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：**科普工作经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州科学技术协会本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州科学技术协会本级**

项目负责人（签章）：**叶洪梅**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景（1）项目实施的政策背景依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。（2）项目实施的历史概况1、昌吉州科协围绕落实《昌吉州全民科学素质“十三五”规划（纲要）》，充分发挥全民科学素质行动实施牵头和综合协调作用，进一步完善全民科学素质工作动员体系，广泛开展主题性、全民性、群众性科普活动，强化公民科学素质建设基础工作，努力在提高全民科学素质上取得成效。。2.项目主要内容及实施情况项目主要内容：1、服务科技工作者系列活动不少于2场次；2、建设科普信息化及新时代实践文明中心不少于1个；3、基层科普系列活动不少于1场次。4、保障工作正常运行经费100%。实施情况：依据昌州相关文件和州科协《2021年工作要点》，经党组会议讨论确定后，分阶段实施。项目调整情况分析：本项目不存在调整情况。3.项目实施主体2022年科普工作经费项目的实施主体为昌吉州科学技术协会，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有4个部室，分别是：办公室（组织人事科）、科普部、学会部、少数民族工作队等。编制人数为15人，其中：行政人员编制11人、事业编制4人。实有在职人数15人，其中：行政在职11人、事业在职4人。离退休人员15人，其中：行政退休人员12人、行政离休人员1人、事业退休2人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析科普工作经费项目预算安排总额为48万元，其中财政资48万元。2022年实际收到预算资金48万元，预算资金到位率100%。（2）项目资金实际使用情况分析截至2022年12月31日，本项目实际支付资金20.49万元，预算执行率42.69%。项目资金主要用于支付与州内媒体合作项目费用10万元，临时聘用人员劳务费8.42万元,科普宣传费用2.07万元等。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标为普及科学技术知识，开展为科技工作者服务活动、学协会活动等各类科普活动不少于3场次；与州内媒体合作不少于2次；开展科普大篷车、流动科技馆巡展不少于5次等等，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。2.阶段性目标根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发【2018】30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预【2018】189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：（1）项目产出目标① 数量指标“临时聘用人员人数”指标，预期指标值为“>=2人”；“开展科普大篷车、流动科技馆巡展次数”指标，预期指标值为“>=5次”；“与主流媒体合作数量”指标，预期指标值为“>=2个”；“开展为科技工作者服务活动、学协会活动次数”指标，预期指标值为“>=3次”；“科普宣传次数”指标，预期指标值为“=6次”；② 质量指标“科普宣传覆盖率”指标，预期指标值为“>=90%”；③ 时效指标“科普宣传及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；“各项任务完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；④ 成本指标“临时聘用人员成本”指标，预期指标值为“<=8.42万元”；“开展科普大篷车、流动科技馆巡展成本”指标，预期指标值为“<=8万元”；“与主流媒体合作成本”指标，预期指标值为“<=10万元”；“开展为科技工作者服务活动、学协会活动成本”指标，预期指标值为“<=15万元”；“科普宣传成本”指标，预期指标值为“<=6.58”（2）项目效益目标①经济效益指标（根据设定绩效目标三级指标及指标值填报）②社会效益指标“昌吉州全民科学素质达标率”指标，预期指标值为“>=9.3%”③生态效益指标（根据设定绩效目标三级指标及指标值填报）；④可持续影响指标“保障科普事业持续发展”指标，预期指标值为“长期”（3）相关满意度目标满意度指标“科技工作者满意度”指标，预期指标值为“>=90%”“社会居民满意度”指标，预期指标值为“>=90%”**

**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此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的科普工作经费项目开展部门绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）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，结合科普工作经费项目实际开展情况，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：王作昌（昌吉州科协党组副书记，主席）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。王彦鹏（昌吉州科协党组成员）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。徐君（昌吉州科协干部）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）综合评价情况通过科普工作经费项目的实施，通过普及科学技术知识，提高了全民科学素质水平，提升了科普工作能力，该项目预算执行率达42.69%，个别项目预期绩效目标未达成，主要因为疫情影响，采购程序未完成，故未完成经费支出，除此以外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，对科普工作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98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20分、项目产出28分、项目效益30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20分，得分率为100.0%。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48万元，实际执行20.49万元，预算执行率为42.69%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉州科协财务管理制度》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《昌吉州科协财务管理制度》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13个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29分，得分率为96.67%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“临时聘用人员人数”指标，预期指标值为“>=2人”，根据（劳务合同）可知，实际完成2人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“开展科普大篷车、流动科技馆巡展次数”指标，预期指标值为“>=5次”，根据（科普大篷车进基层）可知，实际完成7次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“与主流媒体合作数量”指标，预期指标值为“2个”，根据（与主流媒体合作签订的协议和合同）可知，实际完成2个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。 “开展为科技工作者服务活动、学协会活动次数”指标，预期指标值为“3次”，根据（州科协组织科技工作者召开座谈会）可知，实际完成3次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“科普宣传次数”指标，预期指标值为“6次”，根据（科普大篷车进基层）可知，实际完成6次，与预期目标一致，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。2.产出质量“科普宣传覆盖率”指标，预期指标值为“>=90%”，根据（科普宣传周巡展）可知，实际完成90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。3.产出时效“科普宣传及时率”指标，预期指标值为“>=95%”，根据（科普宣传周活动）可知，实际完成95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“各项任务完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日前”；根据资金支付凭证可知，个别项目于2022年12月15日完成，原因：有三项未完成支付，原因是疫情影响，导致采购暂停，故资金支付时间未能按照目标时间完成，该指标2.3分，得2.3分。“临时聘用人员成本”指标，预期指标值为“<=8.42万元”，根据（劳务合同）可知，实际完成8.42万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“开展科普大篷车、流动科技馆巡展成本”指标，预期指标值为“<=8万元”，根据（资金支付凭证）可知，实际完成0万元，与预期目标不一致，原因：虽然开展科普大篷车进基层活动，但因受疫情严重影响，流动科技馆未从木垒搬迁至吉木萨尔县，所以未产生费用。根据评分标准，该指标2分，得1分。“与主流媒体合作成本”指标，预期指标值为“<=10万元”，根据（与主流媒体合作协议或者合同）可知，实际完成10万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2.3分，得2.3分。“开展为科技工作者服务活动、学协会活动成本”指标，预期指标值为“<=15万元”，根据（支付凭证）可知，实际完成0万元，与预期目标不一致，原因：虽然开展三次科技工作者座谈会，但未开展学协会活动，故项目未产生费用。根据评分标准，该指标2.5分，得2分。“科普宣传成本”指标，预期指标值为“<=6.58万元”，根据（制作牌匾、广告布标等）可知，实际完成2.07万元，与预期目标不一致，因疫情影响未完成后续采购。根据评分标准，该指标2.5分，得2分。**

**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4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“昌吉州全民科学素质达标率”指标，预期指标值为“>=9.3%”，根据科普活动覆盖率和及时率可知，该项指标实际完成值维持在9.3%，根据评分标准，该指标10分，得10分。“保障科普事业持续发展”指标，预期指标值为“长期”，根据科普活动覆盖率和及时率可知，实际完成值为“长期”，根据评分标准，该指标10分，得10分。综上所述，社会效益指标合计得20分。（2）可持续影响指标本项目无该项指标。（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“科技工作者满意度”指标，预期指标值为“>=90%”，收益对象满意度满意度达90%，根据评分标准，该指标5分,得5分。“社会居民满意度”指标，预期指标值为“>=90%”，收益对象满意度满意度达90%，根据评分标准，该指标5分,得5分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度科普工作经费项目预算金额48万元，实际到位48万元，实际支出20.49万元，预算执行率为42.69%。（二）绩效指标偏差情况总体完成率是84.2%，全年执行率42.69%，偏差率是41.51%，偏差原因：因为2022年大额支出项目均已在商量确定当中，计划下半年确定实施，结果突发疫情，导致很多采购和招标程序无法正常进行，所以支付执行率不高。**

**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为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目保质完成，保障了项目效益发挥。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。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。一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。（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部门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.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。**