附件2：

2022年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

部门名称	滦州市科学技术协会		下属单位个数	0
整体支出规模	资金总规模	126.05	全年执行数	126.05
	资金来源：（1）财政拨款	126.05	资金执行率	100%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	104.68		
	（2）项目支出	21.37		
年度总体目标	年初设定目标		完成情况	
	1、协调督导全民科学素质行动计划纲要实施;2、组织开展科普讲座、科普宣传、科技咨询帮扶;3、培树表彰优秀科技工作者和优秀基层科普典型;4、组织优秀带头人外出参观考察学习先进经验和储备新品种、新技术;5、助力科技型企业、农技协健康发展;6、组织有关专家研讨论证我市科技馆建设方案、学习考察外地科技馆建设管理情况，规划实施建设我市科技馆项目;7、建设“科技工作者之家”;8、支持基层科普e站建设;9、吸纳科协个人会员;10、开展疫情防控科普宣传;11、组织2021年“全国科普日”系列活动;12、制作科普宣传资料。		按预算及实际发生情况完成	

分解目标自评表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	得分
投入管理指标	30	预算配置（4分）	财政供养人员控制率（2分）	在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费变动率（2分）	≤0计2分,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	0%	2
		预算执行（4分）	预算完成率（2分）	等于100%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	%	2
			预算控制率（2分）	预算控制率=0，计2分；0-15%（含），计1.5分；15-30%（含），计1分；大于30%不得分。	0%	2
		预算管理（13分）	公用经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			政府采购执行率（2分）	等于100%计2分，每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。	100%	2
			会计管理相关制度健全性（2分）	1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，计0.5分； 2.有本部门厉行节约制度计0.5分； 3.执行情况良好，计1分。	有	2
			资金使用合规性（2.5分）	1.支出符合财经法律法规制度办法规定 计0.5分； 2.资金审批、拨付程序合规，手续齐全，计0.5分；3.项目支出按规定经过评估论证，计0.5分； 4.支出符合部门预算批复的用途 计0.5分； 5.资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律问题 计0.5分。	全符合	2.5
			预决算信息公开性和完善性（2.5分）	1.按规定内容公开预决算信息 计0.5分； 2.按规定时限公开预决算，计0.5分； 3.基础数据信息和会计信息资料真实 计0.5分； 4.基础数据信息和会计信息资料完整 计0.5分； 5.基础数据信息和会计信息资料准确 计0.5分。	全公开	2.5
投入管理指标		资产管理（5分）	资产管理相关制度健全性（1分）	1.已制定或具有资产管理制度 且相关资产管理制度合法、合规、完整，计0.5分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分。	健全	1
			资产管理安全性（2分）	1.资产保存完整，计0.5分； 2.资产处置规范，计0.5分； 3.资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分； 4.资产配置合理，有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	规范	2
			固定资产利用率（2分）	等于100%计2分，每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
		目标任务（4分）	重点工作实际完成率（4分）	根据市委市政府重点工作部署 结合本单位年初工作计划，各项工作任务及时有效完成计4分，每有一项未完成的重点工作扣1分，扣完为止。	完成	4
产出指标	30	数量指标（15分）	人员支出保障率（2分）	职工工资、保险等人员经费保障的比率	100%	2
			日常公用支出控制率（2分）	日常公用经费支出占预算安排的比率	100%	2
			三公经费控制率（2分）	“三公”经费支出占预算安排的比率	100%	2
			政府采购执行率（2分）	履行政府采购的次数占总采购次数的比率	100%	2
			资产入账登记率（2分）	新增固定资产登记入账比例	100%	2
			重点工作（专项工作）完成率(5分)	根据市委市政府重点工作部署 结合本单位年初工作计划及任务及时有效完成	100%	5
		质量指标（8分）	人员支出准确率（2分）	职工工资、保险等人员经费准确率	100%	2
			日常公用支出合规率（2分）	机关运行经费使用合法、合规	100%	2
			资产利用率（2分）	使用中的固定资产占总资产的比率	100%	2
			专项工作完成质量（2分）	各类重点工作（专项工作）完成质量是否达到目标要求	是	2
		时效指标（2分）	工作完成时间（2分）	各项工作是否在目标时限内完成	是	2
		成本指标（5分）	人员支出预算额度（1分）	人员经费成本	当年执行数	1
			日常公用支出预算额度（1分）	日常公用经费成本	当年执行数	1
			项目支出预算额度（3分）	项目经费成本	当年执行数	3
效果指标	35	经济效益指标	经济效益	效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分	完成	35
		社会效益指标	社会影响力	效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分	完成	
		生态效益指标	生态水平	效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分	完成	
		可持续效益指标	综合素质提高	效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分	完成	
满意度指标	5	满意度指标（5分）	受益人群满意度	受益人群满意度	100%	5
总分	100	绩效自评总得分				100

联系人：李文璐　　联系电话：7123523

指标说明

1.财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
2.“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。
3.预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
4.预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5.公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。　　6.“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%。
7.政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
8.固定资产利用率=（实际使用固定资产量/固定资产总量）×100%。