

# 子洲县科学技术协会

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：子洲县科学技术协会

评价方式：子洲县科学技术协会绩效自评

评价机构：子洲县科学技术协会评价组

报告日期：2024 年 3 月 14 日

子洲县财政局（制）



# 一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          | 评分标准   | 指标解释  | 分值   | 得分 | 扣分原因                 |  |
|-------------|---------------|---------------|--|---|--|----|----------------------|--|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 在职人员控制率       | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5  |                      |  |
|             |               | “三公经费”变动率     | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%                                      | 5  | 5  |                      |  |
|             |               | 重点支出安排率       | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。                                 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门、单位年度预算安排的项目支出总额。                         | 5  | 5  |                      |  |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率         | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。   | 预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。              | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 支付进度          | 春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。  | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 资金结余          | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。  | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | “三公经费”控制率     | 以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。   | 6  | 6  |                      |  |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性       | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。   | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 资金使用合规性       | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                                    | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。                             | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 政府采购执行率       | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3  | 3  |                      |  |
|             |               | 公务卡刷卡率        | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付）×100%。   | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                           | 3  | 2  | 受云系统完备因素影响，公务卡使用率偏低。 |  |
|             |               | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性  | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度的得到有效执行，1分。                                     | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3                    |  |
|             | 资产管理安全性       |               | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。   | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。                              | 4  | 4  |                      |  |
|             | 固定资产利用率       |               | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%  | 3  | 3  |                      |  |
|             | 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 科普宣传   | 完成任务100%得8分，未按进度完成扣2分。  | 完成单位年初工作计划安排的宣传次数  | 8  | 8                    |  |
|             |               |               | 组织建设   | 完成任务100%得8分，每少一个扣0.5分，扣完为止。   | 完成单位年初工作计划安排的任务  | 8  | 8                    |  |
| 阵地建设        |               |               | 完成任务100%得9分，每少一个扣0.5分，扣完为止。  | 完成单位年初工作计划安排的数量   | 9  | 9  |                      |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益          | 增产/增收率达到80%以上得5分，每下降10%扣1分。  | 促进农业产业结构调整，促进农民，尤其是贫困户增收  | 5  | 4  | 气候等不确定因素影响，效益有所下降。   |  |
|             |               | 社会效益          | 全民素质提升百分点20%以上得5分，每下降5%扣1分。  | 通过履职有效提升全民科学素质，社会公众科学素养   | 5  | 5  |                      |  |
|             |               | 持续影响          | 效果显著得5分，效果一般得3分，效果甚微得1分。   | 持续提升公众科学素质，助力县域经济发展   | 5  | 5  |                      |  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度  | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。  | 5  | 5  |                      |  |
| 总分          |               |               |  |   | 100  | 98 |                      |  |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。



## 二、评价小组

| 姓 名 | 职务/职称   | 单 位       | 签 字 |
|-----|---------|-----------|-----|
| 呼 斌 | 党组书记、主席 | 子洲县科学技术协会 | 呼斌  |
| 马田垅 | 二级主任科员  | 子洲县科学技术协会 | 马田垅 |
| 方继生 | 科员      | 子洲县科学技术协会 | 方继生 |
| 王文泉 | 科员      | 子洲县科学技术协会 | 王文泉 |
| 张星  | 科员      | 子洲县科学技术协会 | 张星  |
|     |         |           |     |
|     |         |           |     |

评价组组长（签字）：

呼斌

2024年3月14日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



呼斌

2024年3月14日



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门概况

##### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

子洲县科学技术协会属县委党群部门，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，属一级预算单位。截至 2023 年 12 月 31 日，科协有编制 6 人，实有人员 9 人，其中在编人员 5 人，协管 3 人，临聘 1 人；单位资产总额（账面净值）8.73 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 8.73 万元。

##### 2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

（1）以“科技之春”、“科普日”和科普六进活动为抓手，广泛开展农业实用技术培训，扎实推进乡村振兴战略，全方位提升公众科学素质。

（2）围绕中科协科技支撑乡村振兴公益活动，邀请中省农技专家走进农村，走进田间，积极开展农技培训和农技咨询活动。

（3）以科普六进为手段，扎实开展新时代文明实践活动。

（4）组织开展子洲县中小学科创活动，推荐优秀作品省市参评参赛。

（5）大范围开展流动科技馆巡展，积极推进十四五全民科学素质行动计划实施工作。

（6）以科创大赛为抓手，积极表彰先进科技工作者团体和个人。

##### 3、当年部门年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

（1）以“科技之春”、“科普日”和科普六进活动为抓手，广泛开展农业实用技术培训，扎实推进乡村振兴战略，全方位提升公众科学素质。

（2）围绕中科协科技支撑乡村振兴公益活动，邀请中省农技专家走进农村，走进田间，积极开展农技培训和农技咨询活动。

（3）以科普六进为手段，扎实开展新时代文明实践活动。



(4) 组织开展子洲县中小学科创活动，推荐优秀作品省市参评参赛。

(5) 大范围开展流动科技馆巡展，积极推进十四五全民科学素质行动计划实施工作。

(6) 以科创大赛为抓手，积极表彰先进科技工作者团体和个人。

#### 4、部门预算绩效管理开展情况。

2023年度，我单位高度重视绩效工作，扎实组织开展绩效自评、绩效监控和绩效再评价等工作，先后结合单位实际情况，成立自评工作领导小组，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站公开公示。

#### 5、当年部门预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023年度总收入为144.37万元，全部为一般公共预算拨款收入；2023年度总支出为144.37万元，其中基本支出为74.91万元，项目为69.46万元。

### （二）部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：开展农技培训农技咨询活动20场次，开展“农业技术大讲堂”10场次，科技新时代文明实践15次，扎实推进了乡村振兴战略，有效地提升公众科学素养；科技之春宣传月和全国科普日，累计开展各项活动67次，涵盖内容涉及领域广泛，惠及各类人群，县域科普宣传蔚然成风；组织开展全县大型青少年科创活动1次，共收到参赛作品451件，602名选手参加比赛，共有403位学生获奖；累计开展青少年高校科学营、流动科技馆巡展以及科普大篷车进校园等活动9场次，让我县学生零距离接触了科技知识，体验学习了自然科学的趣味性。有效的推进十四五全民科学素质行动计划实施工作；开展了子洲县科技奖项推荐评选工作，召开了子洲县科技奖项评选表彰大会，表彰了9名优秀科技工作者、8名秦创原先进个人、5个企业和单位。



2、履职效果情况：科普宣教活动的开展和科普示范载体的建设，促进农业产业结构调整，促进农民尤其是贫困户增收，有效地提升公众科学素质，助力了县域经济发展，赢得社会公众和服务对象的一致好评。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度为 98%。

### （三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

2、自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益六个方面内容。

其中预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 14 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 19 分。

3、绩效分析：预算管理方面的公务卡使用扣除 1 分，主要原因为云系统因素，致使公务卡使用率偏低。履职效益方面扣除 1 分，主要原因是，受客观因素影响，工作成效还不是很突出。

### （四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题：工作成效不突出和公务卡刷卡使用率不够高。

2、改进的方向和具体措施：今后工作中进一步规范公务卡管理使用和资金支付，严格执行履职工作效益，细化工作，切实提升工作成效。

### （五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作的开展情况

本部门高度重视预算绩效管理，建立健全完善的管理制度，积极开展绩效目标预算及完成情况监控，建立绩效档案，完成好绩效管理各项工作。

### （六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评，我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进



工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。