2021年甘肃省科学院预算执行情况自评报告

部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、人员情况，现有事业编制45人，实有人员39人。2021年在职人员正常调出2人，调入6；2021年退休人员59人，无新增退休人员，较上年减少2人，属自然死亡人员；离休人员减少1人，属自然死亡人员。遗属1人，无变化。

2、人员经费，2021年机关共收到财政拨付人员经费614.06万元。包括科学事业费485.89万元，离退休经费6.1万元，基本养老保险缴费65.35万元，事业单位医疗45.87万元，公务员医疗补助10.85万元。另收到死亡抚恤金11.4166万元。截止年底已全部完成支付。

3、项目经费，2021年甘肃省科学院（本级）申报2个项目，共收到财政拨付项目经费10876.5万元。

（1）项目“2021年院列科技创新发展与保障专项”876.5万元，截止2021年年底已经支付742.52万元，结转下年度使用经费133.98万元。

（2）项目“甘肃省科学院高技术产业园项目”10000万元，截止年底已全部完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年院本级全年基本支出868.37万元，执行率为100%。项目“2021年院列科技创新发展与保障专项”支出742.52万元，支出执行率84.71%“甘肃省科学院高技术产业园项目”支出10000万元，支出执行率为100%。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理方面，“三公经费”控制率达到100%，由于疫情影响，工作进度较缓慢；财务管理方面，院机关财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购、资产管理都比较规范，在职人员数量在编制范围内。

2、履职效果方面，产出数量指标即与外单位合作交流次数上有所减少，原因是受疫情影响，尽量减外出事宜，合作交流质量良好，经济效益、社会效益、生态效益良好，本单位还获得了“平安甘肃”建设先进单位。

3、能力建设方面，院机关在本年度党建工作开展顺利，信息化建设覆盖全面，按时高效完成人员继续教育培训任务，成功引进2名高层次人才，档案管理完备。

4、服务对象满意度方面，社会满意度及后勤保障满意度评价都为满意。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2021年项目支出偏离目标的原因是受疫情影响，工作进度缓慢，项目经费有结转，改进措施：在2022年加紧支出进度，争取完成目标。