雨花区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区科学技术协会

预算编码 006001

报告日期：2023 年 5 月 10 日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 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 | 8 | “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。 | “在公经费”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% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 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%。 | 0 |
| 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%。 | 4 |
| 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。没有楼梯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2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 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。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 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%。 | 8 |
| 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%  | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 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。 | 　 | 8 |
| 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 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015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=（实际产出数/计划产出数）\*8 | 　 | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 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 | 3 |
| 12 | 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 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市雨花区科学技术协会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　 | 5　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 77.71 | 50　 | 2 |
| 1.科普设施建设专项 | 6　 | 6　 | 　 |
| 2.科普进校园、进社区专项  | 15　 | 12　 | 　 |
| 3.学会、协会、研究会专项  | 6　 | 6　 |  |
| 4.全国科普日专项 | 5 | 5 |  |
| 5.创建全国科普示范城区 | 5.71 | 3 |  |
| 6.院士专家工作站 | 30 | 18 |  |
| 7.科普信息化融合发展 | 10 |  |  |
| 8.2020-2021年度青少年创新人才 |  |  | 2 |
| 公用经费 | 17.42　 | 16.33　 | 12.44　 |
|  其中：办公经费 |  | 8.13　 | 6.3　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　132.17 | 132.17　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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 | 严格预算执行，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”零增长率。　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

 附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

(一)人员编制情况

长沙市雨花区科学技术协会（以下简称区科协），正科级，是在中共长沙市雨花区委领导下，组织开展全区科普工作的群团组织。执行行政财务会计制度。根据（雨办发〔2011〕41号）文件规定，定编6名以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。区科协行政编制3名。现有在职在编人员4人（正科实职1人，副科实职1人，二级调研员1人，一级主任科员1人），雇员1人。退休1人，车辆0台。

（二）职责职能情况

 1、负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施，提高公众科学文化素质。

2、负责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，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

3、负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

 7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

（三）部门整体预算支出情况

2022年，区科协在区委、区政府的正确领导下，进一步强化支出责任，推进资金科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于推进雨花区预算绩效管理的意见》（雨政办发〔2013〕28号）等有关规定强化项目绩效考核，很好地完成了全年工作目标任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2022年度基本支出决算数130.17万元，占支出总额98.49%；主要包含2022年主要包括工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费支出。

其中“三公”经费支出情况：

“其中“三公”经费支出情况：公务接待支出预算数0万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

科协基本支出使用和管理严格按照财务管理制度执行，无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

 （二）专项支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。专项资金是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出。2022年区财政批复的项目支出年初预算为50万元，上级资金12万元，主要包括区财政下拨的：科普设施建设专项经费；科普活动进校园、进社区专项经费；学会、协会、研究会专项经费；全国科普日专项经费；创建全国科普示范城区；院士专家工作站经费共计50万元。上级下拨的：2020-2021年度青少年创新人才；科学传播能力提升项目经费共计12万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年项目支出预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：科普设施建设专项经费6万元，；科普活动进校园、进社区专项经费12万元；

学会、协会、研究会专项经费6万元；全国科普日专项经费5万元；创建全国科普示范城区3万元；院士专家工作站经费18万元。

2022年项目支出决算为2万元，占支出总额的1.51%，预算数大于决算数的主要原因是院士专家工作站经费是区级配套资金，因市级资金没到位，所以没有拨付，另外由于2022年底资金紧张，单位申请的项目经费未支付出去。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。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。在拨付过程中严把监督审核关，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度。

**三、部门专项组织实施情况**

1.科普设施建设专项经费6万元，主要是加大基层科普阵地设施投入，全面提升科普硬件设施建设水平，形成了具有区域特色的品牌，加大科普e站屏媒和示范点建设力度，有效助推全区科普事业的发展。因疫情影响，此项目在年底完成，经费末及时拨付。

2.科普活动进校园、进社区专项经费12万元，主要是充分发挥示范的带动作用，采取“分类指导、规范运行、培养典型、以点带面”的办法，不断推进“科普示范街镇”、“科普示范社区（村）”、“科普带头人”创建工作。由于2022年底资金紧张，单位申请的此项目经费未支付出去。

3.学会、协会专项经费6万元，6月30日，雨花区2022年“院士专家雨花行”—首届“智汇雨花.工程智谷”技术创新座谈会在中机国际成功举办，本次创新座谈会以“强省会”战略为契机，为雨花区工程技术行业发展包括空间建设、设计、施工、科研等单位提供了一个交流平台，探讨了中部（长沙）工程技术创新智谷的发展思路。因疫情影响，此项目在年底完成，经费末及时拨付。

4.全国科普日专项经费5万元，2022年9月雨花区以“创新争先，自立自强”为主题开展了一系列科普活动。因疫情影响，此项目在年底完成，经费末及时拨付。

5.创建全国科普示范城区经费3万元，省科协于7月25日来我区开展创建检查验收工作，为做好迎检工作，区科协草拟了调研方案《雨花区创建全国科普示范县（市、区）工作方案（送审稿）》，于2022年7月圆满完成“2021-2025年度第二批全国科普示范区”创建验收工作。因疫情影响，此项目在年底完成，经费末及时拨付。

6.院士专家工作站经费30万元。上级资金12万元（末到位），本级配套资金18万元。长沙市城市建设院士专家工作站是在我区唯一的院士工作站，此项经费主要用于发挥院士专家的技术引领作用，为政府当好参谋，为城市建设和品质提升作出更大的贡献。受益匪浅。此项目经费是区级配套资金，因市级资金没到位，所以没有拨付。

**四、资产管理情况**

健全各项管理制度，严格执行内部会计控制制度和内部控制管理手册中的固定资产管理业务控制的要求，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产的使用效率，避免固定资产的浪费和损失，保障固定资产的安全和完整，会计定期督促资产管理员进行清查盘点，确保账账相符、帐实相符、帐表相符，处置固定资产履行审批手续，以区财政局批复为准，资产处置残值收入依规上缴区财政局非税账户，新增资产按照区政府批准的配置计划进行政府采购。

1. **部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。**

（一）贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，科学谋划科普服务新局面

1月、2月向 21个区纲要办成员单位和13个街道（镇）征求意见，经认真研究、充分采纳后最终形成《长沙市雨花区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（送审稿），于4月24日上区政府第七次常务会议审议通过，并以区人民政府办公室的名义印发到各纲要部门成员单位，推动科学素质工作力度持续增强。

（二）加强推进“科普中国”湖南行动，逐步建立科普服务新体系

1、构建社会化大科普格局。按照上级文件精神贯彻落实“科普中国”行动实施方案。经区级申报、市级审核、省级推荐，中国科协研究确定雨花区作为2021—2025年度第二批全国科普示范区创建单位。省科协于7月25日来我区开展检查验收工作，为做好迎检工作，区科协草拟了调研方案《雨花区创建全国科普示范县（市、区）工作方案（送审稿）》，于2022年7月圆满完成“2021-2025年度第二批全国科普示范区”创建验收工作。

2、持续推进科普信息化。继续实施“科普信息化”项目，实现基层科协组织和科普信息化全覆盖。制定《关于进一加强2022年科普信息员队伍建设和传播分享的通知》（雨科协发〔2022〕2号），通过广泛宣传发动和系列科普活动开展，我区科普中国信息员注册量26000余人，科普信息传播量为460万余人。年度排名为全市第三，内五区第二。

（三）创新搭建科普服务新载体，助力基层科普活动有新突破

1、助力企业科技创新。一是为积极加强与企业的切实沟通了解，加大对科技工作者的服务，准确把握我区科技工作者的基本情况，进一步团结和引导全区科技工作者为奋力建设现代化一流强区贡献智慧和力量，4月21日联合区妇联、区直机关工委一道走访园区科技企业。向企业介绍了科技工作者的人才托举评奖及院士专家工作站等相关惠企政策，并鼓励企业入驻“科创中国”平台，充分利用平台资源有效地实现企业与技术、人才、科技等创新要素供需对接，为企业的创新科技发展提供智力支持。二是积极动员组织具备条件的企业创建专家工作站，做好宣传发动、解疑答惑等工作，并积极争取省、市科协的支持，及时推荐中国建筑第五工程局有限公司、可孚医疗科技股份有限公司、湖南百舸水利建设服务有限公司三家企业成功申报专家工作站,促使科技有关奖励政策有效落地，惠及企业。

2、开展丰富多彩的科普活动。一是为营造热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围，进而带动全民科学素质整体提升，4月20日—29日组织发动部门街（镇）、园区企业、学校参加在“科普长沙”微信公众号平台开展“助力强省会 一起向未来”2022年长沙市公民科学素质知识竞赛。二是6月16日上午，联合区应急管理局、区总工会在雨花市民广场开展雨花区2022年“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题安全宣传咨询日活动，共有区安委会成员单位、企业代表、社区群众等100余人参加活动。三是为了深入开展“双减”教育活动，激发青少年的科技创新能力，提高全民科学素质，5月13日在长沙市科技活动中心的支持下，科普大篷车活动走进了雨花区红星小学开展校园活动。6月1日科普大篷车活动走进了长沙市妇女儿童活动中心,为孩子们带来了一场别开生面的“科普盛宴”,让孩子们近距离感受科技的无穷魅力,近1000余名孩子、家长和志愿者参加活动。四是6月30日，雨花区2022年“院士专家雨花行”—首届“智汇雨花.工程智谷”技术创新座谈会在中机国际成功举办，本次创新座谈会以“强省会”战略为契机，为雨花区工程技术行业发展包括空间建设、设计、施工、科研等单位提供了一个交流平台，探讨了中部（长沙）工程技术创新智谷的发展思路。

**六、存在的主要问题**

政府采购执行率偏低，主要原因是年内工作的不确定因素，编制预算时不能精准预测。

**七、下一步改进措施**

加强政府采购执行力度，一是年初编制采购预算时充分考虑单位实际需要。二是实际工作中规范政府采购流程，做到“应采尽采”，对于集中采购目录之外，采购限额标准以下的自行采购，做好比价询价程序。