喀什地区叶城县科技局科技馆免费开放经费项目支出绩效评价报告

项目名称：科技馆免费开放经费

实施单位：叶城县科学技术局

评价部门：叶城县科学技术局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目单位概况

叶城县科学技术局为行政单位，主要职能：

1. 叶城县组织研究制定全县科技发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施各类科技计划项目；编制并组织实施旨在解决经济建设中重大关键性技术难题的科技攻关计划。
2. 研究提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科研单位运行机制、人事制度等方面进行改革：推动科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。  
    **（二）项目背景及立项依据**
3. 项目背景及立项依据

根据中央新财教【2018】282号，喀地财教【2018】145号文件“2019年科技馆免费开放补助资金”，下发资金预算金额为21万，年度设定的预期目标是通过运转科技馆，参观人数达到6万人，加大科普宣传力度，打下良好的思想基础和理论基础，提高科学素质。

1. 项目主要内容及实施情况

1）、本项目的主管部门为叶城县科协,实施单位为叶城县科技馆。主要内容：叶城县科技馆为免费开放的科普场馆，主要面向全县普及科学知识、加强科技、营造良好的科技氛围，不断加大科普宣传的力度，发挥科技作用，加大科技扶贫的效果。运行经费主要用于保障叶城县科技馆全年对外开放，在开放中产生的电费、取暖费、设备维护费、人员经费及日常科技馆开放所需要的经费，确保科技馆的正常运行，确保科普宣传工作取得成效。

2）、项目的实施情况：本项目自2019年1月1日经【2018】282号，喀地财教【2018】145文件“2019年科技馆免费开放补助资金”的批复，确定了项目领导小组，叶城科技馆免费开放补助经费项目用途主要用于科技馆日常运行主要用于人员工资保障6万元，展品维修4万元、印刷费用1万元、水费1万元、电费4万元、办公费2万、暖气费3万，保障科技馆正常运行。对于继续推进《科学素质刚要》，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业，开展各类丰富多彩的科普宣传活动，保障科技馆正常的运行，科技馆展品更新、维护和管理；在科技馆开展以展品为基础的科学技术知识展示和展教活动；开展临时性、专题性的科普知识或科技成果展览；组织安排全县科学术交流、科普讲座；对科教辅导人员进行知识更新、技术培训和对外交流；组织开展青少年创新大赛等青少年课外科普活动；对科技馆展项进行必要的维护保养，以及个别展项的更新和研发。为叶城经济社会发展提供坚强有力的技术服务和保障。

3、对以上资金使用支出专门成立了专项资金使用管理领导小组：

组长：王仲虎 科学技术协会主席

副组长：马翼虎 科学技术局副局长，党组成员、分管领导

香辉 科协副主任科员

成员：吐尔逊古丽马木提 科技局会计

迪丽拜尔阿布都拉 科技局出纳

专项资金办公室主要负责研究确定项目资金重大事项：协调解决资金执行过程中遇到的重大问题；指导项目政府采购，监督项目资金的使用与支出；资金严格执行财务规章制度和项目资金审批制度，确保项目资金使用规范，支付及时和安全运行。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资21元，根据中央新财教【2018】282号，喀地财教【2018】145号文件“2019年科技馆免费开放补助资金”，下发资金预算金额为21万，资金来源为中央专项资金。

科技馆免费开放补助项资金的使用范围：叶城科技馆免费开放补助经费项目用途主要用于科技馆日常运行主要用于人员工资保障6万元，展品维修4万元、印刷费用1万元、水费1万元、电费4万元、办公费2万、暖气费3万，保障科技馆正常运行。

叶城县科学技术局单位制定了《资金管理办法》，按照管理办法进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：保障科技馆正常运行，不断加强科普宣传力度，发挥科技扶贫扶志的作用，在全社会形成良好的科技氛围，全年开放天数超过200天，参观人数超过6万人次，充分发挥出科技馆应有的作用。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价叶城县科技馆免费开放补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

次评价从叶城县科技馆免费开放补助资金项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度城县科技馆免费开放补助资金项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为叶城县科技馆免费开放补助资金项目资金，评价范围包括科技馆免费开放专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合叶城县科技馆免费开放补助资金项目特性、科学技术局单位实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标3个，分别是立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性。

过程中：一级指标1个，二级指标3个，三级指标3个，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（五）绩效评价方法

（1）成本效益法:叶城县科技馆根据科技馆免费开放资金的支付进度，对照科技馆免费参观群体数量、参观效果等方面开展评价，按照支出与参观人数及参观效果的比例，来对比分析产生的效果，确保及时分析资金使用情况是否合理。

（2）问卷调查法:叶城县科技馆在免费对外开放时，始终采用问卷调查的方式，通过参观科技馆的各个群体，询问大家对科技馆建设和免费开放情况进行问卷调查，根据问卷调查，结合科技馆免费开放资金的使用情况，对资金使用的合理性做问卷调查，并在免费开放资金支出的领域进行问卷调查，评价资金支出是否合理有效。

（3）撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

（六）评价标准

1.计划标准:叶城县科技馆合理制定年初计划并做好年底总结，在计划安排中是以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。科技馆免费开放天数达到60%以上，全年人数达到6万人，青少年占比80%。

2.历史标准:科技馆根据历年科技馆免费开放资金使用情况以及科技馆免费开放接待人次的比例，衡量本年度免费开放经费使用情况及接待人次的情况，分析今年的目标任务。

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王仲虎 | 评价组组长 | 科协主席 |
| 马翼虎 | 评价组成员 | 财务领导 |
| 封利 | 评价组成员 | 科技局党组书记 |
| 凯沙尔·玉苏甫 | 评价组成员 | 科技局局长 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

**2.数据采集方法及过程**

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察、面对面访谈,问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

**3.绩效评价实施过程**

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、问卷调查和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

（1）问卷调查

2019年11月1日-2019年12月1日,项目组对科技馆免费开放经费项目涉及受益群体进行问卷调查。向参观群体共发放200份问卷,回收200份问卷,其中有效问卷为200份,有效问卷为100%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告

（2）数据分析及撰写报告

2019年12月1日-2019年12月15日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。

1. 综合评价情况及评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目得分为96分，今后我单位会进一步加强注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

评价结果为优，详见附件4。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**
3. 决策依据

本项目根据《叶城县科技局资金拨付制度》、《叶城县科技局财务监督管理制度》、《叶城县科技馆专项资金管理使用办法》等有关规定立项，促进科技馆免费开放力度，拓宽科普宣传效果充分发挥科技馆的宣传效果。项目设立与国家政策和部门职能相符。

1. 决策程序

根据相关通知，此项目负责成员前期研读政策文件、了解类似项目投入使用情况等，并召开工作会议分析讨论，最后确定预算明细及金额，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，与地方实际标准相适应。最后由叶城县科技局申请，叶城县科技局党组经过多次讨论，确定工作人员名单，并按要求将相关算申请材料报送县政府、财政局对申报项目进行研讨、分析。故该项目预算前期编制进行了实地调查论证及充分研究，预算编制谨慎。

2019年 2月经县政府、财政局审核批准逐级下达预算批复后，项目开始实施。该项目决策程序合规合法。

1. 目标设置

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标，项目绩效评价指标体系分为 2 类指标，其中：共性指标数量为6 个，项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等，共计8个。

1. **项目的过程情况**
2. 资金管理

叶城县科技局根据《叶城县科技局财务管理制度》《叶城县科技局专项资金管理制度》进行支付，项目支出严格按照支付程序，并由科技局党组讨论研究决定，坚持实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金按时到位，到位率100%。项目资金到位保证足额及时，及时支付，并制定相应的资金管理制度《叶城县科技局资金管理制度》符合国家法规和财务管理制度；坚决保证资金拨付流程合理合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

1.叶城县科技局在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排21万元，项目实际使用资金21万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用，叶城县科技局制定并依据项目实施方案，充分发挥科技馆免费开放的效果，加大科普宣传力度。

2.从制度建设看：制定了相应的管理制度。

3.从过程控制部分看：严格按照资金支出的管理办法，对审批过程和流程进行了统一和规范，确保项目高质量完成。

1. **项目产出情况**

按照我单位年初制定的工作计划，以及资金预算情况，不断加大科普宣传力度，全年科技馆免费参观人数6万人次，参观群体包含青少年、基层干部、等各类社会群体，其中，青少年参观人数达5万人；项目全年实施，保障科技馆全年免费开放超过230天，有效发挥了科技馆的免费开放力度，加大科普宣传；在参观群体中，按照每人3.5元的标准，节约免费开放成本，有效发挥免费开放经费的最大成效。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技馆免费参观（人次） | 60000 | 60000 |
| 质量指标 | 资金到位保障率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 当年开工率（%） | 100% | 100% |
| 当年完工率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 科技馆免费参观人员成本单价（元/人） | 3.5 | 3.5 |

1. **项目效益情况**

科技馆免费开放中，科普宣传作用明显加强，青少年、等在互动体验中，对科技产生了浓厚的兴趣，对农业科技有了新认识，不断开拓视野；青少年群体不断增强创新意识，增强对科技探索与想象，形成了良好的科技氛围。

叶城县科技馆全年免费开放，不断扩大科技馆参观人数和社会覆盖面，全年结合实际情况，开展主题参观，不断增强科技在各个领域的广泛应用，进一步提高各群体对科技的重视程度。按照对科技馆参观受益群众的问卷调查，充分感受到群众的浓厚兴趣，问卷调查满意度100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高青少年科学知识普及率 | ≥95% | 90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续年限（年） | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益者满意度（%） | ≥95% | 94% |

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

主要开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《科学素质纲要》，提升全市科学素质;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续宣讲和培训等。

1. 存在的问题及原因分析

1.项目建设的程序进一步规范。

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，

2.项目资料有待进一步完善。

项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3.项目后续管理有待进一步加强。

通过绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，减少采购成本。以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

1. 有关建议

一、加大项目建设程序的规范化，在项目报批之前有单位党组研究决定，并经过专家做出可行性分析，确保项目程序规范化、标准化，使得项目取得最大效益。

二、完善项目资料的管理，在项目实施中，完善项目各个阶段的档案管理，由专人负责项目档案，确保项目档案完整有序。

三、强化项目绩效管理，进一步加强项目绩效分析，在项目实施中，通过绩效分析，做好下一阶段的项目申报工作，及时与项目对比，确保项目实施有序开展。

1. 其他需要说明的问题

1.以科技馆为依托，不断加强青少年科技选举，鼓励青少年开展创新创业活动，提升青少年对科技的兴趣。以科技创新大赛为引领，营造浓厚的科技氛围，不断提高青少年的认识;

2.深入开展全国科普示范县(市、区)、科普宣讲基地、自治区青少年科普宣讲示范基地等创建活动，不断提升科技馆知名度，提高科普宣传作用。

3.发挥科技馆的互动性和趣味性，不断提高大家对科技的兴趣，在互动娱乐中感受到现代科技之美。同时加大科技馆开放力度，邀请全县群众参观科技馆，亲身体会科技日新月异的变化，不断在全社会形成良好的科学氛围。

附件1：喀什地区叶城县科技局科技馆免费开放项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县科技局科技馆免费开放项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县科技局科技馆免费开放项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表