

且末县科协整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县科学技术协会

填报时间：2021年7月2日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

(一) 部门基本情况

且末县科学技术协会编制数 1 人，实有人数 3 人，其中：在职 2 人，退休 1 人，与去年相比增加在职人员 1 人。

机构设置情况：且末县科学技术协会无下属单位，下设办公室、少数民族科普工作队。

职责分工

1、绩效监控工作组织机构设置

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。分组情况如下：

(1) 领导小组组成人员

组 长：李斌

副组长：李大武

成 员：张成 李洋

2、职责分工

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室，由科协主席李斌进行监督，办公室主任李大武审核，干部张成做出纳。

3、本年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出与部门职能匹配，按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间内完成了项目阶段性目标，达到了预期效益等。

②项目实施环境发生变化，调整项目实施方案，针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

③项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。

④监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

4、计划实施情况

制定方案、管理办法、完善制度；制定了工作目标，定期对工作任务目标进行考核；科协工作因经费未拨付到位，所以未开展实施计划。

(二) 存在问题及分析

1、领导不够重视；

2、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；缺乏专业型人才。

(三) 下一步措施

1、提高思想认识。按照工作小组分工对照方案进行研究部署，认真贯彻落实三重一大支出制度，严格按照要求进行支出。

2、加强组织管理。办公室班子成员及各科室全程参与，县委办公室资金使用按照财政拨款执行，资金拨付有完整审批程序和手续，坚持先请示后开支原则，严格按照程序履行审批手续。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 41.12 万元，实际到位资金 16.14 万元，到位率 39.25%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 14.14 万元，预算执行率 34.39%。

(一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 41.12 万元，其中财政资金 41.12 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 14.14 万元，预算执行率 34.39%。其中用于：支付职工工资、福利支出 11.99 万元、生活补助支出 1.5 万元。车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 0.65 万元、驻村、管寺

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

(一) 绩效目标完成情况

且末县科学技术协会严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

1、产出情况

①数量指标：

指标 1：全年开展科普工作次数（次），预期指标值： ≥ 12 次，实际完成值 8 次，指标完成率 66%；

指标 2：参加科技培训人次（人），预期指标值： ≥ 5000 人，实际完成值 3000 人，指标完成率 60%。

指标 3：全县范围内，大力培养科普带头人（人），预期指标值： ≥ 20 人，实际完成值 12 人，指标完成率 60%；

指标 4：带动建档立卡贫困户科技致富脱贫（户），预期指标值：500 户，实际完成值 230 户，指标完成率 46%；

②质量指标：

指标 1：科普收益率，预期指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值

40%，指标完成率 47%；

指标 2：法律顾问费达到率，预期指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：科普宣传及时率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 95%；

④成本指标：

指标 1：科普日常工作的配套资金（万元），预期指标值：3.02 万元，实际完成值 2.15 万元，指标完成率 71%；

指标 2：单位职工的人员经费（万元），预期指标值：38.1 万元，实际完成值 11.99 万元，指标完成率 31%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：通过科普宣传及培训使广大农牧民的科技致富本领得到增强，预期指标值：逐步增加，实际完成值有所增加，指标完成率 50%；

②社会效益指标：

指标 1：提高农牧民群众的科学文化素质，预期指标值：显著提高，实际完成值有所提高，指标完成率 50%；

3 可持续影响指标

指标 1：力争到 2021 年年底我县科学素质人口实现自治区下达指标，预期指标值：8%，实际完成值 4%，指标完成率 50%；

3、满意度指标：

指标 1：农牧民群众对科普工作满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未达监控节点。

（二）偏离情况及成因分析

本部门单位工作目标完成 60%，预算执行率 34.39%。因项目工作经费资金未拨付到位，因此无法开展科协工作。

（三）纠偏措施

下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，下一步将继续加大高度重视，严加管理，杜绝此类事情发生。保障 2021 年科协工作按时按进度完成。

四、意见及建议

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大经费保障力度。此项工作内容较多，难度大且人员专业性不足，开展工作进度缓慢，建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

3、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等 PPT 视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 10 万元(其中：上级专项资金 10 万元),实际到位资金 10 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 0 万元。)

且末县科学技术协会

2021 年 7 月 4 日