浏阳市科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市科学技术协会是市委领导下的科技工作者的群团组织，为正科级，主要是负责普及科普知识，进行学术交流，开展科普宣传活动。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市科学技术协会共有机构数1个，内设办公室和科普科，下设二级机构中国农函大浏阳分校，2018年末共有职工数10人，其中在职人数9人，在编在岗工作人员8名，自主用工1人，退休2人。

（三）年度重点工作计划

1 、老科协活动

2 、“科普惠农“行动计划及科普示范基地、示范户建设

3 、基层科协及“一站、一栏、一员”建设

4 、科普项目工作

5 、学会、协会工作及学术论文评选

6 、“全国科普日”主题活动

7 、科普示范阵地建设

8、院士专家工作站及科技工作者之家建设

9、科普大篷车活动

10、创新驱动发展示范市建设

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年预算支出317.59万元，其中基本支出150.71万元，项目支出166.88万元。与上年对比预算支出增加8.02万元，其中基本支出增加8.02万元，项目支出与上年持平。基本支出增加的主要原因为人员工资增调。

2019年支出249.57万元，其中基本支出148.87万元，同比增加 9.58万元，增加6.4%，项目支出100.70万元，同比减少16.89万元，减少14.36%，其中，科普活动减少16.89万元，占比100%，主要减少原因是本年项目承担单位为财政预算单位（乡镇、村、社区，采取调指标拨付的形式，未在决算中列报。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2019年预算支出317.59万元，其中基本支出150.71万元。与上年对比预算支出增加8.02万元，其中基本支出增加8.02万元，基本支出增加的主要原因为人员工资增调。

2．“三公” 经费总支出情况。

2019年度我单位“三公”预算为1万元，决算为0.83万元，因公务用车已全部收归机关事务局管理，我单位无公务用车和因公出国境支出，“三公”经费全部为公务接待收入和支出。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2019年度我单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用。

（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。

1．项目支出预算为166.88万元，实际支出100.70万元，年终追加57.27万元，其中，科普活动减少16.89万元，占比100%，主要减少原因是本年项目承担单位为财政预算单位（乡镇、村、社区，采取调指标拨付的形式，年终追加决算不在此列报。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

一是开展主题活动相关经费：2019年全国科普日活动，通过政府采购平台采取招标、竞标形式委托浏阳日报承办活动，整个活动费用为19.8万元；支付2019年度科普项目单位项目资金11万元。

二是科普宣传经费：支付科普电影进校园支付全年费用2万元，“科普浏阳”微信公众号委托费用2万元。

三是相关工作经费：因浏阳市老科协因其没有独立的账户，历年的财政预算均是在我单位，然后再从我单位支付其相关活动经费，2019年的预算经费为20万元。2019年度精准扶贫工作队队长伙食、通讯、交通等补贴3万元。另外支付本级、上级要求缴纳的学术年会会费、暖心工程款、八一慰问款等以及单位支付的其他零星宣传费用。

 3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等规定，先后制订了《浏阳市科学技术协会财务财产管理制度》、《浏阳市科学技术协会公务接待管理办法》、《浏阳市科学技术协会差旅费管理办法》、《浏阳市科学技术协会会议费管理办法》、《浏阳市科学技术协会培训费管理办法》、《浏阳市科学技术协会公务用车管理办法》等规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。并对专项资金使用及管理进行规范化操作。对“三公”经费开展公用经费使用公开及监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织和实施主要按照开展科普示范项目申报（浏科协发〔2019〕 2号）文件精神执行，通过自行申报、由市科协组织人员对申报单位（个人）的申报材料进行审核或进行实地考核，并将审核结果在科协办公会议上进行通报，由科协办公会议确定奖扶金额；

（二）项目管理情况：2019年度完善了相关项目管理制度，并严格按照新修订的项目管理制度执行。

四、资产管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等规定，先后制订了《浏阳市科学技术协会财务财产管理制度》、《浏阳市科学技术协会公务接待管理办法》、《浏阳市科学技术协会差旅费管理办法》、《浏阳市科学技术协会会议费管理办法》、《浏阳市科学技术协会培训费管理办法》、《浏阳市科学技术协会公务用车管理办法》等规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。并对专项资金使用及管理进行规范化操作。

五、部门整体支出绩效情况

1、组织“院士浏阳行”。6月份，市科协邀请了国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士王泽山教授到我市象形精品花炮厂、世纪红烟花等企业考察调研，双方在微烟材料研发方面达成了合作意向。11月，邀请了中国科学院院士刘忠范教授来我市调研石墨烯项目。同时，市科协在市高新区积极开展园区院士专家服务中心建设试点工作的基础上，与市编办沟通协调准备筹建全市院士专家服务中心，并且认真指导集里医院、奇壮饲料公司等5家单位参与“专家工作站”建设工作。

2、开展科技咨询工作。市科协全力支持浏阳市科技创新专家咨询委员会(简称“科咨委”)开展工作，帮助科咨委着力研究和把握好浏阳科技经济社会发展的规律和特点，重点针对浏阳市重点发展的十五条产业链，开展战略规划工作。5月30日，在全国“科技工作者日”期间，赴长沙等地慰问了全体科咨委委员；6月份，科咨委委员、南京理工大学教授潘功配、湖南大学曹立波教授分别应邀到我市进行花炮和汽车零部件产业专题考察，为区域经济社会发展提供了有针对性的决策咨询意见。

3、建设海智工作基地。“海智计划”是海外智力为国服务行动计划的简称，该计划旨在通过发挥科协系统的桥梁纽带作用，同海外科技团体及科技工作者建立经常、密切、畅通和便捷的联系，从而吸引和组织他们以多种方式提供服务，推动地方乃至国家经济社会发展。5月份，我市经开区留学人员创业园和湖南安邦制药有限公司，成功申报为“湖南省科协海智工作基地”。

4、加强科普阵地建设。市科协大力推动信息化与传统科普阵地的深度融合，围绕“百城千校万村工程”目标组织乡村、社区、学校“科普e站”示范建设工作，促进了乡村、社区、学校科普活动常态化，重点打造了以葛家镇乡村“科普e站”、博美合作社、大围山水果科技协会等基层科普阵地为代表的有亮点、有影响的科普信息化示范点5个，建成了全省首座建在校园里的艺术科技博物馆-浏阳艺术科技博物馆，成立了长沙市首家专业技术联合会—浏阳市水果专业技术联合会，组建了市科普大篷车、市农业科技等七支基层专业化科普志愿者队伍。

5、加速科普信息化建设。市科协努力提升科普工作信息化水平，积极探索“互联网+”科普新模式，目前全市已建成社区科普屏媒5家，乡村科普e站4家，组织合力合作社等4家合作社开展精准扶贫工作，助力乡村振兴战略，为实现全民科学素质的提升奠定了坚实的基础。同时，加大了科普大篷车、科普影视等科普专题在传统媒体的传播力度，共组织“科普大篷车进校园”活动28次，受众人次达到9000余人次。

6、推进科普小镇建设。市科协与古港镇人民政府共同推进“科普小镇”建设工作，积极探索“产业+旅游+科普”的发展模式，在产业链中融入科普元素，丰富旅游内涵，建设特色科普旅游小镇，重点打造了科普“一场二基地三园四站”，其中三个子项目已经完成建设工作，通过组织开展各类科普活动，营造了浓厚的科普氛围。5月份，全省科普工作助力实施乡村振兴战略工作现场会在我市召开，浏阳市作为唯一代表在会上作了典型发言。

六、存在的主要问题

现行财政体制提供的分配量小，基本支出预算紧，项目支出人均科普经费达不到上级标准，政策性规定支出呈刚性增长趋势，资金供需矛盾突出，因此影响了科普事业发展。

七、改进措施和有关建议

加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

今后加强同各单位的学习和经验交流。

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表。

 浏阳市科学技术协会

 2020年 3 月 12 日

附件1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市科学技术协会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 9 | 100% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 　1593.62 | 　10000 | 　8380 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　1593.62 | 　10000 | 　8380 |
| 项目支出： | 　1175872 | 　1668800 | 　1007056 |
| 1、业务工作专项 | 　1175872 | 　1668800 | 　1007056 |
| 2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 123280 | 　90000 | 　160174 |
|  其中：办公经费 | 　123280 | 　90000 | 　160174 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　200000 | 　198000 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

部门整体支出绩效评价参考指标

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **评价标准** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0，计8分，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=（实际建设面积/批准建设面积）×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=（实际投资金额/批准投资金额）×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  | 5 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 41 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |
|  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇总信息资料准确，1分。  |  | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作办结率 | 8 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 4 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  |  | 97 |

附件3

财政项目支出绩效评价共性指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| 投 入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立。②所提交的文件、材料是否符合相关要求。③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 5 |
| 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策。②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。③项目是否为促进事业发展所必需。④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与项目年度任务数或计划数相对应。④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |
| 过 程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 0 |
| 预算调整率 | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0 |
| 过 程 | 预算执行 | 支付进度率 | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余率 | 1 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 |
| 结转结余变动率 | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 1 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度。②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  4  |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。②项目调整及支出调整手续是否完备。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 项目质量可控性 | 6 | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准。②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 6 |
| 过 程 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  4   |
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。③项目的重大开支是否经过评估认证。④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
| 财务监控有效性 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制。②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |   4  |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |
| 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |
| 产 出 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效 果 | 项目效益 | 经济效益 | 3 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
| 社会效益 | 3 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
| 生态效益 | 2 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
| 可持续影响 | 2 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
|  |  |  | 100 |  |  | 89 |