

年度：2023年

单位基本情况

单位基本情况																											
单位名称	南州市科学技术协会			财政人数（编制总数）合计：8 行政（参公）编制数小计：4 公益一类编制数小计：4 公益二类编制数小计：1			单位数：1																				
年度总目标	1.任务1提高全民科学素质			完成情况			1.任务1按规定按期完成了各项活动，并按时按计划合规使用了项目资金。																				
	2.任务2继续深化科协系统改革，推动基层科协组织建						2.任务2顺利完成市镇两级科协换届工作，选举产生了新一届科协领导班子，完成率100%。																				
	3.任务3“最美科技工作者”评选、宣传工作						3.任务3畅通科技工作者评先树优渠道，共遴选出1名韶关市“最美科技工作者”、10名南州市“最美科技工作者”，切实增强科技工作者的																				
年度部门预算情况	年度预算资金类别																										
	总预算（万元）	部门预算		专项资金			其他事业发展支出																				
		基本支出	项目支出	市（区）本级资金		其他来源资金	市（区）本级资金		其他来源资金																		
	207.48	172.72	34.76																								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注																
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	按规定按期完成了各项活动，并按时按计划合规使用了项目资金。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出 绩效目标申报表（提供0A发文的附件2部门基本情况表） 、年度工作计划等能够证明目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	附件1. 关于报送南州市科协2023年工作总结和2024年工作打算的报告附件。2. 科协三方方案。附件3. 市科协部门基本情况表。附件4. 市科协2023年单位实有人员情况说明。																
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标如期完成。	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	请提供相关佐证材料。	附件1. 单位指标执行情况表按单位项目。																
				部门预算资金支出率	10	10	2023年度部门预算资金如期支付完成。	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值																		
预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	1	1	本单位入库项目开展了事前绩效评估工作。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	附件1. 市科协部门整体支出绩效自评评分表。附件2. 市科协部门基本情况表。																	
											预算编制约束性	4	3	3	本单位部门预算按程序进行年中追加资金。但预算功能科目不是很精准。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因出台的统政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣减法评分： 1. 明确指出了问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	请提供相关佐证材料。	1. 2023年追加郭郁同志托孤金指标计划表。2. 2023年南州市科协追加换届经费指标计划表。								
																				财务管理合规性	3	3	本单位支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。	反映部门（单位）财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣减法评分： 1. 明确指出了问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。	1. 关于印发《南州市科学技术协会财务管理制度》的通知
绩效管理	15	5	5	本单位建立了绩效管理制度并执行。	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。（去年已提供过的制度文件不用再提供。	请提供相关佐证材料。	1. 南州市科协绩效管理制度																			
									绩效管理	10	10	10	本单位按要求进行绩效管理评价。	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及时反馈的，1项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。	请提供相关佐证材料。	1. 市科协部门整体支出绩效自评评分表										

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注	
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	本单位按要求进行采购意向公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。	2023政府采购意向公开截图	
				采购意向公开及时性	1.5	1.5	本单位采购意向公开具备完整性、及时性。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。	1. 南雄市科学技术协会线上科普信息发布系统建设项目结果公告。2. 南雄市科学技术协会线上科普信息发布系统建设项目招标公告。3. 2023政府采购意向公开。	
				采购内部控制制度建设	1	1	本单位制定了采购内部控制管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得1分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。	1. 南雄市科协政府采购管理制度。	
				采购活动合规性	2	2	本单位政府采购活动合法合规。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	请提供相关佐证材料。	1. 南雄市科协政府采购管理制度。	
				采购合同签订及时性	3	3	本单位及时与供应商政府采购合同	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分;	请提供相关佐证材料。	1. 南雄市科学技术协会线上科普信息发布系统建设项目合同正式签订版2. 换届会议政府采购合同	
				合同备案及时性	1	1	本单位采购合同及时备案	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。	1. 南雄市科学技术协会南雄市科学技术协会线上科普信息发布系统建设项目的合同公告。	
				采购政策效能	1	1	本单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	1. 市科协面向中小企业预留份额项目执行情况公告。	
				资产配置合规性	2	2	本单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符合的,扣1分,扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2. 资产处置的相关资料。	1. 2023年资产年报核实现况说明文件。2. 2023年南雄市科学技术协会国有资产报告分析报告。	
				资产收益上缴的及时性	1	0	本单位不涉及资产收益。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	1. 无形资产累计折旧明细账。 2. 固定资产累计折旧明细账。 3. 固定资产科目明细。4. 无形资产折旧。	
				资产盘点情况	1	1	本单位按要求进行资产盘点。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告; 2. 盘点结果处理情况相关材料。	1. 2023年市科协固定资产台账。	
		数据质量	2	2	本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确,且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实现问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	1. 无形资产累计折旧明细账。 2. 固定资产累计折旧明细账。 3. 固定资产科目明细。4. 无形资产折旧。5. 2023年度资产报表单户及汇总表			
		资产管理合规性	2	2	市科协制定资产管理制度并执行。	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如否,扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存	1. 本单位的资产管理相关制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	1. 南雄市科协固定资产管理制度			
		固定资产利用率	2	2	市科协所有资产均在使用,不存在浪费、闲置固定资产。	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分,低于平均值的不得分。	请提供相关佐证材料。	2023年市科协凭证列表.pdf2023年市科协决算报表.xlsx			
		经济成本控制情况	2	2	本单位经济支出核算精准、合理。	反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	1. 2023年市科协凭证列表。 2. 2023年市科协决算报表。			
		“三公”经费控制情况	1	1	本单位三公经费实际支出数小于预算数。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。	1. 2023年决算主要指标变动情况表			
		合计	100		100		100	97				