2019年长乐区科学技术协会
一站一栏一员经费等其他科普经费
项目绩效自评报告

一、项目总体情况

有计划的补助乡镇、科普单位建设维护基层科普设施，科学合理的更新科普宣传栏内容，组织开展科普活动，严格按照区财政相关财经法规，专款专用。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2019年资金计划51万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转11.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨51万元，其中：本级财政当年预算40.00万元、以前年度结余结转11.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出48.59万元，其中：本级财政当年预算37.59万元、以前年度结余结转11.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余2.41万元，其中：本级财政当年预算2.41万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)93.98%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)93.98%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转

支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)95.27%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）100.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）102.00分。

（一）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1.预算绩效目标

（1）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分5分。实际完成40%，得2分。指标未得满分的原因为：预算执行率、宣传栏建设数量未达标。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00分。实际完成93.98%，得6.92分。指标未得满分的原因为：年初预算的专项资金没有完全使用，有结余。

数量指标-农村科普宣传栏数，正向，目标为大于等于244.00座，满分6分。实际完成235座，得5.78分。指标未得满分的原因为：宣传栏破损或拆除，或与其他宣传栏共用。

数量指标-成立乡镇科协分会数，正向，目标为大于等于18.00个，满分7分。实际完成18个，得7分。

（2）效益指标

可持续影响指标-科普宣传栏内容每季更换率，正向，目标为大于等于100.00%，满分7分。实际完成100%，得7分。

2.新增评价指标

（1）产出指标

数量指标-农村科普补助发放数量，正向，目标为大于等于10个，满分7分。实际完成15个，得7分。

数量指标-补助乡镇数，正向，目标为大于等于5个，满分7分。实际完成7个，得7分。

数量指标-宣传材料制作种类数，正向，目标为大于等于3种，满分7分。实际完成4种，得7分。

数量指标-制作宣传品数量，正向，目标为大于等于9000份，满分7分。实际完成9500份，得7分。

综上所述，项目个性指标共5条，满分60.00分，得分56.70分。

（二）共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1.产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准

为“当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 93.98%，得 5.64 分。指标未得满分的原因为：年初预算的专项资金没有完全使用，有结余。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 95.27%，得 5.72 分。指标未得满分的原因为：年初预算的专项资金没有完全使用，有结余。

2.过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩

效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因为：绩效目标编制数量不足，没有新增指标。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共4类，得2分。指标未得满分的原因为：未编制满意度指标，种类不足6种。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期22日上传2019年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2019年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为

止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 31.36 分。

（三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目被审计等相关部门列为检查对象且未提出本项目问题或已整改到位，本指标得 1 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 1.00 分。

四、 绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度一站一栏一员经费等其他

科普经费项目预算绩效自评得分为89.06分，其中：个性指标56.70分，共性指标31.36分。评价等级为良。

存在问题

1.农村科普宣传栏破损、维护不及时。

2.科普宣传栏科普挂图张贴不及时。

改进建议

1.增进下乡检查次数，发现问题及时上报维护

2.宣传栏挂图发放各乡镇（街道）科协分会，督促村居张贴。

五、 其他需要说明的事项

无

长乐区科学技术协会

2020年05月12日