

目 录

摘 要.....	i
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金安排情况.....	2
(三) 项目实施内容.....	3
(四) 项目绩效目标设立情况.....	7
(五) 组织管理情况.....	10
二、绩效自评情况.....	12
(一) 绩效自评概述.....	12
(二) 绩效自评结论.....	13
三、绩效再评价组织情况.....	14
(一) 绩效再评价依据.....	14
(二) 绩效再评价方法.....	15
(三) 绩效再评价指标体系.....	16
(四) 绩效再评价抽样.....	18
四、绩效再评价结论.....	18
(一) 绩效再评价综合结论.....	19
(二) 绩效目标实现情况.....	20
(三) 绩效自评与再评价差异分析.....	21
五、绩效再评价情况分析.....	25
(一) 投入情况分析.....	25
(二) 过程情况分析.....	28
(三) 产出情况分析.....	31
(四) 效果情况分析.....	35
六、主要经验及做法.....	39
七、存在问题及原因分析.....	40
八、建议.....	44
九、其他需说明的情况.....	46

摘 要

一、基本情况

为加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，促进科教兴滇，根据《中华人民共和国科学技术普及法》和相关法律，结合我省实际，云南省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过《云南省科学技术普及条例》，要求县级以上人民政府应当把科普经费列入同级财政预算，逐步增加科普经费的投入，增加对少数民族地区、边远贫困地区科普资金扶持。

科普专项主要完成三方面工作：一是科普示范创建类，二是现代科技馆体系建设类，三是公民科学素质提升类。

2015-2017 年省对下科普专项预算批复资金 13314 万元（其中：2015 年 3381 万元、2016 年 4860 万元、2017 年 5073 万元），2015 年-2017 年实际下达科普专项资金 13314 万元，资金下达率 100%。2015 年省对下科普专项资金由云南省科学技术协会进行分配，2016 年和 2017 年，采用“因素法”进行分配，主要依据工作因素、支出绩效因素、专项工作因素和自然基础因素四个因素分配资金。

二、绩效再评价结论

再评价得分 75.78 分，评价等级为“中”。科普示范创建类项目除完成省级科普惠农示范村、省级科普示范社区相关任务外，科普示范县创建、科普教育示范学校 2016-2017 年未按计划完成

扶持及补助。现代科技馆体系类未按计划完成流动科技馆巡展覆盖站点个数，科普大篷车运行绩效考核优秀三年均达到了不低于21家的要求。公民科学素质提升类项目全省除农函大培训、16个州（市）纲要考核均按计划完成外，社区科普大学、院士专家工作站及少数民族双语科普教育未按计划完成。通过相关科普项目的实施，基层科普建设覆盖率逐年上升，科技馆、大篷车等参观人次不断增加，重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数呈上升趋势，项目的实施对增强公民获取和运用科技知识能力，推动我省公民基本科学素质提升起到了一定的作用。通过问卷调查反映，整体满意度为85.15%。综上所述，省科协基本按要求实施并完成了科普专项资金项目的目标任务。但存在科普专项资金项目分配重点不突出，少部分项目效益不明显；项目管理制度未及时更新，部分项目质量未得到有效保证；省级统筹工作安排计划性、规划性有待提高。

三、主要经验及做法

（一）玉溪通海县竹子协会变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，长远解决贫困群众生计问题

（二）打造科技示范领军人，结合专业化协会带动科普宣传，达到“扶贫先扶智”

四、存在的主要问题

（一）科普专项资金项目分配重点不突出，少部分项目效益

不明显

项目分配重点不突出，各州（市）实施项目数量多且单个项目资金量小，少部分项目效益不明显，如院士（专家）工作站。

（二）项目管理制度未及时更新，部分项目质量未得到有效保证

项目管理制度滞后，未依据项目管理情况更新相关管理制度。项目预算绩效目标仅有完成数量，未涉及项目管理要求、完成质量、完成效果等目标要求，导致实施单位开展工作时，重数量、轻质量。项目主管单位未组织项目验收。项目主管单位未建立示范项目监督管理机制。

（三）省级统筹工作安排计划性、规划性有待提高。

省级部门绩效管理执行力度不够，制定的实施方案内容明确性、可操作性有待提高。

五、建议

（一）细化项目中长期绩效目标，提高资金配置合理性。

（二）建议及时完善管理制度，绩效目标增加效果部分，明确监督检查及验收工作内容。

（三）落实项目绩效管理工作，强化结果运用。

云南省科学技术协会 2015-2017 年 科普专项资金项目中期 绩效再评价报告

根据《云南省财政厅关于开展 2018 年预算支出绩效再评价工作的通知》（云财预〔2018〕184 号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）和《2018 预算支出绩效再评价工作实施方案》（云财评审〔2018〕7 号）的要求，云南云岭工程造价咨询有限公司接受云南省财政厅预算评审中心委托，于 2018 年 09 月至 2018 年 10 月对云南省科学技术协会 2015-2017 年科普专项资金项目开展绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目设立背景及依据

为加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，促进科教兴滇，根据《中华人民共和国科学技术普及法》和相关法律，结合我省实际，于 2003 年 3 月 28 日云南省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过了《云南省科学技术普及条例》，要求县级以上人民政府应当把科普经费列入同级财政预算，逐步增加科普经费的投入，增加对少数民族地区、边远贫困地区科普资金扶持。2006 年国务院印发了《全民科学素质行动计划纲要

（2006-2010-2020年）》（国发〔2006〕7号），统一对全国科学素质提升进行部署。

2. 项目设立的目的

科学普及工作主要致力于提高公民科学素质。科学素质是公民素质的重要组成部分。全民科学素质行动计划旨在全民推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上大幅度提高，实现我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。提高公民科学素质，对增强公民获取和运用科技知识能力、改善生活质量、实现全面发展，对提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

（二）项目资金安排情况

1. 预算批复及下达情况

根据预算批复及资金下达文件，批复2015-2017年省对下科普专项资金13314万元（其中：2015年3381万元、2016年4860万元、2017年5073万元），实际下达科普专项资金13314万元，资金到位率100%。具体如下表（金额单位：万元）：

表 1：资金批复及下达情况表

年度	预算批复文件	资金下达文件	预算 批复数	资金 下达数	资金 到位率
2015	《云南省财政厅关于云南省科学技术协会 2015 年部门预算的批复》 (云财预〔2015〕33 号)	《云南省财政厅关于下达 2015 年科学技术普及项目经费预算的通知》 (云财教〔2015〕110 号)	3381	3381	100.00%
2016	《云南省财政厅关于云南省科学技术协会 2016 年部门预算的批复》 (云财教〔2016〕33 号)	《云南省财政厅关于下达 2016 年云南省科普专项转移支付资金的通知》 (云财教〔2016〕175 号)	4860	4860	100.00%
2017	《云南省财政厅关于云南省科学技术协会 2017 年部门预算的批复》 (云财教〔2017〕37 号)	《云南省财政厅 云南省科学技术协会关于下达 2017 年云南省科普专项转移支付资金的通知》 (云财教〔2017〕133 号)	5073	5073	100.00%
合计			13314	13314	100.00%

2. 资金拨付情况

2015 年省对下科普专项资金项目由云南省科学技术协会（以下简称“省科协”）进行分配，省财政厅根据省科协安排的项目资金情况下达至各州（市）。2016 年和 2017 年，由省财政、省科协按照《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》（云科协联〔2016〕9 号）文件的要求，采用“因素法”分配资金，分配因素包括工作因素、支出绩效因素、专项工作因素和自然基础因素。省财政将资金直接拨付至各州（市）财政部门，由各州（市）科协根据工作方案具体安排资金使用内容。

（三）项目实施内容

根据《中华人民共和国科学普及法》和《全民科学素质行动

规划纲要》等文件精神和要求，科普专项主要完成三方面工作：一是科普示范创建类，主要内容为完善基层科普组织网格建设，提升科普综合服务能力；二是现代科技馆体系建设类，主要内容为搭建科普资源共建服务平台，逐步完善科普工作长效机制；三是公民科学素质提升类，主要内容为促进社会化科普事业发展，提升全省公民科学素质。具体如下：

1. 科普示范创建类

(1) 省级、全国科普示范县创建

支持开展“2016-2020 年度省级科普示范县（市、区）”创建，从中选取“2016-2020 年度全国科普示范县（市、区）”创建，建立健全科普工作长效机制，充分发挥示范县（市、区）的示范辐射和引领带动作用，鼓励创新科普工作的内容和手段，使科普工作更贴近实际、服务民生。

(2) 云南省科普惠农兴村创建

紧紧围绕培养造就新型农民、建设现代农业的实际需要，以普及实施技术为切入点，以服务产业为重点，以县区科协为主体，以行政村为对象，以“会、站、栏、员”为内容，创建科普惠农示范村。验收合格的示范村，由省科协和省财政厅联合命名为“云南省科普惠农示范村”。

(3) 社区科普益民示范

以创建“省级科普示范社区”为抓手，发挥典型示范带动作用，以提升社区科普服务能力为目标，整合科普资源，健全科普

网络，创新科普服务方式和方法，为社区居民提供更加丰富、更加便捷的科普服务，推动社区科普工作制度化、群众化、经常化。

（4）科普教育示范学校创建

为拓展科普示范阵地，创建“省级科普教育示范学校”，以省级命名文件为准，强化培养创新型人才抓手，以点带面形成素质强才格局，为实施全民科学素质教育工程增添了新途径。

（5）科普服务产业示范

围绕省委省政府关于“产业建设年”的总体部署，特别是发展高原特色农业的要求，发挥基层科协组织在服务“产业兴省、产业强省、产业富省”中的积极作用，助力推动产业发展。重点支持州（市）、县（市、区）科协、农技协申报有利于助推产业发展特别是高原特色农业的科普类项目。

2. 现代科技馆体系建设类

（1）流动科技馆巡展

充分发挥实体科技馆的辐射和带动作用，支持流动科技馆巡展，把科技馆服务送到偏远地区基层群众身边，让尚未建设科技馆的偏远地区的群众特别是中小學生同样享受到科普公共服务。

（2）科普大篷车基层行

支持已经配备科普大篷车的州（市）、县（市、区）面向基层开展系列流动科普宣传活动，对损坏不能使用的科普大篷车车载科普仪器设备、展品进行修复或更换，保持科普大篷车功能完好。

3. 公民科学素质提升类

(1) 创建社区科普大学

有计划的推动社区科普大学建设，巩固和提升已有社区科普大学工作水平，加大在尚未建设社区科普大学地区的工作力度，不断扩大社区科普大学的覆盖面和影响力。通过推动社区科普大学的建设，支撑社区科普益民服务站、科普网络的发展，带动社区科普工作领导小组、科普协会、科普员的完善，带动社区普遍开展多形式、经常性科普活动。

(2) 建立院士专家工作站

引导省内外院士专家及其创新团队助推我省社会发展，促进了本土企业与院士专家及其创新团队资源共享、优势互补，转化技术创新成果，培育创新科技人才，深入探索产学研结合的新模式和长效机制，提升我省产业发展能力，加快人才强省战略的实施，为促进我省经济发展、民生改善和社会进步做出贡献。

(3) 开展少数民族双语科普

组织丰富多彩的双语科普活动，提升少数民族群众科技水平，增强少数民族群众科技意识，传承民族文化，为少数民族地区群众拓宽增收致富路子，为少数民族地区尽快摆脱贫困提供智力支持，为建设民族团结进步示范区做出贡献。

(4) 新型农民培训

按照“确保质量、稳步发展”的原则，切实加强招生工作，不断提高办学质量、提升办学水平。加强自身建设，组织专、兼

职人员认真学习相关理论知识和业务知识。建立健全工作管理的规章制度，实行科学、规范的管理，完成各年度招生计划。

（5）全民科学素质纲要工作

制定《云南省全民科学素质纲要实施方案(2016-2020年)》，启动公民科学素质行动“十三五”规划。围绕重点人群科学素质提升，创新科普方式，拓展传播渠道，进一步增强实效性和感染力；加强科普信息化建设，促进科技传播能力提升；加强沟通协调，围绕重点方向，调动相关单位和部门的积极性，整合资源，注重突出工作实效；继续深化全民科学素质建设工作长效机制，落实完善考核机制，强化工作职责，为各项目标任务的完成提供保障；探索适合云南实际的激励机制，做好工作经验和先进典型的宣传推广，发挥示范带头和辐射作用。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算申报绩效目标和绩效指标情况

截至绩效评价日，尚未取得省科协 2015 年度项目支出绩效目标申报表。2016 年和 2017 年，分别从创建省级科普及惠农示范点、流动科技馆巡展站点、建立院士专家工作站、科技大篷车运行绩效和农函大教育培训等方面分别设置了 14 个和 11 个绩效指标；设置了科普公共服务受众满意度指标。具体情况如下：

2016 年预算申报绩效目标概括为：一是在全省 100 个行政村开展创建科普及惠农示范村；扶持省级科普示范县(市、区)34

个，全国科普示范县(市、区)15个；创建省科普示范社区45个以上；创建教育示范学校45个以上。二是流动科技馆巡展站点40个以上。三是农函大教育培训12万人；创建社区科普大学120个；建立院士专家工作站40个；创建少数民族双语科普示范9个；扶持基层优秀农技协80个以上、创建科普示范基地20个以上、科普带头人50个以上；州市《纲要》实施工作优秀5个以上；科普大篷车运行绩效考核优秀21辆。四是科普公共服务受众满意度90%以上；科普资金支出绩效优秀率30%以上。

2017年预算申报绩效目标概括为：一是完成各项示范创建，建设科普及惠农示范村100个、省级科普示范社区45个、科普示范学校50所。二是推动中小科技馆建设，流动科技馆巡展覆盖站点70个。三是开展农函大教学，培训新型农民12万人次，使参训学员掌握1-2门实用技术，结业率达到90%。四是开展社区科普教育，建立社区科普大学26所。五是建立院士专家工作站35个；少数民族双语科普教育9个。六是制定本地纲要“十大任务”工作方案，开展好四类重点人群科学素质培养。七是科普资金支出绩效优秀率大于30%，科普公共服务受众满意度大于80%。

根据上述绩效目标，省科协2016年、2017年设置的绩效指标详见附件1-1。

2. 绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

省科协制定的绩效目标主要为项目产出数量和时效目标，缺乏项目产出质量和实施效果目标内容。结合省科协提供的项目政策文件、资金下达文件、年度工作任务下达计划等文件的相关内容和要求，在与省科协充分沟通后，基于预算申报的绩效目标和指标，采取以下方式进行优化：一是采用原有指标，如科普示范创建类指标；二是根据项目实施内容进行分类汇总。完善后绩效目标如下：

（1）科普示范创建类，2015年-2017年完成情况如下：省级科普示范县2015年创建30个，2016、2017年扶持创建的示范县34个；建成科普及惠农示范村完成200个；2015-2017年建成省级科普示范社区140个；2015-2017年建成科普教育示范学校95所；推动乡镇（街道）一级科协组织建设，基层科普组织覆盖率达到70%以上。

（2）现代科技馆体系建设类，2015年-2017年完成情况如下：流动科技馆巡展覆盖站点达到145个；科普大篷车运行情况每年对其绩效考核，优秀数量达21辆以上；全年开展各级各类科普宣传活动覆盖全省80%以上乡镇（街道），受众超过30万人。

（3）公民科学素质提升类2015年-2017年完成情况如下：创建社区科普大学155个；农函大教育培训学员22万人次；建立院士专家工作站80个；少数民族双语科普教育23个；每年对16个州（市）实施《纲要》工作进行综合考核；加大新型农民培训力度和覆盖范围，全省农函大完成各年招生计划，结业率达到90%；

科技馆参观人数逐年上升，参观过的人员满意情况大于 90%。

(4) 项目应均于当年完成，并及时验收；省科协及时组织各州（市）对本州（市）进行绩效考核，及时上报；科普工作者、科普志愿者总体数量在上一年度基础上增长 5%；根据中国科协发布的中国公民科学素质督查结果，我省公民基本科协素质三年内实现逐年上升，能够 2020 年实现中国公民科学素质督查达到 8%；通过多种方式对项目政策进行宣传；群众满意度能达到 90%以上。

根据上述绩效目标设定的绩效指标详见附件 1-2。

(五) 组织管理情况

1. 主管部门及实施部门的各自职责情况

县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责制定本行政区域内的科普工作总体规划和年度计划，并负责统筹协调和监督检查，推动科普工作的发展。

各级科学技术协会负责组织有关学会、协会和专业技术研究会开展科普活动，协助同级科学技术行政部门制定科普工作总体规划和年度计划，为政府科普工作决策提供建议，并对各部门、各单位和基础科普组织的科普工作进行业务指导。

2. 预算管理情况

省科协每年 6 月 30 日前做好资金分配相关基础数据的收集、整理工作，并根据分配因素和权重比例提出下一年度科普专项资金分配方案，经省财政厅审核确定后再由省科协在门户网站向社会公示。

人大批准预算后 60 日内，由省财政厅会同省科协将科普专项资金下达到各州（市）。州（市）科协、财政部门收到科普专项资金后，在 30 日内按照轻重缓急的原则编制科普项目计划（资金分配方案），将资金安排到具体科普项目，并组织实施。科普项目计划（资金分配方案）分别报省科协和省财政厅备案。

3. 监管机制

2012 年 12 月 13 日省科协为全面推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，根据省政府办公厅《关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190 号）等有关规定，成立了省科协科普项目预算绩效评价工作领导小组。

根据文件要求，省科协和省财政厅对科普专项资金使用情况应开展定期或不定期检查。省科协依据绩效评价、追踪问效的有关规定，每年对项目的实施过程及其完成结果开展绩效考评，并依据上年科普专项资金绩效评价结果与调整次年科普专项资金分配。

4. 管理制度

2008 年省科协和云南省财政厅共同制定《云南省省级科学技术普及项目管理办法（暂行）》（云科协联〔2008〕13 号），对项目管理制度，对项目申报、审定、立项、实施及管理等进行规范。同年，云南省财政厅、云南省科技厅、省科协及云南省社会科学界联合会共同制定《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290 号）明确科普专项资金管理办法。

2016年，省科协、云南省财政厅下发《关于印发云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》（云科协联〔2016〕9号），对资金的安排进行了明确要求。随后，省科协制定了《关于印发科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法的通知》（云科协〔2016〕28号）提出科普专项绩效管理工作要求。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

2012年11月23日省科协为全面推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，下达了《关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》，由省科协党组书记主席为组长，成立领导小组，并在省科协计财部下设办公室，负责领导小组日常工作。

2015-2017年，项目预算绩效管理领导小组根据《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》（云科协〔2012〕100号）、《关于印发科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法的通知》（云科协〔2016〕28号）文件，对科普专项资金进行绩效评价。

2015-2017年年度预算执行完毕或预算项目完成后1个月内，各州（市）、县（市、区）科协和项目实施单位要分别对照事先确定的项目绩效目标，开展本地区科普专项资金项目等的实施情况绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，并逐级审核上报省科协计财部。省科协计财部牵头，机关党委和相关部门配合对各州（市）科协报送的绩效自评报告进行审核，并在此基础上选取部

分重点项目开展再评价。省科协计财部根据项目绩效目标、各州（市）的绩效报告及再评价结果，撰写省级绩效自评报告，并及时报送省财政厅。

（二）绩效自评结论

根据省科协提供的《云南省省级部门项目支出绩效自评报告（2015年科普专项经费项目）》、《云南省省级部门项目支出绩效自评报告（2016年科普专项转移支付资金项目）》和《云南省省级部门项目支出绩效自评报告（2017年科普专项转移支付资金项目）》，具体情况如下：

表 2：绩效自评得分表

年度	得分	等级	结论
2015	96	优	通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》、八届省委第 91 次《常委会会议纪要》、《2015 年省级科普项目计划实施方案》、《云南省科学技术协会科普工作顾问制度》、《省级科普项目实施协议书》、《省级科普项目资金支出绩效评价暂行办法》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕省委、省政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务提高全民科技素质，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。
2016	97.5	优	通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》、九届省委第 81 次《常委会会议纪要》、《2016 年省级科普项目计划实施方案》、《云南省科学技术协会科普工作顾问制度》、《省级科普项目实施协议书》、《省级科普项目资金支出绩效评价暂行办法》等文件资料可以明显看

年度	得分	等级	结论
2016	97.5	优	出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕省委、省政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务提高全民科技素质，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。
2017	97.5	优	通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》、九届省委第81次《常委会会议纪要》、《2017年省级科普项目计划实施方案》、《云南省科学技术协会科普工作顾问制度》、《省级科普项目实施协议书》、《省级科普项目资金支出绩效评价暂行办法》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕省委、省政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务提高全民科技素质，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。

三、绩效再评价组织情况

（一）绩效再评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
2. 《云南省省对下专项转移支付资金管理暂行办法》（云财预〔2015〕427号）；
3. 《中华人民共和国科学技术普及法》；
4. 《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发〔2006〕7号）；
5. 《云南省科学技术普及条例》；
6. 《云南省省级科学技术普及项目管理办法（暂行）》（云

科协联〔2008〕13号)；

7. 《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）；

8. 其他相关依据文件。

（二）绩效再评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

（1）审阅资料

通过与项目主管处室教育科技文化处和项目具体实施部门省科协进行沟通，取得项目相关管理文件、工作总结、自评报告和资金预算下达情况等相关资料，对项目的政策背景、实施要求和资金分布情况进行具体了解。通过对实地评价点的项目申报资料、审批程序资料、监督管理资料等的审阅，对项目评价对象、项目完成情况、项目分配合理性等进行评价；对提供的项目自评报告进行审阅，详细查看各类评分依据材料；查阅项目有项目管理情况、资金管理情况，针对省科协工作要求完成情况，可以要求被评价单位和相关人员做出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨

付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

（2）分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（3）实地考察法

通过实地抽样，对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求，现场抽取部分科普专项资金省对下项目进行实地查看，核对项目管理制度文件，了解科普专项资金项目的分配安排及完成情况等。由于本项目涉及受益群众较多，因此现场采用资料审阅、实地走访和电话访问三种模式综合进行评价，并对被访谈人发放调查问卷或对访谈电话进行记录等方式，开展实地评价工作。

（三）绩效再评价指标体系

1. 绩效再评价指标

根据项目特点，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，并将其分解为10个二级指标、29个三级指标。

“投入”指标由“项目立项、资金落实”2个二级指标构

成，主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率。

“过程”指标由“项目管理、财务管理”2个二级指标构成，主要考核项目实施单位在项目管理和财务管理方面制定的制度的健全性和制度的执行情况，严格控制项目质量，规范项目存档资料，并按照规定要求进行绩效自评。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，主要考核项目目标的完成情况、资金使用情况、项目完成时效以及项目完成的质量。

“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核基层科普建设覆盖率及满意情况、新型农民培训覆盖率及满意情况、科技馆和大篷车等参观人次及满意情况、重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数、科普宣传覆盖率、优化科普人才队伍结构、提高我省公民基本科学素质和服务对象满意度等。具体指标解释详见附件2。

2. 绩效再评价指标分值权重

项目一级指标比重如下表，二级三级指标详见附件2。

表3：指标权重表

项目	投入	过程	产出	效果
2015年-2017年科普专项资金项目	15%	20%	35%	30%

3. 再评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，

评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。绩效评价指标体系中部分指标以全省汇总数据和抽样数据按 3:7 权重综合计算确定得分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（60分 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

（四）绩效再评价抽样

该项目涉及全省 16 个州（市）3 个省直管县，项目涉及面广，资金及项目分布较散，因此，采取抽样实地评价的方式实施绩效再评价，抽样选点主要考虑项目资金安排比重较大、计划任务较多的地区；项目抽样类型考虑项目类型全覆盖；选取完成情况不同的地区，对任务完成情况较好和任务完成情况较差的地区均选取。

综合以上因素考虑，选取昆明市、迪庆州、玉溪市、红河州、大理州作为项目实地评价抽样地区。抽样项目类型全覆盖，抽样州（市）下达资金占比各年均达到 37.77%，抽查项目个数占比 3 年项目总数 36.93%。抽样评价项目情况如下：

表 4：实地再评价抽样情况表

类型		年度总数	昆明市	玉溪市	红河州	大理州	迪庆州	抽查合计	抽查占比
2015	资金 抽查情况	3381	150	210	280	260	120	1020	30.17%
2016		4860	564.1	299.27	430.64	526.61	207.17	2027.79	41.72%
2017		5073	522	295	402	536	226	1981	39.05%
合计		13314	1236.1	804.27	1112.64	1,322.61	553.17	5028.79	37.77%
2015	项目个数	261	23	12	18	22	7	82	31.42%
2016	抽查情况	532	35	38	65	48	14	200	37.59%

类型		年度 总数	昆明市	玉溪市	红河州	大理州	迪庆州	抽查 合计	抽查 占比
2017	项目个数	688	40	51	64	77	33	265	38.52%
合计	抽查情况	1481	98	101	147	147	54	547	36.93%

四、绩效再评价结论

(一) 绩效再评价综合结论

云南省科学技术协会 2015-2017 年科普专项资金项目中期绩效再评价项目绩效再评价得分 75.78 分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 5：绩效再评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	10.97	73.13%
过程	20	15.02	75.10%
产出	35	29.14	83.26%
效果	30	20.64	68.80%
合计	100	75.78	75.78%

科普示范创建类项目除完成省级科普惠农示范村、省级科普示范社区相关任务外，科普示范县创建、科普教育示范学校 2016-2017 年未按计划完成扶持及补助。

现代科技馆体系类未按计划完成流动科技馆巡展覆盖站点个数，科普大篷车运行绩效考核优秀三年均达到了不低于 21 家的要求。

公民科学素质提升类项目全省除农函大培训、16 个州（市）纲要考核均按计划完成外，社区科普大学、院士专家工作站及少数民族双语科普教育未按计划完成。

通过相关科普项目的实施，基层科普建设覆盖率逐年上升，科技馆、大篷车等参观人次不断增加，重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数呈上升趋势，项目的实施对增强公民获取和运用科技知识能力，推动我省公民基本科学素质方面起到了一定的作用。通过问卷调查反映，整体满意度为 85.15%。

综上所述，省科协基本按要求实施并完成了科普专项资金项目的目标任务。但存在科普专项资金项目分配重点不突出，少部分项目效益不明显；项目管理制度未及时更新，部分项目质量未得到有效保证；省级统筹工作安排计划性、规划性有待提高。

（二）绩效目标实现情况

制定的 15 个绩效指标，其中基层科普建设覆盖率、重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数、提高我省公民基本科学素质等 3 个绩效指标完成，科普示范创建、现代科技馆体系建设、公民科学素质提升、项目完成及时情况等 11 个绩效指标部分完成，社会公众或服务对象满意度 1 个绩效指标未完成，具体指标完成情况详见下表：

表 6：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	科普示范创建	①创建省级科普惠农示范村，2016-2017年完成200个； ②创建省级科普示范社区2015-2017年140个； ③创建科普教育示范学校2016-2017年95个； ④2015年创建30个科普示范县，2016、2017每年扶持省级34个、全国15个科普示范县创建。	部分完成	①建省级惠农示范村：2016-2017年完成212个，完成率106%。 ②示范科普社区：2015-2017年完成142个，完成率101.43%。 ③示范科普学校：2016-2017年完成64个，完成率67.37%。 ④2015年创建34个省级科普社区，完成率133.33%；2016年-2017年扶持51个省级科普示范区，完成率75%。
		现代科技馆体系建设	①流动科技馆巡展覆盖站点：2015-2017年共计145个； ②2015-2017年对全省63辆科普大篷车运行绩效考核，优秀数达到21辆。	部分完成	①科技馆：2015-2017年118个，完成率81.38%。 ②省科协对大篷车进行考核，2015、2016年考核有21家配车单位为优秀，2017年有26家配车单位优秀。
		公民科学素质提升	①创建社区科普大学，2016-2017年共计155所； ②农函大教育培训学员2016-2017年共计22万次； ③建立院士专家工作站，2015-2017年共计65个； ④少数民族双语科普教育2015-2017年共计23个； ⑤全民科学素质行动计划纲要工作，每年将16个州纳入考核，2016年要考核优秀有5个，2017年制定本地纲要“十大任务”工作方案。	部分完成	①区科普大学：2016-2017年完成109个，完成率70.32%。 ②农函大培训人次：2016-2017年完成27.38万人次，完成率124.45%。 ③院士专家工作站：2015-2017年完成52个，完成率80%。 ④少数民族双语科普教育：2015-2017年完成22个，完成率95.65%。 ⑤2015年-2017年均对16个州市的《纲要》工作进行考核。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	时效指标	项目完成及时情况	①项目均在收到资金的规定年度周期内完成（中长期项目，根据项目申报表建设期限计算）； ②项目完成后及时组织验收。	部分完成	①实地抽查中：6个抽查地区未完成：昆明石林县、昆明安宁、大理祥云县、大理南涧县、玉溪红塔区、玉溪新平县。 ②实地抽查中：7个抽查地区存在项目未验收：昆明市本级、玉溪红塔区、玉溪新平县、玉溪澄江县、红河州本级、红河泸西县、红河元阳县。
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率达到100%。	部分完成	实地抽查中：3个抽查地区无任何相关验收资料：昆明市本级、玉溪新平县、红河州本级。
		活动安排完成率	各示范县（县、村、社区、学校）、大篷车、流动科技馆、科普大学、工作站、双语培训、农函培训等所安排的各类活动均能收到资金的规定年度周期内完成。	部分完成	实施的项目基本均能按照项目申报的完成。其中9个抽查地区未按要求完成：昆明安宁市、大理祥云县、大理南涧县、玉溪红塔区、玉溪新平县、红河州本级、红河弥勒市、迪庆州本级、迪庆香格里拉市。
		项目分配合理性	①不存在分配的项目无资金实施。 ②不存在项目资金结余资金过大。 ③项目资金或项目内容未安年初申报或资金下达文件实施的，要进行调整的，需上报上级部门。	部分完成	①地评价中，均未发现无项目安排的情况。 ②2个抽查地区结余较大：昆明西山区、大理南涧县。 ③4个抽查地区存在项目调整未上报上级部门：昆明西山区、玉溪红塔区、玉溪新平县、玉溪澄江县。
效益指标	社会效益指标	基层科普建设覆盖率	推动乡镇（街道）一级科协组织建设，基层科普组织覆盖率，2015年达到60%以上，2017年达到70%以上。	已完成	2015年基层科普组织覆盖率102.48%；2017年基层科普组织覆盖率90.73%。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	新型农民培训覆盖率	①参加培训人员的结业率达到90%以上。 ②参加培训的人员的满意情况达到90%以上。	部分完成	①实地抽查中，基本县（市、区）结业率均达到90%以上。但其中6个抽查地区未对培训进行考核红河州本级、红河泸西县、迪庆州本级、迪庆香格里拉、迪庆德钦、迪庆维西。 ②4个抽查地区满意度低于90%：大理州、迪庆州、昆明、玉溪。
		科技馆、大篷车等参观人次	①大篷车等参观人数是否逐年上升。 ②参观过的人员的满意情况，根据问卷调查，对科技馆、大篷车项目的满意度大于90%。	部分完成	①2015年大篷车受益人数139.92万人次；2016年大篷车受益人数166.77万人次。 2017年大篷车受益人数156.16万人次； 2016年至2017年受益人数下降。 ②大理州未开展考核；迪庆州、红河州、昆明市、玉溪市均未达到90%以上。
		重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数	①全年开展各级各类科普宣传活动覆盖全省80%以上乡镇（街道）； ②受众超过30万人。	已完成	①实地评价的5个州（市）均全年开展各级各类科普宣传活动覆盖全省80%以上乡镇（街道）。 ②根据年鉴，2015年省级科协科普活动受众人数111.77万人，2016年159.26万人，2017年149.43万人；三年均超过30万人。
		科普宣传覆盖率	①通过3种以上方式对项目政策进行宣传； ②通过问卷调查，宣传方式是有效的，增加更多的人参与科学技术，政府宣传有效性达90%以上。	部分完成	①实地评价中，5个州（市）均通过3种以上方式对项目政策进行宣传。 ②实地评价的5个州（市）里，有3个未达到90%，昆明市、玉溪市、迪庆州。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	可持续性影响指标	优化科普人才队伍结构	整体提升科普工作者、科普志愿者人员素质，专兼职科普工作者、科普志愿者总体数量在上一年度基础上增长 5%，2016、2017 年均较上年增长 5%。	部分完成	全省汇总数据 2015 年宣传人数 21133 人，2016 年 22987 人，较上年增长 8.77%，2017 年 23574 人，较上年增长 2.55%。
		提高我省公民基本科学素质	根据中国科协发布的中国公民科学素质督查结果，我省公民基本科学素质呈上升趋势。	已完成	2015 年第九次中国公民科学素质督查结果显示，我省公民具备基本科协素质的比例为 3.29%；2018 年第十次中国公民科学素质督查结果显示，我省公民具备基本科协素质的比例为 5.15%，呈上升趋势。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度达到 90%以上。	未完成	综合满意度 85.15%

（三）绩效自评与再评价差异分析

本次绩效再评价得分 75.78 分，评价等级为“中”。部门项目自评报告 2015 年 96 分，2016、2017 年 97.5 分，评价等级均为优。通过再评价与自评的对比分析，二者存在以下差异：

1. 评价指标体系存在差异

省科协项目自评时，2015 年-2017 年省科协设立评价指标，根据项目绩效目标，从“投入、过程、产出、效果”4 个维度设置了 7 个二级指标、24 个三级指标。再评价根据省科协提供的项

目绩效目标、实施方案、相关政策等资料，从“投入、过程、产出、效果”4个维度设置了10个二级指标、29个三级指标，对科普专项资金开展全面的绩效再评价。

2. 评价内容存在差异

一是评价范围不同，2015年绩效自评评价范围是科普专项资金，包括省本级和省对下资金，绩效再评价2015年仅针对省对下部分进行绩效再评价；二是评价深度不一样，绩效自评仅对省级项目完成的总数进行评价，未对项目的完成质量、时限、实施单位当年的完成情况进行考核，再评价的完成情况包括产出的质量、时效、数量进行考核，并且根据实地评价情况与省级整体完成情况结合考核；三是评价数据不一样，自评报告仅对项目整体实施情况打分，评价得分无相关支撑依据数据，再评价则根据实地评价收集数据进行分析，分数来源有依据。

3. 评价程序存在差异

绩效自评工作省科协采取了抽查部分项目点、汇总各项目承担单位、各州（市）科协上报的绩效评价报告的方式进行绩效自评。再评价通过收集与项目相关资料、编制实施方案、开展试点评价，再调整实施方案后开展实地评价，收集相关数据进行数据汇总分析、撰写报告的方式开展。再评价结果较自评结果更加客观、真实的反映相关情况。

五、绩效再评价情况分析

（一）投入情况分析

该项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标细化分解为清晰、可衡量的指标，但存在部分绩效指标与项目年度计划数不对应。具体分析如下：

1. 项目立项

（1）项目立项规范性

科普专项资金根据《中华人民共和国科学技术普及法》和2003年3月28日云南省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过《云南省科学技术普及条例》，县级以上人民政府应当把科普经费列入同级财政预算。项目设立程序及所提交资料符合相关要求，整体立项规范。

（2）绩效目标合理性、绩效指标明确性

2015年未设立预算绩效指标，2016、2017年预算申报时绩效目标与项目主管部门职责密切相关，并对科普专项资金绩效目标细化、分解成清晰可衡量的绩效指标。但项目的绩效目标与制定的年度实施方案的任务不对应，例如2015年-2017年实施方案中均提到青少年科普活动、科普人才队伍建设、科普资源开发与共享、年度重点科普活动等，无对应的绩效指标。绩效指标与项目资金量不匹配，实地评价中，发现科普专项资金未能满足项目绩效指标完成，完成绩效指标的部分项目资金为州级、县级资金或其他项目资金。

2. 资金落实情况

（1）资金到位率

根据全省汇总数据，2015 年计划到位 3381 万元，实际到位 3682.47 万元，资金到位率 108.92%；2016 年计划到位 4860 万元，实际到位 4854.71 万元，资金到位率 99.89%；2017 年计划到位 5073 万元，实际到位 5027.40 万元，资金到位率 99.10%。

实地评价中，4 个县（市、区）项目资金未足额到位，大理祥云县 2015 年资金到位率 70.48%，由于“青海湖科技园科普示范建设项目”计划投资 20 万元，实际下拨资金 13.21 万元，实施该公司的公司因经营不善，项目还未完成就已解散，剩余财政资金已被县级财政收回。大理南涧县 2016 年资金到位率 89.50%，由于核桃抚育科普示范项目计划安排资金 20 万元，县科协实际下拨至项目实施单位资金为 15 万元，有 5 万元资金未拨付至项目实施单位，现已被财政收回；“少数民族双语科普示范”项目计划安排资金 25 万元，县科协实际下拨至项目实施单位资金为 13.10 万元，有 11.90 万元资金未拨付至项目实施单位，现已被财政收回；2017 年资金到位率为 91.51%， “少数民族科普示范”项目计划安排资金 10 万元，县科协实际未下拨至项目实施单位，截至评价日资金在县科协。玉溪市红塔区 2017 年资金到位率 3.57%，由于红塔区财政紧张，财政局截至评价日，2017 年计划到位 28 万元，仅到位项目资金 1 万元。红河元阳县 2016 年资金到位率 97.26%，由于 1 万元社区科普大学县科协无法确认支出情况；2017 年资金到位率 98.21%，由于 0.50 万元农函大项目无法确认支出情况。

（2）资金到位及时率

根据《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》“第九条 在预算经人大批准后 60 日内，由省财政厅会同省科协将科普专项资金下达到各州（市）。州（市）科协、财政部门收到科普专项资金后，须在 30 日内按照轻重缓急的原则编制科普项目计划（资金分配方案），将资金安排到具体科普项目，并及时组织实施。科普项目计划（资金分配方案）须分别报省科协和省财政厅备案。”的规定，省级资金下拨不及时，2015 年、2016 年省级下达资金为 2015 年 5 月 21 日、2016 年 6 月 29 日均超过预算批复下达的 60 天以上。

实地评价中，发现抽查州（市）下拨资金不及时，仅有红河州 2015-2017 年均在收到省级资金下拨文件后的 30 天内完成各县（市、区）项目资金安排。抽查县（市、区）11 个资金到位不及时包括：昆明西山区、昆明石林县、昆明安宁市、玉溪市红塔区、红河州本级、大理市、大理祥云县、玉溪红塔区、玉溪新平县、红河元阳县、红河泸西县。主要由于县级科协收到资金为下半年，部分项目资金到位存在跨年情况，影响项目实施进度；且存在由于资金到位较慢，项目还未实施，项目资金年末被财政上缴，影响项目实施进度。

（二）过程情况分析

项目管理制度健全、实施责任主体明确、有健全的组织机构，但实施方案三年差别不大；档案管理基本规范；但管理制度没有

及时更新，部分州（市）未根据自身情况细化管理制度；2015-2017年自评报告结论基本一致，各州（市）、县（市、区）仅对部门整体进行绩效自评，未针对项目进行评价；监督检查工作抽查的地区部分无相关检查资料。财务管理制度健全，但存在部分县（市、区）科协及实施单位未进行专账核算，违规使用资金的情况。

1. 项目管理情况

（1）项目组织保障情况

省科协于2013年6月以《云南省科学技术协会关于成立科普工作领导小组的通知》成立工作领导小组，负责科普项目具体实施。省科协2015-2017年度均依据省财政资金批复和工作计划制定了《省级科普专项计划实施方案》，三年实施方案内容一致，主要包括项目实施原则、扶持内容，但且方案中资金计划与年度预算批复不一致、实施内容与预算申报不一致，导致实施方案对当年工作缺乏指导性。

（2）管理制度建立及执行方面

云南省财政厅和省科协于2008年11月制定了《云南省省级科学技术普及项目管理办法（暂行）》（云科协联〔2008〕13号），对科普专项资金项目的申报与受理、审定与立项、实施与管理进行规定。全国自2006年国务院印发了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发〔2006〕7号）后，未提出科普工作新政策。但由于项目管理制度制定时间较早，且为框架性管理制度，未根据实际情况进行优化，未对业务管理和监督检查

等明确细则。

（3）项目监督检查

省科协制定了项目绩效管理制度，规定每年各州（市）、县（市、区）要开展实地检查，并依据评价结果排名。但实地评价中发现，大理州科协、红河泸西县、红河元阳县、大理市、玉溪新平县的科协部门未能提供相关检查资料；红河州科协、大理州科协、昆明市科协、迪庆香格里拉市、迪庆德钦县、迪庆维西县、玉溪红塔区、昆明石林县仅进行简单监督检查，未对检查的结果进行运用。

（4）档案管理

实地评价中发现，档案管理均有专人负责资料整理、保存，但红河州、迪庆州、红河泸西县、红河元阳县、大理南涧县、玉溪红塔区、玉溪新平县、玉溪澄江县存在资料存档不完整的情况。

（5）绩效自评

省科协成立了项目预算绩效管理工作领导小组，负责开展绩效自评工作。2015-2017 年三年省科协均根据省财政厅格式要求，及时报送相关自评报告及相关材料，但 2015-2017 自评报告内容、结论基本一致，2016 年、2017 年得分一致，未凸显绩效自评的目的。实地评价中，2015-2017 年各州（市）及县（市、区）均开展了部门整体自评，未针对科普项目进行绩效自评。

2. 财务管理情况

（1）财务管理制度健全性

省科协制定了《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号），明确了管理职责、资金使用范围、预算申报、审批和执行以及监督检查等内容。2012年制定了《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》（云科协〔2012〕100号）提出预算绩效管理要求。省科协 云南省财政厅印发《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》（云科协联〔2016〕9号），明确了资金分配因素和标准；省科协制定了《科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云科协〔2016〕28号）调整转移支付资金的绩效评价的相关规定。

（2）资金使用合规性及会计核算规范性

实地评价中，项目资金使用基本符合国家财经法规和专项资金管理制度，资金的支出拨付程序符合规定，资金使用范围与预算批复基本一致，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。但发现迪庆德钦县存在专项经费支出与预算批复不一致的情况，2016年科普大篷车运行补助经费5万元中1.20万元用于公车保险购买及运行支出，不符合专项经费不能用于日常办公的规定。项目会计核算基本符合相关财务制度规定，但存在3个州（市）、9个县（市、区）红河州本级、玉溪州本级、昆明市本级、红河弥勒县、红河泸西县、红河元阳县、玉溪红塔区、玉溪澄江县、昆明西山区、昆明官渡区、昆明石林县、昆明安宁市，所涉及的项目未实行专账核算，与资金管理办法要求不符。

（三）产出情况分析

科普专项工作主要分为三大类，科普示范建设类、现代科技馆体系建设类、公民科学素质提升类。分别对三类工作各年的完成情况进行全省数据统计，再评价并针对抽查地区的完成时效、质量等进行深入评价。

1. 产出数量

（1）科普示范创建类

根据全省汇总数据，省级科普惠农新村 2016-2017 年计划创建并补助 200 个，实际完成补助 212 个，完成率 106%；但实地评价中，玉溪市 2016 年计划完成补助 5 个，实际完成补助 4 个。省级科普示范社区 2015-2017 年计划创建并补助 140 个，实际补助 142 个，完成率 101.43%；实地评价中，玉溪市 2017 年计划完成补助 2 个，实际完成补助 1 个。创建科普示范学校 2016-2017 年计划完成并补助 95 个，实际补助 64 个，完成率为 67.37%。2015 年计划创建 30 个省级科普示范县，实际创建 34 个，完成率为 133.33%；2016-2017 年计划扶持创建的 34 个省级科普示范县，2016 年实际扶持 20 个，完成率为 58.82%；2017 年实际扶持 31 个，完成率为 91.18%。

（2）现代科技馆体系建设类

现代科技馆体系建设包括流动科技馆项目和科普大篷车项目。根据全省汇总数据，流动科技馆 2015-2017 年计划完成 145 个站点，实际完成 118 个站点，完成率 81.38%；但实地评价时发现，2016 年玉溪市计划完成 4 个站点，实际完成 3 个，完成率 75%。

省科协每年对科普大篷车开展考评，2015、2016 年均有 21 家配车单位考评为“优秀”，2017 年有 26 家配车单位考评为“优秀”，次年根据考核结果进行资金分配。

（3）公民科学素质提升

公民科学素质提升包括创建科普大学、农函大培训、建立院士专家工作站、少数民族双语科普教育、全面科学素质行动规划纲要等内容。根据全省汇总数据，社区科普大学 2016-2017 年计划完成 155 个，实际完成 109 个，完成率为 70.32%；实地评价中，玉溪市 2016 年计划完成 8 个，实际完成 7 个，2017 年计划完成 5 个，实际完成 4 个。农函大培训 2016-2017 年计划完成 22 万人次，实际完成 27.38 万人次，完成率为 124.45%。院士专家工作站 2015-2017 年计划完成补助 65 个，实际完成补助 52 个，完成率 80%。少数民族双语科普教育 2015-2017 年计划完成 23 个，实际完成 22 个，完成率 95.66%。省级每年均对 16 个州（市）的《纲要》工作进行考核。

（4）资金使用率

根据全省汇总数据，2015 年资金使用率 99.89%、2016 年资金使用率 98.38%、2017 年资金使用率 98.97%。资金使用率较未达到 100%的原因：因为资金到位的较慢，影响项目的使用情况；拨付较慢，年末资金被财政收回；存在示范基地建设项目选取企业存在问题，企业不能持续经营等。具体情况如下表：

表 7：资金使用率情况表

年度	全省 汇总 数据	昆明市		大理州		玉溪市		红河州		迪庆州	
		市本级		大理市		市本级		州本级		州本级	
2015	99.89	市本级	-	大理市	100	市本级	100	州本级	100	州本级	100
		西山区	-	祥云县	100	红塔区	100	弥勒市	100	香格里拉	100
		官渡区	100	南涧县	100	新平县	100	元阳县	100	德钦县	100
		石林县	100			澄江县	100	泸西县	100	维西县	100
		安宁县	100								
2016	98.38	市本级	100	大理市	100	市本级	100	州本级	98.84	州本级	100
		西山区	31.42	祥云县	100	红塔区	69.70	弥勒市	100	香格里拉	97.98
		官渡区	100	南涧县	99.51	新平县	100	元阳县	94.36	德钦县	100
		石林县	31.92			澄江县	100	泸西县	100	维西县	100
		安宁县	100								
2107	98.97	市本级	100	大理市	100	市本级	100	州本级	-	州本级	62.88
		西山区	100	祥云县	92.54	红塔区	100	弥勒市	100	香格里拉	100
		官渡区	100	南涧县	100	新平县	100	元阳县	100	德钦县	100
		石林县	100			澄江县	100	泸西县	100	维西县	100
		安宁县	100								

2. 产出时效

资金到位后，项目应在规定期限内完成建设。实地评价中，2015-2017 年抽查项目基本能在资金到位后的规定时限内完成，但实地评价中，部分未及时完成，如：昆明石林县、昆明安宁市、大理祥云县、大理南涧县、玉溪红塔区、玉溪新平县。

根据管理制度要求，项目完成后应及时组织验收，保证项目质量。实地评价中，部分抽查地区未及时组织验收。例如：昆明市本级、玉溪红塔区、玉溪新平县、玉溪澄江县、红河州本级、红河泸西县、红河元阳县。

3. 产出质量

(1) 验收合格率

项目的质量是保证科普工作效益的重要因素，已验收的项目基本达到质量要求，但实地评价中，昆明市本级、玉溪新平县、红河州本级所有项目未提供验收资料。

（2）活动安排完成率

因科普活动不仅要完成各类示范建设、平台创建，还在建设的示范县、村、社区、学校等，各类平台组织相关活动，经实地评价，组织的活动基本均按照项目申报表完成，但部分地区未完成，如：昆明安宁市、昆明石林县、大理祥云县、大理南涧县、玉溪红塔区、玉溪新平县、红河州本级、红河弥勒市、迪庆州本级、迪庆香格里拉市。

（3）项目分配合理性

2015 年为省科协直接安排项目，2016、2017 年省科协按因素法分配切块下拨经费后，部分地区资金下拨较慢，项目执行进度滞后，存在结余资金现象。如昆明西山区、大理南涧县。且存在项目资金调整，但未上报上级部门，如昆明西山区、玉溪红塔区、玉溪澄江县、玉溪新平县。

（四）效果情况分析

1. 社会效果

（1）基层科普建设覆盖率

推动乡镇（街道）一级科协组织建设，2015 年基层科普组织覆盖率计划达到 60%以上，2017 年计划达到 70%以上（其中乡镇（街道）一级科协组织建设指的是乡镇科协或者科普协会），根

据省科协提供的年鉴资料，全省有 1370 个乡镇（街道），2015 年乡镇（街道）一级科协组织有 1404 个，覆盖率达到 102.48%；2017 年乡镇（街道）一级科协组织有 1243 个，覆盖率达到 90.73%。实地评价中，抽查地区均达到标准。

（2）新型农民培训覆盖率及满意情况

实地评价中，科协进行的农函大培训为新型农民培训，培训人员的结业率基本能达到 90%以上，但部分地区未对学员进行结业考核，如：红河州本级、红河泸西县、迪庆州本级、迪庆香格里拉市、迪庆德钦县、迪庆维西县。但根据现场问卷调查统计情况，群众对培训的满意度不高，满意度未达到 90%的有大理州、迪庆州、昆明市、玉溪市。

（3）科技展馆参观人次及满意情况

科技馆、大篷车均有大量参观人次，但仅有大篷车的参观记录，2015 年全省大篷车参观人次 139.93 万人、2016 年 166.77 万人次、2017 年 156.16 万人次，2016 年较 2015 年增长 19.18%，2017 年较 2016 年下降 6.36%。根据现场问卷调查统计，大篷车、流动科技馆的抽查地区的满意度除大理州不涉及此项目，其他州（市）均未达到 90%。

（4）重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数

实地评价中的 5 个州（市），3 年开展的各级各类科普宣传活动覆盖全省 80%以上乡镇（街道）。并且根据年鉴资料，2015 年全省科普专项工作受众人数 111.77 万人，2016 年 159.26 万人，

2017年149.44万人，三年受众人数均超过30万人。

(5) 科普宣传覆盖率

通过实地评价，抽查的5个州（市）均采用多种方式进行科普宣传，包括微信、微博、电视、报刊、流动科技馆、科普大篷车、e站建设等对科普知识进行普遍宣传。但根据问卷调查，政府宣传科普知识的有效性占比不高，3个州（市）低于90%，昆明市、玉溪市、迪庆州。

2. 可持续性影响情况

(1) 优化科普人才队伍结构

科普人才队伍的强大，保证项目的有效实施。科普人才队伍包括在职科协组织人员及科普志愿者，根据科协年鉴资料，2015年全省宣传人数21133人，2016年全省宣传人数22987人，2017年全省宣传人数23574人，2016年较上年增长8.77%，2017年较上年增长2.55%。实地评价的5个州（市），昆明市、大理州、红河州、迪庆州每年较上年增长未达到5%。

(2) 提高我省公民基本科学素质

2015年第九次中国公民科学素质督查结果显示，我省公民具备基本科协素质的比例为3.29%；2018年进行的第十次中国公民科学素质督查结果显示，我省公民具备基本科协素质的比例为5.15%。2020年计划我省公民具备基本科协素质提升到8%，2018年的调查结果和2021年的调查结果都应较上次调查增长55.94%，2021年的中国公民科学素质督查结果才能达到8%。2018年的调

查结果较 2015 年的调查结果增加 56.53%，达到标准。

3. 社会公众或服务对象满意度

本次共计发放问卷 677 份，收回有效问卷 671 份，调查问卷显示科普示范创建类、现代科技体系建设类、公民科学素质提升类、项目实施单位满意度分别为 89.42%、82.61%、72.45%、100%，整体满意度为 85.15%。具体的满意度低的情况分析详见下表：

表 8：调查问卷情况分析表

问卷类型	发放数量	收回数量	满意度	满意度分析内容
科普示范创建类	252	251	89.24%	40.24%的群众对科普示范创建内容不太了解；13.94%的人认为科普示范项目没有专人对此项目负责；20.32%的人认为科普示范基础设施需要改进；15.94%的人认为组织的活动没有关注过；22.31%的人认为只是偶尔对科技、科普知识、政策等宣传。
现代科技体系建设类	162	161	82.61%	59.09%的人不太了解所在地区的科技馆位置或流动科技馆巡展、科普大篷车基层行等活动；72.08%的人只是偶尔去参观一些科普活动展览；16.23%的人认为科技馆、科普大篷车的展览质量一般；12.34%的人认为参观和体验科技馆、科普大篷车对您的工作和学习、科学素质的提升作用不太大；18.18%的人没有接触过科普杂志；31.82%的人对科技馆和流动科技馆巡展满意度一般。
公民科学素质提升类	200	196	72.45%	55.61%的人仅知道 1-3 种当地政府的科普途径；41.33%的人未参加相关科普培训（农函大培训等）；35.29%的人对培训效果一般；41.84%的人认为宣传到位情况一般；25%的人认为科普活动对日常工作学习等帮助一般；56.12%的人认为目前提升公民科学素质的途径广泛性一般；37.76%的人认为目前科学技术的普及程度满意度一般。
项目实施单位	63	63	100%	12.70%的人认为“科普”项目相关管理制度执行情况基本得到执行；11.11%的人认为资金下达不及时，但未印象项目实施，3.17%的人认为资金下达不及时并影响项目实施；7.94%的人认为本单位对“科普专项资金项目”进行监督检查，但未得到运用整改；19.05%的人认为科普专项资金项目宣传方面工作基本满意；6.35%的人认为近三年科普专项资金项目实施的效果持平；14.29%的人认为“科普专项资金项目”的工作给予总体评价基本满意。

六、主要经验及做法

(一) 玉溪通海县竹子协会变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，长远解决贫困群众生计问题

大黑冲村是通海县重点贫困的彝族村之一。通海县科协把部门优势与大黑冲的竹林和野生天麻资源优势结合起来，将产业发展与精准扶贫结合起来，将精准扶贫与保护竹林生态环境相结合，着力增强贫困群众自我发展能力，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，妥善解决贫困群众长远生计问题。

通海县竹子协会 2012 年 4 月注册成立，协会位于通海县里山乡冲村，共有竹林面积约 4000 余亩，其中适于种植天麻的竹林 2000 余亩。协会采取“协会+基地+农户+收益分配”方式，以村集体主导、农村专业合作社经营、天麻种植户共同出资联合经营竹下天麻产业，通过在通海及玉溪设专卖店，在邮政局、供销社建立电商平台，协会鲜天麻目前以云南为主市场，已向广东、上海、浙江等其他城市推广销售。

为提高会员科技意识以及栽种技术水平，协会积极争取相关部门的支持，开展科技培训和科普讲座。三年共举办各项培训共 10 期，培训人次共 1300 余人次。发放各种实用技术书刊共 1060 余册（份）、利用科普宣传栏，宣传农村实用知识共 13 期。同时协会多次组织对竹下天麻的示范户，先后到省林科院、昭通等地进行考察，学习交流，促进大黑冲村竹下天麻产业的发展。

截止 2018 年 3 月底，大黑冲天麻已经辐射带动石屏县龙朋

镇、高大乡、九龙街道、河西镇、四街镇、杨广镇 400 余户山区农户开展天麻种植，种植面积达 2000 余亩。2015 年以来，通海县天麻种植已初步形成产业规模，每年实现销售收入 200 万元以上。

（二）打造科技示范领军人，结合专业化协会带动科普宣传，达到“扶贫先扶智”

迪庆州维西县通过打造科技示范带头人，强化与协会间合作，采取“合作社+协会+农户”的模式进行运作，有针对性的进行科普培训，增强农民参与积极性，增收脱贫、促进就业，达到“扶贫先扶智”的效果。一是设立专业化协会进行统筹管理。迪庆州维西县塔城镇成立塔城镇藏红花种植协会，引进并购买藏红花种球，免费发放给农户，并向农户提供硬件设备及种植技术支持，进一步扩大藏红花种植规模，增加合作社和群众的务工收入。二是规范化管理。协会进一步细化协会章程、规范理事会、制定收入分配和风险防控制度等，深化协会规范程度，提高协会专业化程度及组织效率。三是重视总结及培训推广。协会自 2013 年开始引种试种藏红花，通过 5 年多的引种试种，总结出成熟的种植技术、培养出一批种植技术员，常年培训农户种植藏红花技术，为后续推广、扩大藏红花种植奠定了扎实的基础。通过项目实施，协会带动的塔城镇格里卓村民小组 60 多户农户，每户收入近 3 万元，全村消除建档立卡户。

七、存在问题及原因分析

(一) 科普专项资金项目分配重点不突出，少部分项目效益不明显

一是项目分配重点不突出。各州（市）实施项目数量多且单个项目资金量小。2015-2017年5个州（市）累计到位资金5097.79万元，涉及547个项目，平均每个项目资金9.25万元，最小项目补助0.30万元，补助资金最大的项目为仅在大理州实施的100万脱贫攻坚项目。2016年采用因素法分配后，省科协要求各州（市）当年资金必须全面覆盖所有项目类型，导致项目零散的问题更加明显，资金分配重点不突出。具体情况详见下表：

表9：抽查州（市）实施项目资金分配情况表

序号	抽查地区	年度	到位资金	子项目数	项目平均资金	0-5万元项目个数占比	6-10万元项目个数占比	11-20万元项目个数占比	21-30万元项目个数占比	30万元以上项目占比	最小资金	最大资金	备注
1	昆明市	2015	150	23	6.52	78.26%	17.39%	4.35%			5	25	
		2016	564.10	35	16.12	34.29%	22.86%	8.57%	14.29%	20%	5	51	
		2017	522	40	13.05	45%	15%	22.50%	15%	2.50%	5	44	
2	大理州	2015	260	22	11.82	40.91%	9.09%	40.91%	9.09%		3	30	
		2016	526.61	48	10.97	52.08%	18.75%	18.75%	8.33%	2.08%	1	100	脱贫攻坚项目100万元
		2017	565	77	10.97	72.73%	18.18%	3.90%	2.60%	2.60%	0.3	100	
3	玉溪市	2015	210	12	17.50	16.67%	16.67%	41.67%	25%		5	40	
		2016	299.27	38	7.88	57.89%	21.05%	18.42%	2.63%		1	30	
		2017	295	51	5.78	70.59%	17.65%	9.80%		1.96%	1	36	
4	红河州	2015	280	18	15.56	11.11%	33.33%	44.44%	11.11%		5	25	
		2016	430.64	65	6.63	69.23%	13.85%	10.77%	4.62%	1.54%	0.5	50	年会50万
		2017	402	64	6.28	64.06%	28.13%	4.69%	3.13%		1	22	
5	迪庆州	2015	120	7	17.14	14.29%	28.57%	28.57%	28.57%		5	30	
		2016	207.17	14	14.80	42.86%	21.43%		21.43%	14.29%	1	40	
		2017	226	33	6.85	66.67%	21.21%	9.09%	3.03%		0.6	33	

二是少部分项目效益不明显。由于实施内容较多、单个项目资金量较小，如院士（专家）工作站，除经济较发达地区昆明市、楚雄州、德宏州等资金安排量较大外，大部分院士（专家）工作站每年安排 2-10 万元补助资金，用于在企业建立院士（专家）站，开展项目研发及技术指导等工作。实地评价中，由于院士（专家）工作站引进专家属于高层次人才，日常工作繁忙，大多数专家仅能提供远程技术服务和指导，无法落实现场技术指导工作。省科协未明确院士工作在团队建设、科技项目创新、人才培养以及创造效益等方面的考核要求，项目效益不明显。

（二）项目管理制度未及时更新，部分项目质量未得到有效保证

一是项目管理制度滞后，未依据项目管理情况更新相关管理制度。2008 年 12 月 31 日印发的《云南省省级科学技术普及项目管理办法（暂行）》（云科协联〔2008〕13 号）一直沿用至今。自 2016 年科普专项资金项目采取因素法分配资金后，项目管理模式已发生较大改变，但省科协未根据管理方式变化要求及时更新项目管理制度。

二是项目预算绩效目标仅有完成数量，未涉及项目管理要求、完成质量、完成效果等目标要求，导致实施单位开展工作时，重数量、轻质量。

三是项目主管单位未组织项目验收。根据《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》要求：“科普项目执行期满后，应

按项目管理的要求组织验收或总结。项目验收或总结过程中，项目承担单位要按规定，提供验收报告、或项目执行情况总结报告和科普项目经费使用决算报告，重大科普项目需提交有资质的会计师事务所出具的科普项目经费审计报告。科普项目验收成员须包括财务专家”。但实地评价中，昆明市本级的项目均未验收，玉溪市红塔区1个项目未及时验收、新平县2个项目未及时验收、澄江县4个项目未及时验收，红河州本级无验收资料、泸西县2个未及时验收、元阳县2个未及时验收。

四是项目主管单位未建立示范项目监督管理机制。实地评价时发现，2016年玉溪市新平县平甸乡宁河村省级科普惠农示范村创建项目，资金于2016年10月拨付到位，建立的展板、科普活动室牌子等已拆除，且由于资金未专账核算导致无法准确掌握资金使用情况；2017年玉溪市红塔区高龙潭省级科普社区项目，因社区装修改扩建，实施的展板等已拆除。玉溪市红塔区、新平县均未开展监督检查工作，项目效益持续性不足。

（三）省级统筹工作安排计划性、规划性有待提高

一是省科协绩效管理执行力度不够。省科协未根据《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》“第十一条 预算绩效评价结果将作为省科协次年度编制科普项目计划和分配科普项目资金的重要依据之一”及《科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》“省科协针对科普专项资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，

合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法”的规定，开展绩效跟踪和年度绩效评价考核工作并形成考核结果，无法根据项目实施效果合理调整资源配置。

二是制定的实施方案内容明确性、可操作性有待提高。2015—2017 三年均制定了《省级科普项目计划实施方案》，实施方案未将省本级项目及省对下项目实施内容区分开。同时，实施方案可操作性不强，三年制定的实施方案内容基本一致，未根据各年绩效评价结果对实施项目情况进行调整，例如“科普富民兴边项目”已在 2014 年实施完成，但在 2015-2017 年的实施方案中均出现。实施方案仅简单介绍了实施原则、实施内容、资金安排、计划进度、预期效益方面的框架性要求，未明确具体的实施细则操作流程。

八、建议

（一）细化项目中长期绩效目标，提高资金配置合理性

一是根据部门整体规划细化项目中长期绩效目标，要求各州（市）分年度分步骤开展工作，通过三到五年逐步实现整体目标，提高实施单位自主性，落实资金支出绩效目标；二是建议适当减少年度绩效目标任务数量，每年分片区、有重点的开展工作，加大资金集中度，提高资金使用效益；三是根据每年项目的实施效果，调减或取消效果不佳的项目资金分配，加大对效益显著项目的资金支持力度；四是合并同类项目，提高资金集中度，强化资金使用效益。如实地评价中发现效果不佳的院士专家工作站，可

调整为建立专家库并实现全省信息共享，当有咨询需求时，在专家库中选择合适的专家，结合线上技术咨询、线下开展实地培训等方式，提高资源利用率，强化专家技术指导的针对性和有效性。或对院士专家站建立考核机制，提高项目效益。

（二）建议及时完善管理制度，绩效目标增加效果部分，明确监督检查及验收工作内容

一是建议充分运用各项省级考核结果，对省级科普专项资金项目实施过程中存在的管理、产出和效果问题进行总结，并结合管理方式变化情况，及时细化和完善项目管理制度，确保管理制度对项目实施具有较强的指导性。二是充实绩效目标内容。制定项目年度绩效目标时，在原有内容的基础上加入质量和效果等绩效目标，以保证对项目考核内容的全面性和完整性。三是完善项目监督检查管理制度，明确各级科协的职责及工作内容，对项目进行持续性跟踪监督检查，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题；四是明确各类项目验收标准、验收时间、验收后的成果性资料等内容，落实监督管理工作。

（三）落实项目绩效管理工作，强化结果运用

一是省科协应依据文件要求开展绩效跟踪和年度评价等监督管理工作，根据项目绩效结果，减少绩效不佳项目，加大效果显著项目投入力度，因地制宜确定项目实施类型，强化绩效在项目管理工作中对资源配置合理性和科学性的指导作用。

二是根据实际项目实施情况、绩效指标调整年度项目计划实

施内容，编制操作性强的项目实施方案，实施方案为全省工作的指导性文件，实施方案的质量是保证下级实施单位项目实施方向、质量等的决定性因素。

九、其它需说明的情况

（一）往年再评价发现问题整改情况

2014 年省财政厅对科普专项经费进行了绩效再评价，根据《云南省科学技术协会云南省科普专项经费项目(2014 年度)绩效再评价报告》中提出了三个问题：1. 部门管理制度执行不够规范，部分州（市）、县（区）缺乏项目落实人员和经费保障；2. 项目绩效目标设置不够清晰；3. 项目资金安排小而散，重点不突出。本次绩效评价发现，部门制度执行不够规范在本次绩效评价中依然存在；关于绩效目标设置不够清晰的问题，本次绩效评价时有进行相应的完善，设置了个性指标，但绩效指标、绩效目标还存在问题；项目资金安排小而散，重点不突出的问题，本次绩效评价中此问题依然较为突出，实施情况未调整，特别 2016 年开始对下转移，项目小而散的情况更加突出。

- 附件：1. 绩效目标表
2. 绩效再评价指标体系及评分表
3. 抽样点资金使用情况表
4. 抽样点项目进展情况表
5. 抽样点发现问题汇总表
6. 评价相关数据信息表

7. 调查问卷结果汇总表
8. 绩效自评报告
9. 绩效评价报告意见反馈表（部门）
10. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）
11. 绩效评价报告意见反馈表（处室）
12. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（处室）