附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 11 | 11 | 100 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 173.90 | 187.52 | 187.52 |
| 其中：三公经费 | 1.68 | 2.00 | 1.45 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.94 | 1.00 | 0.82 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 0.94 | 1.00 | 0.82 |
| 2.出国经费 | 0.00 |  |  |
| 3.公务接待 | 0.76 | 1.00 | 0.63 |
| 二、项目支出： | 53.90 | 70.76 | 70.76 |
| 1.县级专项资金  科普专项支出 | 39.08 | 29.57 | 29.57 |
| 2.流动科技馆支出 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3.中学生五科联赛专项支出项目 | 4.32 | 1.19 | 1.19 |
| 特色小镇科普专项 | 0.00 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.制定专项资金管理办法,合理安排资金。  2.建立科普专项资金台账，规范会计核算。  3.加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：易磊 填报日期：7月11日 联系电话：15673065168 单位负责人签字：陈朝辉

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县科学技术协会 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.00 | 258.29 | 258.29 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：257.39 | | | | 其中：基本支出：187.52 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：144.61 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款0.00： | | | |  | | | |
| 其他资金：0.4 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：日常运转  目标2：开展科普宣传 | | | | 两项目标均已完成，充分发挥了科协的职能作用 | | | |
| 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 | 指标1：开展科普宣传20次 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展科普咨询和技术培训10次 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 指标1：公民具备基本科学素质提升比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：科普大篷车进校园、社区10次 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本  指标 | 开展科普宣传费用3.77万元 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：全力服务公民科学素质提升； | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 指标2：为科技工作者服务，助力乡村振兴； | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 科技工作者和公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：易磊 填报日期：7月11日 联系电话：15673065168 单位负责人签字：陈朝辉

附件3

2022年度县科协整体支出

绩效自评报告

华容县科学技术协会：（盖章）

2003年6月14日

**科协2022年度整体支出自评报告**

**（文字部分）**

**一、部门（单位）概况**

**（一）部门（单位）基本情况**

人员编制情况：华容县科学技术协会是财政全额预算拨款单位。2022编制部门核实编制11人，实有人数为11人。

单位职能：

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，努力提升全民科学素质。

2、开展学术交流，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。

3、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者参与政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、激发青少年科技兴趣，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

6、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

**重点工作：**

1、科普大篷车进校园、社区。2022年科普大篷车开展进校园、社区20余次，得到学校和社区一致好评。

2、完成了对中国科协“智惠行动”助力新时代文明实践项目的申报。现已成功申报成功，在2022年充分利用该项目做好科技志愿服务工作和新时代文明实践工作。

3、为科技工作者服务，助力乡村振兴。2022年5月31日，组织召开华容县2022年庆祝“全国科技工作者日”暨科技助力振兴乡村

表彰大会。通报表彰了4个单位和组织、63名优秀科技工作者为华容县2021年度“科技助力振兴乡村”先进单位和个人。

4、全国科普日活动有声有色。2022年华容县“全国科普日活动”内容丰富，形式多样，效果较好。被中国科协评选为“2022年全国科普日优秀活动”。

5、科普信息传播分享工作卓有成效。积极做好省、市科协要求的“科普岳阳”、“科普中国”以及“科创中国”等科普APP的注册和传播分享工作。

1. **基本支出情况**

全年整体收入258.29万元，财政拨款257.39万元。全年整体支出258.29万元，其中人员支出144.61万元，商品和服务支出42.92万元，项目支出70.76万元。其中2022年本年基本支出187.52万元，比上年基本支出173.9万元增加了13.62万元，增幅7.83%。其中人员支出144.61万元，比2021年129.62万元增加14.98万元，增幅11.56%，公用支出42.98万元比2021年44.27万元减少1.29万元，减幅2.91%。与上年基本持平。

1. **项目支出情况**

2022年本年项目支出70.76万元，比上年项目支出53.90万元增加了16.86万元，增幅31.28%。项目支出增加的主要原因是2022年特色小镇科普专项40万元，2021年无此项目。长江禁逋退逋专项279.6万元及水库大坝安全鉴定专项51万元，2022年无此项目支出。2022年科普专项支出水环境实施项目29.57万元比2021年科普专项支出39.08万元减少9.51万元。2022年全国中学生竞赛1.19万元比2021年4.32万元减少了3.13万元。单位年初成立内部控制小组，做到重大事项开会决定，重要项目安排开会讨论，大额资金使用研究决定。2022年华容县“全国科普日活动”内容丰富，形式多样，效果较好。被中国科协评选为“2022年全国科普日优秀活动”。为科技工作者服务，助力乡村振兴。2022年5月31日，组织召开华容县2022年庆祝“全国科技工作者日”暨科技助力振兴乡村表彰大会。通报表彰了4个单位和组织、63名优秀科技工作者为华容县2021年度“科技助力振兴乡村”先进单位和个人。

1. **部门整体支出绩效情况**

2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1、整体支出情况：全年基本支出 187.52万元。其中人员支出144.61万元，占总支出77.12%；公用经费支出 42.98万元，占总支出22.92%。，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资调标后有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金收支平衡，较好的完成了当年任务目标。

2、三公经费支出情况：全年支出公务用车配置费0万运行维护费 0.82万元，公务接待费0.63万元，合计1.45万元，三公经费占公用支出3.38 %，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。

3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

4、部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。

**五、存在的问题及原因分析**

华容县科协虽然贯彻落实及时到位，工作任务完成出色，但还存在很多不足；一是对工作人员的培训与学习不够全面、深入，需要制订系统规范的学习方案措施。二是工作上与上级要求存在一定的差距，要不断改进和提高有创进性工作方式方法。三是部分项目实施单位开展科普培训宣传活动的积极性、主动性有待进一步提高。四是对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。

**五、建议**

1.制定专项资金管理办法,合理安排资金。

2.建立科普专项资金台账，规范会计核算。

3.加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。

2023年6月14日