

濉溪县科学技术协会绩效自评项目清单

一、科普经费的《项目支出绩效自评表》

二、科普及惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖的《项目支出绩效自评表》

三、科普栏目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普经费							
主管部门		濉溪县科学技术协会			实施单位	濉溪县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		22	22	15.1	10	68.62%	6.86
		其中: 本年财政拨款		22	22	15.1			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				年底全部完成				
年度绩效 指标完成 情况	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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	宣传次数		≥100 次	25	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规, 制 度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		定量	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220000 元	150957.55	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	定点帮扶村集体经济稳步发展	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对公民环保理念提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	96.86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖							
主管部门		濉溪县科学技术协会			实施单位	濉溪县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		20	20	1.3	10	6.52%	0.65
		其中: 本年财政拨款		20	20	1.3			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				完成大部分, 2023 年青少年科技创新大赛在 2024 年举办的				
年度绩效 指标完成 情况	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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展农村少儿爱科学		≥20 场次	20	20	20	
		质量指标	省青少年机器人竞赛市级参赛覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220000 元	13034	10	10	
效	经济效益 指标	定点帮扶村集体经济稳步发展		定量	达成预期 指标	5	5		

	益指标 (30分)	社会效益指标	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对公民环保理念提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提升调动科技工作者的积极性、主动性和创造性的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	5	5	
社会公众满意度			$\geq 100\%$	100	5	5		
总分						100	90.65	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普栏目						
主管部门		濉溪县科学技术协会			实施单位	濉溪县科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12	12	0	10	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	12	12	0			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				年底全部完成			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展农村少儿爱科学	≥20 场次	20	20	20	
		质量指标	省青少年机器人竞赛市级参赛覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000 元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	定点帮扶村集体经济稳步发展	定量	达成预期指标	5	5	
社会效益指标		对提高公众创新思维和科学素养的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		

	(30分)	生态效益指标	公民环保理念提升的程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、科普栏目 12 万元，与融媒体中心签订的合同，具体业务由融媒体中心实施，目前项目已全面完成。

2、科普经费 22 万，主要用于科普宣传活动及科协日常工作运行，目前工作已全面完成。

3、科普及惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖 20 万元，主要用青少年科技创新大赛，2023 年科幻画比赛和小火箭比赛已在 2024 年 3 月完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成科普类宣传活动。

阶段性目标：定期开展科普大篷车进校园活动、科普下乡等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效自评的目的是为今后预算安排提供决策支持。进一步增强县科协支出管理的责任，加强资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥县科协的工作职能。

2、绩效评价对象和范围：2023 年度年初预算项目安排、资金使用和绩效管理情况为重点，涵盖县科协项目支出预算绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则

(1) 对2023年度年初预算设置项目开展绩效自评,确保项目支出绩效自评全覆盖。

(2) 确保评价真实客观。绩效评价要实事求是,确保数据准确、结果客观。

2、绩效自评评价指标体系

结合本单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3、绩效评价方法

依据下达的预算,对照濉溪县科学技术协会2023年实际完成内容,评价实际实施内容与批复预算的完成情况;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。

4、绩效评价标准

评价标准主要参照计划标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制,评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分

90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

濉溪县科学技术协会制定了项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1. 核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性，真实性进行核实。2. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5. 形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，科普经费自评分 96.86 分，

科普栏目自评分 90 分

科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖自评分 90.65 分

序号	项目名称	金额	完成金额	得分
1	科普经费	22 万元	15.1 万元	96.86
2	科普栏目	12 万元	0 万元	90
3	科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖	20 万元	1.3 万元	90.35

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，责任明确。

(二) 项目过程情况。

项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

(三) 项目产出情况。

1. 项目资金到位情况。资金于 2023 年 1 月份全部到时位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

(四) 项目效益情况。

1、科普经费预算金额 22 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的为 68.62%。

2、科普栏目预算金额 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3、科普及惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖预算金额 20 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 6.52%。

五、主要经验及做法

(一) 严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

(二) 分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

(三) 加强交流, 注重反思。在资金的使用过程中, 重视与涉及部门多方沟通, 明确总目标, 根据实际开展情况不断改善工作方法, 提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

存在问题: 部分绩效指标值设置不够合理、可量化。效益指标设置不够细化明确。

原因: 对项目绩效管理缺乏经验, 指标设计还不科学, 控制还不到位等。

七、有关建议

(1) 加强预算绩效评价指标体系建设。在制定部门整体与项目支出的总体目标与具体绩效指标时, 提升编报准确性, 根据实际工作设置出符合本部门的具体指标。

(2) 加强预算编制学习和培训, 提高预算编制规范性和准确性。

八、其他需要说明的问题

无