

附件3：

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		高台县科学技术协会							
		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	2666409.14	3889442.79	3352769.51	86.2	8.62			
	(一)基本支出	1218659.14	1525176.09	1525176.09	100	10			
	1. 人员经费	1075782.65	1386482.25	1386482.25	100	10			
	2. 公用经费	142876.49	138693.84	138693.84	100	10			
	(二)项目支出	1447750	2364266.7	1827593.42	77.3	7.73			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	1447750	2364266.7	1827593.42	77.3	7.73			
预期目标	目标1：持续履行好科协“四服务”职能； 目标2：扎实推进全民科学素质纲要实施工作； 目标3：不断提升科普组织动员和服务能力； 目标4：开展丰富多彩的青少年科技教育活动； 目标5：进一步做好自身建设工作。								
实际完成情况	项目已按照年度计划100%完成，已全部执行到位，资金使用规范、合规。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

基本运行 指标	财会管理	资金使用合规性	合规	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	≥10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	≥90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%—80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职 指标	数量指标	“科普大篷车”社会化服务“六进”活动	≥40场次	40	场次	2.31	100.00%	2.31	
		科普志愿服务活动	≥12场次	12	场次	2.31	100.00%	2.31	
		青少年科技竞赛活动	≥2场次	2	场次	2.31	100.00%	2.31	
		走访慰问优秀科技工作者	≥10人次	10	人次	2.31	100.00%	2.31	
	质量指标	科普活动质量	显著提高	100%—80%(含)		2.31	100	2.08	
		科技竞赛活动规范性	规范	100%—80%(含)		2.31	100	2.08	
		科普活动多样性	逐年提升	100%—80%(含)		2.31	100	2.08	

重点履职指标	时效指标	科技竞赛活动举办及时性	及时举办	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		资金拨支付时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		科普活动开展及时性	及时开展	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
	成本指标	科普经费投入成本	≤15万元	14.79	万元	2.31	100.00%	2.31	
		基层科普行动计划项目资金投入成本	≤30万元	30	万元	2.31	100.00%	2.31	
		免开县级配套投入成本	≤2万元	2	万元	2.28	100.00%	2.28	
部门综合指标	经济效益	履行科协“四服务”职能能力	显著提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	科普工作的影响力	显著提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		公民科学素质	逐年提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	生态科普宣传活动	长期开展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		生态公益活动	经常开展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	群众对科普工作满意度	≥85%	85	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	科普宣传活动完成率	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	科普阵地建设	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.83	
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。									