

附件 3

2024 年度澧县科学技术协会整体支出 绩效自评报告



2025 年 4 月 17 日

(此页为封面)

2024 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 2024 年县直部门预算的通知》，2024 年度澧县科普经费专项资金预算安排 71 万元。

（三）项目绩效总目标。

- 1.开展科普宣传活动，抓好科普培训工作；
- 2.扩大科普宣传广度、深度，提升全民科学素质；
- 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 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算数为 91.22 万元，年末决算数 85.72 万元，比上年减少 9.04 万元，下降了 9.54%。主要原因是 1 人退休。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 116 万元，全年年末决算数 85 万元，比预算数减少 21 万元，下降了 19.81%。主要原因是科普项目减少。

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

2024 年度部门整体支出预算执行率 99.99%，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，2024 年部门预算执行率为 99.99%，结转结余变动率为 0%， “三公经费” 变动率 11.23%， “三公经费” 控制率 98.75%，主要原因是严格按公务接待相关规定执行。

（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，2024 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。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.89		0.8		0.79	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.89		0.8		0.79	
项目支出：	118.61		111		95.76	
1、业务经费	47.61		40		24.76	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	71		71		71	
公用经费：	14.22		9.1		10.01	
其中：办公经费	1.8		1.8		1.8	
水费、电费、差旅费	1.2		1.1		1.1	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	4.48		-5.5		-5.5	
楼堂馆所控制情况 (2024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						



自评表									
预算部门名称			澧县科学技术协会						
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	207.22	181.49	181.48	10	99.99%	10.00
			按收入性质分:				按支出性质分:		
			一般公共预算:	170.72			其中: 基本支出:	85.72	
			政府性基金拨款:	0.00					
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	95.76	
其他资金	10.76								
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: 扩大科普宣传广度、深度, 提升全民科学素质; 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90%以上。				开展科普宣传活动, 抓好科普培训工作; 扩大科普宣传广度、深度, 提升全民科学素质; 加强自身建设, 全面提升服务能力; 社会公众、会员满意度均在90%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	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	“百名院士进校园, 万名科技工作者上讲台”活动开展数	> 8次	8次		8	8	
			技术交流数	> 1次	1次		3	3	
			种养殖技术培训人次	> 50人	56人		2	2	
			全国科普日系列活动开展数	> 5次	7次		5	5	
			科普宣传活动开展数	> 10次	12次		10	10	
			科技志愿服务活动开展数	> 10次	11次		10	10	
			青少年科技创新大赛开展数	> 1次	1次		10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	> 90%	93%		3	3	
			活动举办成功率	100%	100%		3	3	
			培训合格率	100%	100%		3	3	
			活动事故发生率	0%	0%		3	3	
			党建任务完成率	100%	100%		3	3	
			机构运转正常率	100%	100%		3	3	
			时效指标	任务完成及时率	100%	100%		3	3
	效益指标	经济效益指标	产业增收	> 2000万元	2100万元		3	3	
		社会效益指标	科学素质	提高	提高		3	3	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	科技水平	提高	提高		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	> 90%	94%		3	3	
			基本支出控制额	≤ 91.22万元	85.71万元		3	3	

成本指标	经济成本指标	支出合规率	100%	100%	3	3	
		项目支出控制额	≤116万元	95.76万元	3	3	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分		100.00					