附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县科学技术协会

预 算 编 码： 203001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5月27 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 |  易磊 | 联络电话 | 15673065168 |
| 人员编制 |  11人 | 实有人数 | 11人 |
| 职能职责概述 | 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、承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：成功申报中国科协“智惠行动”，助力新时代文明实践项目。任务2：做好“岳阳市科普旅游示范基地”和“湖南省科普教育基地”申报工作。任务3：为科技工作者服务，助力乡村振兴。任务4：全国科普日活动有声有色。任务5：科普品牌工作亮点纷呈，成果显著。任务6：科普信息传播分享工作卓有成效。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021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。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 227.8 | 0 | 212.42 | 0 | 0 | 15.38 |
| 1、局机关 | 227.8 | 0 | 212.42 | 0 | 0 | 15.38 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 227.8 | 173.9 | 129.32 | 44.27 | 53.89 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 227.8 | 173.9 | 129.32 | 44.27 | 53.89 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.68 | 0.76 | 0.92 |  |  |
| 1、局机关 | 1.68 | 0.76 | 0.92 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 86.76 | 86.76 |  |  |
| 1、局机关 | 86.76 | 86.76 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：日常运转目标2：开展科普宣传 | 2项目标均已完成，充分发挥了科协的职能作用 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：公民具备基本科学素质提升比例 | 完成率100% |
| 指标2：科普大篷车进校园、社区10次 |
| 数量指标 | 指标1：开展科普宣传20次 | 完成率100% |
| 指标2：开展科普咨询和技术培训10次 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 到位率100% |
| 成本指标 | 开展科普宣传费用3.77万元 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：全力服务公民科学素质提升；指标2：为科技工作者服务，助力乡村振兴； | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 科技工作者和公众满意度 | 满意度100% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈朝晖 | 党组书记 | 科协 |  |
| 周循清 | 副主席 | 科协 |  |
| 严颖 | 科普部长 | 科协 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 易磊 联系电话：15673065168

**科协2021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。2021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。

**（二）重点工作：**

1、科普大篷车进校园、社区。2021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2021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。2021年5月31日，组织召开华容县2021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2020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。2021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“2021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。

**二、部门（单位）整体收入支出情况**

**1.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年收入合计227.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.42万元，事业收入0万元，其他收入15.8万元。

（2）支出情况:全年支出合计227.8万元，其中：基本支出173.9万元（工资福利支出123.12万元；商品和服务支出72.93万元，对个人和家庭的补助支出17.55万元，资本性支出1.11万元，对企业补助13.08万元）。其中人员支出129.32万元，占总支出56.77%；公用经费支出 43.86万元，占总支出19.25%。

项目支出53.89万元（工资福利支出0万元；商品和服务支出29.77万元，对个人和家庭的补助支出11.04万元，企业补助支出13.08万元）。

**2**.**三公经费支出情况：**2021年部门预算安排“三公”经费” 2.2万元，实际支出1.68万元。其中公务用车运行维护费0.92万元，公务接待费0.76万元。三公经费占公用支出3.8 %，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。

**3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2**021年华容县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

**4.**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。

**5.**部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。

**三、整体支出绩效情况分析**

2021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。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算分析 本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额未超本年预算计划。

2.预算执行分析 预算执行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。

3.专项资金管理情况分析严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

**四、部门专项组织实施情况**

为顺利开展绩效评价工作，我协会成立了以党组书记陈朝辉同志为组长、副主席周循清、科普部长严颖局机关各股室长为成员的绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

**五、存在的主要问题**

1、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。

2、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。

3、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

**六、工作建议**

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。

2022年6月8日