附件1

**怀化市鹤城区科学技术协会**

**2023年整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区科学技术协会内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。怀化市鹤城区科学技术协会二级机构1个：科学技术普及服务中心。

(二)人员编制情况

截至2023年12月31日，鹤城区科协现有编制数5名，离退休人员4人。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人）；科学技术普及服务中心编制数6名，实有人员6人（其中：全额拨款2人，自收自支人员4人）,离退休人员1人。

(三)主要职能职责

为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

(四)绩效目标设定情况

根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。

2023年我单位设定的总体绩效目标为：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府坚强领导下，在市科协大力指导支持下，围绕中心、服务大局，坚持党建带会建，融合发展建设“三型”组织，真抓实干深化“四个服务”，为全面建设社会主义现代化新鹤城贡献科协力量。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况

1.年初预算部门收支情况

2023年部门年初预算收入169.32万元，其中，一般公共预算拨款收入169.32万元。年初支出总预算169.32万元，其中：基本支出120.13万元（工资福利支出102.98万元，商品和服务支出6.57万元，对个人和家庭的补助10.58万元），项目支出49.19万元。

2.部门决算收支情况

2023年度决算总收入186.66万元。2023年度决算总支出186.66万元，其中：基本支出165.26万元，占总支出的88.54%；项目支出21.40万元，占总支出的11.46%。2023年年末无结转和结余。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2023年基本支出165.26万元，较上年增加35.75万元，提升27.61%，主要是因为商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出增加。具体情况如下：

（1）人员经费134.72万元，占基本支出的81.52%，较上年减少24.38万元，下降22.09%，主要是因为工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

①工资福利支出98.90万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

②对个人和家庭补助支出35.82万元。主要包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（2）日常公用经费30.54万元，占基本支出的18.48%，较上年增加11.38万元，提升59.38%，主要是2023年办公费、培训费、工会经费等增加。

①商品和服务支出30.54万元。主要包括维护日常运行的办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.项目支出情况

项目支出系我单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括科普工作经费11.80万元，老科协工作经费9.60万元。2023年项目支出21.40万元。2023年项目总支出21.40万元，较上年24.50万元，减少3.10万元，降低12.65%，主要是压减老科协工作经费。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算为1.20万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.20万元。

2023年“三公”经费决算为0.25万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.25万元。

决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年，怀化市鹤城区科学技术协会无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年，怀化市鹤城区科学技术协会无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年，怀化市鹤城区科学技术协会无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

根据本次自评情况，本单位整体支出绩效评价得分为97分，自评等级为优。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

绩效目标设定方面：本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：本单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：本单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：本单位2023年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

本单位2023年一般公共预算资金总体目标完成较好，维护单位工作正常运行，带动其他各项工作的开展，认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。

（1）产出指标分析

加大科普工作力度，提升全民科学素质。一是认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，开展新时代文明实践中心志愿服务活动，组织开展科技志愿服务活动项目9个，举行活动10次。积极组织开展“鹤城区第二届机器人大赛”、“科技三下乡”、“2023年科技活动周”、“全国科普日”和“百万院士进校园 万名科技工作者上讲台”等主题科普宣传活动，发放科普资料5万余份。二是积极参加怀化市第一届农民科学素质大赛、第44届湖南省青少年科技创新大赛、“怀化市第三届机器人大赛”等活动，荣获80余项奖项。全区参加网络竞赛5万多人次，“科普中国”，传播量130万余次。三是利用科普资源助推“双减”工作。通过组织鹤城区各中小学参加第44届湖南省青少年科技创新大赛、“从小爱科学”系列活动，在怀化市集贤学校开展“全国科普日-校园科普周”等活动以及指导设计课后科普活动等方式推动“双减工作”全面落地落实。四是我们积极推荐城中街道三角坪社区向湖南省科协争取到2023年度国家“基层科普行动计划”的项目。

实施助力工程，推动乡村振兴。一是围绕我区农村特色产业（黄精、中蜂、蔬菜）发展，充分依托科技专家服务团，主动对接职责，为我区湖南特昌生态农业、振鑫牧业、九丰农博园等农村特色产业做大做强，提供高层次的优质科技服务。二是联合市科协、区科技局等开展各种技术培训。三是帮助凉亭坳乡曹家坡村开展乡村振兴工作，科协全体干部职工共联系14户农户。

认真实施“一迎三创”工作。一是加强组织领导。由区科协主要领导亲自抓，任领导小组组长。二是加强宣传引领。在区科协办公场地拉宣传横幅，号召各科普示范基地广泛宣传“一迎三创”工作。三是认真落实交通劝导工作。区科协全体干部职工按照排班表认真开展交通劝导工作。四是组织开展创文集中帮扶月活动。区科协于每周五在本单位的责任区域内的进行环境卫生大清扫活动。联合巡察办对责任区的墙面进行美化亮化，改善居民购物环境。

（2）效益指标分析

进一步加强了本单位相关工作的有效管理，提升了科协组织服务能力和水平，更好的贯彻落实区委区政府“三高四新”战略定位和使命任务，主动扛起“五新四城”战略主城区责任担当，按照区委“聚焦‘一个目标’、贯穿‘两条主线’、实施‘六大行动’”发展思路，全力推动高水平开放高质量发展，奋力在“抢抓历史机遇、奋起二次创业”中走在前列、干出精彩，为全面建设社会主义现代化新鹤城而贡献科协力量。

（3）满意度指标分析

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

项目经费预决算有差异，主要原因是结合本单位2023年度实际工作情况，故追加预算。

1. **下一步改进措施**

加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。

1. **九、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区科学技术协会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 11 | | 10 | | 90.91% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.16 | | 1.20 | | 0.25 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.16 | | 1.20 | | 0.25 | |
| 项目支出： | 24.50 | | 49.19 | | 21.40 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) | 24.50 | | 49.19 | | 21.40 | |
| 科普工作经费 | 11.80 | | 39.59 | | 11.80 | |
| 老科协工作经费 | 12.70 | | 9.60 | | 9.60 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2.84 | | 1.00 | | 21.78 | |
| 其中：办公费 | 2.00 | | 0.80 | | 12.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.84 | | 0.20 | | 2.08 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 7.70 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 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 | 加强资金管理，严控办公费、差旅费、培训费等支出。 | | | | | |

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：戴英伟 填报日期：2024.10.17 联系电话：17670489993

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区科学技术协会 | | | | | | | |
| 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 | | 169.32 | 186.66 | 186.66 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：186.66 | | | | 其中：基本支出：165.26 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：21.40 | | | |
| 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 | | | |
| 认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。 | | | | 认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。 | | | |
| 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) | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 2023年12月31日之前完成 | 2023年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 整体支出成本节约率 | ≥0% | 0% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 推进全区社会和谐发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 推进科协工作可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 13 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象  满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：戴英伟 填报日期：2024.10.17 联系电话：17670489993