**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 专款—中央基层科普行动计划资金

项目单位： 曲沃县科学技术协会

主管部门： 曲沃县科学技术协会-126001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**随着我国人民生活水平的提高，消费需求也在逐渐的改变，我县葡萄种植面积也在迅速的扩大。市场对鲜食葡萄的需求量更加巨大，因而具有很好的种植前景。葡萄栽培最大优势在于当年种，第二年即开花结果见效益，三年丰产，栽培管理丰产寿命可达30年-50年。同时种植葡萄可防止和减少水土流失，净化空气，改善当地生态条件，创造出更加适宜的生活环境，对实现农村经济社会的可持续发展有着十分重要的作用。实践证明，栽培葡萄可获得很好的经济效益、社会效益及生态效益。

**立项依据：**2021年中央基层科普行动计划资金及省级科普惠农兴村计划资金预算的通知

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**1、改建标准农民培训教室、配备桌椅，为农民学习科技知识提供帮助。 2、扩充图书室内书籍，满足广大农民学习农产品知识的需求。 3、增加农产品检测仪器，接轨农产品质量监管追溯平台。 4、建设一个高标准的直播间及配套设施。对广大农民进行网上授课及销售生产的农产品。 5、购买科技知识宣传器材。（电脑、投影仪、电子屏等）

**项目实施计划：**该项目的实施，将充分利用当地的土地、气候资源优势，通过引进新品种、新农机、新技术，应用到实际生产，起到科学普及、惠农兴村、减本增效的目的，能有效的促进农业特色主导产业的发展，促进农村经济结构的调整，大幅度增加农民收入，推动果业的可持续发展。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、改建标准农民培训教室、配备桌椅，为农民学习科技知识提供帮助。  
2、扩充图书室内书籍，满足广大农民学习农产品知识的需求。  
3、增加农产品检测仪器，接轨农产品质量监管追溯平台。  
4、建设一个高标准的直播间及配套设施。对广大农民进行网上授课及销售生产的农产品。  
5、购买科技知识宣传器材。（电脑、投影仪、电子屏等）

（2）. 项目年度目标

随着我国人民生活水平的提高，消费需求也在逐渐的改变，我县葡萄种植面积也在迅速的扩大。市场对鲜食葡萄的需求量更加巨大，因而具有很好的种植前景。葡萄栽培最大优势在于当年种，第二年即开花结果见效益，三年丰产，栽培管理丰产寿命可达30年-50年。同时种植葡萄可防止和减少水土流失，净化空气，改善当地生态条件，创造出更加适宜的生活环境，对实现农村经济社会的可持续发展有着十分重要的作用。实践证明，栽培葡萄可获得很好的经济效益、社会效益及生态效益。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专款—中央基层科普行动计划资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 移动扩音 | 3 | 1 | 1套 | 3 |
| 培训书桌 | 3 | 30 | 30套 | 3 |
| 投影仪 | 3 | 1 | 1套 | 3 |
| 新品种引进示范 | 3 | 5 | 5项 | 3 |
| 彩印机 | 3 | 1 | 1台 | 3 |
| 专家培训 | 3 | 5 | 5场 | 3 |
| 笔记本电脑 | 3 | 1 | 1套 | 3 |
| 科普宣传栏 | 3 | 2 | 2个 | 3 |
| 椅子 | 3 | 20 | 20把 | 3 |
| 测糖仪 | 3 | 10 | 10台 | 3 |
| 检测仪器 | 3 | 1 | 1台 | 3 |
| 土壤养分检测仪 | 3 | 1 | 1台 | 3 |
| 电子衡 | 3 | 1 | 1台 | 3 |
| 仪器柜 | 3 | 4 | 4个 | 3 |
| 展示柜 | 3 | 2 | 2套 | 3 |
| 立式空调 | 3 | 1 | 1台 | 3 |
| 麦克风 | 3 | 1 | 1个 | 3 |
| 摄像头 | 3 | 1 | 1个 | 3 |
| 直播间桌椅 | 3 | 2 | 2把 | 3 |
| 科普书籍 | 3 | 200 | 200册 | 3 |
| 书架 | 3 | 6 | 6个 | 3 |
| 书桌 | 3 | 10 | 10张 | 3 |
| 质量指标 | 2021年完成 | 3 | 100 | 100% | 3 |
| 时效指标 | 2021年 | 3 | 2021 | 2021年 | 3 |
| 成本指标 | 15万元 | 3 | 15 | 15万元 | 3 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 提高技术 | 3 | 50% | 50% | 3 |
| 社会效益 | 增加收益 | 3 | 30 | 30% | 3 |
| 生态效益 | 减少化肥农药的使用 | 3 | 30 | 30% | 3 |
| 可持续影响指标 | 辐射周边种植户 | 3 | 50 | 50% | 3 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 3 | 95% | 95% | 3 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年我单位科普行动计划资金经费项目财政预算收入15万元，该项目资金的预算计划使用范围为：科普项目经费购置。

完成年初绩效目标，预算执行情况良好。

1. **产出情况及分析**

（1）数量指标：会议培训5次，设备购置305。

（2）质量指标：会议合格率98%、固定资产合格率98%。

（3）时效指标：人均培训合格率达100%。

（4）成本指标：15万元。完成情况都在绩效指标范围内。

1. **效益情况及分析**

（1）经济效益：无

（2）社会效益：培训覆盖率达100%，培训人次增长达95%。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：跟踪管理机制健全。

1. **满意度情况及分析**

培训对象满意度达98%。

1. **项目主要经验做法**

合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、标准性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，无预算不支出。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 投影仪 | 3 | 1 | 1套 | 100.00% | 3 |  |
| 新品种引进示范 | 3 | 5 | 5项 | 100.00% | 3 |  |
| 彩印机 | 3 | 1 | 1台 | 100.00% | 3 |  |
| 专家培训 | 3 | 5 | 5场 | 100.00% | 3 |  |
| 移动扩音 | 3 | 1 | 1套 | 100.00% | 3 |  |
| 笔记本电脑 | 3 | 1 | 1套 | 100.00% | 3 |  |
| 培训书桌 | 3 | 30 | 30套 | 100.00% | 3 |  |
| 科普宣传栏 | 3 | 2 | 2个 | 100.00% | 3 |  |
| 椅子 | 3 | 20 | 20把 | 100.00% | 3 |  |
| 书桌 | 3 | 10 | 10张 | 100.00% | 3 |  |
| 书架 | 3 | 6 | 6个 | 100.00% | 3 |  |
| 科普书籍 | 3 | 200 | 200册 | 100.00% | 3 |  |
| 直播间桌椅 | 3 | 2 | 2把 | 100.00% | 3 |  |
| 测糖仪 | 3 | 10 | 10台 | 100.00% | 3 |  |
| 检测仪器 | 3 | 1 | 1台 | 100.00% | 3 |  |
| 土壤养分检测仪 | 3 | 1 | 1台 | 100.00% | 3 |  |
| 电子衡 | 3 | 1 | 1台 | 100.00% | 3 |  |
| 仪器柜 | 3 | 4 | 4个 | 100.00% | 3 |  |
| 展示柜 | 3 | 2 | 2套 | 100.00% | 3 |  |
| 立式空调 | 3 | 1 | 1台 | 100.00% | 3 |  |
| 麦克风 | 3 | 1 | 1个 | 100.00% | 3 |  |
| 摄像头 | 3 | 1 | 1个 | 100.00% | 3 |  |
| 质量指标 | 2021年完成 | 3 | 100 | 100% | 100.00% | 3 |  |
| 时效指标 | 2021年 | 3 | 2021 | 2021年 | 100.00% | 3 |  |
| 成本指标 | 15万元 | 3 | 15 | 15万元 | 100.00% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高技术 | 3 | 50% | 50% | 100.00% | 3 |  |
| 社会效益 | 增加收益 | 3 | 30 | 30% | 100.00% | 3 |  |
| 生态效益 | 减少化肥农药的使用 | 3 | 30 | 30% | 100.00% | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 辐射周边种植户 | 3 | 50 | 50% | 100.00% | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 3 | 95% | 95% | 100.00% | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |