附件3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目，主要用于内蒙古科协网、科普内蒙古应用平台、信息化体系建设。通过实施这个项目，对内蒙古科协网、计算机网络平台和应用平台进行运维管理，逐步建成智慧科协，为科技工作者和公众提供多元、高效、精准的科普服务。

（二）项目绩效目标

1、运维内蒙古科协门户网站、科协系统网站群、信息化应用系统、新媒体、“少数民族东风工程二期民文数字出版项目”、“科普专家在线咨询服务平台”。

2、编辑出版蒙汉文科普作品和图书，扩大科普宣传覆盖面，不断提升科协影响力。

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内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊项目。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。

1. 绩效评价原则、评价指标体系

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。 |

三、综合评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内蒙古科协信息化及编辑出版蒙汉文科普报刊  编辑出版蒙汉文科普报刊  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 | | 385 | 385 | | 379.6222 | 10 | | | 98.6％ | | 9 | |
| 其中：财政拨款 | | 385 | 385 | | 379.6 | | — | | 98.6％ | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 内蒙古科协门户网站、科协系统网站群、信息化应用系统、新媒体、“少数民族东风工程二期民文数字出版项目”“科普专家在线咨询服务平台”的运维，编辑出版蒙汉文科普作品和图书，扩大科普宣传覆盖面，不断提升科协的影响力 | | | | | | 内蒙古科协门户网站、科协系统网站群、信息化应用系统、新媒体、 “科普专家在线咨询服务平台”的运维，编辑出版一套蒙汉文科普作品和图书，扩大科普宣传覆盖面，不断提升科协的影响力。 | | | | | | | |
| 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 | 每期印刷《内蒙古科技报》 | | | ≥9000份 | 11000份 | | 5 | 5 | |  | | | |
| 编辑出版蒙汉文科普图书 | | | 1套 | 1套 | | 5 | 5 | |  | | | | |
| 报刊数量 | | | 2个 | 2个 | | 5 | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 运维内蒙古科协门户网站、科协系统网站群及信息化应用系统 | | | 好 | 好 | | 5 | 5 | |  | | |
| 采购办公设备质量 | | | 好 | 好 | | 5 | 5 | |  | | |
| 内蒙古科协网站群和信息化系统质量采购办公设备质量合格率 | | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 期刊出版及时率 | | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 385  万元 | 379.62万元 | | 10 | 6 | | 下半年受疫情影响，机构改革，人力不足，相关的差旅费支出减少 | | |
| 效益指标（30）（30） | 社会效益指标 | 科普宣传力度 | | | 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的粉丝量和关注度 | | |
| 可持续影响指标 | 传播科普知识可持续发展 | | | 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的粉丝量和关注度 | | |
| 满意度  指 标（10） | 服务对象  满意度指标 | 公众使用信息化满意度 | | | 好 | 好 | | 5 | 3 | | 继续发挥新媒体作用，借助信息化手段，让公众满意。 | | |
| 科普服务受众人群满意度 | | | 好 | 好 | | 5 | 3 | | 继续发挥新媒体作用，借助信息化手段，让公众满意。 | | |
| 总 分 | | | | | | | | | 100 | 85 | |  | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1、全年编辑出版48期《内蒙古科技报》。

按照内蒙古党委宣传部的要求，继续开展“爱上内蒙古”专栏的宣传，刊发稿件48篇；继续开设“铸牢中华民族共同体意识”专栏，刊发稿件20篇；从3月开始，开设“党史百年”“百年奋斗路 启航新征程”“我为群众办实事”等党史学习教育专栏，刊发稿件120篇；“科技先锋”专版、“弘扬科学家精神”专栏共出版专版48个，刊发科技工作者先进事迹140篇，其中原创稿件20篇；刊发各级科协工作和党史学习教育专版15个，稿件150篇；刊发公益广告版面3个。系列专题报道“新时代文明实践中心建设”13篇；“基层科协组织建设”5篇。

2、在内蒙古科协门户网站发布内蒙古科协系统会议、活动报道185篇，在“抖音”发布视频60个；在“内蒙古科协”“科普内蒙古”微信公众号发布信息2900条；制作视频120个；内蒙古科协数据资源管理平台”数据更新8000条。

3、在“内蒙古科协”“科普内蒙古”微信公众号已开展4次2021年全民科学素质网络知识竞赛。

4、“科普专家在线咨询服务平台”正式上线运营，目前已上传科普知识2100条，加大“云上科普”APP推广力度。

5、在内蒙古科协门户网站发布科普信息和工作动态1880条，在抖音、微博、今日头条发布视频153条，微博、今日头条发布信息201条。

6、修订《内蒙古科协系统网站群管理办法》《内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心网络信息安全应急预案》《内蒙古自治区科技信息传播服务保障中心网络安全责任制度》等相关规章制度，优化工作机制，有力保障中心的网络信息安全。

7、对自治区科协门户网站和应用系统的使用情况进行调研，并起草《内蒙古科协门户网站和应用系统升级方案》。

8、开展第二期区直学会网站建设工作。2021年初37家网站已建成，3月15日，对学会网站信息员进行集中培训，10月19日经专家评审，项目通过并验收完成。

9、协调网站技术运维公司在“七一”前后的重保期间，对网站群和应用系统进行高频次集中巡查，并制定《内蒙古自治区科学技术协会应用系统安全保障应急预案》，并在2021年节假日期间对所有应用系统进行24小时值守，确保应用系统安全稳定运行。

10、积极配合科协宣联部完成电脑替代工作，完成OA的服务器申请备案、OA测试等工作，并完成2021年网络安全宣传周实施方案和工作总结。

11、日常监测科协大楼的网络安全，对网站群网络与信息安全进行日常监测，完成自治区科协系统运维、网络安全等保测评工作，并开展网站群的运维和等级保护测评相关工作。确保科协和信息传播服务保障中心网络安全可靠运行。

12、完成7次中国科协视频会议和13次自治区科协云会议调试工作。对科协计算机网络及软硬件设备进行日常维护，及时升级正版化软件，修复安全漏洞，规避网络安全风险。

（二）项目产出情况

产出指标完成情况。每期及时出稿，编辑出版48期《内蒙古科技报》，每期印数均1万多份；一套蒙汉文科普图书现已完成编辑工作；完成内蒙古科协门户网站和十二个盟市科协网站内蒙古科协系统网站群、内蒙古科协科普数据资源管理平台、科协数据资源开放平台、科技评奖系统、科技工作者调查系统、学会服务系统、会议培训系统、智能表单服务系统，8个应用系统及北疆科界、北疆智库、科普信息员管理平台的运维服务；开展微信公众号网络科普知识竞答活动4次；及时更换并采购一批办公家具和办公设备；“科普专家在线咨询服务平台”正式上线运营，目前已上传科普知识2100条，加大“云上科普”APP推广力度。

项目拨款385万元，已支出379.63万元，剩余5.37万元，主要由于受内蒙疫情影响，下半年出差暂停，差旅费无法支付。

效益指标完成情况。通过开展微信公众号网上答题活动，使公众积极参与互动，传播科普知识，加大科普宣传力度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需说明的问题