

子洲县科学技术协会

2022 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: 2023 年 3 月 14 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

(2022 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 (15分)	预算配置 (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 (40分)	预算执行 (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和（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	
	资产管理 (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	受云系统完备因素限制，公务卡使用率偏低。
		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 (25分)	职责履行 (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 (20分)	履职效益 (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	4	疫情因素影响，和既定目标有偏差。
		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	3	疫情因素影响，和既定目标有偏差。
		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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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
刘方明	二级主任科员	子洲县科学技术协会	刘方明
马田垌	二级主任科员	子洲县科学技术协会	马田垌
方继生	科员	子洲县科学技术协会	方继生

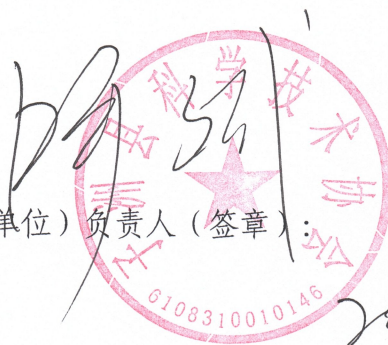
评价组组长（签字）：

呼斌

2023年3月14日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



2023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 2022 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）23.12 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 23.12 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）围绕中科院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）以基层科普行动计划和科技小院建设为总抓手，狠抓基层科普阵地建设。

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）围绕中科院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) 以基层科普行动计划和科技小院建设为总抓手，狠抓基层科普阵地建设。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2022 年度，我单位高度重视绩效工作，扎实开展绩效自评、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（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2022 年度总收入为 142.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入；2022 年度总支出为 142.71 万元，其中基本支出为 81.51 万元，项目为 61.2 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22场次，开展“农业技术大讲堂”10场次，科技新时代文明实践14次，扎实推进了乡村振兴战略，有效地提升公众科学素养；成功创建4个市级科普示范载体、1个省级农技协科技小院和1处科技新时代文明实践宣传阵地；组织开展全县大型青少年科创活动2次，推荐30多件优秀作品省市参评参赛。开展流动科技馆巡展和科普大篷车进校园活动8场次，有效的推进十四五全民科学素质行动计划实施工作。

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 95 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 16 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 4 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）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。