**基层科普行动计划项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：** **基层科普行动计划**

**实施单位（公章）：且末县科学技术协会**

**主管部门（公章）：且末县科学技术协会**

**项目负责人（签章）：李大武**

**填报时间：2024年3月10日**

**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

基层科普行动计划”项目自2006年开始启动实施以来，中央、自治区采用“以奖代补、奖补结合”的方式，充分调动我区基层科普组织和社会各方开展基层科普公共服务的积极性，在示范引领广大农民依靠科技增收致富，助力农业现代化发展，带动城乡居民提高科学素质，建立科学、文明、健康的生产和生活方式等方面取得显著成效。从2017年起“基层科普行动计划”项目由专项行动转变为一项提升公民科学素质的常规性工作。

根据中国科协、财政部联合下发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45号）文件要求，2023年全国“基层科普行动计划”项目资金1500万元，坚持“保基本、补短板”原则，深入全疆14个地州市，对引领广大农民依靠科技增收致富，助力农业现代化发展，带动城乡居民提高科学素质，建立科学、文明、健康的生产和生活方式等方面起到了积极的促进作用。给予奖补的基层科普基地、协会、带头人、科普工作队、社区分别发挥基层科普组织和带头人的作用，带动和辐射周围农民脱贫致富。

**2.主要内容及实施情况**

（1）用于加强基层科普组织和年度科普人才队伍建设。奖补有较强区域示范作用、辐射性强的先进集体和个人。2023年奖补少数民族科普工作队1个、奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆4个。

1. 提升科普公共服务供给能力。

**实施情况：**全年围绕弘扬科学精神、传播科学思想、讲好科学故事、铸牢中华民族共同体意识开展科普品牌工作和活动，特别是聚力全民科学素质提升及乡村振兴开展科技培训16余场次、科普去“极端化”3场次有效增进公众对科技、科学的认知，提高公众科学认知能力，培育理性思维，抵御伪科学、极端思想等不良文化侵蚀。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际总投入5万元，该项目资金落实到位5万元，资金来源为全国自治区科普行动计划。

资金使用情况：该项目年初预算数5 万元，全年预算数5万元全年执行数4.17万元，预算执行率为83.46%用于：2023年全国“基层科普行动计划”项目资金具体分配如下：用于奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆4个0.5万元，（且末县热勒镇阿热勒村科普馆0.5万元、库拉木拉克乡库拉木拉克村科普馆0.5万元、塔提让镇色日布央村乡村科普0.5万元和琼库勒乡欧吐拉艾日克村乡村科普馆0.5万元）。用于表彰科普示范县市区1个3万元，2023年科普宣传品的制作费用以及保障单位人员参加科协系统组织的培训、学习等出差费用1万元，用于购买科普3D展板1万元，用于开展、“科普大篷车”、科技活动周、全国科普日等系列活动采购科普设备、科普报刊杂志，及科普宣传费用1万元。项目实施各项工作经费（4.17万元）支出如下：

（1）支付购买3D展板费用1万元；

（2）支付参加科协系统科技创新能力提升培训费用10018元；

（3）支付科普宣传报刊杂志1713.6元；

（4）奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆4个2万元，（且末

县热勒镇阿热勒村科普馆0.5万元、库拉木拉克乡库拉木拉克村科普馆0.5万元、塔提让镇色日布央村乡村科普0.5万元和琼库勒乡欧吐拉艾日克村乡村科普馆0.5万元）。

## 项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标。）

1、总体目标：全面贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2025年）》，深入实施全国、自治区基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。

2、阶段性目标：基层科普组织和带头人的作用得到发挥，基层科普组织和科普人才队伍建设得到加强，科普信息化基础设施建设持续加强，力争到2025年我县全民科学素质达到10%的目标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

**1、绩效评价目的**：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握“基层科普行动计划”活动经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

1. **绩效评价对象：**

基层科普行动计划项目。

**3、绩效评价范围：**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行基层科普行动计划评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

**1、绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循一下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。）

**2、评价指标体系**（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

## 基层科普行动计划项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 | 3 | 3 |
| 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 | 3 | 3 |
| 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。 | 3 | 3 |
| 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。 | 3 | 3 |
| 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。 | 3 | 3 |
| 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。 | 5 | 5 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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 | 4 | 3.34 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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。 | 10 | 10 |
| 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。 | 10 | 10 |
| 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。 | 10 | 10 |
| 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。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| **总分** | | |  | 100 | 99.34 |

**3、评价方法**

部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用其他评价方法，原因是：根据且

末县科协2023年度科普工作开展情况，由项目实施单位根据项

目实施内容采用全面的评估、总结，并根据项目完成的数量指标、社会效益指标、满意度指标进行绩效评价。

**4、评价标准**

（绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。）

本次项目支出绩效自评采用财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，原因是：财政部门和预算部门确认或认可的其他标准是以全国基层科普行动计划项目绩效目标计划、项目工作完成实效、资金支出和主要用途管理规定为评价标准，坚持统筹兼顾、专款专用、厉行节约、确保经费使用高效合规。

## （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年1月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年4月1日-10月1日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年10月1日- 12月1日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

## 1.本项目严格按照科学公正，统筹兼顾，奖励约束，公开透明的绩效评价原则，采用公众评判法评价方法，坚持已确定的绩效评价标准对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.34分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.34分，得分率为96.7%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

基层科普行动计划项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.34 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **99.34** |

## （二）评价结论

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

基层科普行动计划项目立项依据：全部用于基层科普行动计划实施工作；根据中国科协、财政部联合下发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字【2017】45号。

此项权重分3分，得分3分。

2、立项程序规范性

按照强化基层科协资金保障，推动基层科普能力提升的要求，在坚持扶优扶强和适当向南疆四地州倾斜相结合的原则下，确定资金支出方向。项目资金主要用于奖补先进集体和个人、提升科普公共服务供给能力、推动科普信息化建设。

此项权重分3分，得分3分。

3、绩效目标合理性

基层科普行动计划项目设立了项目绩效目标，与基层科普行动计划实际工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的。

此项权重分3分，得分3分。

4、绩效指标明确性

基层科普行动计划项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共12条，三级指标共12条，其中量化指标条数共2条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5、预算编制科学性

基层科普行动计划项目预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务一致。

此项权重分3分，得分3分。

6、资金分配合理性

基层科普行动计划项目预算资金分配依据充分，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应。

此项权重分5分，得分5分。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%

2、预算执行率

年初预算数5万元，全年执行数4.17万元，预算执行率为83.46%。

此项权重分4分，得分3.34分。

3、资金使用合规性

基层科普行动计划项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4、管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分4分，得分4分。

5、制度执行有效性

残疾人家庭无障碍改造项目的实施严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标完成情况：

指标1：开展各类科普活动，指标值：≥10场次，实际完成值=10场次，指标完成率100%

指标2：开展各类科普活动收益群众，指标值：≥5000人次 ，实际完成值=5000人，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2、质量指标完成情况：

指标：奖补基层科普组织培育乡村人才完成率 ，指标值：≥100，实际完成值=100，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

3、时效指标完成情况：

指标：2023年基层科普计划项目按时完成率，指标值：≥98%，实际完成值=95，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

4、经济成本指标完成情况：

### 指标：开展各类科普活动成本，指标值：≥2元万，实际完成值2万元，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

5、社会效益指标完成情况：

### 指标：群众的科学素质和依靠科学增收致富的能力，指标值：有效提升，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

### 6、满意度指标完成情况：

指标：参加各类科普活动的人员满意度，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，指标完成率：100%。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

基层科普行动计划项目年初预算5万元，全年预算5万元，实际支出4.17万元，预算执行率为83.46%，项目绩效指标总体完成率为100%。偏差率无，偏差原因：无。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 主要经验及做法主要的经验及做法：

单位领导亲自抓落实，财务部门将上级下达的资金及时向领导说明，并加强资金监管，规范资金使用。同时做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1.本项目全年预算数为5万元，实际执行预算数为4.17万元，预算执行率83.46%，预算资金执行率有待进一步加强。

2.因业务水平有限，对基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

3.项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

**七**、**有关建议**

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、提高认识，把绩效管理与日常工作融为一体，多组织专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

# 八、其他需要说明的问题

无