附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**展品购置及布展经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州科技馆**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州科技馆**

项目负责人（签章）：**程魏**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景昌吉回族自治州科技馆展品购置及布展经费项目立项根据科协发普字[2015]20号关于全国科技馆免费开放的通知和《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》[国办发〔2016〕10号]文件精神，由州本级财政出资，满足广大群众参观需求，充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用，以提高全民科学素质为目的而立项。2022年预算安排展品购置及布展经费90万元，昌吉州财政局已全部下达，重点用于州科技馆展厅展品购置及布展。展品是科技馆赖以生存的物质基础，如果一个展馆在开馆的几年时间里展品鲜有更换，必然影响对观众的吸引力,定期进行展品更新工作，是满足广大群众参观需求，充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用，服务自治州各族群众的根本保障。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为：立足场馆数字化、信息化建设，优选人工智能、人机互动、数字屏幕等展项，购置电子智能服务机器人（2台不同型号）、虚拟数字人、智能电子宣传栏、跳舞机器人、户外智能宣传屏5类共6件展项。按照政府采购相关要求，对照采购目录本次科普展品属货物类标准件，严格按照采购流程审批完成。采购项目完成后，我馆智能化展品占比将达13%，场馆智能化、数字化水平极大提升，便携式的智能化展品助力科普进基层活动，极大提升科普活动进基层活动的科技性、互动性、吸引力。本项目于2022年10月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升了昌吉州科技馆展厅智能化、数字化水平，满足广大参观公众对前沿科技的体验需求。3.项目实施主体2022年昌吉回族自治州科技馆展品购置及布展经费项目的实施主体为昌吉州科技馆，该单位纳入2022年部门决算编制范围，属公益一类事业单位。编制人数为13人，其中：管理岗位11人，专业技术岗位1人，工勤技能岗位1人。实有在职人员编制 9人，其中管理岗位7人，专业技术岗位1人，工勤技能岗位1人。离退休人员7人，均为事业退休。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据下达2022年昌吉回族自治州科技馆展品购置及布展经费项目资金安排，预算安排资金总额90万元，其中财政资金90万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金90万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金53.34万元，预算执行率60%。项目资金主要用于支付昌吉回族自治州科技馆展品购置及布展项目费用88.9万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标昌吉州科技馆展品购置及展厅布展项目绩效总体目标为：继续推进展厅建设，充分发挥科技馆科普主阵地作用，计划接待群众不少于10000人次，购置新展品不少于5件，保证科技馆全年免费对外开放，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得良好的社会反响。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标数量指标“购置及升级展品”指标，预期指标值为“≥5件”；“常设展览和教育活动”指标，预期指标值为“≥10000人次”；① 质量指标“展品合同履约情况“，预期指标值为>=100%； “正常开馆率”指标，预期指标值为>=98%”；② 时效指标“招标时间”，预期指标值为＝2022年1－12月“展品布展及购置按时完成率”，预期指标值为>95%③ 成本指标“购置展品”，预期指标值为<=40万元“布展经费”，预期指标为值<=５0万元（2）项目效益目标①社会效益指标“提高公众科学文化素质”指标，预期指标值为“提高”；②可持续影响指标“拓宽各族群众和广大青少年科技知识面”指标，预期指标值为“提高”；（3）相关满意度目标满意度指标“参观群众满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的展品购置及布展经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌吉州科技馆展品购置及布展经费实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：程魏（昌吉州科技馆 馆长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。卢芳（昌吉州科技馆 副馆长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。刘景辉（昌吉州科技馆 八级职员）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过昌吉州科技馆展品购置及布展经费项目的实施，科技馆场馆智能化、数字化水平极大提升，便携式的智能化展品助力科普进基层活动，极大提升科普活动进基层活动的科技性、互动性、吸引力。满足广大参观公众对前沿科技的体验需求。该项目预算执行率达59.27%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对昌吉州科技馆展品购置及布展经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为87.89分。绩效评级为“良好”，具体得分情况为：项目决策20分，项目过程18分、项目产出57.89分、项目效益20分。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分18分，得分率为90%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金90万元，实际执行53.34万元，预算执行率为59.27%，项目资金一是因疫情原因，导致招标时间太晚；二是因为科普展品的特殊性，当年招标后展品需半年制作并安排，导致预算资金执行率偏低。根据评分标准，该指标5分，得3分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉州科技馆展品采购管理办法》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州科技馆展品采购管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分28.81分，得分率为96%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“购置及升级展品”指标，预期指标值为“>=5件”，根据工作总结可知，实际完成6件，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“常设展览和教育活动”指标，预期指标值为“>=10000人次”，根据工作总结可知，实际完成8680人次，与预期目标未一致，根据评分标准，该指标5分，得4.35分。受疫情原因，8-12月未开馆。2.产出质量“展品合同履约情况”指标，预期指标值为“>=100%”，根据招标文件可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“正常开馆率”指标，预期指标值为“>=98%”，根据工作资料可知，实际完成98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.产出时效“招标时间”指标，预期指标值为“＝2022年1－12月”，根据招标文件可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“展品布展及购置按时完成率”指标，预期指标值为“>95%”，实际完成为“100%”；该指标3分，得3分。4.产出成本“购置展品”指标，预期指标值为<=40万元，根据招投标文件可知，实际完成40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“布展经费”，预期指标为值<=５0万元，“根据招投标文件可知，实际完成13.34万元，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标2分，得0.54分。主要原因一是因为疫情招标时间太晚；二是科普展品特殊性，招标后需半年制作展品并布展。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“提高公众科学文化素质”指标，预期指标值为“提高”，根据工作资料，实际完成值为“提高”，根据评分标准，该指标1 0分，得10分。综上所述，社会效益指标合计得10分。（2）可持续影响指标“拓宽各族群众和广大青少年科技知识面”指标，预期指标值为“提高”，根据工作资料可知，实际完成值为“提高”，根据评分标准，该指标10分，得10分。综上所述，可持续影响指标合计得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“项目收益群众满意度”指标，预期指标值为“>=95%”，收益对象满意度满意度达100%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度展品购置及布展经费项目预算金额90万元，实际到位90万元，实际支出53.34万元，预算执行率为59.26%。（二）绩效指标偏差情况一是因为疫情原因，导致8-12月未开馆，参观人数未达到； 二是由于昌吉州科技馆科普展品属非标产品，需按照我单位场馆实际情况进行定制，生产制作周期一般为4-5个月。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实昌吉州科技馆展品购置及布展经费项目2022年年初预算为90万元，1-12月累计支出53.34万元，预算支出完成率为59.26%。昌吉州科技馆建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州科技馆事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。单位绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.加大资金支付力度。 年初制定项目绩效指标值，跟踪落实招投标情况，及时向领导反馈绩效监控及资金使用情况，根据科普展品制作周期长的的问题，及时沟通厂家，保证资金支付率比例提高。3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**