附件5

2020年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

浏阳市科学技术协会

二O二一年六月三日

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

（一）组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责组织开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和要求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协政策、法规制定和我市社会经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；编辑出版科普资料、科技刊物；指导和联系老年科协工作。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

（六）组织开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

（七）承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1.机构情况。我单位是市委领导下的科技工作者的群团组织，为正科级。内设机构为3个，办公室、科技普及科、学术学会科。

2.人员情况。行政编制6人，事业编制3人，编委登记实际在册人员9人。人才引进1人，自主用工人员1人，退休人员2人。

**（三）年度重点工作计划**

1.开展“科普县（市）”建设工作。继续开展科普小镇建设，进一步加强农村科普基地、农村专业协会建设，大力推进科普惠民提升工程，推进科普信息化建设，努力将“科普中国”、“科普湖南”融入本地政务服务信息平台建设中，提高其品牌影响力。

2.加强建设“专家工作站”。联合园区科协完善专家工作站制度管理，深化和探索新的服务机制，试点开展园区专家服务中心建设，探索依托专家工作站培养创新人才新途径，推进专家工作站运行效果。

3.开展科普志愿活动。组织编印好农民实用技术、养生保健、安全常识等科普读本，组织科技人员、科普志愿队深入开展科普培训进乡村、科普体验进校园、科技服务进企业、科普讲座进社区、科技报告进机关等“科普五进”活动。

4.创新科普活动形式。组织开展“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”等活动，发挥e站功能，举办特色活动，提高群众参与率，创新科普服务模式，提升科普社会效能，积极探索科普工作新思路，加强科普示范带动，积极创建科普示范屋场和科普示范基地。

5.宣传举荐科技人才。积极参加长沙市青年科技创新人才和青少年科技创新人才评定工作，通过多种形式加强优秀科技人才宣传。加强科技工作者的联络服务工作。创新市科协委员服务机制，不断探索为广大科技工作者服务的新途径和新方法。积极支持市青年科技工作者协会开展工作。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020年收入293.29万元，其中财政拨款292.29万元，占比97.7%，其他收入1万元，占比0.3%。对比上年度收入增加43.72万元，增加14.91%，其中财政拨款增加42.72万元，增加97.7%，其他收入增加1万元，增加0.3%。

2020年支出293.29万元，其中基本支出137.18万元，同比增加 4.34万元，增加6.73%，项目支出156.11万元，同比增加55.41万元，增加93.27%，其中，主要增加科普活动经费55.41万元，占比93.27%，主要增加原因是本年增加省级乡村振兴县域试点项目以及科协五年换届工作，相应增加经费。

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

2020年收入合计为293.29万元，支出合计为293.29万元，收支平衡。2019年总收入支出为9534.10万元，本年度减少了2465.44万元，减少了25.86%，减少原因是财政紧张，减少了科技经费投入。

2020年财政拨款收入293.29万元，其中财政拨款292.29万元，占比97.7%，其他收入1.00万元，占比0.3%。对比上年度收入增加43.72万元，增加14.91%，其中财政拨款增加42.72万元，增加97.7%，其他收入增加1.00万元，增加0.3%。

2.“三公” 经费总支出情况

2020年三公经费预算为0.70万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.70万元。本年度我办实际支出0.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.70万元，较上年同期减少0.14万元，公务接待费用支出减少的主要原因是我单位严格遵守八项规定、厉行节约。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出，购置新车0台。

**（二）项目支出**

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出156.11万元（财政拨款155.11万元），资金实际到位率100%，其中商品和服务支出152.98万元、对个人和家庭的补助3.13万元。

2．项目资金实际使用情况分析

2020年本单位项目支出预算数与执行数存在差异，项目支出增加2.59万元，主要原因是项目支出为本年度项目承担单位为乡镇、村、社区，采取调指标拨付的形式，决算不在此列报。主要内容如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 项目名称 | 预算数 | 决算数 | 差异数 | 备注 |
| 2060702 | 科普活动 | 158.70 | 144.84 | 13.86 |  |
| 2070499 | 其他技术研究于开发支出 |  | 10.27 | 10.27 |  |
| 2013105 | 专项业务 |  | 1 | 1 |  |
| **小 计** | **158.70** | **156.11** |  |  |

3.项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算付款。

（二）项目管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

四、资产管理情况

市科协2020年度固定资产原值年初数28.50万元、年末数32.67万元，其中固定资产累计折旧19.85万元，固定资产净值年末数为12.82万元，增加其他一般办公设备购置固定资产4.17万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2020年度支出总额293.29万元，其中基本支出137.18万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、其他交通费用等日常公用经费；项目支出金额156.11万元，项目支出主要用科普活动经费等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等。

（二）单位项目资金绩效分析

1．项目基本情况简介

2020年年初预算数为158.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他科学技术管理事务支出113.96万元，主要用于全国科普日活动、科普惠农、科普大篷车活动、老科协活动经费等科普宣传工作方面。

2．项目资金使用及管理情况

项目资金收入156.11万元，支出156.11万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3．项目组织实施情况

2020年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

4．项目绩效情况

（1）启动科技助力乡村振兴工程。今年浏阳市科协被中国科协批准为全国地方科协深化改革工作试点项目，我市被湖南省科协批准为全省首批科技助力乡村振兴县域试点县（市）。市科技专家服务团依托项目资源和技术力量，全年共开展技术服务和科技培训300余期，累计服务近万名农民，共引进新品种100余个，推广新技术80余项。一年来，市科协以加快科普阵地建设为抓手，积极引导探索“产业+旅游+科普”的发展模式，适应科普领域供给侧改革的发展形势，稳步推进科普信息化、产业化建设，切实提高了公众科学素质水平。

（2）加强基层组织队伍建设。2020年，我市进一步加强科协系统的组织建设工作，全市32个乡镇、街道都建立了科协，都配备了1-3名专（兼）职工作人员，全市300个行政村、23个社区都成立了科普组织。持续推动基层科协“镇、村两级组织”和“科普信息员、科技志愿者两支队伍”建设，科普信息员和科普志愿者的注册人数分别达到49493人、11436人，注册量均位居全省第一，市科协获评全省科普信息员科普信息传播竞赛优秀组织单位奖。成立了市科普大篷车、市农业科技、老科协等48支基层专业化科普志愿者队伍，共开展社区巡展、进村服务活动32次，惠及近万名人民群众。

（3）组织“全国科普日”系列活动。9月27日，我市召开了2020年全国科普日活动启动仪式，活动现场为荣获2020年长沙市先进农技协与农村科普基地、农村科普带头人、科普社区的7名代表授牌，并为今年新成立的29支科技志愿者服务队授旗，同时启动了浏阳科普云课堂和科普知识有奖竞答云决赛，陆续开展了健康科普进社区、“菜单式”科普讲座、科普专家在线访谈、打卡科普小镇、中小学生科技节、科普电影进校园等九大科普活动，其中，“浏阳市科普知识有奖竞答”活动荣获中国科协“2020年全国科普日优秀活动”，市科协获评全省“全国科普日”优秀组织单位。

（4）召开代表大会。12月2日，我市召开了市科协第十二次代表大会，中国科学院院士、山东大学附属生殖医院首席专家陈子江应邀出席会议，大会总结回顾了过去五年的科协工作，对未来五年工作进行安排部署，选举产生了市科协第十二届委员会主席、副主席、常务委员，长沙市委常委、浏阳市委书记黎春秋出席并讲话。

（5）服务科技创新。先后走访慰问了何继善院士、谭建荣院士和陈子江院士等12位市科技创新专家咨询委员会委员，分别邀请了周其凤院士、何继善院士、陈子江院士和潘功佩教授来浏开展科技咨询活动。9月份我市承办了“第三届创新湖南高峰论坛”，印遇龙、桂卫华等二位院士出席活动并发表了主题演讲。目前，全市共建有7家院士专家工作站，吸引了7位两院院士、近30位创新团队专家投入到多项研发合作项目中，在智能制造、医药化工等领域实现了多项全新技术突破，12月份，湘典食品公司正式申报建设长沙市专家工作站。

5．综合评价情况及评价结论

市科学技术协会2020年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6．绩效评价结果应用建议

科普项目工作经费在创建全国科普日期间需每年追加预算支出情况，应年初根据实际情况，做好预算。

7．主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

一是项目申报不科学，预算缺乏前期的详细调研和科学测算，使得部分预算脱离实际需要，实际执行之后，部公项目与实际需求有出入，影响了财政资金的使用效益。二是单位内部控制制度还需进一步完善。

七、改进措施和有关建议

一是增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。二是进一步加强内部控制制度的执行情况。提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

我单位在预决算管理、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

九、部门整体支出绩效评价等级

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分得分97.5分，部门整体支出绩效情况见附表。