附件2：

项目（用款）单位

2017年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

评价项目名称：科技馆维修升级改造和科普基地设施建设

评价项目主管单位：抚州科学技术协会 （公章）

项目（用款）单位：抚州市科学技术协会 （公章）

填报日期： 2018年 6 月 28 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称：科普项目资金 |
| 指标来源： 上年结转□ 年初预算☑ 追加预算□ |
| 项目类型： 基建工程类□ 设备购置类□ 信息化类□ 大额专项类□ 其他类☑ |
| 主管部门联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目（用款）单位联系人 | 游涛 | 联系电话 | 18007940007 |
| 项目总投资： 万元 | 其中：市财政拨款： 32.8万元，占项目总投入资金的比重：100 % |
| 实际到位资金： 万元 | 其中：市财政拨款：32.8万元，占实际到位总资金比重：100 % |
| 实际支出资金： 万元 | 其中：市财政拨款：32.8万元，占实际支出总资金比重：100% |
| 项目计划起止时间 | 2017年1 月—— 2017 年12 月 |
| 项目实际起止时间 | 2017年 1月—— 2017 年 12 月 |
| 项目概况 | 2017年年初项目科技馆维修升级改造和科普基地设施建设32.8万元，该项目资金主要用于科技馆维修升级改造和科普基地设施建设。 |
| 项目申报绩效目标 | 该项目资金主要用于科技馆维修升级改造和科普基地设施建设，提升科普能力，服务大众，促进科协事业蓬勃发展。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度资金安排和使用情况 |  | 上年结余（万元）① | 预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余（万元） |
| 合计 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 到位金额（万元）② | 到位率（%） | 支出金额（万元）③ | 支出实现率（%） |
| 合计 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 | 100 | 32.8 | 100 | 0 |
| 市财政资金 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 32.8 | 100 | 32.8 | 100 | 0 |
| 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①镇（街）财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金支出情况（此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符） | 序号 | 具体支出内容 | 对应会计支出科目 | 补贴标准（此栏为补贴类项目必填） | 金额（万元） |
| 合计 |  |  |  | 32.8 |
| 1 | 维修维护费 | 财政补助支出/商品和服务支出 |  | 29 |
| 2 | 劳务费 | 财政补助支出/商品和服务支出 |  | 3.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施管理情况 | 项目管理情况 | 项目管理部门或专门机构 | 协会办公室 |
| 项目管理制度和资金管理办法 | 有 |
| 政府采购执行情况 | 按照规定实施集中采购和部门采购 |
| 招投标执行情况及文件 | 政府采购招标代理机构实施 |
| 项目如何组织实施 | 严格按照公务消费管理办法、政府采购手续，经过国库集中支付 |
| 财务管理情况 | 财务管理制度 | 严格按照财务管理制度的支出管理要求 |
| 是否纳入国库集中支付 | 是 |
| 具体工作措施 | 制定了本单位财务管理制度，严格按照项目资金管理要求支出 |
|  | 项目调整情况 | 调整内容 |  |
| 报批手续 |  |
| 项目完成情况 | 项目完成程度 | 100% |
| 检查及完工验收情况 | 100% |
| 上一年度同类项目实施效果 |  |
| 项目绩效目标的完成情况 |  | 完成情况 | 未完成目标原因 |
| 资金管理效益 | 年初项目预算金额32.8万元，2017年支出32.8万元，使用进度为100%。严格按照项目预算支出要求及资金使用方案，达到了项目预算目标要求 |  |
| 经济效益 |  |  |
| 公共（社会）效益 | 年初项目预算科技馆维修升级改造和科普基地设施建设提升科普能力，服务大众，促进科协事业蓬勃发展 |  |
| 其他可测评效益 |  |  |
| 主要经验及改进建议 | 改进建议：1、进一步细化项目支出的核算 2、预算目标评价的量化 |
| 用款单位的自评结论及对项目的补充说明 | 项目严格按照了预算项目目标及资金使用方案，需进一步落实对预算项目评价标准的量化并加强对相关项目支出核算的细化。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目用款单位自我评定 | 优 □ 良 ☑ 中□ 差 □ |
| 主管部门审核结论 | 优 □ 良 ☑ 中 □ 差 □  |
| 项目负责人签名： 联系电话： | 2018年 6 月 28 日 |
| 填表人签名： 毕朝 联系电话：15879838927 | 2018年 6 月 28 日 |
| 市财政局主管业务科室审核意见 |
| 审核人意见： |
| 科长意见： |
| 市财政局绩效评价部门审核意见 |
| 审核人意见： |
| 科长意见： |

2017年度财政支出项目绩效管理自我评价报告

一、项目概况

 抚州市科学技术协会，单位性质为群团，单位编制数12人，2017年底在职人数7人。2017年年初科技馆维修升级改造和科普基地设施建设资金总额为32.8万元，该项目资金主要用于科技馆维修升级改造和科普基地设施建设，提升科普能力，服务大众，促进科协事业蓬勃发展。

二、自评工作基本情况

根据抚财地【2018】2号文《抚州市财政局关于开展2017年度项目支出绩效评价工作的通知》及主管单位的相关部署，我单位紧急成立自评工作小组，由财务分管领导及财务人员组成，对本单位2017年度年初项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况进行整理分析。

三、项目执行基本情况

2017年年度项目科技馆维修升级改造和科普基地设施建设总额为32.8万元，截止2017年度支出总额为32.8万元，支出进度为100%。该项目主要用于科技馆维修升级改造和科普基地设施建设，提升科普能力，服务大众，促进科协事业蓬勃发展。

四、绩效目标实现的自我评价

 2017年年度项目科技馆维修升级改造和科普基地设施建设保证了市科协正常工作开展，提升科普能力，服务大众，促进了科协科普事业发展。本单位严格按照文件要求进行项目资金列支，但是项目支出核算不太细化，评价标准也不够量化，基本达到预算绩效目标，绩效评价良好。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施。

绩效评价标准需要更细化和量化。在项目核算时，项目支出需单独列支，要设置专账。

 抚州市科学技术协会

 2018年6月28日