**黑水县科协2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

（二）机构职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，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，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。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、法规制定，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。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。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。实有在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入109.19万元，本年实际收入140.15万元，本年实际收入与年初预算增加30.96万元，差异率28.35%。差异主要原因：年初预算未预计上级拨入专项经费29万元（用于开展科普专项工作等）。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入140.15万元，比上年度收入136.28万元增加3.87万元，增加幅度2.84%。增加主要原因是本年上级拨入专项工作经费较上年增加

3．本年收入结构分析：本年收入140.15万元，其中财政拨款收入140.15万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出109.19万元，本年决算数支出123.14万元，本年实际支出比预算支出增加13.95万元，差异率12.78%。实际支出增加主要原因是年初预算未预计上级拨入专项资金的列支。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出123.14万元，比上年度140.71万元下降17.56万元，下降率12.48%,差异原因主要：一是本年项目资金支出减少。二是本年1名职工退休，人员经费减少。

3.本年支出结构分析: 本年支出123.14万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出123.14万元，占本年总支出的100%。按支出性质分析：基本支出106.02万元，占本年总支出的86.10%，项目支出17.12万元，占本年总支出的13.90%；按支出经济分类：工资福利支出80.58万元，占本年支出65.43%，商品和服务支出21.20万元，占本年支出17.22%，对个人和家庭的补助21.36万元，占本年支出17.35%。

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）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入109.19万元, 本年预算支出109.19万元。

（二）结果应用情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所增加。本年三公经费支出1.04万元，其中：公务用车运行维护费1.04万元，公务接待0万元。上年三公经费支出1.92万元，其中：公务用车运行维护费1.92万元，公务接待0万元。本年三公经费较上年减少0.88万元，减少率45.61%　，公务用车运行维护费减少0.88万元，减少率45.61%　，公务接待费与上年持平。减少原因:厉行节约，尽量压缩开支。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。