

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2015年度)

部门名称（公章） 云南省科学技术协会

项目单位 云南省科学技术协会科学普及工作部

主管部门 云南省科学技术协会

项目名称 科普专项经费项目

自评日期 6月8日

评价方式： 部门（单位）绩效自评 财政部门组织再评价

一、部门概况

部门名称	云南省科学技术协会	部门负责人	张泽军		
部门财务负责人	刘云飞	联系电话	6313851	电子邮箱	
部门性质	人民团体	单位地址	昆明市护国路26号	单位邮编	650021
(一) 部门职能 (职责) 简介					
1. 职能一：组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。					
2. 职能二：按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。					
3. 职能三：建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。					
(二) 事业发展规划					
1. 行业发展规划：《云南省“十二五”科学技术普及工作规划》。此规划由省科技厅和省科协联合制定，并经省人民政府同意，以云科法发【2011】33号发布实施（详见附件）					
2. 部门发展规划：一、公民科学素质持续提升。全省公众具备基本科学素养的比例处于西部前列，争取达到全国平均水平，城乡居民之间、内地与边远民族地区居民之间科学素质差距明显缩小。二、科普基础设施明显改善。新建云南省科技馆，促进有条件的研究机构、大学、企业及有关单位利用现有设施和资源建设专业或产业类科普场馆，并对公众开放；推动州（市）、县（市、区）尽量创造条件筹建科技馆，县级已有的科技馆和青少年校外活动中心要完善展教设施，充分发挥其科普教育、培训和展教功能；乡镇（街道）和行政村（社区）要建立科技活动室、科普宣传画廊，初步形成布局合理、设施完备、功能齐全、层次明显、特色鲜明、作用能充分发挥的科普设施体系。加强科普教育基地建设。三、科普人才队伍不断发展壮大。培养造就一支规模适度、结构优化、素质优良的科普专业人才和科普志愿者队伍。四、科普组织网络进一步健全。各县（市、区）建立适应政府机构改革、指导有力、协调有效的科普工作领导机构；乡镇（办事处）设置有专职或兼职科技（科协）干事，并建立科普协会；行政村（社区）有科普宣传员，巩固和发展农村专业技术协会，形成从州（市）、县（市、区）、乡镇到村的完整的科普组织网络，为科普事业发展提供健全的组织保障。五、大众媒体科普传播能力明显增强。大众传媒公益性科普传播的责任意识明显增强，履行科普义务，办好广播、电视、报刊、互联网、手机等媒体的科普节目、科普栏目和科普					
(三) 部门绩效目标					
1. 部门绩效目标一：服务全民科学素质提高，夯实科学发展基础。按照《实施建设创新型云南行动计划的决定》中的要求完成2015年度目标任务，即：培训12万名以上新型农民，培养农村科普宣传员1100名，新建成和扶持农村专业技术协会200个以上，新建设科普惠农服务站200个以上。					
2. 部门绩效目标二：服务创新驱动发展战略，助推云南产业发展。通过实施“四大行动”，一是邀请国内外100名相关领域知名专家，深入一线开展服务活动。二是每年举办10期专项培训，培训500名左右产业人才。三是汇集各方智力，形成有前瞻性、针对性、操作性的对策建议，为省委、省政府及有关部门科学决策提供政策咨询和科学依据。四是提升我省省级学会服务产业发展和自主创新，承接政府转移职能。					
3. 部门绩效目标三：服务科技工作者，努力建设科技工作者之家。建立科普志愿者2000人以上，完成科普报告5000场次，受众60万人次，组织“三下乡”130次以上。学术交流论文100篇以上，服务“三农”建立服务点120个以上；推荐“特贴”人员获得省政府批准，累计达到40人，评定高级专业技术职称资格100人以上，出版发行《云南老科协》会刊2000册。					
(四) 部门收支情况					
1. 部门预算批复收支情况：根据省财政厅《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），2015年下达我部门经费预算6241万元。					
2. 部门预算执行情况：支出6231.96万元，结余9.04万元，项目预算执行率为99.9%。					

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）科学普及工作	项目分管处室（单位）负责人	肖云
联系电话	63103291	电子邮箱
ynkp@163.com		
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间		
2015年1月1日至2015年12月31日		
预算安排资金（万元）	6241	实际到位资金（万元）
6241		
其中：中央财政		其中：中央财政
省级财政	6241	省级财政
下级配套		下级配套
部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
省科协	2625	2615.96
云南大学	10	10
省政协办公厅	10	10
州市汇总	3596	3596
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：各州（市）、县（市、区）科协以及科普事业单位。		
2. 保障措施：《科普法》第二十三条：各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算。《科学素质纲要》：各级政府应根据财力情况逐步提高科普经费的增长速度。《云南省科普条例》第五条：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。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》：科普专项经费由同级科协统筹使用。八届省委第91次常委会决定：云南省科普专项经费从2011年增长为每人1元。		
3. 资金安排程序：拟定了《2015年省级科普项目计划方案》，明确了计划任务和实施进度。要求2014年11月下达项目申报通知，面向全省各级科协、科普事业单位、相关科普组织和团体进行项目征集；2015年2月完成项目征集工作，进行收集整理汇总；2015年3-4月完成项目编制、审核，组织专家评审；2015年5-6月完成项目入库，并向省人民政府报送项目计划，下达实施经费；2015年7-12月项目组织实施阶段；2016年1月项目总结验收，绩效考评。		
4. 资金安排标准或依据：省级科普专项经费按全省人均1.5元的比例进行配套，根据各项目申报项目的质量择优进行支持，坚持面向全省，向基层、边境、民族和贫困地区倾斜的安排原则。按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》规定的支持范围，编制项目经费预算表，经专家评审、省科协、省财政厅共同会商，并报省人民政府批准通过后下达实施。		
5. 财务管理：省级科普专项经费严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》的要求进行管理，明确经费管理职责和开支范围，有科学的预算申报、审批、执行程序，有完善的监督检查机制，能确保项目经费专款专用，并提高资金使用效益。		

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
1. 项目绩效指标完成分析	科普基础设施提质增效		扶持3个以上中小型科技馆完善展教设施；社区科普活动室、农村科普惠农服务站建成数量超过300个；科普宣传栏、科普画廊建设400个以上。	扶持3个以上中小型科技馆完善展教设施；社区科普活动室、农村科普惠农服务站建成数量超过300个；科普宣传栏、科普画廊建设400个以上。	100%	优	科普基础设施为科普工作提供物质支撑和活动平台，以项目实施年末官方统计数据为准。
	全省科普人才队伍培训及素质提升		开展科普人才队伍培训100场以上，培训人次超过2万人。新培养和发展科普宣传员、科普志愿者数量超过3000人。	开展科普人才队伍培训100场以上，培训人次超过2万人。新培养和发展科普宣传员、科普志愿者数量超过3000人。	100%	优	通过培训方统计数据和相关证明材料获取。
	科普示范创建开展情况及达标数量		创建并命名第一批省级科普示范县（市、区）20个以上，开展科普富民兴边示范的县8个以上，第四批省级科普示范社区达标45个以上。	创建并命名第一批省级科普示范县（市、区）20个以上，开展科普富民兴边示范的县8个以上，第四批省级科普示范社区达标45个以上。	100%	优	科普示范创建的数量，以年底检查验收实际达标数量为准。
	重点人群科普教育宣传活动覆盖范围及受益人数		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。	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。	100%	优	反映科普宣传活动的规模和覆盖面，可通过各活动组织单位统计数据进行评估。
	提升农函办学质量		全省招生15万人以上；培训教师250人次	全省招生15万人以上；培训教师250人次	100%	优	积极招生办学、加强师资队伍，是农函大教学工作的基础，也是项目实施的重点。适度的办学规模，优质的教学质量，体现了农函大为“三农”服务的宗旨和项目实施的成效。
	召开云南省“十二五”全民科学素质纲要实施工作总结会		全省16个州市及成员单位全部派人参加	全省16个州市及成员单位全部派人参加	100%	优	根据我省《全民科学素质纲要实施方案（2011-2015年）》（云政办发〔2012〕40号）要求，于2015年4季度召开云南省“十二五”全民科学素质纲要实施工作总结会
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	科普示范及科技培训对当地农民人均纯收入贡献度		通过科普示范和技术培训，项目促进当地（以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位）农民增收平均超过10%。	通过科普示范和技术培训，项目促进当地（以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位）农民增收平均超过10%。	100%	优	项目完成后通过当地统计部门获取调查数据，以此衡量项目实施产生的直接经济效益。
	通过项目实施后当地公民科学素质提升情况		项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。	项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。	80%	良	科普项目更多产生的是社会性公益目标，主要体现的是公民科学素质的提升，难以进行量化。可通过随机抽样问卷调查的方式进行评估。
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
农函大学员结业率		学员结业率达到90%	学员结业率达到90%	100%	优	学员结业需要通过考试，结业率直接体现教学的质量和水平，结业率高，项目效率显著。	
各类科普活动、科普培训、讲座受众满意度		参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度超过90%。	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度超过90%。	100%	优	受众满意度用于衡量科普活动的质量和效率，可在活动后通过随机调查的方式获取数据。	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目申报工作提前进行安排，按照工作计划和进度要求实施。为了简化申报、审核、立项环节的程序，缩减项目申报周期，2014年省级科普项目通过网络进行申报，可以大幅度提高工作效率，便于项目经费的及时下达和规范管理。			
	项目是否有规范的内控机制			项目通过专家评审确定立项之后，省科协将与项目实施单位签订《协议书》，约定双方的责任与义务。项目实施期间，省科协按项目管理要求，加强项目的监督管理，适时对项目实施情况进行检查、抽查，确保项目按计划完成，并取得预期绩效。			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3. 项目效率性分析	完成的及时性			项目已于2015年12月31日前全部完成			
	验收的有效性			每年省科协都组织项目检查验收绩效评价，2015年11月省科协对部分项目进行绩效跟踪问效检查。			
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目的实施围绕省科协服务全民科学素质提高，夯实科学发展基础，培训12万名以上新型农民，培养农村科普宣传员1100名，新建成和扶持农村专业技术协会200个以上，新建科普惠农服务站200个以上，有力的促进了绩效目标的实现。			
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目围绕省委、省政府中心工作而开展，全面服务产业发展，服务创新驱动。			
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			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。			
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）					优秀		
<p>自评结论：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》、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。</p>							

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况：省科协非常重视项目绩效管理工作，先后出台《云南省科协省级科学技术普及专项经费管理暂行办法》、《云南省科协机关财务管理暂行办法》、《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目验收管理实施细则（暂行）》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目财务验收办法（暂行）》等相关文件，2012年11月成立了项目预算绩效管理工作领导小组，2016年6月根据成员工作变动调整领导小组成员名单，由省科协党组书记、第一副主席张泽军任组长，下设办公室，由计划财务部部长刘云飞任办公室主任，绩效管理组织体系建设

(二) 部门绩效管理推进情况及措施：省科协每年都对项目开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析：2015年度无未完成的项目绩效目

(四) 下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

一是高度重视，管理规范。各州（市）、县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕当地党委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

2. 项目绩效目标修正建议

无

3. 需改进的问题及措施

存在的问题：1. 项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。2. 在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。个别州市已经出现项目资源枯竭、申报工作难以为继的状况，应及早引起重视。3、项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。4. 在落实项目配套资金方面还有不到位的情况，需要进一步加强向地方党委、政府领导汇报，争取地方财政的支持。5. 对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动，绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

改进措施：1. 加强学习指导，提高业务水平。2. 精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。3. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度，确保项目顺利实施，充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科普项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

4. 督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。在各州市自检自查的基础上，认真做好科普项目督促检查工作，既查看专项资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让科普项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。5. 加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源，积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力。6. 做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的工作大局，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，建立起省、州（市）、县（市、区）三级项目资源库，提高项目质量。7. 加强宣传，扩大影响。积极与文化、宣传、新闻媒体等部门协调配合，借助电视、广播、报纸、网络等平台，大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法，扩大科普项目的社会影响力，营造全社会共同关心参与科普工作的良好氛围。

4. 其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	张泽军	党组书记	省科协	
副组长	赖永良	副主席	省科协	
副组长	戴陆园	副主席	省科协	
副组长	刘 强	副主席	省科协	
成员	刘云飞	部长	省科协计划财务部	
成员	肖云轩	部长	省科协科学普及工作部	
成员	李 毅	部长	省科协学会部	
成员	黄国相	专职副书记	省科协直属机关党委	
<p>(二) 评价工作组织实施情况说明:省科协及时转发文件,布置工作,组织州(市)科协和项目承担单位开展绩效评价。接到《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》后,省科协及时转发了此通知,安排部署了各项工作,各州(市)科协、项目承担单位按时展开了自检自查,认真撰写了项目实施情况绩效自评报告。各州(市)科协与项目承担单位认真负责,按时完成了各项工作。各州(市)科协组织项目承担单位认真开展了绩效评价,严格按照省科协的要求完成了绩效评价相关材料的上报,如实、全面的反映了项目实施情况和完成预期目标情况。</p>				
<p>报告填写人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>评价工作负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				

云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价指标体系

(2015 年度科普专项)

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
投入 (20分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性	5	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	5	
		绩效目标合理性	5	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	5	
		绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	
	资金落实 (5分)	资金到位率	4	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4	
		到位及时率	1	到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	
过程 (30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
		制度执行有效性	8	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7	
		项目质量可控性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4	
		档案管理规范性	4	评价要点： ①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。	3	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	
		资金使用合规性	3	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	
		会计核算规范性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
		财务监控有效性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1.5	
产出 (30分)	项目产出 (30)	实际完成率	10	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。	10	
		资金使用率	4	资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100% 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3.5	
		完成及时率	5	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。 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。	5	
		质量达标率	5	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。	4	
		成本节约率	3	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消耗的支出。 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。	3	
		单位成本产出	3	单位成本=实际成本/实际产出数 单位成本产出=实际产出数/单位成本 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消耗的支出。 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。	3	
效果 (20分)	项目效益 (15分)	经济效益	3	通过科普示范和技术培训，项目促进当地（以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位）农民增收。	3	
		公民科学素质提升	4	通过项目实施当地公民科学素质提升情况。	4	
		云南省开展科普工作取得的成绩	5	通过云南省科技普及工作在行业内的认可度反映项目的完成效果。	5	
		可持续影响	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	3	
	社会公众或服务对象满意度 (5分)		5	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。	5	
总分			100		96	

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2016年度)

部门名称（公章） 云南省科学技术协会

项目单位 云南省科学技术协会科学普及工作部

主管部门 云南省科学技术协会

项目名称 科普专项转移支付资金项目

自评日期 6月8日

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织再评价

一、部门概况

部门名称	云南省科学技术协会	部门负责人	张泽军		
部门财务负责人	刘云飞	联系电话	63138514	电子邮箱	
部门性质	人民团体	单位地址	昆明市护国路26号	单位邮编	650021
(一) 部门职能 (职责) 简介					
1. 职能一：组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。					
2. 职能二：按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。					
3. 职能三：建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。					
(二) 事业发展规划					
1. 行业发展规划：《云南省“十二五”科学技术普及工作规划》。此规划由省科技厅和省科协联合制定，并经省人民政府同意，以云科法发【2011】33号发布实施（详见附件）					
2. 部门发展规划：一、公民科学素质持续提升。全省公众具备基本科学素养的比例处于西部前列，争取达到全国平均水平，城乡居民之间、内地与边远民族地区居民之间科学素质差距明显缩小。二、科普基础设施明显改善。新建云南省科技馆，促进有条件的研究机构、大学、企业及有关单位利用现有设施和资源建设专业或产业类科普场馆，并对公众开放；推动州（市）、县（市、区）尽量创造条件筹建科技馆，县级已有的科技馆和青少年校外活动中心要完善展教设施，充分发挥其科普教育、培训和展教功能；乡镇（街道）和行政村（社区）要建立科技活动室、科普宣传画廊，初步形成布局合理、设施完备、功能齐全、层次明显、特色鲜明、作用能充分发挥的科普设施体系。加强科普教育基地建设。三、科普人才队伍不断发展壮大。培养造就一支规模适度、结构优化、素质优良的科普专业人才和科普志愿者队伍。四、科普组织网络进一步健全。各县（市、区）建立适应政府机构改革、指导有力、协调有效的科普工作领导机构；乡镇（办事处）设置有专职或兼职科技（科协）干事，并建立科普协会；行政村（社区）有科普宣传员，巩固和发展农村专业技术协会，形成从州（市）、县（市、区）、乡镇到村的完整的科普组织网络，为科普事业发展提供健全的组织保障。五、大众媒体科普传播能力明显增强。大众传媒公益性科普传播的责任意识明显增强，履行科普义务，办好广播、电视、报刊、互联网、手机等媒体的科普节目、科普栏目和科普					
(三) 部门绩效目标					
1. 部门绩效目标一：服务全民科学素质提高，夯实科学发展基础。按照《实施建设创新型云南行动计划的决定》中的要求完成2015年度目标任务，即：培训12万名以上新型农民，培养农村科普宣传员1100名，新建成和扶持农村专业技术协会200个以上，新建设科普惠农服务站200个以上。					
2. 部门绩效目标二：服务创新驱动发展战略，助推云南产业发展。通过实施“四大行动”，一是邀请国内外100名相关领域知名专家，深入一线开展服务活动。二是每年举办10期专项培训，培训500名左右产业人才。三是汇集各方智力，形成有前瞻性、针对性、操作性的对策建议，为省委、省政府及有关部门科学决策提供政策咨询和科学依据。四是提升我省省级学会服务产业发展和自主创新，承接政府转移职能。					
3. 部门绩效目标三：服务科技工作者，努力建设科技工作者之家。建立科普志愿者2000人以上，完成科普报告5000场次，受众60万人次，组织“三下乡”130次以上。学术交流论文100篇以上，服务“三农”建立服务点120个以上；推荐“特贴”人员获得省政府批准，累计达到40人，评定高级专业技术职称资格100人以上，出版发行《云南老科协》会刊2000册。					
(四) 部门收支情况					
1. 部门预算批复收支情况：根据省财政厅《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），2016年下达我部门科普专项转移支付资金项目经费预算4860万元					
2. 部门预算执行情况：支出4860万元，项目预算执行率为100%。					

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）科学普及工作	项目分管处室（单位）负责人 罗朝新	
联系电话 63103837	电子邮箱 ynkp@163.com	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间 2016年1月1日至2016年12月31日		
预算安排资金（万元）6241	实际到位资金（万元）6241	
其中：中央财政 省级财政 4860 下级配套 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 4860 下级配套 部门自筹及其他	
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
昆明市	564.10	564.1
昭通市	237.08	277.08
曲靖市	298.32	338.32
楚雄州	439.69	439.69
玉溪市	299.27	299.27
红河州	430.64	430.64
文山州	330.00	330
普洱市	294.55	294.55
版纳州	126.04	126.04
大理州	526.61	526.61
保山市	131.44	166.44
德宏州	211.27	211.27
丽江市	190.00	190
怒江州	114.85	114.85
迪庆州	207.17	207.17
临沧市	343.97	343.97
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：各州（市）、县（市、区）科协以及科普事业单位。		

2. 保障措施：《科普法》第二十三条：各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算。《科学素质纲要》：各级政府应根据财力情况逐步提高科普经费的增长速度。《云南省科普条例》第五条：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。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》：科普专项经费由同级科协统筹使用。八届省委第91次常委会决定：云南省科普专项经费从2011年增长为每人1元。2014年11月26日，九届省委第81次常委会议明确：同意将省级
3. 资金安排程序：拟定了《2016年科普专项转移支付资金项目计划方案》，明确了计划任务和实施进度。要求2015年11月下达项目申报通知，面向全省各州（市）科协进行项目征集；2016年2月完成项目征集工作，进行收集整理汇总；2016年3-4月完成项目编制、审核，组织专家评审；2016年5-6月完成项目入库，并向省人民政府报送项目计划，下达实施经费；2016年7-12月项目组织实施阶段；2017年1月项目总结验收，2017年6月前完成绩效考评。
4. 资金安排标准或依据：省级科普专项经费按全省人均1.5元的比例进行配套，根据各项目申报项目的质量择优进行支持，坚持面向全省，向基层、边境、民族和贫困地区倾斜的安排原则。按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》规定的支持范围，编制项目经费预算表，经专家评审、省科协、省财政厅共同会商，并报省人民政府批准通过后下达实施。
5. 财务管理：省级科普专项经费严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》和《云南省科学技术协会 云南省财政厅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》的要求进行管理，明确经费管理职责和开支范围，有科学的预算申报、审批、执行程序，有完善的监督检查机制，能确保项目经费专款专用，并提高资金使用效益。

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	扶持省级科普示范县创建		34	34	100%	优	扶持提升省级科普示范县科普工作数量。
	扶持创建全国科普示范县		15	15	100%	优	扶持提升全国科普示范县科普工作数量。
	创建省级科普惠农示范村		97	97	100%	优	
	创建省级科普示范社区		45	45	100%	优	
	科普教育示范学校		50	50	100%	优	
	流动科技馆巡展站点		40	40	100%	优	
	农函大教育培训		142700	142700	100%	优	
	创建社区科普大学		129	129	100%	优	
	建立院士专家工作站		42	42	100%	优	在全省厂矿企业建立专家工作站。
	少数民族双语科普示范		9	9	100%	优	
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	科普公共服务受众满意度		≥80%	≥80%	100%	优	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	科普资金支出绩效优秀率		≥30%	≥30%	100%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目申报工作提前进行安排，按照工作计划和进度要求实施。为了简化申报、审核、立项环节的程序，缩减项目申报周期，2015年省级科普项目通过网络进行申报，可以大幅度提高工作效率，便于项目经费的及时下达和规范管理。				
	项目是否有规范的内控机制		项目通过专家评审确定立项之后，省科协将与项目实施单位签订《协议书》，约定双方的责任与义务。项目实施期间，省科协按项目管理要求，加强项目的监督管理，适时对项目实施情况进行检查、抽查，确保项目按计划完成，并取得预期绩效。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3. 项目效率性分析	完成的及时性		项目已于2016年12月31日前全部完成				
	验收的有效性		每年省科协都组织项目检查验收绩效评价，2017年5月省科协对项目进行资金检查和绩效考核。				
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现		项目的实施围绕省科协服务全民科学素质提高，夯实科学发展基础，培训12万名以上新型农民，培养农村科普宣传员1100名，新建成和扶持农村专业技术协会200个以上，新建设科普惠农服务站200个以上，有力的促进了绩效目标的实现。				
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性		项目围绕省委、省政府中心工作而开展，全面服务产业发展，服务创新驱动。				
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况		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。				
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀			
<p>自评结论：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》、《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。</p>							

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：省科协非常重视项目绩效管理工作，先后出台《云南省科协省级科学技术普及专项经费管理暂行办法》、《云南省科协机关财务管理暂行办法》、《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目验收管理实施细则（暂行）》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目财务验收办法（暂行）》、《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》、《云南省科学技术协会科普专项转移支付资金

绩效管理暂行办法》等相关文件，2012年11月成立了项目预算绩效管理领导小组，2016年6月根据成员工作变动调整领导小组成员名单，由省科协党组书记、第一副主席张泽军任组长，下设办公室，由计划财务部部长刘

（二）部门绩效管理推进情况及措施：省科协每年都对项目开展绩效管理检查工作，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：2016年度无未完成的项目绩效目标

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

一是高度重视，管理规范。各州（市）、县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕当地党委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

2. 项目绩效目标修正建议

无

3. 需改进的问题及措施

存在的问题：1. 项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。2. 在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。个别州市已经出现项目资源枯竭、申报工作难以为继的状况，应及早引起重视。3. 项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。4. 在落实项目配套资金方面还有不到位的情况，需要进一步加强向地方党委、政府领导汇报，争取地方财政的支持。5. 对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动，绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

改进措施：1. 加强学习指导，提高业务水平。2. 精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。3. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度，确保项目顺利实施，充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科普项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。4. 督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。在各州市自检自查的基础上，认真做好科普项目督促检查工作，既查看专项资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让科普项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。5. 加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源，积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力。6. 做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的工作大局，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，建立起省、州（市）、县（市、区）三级项目资源库，提高项目质量。7. 加强宣传，扩大影响。积极与文化、宣传、新闻媒体等部门协调配合，借助电视、广播、报纸、网络等平台，大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法，扩大科普项目的社会影响力，营造全社会共同关心参与科普工作的良好氛围。

4. 其他需要说明的情况

无

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	张泽军	党组书记	省科协	
副组长	赖永良	副主席	省科协	
副组长	戴陆园	副主席	省科协	
副组长	刘 强	副主席	省科协	
成员	刘云飞	部长	省科协计划财务部	
成员	罗朝新	部长	省科协科学普及工作部	
成员	李 毅	部长	省科协学会部	
成员	和 典	专职副书记	省科协直属机关党委	
<p>(二) 评价工作组织实施情况说明:省科协及时转发文件,布置工作,组织州(市)科协和项目承担单位开展绩效评价。接到《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》后,省科协及时转发了此通知,安排部署了各项工作,各州(市)科协、项目承担单位按时展开了自检自查,认真撰写了项目实施情况绩效自评报告。各州(市)科协与项目承担单位认真负责,按时完成了各项工作。各州(市)科协组织项目承担单位认真开展了绩效评价,严格按照省科协的要求完成了绩效评价相关材料的上报,如实、全面的反映了项目实施情况和完成预期目标情况。</p>				
<p>报告填写人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>评价工作负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				

云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系

（省级科普专项转移支付资金项目）

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
投入 (10分)	项目立项 (6分)	项目立项规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3	
		绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	
	资金落实 (4分)	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	
		到位及时率	1	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	
过程 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	
		制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	
		档案管理规范性	3	评价要点： ①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。	2	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
		会计核算规范性	1	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。	1	
		资金使用率	3	资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100% 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
		财务监控有效性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1.5	
产出 (50分)	项目产出(50分)(依据《云南省科学技术协会 云南省财政厅关于分解下达 2016 年省级科普专项转移支付项目绩效目标的通知》(云科协联〔2016〕13号)下达到各州市的绩效目标内容,按照实际完成量/下达任务量×分值来打分。)	扶持科普示范县创建	8	扶持提升全国、省级科普示范县科普工作数量	8	
		创建省级科普惠农示范村	10	以资金下达命名文件为准	10	
		创建省级科普示范社区	2	以创建命名文件为准	2	
		科普教育示范学校	2	以创建命名文件为准	2	
		流动科技馆巡展站点	3	流动科技馆巡展站点数量	3	
		农函大教育培训	2	以农函大实际招生入学人数为准	2	
		创建社区科普大学	3	以实际创建社区科普大学教学点为准	3	
		建立院士专家工作站	2	在全省厂矿企业建立专家工作站	2	
		少数民族双语科普示范	3	以在少数民族地区开始少数民族双语科普示范点数量为	3	
		扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人	4	通过惠农农村计划扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人数量,以表彰通知为准	4	
		州市《纲要》实施工作优秀数量	8	对 16 个州市实施《纲要》工作进行综合考核	8	
		科普大篷车运行绩效考核优秀数量	3	对全省 63 辆科普大篷车运行情况进行考核	3	
效果 (20分)	项目效益 (15分)	经济效益	3	通过科普示范和技术培训,项目促进当地(以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位)农民增收。	3	
		公民科学素质提升	4	通过项目实施当地公民科学素质提升情况。	4	
		云南省开展科普工作取得的成绩	5	通过云南省科技普及工作在行业内的认可度反映项目的完成效果。	5	
		可持续影响	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	3	
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	科普公共服务受众满意度	5	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。	5	
总分			100		97.5	

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2017年度)

部门名称（公章） 云南省科学技术协会

项目单位 云南省科学技术协会科学普及工作部

主管部门 云南省科学技术协会

项目名称 科普专项转移支付资金项目

自评日期 4月8日

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织再评价

一、部门概况

部门名称	云南省科学技术协会	部门负责人	张泽军		
部门财务负责人	刘云飞	联系电话	63138514	电子邮箱	
部门性质	人民团体	单位地址	昆明市护国路26号	单位邮编	650021
(一) 部门职能 (职责) 简介					
1. 职能一：组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。					
2. 职能二：按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。					
3. 职能三：建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。					
(二) 事业发展规划					
1. 行业发展规划：《云南省“十二五”科学技术普及工作规划》。此规划由省科技厅和省科协联合制定，并经省人民政府同意，以云科法发【2011】33号发布实施（详见附件）					
2. 部门发展规划：一、公民科学素质持续提升。全省公众具备基本科学素养的比例处于西部前列，争取达到全国平均水平，城乡居民之间、内地与边远民族地区居民之间科学素质差距明显缩小。二、科普基础设施明显改善。新建云南省科技馆，促进有条件的研究机构、大学、企业及有关单位利用现有设施和资源建设专业或产业类科普场馆，并对公众开放；推动州（市）、县（市、区）尽量创造条件筹建科技馆，县级已有的科技馆和青少年校外活动中心要完善展教设施，充分发挥其科普教育、培训和展教功能；乡镇（街道）和行政村（社区）要建立科技活动室、科普宣传画廊，初步形成布局合理、设施完备、功能齐全、层次明显、特色鲜明、作用能充分发挥的科普设施体系。加强科普教育基地建设。三、科普人才队伍不断发展壮大。培养造就一支规模适度、结构优化、素质优良的科普专业人才和科普志愿者队伍。四、科普组织网络进一步健全。各县（市、区）建立适应政府机构改革、指导有力、协调有效的科普工作领导机构；乡镇（办事处）设置有专职或兼职科技（科协）干事，并建立科普协会；行政村（社区）有科普宣传员，巩固和发展农村专业技术协会，形成从州（市）、县（市、区）、乡镇到村的完整的科普组织网络，为科普事业发展提供健全的组织保障。五、大众媒体科普传播能力明显增强。大众传媒公益性科普传播的责任意识明显增强，履行科普义务，办好广播、电视、报刊、互联网、手机等媒体的科普节目、科普栏目和科普					
(三) 部门绩效目标					
1. 部门绩效目标一：服务全民科学素质提高，夯实科学发展基础。按照《实施建设创新型云南行动计划的决定》中的要求完成2015年度目标任务，即：培训12万名以上新型农民，培养农村科普宣传员1100名，新建成和扶持农村专业技术协会200个以上，新建设科普惠农服务站200个以上。					
2. 部门绩效目标二：服务创新驱动发展战略，助推云南产业发展。一是邀请国内外100名相关领域知名专家，深入一线开展服务活动。二是每年举办10期专项培训，培训500名左右产业人才。三是汇集各方智力，形成有前瞻性、针对性、操作性的对策建议，为省委、省政府及有关部门科学决策提供政策咨询和科学依据。四是提升我省省级学会服务产业发展和自主创新，承接政府转移职能。					
3. 部门绩效目标三：服务科技工作者，努力建设科技工作者之家。建立科普志愿者2000人以上，完成科普报告5000场次，受众60万人次，组织“三下乡”130次以上。学术交流论文100篇以上，服务“三农”建立服务点120个以上；推荐“特贴”人员获得省政府批准，累计达到40人，评定高级专业技术职称资格100人以上，出版发行《云南老科协》会刊2000册。					
(四) 部门收支情况					
1. 部门预算批复收支情况：根据省财政厅《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），2017年下达我部门科普专项转移支付资金项目经费预算5073万元。					
2. 部门预算执行情况：支出5073万元，项目预算执行率为100%。					

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）科学普及工作	项目分管处室（单位）负责人 罗朝新	
联系电话 63103837	电子邮箱 ynkp@163.com	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间 2017年1月1日至2017年12月31日		
预算安排资金（万元）5073	实际到位资金（万元）5073	
其中：中央财政 省级财政 5073 下级配套 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 5073 下级配套 部门自筹及其他	
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
昆明市	522.00	522
昭通市	301.00	301
曲靖市	340.00	340
楚雄州	415.00	415
玉溪市	295.00	295
红河州	402.00	402
文山州	325.00	325
普洱市	326.00	326
版纳州	145.00	145
大理州	536.00	536
保山市	247.00	247
德宏州	262.00	262
丽江市	200.00	200
怒江州	145.00	145
迪庆州	226.00	226
临沧市	386.00	386
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：各州（市）、县（市、区）科协以及科普事业单位。		

2. 保障措施：《科普法》第二十三条：各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算。《科学素质纲要》：各级政府应根据财力情况逐步提高科普经费的增长速度。《云南省科普条例》第五条：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。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》：科普专项经费由同级科协统筹使用。八届省委第91次常委会决定：云南省科普专项经费从2011年增长为每人1元。2014年11月26日，九届省委第81次常委会议明确：同意将省级
3. 资金安排程序：拟定了《2017年科普专项转移支付资金项目计划方案》，明确了计划任务和实施进度。要求2016年2月下达项目申报通知，面向全省各州（市）科协进行项目征集；2016年6月完成项目征集工作，进行收集整理汇总；2016年7-8月完成项目编制、审核，组织专家评审；2016年9月完成项目入库，并向省财政厅报送项目计划，下达实施经费；2017年1-12月项目组织实施阶段；2018年1月项目总结验收，2018年4月前完成绩效考评。
4. 资金安排标准或依据：省级科普专项经费按全省人均1.5元的比例进行配套，根据各项目申报项目的质量择优进行支持，坚持面向全省，向基层、边境、民族和贫困地区倾斜的安排原则。按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》规定的支持范围，编制项目经费预算表，经专家评审、省科协、省财政厅共同会商，并报省人民政府批准通过后下达实施。
5. 财务管理：省级科普专项经费严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》和《云南省科学技术协会 云南省财政厅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》的要求进行管理，明确经费管理职责和开支范围，有科学的预算申报、审批、执行程序，有完善的监督检查机制，能确保项目经费专款专用，并提高资金使用效益。

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	创建省级科普惠农示范村		100	100	100%	优	
	创建省级科普示范社区		50	50	100%	优	
	科普教育示范学校		50	50	100%	优	
	流动科技馆巡展站点		70	70	100%	优	
	农函大教育培训		120000	120000	100%	优	
	创建社区科普大学		26	26	100%	优	
	建立院士专家工作站		33	33	100%	优	在全省厂矿企业建立专家工作站。
	少数民族双语科普示范		9	9	100%	优	
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	科普公共服务受众满意度		≥80%	≥80%	100%	优	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	科普资金支出绩效优秀率		≥30%	≥30%	100%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目申报工作提前进行安排,按照工作计划和进度要求实施。为了简化申报、审核、立项环节的程序,缩减项目申报周期,2016年省级科普项目通过网络进行申报,可以大幅度提高工作效率,便于项目经费的及时下达和规范管理。				
	项目是否有规范的内控机制		项目通过专家评审确定立项之后,省科协将与项目实施单位签订《协议书》,约定双方的责任与义务。项目实施期间,省科协按项目管理要求,加强项目的监督管理,适时对项目实施情况进行检查、抽查,确保项目按计划完成,并取得预期绩效。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3. 项目效率性分析	完成的及时性		项目已于2017年12月31日前全部完成				
	验收的有效性		每年省科协都组织项目检查验收绩效评价,2018年3月省科协对项目进行资金检查和绩效考核。				
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现		项目的实施围绕省科协服务全民科学素质提高,夯实科学发展基础,培训12万名以上新型农民,培养农村科普宣传员1100名,新建成和扶持农村专业技术协会200个以上,新建设科普惠农服务站200个以上,有力的促进了绩效目标的实现。				
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性		项目围绕省委、省政府中心工作而开展,全面服务产业发展,服务创新驱动。				
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况		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。				
评价等级(优秀、良好、合格、不合格)			优秀				
<p>自评结论: 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。</p>							

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：省科协非常重视项目绩效管理工作，先后出台《云南省科协省级科学技术普及专项经费管理暂行办法》、《云南省科协机关财务管理暂行办法》、《云南省科学技术协会财政支出预算绩效管理办法》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目验收管理实施细则（暂行）》、《云南省科协组织实施“四大行动”项目财务验收办法（暂行）》、《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》、《云南省科学技术协会科普专项转移支付资金

绩效管理暂行办法》等相关文件，2012年11月成立了项目预算绩效管理工作领导小组，2016年6月根据成员工作变动调整领导小组成员名单，由省科协党组书记、第一副主席张泽军任组长，下设办公室，由计划财务部部长刘

（二）部门绩效管理推进情况及措施：省科协每年都对项目开展绩效管理检查工作，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：2017年度无未完成的项目绩效目标

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

一是高度重视，管理规范。各州（市）、县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕当地党委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

2. 项目绩效目标修正建议

无

3. 需改进的问题及措施

存在的问题：1. 项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。2. 在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。个别州市已经出现项目资源枯竭、申报工作难以为继的状况，应及早引起重视。3. 项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。4. 在落实项目配套资金方面还有不到位的情况，需要进一步加强向地方党委、政府领导汇报，争取地方财政的支持。5. 对项目实施成效的总结宣传工作不够。项目推介工作较为被动，绩效很好的典型项目的社会影响力没有充分发挥。

改进措施：1. 加强学习指导，提高业务水平。2. 精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。3. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。不断健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度、监督检查制度、违规责任追究制度等项目资金管理制度，确保项目顺利实施，充分发挥专项资金的使用效益。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科普项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。4. 督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。在各州市自检自查的基础上，认真做好科普项目督促检查工作，既查看专项资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让科普项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。5. 加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源，积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力。6. 做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的工作大局，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，建立起省、州（市）、县（市、区）三级项目资源库，提高项目质量。7. 加强宣传，扩大影响。积极与文化、宣传、新闻媒体等部门协调配合，借助电视、广播、报纸、网络等平台，大力宣传和报道本地区实施各类科普项目的成功经验和做法，扩大科普项目的社会影响力，营造全社会共同关心参与科普工作的良好氛围。

4. 其他需要说明的情况

无

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	张泽军	党组书记	省科协	
副组长	刘 强	副主席	省科协	
成员	刘云飞	部长	省科协计划财务部	
成员	罗朝新	部长	省科协科学普及工作部	
成员	李 毅	部长	省科协学会部	
成员	和 典	专职副书记	省科协直属机关党委	
<p>(二) 评价工作组织实施情况说明:省科协及时转发文件,布置工作,组织州(市)科协和项目承担单位开展绩效评价。接到《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》后,省科协及时转发了此通知,安排部署了各项工作,各州(市)科协、项目承担单位按时展开了自检自查,认真撰写了项目实施情况绩效自评报告。各州(市)科协与项目承担单位认真负责,按时完成了各项工作。各州(市)科协组织项目承担单位认真开展了绩效评价,严格按照省科协的要求完成了绩效评价相关材料的上报,如实、全面的反映了项目实施情况和完成预期目标情况。</p>				
<p>报告填写人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>评价工作负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				

云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系

（省级科普专项转移支付资金项目）

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
投入 (10分)	项目立项 (6分)	项目立项规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3	
		绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	
	资金落实 (4分)	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	
		到位及时率	1	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1	
过程 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	
		制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	
		档案管理规范性	3	评价要点： ①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。	2	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2	
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
		会计核算规范性	1	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。	1	
		资金使用率	3	资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100% 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标说明	自评得分	评定分数
		财务监控有效性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1.5	
产出 (50分)	项目产出(50分)(依据《云南省科学技术协会 云南省财政厅关于分解下达2016年省级科普专项转移支付项目绩效目标的通知》(云科协联〔2016〕13号)下达到各州市的绩效目标内容,按照实际完成量/下达任务量×分值来打分。)	扶持科普示范县创建	8	扶持提升全国、省级科普示范县科普工作数量	8	
		创建省级科普惠农示范村	10	以资金下达命名文件为准	10	
		创建省级科普示范社区	2	以创建命名文件为准	2	
		科普教育示范学校	2	以创建命名文件为准	2	
		流动科技馆巡展站点	3	流动科技馆巡展站点数量	3	
		农函大教育培训	2	以农函大实际招生入学人数为准	2	
		创建社区科普大学	3	以实际创建社区科普大学教学点为准	3	
		建立院士专家工作站	2	在全省厂矿企业建立专家工作站	2	
		少数民族双语科普示范	3	以在少数民族地区开始少数民族双语科普示范点数量为	3	
		扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人	4	通过惠农农村计划扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人数量,以表彰通知为准	4	
		州市《纲要》实施工作优秀数量	8	对16个州市实施《纲要》工作进行综合考核	8	
		科普大篷车运行绩效考核优秀数量	3	对全省63辆科普大篷车运行情况进行考核	3	
效果 (20分)	项目效益 (15分)	经济效益	3	通过科普示范和技术培训,项目促进当地(以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位)农民增收。	3	
		公民科学素质提升	4	通过项目实施当地公民科学素质提升情况。	4	
		云南省开展科普工作取得的成绩	5	通过云南省科技普及工作在行业内的认可度反映项目的完成效果。	5	
		可持续影响	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	3	
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	科普公共服务受众满意度	5	参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。	5	
总分			100		97.5	