2018年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称 ：衡山县科学技术协会

**一、单位基本情况**

1. 机构设置及部门预算单位构成

根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发<衡山县机构改革方案>的通知》，衡山县科学技术协会机关为中共衡山县委领导下正科级群团组织，内设办公室、科学技术普及股、学会股等三个职能股室。至2018年12月，共有全额拨款事业编制8名，实有人数11人，其中财政供养在职4人、退休人员4人、抚恤人员3人。公务用车定编0台，现有车辆0台。

1. 部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学术发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展青少年科技竟赛活动。

3、推进全民科学素质行动计划，提高全民科学文化素质。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6、开展学术论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术培训、专业技术职务资格评审等任务。

7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体科学技术工作者的友好往来。

8、开展继续教育和培训工作。

9、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。

10、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、基本支出情况**

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出57.9万元。与上年对比增加了1.35万元，增加率为3.77%,主要原因为2018年人员经费有所增加。其中：工资福利支出32.09万元，占比55.42%。商品和服务支出20.4万元，占比35.23%。 对个人和家庭的补助4.93万元， 占比8.52%。资本性支出0.48万元，占比0.83%。

****三、项目支出情况****

2018年各项专项资金投入15万元，2018年项目支出共计15万元，占项目支出的100%。主要用于科普活动、科学技术普及、其他科学技术交流与合作支出。

**四、部门整体支出绩效情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为90分。从整体上看，2018年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。（具体情况见附件）

1. **存在的主要问题及下一步改进措施**

（一）存在的主要问题

1、预算编制与实际支出存在差异，有待提高预算收支管理水平。

2、财务管理制度有待健全完善，从而使各项管理制度得到有效执行。

（二）改进措施

1、进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果得分90分，详细情况按规定公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 预算配置10分 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程60分 | 预算执行20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 6 |
| 过 程60分 | 预算管理40分 | 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 8 |
| 履职 效益22分 | 经济效益 | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 9 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县科学技术协会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 8 | 4 | 37.5%　 |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| 三公经费 | 0.2 | 1.6 | 0.28 |
| 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 | 0.2 | 1.6 | 0.28 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作专项 | 5.99 | 15 | 15 |
| 科学普及活动经费 | 5.99 | 15 | 15 |
| 2、省、市级专项资金 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 公用经费 | 10.94 | 31.02 | 35.41 |
|  其中：办公经费 | 3.38 | 5 | 1.25 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.51 | 0 | 1.39 |
|  会议费、培训费 | 0.27 | 0 | 2.75 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2018年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 　科学普及活动 | 负责人及电话 | 周常青 5812473　 |
| 县级主管部门 | 　衡山县委 | 实施单位 | 衡山县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 100%　 |
| 其中：中央、省、市补助 | 　 | 　 | 　 |
|  县级资金 | 15 | 15 | 100%　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 100% | 100% |
| 绩效 指 标 | 一一级指标 | 二二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 产出 指 标 | 数数量指标 | “科普中国”信息员队伍建设达到全县人口的2% | 　 | 100% | 101.25% | 　 |
| 开展全国科普日活动　 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 科学防疫、科普知识宣传　 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 质质量指标 | 提高全民科学素质 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时时效指标 | 2018年全年 | 　 | 2018年全年 | 2018年全年 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成成本指标 |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效效益 指标 | 经经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效 效益指 标 | 生生态效益 指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满满意度指标 | 服服务对象满意度指标 | 县委县政府考核　 | 　 | 合格　 | 良好　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |