

2023 年度澧县科学技术协会整体支出 绩效自评报告



单位名称: (盖章)

2024 年 4 月 16 日

(此页为封面)

2023 年度澧县科学技术协会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）项目单位基本情况。

澧县科学技术协会（简称澧县科协）是独立建制的正科级单位，定行政编 3 个，事业编 4 个。内设机构：综合办公室、科技咨询服务中心。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

澧县科普专项资金是根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《常德市“十四五”科技发展规划纲要》等文件精神立项，由澧县科学技术协会（以下简称科协）负责组织实施。

根据《澧县财政局关于批复 2023 年县直部门预算的通知》，2023 年度澧县科普经费专项资金预算安排 71 万元。

（其中老科协工作经费 20 万元）

（三）项目绩效总目标。

- 1、搞好科普宣传；
- 2、开展科技辅导员、种植和养殖示范户科技培训；
- 3、举办青少年科技创新竞赛；
- 4、组织专题调研、开展科普宣传及科技服务活动 4 次；
- 5、对全县各产业的带头人、各乡镇的种植及养殖大户

进行典型培养扶持。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算数为 90.27 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算数为 81 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：科学技术支出 81 万元，主要用于科学技术普及等方面；运行维护经费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

科协无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

科协无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

科协无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2023 年度部门整体支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%。

（二）绩效评价指标分析

1、投入情况分析

（1）目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

2、过程情况分析

（1）预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023 年部门预算执行率为 100%，结转结余变动率为 0%， “三公经费”变动率 54.55%， “三公经费”控制率 74.17%，主要原因是严格按公务接待相关规定执行。收入支出合法合规。

（2）预算绩效管理。修改制定了《澧县科学技术协会绩效考核办法及实施细则》《澧县科学技术协会预算绩效管理办法》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我单位各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

（3）资产管理。修改完善了《澧县科学技术协会资产管理办法》《澧县科学技术协会资产管理岗位责任制》，加

强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

3、产出情况分析

强化部门履职，优先保障重点工作，2023 年科普活动完成率为 100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为 100%，完成及时率 100%，质量达标率为 100%。

4、效果情况分析

澧县科协紧紧围县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动科普工作落实力度，大力实施“工业立县、产业强县”战略，立足“四个服务”职责，团结带领全县科技工作者围绕中心、服务大局、真抓实干。

七、存在的问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

八、下一步改进措施

1、在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

2、强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以绩效自评结果作为制定决策的工具，在绩效信息与预

算决策之间建立联系，实现绩效评价结果的有效运用，将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段开展了单位自查，由财务人员牵头，第二阶段开展自评工作，第三阶段是根据所开展的自评情况形成绩效自评报告，并依照相关规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县科学技术协会

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	7	7	100%
经费控制情况	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
一、三公经费	2.2	1.2	0.89
1. 公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	2.2	1.2	0.89
二、项目支出	83.01	81	118.61
1. 业务工作专项	83.01	81	118.61
2. 运行维护专项	0	0	0
.....			
三、公用经费	10	9.1	14.22
1. 办公经费	0.42	1.8	1.8
2. 印刷费	1	0.7	4.13
3. 水费	0	0.3	0.3
4. 电费	0	0.5	0.5
5. 邮电费	1	0.4	0.4
6.差旅费	1	0.4	0.4
7.维修（护）费	0		0.2
8.会议费	0	0.5	0.5
9.公务接待费	2.2	1.2	0.89
10.工会经费	0.38	0.35	0.35
11.其他交通费用	0	2.34	2.34
12.手续费	1	0	0
13.其他商品和服务支出	3	0.61	2.41

四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	29.39		42.09		42.09	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县科学技术协会							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.27	42.09	213.36	213.36	10	100%	95
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：198.75				其中：基本支出：94.75			
	纳入专户管理的非税收入拨款：2				项目支出：118.61			
	其他资金：12.61							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展科普宣传活动，抓好科普培训工作； 目标 2：举办学术经验交流大会，活跃学术氛围，提升学科水平； 目标 3：加强自身建设，全面提升服务能力； 目标 4：社会公众、会员满意度均在 95%以上。				1. 开展科普宣传活动，抓好科普培训工作； 2. 举办学术经验交流大会，活跃学术氛围，提升学科水平； 3. 加强自身建设，全面提升服务能力； 4. 社会公众、会员满意度均在 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传次数	≥200 万次	210 万次	4	4	
			宣传橱窗建设数	2 次	2 次	2	2	
			技术交流数	2 次	2 次	4	4	
			科技培训人次	100 人	117 人	5	5	
			创新大赛举办数	1 次	1 次	10	10	
			科普活动举办数	10 次	10 次	10	10	
			农民培训人次	50 人	56 人	5	5	

			科技志愿者服务活动次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2	2	
			活动举办成功率	100%	100%	2	2	
			宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
			机构运转正常率	100%	100%	2	2	
			党建任务完成率	100%	100%	2	2	
			活动事故发生率	0%	0%	2	2	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	支出合规率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	90.27 万元	94.75 万元	2	1	基本支出经费增加
			项目支出控制额	81 万元	118.61 万元	2	1	项目支出经费增加
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	专业水平	提高	提高	5	4	专业水平虽然有提高但未达到预期值
			科普认知	提高	提高	5	4	科普认知虽然有提高但未达到预期值
		经济效益指标	产业增收	2000 万元以上	2100 万元左右	5	5	
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	科技水平	提高	提高	5	4	科技水平虽然有提高但未达到预期值
	满意度指	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

	标(10 分)	务对象 满意度	社会公众 满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	95	