

2020 年度瑞安市财政预算支出项目绩效

自 评 抽 评 表

项目名称：科普活动费

项目单位：瑞安市科学技术协会

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2021 年 6 月

2020年度瑞安市预算项目支出绩效自评抽评表

金额单位：万元

项目单位名称	瑞安市科学技术协会		项目名称	科普活动费		
项目责任部门	科普部		项目负责人	陈海榕	联系电话	65651304
项目基本情况	上年结转	年初预算数	调整后预算数	财政支付数	执行率	
	0.00	297	282.1	224.61	79.62%	
评价内容	分值	评分标准		抽评简述		抽评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	<p>1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完为止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。</p> <p>2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣1.5分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣1分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。</p> <p>3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。</p>		<p>1. 预期绩效目标填报基本完整。</p> <p>2. 项目投入无测算依据。</p> <p>3. 项目产出和效益目标未设置与项目相关联的绩效指标。</p>		5
预算执行率	10	预算执行率 $S \geq 95\%$ ，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完为止。		<p>项目年初预算297万元，年中调整预算至282.1万元，实际支出224.61万元，其中办公费1.35万元，印刷费4.7万元，咨询费1.3万元，邮电费0.65万元，差旅费0.15万元，维修（护）费18.32万元，租赁费1.29万元，劳务费7.65万元，其他商品和服务支出54万元，大型修缮43.48万元，科普项目、培训、学会换届等补助58.39万元，拨付各乡镇科普项目预算33.33万元。</p> <p>预算执行率为79.62%。</p>		6.2
项目组织管理水平	15	<p>1、建立健全项目管理制度，得5分。</p> <p>2、严格执行项目管理制度，得10分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标文件的，不得分。</p>		<p>1. 项目单位制定了《瑞安市科普经费管理办法》、《瑞安市科协政府采购内部控制管理制度》等管理制度，并按照管理制度执行。</p> <p>2. 宣传品未见发放记录，部分科普宣传品、图书存在闲置问题。</p> <p>3. 项目单位预算调整后未对绩效目标进行调整。</p>		14

评价内容	分值	评分标准	抽评简述	抽评得分
资金支出合理合规	15	1、资金支出合理合规率=(项目资金支出-不合理合规性资金支出)/项目资金支×100%。 2、不合理合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。 3、资金支出合理合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。	项目实际支出中，有办公费支出共计1.35万元，与年初预算范围不相符，费用应在办公经费中列支。 资金支出合理合规率为99.3%。	14
项目产出	30	要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%—60%、50%—10%、0%计分。	项目实际产出如下：2020年分3个批次下拨科普经费项目补助，补助单位39个，补助资金77.5万元；培训补助6家，培训人次2369人次，共5.21万元；学会换届补助9家，补助金额4.5万元；采购VR眼镜5台，宣传品（纸巾）2500盒；在高楼镇社区、湖岭镇联丰村、水胜村、安阳街道兴隆社区建设科普长廊；制作科普宣传视频4部，并在电梯口、公交车、电影院、数字电视等投放；举办2场“瑞安市2020年全国科普”暨科技工作者服务基层文化演出活动；在瑞安日报上推出“科协之窗”专栏。 项目未设产出目标，根据实际产出和资金使用情况评分。	25
项目效益（效果）	20	要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%—70%、30%—10%、0%计分。	项目未设置效益目标，根据项目产出综合评分。	16
合计	100			80.2
评价结果	良		<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 65分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<65分	

备注：在绩效自评全覆盖的基础上，市财政局将按项目个数不低于10%的比例随机开展复核评价，并设置“负向指标”评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。

该表后需附该项目2020年度绩效自评表
抽查中介机构（盖章）：

填表人（签字）： 填表日期：2021年6月30日