君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区科学技术协会

预 算 编 码：130

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月29日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 曹志刚 | 联络电话 | 0730-8177702 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 4 |
| 职能职责概述 | 君山区科学技术协会的职能职责是负责君山区全民科学素质的提高及科学技术的推广应用，是党委政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，为广大科技工作者服务的同时，代表广大科技工作者献言献策。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：稳步推进信息工作任务2：积极响应战疫抗毒任务3：组织科技工作者日活动任务4：完成2020年君山区全国科普日活动任务5：开展联村扶贫工作任务6：推进巡查整改工作任务7：如期落实中心工作和日常工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年在君山区委、区政府的的坚强领导和市科协的正确指导下，我会在推进信息工作上开展较好，科普中国信息员注册近2800人，超额完成任务；在防治疫情上组织全区科协系统捐献蔬菜十多吨，捐赠2万元的N95口罩等物质；评选10名“新冠肺炎疫情防控优秀科普工作者”；各项中心工作和日常工作也如期完成。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 机关及二级机构汇总 | 111.53 | 0.30 | 111.23 |  |  |  |
| 1、机关 | 111.53 | 0.30 | 111.23 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 机关及二级机构汇总 | 111.53 | 96.23 | 65.23 | 31.00 | 15.30 | 0 | 0 |
| 1、机关 | 111.53 | 96.23 | 65.23 | 31.00 | 15.30 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 机关及二级机构汇总 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 |
| 1、机关 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 机关及二级机构汇总 | 3.56 | 3.56 |  |  |
| 1、机关 | 3.56 | 3.56 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：科普中国信息员目标2：响应疫情防控目标3：组织科技工作者日活动目标4：举办2020年君山区全国科普日活动目标5：开展联村扶贫工作目标6：推进巡查整改工作 | 2020年科普中国信息员注册近2800人，超额完成任务。组织全区科协系统捐助蔬菜近十万吨、2万元的N95口罩等物质、现金近5千元，同时安排2名工作人员值守小区，协助街道和社区做好居民健康排查和宣传。评选“新冠肺炎疫情防控优秀科普工作者”10名，并召开表彰大会。举办的全国科普日活动有近6千名师生共同参与，反响非常好。联村扶贫工作上集中下村7次，资金帮扶共计3.5万元。对区委巡察领导小组提出的6个方面15个问题逐条逐项整改落实，现已基本完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：巡查领导小组提出的整改问题 | 完成 |
| 指标2：湖南省青少年科技创新大赛 | 完成 |
| 指标3：湖南省中学生五项学科竞赛 | 完成 |
| 数量指标 | 指标1：联村扶贫工作 | 集中下村7次，帮扶资金3.5万元 |
| 指标2：科技工作者日活动 | 评选10名“新冠肺炎疫情防控优秀科普工作者” |
| 时效指标 | 指标1：工作按计划实施 | 按进度完成 |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内。 | 经费开支没超预算 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：在12所中小学举办全国科普日活动。 | 圆满完成 |
| 经济效益 | 通过培训增强经济效益。 | 达到预定目标 |
| 生态效益 | 加强生态环境保护宣传 | 达到预定目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | 满意度98% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 曹志刚 | 主席 | 科协 |  |
| 万俊敏 | 书记 | 科协 |  |
| 杨映刚 | 副主席 | 科协 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **岳阳市君山区科学技术协会****2020年整体支出绩效评价报告**根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：1. 部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况1、职能职责君山区科学技术协会的职能职责是负责君山区全民科学素质的提高及科学技术的推广应用，是党委政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，为广大科技工作者服务的同时，代表广大科技工作者献言献策。2、人员机构设置单位现有在职4人，（其中主席1名，党组书记1名，副主席1名，主任科员1名），退休4人。设有办公室、科普部及学会部等机构。**(二)部门整体支出的管理状况**为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：1、重视预算支出绩效评估工作，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。3、建立了《财务管理办法》，并不断进行完善和修订。涵盖的管理内容有：（1）预算管理制度：对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。（2）经费支出管理办法：明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。（3）固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。4、严格制度的执行，特别是“三公”经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（1）基本支出96.23万元，明细情况如下：①工资福利支出：52.44万元，其中基本工资14.96万元，在编工作人员津补贴14.04万元，奖金10.81万元，社保缴费8.78万元，住房公积金3.64万元，伙食费0 万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出 0.2万元。②商品和服务支出46.3万元，其中：办公费1.9万元，印刷费1.59万元，咨询费0万元，手续费0.13万元，水电费0万元，邮电费0.36万元，物业管理费2万元，差旅费0.74万元，维修费用3.57 万元，租赁费2万元，会议费0.78万元，培训费1.09万元，公务接待费2.98万元，专用材料燃料费0万元，劳务费3.48万元，委托业务费4.87万元，工会经费2.62万元，公务车运行费 0万元，其他交通费5.27万元，其他商品和服务支出12.93万元。③个人和家庭补助支出12.79万元，其中生活补助9.19万元，奖励金3.6万元。（2）三公经费支出情况：2020年部门预算安排“三公”经费”3.00万元。实际支出公务接待费2.98万元，完成预算的99.33%，因公出国（境）费0万元，公务车运行维护费0万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年我单位专项资金年初结余0.30万元，本年财政拨款15.00万元，全部为本级财政安排，已全部到位共发生支出15.30万元，结余0万元。1. 专项资金实际使用情况分析

本级财政安排专项资金15.30万元（含年初结余），专项资金支出15.30万元，其中：解决区全民科学素质纲要办公室工作经费12万元，解决岳阳市科技成果展布置经费3.3万元。1. 专项资金管理情况分析

为加强项目的资金管理，提高项目建设质量，确保项目内容顺利实施，保护区建立了健全的资金管理办法，规定了项目资金的使用范围，确保专款专用；加强了对资金使用情况的核查、审计和监督；项目实施严格遵照方案执行，严格监督预算编制和执行过程，保证了资金使用安全、合法与合理。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我单位班子高度重视专项的申报、实施、验收等工作，成立了专门的专项管理领导小组，从专项的申报、批复到实施阶段的概算、建设、验收等各环节的监控，确保了专项的完整、安全。1. 专项管理情况分析

1、预算管理。严格执行预算管理，按部门预算方案实施和执行。2、合同管理。严格执行合同管理，根据相关法律法规要求及工作内容，签订协议，严格按协议执行资金管理。3、支付管理。严格按财政部门国库集中支付的程序，执行部门预算资金的支付管理。4、制度管理。严格按《预算管理办法》和我局《财务管理办法》进行管理。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、稳步推进信息工作，科普中国信息员注册近2800人，超额完成任务，在全市排位靠前。2、积极响应疫情防控，组织全区科协系统捐献蔬菜十多吨，2万元的N95口罩等物质，现金近5千元，同时，我们还安排2名工作人员值守小区，协助街道和社区做好居民健康排查和宣传。3：组织有效的科技工作者日活动，以各镇（街场道）科协推荐为依据，评选了“新冠肺炎疫情防控优秀科普工作者”10名，并召开表彰大会进行表彰，营造了浓厚的尊重科学、尊重科技工作者的良好氛围。1. 成功举办2020年君山区全国科普日活动。

通过上述工作的开展，提高了工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。五、存在的主要问题1、党组班子一直没有配齐，党支部也没有成立，无法严格按照要求开展相关活动。2、根据单位机构设置，区科协机关下设办公室、普及部、学会部，并加挂君山区全民科学素质纲要办公室牌子（工作经费没有列入财政预算，无人无钱），但一直没有列编，没有工作人员。尤其今年是全民科学素质纲要五年工作验收年，新的五年工作规划也要制定，工作非常被动。六、改进措施和有关建议1．我们将积极向区委、上级主管部门反映存在的问题，争取区委的支持；2．积极与区编办衔接，解决人员问题。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 2020年决算与年初预算存在差异。 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 固定资产条码管理需进一步加强。 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系》，须相应修改调整本表中的对应部分。