**遂宁市科学技术协会**

**2017年部门整体支出绩效评价报告**

一、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2018〕3 号），本次部门整体支出绩效评价按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。通过查阅并收集部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等资料，汇总整理后，结合部门绩效自评报告，进行定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

二、部门概况

**（一）机构组成**

市科协系群团组织，参照国家公务员管理，有下属事业单位1个，该事业单位未独立核算。内设办公室、学会部、普及部等3个职能部室和科技服务咨询中心（下属事业单位）。

**（二）机构职能**

根据中共遂宁市委、遂宁市人民政府《关于印发〈遂宁市人民政府机构改革方案〉和〈遂宁市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（遂委发〔2010〕11号）精神，设立遂宁市政府国有资产监督管理委员会（简称科学技术协会），为市政府工作部门。中共遂宁市国有资产监督管理委员会党委（简称市科学技术协会党委）履行市委规定的职责。

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。

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，实施“金桥工程”，提高全民族科学文化素质。

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。

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。

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。

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。

开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

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。

兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

**（三）人员概况**

截止2017年底，市科协在职人员12人，其中公务员8人（其中1人于2017年12月刑拘,于2018年1月双开），事业全额拨款人员3人、经费自理人员1人，退休人员10人。

三、2017年部门收支情况

2017年度，科协财政资金收入465.48万元，上年财政拨款结转结余6.06万元，收入合计471.53万元。

2017年度，科协财政资金支出447.28万元，基本支出211.02万元，项目支出236.25万元。其中：工资福利支出173.66万元、商品和服务支出259.39万元、对个人和家庭补助支出12.08万元、其他资本性支出2.15万元，资金结转结余26.55万元。

四、部门整体支出管理情况

**（一）预决算编制情况**

1.报送时效

科学技术协会按时保质向财政局编制报送了2017年度决算、预算的基础库、项目库的数据及相关资料。

2.编制质量

2017年，科学技术协会预算编制严格按照预算编制的要求，坚持依法理财、量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，由财务科牵头，各科室密切配合，认真、细致、完整地做好了2017年度基本支出、项目支出、“三公”经费、政府采购、政府向社会力量购买服务等各项预算的编审工作。2017年科学技术协会预算资金未发生中期评估调整取消资金，科学技术协会本级预算编制准确率93%。

3.绩效目标

2017年，科学技术协会部门整体绩效目标编制完整、合理，并对各委员会及其下属单位细化下达了年度具体绩效管理目标。对各项项目资金进行了细化。

（1）部门整体绩效目标

根据遂宁市目标绩效管理委员会下达《关于2017年度市直部门绩效管理任务》的通知，市科协的目标内容为：

①全力开展“精准扶贫”工作。围绕贫困村主导产业和特色产业实际，指导新建农技协了个以上,新建科普示范基地6个、科普惠民服务站12个、科普宣传栏200个，推进涉农学会与基层农技协结对帮扶。

②全力实施“基层科普行动计划”。深化“银会合作”，力争贷款额度达1亿元以上。加强农村乡土人才建设;建立和完善乡土人才专家库。

③全力实施公民科学素质提升工程。加强科普基础设施建设，不断丰富科普载体，组织发动相关单位深入开展“科技之春”、“送科技下乡”、“全国科普日”等科普宣传活动。

④全力推进科普信息化建设:大力提升科普传播信息化、科普队伍多元化、科普动员社会化程度，切实增强科普公共服务能力。

⑤全力推动青少年科技教育。组织开展遂宁市第30届青少年科技创新大赛，深入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，着力提升青少年创新创造能力。

⑥全力实施科技创新助推行动。积极搭建创新创业工作平台;组织开展院士专家工作站建设、“金桥工程”、“讲理想、比贡献、比创新”、会会合作等科技创新服务活动，激发科技工作者创新热情和创造能力。实施市级“金桥工程”项目8项，报省立项6项。

⑦全力推进学会创新和服务能力提升。组织实施以学术交流、科技创新服务、科普活动等为主要内容的“学会创新和服务能力提升计划”项目6项。支持学会参与社会治理，开展学会有序承接政府职能转移试点。

⑧围绕我市经济社会发展，组织学术论文征集评选活动，积极向省级学术活动推荐优秀学术论文。

⑨全力加强科协基层组织建设。全市新建学(协)会组织2个以上。抓好“建家”活动，组织开展首届科技工作者日活动，热情为科技人员服务，积极举荐优秀科技人才，支持和鼓励科技人员开展科技创新活动。

⑩严格执行机构编制政策和纪律完成档案管理规范化工作。完善单位内部绩效管理办法，结合机关事业单位工作人员平时考核系统逗硬考核。

（2）重点项目绩效目标

根据四川省科协、省财政厅《关于提前下达2017年省级科普经费和基层科普行动计划专项资金预算额度的通知（川财教〔2016〕219号）》、遂宁市科学技术协会遂宁市财政局《关于推荐2017年省级“基层科普行动计划”先进单位和个人的报送函》，市财政局向省财政厅保送2017年省级“基层科普行动计划”项目名额，市科学技术协会名额为4个（射洪县科协1个、蓬溪县科协1个、船山区科协1个、安居县科协1个）；

根据四川省财政厅、四川省科学技术协会《关于下达2017年国家基层科普行动计划专项资金预算的通知》（川财教〔2017〕96号）、遂宁市财政局《关于下达2017年国家基层科普行动计划专项资金预算的通知》（遂财教〔2017〕54号），市财政局下达2017年基层科普行动计划专项资金预算36万元（船山区科协18万元），上述资金未到市科协，由市财政局直拨；

根据遂宁市财政局《关于下达2017年市级科学技术普及与推广专项资金预算的通知》，市财政局下达贵协会2017年市级科学技术普及与推广专项资金80万元，其中，组织开展科普活动月、全国科普日、青少年科技创新大赛、乡土人才创新创业大赛、与新闻媒体合作开展科普宣传等项目资金为55.40万元；全民科学素质调查项目资金为9.60万元；企业科协创新和服务能力提升项目资金为15万元；

根据遂宁市财政局《关于拨付创新驱动助力工程工作经费的通知》（遂财教〔2017〕73号），市财政局拨付贵单位创新驱动助力工程工作经费50万元。

4.转移支付提前下达不涉及。

5.专项转移支付分地区分项目编制不涉及。

**（二）执行管理情况**

科学技术协会按要求严格的进行了预算执行管理，根据工作需要，及时安排使用各项资金。全年预算总额471.53万元，实际列支额444.99万元，无资金占用、挪用、贪污现象。

1.执行进度

（1）市级财力专项预算分配时限及时。

（2）中省专项资金

科学技术协会根据四川省财政厅 四川省科学技术协会《关于提前下达2017年省级科普经费和基层科普行动计划专项资金预算额度的通知》（川财教〔2016〕219号）、遂宁市科学技术协会 遂宁市财政局《关于2017年省级科普经费安排情况的报告》（遂科协〔2016〕37号）文件，四川省财政厅下达遂宁市2017年省级科普经费预算额度75万元，拨付市科协2016年银会合作贷款项目贴息资金20万元；

根据四川省财政厅、四川省科学技术协会《关于下达2017年国家基层科普行动计划专项资金预算的通知》（川财教〔2016〕96号）、遂宁市科学技术协会 遂宁市财政局《关于2017年国家基层科普行动计划专项资金安排的情况报告》（遂科协〔2017〕18号），省财政厅下达遂宁市2017年国家基层科普行动计划专项资金预算额度120万元，资金未经市科协账户直接下拨至各区县。

（3）部门预算执行进度

当年收入预算数173.78万元，上年结余结转14.70万元，收入决算数499.98万元。当年支出预算数499.98万元，支出决算数 447.28 万元。财政拨款总收入485.28元，包括：本年财政拨款收入485.28万元，其他收入:0万元。财政拨款总支出447.28 万元，包括：基本支出211.02 万元，项目支出 236.25万元。根据评分体系表，市科协的预算执行进度为89.33%。

2.预算调整

2017年度，科学技术协会未发生中期评估取消资金、无预算结余注销资金。

3.节能降耗

科学技术协会水电费统一由物管中心管理，未进行水电费的分摊，不涉及节能降耗。

4.“三公”经费

预算金额19.08万元，实际使用3.16万元，节约15.92万元。其中：公务接待费预算12.68万元，实际使用3.16万元；公务用车预算6.4万元，实际使用0万元；

根据遂宁市财政局《关于追加公务接待经费的通知》，市财政局追加市科协公务接待经费9万元。

**（三）综合管理情况**

1.非税收入情况

科学技术协会的非税收入是非经营性国有资产收入（行政单位国有资产处置收入），金额为39.14万元，不通过本单位账户，直接上缴国库。

2.政府采购实施情况

（1）政府采购实施计划编制

政府采购预算3.10万元，年初编制预算时作了政府采购计划。

（2）政府采购实施计划执行

政府采购预算3.10万元，使用2.15万元。

其政府采购实施计划与实际实施执行一致。

3.资产管理

（1）资产管理信息系统建设情况

截止2017年12月31日的资产纳入国有资产管理系统。

（2）行政事业单位资产清查开展情况

已经按时完成资产清查工作，并已经录入系统。

（3）行政事业单位资产报表上报情况

资产清查报表已经上报，所有信息已经录入资产管理系统，设有专人负责资产管理。其中固定资产账面数21.71万元，录入资产管理系统21.71万元。

4.内控管理制度

科学技术协会内部控制制度包括《财务管理制度》、《物资采购管理制度》、《会议管理制度》、《经费支出管理办法》等，明确了各岗位的职能职责。经核实，内控制度健全。

5.信息公开

（1）预算公开

2017年度预算公开时间2017年4月1日。

（2）决算公开

2017年度决算公开时间目前暂未出相关文件决定，2017年度决算未到公开时间。

（3）绩效信息公开

2017年部门整体支出绩效自评报告未公开。

6.绩效评价

科学技术协会实施绩效评价全覆盖，并编写了《遂宁市政府科学技术协会关于2017年部门整体支出绩效评价报告》，且按要求向财政部门报告自评报告，报告内容完整、细化、客观、真实。在自评过程中科学技术协会暂未发现需整改的问题。

7.依法接受财政监督

按照财政、监察、审计等相关部门工作要求，科学技术协会分别多次认真细致、严肃逗硬开展了切实解决乱发钱物问题、贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理、公务接待管理、使用公款赠送红包礼金、滥发奖金工资补贴问题专项整治、贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定等自查自纠工作，并按时报送自查工作报告和相关报表或材料。

**（四）整体绩效情况**

1、重点项目绩效评价结果

截止2017年12月31日，项目已基本完成。

部门职能完成情况

根据《2017年工作总结》，遂宁市科学技术协会的工作完成情况为：

院士（专家）工作站建设进入新阶段。市委、市政府主要领导在全市人才工作大会上为我市首批7个市级工作站授牌；英创力电子成功获批第六批省级院士专家工作站；组织开展第二批市级站建设，6家单位成功通过专家评审。

科技信息服务企业创新工作取得新成效。全市30多家企业通过科技信息数据库服务平台查询科技信息，17家企业接受后期跟踪指导服务；组织“专家进企业”，绵阳工研院李勇仲等55名专家先后深入华泰电气等48家企业，帮助解决技术难题12项，提出合理化技术建议96条。

科技信息“需求库”和“供给库”建设探索新路。将“两库”建设纳入企业创新服务平台政府购买服务内容，整合科协系统和明川科技创新服务中心技术、人才以及市场资源。先后深入57家企业，收集企业技术需求信息79项，分门别类提交10多所高等院校和科研机构，得到了中国石油大学等高校专家合作回复。

科技工作者创新争先行动激发创新热情。通过市科协第七次代表大会，向全市发出了开展科技工作者创新争先行动的倡议；举办全国首个“科技工作者日”遂宁主会场活动，组织了科技工作者座谈会，展示了科技工作者创新成果，对科技创新工作优秀团队和个人进行了表彰和慰问。组织举办了全市科技工作者代表学习宣传贯彻党的十九大精神座谈会，为开创科技新时代汇聚力量。

夯实基层组织基础释放创新活力。积极推进企业科协和学（协）会建设，全市新增企业科协5个，新成立学会2家。依托企业科协实施“金桥工程”项目12项，有效推动科技成果转化；组织在全市20余家企业开展“讲理想、比创新、比贡献”竞赛活动，共参赛立项300余项、提出合理化建议400余条。

实施科技帮扶工程，服务现代农业发展。引导新建农村专业技术协会16个、农技协联合会1个；培育农村电商5个；实施“千会千村联万户”工程，推动60个农技协结对帮扶60个贫困村1,200余户贫困户；开展“迎新春科技大赶场”活动，动员涉农专家132人次“走基层”，开展农村专业技术培训113场次。成功举办全省产业扶贫春季攻势大培训活动。

实施增智增收工程，提升科技服务能力。积极开展科技助力精准扶贫“供给库”和科技助力精准扶贫“需求库”建设，推动科技资源与贫困村（户）的精准高效对接，完成了县（区）调查摸底工作；运用“现代农业技术培训基地”“农民夜校”“农村党员远程教育系统”载体，开展“定点、定向、订单”培训40场次，印制“农民夜校”专用教材6,000册，发放资料2万余份，受益群众5万余人。组织第二届“乡土人才”大赛，选送3名选手参加全省大赛。

实施科普引领工程，提升群众科学素质。依托科普惠农兴村服务站等平台，组织农村实用技术培训、扶智扶技科普讲座20场，开展科普活动280场次；充分运用广播等方式，开展以扶贫政策、生产技术、健康卫生等为主要内容的宣传活动。

大力推进“银会合作”，助推农技协发展。会同市邮储银行强化金融服务站管理，落实“银会合作”贷款贴息补助政策，推进“银会合作”示范基地建设，扩大信贷投放，已发放贷款76笔共7,954万元。

主动履职，推动《纲要》落实落地。组织起草《遂宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，成功通过市政府常务会审议并印发实施；组织召开了《纲要》工作联席会议，及时研究出台2017年纲要工作要点、年度目标考核办法，建立健全了政府主导、部门协作、社会参与的科研和科普相结合、第三方监测评估和社会动员工作机制，重点人群科学素质提升工作有力有序推进。

夯实基础，提升科普信息化水平。全市新建乡村、（社区、校园）科普e站67个、新设立LED电子科普显示屏18个，向公众推送科普信息50万余条；新建社区科技馆1个、科普示范基地10个、科普惠民服务站12个，新设立科普宣传栏200个，科普基础设施的覆盖面和利用率大幅提升。通过“遂宁微科普”编发科普信息800余条，阅读量突破3万人次。

精心组织，科普服务方式和载体不断拓展。“科普活动月”“科技活动周”等集中科普宣传活动蓬勃开展，科技体验馆、社区科普大学、科普大讲堂、科普大篷车以及《科普大篷车》电视栏目等阵地不断巩固，全年组织各类科普活动322场次，参与公众30多万人次，发放科普资料140万余份。在“全国科普日活动”期间，首次开展“遂宁创造新热词”解读活动，并通过“微科普”平台连续开办5期网上解读。

青少年科技教育活动蓬勃开展。组织17个学校2万余名师生开展青少年科学调查体验和高校科技夏令营等活动；举办第30届遂宁市青创赛，全市30余万名师生参与大赛，评出等级奖502件；推荐84件作品参加国、省第32届青创赛，67件在全省大赛获奖，8件在全国大赛获奖，市科协被中国科协、省科协表彰为“优秀组织单位”。

有序推进市科协所属学会承接政府转移职能试点。起草完成《市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》，经市委深改组第十七次会议审议通过并印发实施，配套下发了《关于认真贯彻落实〈市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案〉精神有关事项的通知》，组织纳入首批试点的职能转出部门、职能承接学会和市科协签订了三方任务书，确保了首批学会承能试点工作有序推进；

稳步推进遂宁市科协系统深化改革。组织草拟了《遂宁市科协系统改革方案》，经市委深改组第十八次会议审议通过并印发实施。成功组织召开全市科协系统改革动员推进会，落实了科协系统改革工作重点、工作目标和工作步骤；在市科协第七次代表大会上，已实质性落实了“提高科协领导机构中基层科技工作者代表比例，增强代表性和广泛性”内容；科协机关事业单位改革工作正在积极与市委编办等部门对接；

成功争取纳入了全国地方科协深化改革试点。在省科协和市委领导关心支持下，遂宁市成功纳入中国科协地方科协深化系统改革试点，成为全国13个地市级试点单位之一，主要试点内容为加强基层组织建设。按照试点要求，市科协及时出台《遂宁市科协基层组织建设试点工作实施方案》，明确了基层组织建设“四个全覆盖”工作目标，确定了试点工作时间表和路线图，落实了工作责任。

奋力推动市级学会改革转型。主动与全国学会对接，探索建立了中国城市规划学会遂宁服务站；先后与中国环境科学学会、中国汽车工程学会、中国电机工程学会等全国学会进行对接，借力国内高端学术资源，助力我市创新发展；组织市属学（协）会实施学会创新和服务能力提升项目9项；推动新建科技工作者之家2个；指导市土木建筑学会、市中药材种植协会等学会举办高水平年会和学术交流会议5场次。

目督办对遂宁市科学技术协会2017年度部门履职情况考评分为218.60分，部门整体绩效评价总分10分。

**（五）财务管理情况**

截止2017年12月31日，科学技术协会的财务管理制度较为健全，会计核算和账务处理基本能够执行相关制度。

**（六）绩效管理工作开展情况**

2018年7月，中共遂宁市科学技术协会向财政局报送了《四川省遂宁市科学技术协会2017年市级部门整体支出绩效报告》，对当年绩效按要求进行评价。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体看，科学技术协会2017年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在信息公开、内控制度执行、财务核算等方面还存在一些问题。遂宁市科学技术协会整体评价得分93.11分，详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新 | 1 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确 | 1 | 0.93 |
| 部门预算审查 | 1 | 1 |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标 | 2 | 2 |
| 重点项目绩效目标 | 3 | 3 |
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达 | 1 | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制 | 1 | 1 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限 | 4 | 4 |
| 中央专款分配合规率 | 3 | 3 |
| 部门预算执行进度 | 3 | 2.68 |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估 | 4 | 4 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗 | 3 | 3 |
| 三公经费 | 3 | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息 | 2 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况 | 2 | 2 |
| 非税收入上缴情况 | 2 | 2 |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购实施计划的执行 | 2 | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开 | 2 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开 | 2 | 0 |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率 | 2 | 10 |
| 评价层次 | 2 |
| 评价结果报告 | 2 |
| 整改完成率 | 4 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 | 2 |
| 重点检查发现违规违纪问题 | 2 | 0.5 |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 重点项目绩效评价结果 | 10 | 10 |
| 部门职能完成情况特性指标 | 20 | 17 |
| 不存在的评价内容或指标评分 | |  |  | 16 |
| 合计 | | | 100 | 93.11 |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。 | | | | |

**（二）存在问题**

1.预算执行方面

行政成本方面。三公经费中，科学技术协会的公务用车均未使用里程数管理。

2.综合管理方面

财务核算方面。根据现场查阅凭证，发现科学技术协会如下财务问题：

（1）列支原始依据不充分

如：2017年12月31日第0028号凭证，遂宁市科学技术协会报销招待费、会议费，附件不正规，涉及金额2,873.00元。

（2）核算不合规

①未按照实际发生经济业务列支

如：2017年12月31日第0030号凭证，遂宁市科学技术协会支付培训交通费1,990.00元，遂宁市科学技术协会列支“差旅费”，应列支“培训费”。

②未开设工会账户独立核算

如：2017年4月30日第0017号凭证，遂宁市科学技术协会工会活动发放元旦、春节慰问品，在单位行政账户中列支“工会经费”科目，金额5,500.00元。

**（三）改进建议**

1.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。

2.需进一步控制日常公用经费中不必要支出。

3.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，对预留资金结余较大的，及时返还财政，以提高资金使用效益。

4.按照规定进行会计核算，实行会计监督；遵守国家实行统一的会计制度，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；须按照统一的会计会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。