

正宁县科学技术协会文件

正科协发[2024]9号

关于上报正宁县科协 2023 年整体支出 绩效目标的自评报告

县财政局：

按照《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了2023年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，现将我单位2023年整体支出绩效目标报告如下。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

正宁县科协是 2008 年 4 月与县科技局分设，独立办公的科级事业单位，内设青少年学生校外活动中心。主要职能是贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的法律法规、政策规定，编制全县科普工作中长期规划，动员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；反应科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）28 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个。

3. 人员情况

①单位编制情况。根据正机编发（2012）28 号和 29 号文件核定我单位编制数为 9 名，其中参照公务员法管理 6 人，事业编制 3 人。2017 年回收事业编制 1 个，2021 年增加参照公务员法管理事业编制 1 个，2022 年退休 1 人，调整事业编制 1 个，现有参公编制 5 人，事业编制 3 人。年末实有人数 15 人，其中参照公务员法管理 5 人，事业 7 人，长期聘用 3 人，超编 4 人。其中：事业超编 4 人。超编主要原因：一是历史性超编，二是青少年活动中心只核定编制 3 名，近年来随着校外教育事业的不断发展壮大，管理人员不断增加，而编制一直没有增加。

②人员变化情况：2022 年年末我单位正式在职职工 12 人，退休职工 1 人，长期聘用 5 人。2023 年年末正式在职职工 12 人，退休职工 1 人，长期聘用 3 人，聘用人员总计减少 2 人，均为公益性岗位人员。

4. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 564.11 万元(其中无形资产 20 万元)较上年无增减；累计折旧 285.18 万元，较上年增加 51.59%；固定资产净值 278.94 万元，较上年减少 25.86%。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

2023 年科协总体目标及工作任务：按时发放职工工资，及时上解职工各类保险；全年开展科普宣传与服务大于 4 场次；社会服务效益提升；服务对象满意；科技馆全年免费开放时间 200 余天，全年接待观众数量 2000 余人（次）。其次通过项目实施，保障单位各项工作的高质量完成，确保社会效益良好，服务对象百分百满意。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年度我单位年初预算安排资金 243.82 万元。其中财政拨款收入 243.82 万元，当年财政拨款收入占比 100%。

（其中：人员经费 181.68 万元，公用经费 13.14 万元，项目支出 49 万元）。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

(一)资金投入情况分析

1、人员经费。年初预算安排 181.68 万元,决算支出 170.67 万元,支付率 93.94%。

2、公用经费。年初预算安排 13.14 万元,决算支出 21.76 万元(含取暖费 13.76 万元)。

3、项目支出。年初预算安排 49 万元,决算支出 69 万元(含 2021、2022 年科普惠农专项结转资金 30 万元)。

(二)资金管理情况分析

1、人员经费。单位 12 名正式职工全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作,各项工资、保险及时足额发放。

2、公用经费。保障单位正常运转,全年累计支付办公费 1.91 万元、印刷费 2.32 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 13.76 万元、差旅费 1.41 万元、劳务费 0.02 万元,公务用车运行维护费 2 万元,有效地保障了单位各项工作的高效运转。

3、项目支出。项目支出共计 69 万元。

一是科技馆免费开放项目支出 35 万元;

二是 2021 年及 2022 年基层科普行动计划专项资金支出 30 万元;

三是科普专项经费支出 3 万元;

四是 2022 年领导班子考核优秀奖励资金 1 万元。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年度年初预算安排资金 243.82 万元。(其中:人员经费 181.68 万元,公用经费 13.14 万元,项目支出 49 万元)。年终实际支出资金 261.42 万元。(其中: 人员经费 179.28 万元,公用经费 13.14 万元,项目支出 69 万元)。完成 2023 年度人员工资发放,单位日常运行保障,各项目实施能按照计划及预算顺利完成,通过验收,资金支付率达到 100%以上,确保了各类科普宣传、科普培训以及科技馆免费开放工作的高质量完成。

二、部门整体支出绩效实际情况

(一) 履职完成情况

(1) 数量指标

2023 年度我单位科普宣传和培训累计 12 场(次);发放职工工资 161 万元;科技馆全年免费开放时间 255 天。

(2) 质量指标

机关各项维修、科普设备的维护与更新全部按照计划及工作要求,成本控制合理,未出现超出预算情况。

(3) 时效指标

职工工资能够按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放,各类保险、住房公积金均及时上解、聘用人员根据考核情况,按照合同约定在次月 5 号之前足额发放,各项目实施在不影响正常办公条件下利用周末、晚上高质量完成。

(二) 履职效果情况

(1) 经济效益

各类维修项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制,全年未出现项目变更及追加预算情况,成本控制合理,资金高效利用。

(2) 社会效益

通过科技馆免费开放及科普宣传、培训等工作的开展,前来科技馆参观的青少年学生及接受科普培训及宣传的各类人群均反映良好,社会满意度达到 98%以上。

(三) 社会满意度及可持续性影响

2023 年经调查无论单位职工、各基层协会、合作社还是临时聘用人员以及前来科技馆参观的青少年学生及接受科普培训及宣传的各类人群对工作环境、营商环境等各方面都比较满意,调查满意度达到 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

一是对于目标设定需要分股室、部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价;二是部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显,业务工作分项需更加清晰,不能很好的对比支出与成果;三是财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能

详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件：整体绩效目标评价表



正宁县科学技术协会

2024年3月11日印

（共印 3 份）

2023年度正宁县科协整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县科学技术协会						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	243.82	261.42	261.42	107.21%	10	9.6
	其中：基本支出	194.82	192.42	192.42	98.78%	-	
	项目支出	49	69	69	140.82%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全年完成全系统人员工资、各类保险上解；科普宣传及培训，科技馆免费开放，馆内设备的维护及更新等。通过项目实施，保障了单位各项工作的高质量完成，确保社会效益良好，服务对象百分百满意。			按时发放职工工资，及时上解职工各类保险；全年开展科普宣传与服务大于4场次；社会服务效益提升；服务对象满意；科技馆全年免费开放时间200余天，全年接待观众数量2000余人（次），完成了年初目标任务；展品损坏率低，资金使用规范，服务对象满意。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	107.21%	5	4	
		项目支出预算执行率	=100%	98.78%	5	4	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
产出指标	数量指标	科普活动宣传和开展次数	大于等于10场次	12场（次）	10	10	
		职工工资	161万元	161万元	5	5	
		科技馆免费开放时间	大于等于200天	开放时间255天	10	10	
	质量指标	科技馆展品及科普设备损坏率	≤10%	8%	5	4	
		人员工资足额发放	是否及时发放	及时	5	5	
		维修质量合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	各类保险、公积金及时上解	是否及时	及时	5	5	
		机关维修及时度	及时	及时	5	4	
	成本指标	资金支出真实有效	真实有效	真实有效	5	5	
	效益指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	青少年学生满意度	≥85%	90%	5	5	
	使用人员满意度	使用人员满意度	≥85%	90%	5	5	
合计					100	96	