

༡༡། འཇུག་པ་བྱུང་ཆེན་རིག་ལག་རྩལ་མཐུན་ཆོག་ལ་གྱི་ཡིག་ཆ།
阿坝州科学技术协会文件

阿州科协〔2021〕20号

2021 年州科协整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）概况

(一) 机构组成

阿坝州科协按州委‘三定方案’设内设机构办公室、普及部、学会部、青少年部。下设事业单位阿坝州民族科普工作队、青少年科技馆，民族科普工作队下设咨询中心。

（二）机构职能

阿坝州科协(以下都包括科协下属的事业单位)的职能主要是: 1、开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展, 推动决策科学化和民

主化。2、宏扬科学精神，普及科学知识；科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制度，引导科技工作者在全国家和社会事务管理中发挥积极作用。4、表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。6、开展同州内外民间科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和人员的友好交往，促进对外开放。7、对所属州级学会、协会进行管理，对基层科协进行业务指导。8、承担州委，州政府和上级科协交办的其它事项。

（三）人员概况

总编制 22 名，其中行政编制 10 名，行政工勤编制 3 名，事业民族科普工作队编制 4 名、工勤 1 名，科技馆编制 4 名。截止 2021 年 6 月 25 日在职人员总数 22 名，其中行政人员 10 名，行政工勤 3 名,退休人员 13 名。事业的在职：民族科普工作队人员 4 名、工勤 1 名，青少年科技馆 4 名 、退休人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年年初预算收入 673.53 万元（行政 567.29 万元，事业 106.24 万元），预算调整数 790.38 万元，其中：一般公共财政拨

款收入 673.53 万元（行政 567.29 万元，事业 106.24 万元），财政应返还额度 116.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年阿坝州科协支出总额为 688.58 万，（行政 580.76 万元，事业 107.82 万元），其中：当年财政基本支出 470.91 万元（行政 363.09 万元、事业 107.82 万元），项目支出 217.67 万元，按功能分：行政运行（2060101）286.45 万元，机构运行（2060701）80.54 万元，社会保障和就业养老保险（2080505）32.45 万元，社会保障和就业职业年金（2080506）16.22 万元，行政单位医疗（2101101）13.87 万元，事业单位医疗（2101102）4.95 万元，公务员医疗补助（2101103）4.38 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）1 万元，住房公积金（2210201）31.05 万元。项目支出：其他科学管理事务支出（2060199）3.07 万元，一般行政管理事务（2060102）102.01 万元，科技馆站（2060705）103.30 万元，其他科学普及支出（2060799）12.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理

我单位部门预算严格按照相关要求编制，强化预算的权威性和严肃性，充分发挥预算在资源配置中的主导作用，在预算编制过程中按照工作的常态性与时效性，对项目的申报进行可行性

及绩效论证，准确编制部门预算，且细化到项级科目，按时完成基础库及项目库的数据报送。单位预算执行中严格按照《预算法》规定，对部门预算资金进行分配，及时分月、分季度合理申请预算计划。对部门预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付，对资金预算进行定期或不定期评估。严格按照八项规定及州直机关公务用车经费、接待费等管理办法要求，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销。总体上看，我单位围绕年初的工作计划，稳定扎实的推进各项工作，部门履职情况较好，全年预算编制报送及时、预算执行力度较好。

（二）结果应用情况

2020 年预算决算已通过州政府网站进行公开，根据财政整改建议，及时整改。同时，对重点项目进行定期和不定期的开展绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年我单位加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，。主要表现在：较为准确、及时地完成预算编制工作；资金支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；圆满完成了省科协、州委、州政府下达的目标任务。一是预算编制准确，按时完成预算基础库及项目库的报送和预算草案的提交；二是对项目经费进行绩效目标编制，做到绩效目标与实际需求相吻合；三是部门预

决算按财政要求进行挂网公开；四是项目实施规划符合实际工作要求；五是财务管理制度健全、管理规范，会计人员岗位按职责分设，财务印鉴按要求保管，各司其职、各负其责；六是部门决算做到帐表一致，未出现应编未编、错误列编、虚假混编等现象，并按要求公开决算。

（二）存在问题

一是由于人员少，工作量大，在资金的安排、使用、核算上存在一些不合理现象。

二是部分预算资金未按时完成使用，导致部分预算最终退回财政。

（三）改进建议

在今后的工作中，一是继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；二是加强国有资产管理，及时处置已达到报废年限且不能使用的固定资产；三是加强预算管理，增强预算执行力度，保障财政资金使用效率；四是加强财务人员业务培训，进一步提高综合素养。

