**预算绩效评价自评报告**

**（2022季度）**

**项目名称：科普经费**

**主管部门：巴彦淖尔市科学技术协会**

**2023年 6月**

2022年科普经费项目绩效评价自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

1、加大科普覆盖面，提高全民科学素质；2、提升学会能力建设；3、加强科技人才培养激励；4、抓好青少年科技创新活动；5、加强科协基层组织能力建设；6、深化“科创中国”试点工作；7、加强自身建设，提升科协队伍服务能力和水平。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、加大科普覆盖面；2、提升学会能力建设；3、加强科技人才培养激励；4、抓好青少年科技创新活动；5.加强科协基层能力组织建设； 6.深化“科创中国”试点工作；7.完加强自身建设，提升科协队伍服务能力和水平。

绩效目标实际完成情况：科普覆盖面进一步加大；学会能力建设得到提升；加强了科技人才培养激励；完成了青少年科技创新活动；科协基层能力组织建设进一步加强；“科创中国”试点工作稳步推进；加强自身建设，科协队伍服务能力和水平得到提升。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

开展绩效自评的目的是为了今后预算安排提供更好的决策，进一步增强本单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数73.67万元，其中：财政拨款73.67万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

全年共申请项目资金86.60万元，举办科普宣传活动32场 （次），科普大篷车进社区系列活动6场（次），举办网络科普有奖竞赛1次，举办青少年科技创新活动5场，培训青少年科技辅导员600人次，慰问基层一线科技工作者40人次，培养中青年学术技术带头人20人次等活动。全年执行项目资金73.67万元，剩余金额全部交回财政预算内。

1. 项目资金管理情况。

市科协严格按照《巴彦淖尔市科协财务管理制度》进行资金管理。各项资金的使用均符合国家财经法律和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；每笔资金的拨付都有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复所规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金纳入财政年度一般公共预算管理，保障机关正常工作运转。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)科普宣传活动，目标值大于等于30场（次），实际完成32场（次），分值1，得分1。

2)展出科普展板，目标值大于等于100块，实际完成112块，分值1，得分1。

3)科普宣传资料印刷，目标值大于等于1.5万份（册），实际完成1.52万份（册），分值1，得分1。

4)网络科普有奖竞赛，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。

5)百名专家深入基层科普传播行，目标值大于等于1场（次），实际完成1场（次），分值1，得分1。

6)科普大篷车进学校进社区系列活动，目标值大于等于5次，实际完成6次，分值1，得分1。

7)媒体宣传，目标值大于等于50条，实际完成230条，分值1，得分1。

8)青少年科技创新活动，目标值大于等于2场，实际完成5场，分值1，得分1。

9)青少年科技辅导员培训，目标值大于等于200人次，实际完成600人次，分值1，得分1。

10)组织参加全国全区青少年科技创新大赛机器人大赛，目标值大于等于50人，实际完成150人，分值1，得分1。

11)举办学术年会，目标值大于等于1场，实际完成1场，分值1，得分1。

12)征集优秀论文评选，目标值大于等于50篇，实际完成227篇，分值1，得分1。

13)慰问基层一线科技工作者，目标值大于等于10人，实际完成40人，分值1，得分1。

14)中青年科技人才突出贡献奖评选，目标值大于等于8人，实际完成20人，分值1，得分1。

15)学术技术带头人培养，目标值大于等于10人，实际完成20人，分值0.5，得分0.5。

16)飞翔计划资助，目标值大于等于1人，实际完成2人，分值0.5，得分0.5。

2、质量指标

17)科普活动覆盖率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值4，得分4。

18)培训覆盖率，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值4，得分4。

19)政府采购率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

20)上级交办工作完结就率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

3、时效指标

21)项目完成时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月，分值3，得分3。

22)项目资金到位率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

23)项目资金及时支付率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值3，得分3。

4、成本指标

24)人均差旅成本，目标值小于等于500元/天，实际完成500元/天，分值3，得分3。

25)人均培训成本，目标值小于等于350元/天，实际完成350元/天，分值3，得分3。

26)项目总成本，目标值等于90万元，实际完成81.86万元，分值4，得分3.64。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

27)提高，目标值提高，实际完成无，分值1，得分0。

6、社会效益

28)进一步提高公民科学素质，目标值提高，实际完成提高 ，分值6，得分5。

29)进一步增强青少年科技创新意识，目标值提高，实际完成提高，分值6，得分5。

30)提升学会能力建设，目标值提高，实际完成提高，分值6，得分5。

7、生态效益

31)生态效益，目标值提高，实际完成提高，分值1，得分1。

8、可持续影响

32)加大推广科普知识宣传培训力度提高公民综合素质，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分4。

33)将巴彦淖尔市全民科学素质行动计划纲要工作常态化，目标值保持，实际完成保持，分值5，得分4。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

34)主管部门满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

35)受益群众满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分91.83分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

1. 绩效监控与自评工作、绩效管理工作水平有待提高。

1. 资金管理使用存在问题

**无**

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年安初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性，做到既注重成绩更注重效果。

（二）措施及办法。

在今后的工作中要完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。