部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县科协主要负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技场馆、科普画廊等科普设施、场所开展工作；指导科普工作队伍建设，全心全意为科技工作者服务，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，表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县科学技术协会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：少数民族科普工作队。

和静县科学技术协会单位编制数4人，实有人数6人，其中：在职4人，退休2人，离休0人。

## （二）部门单位年度重点工作

和静县科协严格按照《2021—2025年全民科学素质行动计划纲要》认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，加强与成员单位的沟通联系，统筹协调、做好联络服务。强化全民科学素质工作领导小组单位职责，健全基层科协组织建设、建立公民科学素质建设共建机制，谋划十四五全民科学素质工作，确保全民科学素质行动持续深入开展。

1.农牧民科学素质显著提升。一是按照县党委决策部署，全面落实“科技之冬”暨农牧民大讲堂活动。充分利用农闲时节开展“科技之冬”暨农牧民大讲堂活动，自动员会召开后，各乡镇以村（社区）为单位迅速开展了培训活动， 2023年3月底12个乡镇61个村（社区）深入开展“科技之冬”农牧民大讲堂活动，县司法局、农业农村局、文体局、林草局、教科局、卫健委组建42人成立讲师团队4个，根据课程表安排，有序开展法律宣传、国语培训、实用技术讲解、旅游服务管理、草畜平衡实用技术、林果业种植技术等方面培训，各乡镇按照应学尽学的原则积极组织广大农牧民参与培训，县科协不定期到各乡镇进行跟踪督导，建立和完善培训制度、规定培训课程、考勤表、培训图片资料等，2023年我县“科技之冬”工作开展以来已累计培训人数达6.32万人次，发放宣传资料1.68万份，根据农牧民群众不同需求，广泛开展各类培训。场授课等形式积极开展各类科普宣传活动，并取得了良好的实效。

2.科普馆管理确保科普宣传工作正常运行

一是在全县36个科普馆实现订单式服务，详细制定每个科普馆每月活动计划，对重点主题活动予以登报公示，县科协按照活动计划，每月定期开展督导活动，先后深入农区5个乡镇28个村、社区督导乡村科普馆开展各类科普宣传活动238场次，受益群众1.1万余人次。二是做好流动科普展品相关工作。按照自治区科技馆《关于申报2024年度流动科技馆主题展览资源购置项目的通知》要求，积极争取上级专项资金50万元，用于采购流动科技馆主题展览资源，丰富科普馆资源，进行巡回流动展出，目前已完成前期招投标任务，项目正在实施当中。按照州科协要求将州科技馆流动展品运至和静县科普馆进行巡回展出。

3.全面落实“基层科普行动计划”

2023年和静县科协积极争取上级基层科普行动计划补助经费8万元用于奖补乡村科普馆、科普人才、科普带头人以及开展科普宣传活动。今年奖补乡村科普馆8个、科普人才2人，科普带头人4人。有效提高乡村科普馆开展活动的积极性，调动科普人才和科普带头人参与科普活动的热情。完成和静县高级中学、县一中、县六小科普剧排练及上演工作，推荐和静县二中、一小完成自治州青少年科技活动示范学校和三中、五中、三小完成青少年科技活动特色学校申报工作。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.预算执行情况

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为87.08万元，实际预算执行数87.08万元，预算执行率为100%。

1. 全年预算执行情况

全年预算数为117.64万元，全年实际支出资金117.64万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数87.08万元，年中调整数30.56万元，调整后全年预算数117.64万元，预算调整率3.59%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=3.59%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为117.64万元，其中：基本支出69.54万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出62.98万元，日常公用经费支出6.56万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计48.10万元，主要用于2023年科普人头经费，2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金，2023年中央“基层科普行动计划”资金， 购置流动科技展馆资金。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额69.54万元，全年实际支出69.54万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出62.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算48.10万元，其中：上级专项资金46万元，本级财政资金2.1万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金46万元，其中2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金1万元、2023年中央“基层科普行动计划”5万元，购置流动科技展馆40万元，全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对人居环境整治项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，抓好财政改革，进一步完善财政体制一是完成了乡财政体制建议方案，完善了我乡财务各项规章制度，进一步规范财政资金的使用，组织全县科普宣传工作开展了财政相关法规、制度及2023年村公资金专题培训工作。二是加大内部监督力度，对全县科普馆2023年1月-2023年12月财务收支及村级公共服务专项资金和2023年专项资金进行监督检查。完成了全县的科普宣传的工作，截至2023年12月31日，付印制科普宣传册10000份，开展科普宣传教育系列活动场次36场次，开展科普宣传教育系列活动天数30天，参加科普宣传教育系列活动人次12600人，奖补基层科普组织数量4个，培育乡土科普人才2个。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金48.1万元，实际支出48.1万元，其中：上级专项资金支出46万元，本级财政安排项目资金支出2.1万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度支出主要内容（按功能分类）：包括2023年2060199科普人头经费2.1万元，20601992023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金1万元20607022023年中央“基层科普行动计划”5万元，2060705购置流动科技展馆40万元。

**三、部门单位整体支出绩效分析**

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值67.6%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到项目资金支出专人负责落实责任，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，全力保障资金使用进度确保资金使用的安全性和高效的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）奖补基层科普组织经费控制率指标完成情况分析

奖补基层科普组织经费控制率年初设定目标是=2万元，年中绩效运行监控时完成值2万元，年终实际完成值是2万元，指标完成率是100%，达到保障基层科普馆正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）开展科普宣传教育系列活动率指标完成情况分析

开展科普宣传教育系列活动目标是>=12场次，年中绩效运行监控时完成值12场次，年终实际完成值是12次，指标完成率是100%，达到有力督促了各牧区乡镇积极利用乡村科普馆开展活动的能力，能按期完成的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）参加科普宣传教育系列活动数量指标完成情况分析

参加科普宣传教育系列活动年初设定目标是=5000人，年中绩效运行监控时完成值5000人，年终实际完成值是5000人，指标完成率是100%，达到了广大群众科普知识宣传，单位的正常运转，广大群众对科普知识积极性提高的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）奖补基层科普组织数量指标完成情况分析

奖补基层科普组织数量年初设定目标是=4个，年中绩效运行监控时完成值=4个，年终实际完成值是=4个，指标完成率是100%，达到了广大牧民对科普急救知识、弘扬传统文化，提升农牧民群众科普知识储备、打造县域特色农副产品，推动乡村科普馆促进乡村文化振兴，铸牢中华民族共同体意识预期目标。偏差原因：无偏差。

**（六）培育乡土科普人才指标完成情况分析**

培育乡土科普人才年初设定目标是=2个，年中绩效运行监控时完成值=2个，年终实际完成值是=2个，指标完成率是100%，达到乡村科普人才的知晓率，宣传意识提高，自我保护意识增强的目标。偏差原因：无偏差。

**（七）开展科技之冬活动天数指标完成情况分析**

开展科技之冬活动天数年初设定目标是>=10天，年中绩效运行监控时完成值10天，年终实际完成值是10天，指标完成率是100%，达到牧民国语水平提高，法律意识，自我保护意识增强的目标。偏差原因：无偏差。

**（八）提高科普活动社会公益率指标完成情况分析**

提高科普活动社会公年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值=100%，年终实际完成值是=100%，指标完成率是100%，达到农牧民对科普宣传的活动认识和看法，自我科普意识增强的目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

一是为切实提高乡村科普场馆高效运行。继续完善《和静县乡村科普馆建设管理方案》和《和静县乡村科普馆开放运行方案》，细化乡村科普馆动态考核、绩效评估、责任分工、科普设备互换轮转等事项，形成制度规范，提高乡村科普场馆精细管理水平和利用效率，不断拓宽基层群众参与科普传播的路径。统筹县农业、园艺、农技、农机、兽医等相关部门专业人员，利用“科技下乡”“科普大篷车”“流动科普馆”等方式开展科普培训。积极培养各村科普宣讲员，定期开展乡村科普馆讲解员科普宣讲大比拼全面提升讲解能力。

二是继续开展乡村科普工作站建设工作，不断丰富内容，完善机制，为农民搭建起方便、快捷的科技服务平台，满足“三农”科技需求。还要结合当地产业发展，选择一批主导产业明确、条件成熟的科普馆建立乡村科普工作站示范站。为农民群众搭建科普服务的重要平台，使农民群众在乡村科普工作站可以获得科技信息，了解惠农政策；通过培训可以掌握先进实用技术，学习科学方法，树立科学观念、树牢中华民族共同体意识，提高自身科学素质；通过咨询服务，可以化解生产生活中的疑难问题。

三是积极组织开展“农牧民大讲堂”暨科技之冬活动，以基层讲堂为载体，以理论政策服务和文化惠民为重点，有效整合全县宣讲资源，大力推进理论宣传的大众化、普及化，逐步实现了农村牧区基层宣讲工作的多样化、常态化、规范化，为全县经济社会发展提供了强大的思想动力和理论支撑。县科协将把“农牧民大讲堂”暨科技之冬活动作为提升全民科学素质及乡村振兴、去极端化的重要抓手，积极筹备组建法律法规讲师团、实用技术讲师团、国家通用语言讲师团三支讲师队伍，广泛听取广大干部群众关于宣讲培训工作的意见和建议，切实满足培训需要，提高学习实效性。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，在分解总体绩效目标中，产出指标中的质量指标设置为“项目完成率”不能很好地反馈该项目实施的质量；此外时效指标设置为“项目持续时间”太过笼统，也不能很好体现项目是否及时开展。

2、财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，预算金额与实际执行金额存在偏差，还需要进一步完善，在项目实施方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

六、改进措施和建议

1、一是加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。二是加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。三是加强监督机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2、我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 一是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。二是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。三是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。四是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

# 七、附件上传