

附件1



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况				绩效自评情况			财政对口科室填写
		预算项目名称	预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表 (是/ 否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额				
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)									
1	信丰县科协	科普专项	68.58	68.58		68.58	=G7/D7	92.00	是
2			-				=G8/D8		
...			-				=G9/D9		
部门预算项目支出合计			68.58	68.58	-	68.58	=G10/D10		是
二、财政专项支出 (含上级转移支付)									
1	信丰县科协	固定数额补贴收入	14.00		14.00	14.00	=G12/D12	92.00	是
2	信丰县科协	科学技术共同财政事权转移支付收	7.00		7.00	7.00	=G13/D13	92.00	是
...			-				=G14/D14		
财政专项支出合计			21.00	-	21.00	21.00	=G15/D15		是

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普专项						
主管部门		信丰县科协		实施单位		信丰县科协		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	68.58	68.58	68.58	10	100	92.5	
	其中：当年财政	68.58	68.58	68.58	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：蔬菜创业致富带头人科技培训		5	基本完成	100	86	偏差原因分析：科普及惠农活动规模小，反响不够热烈。 改进措施：积极发挥自身职能，强化各项措施，将发现、培养、凝聚、举荐、用好人才贯穿在学术交流、科学普及、决策咨询和组织建设。
		指标2：科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费		32	基本完成	100	89	
		指标3：科普带头人		12	基本完成	100	90	
		指标4：乡村振兴点宣传		3	基本完成	100	94	
		指标5：全民科学素质提升工作		12	基本完成	100	93	
		指标6：培训工作市级、国家级测评工作		10.58	基本完成	100	93	
		指标7：聘请科普讲解员和科普大篷车司机		15	基本完成	100	93	
	质量 指标	指标1：确保全民科学素质的提升		80%	基本完成	100	92	偏差原因分析：组织外出参观学习比较少，科普示范辐射作用不够大。 改进措施：多组织外出参观学习，科普示范辐射作用加大。
		指标2：积极发挥自身职能，强化各项措施		80%	基本完成	100	93	
		指标3：切实提高四大人群的科学素质		80%	基本完成	100	90	
		指标1：为切实助推青少年科学素质的提升		受到青少年的热烈欢迎	基本完成	100	89.5	

绩效指标

时效指标	指标2: 为我县科技人才服务提供更优服务	为我县科技人才提供施展才华的舞台	基本完成	100	91	偏差原因分析: 科普示范辐射作用不够大 改进措施: 充分发挥科普的作用, 搭建科普平台, 促进全民科学素质的提高	
	指标3: 提升我县各农技协会、乡镇社区、科普基地、科技带头人的示范作用	不断增强我县市民的种植技术水平	基本完成	100	88.5		
	指标4: 为有效保证提高全民科学素质工作	有效保证提高全民科学素质工作	基本完成	100	92		
	成本指标	指标1: 培训费, 全民科学素质提升	19.38	基本完成	100	89.5	偏差原因分析: 科普平台建设薄弱, 农技协发展受限。主要原因是科普经费投入不足 改进措施: 营造工作环境, 为我县科技人才服务提供更优服务。
指标2: 基地、协会、社区、科普带头人补助费		32	基本完成	100	91		
指标3: 科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费		12	基本完成	100	88.5		
指标4: 聘用科普讲解员等其他科普宣传费		23	基本完成	100	92		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 普及科技助力美好生活观念, 倡导服务乡村振兴战略, 扎实推动我县文明水平和公民科学文化素质的不断提升。	扎实推动了我县文明水平和公民科学文化素质的不断提升。	基本完成	100	92.5	偏差原因分析: 科学知识、农业技术培训、创建示范村、示范社区方面与上级要求还有差距。改进措施: 把科普工作融入到社会中去, 大力宣传科学知识, 提升全民科学素质工作
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1: 充分发挥科协组织主力军作用, 加大行业协会、企业科协组织建设力度, 不断扩大科协组织的联系面和工作覆盖面, 把更多的科技工作者凝聚到科协组织中, 有效服务创新发展。	加强了科普志愿者队伍建设, 努力实现组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖。	基本完成	100	92.5	偏差原因分析: 科协工作重视不够, 科普志愿者队伍积极性不高 改进措施: 加强自身建设, 提升科协服务水平	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发挥科普的作用，搭建科普平台，促进全民科学素质的提高	聘请2名科普大篷车司机和讲解人员做好工作	基本完成	100	93.5	偏差原因分析：科培训知识不够广泛，科普培训比较单一 改进措施：以科普大篷车为平台，立足科普宣传工作实际，针对不同需求层次的科普工作对象，努力创新，务求实效，广泛开展典型性、新颖性、多形式多渠道的科普活动。
总分					100	91.5	
填报人：刘小玉 13576753536 审核人：邱丽君							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县科协	89.58	91.50	是 是	是 是
2					
...					
合计		89.58	91.50		

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

名称		信丰县科协	下属单位个数					
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数 (A)	68.58	全年执行数 (B)	68.58	执行率 (B/A)	100
	(2) 其他资金				21			
	资金结构: (1) 基本支							
	(2) 项目支出		68.58		89.58		100	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	68.58			89.58				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架(参考)》(附后)要求设置三级指标和指标值		基本完成	100	89	部门预算编制不够完整, 加强学习
		预算执行管理		基本完成	100	91	预算执行不够强, 加强学习	
		部门结转结余资金管理		基本完成	100	89	部门没有结转结余资金	
		国库管理		基本完成	100	100		
		预算绩效管理		基本完成	100	88	部门绩效不完善, 加强学习	
		预决算信息公开管理		基本完成	100	89.5	部门预决算信息公开不够及时, 加强学习, 不再发生类似情况	
		财政监督管理		基本完成	100	100	加强学习	
		政府采购管理		基本完成	100	100	加强学习	
		资产管理		基本完成	100	100	加强学习	
		全县种植户致富带头人科技培训		10个	基本完成	100	86	

产出指标	40	数量指标	科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费	14个	基本完成	100	89	偏差原因分析：科普惠农活动规模小，反响不够热烈。 改进措施：积极发挥自身职能，强化各项措施，将发现、培养、凝聚、举荐、用好人才贯穿在学术交流、科学普及、决策咨询和组织的建设。
			乡村振兴点宣传	1个	基本完成	100	92	
			全民科学素质提升工作	我县居民	基本完成	100	92	
			聘请科普讲解员和科普大篷车司机	2人	基本完成	100	92	
	质量指标	加强对科普示范村、基地、协会、社区等的建设	83%	基本完成	100	89.5	偏差原因分析：组织种植户和科技工作者外出参观学习比较少，科普示范辐射作用不够大。 改进措施：多组织种植户和科技工作者外出参观学习，科普示范辐射作用加大。	
		加强对乡村振兴点的宣传和建设	82%	基本完成	100	91		
		加强全民科学素质的提升	85%	基本完成	100	92.5		
	时效指标	为有效提升全民科学素质	提高了全民的科学素质	基本完成	100	88	偏差原因分析：科普示范作用不够大、不及时 改进措施：充分发挥科普的作用，搭建科普平台，促进全民科学素质的提高	
		为有效加大乡村振兴点的宣传工作	加强了乡村振兴点的宣传	基本完成	100	92.5		
		为提升我县各农技协会、乡镇社区、科普基地、科技带头人的示范作用	提升了协会、社区、基地带头人的示范作用	基本完成	100	86		
效果指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	科普活动及科技助力的宣传加大，倡导了服务乡村振兴战略，扎实推动了我县文明水平和公民科学文化素质的提升。	扎实推动了我县文明水平和公民科学文化素质的不断提升。	基本完成			偏差原因分析：科学知识、农业技术培训、创建示范村、示范社区方面与上级要求还有差距。 改进措施：把科普工作融入到社会中去，大力宣传科学知识，提升全民科学素质工作
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标	发挥了科普示范作用，搭建了科普平台，促进了全民科学素质的提高	聘请2名科普大篷车司机和讲解人员更好的做好工作	基本完成	100	92.5	偏差原因分析：科培训知识不够广泛，科普培训比较单一 改进措施：以科普大篷车为平台，立足科普宣传工作实际，针对不同需求层次的科普工作对象，努力创新，务求实效，广泛开展典型性、新颖性、多形式多渠道的科普活动。
总分						100	90.5	

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理 指标	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	全部符合得满分，不符合扣分。
		绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	全部符合得满分，不符合扣分。
	预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。
	预算执行管理	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
	部门结余结转管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%—5%）×该指标分值。（对客观原因未形成支付的做出说明）	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%—15%之间的，按公式计算得分。
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。	全部符合得满分，不符合扣分。
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	全部符合得满分，不符合扣分。

			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。</p> <p>目标值 ≤ 100%；达到目标值的，得满分，否则得0分。</p>

管理 指标	部门预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分，不符合扣分。
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	评价要点： ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	发现问题扣分。
	政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分。
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合得满分，不符合扣分。
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得满分，不符合扣分。
		固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=（固定资产利用率-85%）÷（95%-85%）×该指标分值。	大于或等于95%的，得满分；小于或等于85%的，得0分；在85%-95%之间的，按公式计算。
产出 指标	数量指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。		
	质量指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。		

	分类指标	效目标，并将其细化为相应的个性化指标。	
	时效指标	任务1 任务2	严格按照2021年度预算绩效管理信息系统年初申报的部门整体目标内容进行填报，同时可根据部门实际工作开展情况增设绩效目标，并将其细化为相应的个性化指标。	
效果 指标	经济效益		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立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		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
	生态效益		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

部门整体支出绩效自评报告
(参考提纲)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

信丰县科协是县委领导下的人民团体、是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责是“四服务一加强”即为科技工作者服务，为提高人民科学文化素质服务，为创新驱动发展战略服务，为党委政府的科学决策服务，加强自身建设。努力推进全县科普工作的开展。县科协实有人数8人：其中人员编制5人、实有编制人数5人。挂职人员1人，聘用人员2人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致；

2、壮大积极健康主流思想文化。坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，持续推进中国特色社会主义和中国梦的宣传教育，加强“四个全面”战略布局的宣传教育，组织好社会主义核心价值观的学习和践行。

3、加强对科协意识形态阵地的管理。一是加强实用技术培训、科普大篷车活动、讲座论坛的管理，必须事先经过本党支部批准后，方可组织实施。不得邀请政治倾向有明显偏差的报告人。二是加强反邪教工作，防范邪教在意识形态领域的渗透。

4、大力推进科技成果在企业落地转化，更好地推进企业的产品转型升级。建立高端人才与企业科技对接平台，让人才优势转化为发展优势把他们的科研成果移收到企业，不断将资金、技术、信息、人才等资源要素向企业聚集。目前，加强对已建的邓秀新院士和罗锡文院士两个院士工作站规范化建设。帮助华锐钨钼企业邀请院士指导，争取市科协资金对朝阳聚声泰企业进行高质量发展扶持，帮助朝阳聚声泰邀请中国科学院李启虎院士指导。同时，县科协选派优秀干部对绿萌、朝阳聚声泰、华锐钨钼、福昌发等企业开展科技帮扶等一系列帮扶活动，全面开展“进千企、问千计、访千人”活动，目前县科协已走访企业15家，访问科技工作者120余人，梳理科技工作者意见建议120余条，深受企业欢迎。

5、组织企业参加全市电子信息产业企业家研讨会：为了大力推动企业自主创新，引导企业将科技信息资源快速转化为现实生产力，助力企业技术创新提质增效，10月15日，县科协组织了技研新阳、众恒光电。聚声泰等17企业全市电子信息产业企业家研讨会；深入开展科协对接服务企业，推动企业科技创新，受到企业欢迎。

6、开展“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动。

把“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动与提升公民科学素质工作更加紧密的结合起来，制定了“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动工作实施方案，明确了工作目标任务，与市科协对接，修订了我县参与活动单位，积极组织在全县范围利用公共信息共享平台和微信等形式深入开展“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动，“科普中国”注册工作取得较好的成绩，得到县委、县政府和市科协的充分肯定。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、开展科普宣传系列活动

一是积极组织科普进乡村活动。开展科普知识宣传和咨询服务，全年共发放各类科普读物1万余份(册)，为群众咨询服务5100余人次。二是积极组织“科技活动周”活动。邀请了科技局、老科协、人民医院、县脐橙协会参加，共发放资料1000份(册)、摆放展板18块、接待咨询群众2000余人次。三是积极组织“全国科普日”活动。此次活动共发放各种资料1万余份(册)，制作科普展板16块，咨询1500余人次。四是组织“全国科技工作者日”活动。5月29日，在县城陈毅广场开展“全国科技工作者日”宣传活动，共发放各类宣传资料600余份，现场群众咨询1000余人次，受益达3100多人次。五是组织“网格+科普”活动。同时利用科普大篷车在县城各社区、各乡镇滚动播放宣传《全民科学素质行动计划纲要》，普及科技助力美好生活观念，倡导服务乡村振兴战略，扎实推动我县文明水平和公民科学文化素质的不断提升。

3、组织开展心理健康知识科普系列活动。

信丰县2021年科普系列活动在圣塔广场举行，此次活动部分科普示范基地、科普教育基地等10多个单位参加。此次活动共发放各类宣传资料2000余份(册)，展出展板18块，现场咨询人数1000余人次。2021年9月16日信丰县心理健康知识培训暨心理健康咨询活动在信丰县下西门社区举行。此次活动由县科协、县人民医院、县老科协等单位技术业务骨干通过现场讲解和咨询培训的形式开展。此次活动共发放各类宣传资料2000余份(册)，展出展板10块，现场咨询人数300余人次。

4、组织开展提高未成年人科学素质的工作，推动实施未成年人科学素质行动

县科协充分发挥科普大篷车的优势，运用车载设备，3月份，主题学雷锋精神，树校园新风，与教育局合作，在全县各中学开展科普知识巡展，展出科普挂图1500幅(次)，科普展板600块(次)，向学校赠送科普书籍1.5万多份，把科普知识送进了校园。全县参加活动的青少年学生达2.8万多人次。通过举办科普进校园活动，让青少年体验了科技带来的快乐、感受了科技的魅力，激发了广大青少年学科学、爱科学、用科学的意识。同时建立健全了科技辅导员制度，培养了一支专兼结合、结构合理、素质优良的科技辅导员队伍，造就了一大批脱颖而出、具有创新能力的青少年。

5. 积极开展乡村振兴点工作。

一是开展了党的十九大、十九届五中、六中全会精神宣传进村入户宣讲活动，受益农户800余人，发放资料800余份。二是开展“机关干部下基层，同吃同住同劳动，连心连情促扶贫”赣州，进村入户与贫困群众共商致富的良策，目前，县科协4名帮扶干部职工平均走访18次以上。三是配合有关部门和乡、村做好城乡环境整治，开展了科普大篷车进校园、进社区，展出了科普展板(展牌)20余块，参与人数约1000人。四是开展扶贫政策和农业实用技术培训1次，培训贫困户180人。

7. 积极组织落实创文创卫工作。

在广泛有效宣传创文创卫工作后，县科协在领导、党员及相关工作人员认真组织落实本单位网格和县城上西门社区创卫工作，县科协先后共组织发动人员参与创卫清洁工作达120人次、清洁面积达8000平米、清除垃圾达8吨多，清理卫生死角400处；除“四害”共投放鼠药5公斤、消杀面积达6000平米、毒杀老鼠100多只，整理绿化带面积达1000平米，清除小区小广告、涂鸦共达500多条，通过落实以上工作，县科协网格的卫生状况得到显著提高，使下西门社区卫生清洁指数逐步向卫生城各项指标靠拢。下西门社区居民对创卫工作表示支持和好评。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 项目资金：本单位科普专项安排落实、总投入68.58万元，执行率100%，固定数额补助收入14万元，执行率100%，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元，执行率100%。

2. 年初预算数：68.58万元；

3. 资金进度；1-12月执行情况，基本完成；

4. 全年预计执行数：68.58万元。

（五）当年部门预算及执行情况。

确保了科普专项成本不超预算，2021年12月基本完成。

二、部门整体支出绩效实现情况

全额财政拨款68.58万元，支出68.58万元。

1. 投入：本项目预算投资金额68.58万元，实际到位金额68.58万元，实际使用金额68.58元，固定数额补助收入14万元，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元，实际使用金额与预算金额持平。

2. 过程：根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。

3. 产出：“蔬菜创业致富带头人科技培训3万元；科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费17万元；科普带头人7万元；乡村振兴点3万元；全民科学素质提升工作12万元；培训工作省级测评工作10.38万元；聘请科普讲解员15万元；其他科普支出20万元。

县财政局年初批复信丰县科学技术协会2021年度部门预算135.28万元，科普专项68.58万元，年中固定数额补助收入14万元，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元，合计89.58万元。当年实际完成收入144.61万元；完成支出144.61万元，其中科普专项68.58万元，工资福利支出44.09万元、商品和服务支出10.94万元，年中固定数额补助收入14万元，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元。项目经费和基本经费结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为20万元，因年中固定数额补助收入14万元，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元未列入预算，固有相差。

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

以提高全民科学素质为着力点，服务好广大科技工作者，全面推动我县科协工作再上新台阶。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

加强了软硬件设施建设，增强了全民科学素质组织服务能力。加大了科普阵地和设施建设力度，不断改善了工作条件，增强了工作手段和服务能力，充分发挥了科普的作用，搭建科普平台，促进全民科学素质的明显提高；立足开展活动，为我县经济和社会发展作积极贡献。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

1、围绕高质量发展示范先行区，积极的开展科技助力工作，加大“高质量发展示范先行区”和科普培训的开展，助力信丰经济高速发展。

2、深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。继续开展以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员社区居民为重点人群的科普工作，通过提高五大重点人群的科学素质，从而推动广大公众科学文化素质的提高。

3、充分发挥科协作为科技工作者的桥梁与纽带作用，把科协建设成为“科技工作者”之家。加大农业科技普及应用，开展送科技下乡活动。

4 强化全社会科普意识和创新意识 弘扬科学精神 普及科学知识 要按照《全

五、强化全社会自觉自愿参与的意识，鼓励社会捐赠，自觉参与合作。按照《全民科学素质行动计划纲要》，继续抓好科普系列活动继续实施“基层科普行动计划”工作。把“基层科普行动计划”作为科协服务“三农”和推进乡村振兴的重要措施来抓，抓好一批农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，争取上级科普及惠农项目和资金支持。以提高全民科学素质为着力点，服务好广大科技工作者，全面推动我县科协工作再上新台阶。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要存在问题是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较大。重视程度不够、绩效目标设定不合理、管理措施不到位、预算编制不科学等，影响了绩效考评报告的质量。

（二）改进的方向和具体措施

加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

相关绩效都已经公开。

附件6

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
1	信丰县科协	科普专项	89.58	68.58	21.00	89.58	=G6/D6	85.00	是	是
2			-				=G7/D7			
...			-				=G8/D8			
合计			89.58	68.58	21.00	89.58	=G9/D9		是	是

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
				实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

部门评价报告

(参考提纲)

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况:

为全面落实《全民科学素质行动计划纲要(2021-2025年)》，发动广大科技工作者为经济社会发展服务，坚定理想信念、强化使命担当，增强攻坚克难、永攀高峰、建设革命老区高质量先行发展区的信心决心，汇聚创新创业创造智慧和力量。特制订此方案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央重大决策部署和全国科技工作者日活动主题举办活动，坚持科协组织“四个服务”职责定位，充分发挥科协组织联系科技工作者的桥梁、纽带作用，以团结引领、建家办事、为民服务、开放合作、表彰发布为举措，把党、政府的关心和温暖送到科技工作者身边，团结引领广大科技工作者攻坚克难、拼搏奉献，推动经济社会秩序全面恢复，谱写我县高质量跨越式发展的新篇章。

(二) 项目绩效目标

大力推动《信丰县2021-2025年全民科学素质高新实施方案》的全面实施。切实履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，积极主动联合各成员单位，加强协作，完善机制，做好任务分解，创新工作方法，把科普工作融入到社会中去，切实提高四大人群的科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

提升公民科学素质，是全面建成小康社会的重要支撑，是创造人民美好生活的重要保障。习近平总书记高度重视科技创新与科学普及，作出了一系列重要指示。在十九大报告中指出，要倡导创新文化，弘扬科学精神，普及科学知识，加快建设学习型社会，大力提高国民素质；在全国“科技三会”上强调：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。”这为提升公民科学素质，推动创新发展指明了方向，提供了根本遵循。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《全民科学素质行动计划纲要》，赋予县科协指导与管理各种农村专业技术协会，开展学术交流，建设和管理科普场馆，推动科技创新，开展科普宣传和青少年科技教育，开展全民科学素质考核评价，服务科技经济融合和高质量发展，服务科技工作者，服务全民科学素质提升，服务党和政府科学决策等公共管理职能。

(三) 绩效评价工作过程

一是推进科技成果在企业落地转化，更好地推进企业的产品转型升级。建立高端人才与企业科技对接平台，让人才优势转化为发展优势把他们的科研成果移收到企业，不断将资金、技术、信息、人才等资源要素向企业聚集。二是开展““科普月”、科技周”、“科普日”、“科普大篷车行动计划”、“科普报告会”、科普大使进社区、进学校等主题科普活动，不断提升科普活动的社会化、信息化程度，促进公民整体科学素质的提高。三是大力抓好示范点建设，带动科普工作

的全面深入开展。抓好科普教育基地建设，创建一批“科普示范学校”、“科普示范社区”和“科普示范基地”。大力开展青少年科学普及和奥林匹克创新大赛活动。深入学校宣传科学思想、科技成果和杰出科学家的事迹，开展防范自然灾害、卫生常识和心理健康知识、保护环境、关爱生命等科普知识宣传；通过组织开展科技小发明、小论文、奥林匹克竞赛、科技创新大赛等活动，激发青少年从小培养热爱科学、勇于创新的良好品质。四是抓好科普辅导员队伍建设，举办一期科普辅导员培训班，提高科普辅导员的业务水平。大力加强科普宣传的力度，着力营造社会化科普氛围。继续抓好农村“一站一栏一员”工作，争取做到100%的乡镇、100%以上的行政村建立科普宣传橱窗或宣传栏。五是对接院士做好服务工作。六是充分发挥科普大篷车的优势，运用车载设备，3月份，主题学雷锋精神，树校园新风，与教育局合作，在全县各中学开展科普知识巡展，展出科普挂图1500幅（次），科普展板600块（次），向学校赠送科普书籍1.5万多份，把科普知识送进了校园。全县参加活动的青少年学生达1.8万多人次。通过举办科普进校园活动，让青少年体验了科技带来的快乐、感受了科技的魅力，激发了广大青少年学科学、爱科学、用科学的意识。同时建立健全了科技辅导员制度，培养了一支专兼结合、结构合理、素质优良的科技辅导员队伍，造就了一大批脱颖而出、具有创新能力的青少年。七是积极开展乡村振兴和科技助力工作。

三、综合评价情况及评价结论

1. 组织开展学术交流、促进学科发展、提高全县科技的持续创新能力。
2. 拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
3. 组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。
4. 密切联系广大科技工作者，了解和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。
5. 负责对所属的县本级有关学（协）会和科技类社会团体进行监督管理。
6. 开展科学论证、决策咨询、提出政策建议，参与制定全县科技政策法规。
7. 指导基层和相关科普机构、团体开展科普活动。
8. 开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才。
9. 完成上级部门布置的业务工作；完成县委、县政府和有关领导交办的其它工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本单位科普专项安排落实、总投入68.58万元，执行率100%，固定数额补助收入14万元，执行率100%，科学技术共同财政事权转移支付收入7万元，执行率100%。实际使用金额与预算金额持平。

（二）项目过程情况：根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2021年12月底项目基本已经全部实施完成，项目经费已全部支付。

（三）项目产出情况：“蔬菜创业致富带头人科技培训3万元；科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费17万元；科普带头人7万元；乡村振兴点3万元；全民科学素质提升工作12万元；培训工作省级测评工作10.38万元；聘请科普讲解员15万元；其他科普支出20万元。

（四）项目效益情况

1、开展科普宣传系列活动

一是积极组织科普进乡村活动。开展科普知识宣传和咨询服务，全年共发放各类科普读物1万余份(册)，为群众咨询服务5100余人次。二是积极组织“科技活动周”活动，邀请了科技界、教育界、企业界、媒体界、社会组织人士参加，共举办活动

同 活动。邀请科协、科协、人民医院、县价促协会参加，共发放资料1000份(册)、摆放展板18块、接待咨询群众2000余人次。三是积极组织“全国科普日”活动。此次活动共发放各种资料1万余份(册)，制作科普展板16块，咨询1500余人次。四是组织“全国科技工作者日”活动。5月29日，在县城陈毅广场开展“全国科技工作者日”宣传活动，共发放各类宣传资料600余份，现场群众咨询1000余人次，受益达3100多人。五是组织“网格+科普”活动。同时利用科普大篷车在县城各社区、各乡镇滚动播放宣传《全民科学素质行动计划纲要》，普及科技助力美好生活观念，倡导服务乡村振兴战略，扎实推动我县文明水平和公民科学文化素质的不断提升。

2、组织开展心理健康知识科普系列活动。

信丰县2021年科普系列活动在圣塔广场举行，此次活动部分科普示范基地、科普教育基地等10多个单位参加。此次活动共发放各类宣传资料2000余份(册)，展出展板18块，现场咨询人数1000余人次。2021年9月16日信丰县心理健康知识培训暨心理健康咨询活动在信丰县下西门社区举行。此次活动由县科协、县人民医院、县老科协等单位技术业务骨干通过现场讲解和咨询培训的形式开展。此次活动共发放各类宣传资料2000余份(册)，展出展板10块，现场咨询人数300余人次。

3、组织开展提高未成年人科学素质的工作，推动实施未成年人科学素质行动

县科协充分发挥科普大篷车的优势，运用车载设备，3月份，主题学雷锋精神，树校园新风，与教育局合作，在全县各中学开展科普知识巡展，展出科普挂图1500幅(次)，科普展板600块(次)，向学校赠送科普书籍1.5万多份，把科普知识送进了校园。全县参加活动的青少年学生达2.8万多人次。通过举办科普进校园活动，让青少年体验了科技带来的快乐、感受了科技的魅力，激发了广大青少年学科学、爱科学、用科学的意识。同时建立健全了科技辅导员制度，培养了一支专兼结合、结构合理、素质优良的科技辅导员队伍，造就了一大批脱颖而出、具有创新能力的青少年。

4. 积极开展乡村振兴点工作。

一是开展了党的十九大、十九届五中、六中全会精神宣传进村入户宣讲活动，受益农户800余人，发放资料800余份。二是开展“机关干部下基层，同吃同住同劳动，连心连情促扶贫”赣州，进村入户与贫困群众共商致富的良策，目前，县科协4名帮扶干部职工平均走访18次以上。三是配合有关部门和乡、村做好城乡环境整治，开展了科普大篷车进校园、进社区，展出了科普展板(展牌)20余块，参与人数约1000人。四是开展扶贫政策和农业实用技术培训1次，培训贫困户180人。

5. 积极组织落实创文创卫工作。

在广泛有效宣传创文创卫工作后，县科协在领导、党员及相关工作人员认真组织落实本单位网格和县城上西门社区创卫工作，县科协先后共组织发动人员参与创卫清洁工作达120人次、清洁面积达8000平米、清除垃圾达8吨多，清理卫生死角400处；除“四害”共投放鼠药5公斤、消杀面积达6000平米、毒杀老鼠100多只，整理绿化带面积达1000平米，清除小区小广告、涂鸦共达500多条，通过落实以上工作，县科协网格的卫生状况得到显著提高，使下西门社区卫生清洁指数逐步向卫生城各项指标靠拢。下西门社区居民对创卫工作表示支持和好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因及原因分析

主要经验及做法：

1、围绕高质量发展示范先行区，积极开展科技助力工作，加大“高质量发展示范先行区”和科普培训的开展，助力信丰经济高速发展。

2、深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。继续开展以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员社区居民为重点人群的科普工作，通过提高五

大重点人群的科学素质，从而推动广大公众科学文化素质的提高。

3、充分发挥科协作为科技工作者的桥梁与纽带作用，把科协建设成为“科技工作者”之家。加大农业科技普及应用，开展送科技下乡活动。

4、强化全社会科普意识和创新意识，弘扬科学精神，普及科学知识。要按照《全民科学素质行动计划纲要》，继续抓好科普系列活动继续实施“基层科普行动计划”工作。把“基层科普行动计划”作为科协服务“三农”和推进乡村振兴的重要措施来抓，抓好一批农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，争取上级科普惠农项目和资金支持。

存在的问题及原因及原因分析：

1、各乡镇、各部门参与全民科学素质行动的积极性尚未充分调动起来。各相关成员单位之间的协调和交流机制尚待进一步完善。

2、大多数群众对新产品、新技术、新成果接受能力差，科技示范推广难度大，科普队伍不全，学会不健全、协会规模小，层次底，专业技术人才匮乏，自主研发和科技创新能力不强。

六、有关建议

加强对各乡镇、各部门参与全民科学素质行动的积极性尚未充分调动起来。对各相关成员单位之间的协调和交流机制尚待进一步完善。对大多数群众对新产品、新技术、新成果接受能力差，科技示范推广难度大，科普队伍不全，学会不健全、协会规模小，层次底，专业技术人才匮乏，自主研发和科技创新能力不强。加大宣传。

七、其他需要说明的问题

无