

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于开展 2023 年部门整体支出 重点绩效评价反馈意见的函

市科协、市社科联：

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作〉的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月对你单位 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下。

- 附件：1. 2022 年度遂宁市科学技术协会部门整体支出绩效评价报告
2. 2022 年度遂宁市社会科学界联合会部门整体支出绩效评价报告



2022 年度遂宁市科学技术协会 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市科学技术协会部门整体支出

项目单位：遂宁市科学技术协会

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 20 日

目 录

一、部门概况	- 1 -
(一) 机构组成	- 1 -
(二) 机构职能	- 1 -
(三) 人员概况	- 2 -
(四) 年度主要工作目标及重点工作	- 2 -
二、部门资金收支情况	- 6 -
(一) 部门收入情况	- 6 -
(二) 部门支出情况	- 7 -
三、部门履职效能	- 7 -
(一) 部门履职的年度总体目标	- 7 -
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况	- 7 -
四、评价结论	- 8 -
五、绩效分析	- 9 -
(一) 预算编制	- 10 -
(二) 预算执行	- 11 -
(三) 完成结果	- 12 -
(四) 内部应用	- 12 -
(五) 信息公开	- 12 -
(六) 整改反馈	- 13 -
(七) 自评质量	- 13 -
六、存在问题	- 13 -
(一) 绩效目标申报指标量化不准确	- 13 -
(二) 预算编制不准确	- 13 -
七、改进建议	- 14 -

2022 年度遂宁市科学技术协会 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年市级财政支出重点绩效评价现场评价工作的通知》（遂财绩[2023]5 号），我单位于 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 20 日对遂宁市科学技术协会（以下简称“市科协”）开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了部门相关资料，进行了 3 人次访谈，具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市科学技术协会（以下简称“市科协”），市科协机关下设 3 个职能部、室（办公室、普及部、学会部）。下属二级预算单位共 1 个，为遂宁市科技馆，属于财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

市科协是遂宁市人民政府组成部门，为正处级。

1. 组织学术活动，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。

2. 组织开展经常性、群众性的科普活动。弘扬科学精神。普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，积极开展与反科学的邪教组织的斗争。推广先进技术，开展青少年科学技术教育，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。为科技团体和科技工作者服务。

4. 表彰奖励优秀科技工作者和优秀学术论文、举荐人才，促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。

5. 开展科学论证、咨询服务。提出建议和意见，促进科技成果向现实生产力转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 参与科技政策、计划、规划的制定，提出政策建议，推动决策的科学化、民主化。

7. 开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长 and 知识更新。

8. 对自然科学类的全市性学会、协会、研究会及企业科协进行管理，对县（区）科协和基层科协进行指导和协调。

9. 兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

10. 承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2022 年 12 月，单位实有在职人数 12 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 4 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 把握科协政治属性，以党建和宣传增强影响力。

一是组织举办全市科技工作者学习党的二十大精神专题宣讲会、全国科技工作者座谈会等。依托“科普遂宁”“遂宁科技

工作者之家”等平台定期分享党的二十大报告金句、党史及时政知识等。二是组织评选 2022 年度遂宁市“最美科技工作者”10 名，推荐 1 名女性科技工作者参加第十八届中国青年女科学家奖提名。向“创青春”川渝青年创新创业大赛成都平原经济区决赛推荐优秀科创项目 2 个，向川渝科技学术大会推荐优秀论文 4 篇。

2. 围绕创新发展大局，持续提升创新资源集聚力。

一是全面推进天府科技云服务。从科协系统、学（协）会、行业科技人才中遴选天府科技云服务专兼职保姆 78 人，深入重点行业重点企业开展常态化“保姆式”服务共 7335 单，促成科技所能所需精准对接。做好省第二届“科创会”筹备，完成项目征集 177 项。积极推动首届“科创会”154 个科创项目落地转化，培育优秀典型案例 5 个，达成交易 1.2 亿元。二是扎实开展院士（专家）工作站建设。加强对院士（专家）工作站的培育，四川高金实业集团股份有限公司专家工作站成功创建为省级专家工作站，评审认定第五批市级院士（专家）工作站 4 家，全市院士（专家）工作站已达 21 家。目前，已指导各建站单位引进专家 39 名，为企业攻克核心关键技术 23 项，培养创新人才 63 名，转化重大科技成果 10 项。三是深入实施青年人才托举工程。从全市经济社会发展一线遴选 10 名涵盖医学、机械设计制造及自动化、材料科学与工程、现代农业等领域优秀青年科技工作者入选第四批青年科技人才托举工程，每人给予 3 万元经费支持。

3. 积极投身乡村振兴实践，持续推进科技助农惠农。

一是建强基层农技组织。围绕农村优势主导产业和特色产业
发展，培育乡村振兴示范农技协 5 个、成功创建“四川省科技小
院”2 个，指导开展产业培训、示范推广等科技服务 80 余场次，
切实增强农业产业示范带动能力。二是培育农村乡土人才。成功
举办遂宁市第六届乡村振兴乡土人才创新创业大赛，推送 4 名选
手参加省赛。组织省、市级乡土人才点对点开展农业种养殖技术
指导 34 场次，解决当地种养殖技术难题，提升农民科技致富能力。
三是抓实农业科技服务。联合市农业农村局、市科技局组建涉农
专家团队 7 个，深入农村开展技术培训、技术诊断、技术推广等
36 场次。依托农村科普示范基地和科普惠农兴村服务站，分级分
类开展科普讲座、科普电影播放、科普文艺表演等 100 余场次。

4. 认真落实全民科学素质行动，持续提升重点人群科学素 质。

一是科普系列活动蓬勃开展。组织有关单位围绕重点人群，
扎实开展科普进农村、进社区、进学校等各类科普活动 42 场次，
参与公众 2 万余人次。依托天府科技云服务平台，发送科普短信
13 万余条，实现科普浏览量 1460 万余人次，精准科普服务群众
数 246 万余人。牵头成立遂宁市反邪教协会，有序推动防邪反邪
工作。二是科技创新教育卓有成效。组织举办第 35 届遂宁市青少
年科技创新大赛，评选出获奖作品 436 件、优秀科技辅导员 35
名、优秀组织工作者 8 名、优秀组织单位 45 个。组织开展第五届
遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选，161 项青少年科技竞赛

项目、5 个先进学校和 5 个优秀组织单位获奖。组织举办第二届遂宁市青少年机器人竞赛，入围省第十九届青少年机器人竞赛作品 83 件全部获奖。组织开展青少年高校科学营、青少年科学调查体验、科学影像节等活动，16 件作品获奖，向国赛推荐优秀作品 3 件。三是科普场馆建设有序推进。推动市科技馆免费开放，成功争取首都科技创新成果展暨四川抗疫先进事迹展“人类与传染病的博弈”全国巡展在市科技馆举办。组织参与全国科技馆联合行动之“天宫课堂”天地一体遂宁分课堂、“致敬大国工匠”等主题科普活动。开设“公益科学课”195 班次，培训学员 3380 人次，被成功认定为“全国科普教育基地”。

5. 积极推动科普服务，切实保障科技馆运行稳定有序。

一是完成场馆各类数字提升建设。完成全馆 221 件展品二维码辅助讲解一件一码赋码工作；完成基础建设，并上架科普图书 1200 余册，预计 2023 年初面向公众免费开放；完成科技馆入馆闸机“一卡通、一码通”升级改造；完成场馆直饮水系统建设，有效解决观众在馆饮水需求；完成市科技馆科普报告厅舞台、灯光系统等配套设备配置；组织修订完善场馆宣传手册，增设序厅大屏幕专属网络，规范场馆入口展示墙，优化升级官网、官方微信公众号信息展示，整合线上线下渠道，及时发布场馆开放及活动信息。二是持续改进场馆疫情防控管理。坚持常态化疫情防控和应急处置相结合，从严从紧贯彻落实疫情防控决策部署，对内压实责任、做好展品清洁消毒、严格员工外出报批；对严控接待

上限，严格入馆“查双码”、戴口罩、测体温等措施，全年无重大疫情防控事故发生。同时，组织员工积极参与全市疫情防控志愿服务。三是持续完善运行保障体系。实施科普辅助服务政府采购项目，组织展品展项维修维护 539 件次，维修响应率 100%，展品损坏率同比下降 35.8%，全馆 221 项展品完好率长期保持 95% 以上。实施 2022-2025 场馆运行保障劳务外包政府采购项目，展教人才队伍更趋稳固。四是持续改进安全管理运行制度。进一步细化场馆人员安全、设施设备安全管理责任，明确安全监督责任，落实线上信息全面核查，线下定期综合巡检等工作制度。发现问题、落实责任、解决问题、跟踪问效一体推进，全年无重大安全事故。

二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况

2022 年，市科协年初预算数 380.80 万元，调整后预算数 902.63 万元，决算数 902.63 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款和其他收入拨款。具体情况见表 3-1:

表 3-1 2022 年市科协收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	380.80	316.38	697.18	697.18
其他收入	-	205.45	205.45	205.45
年初结转结余		0		
合计	380.80	521.83	902.63	902.63
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

（二）部门支出情况

2022 年，市科协年初支出预算 380.8 万元；调整后预算 902.63 万元；支出决算 902.63 万元（其中：基本支出 348 万元，项目支出 554.63 万元）。具体情况见表 3-2:

表 3-2 2022 年市科协支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	支出决算数
一、基本支出	227.43	120.57	348	348
1、人员经费	157.64	126.87	284.51	284.51
2、公用经费	69.80	-6.31	63.49	63.49
二、项目支出	153.37	401.26	554.63	554.63
合计	380.80	521.83	902.63	902.63
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2022 年，市科协在保障市天府科技支服务中心运维服务、精准服务科技工作者、精准服务企事业单位、精准服务全民科学素质提升；顺利实施 2022 年遂宁市青少年科技创新市长奖；为市科技馆、中国流动科技馆区域常态化巡展场馆提供高质量的科普辅助支撑；保障老科协工作者协会正常运行；扎实推进全民科学素质建设。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 部门绩效目标制定。2022 年，市科协全面落实市委、市

政府决策部署，严格执行中、省、市财政预算绩效管理要求，在编制部门预算时填报了部门整体支出绩效目标，同时将目标责任落实到具体业务部室及下属单位。认真组织业务科室和下属单位对人员经费、公用经费和市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务、青少年科技教育、全民科学素质建设、市老科协活动经费、市科协第八次代表大会会议费、办公设备购置(2022 科协)、办公设备购置(2022 科技馆)等 8 个项目进行绩效目标制定，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、质量、时效、成本以及预期达到的实施效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效目标。绩效目标编制要素较完整，绩效指标细化量化。经市科协党组研究同意后，及时上报。

2. 目标实现。2022 年，市科协开展绩效目标管理的项目 54 个，涉及预算 902.63 万元，均完成当年目标任务。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 284.51 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 63.49 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 554.63 万元。

四、评价结论

市科协总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成常态化工作持续开展、保障市天府科技支服务中心运维服务、科技馆运营、中国流动科技馆区域常态化巡展场馆提供高质量的科普辅助支撑，顺利实施青少年科技创新市长奖评选活动，组织老科技工作者开展科普活动，完善基础科普设施等 8 个方面的年度重

点工作任务，实现了 2022 年财政预算支出的绩效目标。

该单位总分为 81.31 分，考核结果为良，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 55.31 分；绩效结果应用指标权重为 20 分，得分 16 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 10 分。指标得分详见表 6-1。具体评分情况详见附件 1。

表 6-1 2022 年遂宁市科学技术协会部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (70 分)	预算编制 (25 分)	目标制定	10	9	两个项目绩效数量指标未量化。
		目标完成	15	15	-
	预算执行 (25 分)	支出控制	10	0	偏差程度达 36.48%。
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	6.31	部门预算执行进度在 6、9、11 月未达到序时进度。
	完成结果 (20 分)	预算完成	5	5	
		资金结余率	10	10	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用 (20 分)	内部应用 (6 分)	预算挂钩	6	6	
	信息公开 (4 分)	自评公开	4	4	-
	整改反馈 (10 分)	结果整改 (6 分)	6	2	发现两处未整改度量指标。
		应用反馈 (4 分)	4	4	
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	10	
总分		-	100	81.31	-

五、绩效分析

（一）预算编制

目标制定较准确。根据遂宁市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》，市科协应按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，实现全覆盖。

经评价组核查绩效目标申报表，存在部分绩效目标表指标设置不准确、未细化、量化等问题。

目标完成率 100%。评价组对市科协 6 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成，具体情况详见表 3-2。

表 3-2 项目年度目标完成情况表

项目	年度目标	数量 指标	完成 指标	完成 情况
市天府科技云服务中心运维服务	精准服务科技工作者、企事业单位、全民科学素质提升。	250 天	250 天	100%
科普辅助服务	为科普大篷车、农村中学科技馆等各级公共科普场馆正常运转提供技术支撑，及时提供展品展项维修技术指导 and 维修辅助服务。	250 天	250 天	100%
青少年科技教育	依据遂宁市人民政府关于印发《遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选管理办法》的通知（遂府函〔2019〕72 号），开展遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选及奖励工作。获奖作品省三以上等级奖 70 件。	70 件	161 件	230%
全民科学素质建设	积极开展科学普及，大力提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质。	6 次	6 次	100%
市老科协活动经费	发挥老科技工作者作用开展各项决策论证、建言献策、科技咨询、科学普及活动，为老科技工作者搭建学术交流平台。组织活动 12 场次。	12 场次	12 场次	100%
办公设备购置	购置保密柜 2 个	2 个	2 个	100%

（二）预算执行

支出控制一般。部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目的预算数为55.60万元，决算数为35.31万元，偏差率达36.49%，支出控制一般，具体情况见表6-2：

表 6-2 部门公用经费支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	偏差程度
办公费	12.84	9.57	25.46%
印刷费		0.87	100%
水费			
电费			
物业管理费	16.51	10.35	37.31%
维修（护）费	2	2.25	12.5%
培训费	1.41		100%
会议费	22.84	12.27	46.27%
总 计	55.60	35.31	36.49%

动态调整及时。经评价组核查，市科协2022年部门绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销额0万元，年度预算总额902.63万元，结余注销率0。

执行进度不达标。根据单位财务人员提供的数据，部门2022年6月、9月、11月部门预算执行进度均未达到40%、67.5%、82.5%，具体情况见表6-3：

表 6-3：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	902.63	234.45	25.97%	40%	否
9 月 30 日	902.63	369.60	40.95%	67.50%	否
11 月 30 日	902.63	481.49	53.34%	82.50%	否

（三）完成结果

预算完成率较高。市科协 12 月预算执行数 902.63 万元，调整后预算数 902.63 万元，实际进度达 100%。

资金结余较少。经评价组核查，2022 年市科协 8 个部门预算项目资金均无结余，即结余率小于 0.1。

存在违规记录。2022 年，市科协未接受审计监督、财政检查，未提出部门预算管理方面的违纪违规问题。

（四）内部应用

制定了《预算绩效管理评价操作规程》和《预算绩效管理考核暂行办法》，并将内设机构和下属事业单位绩效自评情况纳入考核体系。

（五）信息公开

目标公开及时。市科协已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的预算编制说明、决算编制说明及绩效信息，以及 2022 年的预算编制说明。

自评公开及时。市科协已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的决算报告、部门整体绩效自评情况。

（六）整改反馈

整改处理到位。针对绩效管理过程中重点目标度量单位尚有四处未整改到位。

应用反馈及时。市科协在规定时间内向财政部门反馈应用绩效报告。

（七）自评质量

自评质量较高。部门整体支出自评得分 81.31 分，评价组重点绩效评价得分 71.31 分，差异率为 1.87%，自评整体质量较好。

六、存在问题

（一）绩效目标申报指标量化不准确

一是 2022 年部门整体支出绩效目标申报表数量指标中指标值未量化，即科普辅助服务次数应为天数、获奖全品数量应为件数；二是针对绩效管理过程中提出的问题，发现四处度量单位填列不准确未整改，即市科协第八次代表大会会议费数量指标会期度量单位应为“天”，实填“人”；青少年科技教育质量指标本年指标值应为“获奖等级数”，实填“高”，度量指标未填列。

（二）预算编制不准确

市科协在编制办公费、印刷费、物业管理、培训会 and 会议费年初预算时，未合理预估产生支出，导致 8 个科目的预算数与决算数偏差度超过 20%。

七、改进建议

一是提高预算编制准确性。在预算编制方面，建议市科协明确各项目需开展的详细内容、所需预算资金，根据项目内容尽量准确测算年度工作预算，明确预算构成，提高预算编制合理性和准确性。

二是加强资金拨付进度。严格按照各项资金管理办法及要求，将各类资金用于对应支出方向，切实加强资金管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

三是规范绩效目标申报。在绩效目标申报方面，建议市科协加强绩效目标编制培训工作力度，提升工作人员绩效目标编制能力。

2022 年度遂宁市社会科学界联合会

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市社会科学界联合会部门整体支出

项目单位：遂宁市社会科学界联合会

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 30 日

目 录

一、部门概况.....	1
（一）机构组成	1
（二）机构职能	1
（三）人员概况	2
（四）年度主要工作目标及重点工作	2
二、部门财政资金收支情况	3
（一）部门收入情况	3
（二）部门支出情况	4
三、部门履职效能	4
（一）部门履职的年度总体目标	4
（二）重点工作任务绩效目标完成情况	5
四、评价结论.....	6
五、绩效分析.....	7
六、存在问题.....	10
七、改进建议.....	11

2022 年度遂宁市社会科学界联合会 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求,评价组接受遂宁市财政局委托,于 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 30 日对遂宁市社会科学界联合会(以下简称“市社科联”)开展 2022 年部门整体支出绩效评价,实地核查了 1 个科室相关资料,具体情况如下。

一、部门概况

(一) 机构组成

市社科联为市委宣传部的下属二级单位,内设 1 个科室,包括办公室。

(二) 机构职能

市社科联属于市委宣传部的下属二级单位,为正县级。

1. 组织引导全市哲学社会科学工作者,围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展重大问题,积极开展科学论证和决策咨询研究。

2. 依法依规对市级哲学社会科学学术性社会组织和民办社科研究机构进行业务指导、管理监督、协调服务。指导县(市、区)社科联、高校社科联的业务工作。

3. 组织开展全市哲学社会科学奖励活动,促进优秀成果和优

秀人才涌现。开展学术交流，积极促进我市哲学社会科学界与国内、省内学术界广泛交流。

4. 加强哲学社会科学普及阵地建设，宣传党的创新理论和方针政策，普及中华优秀传统文化、社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，提升公众哲学社会科学素养。

5. 密切联系哲学社会科学工作者，向党和政府反映哲学社会科学界的建议、意见和诉求，维护哲学社会科学工作者的合法权益。

（三）人员概况

市社科联，2022 年，单位实有参公事业编制 4 名，其中：主席 1 名（正县级），副主席一名（副县级），正科级领导职数 1 名，核定临聘编制 1 名；截至 2022 年 12 月，市社科联参公管理在编人员 5 名，临聘人员 1 名。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 认真学习贯彻国家和省“十四五”时期哲学社会科学发展规划，结合遂宁实际，制定我市“十四五”时期哲学社会科学发展规划。

2. 全力以赴做好遂宁市第十七次哲学社会科学优秀成果评奖工作，评选表扬一批具有较高的学术水平或应用价值的优秀成果，激发社会科学研究创新活力。

3. 加大社科普及工作力度，聚焦公众科普需求，开展市级社会科学规划项目（普及项目）申报工作，制作系列社科普及精品作品，高质量做好社科普及后期资助项目，策划制作一批有影响

力的遂州文化读本。

4. 按照省社科联统一部署，认真组织好第五届“四川社科五月活动月”系列活动，组织基层社科联、各级社科学会（协会、研究会）和普及基地结合自身特点和优势开展社科活动。

5. 加强与川渝地区社科联、高校（科研院所）的交流合作，围绕“成渝地区双城经济圈建设”“遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区”等开展合作，探索建立研究项目合作、成果互推互荐、专家资源共享新路径，促进社科领域积极合作，协同发展，凝聚推进遂潼高质量发展的社科力量。

6. 修订《遂宁市社会科学优秀成果评选奖励办法》，进一步规范市级社科优秀成果评选工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门收入情况

2022年，市社科联年初预算数136.58万元，全年预算数179.45万元，决算数167.85万元，收入来源为一般公共预算财政拨款。具体情况见表1-1：

表 1-1 2022 年市社科联收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	136.58	42.87	179.45	167.85
年初结转结余	0.02	0	0.02	0.02
合计	136.6	42.87	179.47	167.87
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

（二）部门支出情况

2022年，市社科联财政支出年初预算数为136.58万元；调整后预算179.45万元；支出决算167.85万元（其中：基本支出93.38万元，项目支出74.48万元）。具体情况见表2-2：

表 1-2 2022 年市社科联支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	支出决算数
一、基本支出	57.6	49.1	106.7	93.38
1、人员经费	45.84	47.37	93.21	84.16
2、公用经费	11.76	1.73	13.49	9.22
二、项目支出	78.98	-6.23	72.75	74.48
合计	136.58	42.87	179.45	167.85
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2022年，市社科联紧扣党中央与省委大政方针、市委市政府重大举措、基层社科组织建设“三个层面”，充分聚合资源，团结和动员全市广大社科工作者不断拓展工作思路，创新工作方法，全面推动社科组织建设、哲学社会科学创新发展课题研究、优秀

社科成果评奖、人文社科知识普及等重点工作，有效促进全市哲学社会科学事业蓬勃发展。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 开展党的二十大精神学习宣传贯彻。组织专题学习。第一时间组织召开遂宁市社科界学习贯彻党的二十大精神宣讲暨研讨会，42名社科理论专家学者参与研讨发言，深入解读党的二十大精神实质和丰富内涵，推动社科界先学一步、深学一层。

2. 开展理论阐释。牵头组织在市内主流媒体“全景遂宁”开设“社科专家带你读懂二十大”专题栏目，组织社科专家围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，录制“解读党的二十大精神”短视频2期。

3. 圆满召开市社科联第八次代表大会。高质量召开市社科联第八次代表大会，完成市社科联理事换届选举工作，组织召开市社科联八届一次、二次理事会，选举产生遂宁市新一届市社科联理事会常务理事、主席、副主席、兼职副主席、秘书长。

4. 组织社科理论研究。围绕市委、市政府中心工作，围绕全市经济社会发展中的热点、难点问题，评审立项并顺利结项《优化水资源开发利用 加快遂宁市“西部水都”建设路径研究》等3项重点课题、《马克思主义人民观视域下“抗疫精神的遂宁印记”及其时代价值》等5项伟大精神遂宁印记专项课题、《四川红军第一村》等6项社科普及项目、《职教师范本科院校定位及职教师资培养研究》等40项一般课题。

5. 开展第十七次社科优秀成果评奖。在市政府的领导下组织

实施遂宁第十七次社会科学优秀成果评奖活动，评选出遂宁市第十七次社会科学优秀成果奖获奖成果35项，其中，一等奖5项、二等奖10项、三等奖20项。

6. 加强社科普及基地建设。深入贯彻《四川省科学技术普及条例》，积极推动市级科普基地申报省级科普基地工作，精心指导全市4个属地省级基地顺利通过省社科联验收复查。资助19个市级社科普及基地常态化开展社科普及活动，进一步提高全市社科人文素养。

7. 加强上下协调。主动加强与省社科联的工作联系，动员组织全市广大哲学社会科学工作者积极申报省社科规划项目和相关部门行业课题，向省社科联推荐申报的《遂潼一体化背景下职业教育高质量发展的内控机制研究》社科研究课题获得省级社科规划项目立项。

四、评价结论

市社科联总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成常态化工作持续开展，实现了2022财政预算支出的绩效目标。

该单位总分为73.5分，考核结果为中等，其中：部门预算管理指标权重为70分，得分为51.5分；绩效结果应用指标权重为20分，得分20分；自评质量指标权重为10分，得分为2分。指标得分详见表2-1。

表 2-1 2022 年遂宁市社科联部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70 分）	预算编制（25 分）	目标制定	10	8	未提供部务会会议纪要，项目绩效目标申报未实现全覆盖，绩效目标申报不规范。
		目标完成	15	14.5	其中有一个项目未完成预期指标。
	预算执行（25 分）	支出控制	10	0	偏差程度超 20%。
		及时处置	5	5	-
		执行进度	10	5	预算执行进度实际未达到规定标准，占比得分分别为 1.5、2、1.5。
	完成结果（20 分）	预算完成	5	4	预算执行进度未达到 100%。
		资金结余率	10	10	-
		违规记录	5	5	-
绩效结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	6	-
	信息公开（4 分）	自评公开	4	4	-
	整改反馈（10 分）	结果整改	6	6	-
		应用反馈	4	4	-
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	2	差异率为 18.5%。
总 分			100	73.5	-

五、绩效分析

（一）预算编制

1. 目标制定较准确。根据遂宁市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》，市社科联应按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，实现全覆盖。经评价组核查，市社科联 2022 年对 5 个项目仅编制预算及绩效目标申报表填写。未纳入宣传部部务会。

经评价组核查绩效目标申报表，存在绩效目标表指标设置不健全等问题。

2. 目标完成率 **93.54%**。评价组对市社科联 5 个项目进行抽查，设定绩效数量指标共 98 个，已完成数量指标 113 个，已超额完成。其中第十七次社科成果评奖经费数量指标未达到预期指标，主要原因是第十七次社科成果评奖经费项目年初计划评选 45 项优秀社科作品，后为保证评选作品质量，坚持高标准严要求，最终经专家评审并报市政府审核评选出 35 项优秀社科作品。

（二）预算执行

1. 支出控制一般。部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目的总预算数为 9.11 万元，决算数为 5.27 万元，偏差率达 72.87%，支出控制一般，具体情况见表 3-1：

表 3-1 部门公用经费支出情况表

单位：万元

项目	总预算数	决算数	偏差值	偏差程度（%）
办公费	2.81	2.29	-0.52	22.7%
印刷费	0	0	0	-
水费	0	0	0	-
电费	0	0	0	-
物业管理费	2	1.55	-0.45	29.03%
差旅费	3.43	1.11	-2.32	209%
会议费	0.5	0	-0.5	-
培训费	0.37	0.32	-0.05	-
总计	9.11	5.27	-3.84	72.87%
说明：偏差值=决算数-预算数，偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%				

3. 动态调整及时。经评价组核查，市社科联 2022 年没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。

4. 执行进度不达标。根据一体化系统查询的数据，部门 2022 年 6 月、9 月、11 月部门预算执行进度分别为 22.39%、39.35%、50.08%，具体情况见表 3-2：

表 3-2：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	179.45	40.19	22.39%	40%	否
9 月 30 日	179.45	70.61	39.35%	67.50%	否
11 月 30 日	179.45	89.87	50.08%	82.50%	否

（三）完成结果

1. 预算完成率较高。市社科联 12 月预算执行数 167.85 万元，实际进度达 93.54%。

2. 资金结余较多。经评价组核查，2022 年市社科联共有 5 个部门预算项目，所有项目资金结余率均小于 0.1，具体情况见表 3-3。

表 3-3：市社科联资金结余率小于 0.1 项目明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余金额	结余率 (%)
1	哲学社会科学普及活动补助资金	15	14.5	0.5	3.33%
2	学会、协会、研究会活动经费	0.6	0.6	0	0%
3	市级课题研究与学术交流	21.8	21.5	0.3	1.38%
4	第十七次社科成果评奖经费	31.8	31.67	0.13	0.41%
5	遂宁市社会科学界联合会第八次代表大会会务费	3.55	3.55	0	0%

3. 不存在违规记录。2022 年，市社科联不存在审计监督、财政检查结果反映部门 2022 年度部门预算管理不合规的情况。

（四）内部应用

经评价组核查，市社科联为市委宣传部下属事业单位，未制定内部控制制度。

（五）信息公开

1. 目标公开及时。市社科联已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的预算编制说明、决算编制说明及绩效信息，以及 2021 年的预算编制说明。

2. 自评公开及时。市社科联已按市财政局要求在人民政府信息公开网上公开了 2022 年的决算报告、部门整体绩效自评情况。

（六）整改反馈

1. 整改处理到位。市社科联 2021-2022 年未接受审计监督、财政检查，未提出部门预算管理方面的违纪违规问题。

2. 应用反馈及时。市社科联已按要求将预算绩效管理整改情况向财政部门反馈。

（七）自评质量

1. 自评质量较差。部门整体支出自评得分 90 分，评价组重点绩效评价得分 73.5 分，差异率为 18.5%，自评整体质量较差。

六、存在问题

（一）绩效管理未实现全覆盖，绩效目标申报不规范

1. 市社科联在编制“三公”经费年初预算时，一是年初未预算印刷费，但实际又产生了相关费用；二是年初预算的差旅费，年

底却只执行了年初预算的 1.2%。预算编制不够准确。

2.市社科联部门预算在6、9、11月的预算执行情况未达到40%、67.5%、82.5%，主要原因是市社科联部门预算项目执行率低。

3.市社科联对绩效目标申报、绩效目标监控、绩效目标自评，项目绩效管理未全覆盖，绩效目标设定不完善。

原因分析：预算绩效申报属于近年的新工作，部分工作人员预算编制意识薄弱，对政策解读有误，导致项目绩效管理未全覆盖；绩效目标填报人员未充分了解项目类型及项目目的，对项目计划实施内容把握不准确，未合理计划并明确各项目需开展的详细内容、所需预算资金，明确预算构成，导致绩效目标设定不完善；相关预算编制人员需要不断学习预算绩效知识、掌握绩效目标编制基本技能，才能不断提高项目绩效指标设置水平。

七、改进建议

（一）在绩效管理方面

建议市社科联在今后的工作中，仔细研读、分析市财政局下发的相关通知，对部门所有纳入预算的项目进行绩效目标申报，绩效监控、绩效自评，实现项目绩效管理全覆盖。

（二）在绩效目标申报方面

建议市社科联加强绩效目标编制培训工作力度，提升工作人员绩效目标编制能力，根据规划编制类项目的特殊性、成果物的数量和质量要求来制定子项目的产出和效益指标，设置明确的、可达到的、可衡量的绩效指标。