**2020年度岳阳市科技事务中心部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

岳阳市科技事务中心是2019年机构改革新设立的财政全额拨款公益一类正科级事业单位，隶属市科学技术局，人员由原岳阳市科技信息管理办公室和岳阳市生产力促进中心转属进入。编制人员数17人，目前实有在岗人员为13人，退休人员18人。机构职能为：为全市科技管理提供技术支撑服务，为社会提供公益性科技信息服务。

二、单位预算及执行管理情况

单位的预算完全按市财政局的要求按事业单位预算。项目支出也完全按照市财政局文件要求执行。对工资福利支出预算缺口部分通过其它的项目收入进行调节，单位整个的工资福利支出远低于参公事业单位标准。三公经费严格按相关管理进行，控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

**（一）部门总目标**

1.努力做好技术合同登记、科技成果登记以及相关服务。

2.配合局机关科室做好相关科技管理和服务工作。

3.继续做好“一网一热线”服务。

4.做好科普工作。

5.做好中小企业服务。

**（二）部门绩效年度目标**

1.技术合同认定登记额完成7.5亿元，培训技术合同登记相关人员100人次，深入50家机构开展服务。

2.科技成果登记量保持5%的增长率。

3.科技局系统局域网保持良好运行，科技局系统局域网正常运行率90%以上，局域网维护服务投诉率5%以下。

4.积极参加科技下乡、科技活动周、科普活动日等科普活动。

5.按时完成全市和六县三区科普统计工作。

6.落实“一企一策”，实地调研中小企业。

7.实施市本级财政科技计划项目科技报告呈交工作。

8.完成科技局交办的指定工作任务。

**（三）部门绩效目标完成情况**

1.2020年技术合同认定登记额完成13亿余元。

2.全年受理科技成果登记14项。

3.认真做好市科技局系统局域网维护工作。网络维护50余次、会议室多媒体及音响服务30余次。

4.完成局办公室交办的全市科普统计工作。按期完成全市市直、县（市、区）、场共199家单位科普统计数据的采集和上报。

1. 整体支出规模、使用方向和内容

1、年初总收支预算情况

根据财政部门预算批复，我单位的年度部门收支预算情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算项目 | 合计 | 科技事务中心 |
| 财政拨款 | 201.41 | 201.41 |
| 其中：财政经费拨款 | 201.41 | 201.41 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  |  |
| 收入预算合计 | 201.41 | 201.41 |
| 基本支出 | 199.38 | 199.38 |
| 其中：财政拨款支出 | 199.38 | 199.38 |
| 项目支出 |  |  |
| 其中：财政拨款支出 |  |  |
| 支出预算合计 | 199.38 | 199.38 |

从年初预算批复情况来看：

我单位部门收入预算139.61万元（全部为财政拨款）。

支出预算中基本支出139.61万元，占支出预算总额的100%，项目支出0万元，占支出预算的0%。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2020年度年初部门预算支出139.61万元，其中基本支出139.61万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

（一）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度预算收入决算情况

财政拨款收入决算情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 预算可用指标 | 财政拨款收入 | 本年指标结余 | 上年结余 | 结余减少 |
| 岳阳市科技事务中心 | 139.61 | 201.41 |  | 22.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |

2、年度预算支出决算及结余情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 科技部门 |
| 预算指标 | 基本支出 | 139.61 |
| 项目支出 |  |
| 小计 | 139.61 |
| 决算金额 | 基本支出 | 139.61 |
| 项目支出 |  |
| 小计 | 139.61 |

从上述数据反映：

2020年度事务中心本级预算可用指标139.61万元，本年财政拨款201.41万元，指标结余0万元。

五、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出本年预算指标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算项目 | 事务中心部门本年预算 | 合计 |
| 工资福利支出 | 167.66 |  |
| 商品和服务支出 | 16.86 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 14.86 |  |
| 合计 | 199.38 |  |

本年基本支出预算执行情况

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目 | 事务中心部门本年决算金额 |
| 工资福利支出 | 167.66 |
| 商品和服务支出 | 16.86 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.86 |
| 对企业补助 |  |
| 合计 | 199.38 |

从上表反映，我单位工资福利支出与超支167.66万元，对个人和家庭的补助超支14.86万元；商品和服务支出16.86万元；合计199.38万元。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

|  |  |
| --- | --- |
| 费用项目 | 事务中心部门2020年 |
| 公务接待费 | 0.03 |
| 公车运行维护费 |  |
| 因公出国费用 |  |
| 公务车购置费 |  |
| 合计 | 0.03 |

1、三公经费预算执行情况

“三公经费”本年实际支出0.03万元，总额控制较好。其中公务接待费实际支出0.03万元。

2、专项资金管理情况

对专项资金的管理我单位遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。