

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：玉田县科学技术协会

联系电话：0315-6112143



填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 164.42 万元,实际支出 164.42 万元,预算执行率 100 %。其中:上级转移支付项目 4 个,金额合计 43.13 万元,实际支出 43.13 万元,执行率为 100 %。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

### 部门职责-项目绩效目标

玉田县科学技术协会

单位:万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
冀财教【2021】172号 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金	18.38	坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务	1、为企业解决技术难题或引进新品种、新技术 5 个。 2、线下或线上培训不低于 10 场次,受训人员不低于 300 人次。 3、建立企业科技工作者之家 10 家。 4、开设玉田县科技服务中心公众号。	100%			
冀财教【2022】166	6	流动科技	通过科学	100%			

号 2023 年支持市 县科技创新和科 学普及专项资金		馆展出	探索、科 学实践、 科普影视 等形式相 结合，给 我县公众 带来了精 彩的展 览、有趣 的活动和 难忘的科 学体验， 让更多公 众参与到 学科学、 爱科学、 用科学的 行动中 来。经过 2 个月的 巡展，计 划招募 7000 余名 青少年学 生和 2000 多市民参 观体验				
科普宣传经费	2	用于科普 宣传	1、 大力开展 信息技术 应用推广 服务工 作。  2、以 经济建设 为中心， 为促进科 技与社会	100%			

			<p>进步、经济健康、快速发展服务，强化科普宣传、大力提高公众的科学文化素质。</p> <p>3、开展青少年科技创新活动、积极引进、推广与应用科技成果，开展农村科技培训</p>				
玉田县老科协运行经费	9.99	老科协运转工作	<p>1、确保科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。</p> <p>2、完善科普基础设施设备，加强科普宣</p>	100%			

			传阵地建设和各类科普活动开展，拓宽公众获取科学知识的渠道，提高公民科学文化素质。				

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

### 三、绩效评价组织情况

#### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。



## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 36.36 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

## 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

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，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 五、有关建议

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，提升管理效能，更好地履行建设职能。

## 六、其他需要说明的问题

无