

附件 1

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	基层科普行动计划项目							
主管部门	弋阳县科学技术协会			实施单位	弋阳县科学技术协会			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	10	10	9.65	10	96.50%	9.65	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10	10	9.25	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公民科学素质提升服务;科普惠农兴村计划(示范农技协)			项目实施基本实现了预期的绩效目标				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:科普知识读本发放率	≥1万册	≥0.8万册	10	8	
			指标2:创建科普示范基地、建设科普宣教室	≥2处	≥1处	8	4	
		质量指标	指标1:按照项目实施内容及工作要求实施完项目	98%	85%	6	5	
			指标2:项目实施基本实现了预期的绩效目标	98%	86%	8	7	
	时效指标	指标1:与本部门年度任务数相对,年度内完成计划指标	98%	82%	6	5		
		指标2:按项目进度与财务科对接付款	98%	98%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:解决了县科协科普宣传资料紧缺的问题,丰富了科普宣传活动的內容,有利于公民科学素质的提升	98%	98%	8	8	
		社会效益指标	指标1:推动我县科普事业向前发展	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	指标1:利于多方整合资源,推动我县科普事业向前发展	98%	98%	7	7	
		可持续影响指标	指标1:加快社会主义新农村建设步伐,实现农民增收致富,社会和谐的发展目标	98%	98%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:科普公共服务受众满意度	98%	83.30%	10	8.5	受疫情影响	
总分					100	89.15		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

附件 2

弋阳县科协项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动规划纲要》。

2. 立项目的

开展创新基层科普服务理念和服务方式。提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给。

执行标准《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动规划纲要》，实施期限 2021 年度。

4. 资金使用情况

各种活动组织管理规范，并按规范开展基专项活动，同时定期进行自查，规范使用资金。截止 2021 年 12 月 31 日县财政

下拨及项目 10 万元，单位实际支出 9.65 万元。除受疫情影响目标基本完成。

5. 项目组织管理情况

项目按预算执行严格管理，制定财务制度和专项资金财务制度，对每一个项目的实施计划，上党组会讨论按政策要求要执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

竖立我国全体公民科学素质建设目标，为全面建成创新型国家厚植公民科学素质基础。

2. 项目年度绩效目标

提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给。

3. 项目预期目标完成情况

开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，自评项目目标执行情况良好，得分 89.15 分，达到了项目工作绩效目标。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；指导预算编制；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。

原则和依据：1. 科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。

2. 全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。

3. 公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

4. 绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：

1. 《预算法》
2. 财监[2022]103号关于开展2021年预算绩效评价工作通知
3. 单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算
4. 单位年度资金拨付情况
5. 其他相关资料

评价方法是根据弋科协财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。

（二）绩效评价工作过程

1. 工作准备。弋科协于 2022 年 8 月 6 日前，在弋科协主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。
2. 开展评价。关工委于 2022 年 8 月 9 日前，在弋科协负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。
3. 结果报送。将《整体支出评价自评表》、绩效自评报告、汇总审核表等报送，电子版扫描件同时发送监督评价股邮箱。

三、综合评价情况及评价结论

开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，自评项目目标执行情况良好，得分 89.15 分，达到了项目工作绩效目标。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 科普知识读本发放率	≥1 万册	≥0.8 万册	10	8	受疫情影响
指标 2: 创建科普示范基地、建设科普宣教室	≥2 处	≥1 处	8	4	受疫情与可用资金量影响

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 按照项目实施内容及工作要求实施完项目	98%	85%	6	5	受疫情影响
指标 2: 项目实施基本实现了预期的绩效目标	98%	86%	8	7	受疫情影响

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 与本部门年度任务数相对, 年度内完成计划指标	98%	82%	6	5	受疫情影响
指标 2: 按项目进度与财务科对接付款	98%	98%	6	6	

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 按规定用途专款专用, 不得挪作他用	98%	98%	6	6	

(二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 解决了县科协科普宣传资料紧缺的问题, 丰富了科普宣传活动的內容, 有利于	98%	98%	8	8	

公民科学素质的提升					
-----------	--	--	--	--	--

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 推动我县科普事业向前发展	98%	98%	8	8	

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 利于多方整合资源, 推动我县科普事业向前发展	98%	98%	7	7	

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

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
指标 1: 加快社会主义新农村建设步伐, 实现农民增收致富, 社会和谐的发展目标	98%	98%	7	7	

(三) 项目效果指标

社会公众或服务对象满意度, 年度指标值 \geq 98%, 实际完成值 83.3%。目标值 10 分, 自评得分 8.5 分。受疫情影响。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因主要是受疫影响，部分工作未能及时开展。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在弋阳县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

弋阳科协整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		全年预算数		全年执行数		执行率		
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	110.09		110.09				
	(2) 其他资金	10		9.25		92.50%		
	资金结构: (1) 基本支出	110.09						
	(2) 项目支出	10		9.25		92.50%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入数据是否完整得4分; ②收入来源填报是否齐全或漏报数据没有错漏得4分。	①部门预算收入数据完整得4分; ②收入来源填报齐全或漏报数据没有错漏得4分。	2	2	
			预算编制准确性	①部门预算编制项目准确得0.8分; ②专项业务费细化、分类填报准确得0.8分; ③编制科目、专项业务费细化和分类填报不出错得0.8分。	①部门预算编制项目准确得0.8分; ②专项业务费细化、分类填报准确得0.8分; ③编制科目、专项业务费细化和分类填报不出错得0.8分。	1.5	1.5	
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务费项目绩效目标编制完整合理得0.8分; ②部门整体绩效目标编制完整合理得0.8分; ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化得0.8分; ④绩效目标是否达到年度要求得0.8分。	①部门预算中专项业务费项目绩效目标编制完整合理得0.8分; ②部门整体绩效目标编制完整合理得0.8分; ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化得0.8分; ④绩效目标是否达到年度要求得0.8分。	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率100%=(预算完成数/预算数)×100%	得分98%	2	1.95	受疫情影响
			公用经费控制率	公用经费控制率100%	公用经费控制率100%	2	2	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率100%	“三公经费”控制率100%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	1.5	1.5	
			预算信息公开管理	预算信息公开性	①按规定内容公开预算信息得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实得1分;完整得0.5分;准确得0.5分。	①按规定内容公开预算信息得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实得1分;完整得0.5分;准确得0.5分。	2	2
		部门预算管理		基础信息完善性	①按规定内容公开预算信息得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实得1分;完整得0.5分;准确得0.5分。	①按规定内容公开预算信息得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实得1分;完整得0.5分;准确得0.5分。	2	2
			在职人员控制率	在职人员控制率0	在职人员控制率2	2	2	
			管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得1分; 相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行得0.5分。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得1分; 相关管理制度是否合法、合规、完整,得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行得0.5分。	2	1	
		政府采购管理	资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分;项目的重大开支经过评估论证得0.5分; 符合部门预算批复的用途得0.25分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.25分。	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分;项目的重大开支经过评估论证得0.5分; 符合部门预算批复的用途得0.25分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.25分。	2	2	
			政府采购执行率	政府采购执行率100%	政府采购执行率50%	1	0.5	厉行节约,部分设备不
		资产管理	管理制度健全性	已制定或具有资产管理制度得0.8分;相关资产管理制度合法、合规、完整得0.8分; 相关资产管理制度得到有效执行得1分。	已制定或具有资产管理制度得0.8分;相关资产管理制度合法、合规、完整得0.8分; 相关资产管理制度得到有效执行得1分。	2	2	
			资产管理安全性	资产保存是否完整得0.8分;资产处置规范得0.8分; 资产账务管理合规,核实相符得0.8分。	资产保存是否完整得0.8分;资产处置规范得0.8分; 资产账务管理合规,核实相符得0.8分。	2	2	
固定资产利用率	固定资产利用率100%		固定资产利用率100%	2	2			
产出指标	数量指标	任务1: 科普知识读本发放率	≥1万册	≥0.8万册	5	4	受疫情影响	
		任务2: 创建科普示范基地、建设科普教育基地	≥2处	≥1处	5	2.5	受疫情与可用资金量影响	
	质量指标	任务1: 按照项目实施内容及工作要求实施完项目	≥98%	85%	3	2	受疫情影响	
		任务2: 项目实施基本实现了预期的绩效目标	≥98%	86%	3	2	受疫情影响	
	时效指标	任务1: 与本部门年度任务数相对, 年度内完成计划指标	≥98%	82%	3	1.85	受疫情影响	
成本指标	任务1: 按规用途专款专用, 不得挪作他用	≥98%	98%	3	3			
效果指标	35	经济效益指标	任务1: 解决了基层科协科普宣传材料紧缺的问题, 丰富了科普宣传活动的内涵, 有利于公民科学素质的	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	任务1: 推动我县科普事业向前发展	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	任务1: 利于多方整合资源, 推动我县科普事业向前发展	≥98%	98%	8	8	
		可持续影响指标	任务1: 加快社会主义新农村建设步伐, 实现农民增收致富, 社会和谐的发展目标	≥98%	98%	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	任务1: 科普公共服务受众满意度	≥98%	98%	10	9.8	受疫情与可用资金量影响
总分								
				100	91.6			

说明: 1. 预算部门按照8分(部门整体支出绩效评价标准等级)(满分)设置三级指标和权重。
 2. 数量指标重点任务的成功数量, 如事业人数增加4000人。
 3. 质量指标重点任务的成功数量, 如重大工程验收合格100%。
 4. 时效指标重点任务的成功时间, 如急办事项及时率90%。
 5. 效果指标重点任务的成功数量, 如群众满意度90%。
 6. 上述产出指标和效果指标年初设定的绩效目标可以根据重点任务完成情况分别填写, 也可以按照重点任务完成情况填报综合指标。

附件 4

弋阳县科协整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门（单位）概况

弋阳县科协职责：普及科学知识、推广适用技术；开展学术交流，活跃学术思想；反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和培训工作；依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作。

弋阳县科协，编制人数 9 人、实有人数 8 人，退休人员 12 人。下设内设机构 3 个：（一）综合办公室，负责机关日常工作。（二）学会股，（三）普及股。负责指导、督促、协调全县科协相关职能工作。

2021 年度弋阳县科协部门预算 120.09 万，财政拨款 120.09 万（含年初结转结余），全年执行数 119.34 万，执行率 92.5%，主要用于保障弋阳县科协工作的正常开展。项目类主要有：基层科普行动计划项目 10 万元。全年执行数 9.25 万元，执行率 92.5%。

各种活动组织管理规范，健全各种规章，开展经常活动，已日趋成制度，同时定期进行自查，规范使用资金。

年度整体支出绩效目标在 2021 年 12 月 31 日前，保障全县科协工作正常运转，依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作服务的要求。开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，经过评价小组自评，项目目标执行情况良好，综合绩效评价得分 91.60 分，综合绩效评价等级为“优”，达到了各项工作绩效目标。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标自评情况逐个分析

科普知识读本发放率 ≥ 0.8 万册；创建科普示范基地、建设科普宣教室 ≥ 1 处。目标值 10 分，自评得分 6.5 分。偏差及原因受疫情影响，可用资金量影响。

2. 质量指标自评情况逐个分析

按照项目实施内容及工作要求实施完项目 $\geq 85\%$ ；项目实施基本实现了预期的绩效目标 $\geq 86\%$ ，效果良好。目标值 6 分，自评得分 4 分。偏差及原因受疫情影响，分配资金较少的影响。

3. 时效指标自评情况逐个分析

与本部门年度任务数相对，年度内完成计划指标 $\geq 82\%$ ；按项目进度与财务科对接付款 $\geq 98\%$ 。目标值 8 分，自评得分 4.85 分。偏差及原因受疫情、分配资金较少的影响。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益指标自评情况逐个分析

解决了县科协科普宣传资料紧缺的问题，丰富了科普宣传活动的內容，有利于公民科学素质的提升 $\geq 98\%$ ，工作目标任务全部完成。目标值 10 分，自评得分 10 分。

2. 社会效益指标自评情况逐个分析

推动我县科普事业向前发展 $\geq 98\%$ 。目标值 10 分，自评得分 10 分。

3. 生态效益指标自评情况逐个分析

利于多方整合资源，推动我县科普事业向前发展 $\geq 98\%$ ，目标值 8 分，自评得分 8 分。偏差及原因分析是受疫情影响培训场次。

4. 可持续影响指标自评情况逐个分析

加快社会主义新农村建設步伐，实现农民增收致富，社会和谐的发展目标 $\geq 98\%$ 。目标值 7 分，自评得分 7 分。

(三) 社会满意度及可持续性影响

科普公共服务受公众满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%。目标值 10 分，自评得分 9.8 分。偏差及原因分析是受疫情影响。

二、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要是受疫影响，部分工作未能及时开展。年初绩效指标的设置还不够完善，以后工作中进一步调整完善。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在弋阳县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

