

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

填报单位（盖章）

部门（单位）名称		丹东市科学技术协会				
所属单位数量（仅部门填列）		1	部门（单位）财政供养人员数量	10		
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度部门预算收入（1至7项合计）		249.92	265.93	265.93	106%
	1. 财政拨款收入		249.92	218.39	218.39	87%
	2. 中央提前告知转移支付资金					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入					
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入					
	6. 上年结转			47.54	47.54	100%
	7. 其他收入					
	年度部门预算支出（一和二合计）		249.92	265.93	265.93	106%
	一、基本支出（1至4项小计）		156.92	181.15	181.15	115%
	1. 工资福利支出		114.59	132.93	132.93	116%
	2. 商品和服务支出		25.41	19.65	19.65	77%
	3. 对个人和家庭补助支出		16.92	28.57	28.57	169%
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（1至2项小计）		93	84.78	84.78	91%
	1. 工资类项目支出					
2. 民生、运转、债务及其他类支出		93	84.78	84.78	91%	
年度主要任务	重点工作	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	实施《丹东市科协服务高质量发展“十四五”行动计划	丹东市科学技术协会工作经费	72	72	76.56	106%
	创农业专家工作站、开展学术交流、科普讲座培训	丹东市老科学技术协会科普经费	4	4	4	100%
	召开市科协“九大”	丹东市科学技术协会换届经费	17	1.65	1.65	10%
	合计		93	82.21	82.21	88%
年度绩效目标	年初设定绩效目标	全年完成情况				
	目标1：举办气候与农业年景展望及对策研讨会、丹东市自然科学优秀论文评审会、学术报告会、学术交流等活动不少于4次	完成				
	目标2：召开全委会、市科协“九大”换届会等大型会议2	完成（受疫情影响换届会准备就绪，会议延期召开）				
	目标3：开展全国科技工作者日、全国科普日、科普之冬等品牌科普活动。	完成				
	目标4：对科技工作者进行政治引领，服务科技工作者。	完成				
分值目标评价						
			年度指标值			偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
										经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
履职效能 (40分)	重点工作履行情况 (15分)	重点工作办结率	=	100	%	15	14		14						疫情影响	努力创新工作方法克服疫情
	整体工作完成情况 (15分)	总体工作完成率	=	95	%	15	14		14						疫情影响	努力创新工作方法克服疫情
	基础管理 (10)	管理制度健全性	-	建立健全	-	10	10		10							
预算执行 (10分)	预算执行效率	预算执行率	≥	90	%	10	10		10							
年度绩效指标	管理效率 (10分)	预算编制管理 (1分)	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1		1						
		预算监督管理 (1分)	预、决算公开情况	=	100	%	1	1		1						
		预算收支管理 (1分)	预算收入管理规范性	-	管理规范	-	1	1		1						
		预算收支管理 (1分)	预算支出管理规范性	-	管理规范	-	1	1		1						
		财务管理 (2分)	内控制度有效性	-	健全有效	-	2	1		1						
		资产管理 (2分)	固定资产管理规范性	-	进一步规范	-	2	1		1						加强管理
		业务管理 (2分)	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2	2		2						
运行成本 (10)	成本控制成效	机关运行经费压缩率	≥	1	%	10	10		10							
社会效益 (20分)	社会效益	营造浓厚科普氛	≥	90	%	10	8		9						加强宣传	
	服务对象满意度	科普宣传提升服务	≥	95	%	10	10		10							
可持续性 (10分)	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分	-	合理明确	-	10	10		10							
总得分									95							