附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县科学技术协会 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 7 | 5 | 71.42% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 3.04 | 3.5 | 2.10 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 2.55 | 2.2 | 1.06 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.55 | 2.2 | 1.06 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0.49 | 1.3 | 1.04 |
| 县级专项资金： | 280.38 | 60 | 195.42 |
| 1、业务工作经费 | 280.38 | 60 | 195.42 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 32.69 | 12.30 | 26.03 |
| 其中：办公经费 | 3.47 | 1 | 4.88 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.32 | 2.5 | 4.85 |
| 会议费、培训费 | 0.06 | 1.15 | 0 |
| 政府采购金额 | 10 | 10 | 0.73 |
| 部门基本支出预算调整 | 23.08 |  | 23.02 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 严格遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县科学技术协会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 151.78 | 322.73 | 330.99 | 10 | 102.56% | 9 |
| 按收入性质分：322.73 | 按支出性质分：330.99 |
|  其中： 一般公共预算：258.96 | 其中：基本支出：135.57 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金：195.42 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：63.77 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加快科普信息化建设，加强科普教育基地、科普惠农服务站、科普活动广场等阵地建设。结合科普活动日、科协会员活动日、科学工作者活动日，利用多种形式开展科普宣传和大篷车巡展活动。积极开展学术交流、青少年科技创新大赛等活动，不断提高全民科学文化素质。做好全国科普示范县建设工作，为我县社会发展提供服务。　　 | 　科普信息化建设速度加快，开展多种形式的科普宣传活动，全民科学文化素质得到整体提高，顺利通过全国科普示范县验收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 科普宣传及巡展活动 | ≥6次 | 　12 | 5　 | 5　 | 　 |
| 新增科普受惠人数 | ≥20000人 | 32000　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 科普宣传册发放 | ≥5000册 | 6000 | 5 | 5 |  |
| 青少年科技创新大赛或机器人大赛 | ≥1次 | 1　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 质量指标 | 科普受众率 | ≥70% | 79%　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 科普活动完成情况 | 优秀 | 优秀 | 5　 | 5　 | 　 |
| 时效指标 | 工作目标完成 | 2023年度内 | 完成　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 财政预算执行 | 151.78 | 258.96 | 5　 | 1　 | 精细化做好年初预算　 |
| 科普项目经费 | 60万元 | 43.61　 | 5　 | 4　 | 精细化做好年初预算　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 全民科学文化素质 | 明显提高 | 提高 | 15　 | 14　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高公众认知，提高环保意识 | 效果明显 | 效果明显 | 15　 | 15　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科学工作者满意度 | ≥98% | 100%　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 98%　 | 5　 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 93　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：