附件3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

《身边科学》蒙文版补助项目,用于编辑出版《身边科学》杂志；通过编辑并运行“科普草原”微信公众号普及科学知识，通过推送各种科学知识和科普信息，提升广大农牧民的科学文化素质，不断开发和拓展蒙古文科普信息的传播途径，开创边疆少数民族地区科普工作新局面。

项目财政拨款34万元，已全部支出。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标是通过编辑蒙古文科普期刊，运维微信公众号，大力传播科学防疫、节约粮食、健康生活和环保知识等内容，并免费发放给广大农牧民，使农牧民不断了解掌握最新的科普知识，不断提高科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，严格资金使用管理，确保项目按时、按质、按量完成，项目最终成果达到预期效果。此次项目绩效评价对象为蒙古文科普资源科《身边科学》蒙文版补助项目，按照年初项目绩效目标、各项绩效指标完成情况及资金执行情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系表

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，单位自评主要包括项目总体绩效目标和各项绩效指标实际完成情况。

评价指标体系表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程符合相关要求。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②事前已经过必要的绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。 | ①预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应， | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率为100% | 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（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金按照计划执行 | 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（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 | ①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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施符合相关管理规定。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书齐全并及时归档； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。 | 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（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 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（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目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。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（二）绩效评价工作过程

经过对被评价项目科室提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，按照绩效目标表从资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面对项目进行评价打分，自评项目得分为89分。

三、综合评价分析情况及评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《身边科学》蒙文版补助  编辑出版蒙汉文科普报刊 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 内蒙古科协 | | | | 实施单位 | 内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心 | | | | | |
| 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 | | 34 | 34 | 34 | 10 | 100％ | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 34 | 34 | 34 | — | 100％ | | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编辑蒙古文科普期刊，运维微信公众号，大力传播科学防疫、节约粮食、健康生活和环保知识等内容，并免费发放给广大农牧民，使农牧民不断了解掌握最新的科普知识，不断提高科学素质。 | | | | | 全年编辑《身边科学》12期，印刷3.36万册；编辑运行“科普草原”微信公众号；不断完善蒙古文科普资源库建设。同时，积极开展对外交流，扩大杂志社会影响。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标（90） | 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） | 数量指标 | 运维微信公众号 | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | | | |
| 编辑蒙文科普期刊 | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | | | | |
| 编辑电子期刊 | | 1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | | |
| 印刷蒙文科普期刊 | | ≥38400册 | 33600册 | 3 | | 2 | 疫情影响，订阅量减少 | | |
| 质量指标 | 稿件出错率 | | ≥0.2‰ | 0.2‰ | 15 | | 14 |  | | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 34万元 | 34万元 | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 期刊公众号更新及时率 | | ≥92% | 92% | 10 | | 9 |  | | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 传播科普知识，有利于提高农牧民科学素质 | | 好 | 好 | 15 | | 12 | 地域局限，继续扩大受众面，策划线上活动，继续增加微信公众号关注度 | | |
| 可持续影响指标 | 投稿数量增加率 | | ≥88% | 88% | 15 | | 12 | 继续增加《身边科学》杂志和“科普草原”微信公众号关注度，增加投稿量率。 | | |
| 满意度  指 标（10） | 服务对象  满意度指标 | 农牧民对科普信息满意度 | | 好 | 好 | 10 | | 9 | 继续发挥新媒体作用，借助信息化手段，让公众满意。 | | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | | 80 |  | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1．根据年初制定的出版进度安排，采取多种形式约稿，开拓稿源渠道。完成12期杂志的编辑出版任务。

2.不断完善蒙古文科普资源库建设。已完成150万字的内容入库，剩余50万字的内容正逐步上传中。

3.“科普草原”微信公众号维护一次，并推送科普信息96条，其中音视频内容81条。

4、在继续加强“人·自然·动物”、“家庭医生”、“生活新知”、“心理健康”、“技术指导”等优势栏目建设的同时，重点打造“建党百年”栏目，围绕建党百年重大主题，每期转载权威媒体发布的内容或翻译优质内容，庆祝党的百年华诞。

5、8月21－25日，中国蒙古文期刊学会第二十九届年会在巴林左旗举行，我科室参会人员在期刊年会上与同行开展了广泛的沟通、交流，参加了专业论坛活动，开拓了视野，提升了期刊的办刊水准和影响力，一定程度上宣传了杂志，扩大社会影响。

（二）项目产出情况

（1）产出指标完成情况

稿件出错率控制在万分之二；投稿率达到88％；编辑出版12期《身边科学》杂志，全年印刷3.36万册 ；“科普草原”微信公众号维护一次。

（2）效益指标完成情况。

通过开展网络科普知识竞答活动和举办第五届“内蒙古基层科技人员、农牧民手机科普摄影大赛”，公众积极参与，拓宽传播科普途径。