

福清市科学技术协会 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

一、科普活动经费项目

(一) 项目总体情况

按照国家有关科普工作方针、政策和规划,具体拟定和实施福清市科普工作计划及全民科学素质行动计划纲要实施方案;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,引导民众养成健康的生活理念,提升民众科学素养。

(二) 项目年度资金情况

本年度资金计划 15 万元,其中:本级财政资金-当年预算 15.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 15 万元,其中:本级财政资金-当年预算 15.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 15 万元,其中:本级财政资金-当年预算 15.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 60%, 与目标偏离较大。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%, 实际完成 100%, 与目标偏离较大。
3. 产出指标-数量目标-开展全市性科普活动数-大于等于 5 场, 实际完成 5 场。
4. 产出指标-质量目标-科普活动完成率-等于 95%, 实际完成 95%。
5. 效益指标-服务对象满意度目标-开展科普活动满意率-等于 100%, 实际完成 100%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 30.60 分，等级为不合格。具体情况如下：

（1）项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 30.60 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 30.60 分，个性指标分值 0.00 分，自评得分 0.00 分。

（2）加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

2、存在问题

(1) 因未按要求开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

(2) 单位的项目无管理制度（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）

3、改进建议

(1) 及时建立健全的预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

(2) 及时建立单位的项目管理制度，并按要求严格执行。

(五) 其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 科普活动经费

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一 基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址		福清市清盛大道 8-3（科技馆 8 楼）			邮政编码	350300
	单位负责人	吴贻建	职务	主席		联系电话	13395082333
	财务负责人	周秀雄	职务	会计		联系电话	18998387811
	项目负责人	吴贻建	职务	主席		联系电话	13395082333
	项目概况		按照国家有关科普工作方针、政策和规划,具体拟定和实施福清市科普工作计划及全民科学素质行动计划纲要实施方案;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,引导民众养成健康的生活理念,提升民众科学素养。				
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
项目评价方法		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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法:					
二 项 目 资 金 情	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)		支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	15.00	15.00		15.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	15.00	15.00		15.00	0.00
	1-2	以前	0.00	0.00		0.00	0.00

况		年度结余结转							
	1-3	当年追加	0.00		0.00		0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00
	合 计(万 元)		15.00		15.00		15.00		0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三项	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
目绩效目	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
标设	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
置及完成		成本目标	预算执行率	等于	95	%	否	100	0.00%

情况	产出指标	数量目标	开展全市性科普活动数	大于等于	5	场	是	5	100.00%
		质量目标	科普活动完成率	等于	95	%	是	95	100.00%
	效益指标	服务对象满意度目标	开展科普活动满意率	等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		社会效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							

		设置绩效目标数量(个)	5				目标完成数量(个)		3		
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						72.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。				5	3	(3÷5) × 5 = 3.00	目标完成数量不足
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。				5	5	(15÷15 ×100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。				5	5	(15÷15) × 5 = 5.00	

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		无外聘专家
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ （最高得 5 分）	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标编制数量不足

			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。				5	3.6	72.00% × 5 = 3.60		按实际工作安排进度
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	0	因未按要求开展监控被财政部门通报得 0 分		没有
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	0			没有
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	0	无制度此项不得分		没有
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因

[illegible]

		标										
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2		
总分值、评价总分（S）										52	30.6	
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☒ 不合格（ $60 > S$ ）											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 因未按要求开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。						1. 及时建立健全的预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。					
	2. 单位的项目无管理制度（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）						2. 及时建立单位的项目管理制度，并按要求严格执行。					
评价组成员	成员		单位				职称			签名		

	吴贻建	福清市科学技术协会	主席	
	余明华	福清市科学技术协会	副主席	
	陈辉	福清市科学技术协会	副主席	

二、其他科学技术普及支出项目

（一）项目总体情况

（1）补充科普活动、学术交流、青少年科技活动、科普示范活动创建、科普基础设施建设及其他工作等项目的支出；（2）上级科协专项工作支出；（3）年度计划外工作任务经费支出；（4）采购项目支出；（5）会议、培训等相关办公经费支出（6）其他科普工作支出。

（二）项目年度资金情况

本年度资金计划 125 万元，其中：本级财政资金-当年预算 125.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 125 万元，其中：本级财政资金-当年预算 125.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 62.14 万元，其中：本级财政资金-当年预算 62.14 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

（三）项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如

下：

6. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 66.67%，与目标偏离较大。

7. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 95%，实际完成 49.71%，与目标偏离较大。

8. 产出指标-数量目标-开展全市性科普活动数-大于等于 5 场，实际完成 5 场。

9. 产出指标-质量目标-科科普活动覆盖率-等于 95%，实际完成 95%。

10. 效益指标-社会效益目标-科普活动完成率-大于等于 95%，实际完成 95%。

11. 效益指标-服务对象满意度目标-科普活动群众满意度-大于等于 100%，实际完成 100%。

（四）项目绩效自评结论与分析

1、项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 27.20 分，等级为不合格。具体情况如下：

（1）项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 27.20 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 27.20 分，个性指标分值 0.00 分，自评得分 0.00 分。

（2）加分项分值 2.00 分，自评得分分。

2、存在问题

因未按要求开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

单位的项目无管理制度（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）

3、改进建议

及时建立健全的预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

及时建立单位的项目管理制度.并按要求严格执行。

（五）其他需要说明的事项

无

附件 4

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 其他科学技术普及支出

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基 础 信 息	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址		福清市清盛大道 8-3（科技馆 8 楼）			邮政编码	350300
	单位负责人	吴贻建	职务	主席		联系电话	13395082333
	财务负责人	周秀雄	职务	会计		联系电话	18998387811
	项目负责人		职务			联系电话	
	项目概况	（1）补充科普活动、学术交流、青少年科技活动、科普示范活动创建、科普基础设施建设及其他工作等项目的支出；（2）上级科协专项工作支出；（3）年度计划外工作任务经费支出；（4）采购项目支出；（5）会议、培训等相关办公经费支出（6）其他科普工作支出					
	项目类型		常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
项目评价方法		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 ☐ 因子分析法 ☐ 生产函数法 ☐ 综合评价法 ☐ 层次分析法 ☐ 模糊数学法 ☐ 线性规划分析法 ☐ 其他方法：					
二项 目 资 金 情	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)		支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	125.00	125.00		62.14	62.86
	1-1	其中：当年预算	125.00	125.00		62.14	62.86
	1-2	以前	0.00	0.00		0.00	0.00

况		年度结余结转							
	1-3	当年追加	0.00		0.00		0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00
	合	计(万 元)	125.00		125.00		62.14		62.86
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						49.71%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						49.71%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目标 内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值	目标完成 程度(完成 值/目标值)
	投入指标	时效 目标	目标完成 率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本 目标	预算执行 率	等于	95	%	否	49.71	0.00%

情况	产出指标	数量目标	开展全市性科普活动数	大于等于	5	场	是	5	100.00%
		质量目标	科科普活动覆盖率	等于	95	%	是	95	100.00%
	效益指标	社会效益目标	科普活动完成率	大于等于	95	%	是	95	100.00%
		服务对象满意度目标	科普活动群众满意度	大于等于	100	%	是	100	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							

		设置绩效目标数量(个)	6			目标完成数量(个)		4	
		目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				67.00%			
		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				77.78%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	3.33	(4÷6) × 5 = 3.33	按实际工作安排进度
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。		5	2.49	(62.14÷125 × 100%) × 5 = 2.49	按实际工作安排进度

			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	2.49	$(62.14 \div 125) \times 5 = 2.49$	按实际工作安排进度
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ （最高得 5 分）	目标编制数量不足

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	目标编制数量不足
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	3.89	$77.78\% \times 5 = 3.89$	按实际工作安排进度
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	0	因未按要求开展监控被财政部门通报得 0 分	没有
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	0	项目没有管理制度得 0 分	没有
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	0	无制度此项不得分	没有

	标	社会效益指标	科普活动完成率		正向指标	%		95	95	0	0	
		生态效益指标								0		
		可持续影响指标								0		
	满意度指标	服务对象满意度指标								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。							2		
总分值、评价总分（S）										52	27.2	
评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☒ 不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题						改进建议					

	因未按要求开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。		及时建立健全的预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。	
	单位的项目无管理制度（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）		及时建立单位的项目管理制度，并按要求严格执行。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	吴贻建	福清市科学技术协会	主席	
	余明华	福清市科学技术协会	副主席	
	陈辉	福清市科学技术协会	副主席	