

附件 5:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020 年 5 月 13 日

自评总分：83

单位领导审签：

项目名称	科学普及		项目实施单位		广水市科学技术协会		
项目主管单位	广水市科学技术协会		项目负责人		刘建明		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			43.55			43.55	100%
项目年度目标	1. 表彰，宣传优秀科技工作者，开展科技工作者继续教育； 2. 开展科学论证，科技咨询服务，提高政策服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据		2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度		4		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构		3		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管		3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报		3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 科学普及, 科技馆免费开放								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	科学宣传	13次	100%	7	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
			科学讲座	3次	100%	7		
		质量指 标 12分	科学普及	全市	98%	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	时效指 标 6分	12月	12月底 完成	100%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7分	43.55万元	43.55万 元	100%	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	促进广水科技 技术的应用率	70%	80%	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		社会效 益 10分	科学普及率	80%	80%	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
生态效 益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
可持续 影响 5分		可持续	100%	100%	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	广水市市民	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
合计	85	85			68			

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)

÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件 6:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):

自评总分: 83

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
	过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3	
“三公经费”控制率			部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	29		

共性指标自评分:

填报人:

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：科学普及及科技馆免费开放											
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终结 成值	自评 分	复核 分	评价标准				
									项目 绩效 70分	效益 指标 30分	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	宣传资料	2.5万	100%	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。				
			3场次	3场次	100%	5					
		质量指 标 7分	科普宣传	全市	100%	3			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
			科普讲座	全市	100%	4					
		时效指 标 6分	12月		100%	3					
			12月		100%	3					
	成本指 标 7分	1元/本		100%	3						
		3000元/场		100%	4						
	效益 指标 30分	经济效 益 8分								1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 8分	提高中小学生对科普认识度		98%	4					1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			对中小学生对科学普及		98%	4					
		生态效 益 8分									
	可持续 影响 6分	科普宣传		98%	3	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。					
科普宣传			98%	3							
服务满 意度 10分	服务对 象满意 度 10分	青少年		98%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。				
		青少年		98%	5						
合计	70	70			54						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
 计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区
 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，
 目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3

分，四舍五入计 63 分。

附件 7:

湖北省广水市科学技术协会专项（项目） 绩效自评报告

一、基本情况

上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析；
2. 项目资金执行情况分析；
3. 项目资金管理情况分析。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析；
2. 效益指标完成情况分析；
3. 满意度指标完成情况分析。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

七、2019 年本项目绩效目标自评表。

八、附列佐证资料。

本单位 2019 年度收入总计 134.99 万元；支出总计 134.99 万元。

（一）收入情况

本年收入 613.63 万元

1. 财政拨款收入 594.54 万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的 96.89%，包括：一般公共预算财政拨款收入 594.54 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 19.09 万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为科技前期工作经费。占本年收入的 3.11 %。

（二）支出情况

本年支出 321.82 万元。

2017 年度我单位支出用于以下方面：

基本支出 180.31 万元（人员经费 142.64 万元，日常公用经费 37.67 万元），占本年支出的 56.03 %；项目支出 141.51 万元（行政事业类项目支出 141.51 万元，），占本年支出的 43.97%。

（三）年末结转和结余情况

2017 年度，我单位年末结转和结余 321.07 万元，其中：基本支出结转 21.07 万元，项目支出结转和结余 300 万元。

年末财政拨款结转和结余 321.07 万元，其中：基本支出结转 21.07 万元，项目支出结转和结余 300 万元。

三、预算绩效情况的说明

(一) 申报目标：

- 1、努力履行好纲要办工作职责。
- 2、广泛开展科普活动。
- 3、继续抓好青少年科学教育。
- 4、深化“旅游+科普”文章。
- 5、做好“互联网+农技协”模式。
- 6、提升公众微信号质量和水平。
- 7、完善学会管理建设机制。
- 8、加强全市科技人才库建设。
- 9、加大为创新创业青年服务力度。
- 10、强基固本，力争自身建设有新的提高

(二) 绩效自评

1、今年来，“搜农坊”电商销售平台开设了张家界特色馆，上架了张家界茅岩莓有限公司的茶叶、黑谷羹等热销产品，4月-11月在“搜农坊”平台的销售额近52万元，以“产业龙头企业+合作社+农户”的发展模式，带领当地45户150余人脱贫致富。

2、全市共组织农村技术培训活动30多次，培训农民4100余人。积极推进基围虾养殖等科技助力项目的发展进程，先后5次深入永定、慈利等地帮助养殖户联系建基地等事宜，一年来，帮助养殖户扩大养殖规模130亩，带动当地104户500多人参与养殖。

3、通过努力，推荐的慈利县青山养猪协会、永定区养猪协会、桑植县生态养蜂专业技术协会等3家专业技术协会，慈利县科协、武陵源索溪峪街道双星村、慈利县紫霞社区、李明锴获得省级2017年奖补资金共65万元。张家界市永定区高万村、张家界市永定区七家坪村、慈利县梁山村等6个科技助力专家组，永定区官黎坪街道官黎坪社区、慈利县双合村中药种植专业合作社、慈利县龙潭河镇竹峪淡水鱼养殖专业合作社获得国家级2017年奖补资金共90万元。

4、为驻村帮扶点争取资金 15 万元，组织 2 次科普宣传活动深入联系社区。同时积极配合组织、宣传、综治、安全生产等相关部门的工作安排，保质保量完成工作任务。

5、利用张家界红网、张家界市政府门户网、市科协网、“科普张家界”等网络平台同时举办“科学破除愚昧”趣味科普知识闯关游戏。活动期间，共 41644 人次参与答题抽奖活动，覆盖了全国 34 个省市 338 个城市，体现了全民科普的目的。市科协还积极动员社会资源，鼓励社会团体、企事业单位等其他组织参与科普日活动，永定区 73 家区直机关企事业单位，市老科协等 10 余家市属学会（协会），慈利县军标户外俱乐部等 10 余家私营企业踊跃参加科普日活动，为整个活动开展增添了不少色彩。

6、组织开展了 2017 年“科技活动周”活动。期间，组织了科技、农业、畜牧水产、卫生、文化等部门的 26 名科技人员深入到慈利县东岳观镇道林村、天鹅池村、三岔村及西溪坪办事处伍家界村等地开展科技下乡活动。

7、举办了全市第二届中小学科技体育运动会暨首届科技创新作品展评活动，吸引了全市 70 所中小学 918 名学生参赛。该活动为我市首创，在全省影响力较大，活动的顺利开展向全市广大中小學生进行了一次科技创新普及教育，也推进了我市青少年科技创新活动和科技体育事业的深入发展。

8、组织开展了张家界市 27 届青少年科技创新大赛及第四届青少年鸽子花科技创新奖评选，评出 207 项奖，并授予《宠物心灵感应器》等 34 项作品(项目)为第四届青少年鸽子花科技创新奖。组织参加了省青少年科技创新大赛，共获奖 47 件，其中 4 件获得全国青少年科技创新大赛奖项。组织了以“展开科学的翅膀，放飞科学的梦想”为主题的第四届清华少年科学家全国科技大赛（小小建筑师命题搭建、工程机械师团队挑战赛、机器人小专家相扑 PK 赛）张家界选拔赛，为市级、省级乃至全国科技创新大赛活动选拔优秀选手。组织慈利县中小学 20 支代表队分别参加了省机器人竞赛及省航空模型竞赛，获奖 60 余项。

(三)、公开情况

市科协部门整体支出绩效自评报告于 2017 年 6 月 21 日在市科协公众网站上进行了公开，并受到社会各界好评。

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1：搞好科协所属组织的建设和管理，打造遵章守纪、规范运行、行为自律，服务好科技工作者、政府和社会，使政府放心、社会信任、科技工作者满意的自然科学社会组织队伍。宣传、表彰、举荐、慰问优秀科技工作者。

2: 组织、协调、配合好社会化大科普行动，持之以恒地致力于推进全民科学素质的不断提升。

（二）存在的问题和建议

科协是一个服务性群团，上没有支持，下没有收费，一直以来，事业经费不能满足机关的正常运行，多年来基本支出占用了部分科普费用以弥补基本支出的不足。

1、车辆运行费用。财政每年只安排 1 万元，实际上我们交通费用每年支出 5-8 万元，远远超出了财政预算。

2、接待费、会议费。财政预算里没有接待和会议费，而我们实际上每年至少是 10 万元以上。

3、还有一些硬性支出，如：社保、医保、党报党刊及各权力部门派订的各类刊物每年是万元以上，还有残疾人基金等等。