



高邑县科学技术协会 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县科学技术协会 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能。坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策；引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；组织科技工作者开展学术交流合作；搭建科技工作者创新创业创造合作平台；协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作；组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策。

2、组织机构。科协编制 5 人，规格正科级，设一正一副两个领导职务，下设办公室和普及股两个科室。

3、人员情况。科协现有在编人员 5 人。

4、资产情况。截止到 2021 年 12 月底，总资产 9.47 万元，其中流动资产 6.42 万元，固定资产 5.43 万元，固定资产净值 3.04 万元，负债 0.7 万元（负债是 2012 年前形成，一直挂帐）。

（二）部门收支预算决算情况

2021 年，决算收入 93.64 万元，预算收入 84.6 万元，增长 10.69%，主要原因是本年度上级补助收入 5 万元，年中下达专款 10 万元，故差额较大。

决算支出 103.23 万元，预算支出 84.6 万元，增长 22.02%。决算支出增长的主要原因是，上年结转的专款 16 万元在本年支出，本年度上级补助收入 5 万元，年中下达专款 10 万元，故本年支出增长幅度较大。上年结转资金 16.01 万元，年末结转资金 6.42 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体支出绩效目标

2021 年是“十四五”开局之年，高邑县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照服从服务于全县工作大局的指导思想，积极落实科协系统深化改革方案，加强基层科协组织建设，充分发挥基层科协作用；广泛组织科技工作者创新创业，全面提升为科技工作者服务的质量水平；按照全民科学素质纲要要求，着力提高五大重点人群科学素质；推动全社会科技创新，着力提高科普信息化水平，为建设“经济强县、大美高邑”贡献智慧和力量。全年计划开展各类科普活动、咨询活动、调研活动 12 次以上，流动科技馆展出时间 80 天左右。

2. 分项指标

（一）实施公民科学素质行动计划，开展科学技术普及活动

绩效目标：1、开展形式多样的科普活动，提升公民科学素质。2、组织流动科技馆展出。

绩效指标：1、开展科普活动大于6次。2、流动科技馆展出80天左右。

（二）实施科普人才工程，提高科普人才服务能力

绩效目标：支持农村实用人才科普兼职人才队伍建设，发挥其在农村科普工作中的示范引领作用。

绩效指标：培养基层科普工作中作出突出贡献的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人不少于3个。

（三）推进新时代文明实践中心建设

绩效目标：围绕新时代文明实践中心目标，指导乡镇新时代文明实践分中心、组织科普宣传志愿者开展科普教育活动。

绩效指标：开展活动次数不少于6次。

（四）加强综合业务管理

绩效目标：制定科普发展规划，保障科普项目管理，为基层科协组织和科技工作者提供服务。

绩效指标：科普业务工作业务保障率100%。

（五）加强老科协协会管理

绩效目标：老科协工作有序开展，老科技工作者积极参加科普活动、咨询活动等。

绩效指标：开展科普活动、调研活动、咨询活动次数不少于

6 次。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基

础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2021 年，基本实现总体绩效目标。一是加强基层科协组织建设，乡镇人员变动后，调整乡镇科协班子成员，按上级要求将“三长”纳入乡镇科协班子。二是开展各类科普宣传活动 16 次，包括全民科学素质提升行动开展活动 6 次，老科协开展活动 4 次，新时代文明实践中心开展活动 6 次。三是流动科技馆展出时间 75 天。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、投入指标。

（1）绩效目标指标管理（10 分）

从绩效目标科学性来看，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整，指向精准，数量适当，自评得分 7 分。

从绩效指标科学性来看，能够准确反映绩效目标完成情况，而且清晰、细化，可评价、可衡量，自评得分 3 分。

（2）预算编制（10 分）

从预算编制完整性看，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制，自评得分 2 分。

从项目预算功能分类等编制合理性来看，功能分类编制准确，项目支出按规定实施投资评审管理、绩效管理，自评得分 6 分。

从预算上报的及时性看，按规定时间进行了上报，自评得分 2 分。

投入指标合计自评得分 20 分。

2、过程（执行）指标。

（1）预算执行（25 分）

从收入预算完成率来看，本年度为 104.78%，自评得分 2 分。

从预算调整率来看，本年度为 4.78%，主要是因为政策原因调整，预算调整率自评得分 2 分。

从支出进度看，1、2、3、4 季度末支出比例分别为 18.5%、35%、58.8%、94.14%，自评得分 2.1 分。

从资金结余结转率来看，年末结转结余资金 6.4244 万元，资金结余结转率为 6.39%，自评得分 1.8 分。

从三公经费控制率来看，三公经费实际支出为 0，三公经费控制率为 0，自评得分 2 分。

从政府采购执行率来看，本部门无年度采购预算，自评得分 2 分。

从决算的真实性来看，决算报表数据与会计账簿数据一致，自评得分 2 分。

从资金使用合规性来看，符合财经法规和财务管理制度，自评得分 4 分。

从财务管理规范性来看，会计科目帐务处理正确，实行会计电算化，无违法规定大额支取现金，自评得分 5 分。

（2）预算管理（7 分）

从管理制度的健全性来看，制定了预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算办法等，相关制度得到有效执行，自评得分 2 分。

从预决算信息公开性来看，按规定内容、规定时限公开预决算信息，自评得分 2 分。

从基础信息完善性来看，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，自评得分 1 分。

从资产管理规范性来看，建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符，半年新增资产符合规定程序和规定标准。自评得分 2 分。

（3）绩效评价（8 分）

从绩效自评覆盖率来看，覆盖率 100%，自评得分 4 分。

从评价结果应用率来看，采用完成率 100%，自评得分 4 分。
过程（执行）指标自评得分 37.9 分。

3、产出指标

（1）数量指标（10 分）

开展科普宣传活动，预期指标 17 次，实际完成 16 次，自评得分 4 分。

流动科技馆展出，预期指标为展出时间 80 天，实际展出 75 天，自评得分 4 分。

（2）质量指标（10 分）

全民科学素质方面预期值为五大重点人群科学素质得到提升，根据测算，五大重点人群科学素质得到一定提升，自评得分

3 分。

新时代文明实践专项资金预期值为接受教育人群科学文明程度得到提升，根据测算，接受教育人群科学文明程度得到一定提升，自评得分 3 分。

（3）时效指标（5 分）

活动完成时间 2021 年底，实际完成时间 2021 年底，自评得分 5 分。

产出指标自评得分 19 分。

4、效果指标（15 分）

履职效益方面，从部门整体效益来看，预期指标为科学素质、科学文明程度提升助力经济发展，估算来看，科学素质、科学文明程度提升对经济发展有一定的推动，自评得分 7 分。

从社会公众满意度指标来看，服务对象满意度预期指标为 90%，实际完成值 85%，自评得分 5 分。

效果指标自评得分 12 分。

自评合计得分 88.9 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。经自评，部门整体支出综合绩效评价得分 88.9 分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

受人才、资金限制，科普信息化进展缓慢，科普阵地建设亟待加强，科普手段落后，科普教育效果有待提高。科协人员少，虽然制定了一系列规章制度，但岗位分离制度、轮岗制度等不能得到很好贯彻执行。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是多方筹措资金，增加科普资金投入。二是充分发挥全民科学素质成员单位、志愿者、科普示范基地、乡镇科协作用，弥补县科协人员不足的问题。三是提高我县的科技基础设施水平，为开展科普活动提供平台。四是通过公益岗等方式，增加财务工作人员，实现有效的交流。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签名
杨会杰	科协	主席	杨会杰
王素平	科协	副主席	王素平
马敬敏	科协	工作人员	马敬敏
郭泗锋	科协	工作人员	郭泗锋

2022年5月20日

部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县科学技术协会 单位：万元

预算安排情况（调整后）			资金执行情况		预算执行率	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评分
一、预算执行情况	预算数： 其中：财政资金	93.64	执行数：	103.23	94%	
		88.64	其中：财政资金	101.97		
		5	其他	1.26		
	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	7
	投入（20）	绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
投入（20）	预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
		预算上报及时性	是否按规定的时间内进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数100%。 (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)	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	2.1
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	1.8
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

预算执行 (25)

过程 (执

行)
(40)

二、工
作整体
完成情
况

	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	5
预算管理 (7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
	预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预算决算信息; 2. 是否按规定时限公开预算决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分值0.4分。	2	2
	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
绩效评价 (8)	评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值	4	4

产出 (25)	数量指标 (10)	开展科普教育活动次数	组织开展科普培训、科普讲座、科普宣传等活动17次	实际开展活动次数大于等于17次得满分，少1次扣1分，扣完为止。	5	4
		流动科技馆展览天数	流动科技馆展览天数80天	实际展览天数大于等于80天得满分，少一天扣0.2分。	5	4
	质量指标 (10)	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到明显提升得满分，得到一定程度提升得3分，得到小幅提升得1分，没有提升得0分。	5	3
		接受科普教育人群科学文明程度得到提升	接受科普教育人群科学文明程度得到提升	接受科普教育人群科学文明程度得到明显提升得满分，得到一定程度提升得3分，得到小幅提升得1分，没有提升得0分。	5	3
	时效指标 (5)	活动完成时间	2021年底	2021年底前完成得满分，没有全部完成的，根据完成的工作量评分。	5	5
	效果 (15)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	7
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	5
	合计				100	88.9
	三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	受人才、资金限制，科普信息化进展缓慢，科普阵地建设亟待加强，科普手段落后，科普教育效果有待提高。科协人员少，虽然制定了一系列规章制度，但岗位分离制度、轮岗制度等不能得到很好贯彻执行。下一步，一是多方筹措资金，增加科普资金投入。二是充分发挥全民科学素质成员单位、志愿者、科普示范基地、乡镇科协作用，弥补县科协人员不足的问题。三是提高我县的科技基础设施水平，为开展科普活动提供平台。四是通过公益岗等方式，增加财务工作人员，实现有效的交流。				

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860