财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年04月28日

一、基础信息	项目名称	一站一栏一员经费等其他科普经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2019
	单位名称	长乐区科学技术协会			单位性质	行政机关□ 参公事业单位■ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	福州市长乐区十洋国际城15楼				邮政编码	350200	
	单位负责人	陈珠官	职务	主席		联系电话	13600876168	
	财务负责人	林阿春	职务	副主席		联系电话	13599971688	
	项目负责人	林奋	职务	科员		联系电话	13960959312	
	项目概况	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。						
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□						
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□						
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	40.00			2020年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	51.00	51.00	48.59	2.41
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	37.59	2.41
	1-2	以前年度结余结转	11.00	11.00	11.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		51.00	51.00	48.59	2.41
	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/当年预算到位数)				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)				100.00%	
	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%	

预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	40	5	2	预算执行率、宣传栏建设数量未达标

三、绩效自评个性指标体系(60%)	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	93.98	7	6.92	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		正向指标	大于等于	座	244.00	244	235	6	5.78	宣传栏破损或拆除，或与其他宣传栏共用
			成立乡镇科协分会数		正向指标	大于等于	个	18.00	18	18	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	科普宣传栏内容每季更换率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	7	7	
	新增评价指标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	数量指标	农村科普补助发放数量		正向指标	大于等于	个	10	单位职责相关规定	15	7	7	
			补助乡镇数		正向指标	大于等于	个	5	单位职责相关规定	7	7	7	
			宣传材料制作种类数		正向指标	大于等于	种	3	单位年度工作计划	4	7	7	
			制作宣传品数量		正向指标	大于等于	份	9000	单位年度工作计划	9500	7	7	
	个性指标小计										60.00	56.70	

四、绩效自	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。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。	6	5.64	37.59÷40.00×6.00=5.64	年初预算的专项资金没有完全使用，有结余
			结余结转资金执行率	本指标6分。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。	6	6	11.00÷11.00×6.00=6.00	
			预算综合执行率	本指标6分。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。	6	5.72	48.59÷51.00×6.00=5.72	年初预算的专项资金没有完全使用，有结余
			评价工作组成员	本指标1分。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。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	
			目标编制数量	本指标6分。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。	6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	绩效目标编制数量不足，没有新增指标

评共性指标体系(40%)	过程管理	绩效管理	目标全面程度	本指标5分。（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。	5	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	未编制满意度指标，种类不足6种
			绩效监控填报情况	本指标3分。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。	3	3	及时上报，本指标得3分。	
			绩效监控应用情况	本指标3分。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。	3	3	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	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	项目有管理制度，本指标得2分	
			制度执行有效性	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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得2分	
	共性指标小计				40.00	31.36		

五、调整指标	调整指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程
	外部监督检查情况	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。	1	1.00	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	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。	1	0.00	未外聘第三方参与，本指标得0分
	调整指标小计		2.00	1.00	

评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	88.06
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	89.06
	评价等级	□优（S≧90） ■良（90＞S≧80） □中（80＞S≧60） □差（60＞S）		

问题与建议	存在问题	改进建议
	1.农村科普宣传栏破损、维护不及时。	1.增进下乡检查次数，发现问题及时上报维护
	2.科普宣传栏科普挂图张贴不及时 。	2.宣传栏挂图发放各乡镇（街道）科协分会，督促村居张贴。

评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈珠官	福州市长乐区科学技术协会	主席	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	林阿春	福州市长乐区科学技术协会	副主席	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	

	林奋	福州市长乐区科学技术协会	科员	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无	

项目承担单位(公章)： _____ **主 管 部 门(公章)：** _____