

合水县科学技术协会

合科协函【2025】47号

合水县科学技术协会 2024年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发[2021]130号文件要求，我单位及时开展自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真对2024年度合水县科协整体支出绩效开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 科协机关本级主要工作职责

其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承



担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全县各类科技团体进行管理和业务指导,开展继续教育和培训等。

2. 科技馆主要工作职能

从事科普展教等非营利性公益事业服务,促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县科学技术协会于 2012 年 8 月独立建制,是中共合水县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量,内设科技馆、办公室、普及部、学会部,参公编制为 6 人,实有在职人数为 6 人;事业编制为 2 人,实有在职人数为 6 人。合水县科协围绕县委、县政府的中心工作,立足于“四服务一加强”职责定位,认真落实全民科学素质纲要,积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才,进一步加强公民科学素质基础建设,为合水县公众和社会提供公共科普服务,为合水县经济社会发展提供科普资源支持。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备。按照《合水县预算绩效管理办法》合财发[2021]130 号文件要求,一是成立了以科协主要领导为组长的项目实施领导小组,明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法;中央、省、市相关政策



规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织实施情况。根据省财政厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，各小组成员分工明确，客观公正地对 2024 年度整体支出开展绩效评价

（三）严格资金管理。为加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

（四）分析评价。开展资金绩效评价以来，我单位对各项资金严格管理、科学支出、规范运行，严控省级专项资金的各项支出，绝不挤占、挪用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

全年预算数 3871726.99 元，决算数 3871726.99 元。其中：科学技术支出 3347137.89 元；社会保障和就业支出 264120.94 元；卫生健康支出 83945.16 元，住房保障支出 176523 元。

（三）总体绩效目标完成情况

部门整体评价得分 96.61 分，评价为优。

目标一：. 部门管理

资金投入完成率 100%，得分 8 分；财务管理完成率 100%，得分 3.6 分；资产管理完成率 100%，得分 1.8 分；人员管理



完成率 100%，得分 2 分；重点工作管理完成率 100%，得分 3.6 分。共计得分 19 分。

目标二：履职效果

部门履职目标完成率 100%，得分 26.6 分；部门效果目标完成率 100%，得分 14 分；社会影响完成率 100%，得分 8 分。共计得分 48.6 分。

目标三：能力建设

长效管理完成率 100%，得分 2.7 分；人才建设完成率 100%，得分 3 分；档案管理完成率 100%，得分 3.6 分。共计得分 9.3 分。

（四）各项指标完成情况分析

经过全系统团结合作，我单位全年绩效目标按要求完成。一是在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。二是在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。

（四）满意度指标完成情况分析

本年度的工作进一步提升了我县全民科学素质和群众对科普工作的满意度，满意度达 95%以上。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年科技馆免费开放专项资金支付率较低。在今后的



工作中，将对各类资金制定详细的支付计划，及时分析未支付原因，确保各项资金预算目标的落实。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 25 万元，全年支出 25 万元，执行率 100%，通过自评，项目结果为“优秀”，分项目自评情况分析如下。

2024 年县级科普专项经费

该项目自评得分 94 分，评价为优。

1.项目支出预算执行情况

2024 年，该项目预算支出 25 万元，全年支出 25 万元，执行率 100%，通过自评，项目结果为“优秀”。项目有效保障了科普活动的开展，切实提升了全民科学素质。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3.各项指标完成情况

（1）数量指标

- 1.开展科普宣传活动 20 场次；
- 2.开展科普有奖竞答活动 20 场次；
- 3.开展“科普实验秀”活动 20 场次

（2）质量指标

科普资源利用率达到 100%。



(3) 时效指标

科普资源更新及维护及时。

(4) 经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算。

(5) 社会效益

该项目的实施着眼于提高全民科学素质。

(6) 满意度指标完成情况分析

该项目的实施，旨在让群众满意度达到 85%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四、省、市项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门支出项目 3 个，当年下达资金 85 万元，全年支出 74 万元，执行率 87%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”，分项目自评情况分析如下：

(一) 2024 年合水县科技馆免费开放补助资金项目

该项目自评得分 98.8 分，评价为优。

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年科技馆免费开放补助资金的通知》，下达合水县科技馆免费开放补助资金 65 万元，用于科技馆免费开放。该项目资金支付 54 万元，支付率 83%。



2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3.各项指标完成情况（文字描述）

（1）数量指标

2024 年，合水县科技馆坚持免费开放政策，致力于提升公众科学素养，推动科普事业发展。全年共开放 350 天，接待公众人数 1.8 万人次，比上年增长 64%，馆内开展各类科普活动 297 场(次)取得了良好的社会效益。

（2）质量指标

科普资源利用率达到 100%。

（3）时效指标

科普资源更新及维护及时。

（4）经济成本指标

因财政困难，该项目资金支付率 83%。

（5）社会效益

该项目的实施着眼于提高全民科学素质。

（6）满意度指标完成情况分析

该项目的实施，旨在让群众满意度达到 90%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因财政困难，该项目资金支付率不足 100%，下年度确保资金支付率达到 100%。



（二）2024 年省级科普专项资金项目

该项目自评得分 95.3 分，评价为优。

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达 2024 年省级科普专项的通知》，下达资金 2 万元，用于科普大篷车运行及维护。该项目资金支付 2 万，支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3.各项指标完成情况

（1）数量指标

开展科普大篷车“三进”活动 20 场次。

（2）质量指标

1. 科普资源更新及维护及时。

2. 科普大篷车运转正常。

（3）时效指标

科普资源更新及维护及时。

（4）经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算。

（5）社会效益

该项目的实施着眼于提高全民科学素质。

（6）满意度指标完成情况分析



该项目的实施，旨在让群众满意度达到 85%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

（三）2024 年基层科普行动计划专项资金项目

该项目自评得分 99.4 分，评价为优。

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达 2024 年基层科普行动计划专项资金的通知》，下达资金 18 万元，用于开展 2024 年基层科普行动计划项目。该项目资金支付 18 万，支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3.各项指标完成情况

（1）数量指标

2024 年基层科普行动计划项目名称为合水县太白镇优质水稻生产基地项目，该项目培训 15 场次，购买科普图书 200 本、宣传彩页 2000 张，购置台式电脑 1 台、笔记本电脑 1 台、彩色打印机 1 台，技术服务指导 100 人次。

（2）质量指标

1.经费保障覆盖率达到 100%；

2.促进经济发展显著。



(3) 时效指标

该项目资金按季度进行支付；

(4) 经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算。

(5) 社会效益

该项目的实施着眼于提高全民科学素质。

(6) 满意度指标完成情况分析

该项目的实施，让人民群众满意度达到 85%以上。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)								
部门名称		合水县科协						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	1461619.94	3985359.43	3871726.99	97.14	9.71		
	(一)基本支出	1461619.94	1953705.86	1953705.46	99.99	9.99		
	1.人员经费	1317619.94	1823002.94	1823002.94	100	10		
	2.公用经费	144000	130702.92	130702.52	99.99	9.99		
	(二)项目支出	0	2031653.57	1918021.53	94.4	9.44		
	1.一般性项目	0	0	0	0	0		
	2.重点项目	0	2031653.57	1918021.53	94.4	9.44		
预期目标	以免费开放为重要契机，全面免费开放240天，接待公众1.3万人，开展各类科普教育活动，展品更新率达10%，群众满意度达95%，加强科技馆能力建设和制度建设，为提高全民科学素质发挥重要作用。							
实际完成情况	完成							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
履职效果	部门履职目标	履职规范	规范	100%-80%(含)		100	6.3	
		部门管理制度是否规范	规范	100%-80%(含)		100	6.3	
		开展青少年科普活动场次	>=30次	30	次	100.00%	7	
		普及科学知识率	>=90%	90	%	100.00%	7	
	部门效果目标	部门履职效果	>=99%	99	%	100.00%	7	
		宣传活动开展及时率	>=90%	90	%	100.00%	7	
	社会影响	群众反响度	>=95%	95	%	100.00%	8	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	100.00%	10	
能力建设	长效管理	规范培训职工	规范	100%-80%(含)		100	2.7	
	人力资源建设	职工人数控制率	>=100%	100	%	100.00%	3	
	档案管理	档案规范归档	规范	100%-80%(含)		100	3.6	
总分						96.61	优	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标								

