|  |
| --- |
| **湖北省科协学会（科技）服务中心**  **整体支出绩效报告**    单 位：湖北省科协学会（科技）服务中心  主管部门：湖北省科学技术协会  评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司  武汉宏信资产评估有限公司  2017年05月25日 |

**一、基本情况**

**（一）部门职能与职责**

湖北省科协学会（科技）服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

1、开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，积极配合开展各类学会服务工作；

2、推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

3、承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北科普网、湖北学会服务网三大网站的建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

**（二）部门支出情况**

2016年湖北省科协学会（科技）服务中心全年总支出560.75万元，按照资金来源分类，财政拨款为504.35万元，占总支出的89.95%，其他支出占总支出的10.05%。全年财政拨款支出560.75万元，其中：（1）基本支出301.95万元，分别是人员经费289.87万元，日常公用经费12.08万元。（2）项目支出258.79万元。按照支出经济分类，商品和服务支出251.26万元，其他资本性支出7.53万元。按照项目名称分类，其中信息化建设项目支出258.79万元。

**（三）2016年省委省政府下达的重点工作**

1、积极贯彻落实党的十八大及十八届五中、六中全会精神，贯彻落实省委和省科协党组决策部署，紧紧围绕全国“科技三会”和科协系统深化改革方案的总体布局，立足工作职能全面转型发展。

2、从严落实支部党建工作，推进单位党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，推进单位事业转型发展。

3、积极参与“创新驱动助力工程”评审和“第16届湖北省自然科学优秀学术论文评选”。

4、做好省科协办公大楼计算机局域网络的管理与维护，启动机房改造工程，做好“湖北科协网”、“湖北科普网”日常信息更新与网站技术维护。

5、开展省科协内网OA办公系统及电子档案系统建设工作。

**（四）绩效评价工作情况**

绩效评价小组对湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出的财务资料和各部门资料进行了抽样审核。抽样过程中，我们遵循了相关性、完整性、经济性原则，采用统计抽样和非统计抽样相结合的方法，提高推断总体的精确度和可靠程度。财务资料方面，通过查看报表、明细账，查看记账凭证、原始凭证，对部门整体支出的合规性、真实性等予以审核；各部门资料方面，选取2016年度重点工作内容相关资料予以查看，对业务管理的有效性、质量可控性等进行审核。2016年度，湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出总额560.75万元，省委省政府下达的重点工作，以上抽取样本数均达到样本量的60%以上。

**二、绩效评价结论**

**（一）评分结果**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **权重** | **评级分值** | **项目得分** | **得分率** | **得分等级** |
| 投入 | 25% | 25 | 10 | 40% | 差 |
| 过程 | 15% | 15 | 15 | 100% | 优 |
| 效果 | 60% | 60 | 56.91 | 94.85% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 81.91 | 81.91  % | 良 |

从投入来看，湖北省科协学会（科技）服务中心2016年年初预算支出1579.5万元，预算执行560.75万元，差异原因主要是预算产权参股项目1000万元支出用途有变，无法支付，项目资金1000万元划转到实拨资金账户，还有32.45万元机房改造项目质保金尚未验收，2016年预算完成率35.14%；预算执行过程中预算调整幅度低，控制得当，除了对其他收入（银行利息）预算估算进行了调整，其他基本没有变化，预算调整率为1.04%；其他收入-利息收入年初预算数10万元，预算调整后19.02万元，决算数19.02万元，主要原因是对于利息收入这类不固定的收益预测较为困难。

从过程来看，湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出的资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资产管理较规范，资产有偿使用、处置按规定程序审批；“三公经费”控制得当，实际执行较预算降低23.38%，特别是公务接待费下降比例巨大，严控公务接待费支出卓有成效。

从效果来看，湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出效果满意，2016年学会服务工作成效显著、成绩斐然：2016年省科协学会（科技）服务中心积极贯彻省科协党组决策部署，全面转型发展，以服务全省科技社团和科技工作者，服务科协信息化为主要内容，创造性的开展了系列工作，取得了阶段性成效。

一是认真履行学会服务职能，不断推进单位事业转型发展；二是积极抓好网络信息服务，不断推进科协信息化建设；三是从严落实支部党建工作，不断推进单位党风廉政建设；四是积极抓好自身建设，不断推进单位管理科学化水平。

**（二）主要结论**

本次部门整体支出绩效评价结果为“良”。湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出符合国家相关政策，产出高效，社会效益显著。湖北省科协学会（科技）服务中心积极贯彻落实党的十八大及十八届五中、六中全会精神，贯彻落实省委和省科协党组决策部署，紧紧围绕全国“科技三会”和科协系统深化改革方案的总体布局，立足工作职能全面转型发展。一方面从严落实支部党建工作，推进单位党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，推进单位事业转型发展，另一方面，积极参与“创新驱动助力工程”评审和“第16届湖北省自然科学优秀学术论文评选”，做好省科协办公大楼计算机局域网络的管理与维护，启动机房改造工程，做好“湖北科协网”、“湖北科普网”日常信息更新与网站技术维护，开展省科协内网OA办公系统及电子档案系统建设工作。

在看到成绩的同时我们也发现湖北省科协学会（科技）服务中心部门整体支出中还存一些问题有待进一步完善。

**三、问题与建议**

**（一）问题**

1、预算完成情况不理想。2016年预算数1595.9万元，实际完成数560.75万元，占预算数35.14%。未完成原因分析：预算产权参股项目1000万元支出用途有变，无法支付，项目资金1000万元划转到实拨资金账户，还有32.45万元机房改造项目质保金尚未验收。

2、预算执行方面，支出进度率完成不够理想。该绩效指标半年度执行情况和前三季度执行情况均未达标，支付进度率较缓，项目的执行还需加强。

**（二）建议**

1、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。及时跟踪预算执行动态变化过程，合理准确编制年度预算，强化预算执行全过程的管理。

2、编制预算时根据工作内容和计划，将支出进度进行调整说明。

附件 1、湖北省科协学会服务中心部门整体支出绩效自评表

2、2016年收入支出决算总表、部门决算相关信息统计表

3、2016年度部门决算分析报告

4、2016年度省科协学会（科技）服务中心工作总结

5、2016年度学会中心预算绩效评价工作总结

6、座谈及面访会议记录

武汉宏信会计师事务有限公司

2017年 5月25日