

---

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：高新区（新市区）科协

填报时间：2024 年 4 月 15 日

---

## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；全心全意为科技工作者服务，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；表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）科协机构规格相当副县级，经费形式为全额预算管理。

高新区（新市区）科协参照编制 3 名，实有在编人员 3 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

一是 2023 年“科技之冬”活动中，区科协依托乌鲁木齐市老科协科普专家报告团及自治区学会部的师资力量，在我区共计开展 44 场次活动，活动覆盖 16 个乡（街），参与人数近 1500 人，覆盖五大重点人群。

二是积极开展“全国科技活动周”“科普活动月”主题活动。覆盖 11 个乡（街），42 个社区（村），共约 3100 人。

三是组织开展“全国科普日”主题活动共计 48 场次，参与人数达 5000 余人，发放各类科普宣传品 5000 余份。

四是开展“智慧助老”、“防灾减灾”、“食品安全”主题宣传活动共计 29 场次。

---

五是持续常态化的开展科普大篷车巡展及健康志愿服务科普活动共计 85 场次，发放科普宣传品近 2000 余份，参与人数达 6000 余人。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 96.41 万元，其中：基本支出年初预算数为 56.41 万元、项目支出年初预算数为 40 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 96.41 万元，年中调整数 1.19 万元，调整后全年预算数 97.60 万元，预算调整率 1.23%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

#### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 97.60 万元，全年实际支出资金 58.95 万元，预算执行率为 60.40%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

#### **4. 资金使用主要内容及范围**

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 58.95 万元，其中：基本支出为 57.82 万元，主要用于人员工资、社保、奖金和正

---

常办公运作等地方；项目支出 1.13 万元，主要用于驻社区工作人员经费项目。

## 二、部门单位整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 60.16 万元，其中：人员经费 52.83 万元，公用经费 7.33 万元。实际支出 57.82 万元，基本支出预算执行率 96.11%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

### （二）项目管理和使用情况

#### 1. 项目管理情况

##### （1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）科协单位预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）科协单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

##### （2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保

---

我单位预算资金规范运行。

## 2. 项目使用情况

2023年本单位共有2个项目，项目总金额为37.44万元，执行金额为1.13万元。其中：

### (1) 转移支付项目

本年转移支付资金共计1个项目，金额为16万元，执行金额0万元，分别为“自治区基层科普行动计划”，预算金额为16万元，执行金额为0万元，未达到效益。

结转资金共计1个项目，金额为20万元，执行金额为0万元，分别为中央基层科普行动计划项目，预算金额为20万元，执行金额为0万元，未达到效益；此类项目沿用上年绩效目标开展全生命周期绩效管理。

(2) 本级财力项目：共计1个项目，金额为1.44万元，执行金额为1.13万元，为驻社区人员及工作经费项目，预算金额为1.44万元，执行金额为1.13万元，达到平稳运行效益。

## 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年全年预算金额为97.6万元，执行金额为58.95万元，执行率为60.40%，得6.04分。

### (一) 指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于5%，年中监控实际完成值0，本次评价培训费下降率0，该指标完成率为0，偏差原因：因去年同期未支付培训费，导致培训费用未下降，改进措施：加快培训任务，支出控制在目标值范围内。该指标权重分值为8分，自评得分0分。

### (二) 指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于96.41万元，年

---

中监控实际完成值 38.57 万元，预算调整数 1.19 万元，调整后全年预算数 97.60 万元，本次评价预算经费 58.95 万元，该指标完成率为 60.40%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 7.25 分。

### **（三）指标三：**

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值 1.69%，本次评价项目支出预算执行率 3.01%，该指标完成率为 3.01%，偏差原因：因上半年项目经费未能及时支付，改进措施：加大资金执行力度。该指标权重分值为 10 分，自评得分 0.3 分。

### **（四）指标四：**

国库集中支付率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值 100%，本次评价国库集中支付率 100%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### **（五）指标五：**

科技之冬活动场次：该指标预期指标值为大于等于 10 场次，年中监控实际完成值 10 场次，本次评价科技之冬活动场次 10 场次，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

### **（六）指标六：**

组织各类科普活动场次：该指标预期指标值为大于等于 15 场次，年中监控实际完成值 15 场次，本次评价组织各类科普活动场次 15 场次，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### **（七）指标七：**

推广先进技术区域覆盖率：该指标预期指标值为大于等于

---

95%，年中监控实际完成值 100%，本次评价推广先进技术区域覆盖率 95%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（八）指标八：**

受益人群满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价受益人群满意度 95%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 73.59 分，评价结果为“中”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

### **六、改进措施和建议**

#### **（一）改进措施**

细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩

---

效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## **（二）建议**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

## **七、附表：《部门整体支出绩效自评表》**