2019年长乐区科学技术协会
科普画廊、科普e站等建设维护等经费
项目绩效自评报告

一、项目总体情况

有计划的安排科普画廊、科普中国E站建设，科学合理的更新科普内容，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26.89万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转11.89万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨26.89万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转11.89万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出26.48万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转11.48万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.41万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.41万元、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)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，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)96.55%，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)98.48%。

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、最低成本法、公众评判法、其他方法：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7分。实际完成100%，得7分。

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100%，得7分。

数量指标-社区科普画廊(橱窗)座数，正向，目标为大于等于2.00个，满分7分。实际完成2个，得7分。

数量指标-新建科普中国e站数，正向，目标为大于等于10.00台，满分7分。实际完成14台，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-设备维护套数-城区科普宣传栏维护，正向，目标为大于等于1套，满分6分。实际完成1套，得6分。

数量指标-农村科普补助发放数量-社区补助发放数量，正向，目标为大于等于3个，满分5分。实际完成3个，得5分。

质量指标-购置验收通过率-科普E站验收，正向，目标为等于100%，满分7分。实际完成100%，得7分。

（2）效益指标

可持续影响指标-设备使用率-科普E站使用率，正向，目标为大于等于100%，满分7分。实际完成100%，得7分。

综上所述，项目个性指标共5条，满分60.00分，得分60.00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100.00%，得6分。

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96.55%，得5.79分。指标未得满分的原因为：往年结转专项资金有零头，没有优先使用完。

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98.48%，得5.91分。指标未得满分的原因为：往年结转专项资金有零头，没有优先使用完。

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：编制的项目绩效目标数量不足，没有新增。

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：没有编制满意度指标，种类没达到 6 种以上。

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 31.70 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 年度科普画廊、科普 e 站等建设维护等经费项目预算绩效自评得分为 92.70 分，其中：个

性指标60.00分，共性指标31.70分。评价等级为优。

存在问题

1.城区科普画廊维护、内容更新不及时

2.科普E站点击使用频率不高，活动开展不足

改进建议

1.西关桥科普画廊已维护完成，挂图更新请西关村代为张贴

2.培训各科普E站宣传员，增加本地风采内容，提高居民、学生使用率

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