



乐山市金口河区科学技术协会 2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区科学技术协会 2022 年独立编制（核算）机构 1 个，内设综合办公室。

（二）机构职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2022年，乐山市金口河区科学技术协会核定参公编制3人，实有财政供养人数4人，其中：公务员4人，政府老雇员1人，参公人员0人，退休人员0人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

乐山市金口河区科学技术协会2022年收入93.67万元。其中一般公共预算财政拨款收入886388.43元，占比94.63%；其他收入72.86元，年初年末结转和结余50237.78元，占比5.36%。

（二）部门财政资金支出情况

乐山市金口河区科学技术协会2022年支出93.67万元。其中科学技术支出75.57万元，占比80.7%，社会保障和就业支出8.03万元，占比8.6%；卫生健康支出2.38万元，占比2.54%；农林水支出1.5万元，占比1.6%；住房保障支出6.16万元，占

比 6.58%，与上年对比减少 3.78 万元，增加 3.88%，增加的原因是项目经费增加，年初年末结转和结余 310.64 元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

区科协预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

（二）执行管理情况

整体情况来看，区科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的使用，规范各类经费使用程序。所有项目都严格按照要求组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（三）综合管理情况

严格按照有关规章制度实施采购，加强内控建设，进一步完善相关制度，按照要求及时在相关网站公开信息。

（四）整体绩效

2022年，区科协积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价自评得分为99分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，区科协按照国家法律法规加强预决算管理，不断完善内控制度，较好地完成了2022年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预决算组织实施，并取得了较好的预算执行效果。2022年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，综合以上各项指标，本部门整体支出绩效自评结果为良好。区科协在以后的工作中将继续加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。