附件1

2024年度双牌县科学技术协会整体支出

绩效自评报告

双牌县科学技术协会

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、主要职能：

（1）开展学术交流，普及科学知识。

（2）编制出版科学、技术和科普书、刊、报。

（3）促进并开展继续教育和技术培训工作。

（4）开展民间国际科技交流活动。

（5）开展决策论证、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

（6）表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

（7）参与科技政策、法规制定，维护科技工作者的合法权益。

2、单位人员情况。

单位行政编制人数6人，事业编制数2人，其中在编在岗人员8人，其中主席1名，副主席2名，行政人员3名，事业编制工作人员2名。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

本年度部门整体支出为123.76万元，其中一般公共预算拨款收入为123.76万元，部门预算与决算支出持平，“三公经费”支出0.7万余，其中公务接待费0.7元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

部门基本支出共计112.26万元，其中一般公共服务支出86.76万元，社会保障和就业支出11.12万元，卫生健康支出6.04万元，住房保障支出8.34万元。

（二）项目支出情况

部门项目支出共计11.50万元，均为一般公共服务支出。

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

存在预算编制不专业的情况，本单位财物人员非金融专业出身，经验不足。

八、下一步改进措施

在今后的工作中加强财务管理专业学习，不断提升工作能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用在下一年度预算当中，并且向社会公开。

其他需要说明的情况

附件2

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 　10 | 8　 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 96.72 | 112.26 | 105.33 |
| 其中：公用经费 | 79.36 | 120 | 119.10 |
| 其中：办公费 | 1.44　 | 2.01 | 2.01　 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.19　 | 4.76 | 4.76　 |
| 会议费、培训费 | 0.24 | 0.26 | 0.26　 |
| 三公经费 | 0.7 | 0.7　 | 0.7　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  3.公务接待 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 二、项目支出小计 | 18.88 | 14.23 | 13.42 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　5.63 | 5.63　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋秋艳 填报日期：2025.6.5 联系电话：1997929单位负责人签字：附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 　 |
| 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 | 123.76 | 129.02 | 118.75 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：118.75 | 其中：基本支出：105.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：13.42 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、进一步多开展科普宣传活动。2、开展新时代文明实践志愿服务、抓好科普培训工作。3、加大科技工作者之家建设力度。 | 1、进一步多开展科普宣传活动。2、开展新时代文明实践志愿服务、抓好科普培训工作。3、加大科技工作者之家建设力度。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | ≦129.02万元 | 118.75万元 | 10 | 10 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总金额 | ≦129.02万元 | 118.75万元 | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 重点工作实际完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 对经济发展的直接影响 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展的直接影响 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | 　 |
| 对生态保护的直接影响 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 对可持续发展的直接影响 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：蒋秋艳 填报日期：2025.6.5 联系电话：1991929单位负责人签字：附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 科普经费 |
| 年度预算金额 | 14.23万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县科学技术协会 |
| 项目立项目的 | 加强科普宣传，提高全民素质率 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 保障本单位的基本运转，不断提升服务水平  |
| 项目绩效目标完成情况 | 提高全民的科学素质和普及率，加大科技培训力度，提升科技助力社会经济发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 杜绝超支现象的发生。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋秋艳 填报日期：2025.6.5 联系电话：1997929单位负责人签字：附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 科普经费　　 |
| 主管部门 | 　双牌县科学技术协会 | 实施单位 | 　双牌县科学技术协会 |
| 项目资金（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　 | 　11.5 | 14.23　 | 　13.42 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　13.42 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提高全民的科学素质和普及率.加大科技培训力度，提升科技助力社会经济发展。　　 | 提高全民的科学素质和普及率.加大科技培训力度，提升科技助力社会经济发展。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 科普宣传工作经费 | ≦14.23万元 | 13.42万元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率在预算内 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 科普活动次数 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 提高工作积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高群众科学知识素养 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科普服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：蒋秋艳 填报日期：2025.6.5 联系电话：19921929单位负责人签字：