

2021 年度上街区科学技术协会部门整体绩效 自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以代振岭主席任组长的绩效评价工作小组，对区科协 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

区科协是区委领导下的人民团体，是全区科学技术工作者的工作组织，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科普工作的主要社会力量。主要职责是开展普及科学知识大型科普活动、反邪教宣传工作、组织 21 所社区科普大学教学、维护科技工作者的合法权益，开展各种科技服务工作。举办青少年科技创新大赛及党史学习教育宣传等工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

2021 年度，我单位围绕部门职能职责，共设置了四个一级指标，6 个二级指标，38 个三级指标。绩效指标包括预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评准备阶段

区科协认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力为提高公众科学文化素质服务。把工作重点放在四个主要人群上，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。切实履行绩效评价工作小组职责，积极联合相关部门，加强统筹协调，做好任务分解，组织实施绩效自评工作。

（二）绩效自评实施阶段

我单位通过查看各业务口填报的相关资料，客观测定 2021 年全年工作产生的服务满意情况，整理如下：

1、党建引领科普工作再上新台阶。一是党史学习教育在全区普遍展开。二是组织参与“百名代表讲党史”活动。三是加强学习，提高党员干部自身修养。

2、疫情防控常态化，宣传防御不松懈。一是疫情防控科普知识进社区。二是防疫抗涝相结合行动迅速。

3、把握舆情导向，维护和谐稳定。一是意识形态方面。二是保密、安全方面。

4、开展益民科普活动，全面提升科学素质。一是科普大学开办有特色。二是科普活动多样化。三是科普志愿者教师为民办实事。四是反诈骗科普知识宣传进社区。五是创新教育领域，高新科技走入校园。六是反邪教工作持续开展。

（三）绩效自评报告撰写阶段

绩效自评领导工作小组通过收集、汇总、分析材料，填写自评表，并根据上街区财政局的部门整体绩效自评报告参考提纲，

结合部门整体情况，撰写区科学技术协会 2021 年度部门整体绩效自评报告。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。绩效自评领导小组从预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标等 4 个方面设置指标体系和评分标准，自评综合得分为 99 分，其中预算执行率得 10 分，投入管理指标得 29 分，产出指标得 40 分，效益指标得 10 分，自评结果为“优”。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29 分，失分

原因为政府采购执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为0，该项指标满分1分，得分为0分。

一级指标产出指标：总分值40分，总得分40分。

一级指标效益指标：总分值20分，总得分20分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析

2021年度我单位收入合计92.78万元，其中：财政拨款收入92.78万元，占100%。全部来源于财政性资金。截止2021年底已经全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况分析

我单位整体支出为基本支出，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本。2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，2021年度支出合计92.78万元，其中：基本支出92.78万元，占100%。

3、资金管理情况分析

我单位制定有《财务管理制度》、《会议及接待制度》、《公务用车管理制度》、《资产管理制度》等，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。预算执行率为100%，因而得分为10分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为29分。

投入管理指标设置了3个二级指标，即工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理。其中：工作目标管理设置了7个三级指标，得分为3.5分。预算和财务管理设置了24个三级指标，得分为21.5分。绩效管理设置了4个三级指标，得分为4分。

工作目标管理情况：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，总体工作完成率指标值100%，实际完成率100%，达到指标值；年度工作目标1实现率也达到100%。

预算和财务管理情况：预算和财务管理制度完备、健全，国库集中支付合规，决算数据真实，内控制度有效，收入管理规范，项目库管理完整，银行账户管理规范，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产立项依据管理规范，资金使用合规。厉行节约支出变动率指标值为0%，实际完成值为0%，结转结余变动率和结转结余率指标值为 $\leq 0\%$ ，实际完成值都为0%；预算执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为100%；预算调整率 $\leq 50\%$ ，实际完成值0%，除了政府采购执行率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为0，得分为0分外，其它均完成目标任务。

绩效管理情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、

绩效自评完成率、评价结果应用率实际完成值都为 100%，以上均达到指标值。

2. 可持续性指标情况分析

我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到产出指标中。

3. 产出指标情况分析

我单位产出指标设置了 1 个二级指标，即履职目标和主要任务完成情况，已全部完成，故而得分为 40 分。具体地：

履职目标和主要任务完成情况：2021 年，我区 21 所社区科普大学共授课 504 课时、全国科普日活动 10 项、反邪教宣传 1 次、举办第 28 届青少年科技创新大赛、科普大篷宣传进社区、10 名科普志愿者代表讲党史、讲党史进社区等。

4. 效益指标情况分析

我单位效益指标设置了 2 个二级指标，即履职效益和满意度。其中完成基本工作维持正常运转得分为 10 分，人民群众满意度达到 95% 以上，完成目标任务，得分为 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

1、部分资金支付进度滞后

由于财政资金紧张，导致公用经费支付进度滞后问题。

2、内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位建立健全了《财务管理制度》、《会议及接待制度》、《公务用车管理制度》、《固

定资产管理制度》等财务制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体绩效自评结果及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度。我单位今后应强化专业技能培训，提升管理效能，更好的推动区科协科普工作的正常开展。

八、其它需要说明的问题

无。

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：陈吉：13663835297

单位：万元

部门（单位）名称		上街区科学技术协会			自评得分	99		
					自评结果	优		
年度总体目标	21 所社区科普大学教学活动、全国科普日、反邪教等科普宣传、开展各类知识讲座、青少年科技创新大赛、科普大篷车宣传、党史宣传教育工作等				年度总体目标完成情况	21 所社区科普大学上课 504 课时、全国科普日活动 10 项、反邪教宣传 1 次、举办第 28 届青少年科技创新大赛、科普大篷宣传进社区、10 名科普志愿者代表讲党史、讲党史进社区等		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	保障机关运行及人员经费	人员经费及基本支出,主要保障机关日常运转支出	92.78	92.78	100%	92.78	92.78	100%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		92.78	92.78	92.78	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		92.78	92.78	92.78	100%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		92.78	92.78	92.78	100%		
（2）项目支出								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	0.5	0.5	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	0.5	0.5	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	0.5	0.5	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	0.5	0.5	
		年度工作目标1实现率	100%	%	100%	0.5	0.5	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	0.5	0.5	
		总体工作完成率	100%	%	100%	0.5	0.5	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	%	0	0.5	0.5	
		部门固定资产利用率	100%	%	100%	0.5	0.5	
		部门决算编报质量	及时有效	定性指标	及时有效	0.5	0.5	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		结转结余变动率	≤0%	%	0	1	1	
		结转结余率	≤0%	%	0	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		厉行节约支出变动率	0%	%	0	1	1	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		收入管理规范	规范	定性指标	规范	1	1	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1			

		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算调整率	≤50%	%	0	1	1	
		预算执行率	≥100%	%	100%	1	1	
		政府采购执行率	≥100%	%	0	1	0	因单位2021年未发生政府采购业务
		支出管理规范	规范	定性指标	规范	2	2	
		资产管理规范	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规	合规	定性指标	合规	1	1	
		总体成本节约率	100%	%	100%	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保证日常办公和正常运转	100%	%	100%	40	40	
效益指标	履职效益	完成基本工作维持正常运转	正常运转	定性指标	正常运转	10	10	
	满意度	人民群众满意度	≥85%	%	95%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。