

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

**（二）机构职能。**

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。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。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。实有在职人员总数5人，（其中：行政人员4人）；退休人员3人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

本年度收入全年预算数为166.25万元，收入决算数为166.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为166.25万元，占比100.00%。一般公共预算财政拨款收入166.25万元相比上年度132.57万元增加33.68万元，主要原因为本年上级拨入专项资金增加。

**（二）支出情况。**

本年度支出全年预算数为166.25万元，支出决算数为166.25万元。其中：科学技术支出为131.90万元，占比79%；社会保障和就业支出为18.25万元，占比11%；卫生健康支出为6.87万元，占比4%；住房保障支出9.25万元，占比6%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

无结转分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

（1）推进“天府科技云”工作。组织召开全县天府科技云培训会，结合“天府科技云”平台的重要意义、操作使用方法，将天府科技云工作纳入各单位半年、年度考核目标细则，将工作向纵深推进。截至目前，全县天府科技云APP用户3810人，在平台注册单位376个，精准科普服务群众数1615人次，科普浏览量为1051875次。继续聘用3名“专职保姆”开展“一单一策”全过程保姆服务，指导机关、企事业单位、农村专合社、农技协、农村群众在平台开展注册，引导干部群众使用天府科技云平台，向平台学科学、要答案。完成了此项职能绩效目标，此项自评得分5分。

（2）科普宣传，提升全民科学素质。主动作为，积极与多部门联系，动员广大科技工作者和社会力量构建大科普工作格局。一是通过“三八国际妇女节”、“两联一进”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等宣传活动为契机，在县城设置宣传点，向广大群众普及地震、森林草原火灾、电信诈骗、生态环境、防灾减灾等相关知识，发放宣传资料3300余份，发放科普小手册450余份、广告伞300个、手机支架350个、科普宣传水杯250个。完成了此项职能绩效目标，此项自评得分5分。

（3）推进“两联一进”工作。组织联系干部在联户联情、联寺联僧群众工作中主动作为，做好了芦花镇泽盖村24户联系户、2名僧侣的联系工作，向群众和僧人大力宣传党的二十大精神、民族团结进步创建、防灾减灾等知识，传达县委县政府中心工作思路、重要会议精神和重大决策部署。要求联系群众切实抓好森林草原防灭火、地质灾害防控、维护社会稳定等工作，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。完成了此项职能绩效目标，此项自评得分5分。

综上我单位履职效能指标综合自评得分15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。我单位严格按要求编制年初部门预算，部门预算编制目标制定清晰，部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标完整、合理的反映了部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题。此项自评得分8分。

（2）单位收入统筹。我单位为全额拨款预算单位，全年单位收入均属财政拨款收入，均纳入预算管理，结息收入按规定上缴财政，无自有收入。此项自评得分4分。

（3）支出执行进度。我单位按时支付资金，此项自评得分5分。

（4）预算年终结余。我单位年末结余为零，收支平衡，此项自评得分2分。

（5）严控一般性支出。对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题。此项自评得分5分。

综上我单位预算管理指标综合自评得分24分。

3.财务管理

（1）财务管理制度。我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。严格规范内控制度，按照财务管理制度执行各项资金支付，此项自评得分4分。

（2）财务岗位设置。我单位财务岗位设置明确，会计职责 ；做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。录入 ( 编制 ) 记账凭证，负责[会计凭证](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%87%AD%E8%AF%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWPH7BnAR4mynzrjm4PyR10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHfdnjRYPWnd" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)汇总、账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。出纳职责；负责单位日常的费用报销，负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，认真审核各种原始凭证，负责登记银行存款日记账和现金日记账，做到逐笔登记，日清月结，确保账账、账证、账实相符。此项自评得分2分。

（3）资金使用规范。财政资金使用明确资金支付审核流程，按照内控制度严格拨付，做到规范有效，此项自评得分4分。

综上我单位财务管理指标综合自评得分10分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率。严格按照资产管理制度执行，购买物资达到规定金额做入账登记，人均资产变化率低，此项自评得分3分。

（2）资产利用率。资产利用率高，使用率达100%，人均资产利用率较高，此项自评得分3分。

（3）资产盘活率。大部分资产处于在用状态，一些设备由于老化等原因，出现闲置现象。此项自评得分2分。

综上我单位资产管理指标综合自评得分8分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。我单位2023年无政府采购，未达到政府采购的标准项目均按照采购内控制度执行，均在中小企业采购。此项自评得分3分。

（2）采购执行率。采购执行率100%。此项自评得分3分。

综上我单位采购管理指标综合自评得分6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，此项自评得分4分。

（2）目标设置。一是天府科技云 “专职保姆”费用15万元，主要用于聘请3名“专职保姆”，持续开展“天府科技云”平台宣传推广、引导群众注册、发布信息等服务。二是科普宣传工作专项资金7万元，结合县委、县政府中心工作开展科普进乡村、进单位园等多种类型的科普宣传活动，采取发放科普宣传资料、更换科普宣传栏内容、悬挂科普宣传横幅等多种形式，全力提升全县各族群众科学素养。三是天府科技云运维费用3万元，主要用于组织召开全县机关单位天府科技云APP培训会，深入企业推广天府科技云APP。目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。此项自评得分4分。

（3）项目入库。各项目按照预期目标完整、经济活动真实入库管理。在规定时间内完成项目入库，此项自评得分4分。

综上我单位项目决策指标综合自评得分12分。

2.项目执行

（1）资金执行同向。2023年度我部门实际列支项目与绩效预算阶段项目相符，此项自评得分4分。

（2）项目调整。项目执行进度有序推进，完成绩效目标100%，无应采取未采取收回预算、年末根据资金使用进度调整结余资金为其他项目报财政审核后执行，此项自评得分4分。

（3）执行结果。预算执行完成各项目标，资金支付进度正常有序，此项自评得分4分。

综上我单位项目执行指标综合自评得分12分。

3.目标实现

（1）目标完成。目标设立清晰，完成率为100%，此项自评得分4分。

（2）目标偏离。项目均按目标完成无偏差，此项自评得分4分。

（3）实现效果。项目实现效果好，项目执行好评率高、目标完成率高，此项自评得分3分。

综上我单位目标实现指标综合自评得分11分。

**（三）重点领域绩效分析。**

本单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**

我中心严格按照县财政局通知要求公开预算、决算、部门整体绩效；严格按照县财政局要求对部门整体全面进行绩效评价，并及时上报财政；严格按照县财政局文件要求及时进行自查，并上报材料，未发现违纪违规问题。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。根据部门职能职责，认真完成县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。部门整体绩效自评得分98分。

**（二）存在问题。**

预算管理制度、财务数据分析方法、机制等创新力度有待提高。

**（三）改进建议。**

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

黑水县科学技术协会

2024年7月30日

黑水县科学技术协会办公室 2024年7月30日印

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 黑水县科学技术协会 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 166.25 | | 166.25 | | 0 | | | |
| 年度总体  目标 | 保障科协在职人员工资按时发放，办公经费合理支出。开展学术交流，开展科技咨询服务，促进科技成果转化；会同有关部门开展青少年科技教育、培训；宣传表彰优秀科技工作者。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 确保基本支出 | | 人员工资发放，办公工作正常运转 | | | | | |
| 开展科普宣传活动、建立院士（专家）工作站 | | 促进科技成果转化、开展信息应用咨询 | | | | | |
| 宣传“天府科技云”平台 | | 引导群众、企业注册，根据自身所能所需发布信息等服务 | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普宣传活动 | ≧ | 6 | 次 | 10 | 6 |
| 更换科普宣传栏内容 | ≧ | 3 | 次 | 10 | 3 |
| 建立院士（专家）工作站 | ≧ | 1 | 个 | 15 | 1 |
| 质量指标 | 完成科普宣传、培训工作 | 定性 | 优 | / | 15 | 优 |
| 完成天府科技云各项工作 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≦ | 12 | 月 | 10 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全县各族群众科学素质有效提升、促进科技成果转化有效提升 | 定性 | 优 | / | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对科普宣传活动满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 聘用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |