**和田地区基层科普行动计划项目支出绩效评价报告**

**项目名称：和田地区基层科普行动计划项目**

**实施单位：和田地区科学技术协会**

**主管部门：和田地区科学技术协会**

**和田地区基层科普行动计划项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据新《预算法》和《预算法实施条例》及经人大常委会和田地区工作委员会议审议通过的2019年和田地区财政预自草案,奖补和田地区七县一市科普先进基地1个、社区2个、带头人2个等活动,加强基层科普组织和人才培养，不断加大科普宣传力度，提高群众科学知识认知度。

### 2.项目实施主体

和田地区科学技术协会基本情况：

1. 单位主要职能：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业的自主创新能力作项献。依据《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。反映科学技术工作的的建议，意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为卢中林，副组长及项目负责人为韩永华，成员为冯刚、海日古丽·艾尔肯。其中：卢中林，负责项目的实施和操作，负责项目指标研制和报告质理审核工作；韩永华，负责项目方案、报告的制定、的报告撰写工作；海日古丽·艾尔肯，负责项目的资料整理、收集和数所分析。

### 4.主要内容及实施情况

和田地区基层科帝行动计划项目主要以奖补形式鼓励和田地区七县一市科普先进基地1个、社区2个、带头人2个;加强基层科普组织和人才队伍建设 ，不断加在科普宣传力度，效果显著。按照计划资金拨付及时率达到100%，受益人群满意度达到98%。

### 5.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

和田地区基层科普行动计划项目预算安排总额为15万元，其中财政资金15万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金15万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金15万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付奖励先进科普示范基地5万元；先进科普示范协会5万元；先进科普示范带头人3.5万元；先进科普示范社区1.5万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

和田地区基层科普行动计划项目资金，本年度按照项目资金管理要求，执行年初预算的100%，奖励先进科普示范基地1个；先进科普示范协会1个；先进科普示范带头人2个；先进科普示范社区2个。资金足额及时发放，总计支付15万元。

### 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）、《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）、《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）、《中共和田地委 和田地区行署印发<和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（和党发〔2018〕31号）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

“奖励先进科普基地（个）”指标，预期指标值为≥1；

“奖励先进科普示范协会（个）”指标，预期指标值为≥1；

“奖励先进科普示范带头人（个）”指标，预期指标值为≥2；

“奖励先进科普示范社区（个）”指标，预期指标值为≥2。

②质量指标

“基层科普行动奖补资金足额发放率（%)”指标，预期指标值为100%；

③时效指标

“基层科普行动奖补资金足额发放及时率（%)”指标，预期指标值为100%；

④成本指标

“奖补先进科普示范基地（万元）”指标，预期指标值为≤5；

“奖补先进科普示范协会（万元）”指标，预期指标值为≤5;

“奖补先进科普示范带头人（万元）”指标，预期指标值为≤3.5;

“奖补先进科普示范社区（万元）”指标，预期指标值为≤1.5。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“加强基层科普组织和人才队伍建设”指标，预期指标值为有效加强；

③生态效益指标

无

④可持续影响

“发挥基层自科普引领作用”指标，预期指标值为效果显著；

“全区科普宣传力度不断加大”指标，预期指标值为不断加大。

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“基层科普计划受益人群满意度（%）”指标，预期指标值为≥98%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，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2019年度我单位实施的和田地区基层科普行动计划项目开展部门绩效评价，本次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进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据《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）、《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）、《中共和田地委 和田地区行署印发<和田地区关于全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（和党发〔2018〕31号）等要求，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，结合和田地区基层科普行动计划项目实际开展情况，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，绩效评价应遵循如下要求：

（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，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

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价标准： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对和田地区基层科普行动计划项目项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97.51分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：**和田地区基层科普行动计划项目**得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 20 | 20 | 30 | 27.51 | 97.51 |
| **得分率** | 100% | 100% | 100% | 92% | 98% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1和田地区基层科普行动计划项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2和田地区基层科普行动计划项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-3和田地区基层科普行动计划项目产出指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 产出 | 数量指标 | 奖励先进科普基地（个） | ≥1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 奖励先进科普示范协会（个） | ≥1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 奖励先进科普示范带头人（个） | ≥2 | 3 | 2 | 3 |  |
| 奖励先进科普示范社区（个） | ≥2 | 3 | 2 | 3 |  |
| 质量指标 | 基层科普行动奖补资金足额发放率（%) | 100% | 3 | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 基层科普行动奖补资金足额发放及时率（%) | 100% | 3 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 奖补先进科普示范基地（万元） | ≤5 | 3 | 5 | 3 |  |
| 奖补先进科普示范协会（万元） | ≤5 | 3 | 5 | 3 |  |
| 奖补先进科普示范带头人（万元） | ≤3.5 | 3 | 3.5 | 3 |  |
| 奖补先进科普示范社区（万元） | ≤1.5 | 3 | 1.5 | 3 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 30 |  |

## 项目效益情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.51分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4和田地区基层科普行动计划项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 效益 | 社会效益指标 | 加强基层科普组织和人才队伍建设 | 有效加强 | 7.5 | 95% | 7.13 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥基层科普引领作用 | 效果显著 | 7.5 | 90% | 6.75 |  |
| 全区科普宣传力度不断加大 | 不断加大 | 7.5 | 90% | 6.75 |  |
| 满意度指标 | 基层科普计划受益人群满意度（%） | ≥98% | 7.5 | 90% | 6.88 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 27.51 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

一是领导重视，充分发动，实施“基层科普行动计划”是贯彻党的十八大精神，落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高基层群众科学素质，促进依靠科技转变经济发展方式、助力社会和谐发展的重要举措由科协主席任组长，多次带队到基层实地调研、检查指导，通过召开座谈会，汇报会等形工，了解基地、社区基本情况。

二是认识组织、规范评审。为切实通过“基层科普行动计划”的实施，达到在全区表彰有突出贡献的基层科普工作先进集体、组织、个人，引导推动基地、社区、发展的目是。

三是加大宣传力度，使用权“基层科普行动计划”影响不断扩大，利用平强向社会和广大农民群众宣传达室“科普惠农兴村计划”先进事迹和经验做法。

## 存在的问题及原因分析

结合科学技术工作实际，全区科技工作者数量占比效少，科普引领基层工和发挥效果不显著，科普宣传力度有待进一步提升，基层科普计划从数量到质量的转化不明显，科普受益群众满意度不高，达90%。

# 六、有关建议

基层科普行动计划是提升全民科学素质的重要举措，科普惠农兴村计划基础上的进一步延伸。无论是在资助的范围、数量还是力度方面都持续增加。然而在实施与推广中仍存在宣传不到位、申报资料不齐全、资金使用用平均化以及利用程度低的问题。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。