**预算绩效评价自评报告**

**（2022年度）**

**项目名称：科普活动及培训费**

**主管部门：呼和浩特市科学技术协会（部门）**

**年 月 日**

**（盖章）**

2022年科普活动及培训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。

本年计划使用51万元，用于开展全民科学素质行动，深入开展主题科普活动，举办青少年科技竞赛，完善市科协科普业务内部控制制度

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：本年计划使用48万元，用于开展全民科学素质行动，深入开展主题科普活动，举办青少年科技竞赛，完善市科协科普业务内部控制制度

绩效目标实际完成情况：已完成项目指标任务。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数48.00万元，其中：财政拨款48.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数48.00万元，其中：财政拨款48.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数47.99万元，其中：财政拨款47.99万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

科普活动及培训费项目计划年初预算需要资金48万元，资金全部来源于财政拨款。2022年项目资金实际到位48万元,2022年已按项目计划支付47.99万元，剩余资金0.014次，实际人数3次；科普活动开展次数不低于3次，实际完成4次；培训人次数不低于100人次，实际值为90人次；深入学校社区科普宣传系列活动场数不低于10次，实际完成55次；开展科协节日活动次数不低于3次，实际完成3次；完善宣传材料及展板的科普示范基地数不少于3所，实际完成4所。科普示范基地完善完成率不低于80%，实际完成100%；培训人员出勤率不低于70%，实际完成100%；各类活动举办完成率不低于80%，实际完成100%。科普活动培训开展时间2022年12月31日前，实际完成时间2022年12月31日前；活动举办完成时间2022年12月31日前，实际完成时间2022年12月31日前。本项目社会效益为保障各类科普活动顺利开展，实际为有效提高；提升科技工作者社会形象，实际为有效提高；本项目旨在持续提高重点人群科学素养和科普设施及标准化建设程度，实际效果为长期；科普受众满意度不小于80%，实际满意度80%，培训人员满意度不小于80%，实际满意度80%。

1. 项目资金管理情况。

1、在资金预算、资金使用、资金安排、申报和审查、监督与管理等方面进行全面完善，以适应当前形势和实际。2、加强预算管理，在年初做好全年安排并严格执行。3、加强对项目的审查，根据预算安排，严格按照确定的程序进行支出。4、加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行跟踪，确保资金专款专用；有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)青少年赛事组织次数，目标值大于等于4次，实际完成3次，分值3，得分2.25。

2)科普活动培训开展次数，目标值大于等于3次，实际完成4次，分值3，得分3。

3)培训人次数，目标值大于等于100人次，实际完成90人次，分值3，得分2.7。

4)深入学校社区科普宣传系列活动场数，目标值大于等于10场，实际完成55场，分值4，得分4。

5)开展科协节日活动次数，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值5.5，得分5.5。

6)完善宣传材料及展板的科普示范基地数，目标值大于等于3所，实际完成4所，分值4，得分4。

2、质量指标

7)科普示范基地完善完成率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)培训人员出勤率，目标值大于等于70%，实际完成100%，分值4.5，得分4.5。

9)各类活动举办完成率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值4，得分4。

3、时效指标

10)科普活动培训开展时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

11)活动举办完成时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。

4、成本指标

12)宣传费，目标值小于等于43万元，实际完成42.99万元，分值2，得分2。

13)科普网站维护及其他费用，目标值小于等于3.9万元，实际完成3.9万元，分值1，得分1。

14)邮电，目标值小于等于1.1万元，实际完成1.1万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

15)保障各类科普活动顺利开展，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值7，得分7。

16)提升科技工作者社会形象，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值8，得分8。

7、生态效益

8、可持续影响

17)持续提高重点人群科学素养，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。

18)科普设施及标准化建设的可持续性，目标值长期，实际完成长期，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)科普受众满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

20)培训人员满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.95分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

1、本项目为延续性项目，后续会继续做好2023年度项目资金预算、绩效目标申报、监控及评价工作。进一步优化绩效目标任务指标设置，使绩效目标更加合理，发挥指标对业务工作的正向激励作用。2、2021年度因财政国库指标紧张，本项目经费部分未予下达，形成欠款，2022年该部分资金未能结转。我单位将向财政争取结转未下达经费，保障项目资金落实。

（二）措施及办法。