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号2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | 6 | 流动科技馆展出 | 通过科学探索、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 | 100% |  |  |  |
| 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。  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 | 100% |  |  |  |
| 玉田县老科协运行经费 | 9.99 | 老科协运转工作 | 1、确保科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。  2、完善科普基础设施设备，加强科普宣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。 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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