附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分； 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2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，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的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 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计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。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 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相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 1 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出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.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 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预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出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。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 1 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 98 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区科协

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 7 | 4 | 57.14 |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 0.5万元 | 1.98万元 | 0.25万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.51万元 | 0.5万元 | 0.25万元 |
| 项目支出： | 73万元 | 37万元 | 56.24万元 |
| 1、业务工作专项 | 73万元 | 37万元 | 56.24万元 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 103.94万元 | 40.35万元 | 52.13万元 |
| 其中：办公经费 | 50.2万元 | 3.35万元 | 25.19万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.82万元 | 1.5万元 | 0.62万元 |
| 会议费、培训费 | 0.75万元 | 0.5万元 | 3.32万元 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

鹤城区科协主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

科协内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。科协二级机构2个：科普益民和惠农服务站、科技咨询服务中心。（其中科技咨询服务中心为自收自支单位。）

科协现有编制数5名，离退休人员5人。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人）；科普益民和惠农服务站编制数2名，2019年科普益民和惠农服务站调入1人（其中：全额拨款在职人员1人）；科技咨询服务中心编制数2名，实有人员4人（其中：自收自支人员4人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.收入预算：2019年总收入143.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入143.41万元，上年结转0.5万元。

2.支出预算：2019年总支出143.51万元，其中基本支出143.51万元。（其中人员经费91.37万元，公用经费支出52.13万元。）

3.“三公经费”增减情况：本年度三公经费支出额为0.25万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.25万元，根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，较上年度减少0.26万元。

4.政府采购执行情况：2019年度政府采购预算为0万元。

（二）项目支出情况

1.项目安排情况：科协2019年度专项资金安排都为业务工作资金。安排有3个：①区科协科普专项经费20万元。②老科协工作经费12万元。因老科协在财政局没有独立的财政预算编码，每年老科协的工作经费由财政预算拨入科协账户，由科协再拨付老科协。③科技咨询服务中心工作经费5万元。科技咨询服务中心为科协具有独立法人的自收自支性质的二级机构，由于在财政局没有独立的财政预算编码，每年财政预算5万元工作经费，直接支付于科技咨询服务中心账户。

2.项目支出使用情况：①区科协2019年度年初预算科普专项经费20万元，年底决算34.24万元。较年初预算增加14.24万元。②老科协2019年度年初预算工作经费12万元，年底决算14万元。较年初预算增加2万元。③科技咨询服务中心2019年度年初预算工作经费5万元，年底决算8万元。较年初预算增加3万元。

三、政府性基金预算支出情况

区科协无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

区科协无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

区科协无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，区科协按照“”四本预算”，确立支出绩效目标，在资金到位及时，使用规范的前提下，科协通过制定活动方案、组织领导、年度目标考核等手段，即开展全国科普日活动、青少年创新大赛、科技下乡等活动，通过科普知识的宣传普及，开展城区、农村科学素质行动，促进了市区经济发展，群众的满意度、幸福感得到提升。整体支出绩效较好。

1. 存在的问题及原因分析

存在的主要问题是预算支出执行偏离绩效目标。主要原因是：

①区科协2019 年度公用经费支出52.13万元，比年初预算数增加11.78万元，增长22.59%。主要原因是：1.人员工资及津补贴增加；2.单位2019年科协基层组织建设试点工作专项开支增加。

②区科协2019 年度会议费支出3.32万元，比年初预算数增加2.82万元。主要原因是：2019年科协召开第三次换届代表大会，人数119人。

③老科协2019年度年初预算工作经费12万元，年底决算14万元，较年初预算增加2万元。主要原因是：增加2万元是老科协上年结余数。

④科技咨询服务中心2019年度年初预算工作经费5万元，年底决算8万元，较年初预算增加3万元。主要原因是：科技咨询服务中心年度科普工作经费不足。

1. 下一步改进措施

1.应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

2.应强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

九、其他需要说明的情况

无。

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出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预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出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。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  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是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出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。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 科普专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区科协 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37 | 37 | 56.24 | 10 | 152% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37 | 37 | 56.34 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.通过开展全国科普日活动，青少年创新大赛，科技下乡等活动，促进市区经济发展,提高城区、乡镇人口科学文化素质。2.通过在城区开展科普宣传活动，在农村开展百岁村活动、科技下乡活动，城区、乡镇人口科学素质得到提高。3.通过科技咨询活动的开展，乡镇人口科学素质得到提高。 | | | | 通过科普知识的宣传普及，促进了市区经济发展,提高了城区、乡镇人口科学文化素质。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 开展科普活动 | 10次 | 7次 | 10 | 7 | 因疫情影响，一季度的科普活动开展受影响。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 科普提高率 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开展科普活动 | 1—12月 | 1—12月 | 5 | 5 |  |
| 开展科普日活动 | 9月 | 9月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展科普活动 | 34万元 | 53.34万元 | 10 | 10 |  |
| 开展科普日活动 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 弘扬科学精神，推广先进技术。 | 10000人 | 12000人 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 普及科学知识，传播科学思想和科学方法。 | 提高全民科学素质 | 提高比例 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%-100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

在区委区政府的坚强领导和市科协的指导下，鹤城区科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化科协系统改革，认真履行“四服务”职责定位，持续推进基层组织体系建设和科普信息化“两融合”建设。

1. **预算资金使用管理情况。**

科协内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。科协二级机构2个：科普益民和惠农服务站、科技咨询服务中心。（其中科技咨询服务中心为自收自支单位。）

2019年，区科协专项资金到位及时，使用规范，财务处理及时。结合单位实际，落实责任，完善制度，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制定的相关财务制度，加强制度执行的监督，加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，使资金的财务管理有章可循。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

绩效总目标：区科协全面深化科协系统改革，认真履行“四服务”职责定位，持续推进基层组织体系建设和科普信息化“两融合”建设。

实现的产出情况：2019年，区科协认真组织“科技三下乡”、科技周、科普日等大型活动，促进科普工作有效开。

取得的效益情况：通过面向广大人民群众普及科学知识，倡导科学方法，产生了良好的效果，获得人民群众一致好评。在全区形成了浓厚的科学氛围。

1. 绩效评价工作情况

区科协领导高度重视绩效评价工作，由专人负责；按照评价要求和项目特点，科学制定评价方法和指标；按照“三重一大”的要求做到各部门层层把关，相互监督。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

通过科普宣传活动的开展，城区、乡镇人口素质得到提高，促进市区经济发展，群众的满意度、幸福感得到提升，自我评价较好。预算绩效自评97分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

科协严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目公示制。

**（二）预算执行过程情况**

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管。

**（三）预算支出产出情况**

鹤城区科协充分利用自身优势，组织相关学会技术人员继续实施科普宣传，增强了发展动力，为市区经济发展提供了坚强有力的智力保障。

**（四）预算支出效益情况**

广泛宣传科学文化成果，展示鹤城区科协的良好形象，扩大科普工作社会影响。

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：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

存在的问题：

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.绩效评价工作与科协业务工作衔接结合还有待进一步加强。

六、有关建议

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表