

## 部门整体支出绩效评价报告

项目预算单位：乌鲁木齐县科学技术协会

委托部门：乌鲁木齐县财政局

评价机构：新疆联邦信用管理有限公司

主评人：



2023年7月

# 目录

摘要.....	1
一、部门基本情况.....	3
(一) 部门机构设置、人员设置及分工、主要职能.....	3
1.部门机构设置.....	3
2.人员设置.....	3
3.部门职能.....	3
(二) 2022 年部门重点工作安排.....	4
(三) 部门资金投入和使用情况.....	6
(四) 整体绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
1.评价目的.....	8
2.评价对象和范围.....	9
(二) 绩效评价过程.....	9
1.评价思路.....	9
2.评价原则.....	10
3.评价方法.....	10
(三) 绩效评价框架及评价标准.....	10
1.评价框架.....	11
2.评价标准.....	17
(四) 绩效评价实施过程.....	18

三、社会调查方案.....	18
(一) 访谈调查方案.....	18
(二) 合规性检查方案.....	19
四、评价的组织实施.....	19
(一) 人员分工.....	19
(二) 评价时间及主要工作进程安排.....	20
(三) 内部控制制度.....	21
五、部门自评情况.....	23
六、评价结论和主要绩效.....	23
(一) 评价结论.....	23
(二) 主要绩效.....	26
七、绩效评价指标分析.....	28
(一) 投入情况分析(分值22分,得分17分).....	28
1. 预算编制.....	28
2. 绩效目标.....	31
3. 资金分配.....	32
(二) 项目管理情况(分值38分,得分21.89分).....	32
1. 预算执行.....	33
2. 内部控制制度管理.....	35
3. 组织实施.....	35
4. 资产管理.....	37
5. 绩效管理.....	39
6. 信息公开.....	39
(三) 部门绩效情况(分值30分,得分23.85分).....	39

1.产出数量 .....	40
2.产出质量 .....	41
3.产出时效 .....	41
4.产出成本 .....	42
5.效益 .....	42
6.服务对象满意度 .....	43
(四)绩效评价实施 .....	43
1.部门项目自评率 .....	43
2.资金评价覆盖率 .....	44
3.评价质量 .....	44
八、绩效评价结果应用建议 .....	44
九、存在问题及分析 .....	45
十、改进措施和建议 .....	46
十一、附件 .....	47
附件 1：部门预算批复文件 .....	49
附件 2：基础表 .....	50
附件 3：访谈调查方案 .....	52
附件 4：合规性检查方案 .....	54
附件 5：满意度问卷调查报告 .....	55
附件 6：重点绩效评价报告意见函 .....	57

## 摘要

部门整体支出绩效评价是运用一定的指标、方法，对部门预算支出所确定的绩效目标、资金使用情况和效益情况等进行的综合评价。开展部门预算整体支出绩效评价是进一步深化财税体制改革的内在要求，是完善全覆盖预算绩效管理体系的重要手段。为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，推动提高部门和单位整体绩效水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的要求，受乌鲁木齐县财政局委托，新疆联邦信用管理有限公司（简称“联邦信用”）组成评价组，开展了对乌鲁木齐县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效再评价工作。根据评价方案，评价组对部门自评材料进行复核，并对2022年部门年度预算执行情况及部门履职情况进行现场评价。通过书面复核及现场评价，采用的百分制和综合定级方法，对照部门的自评结果，最终形成综合评价，评价部门预算执行情况及履职绩效，指出部门预算资金使用中存在的问题，分

析原因并形成对策。在此基础上，形成了本报告，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标框架及评分标准，对“乌鲁木齐县科学技术协会部门整体支出”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：通过对乌鲁木齐县科学技术协会2022年部门整体支出进行绩效评价，绩效评价得分为70.74分，评价等级为“中”，得分如下表所示：

各部分权重和绩效得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	绩效评价
项目过程	22%	22	17	一般
项目管理	38%	38	21.89	一般
部门绩效	30%	30	23.85	效果一般
绩效评价实施	10%	10	8	效果一般
综合绩效	100%	100	70.74	中

## 一、部门基本概况

### （一）部门机构设置、人员设置及分工、主要职能

#### 1.部门机构设置

乌鲁木齐县科学技术协会（以下简称县科协）是全县各族科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，为正科级，经费形式为全额预算管理。县科协无下属预算单位，设有：科协主席办公室、科协办公室等两个职能。

#### 2.人员设置

截止 2022 年底，单位实有在职人数 3 人，其中：行政人员编制 3 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，事业单位人员编制 0 人。

#### 3.部门职能

县科协机关贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市关于科协工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和乌鲁木齐县有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(2) 团结和组织全县广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(3) 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

(4) 引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(5) 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科续教育和培训工作。

(6) 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(7) 开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来乌鲁木齐县创新创业提供服务。

(8) 负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

(9) 开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(10) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **(二) 2022 年部门重点工作安排**

(1) 加强科普教育基地、科普示范基地建设，充分发

挥科普辐射带动作用

(2) 加强科普基础设施建设，扩大科普宣传覆盖面。

一是积极开发科普资源，加强科普阵地建设。积极协调各方力量，根据农牧民群众实际需求，组织编印了各类科普宣传资料，内容包括健康卫生、环保、地震应急等知识系列、“去极端化”宣传系列以及农村种养殖实用技术系列。制作科普展板在全县各村（社区）巡展，内容包括农业生产、健康生活、环境保护等科普知识以及党的惠农惠民政策、民族团结、创建文明城市、法律法规等内容。二是加强对科普宣传栏的提升改造。根据项目经费落实情况，有计划的对县域老旧科普宣传栏进行提升改造，制作更新宣传版面，全面增强科普画廊的科普辐射宣传作用。

(3) 积极举办丰富多彩、特色鲜明主题科普活动

一是督促全民科学素质工作领导小组各成员单位围绕职责职能开展全民科学素质提升工作，以科技活动周、科普活动日、民族团结教育月、安全生产月、宪法宣传月等为契机，以创建科普教育基地、科普示范基地、科普大学、科技特色学校等为切入点，开展不同主题的科普宣传活动，大力弘扬科学精神和工匠精神，努力提高全民科学素质。

二是继续依托线上科普资源，加大疫情防控、减灾防灾、安全生产、生态环境保护等应急科普宣传，覆盖公众科普宣传。继续发挥科普大篷车“科普轻骑兵”的独特优势，充分利用科普大篷车进村、进社区、进学校、进旅游定点宣传科普知识，继续加大应急科普的宣传。

#### （4）加强科技人才队伍建设

一是建立完善联系科技工作者制度，用心用情用力做好联系服务工作，引导科技工作者依法维护合法权益，打造科技工作者的精神纽带和情感家园。

二是组织开展科技工作者摸底调查工作。县科协组织人员力量，对全县科技工作者进行一次全面摸排，开展线上调查活动，并梳理科技工作者状况，摸清底数，梳理类别，征求意见建议。

三是继续加强农村实用人才队伍培养、管理和表彰奖励工作，实施优秀农村实用人才项目，加大对农村优秀实用人才的实地指导力度，积极把优秀农村实用人才积极培养为市级科普带头人，加大科学技术的示范带动作用。

#### （三）部门资金投入和使用情况

根据 2022 年度单位决算报表数据显示，乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年度部门年初预算数 55.53 万元（基本支出 48.53 万元、项目支出 7 万元），调整后全年预算数 59.47 万元（基本支出 52.33 万元，项目支出 7.14 万元），全年预算执行数 58.32 万元（基本支出 52.34 万元、项目支出 5.98 万元），预算执行率为 98.07%。

#### （四）整体绩效目标

整体支出绩效目标应反映部门（单位）为履职所分配、使用、管理的财政资金预期产出和效果，并以相应的绩效指标和指标值予以细化、量化，乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标表如下表 1-1 所示：

表 1-1 部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		乌鲁木齐县科学技术协会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等	43.05	43.05	0
	公用经费	商品和服务支出等	5.48	5.48	0
	科普大篷车运行及维护	科普大篷车运行维护	1	1	0
	科普经费	科普经费	6	6	0
年度总体目标	<p>目标 1：科普经费主要用于县科协在全县组织开展各类科普宣传和科技下乡活动中的各项支出，围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，通过开展形式多样，丰富多彩的主题特色科普活动，在全县营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科普氛围，切实提高全民科学文化素质，推动社会和谐稳定发展。</p> <p>目标 2：科普大篷车运行及维护费主要用于保障科普大篷车在全县乡镇、村（社区）、各中小学校等地开展送科技下乡和科普宣传活动中的车辆运行维护支出。服务基层农牧民群众，提高全民科学素质和文明程度，进一步推进全县科普事业向更高水平迈进。</p> <p>目标 3：注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科普宣传活动次数		≥3 次
			科普补助人数		≥50000 人
			科普大篷车行程公里数		≥3000 公里
			工资及社会保障经费人数		≥3 人
		质量指标	科普活动开展验收合格率		≥90%
			科普大篷车活动开展验收合格率		≥90%
		时效指标	开展科普大篷车宣传活动及		≥90%

			时率	
			科普大篷车配发及时性	≥95%
			成本指标	
		人员经费	≤43.05 万元	
		公用经费	≤5.48 万元	
		项目经费	≤7 万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	提高居民的科普生活意识	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

本次绩效评价遵循财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件规定，旨在评价财政支出实施前期、过程及效果，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价的目的是通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## 2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为：2022年乌鲁木齐县科学技术协会部门整体预算管理的财政性资金和转移支付资金；

绩效评价范围主要围绕部门整体决策情况、部门预算管理和使用情况、部门内部管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能和可持续发展能力，以及部门产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

### （二）绩效评价过程

#### 1.评价思路

根据评价方案，评价组对部门自评材料进行复核，并对2022年部门年度预算执行情况及部门履职情况进行现场评价。通过书面复核及现场评价，采用的百分制和综合定级方法，对照部门的自评结果，最终形成综合评价，评价部门预算执行情况及履职绩效，指出部门预算资金使用中存在的问题，分析原因并形成对策。

围绕绩效评价的目标，根据部门职能、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，按照部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出具备一定前瞻性、实用性的、有助于提高其履职能力的部门整体支出绩效评价建议，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。

## 2.评价原则

一是依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。二是科学规范原则。考察部门资金落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。三是客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。四是绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注部门整体产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。五是可持续发展原则。经济效益、社会效益、生态效益与可持续发展相结合，在讲求经济效益的同时，更加注重评价项目的社会效益和生态效益。

## 3.评价方法

(1) 数据采集法：通过现场勘查、取证、项目资料查阅，提取项目相关数据。

(2) 抽样复核法：总体量较大时，根据比例抽样，进行样本多维度分析，类推总体情况。

本次评价方法采用数据采集法，包括听取介绍、资料查阅、实地调研、问卷调查等方法。评价项目组通过查阅县科协部门整体支出评绩效自评报告、县科协财务管理资产管理规章制度、会计凭证、会计账簿、年度完成主要工作统计资料、部门年度工作总结等材料，以及现场抽检核验、查验档案资料等多种方式获取相关佐证数据资料。

### (三) 绩效评价框架及评价标准

## 1.评价框架

从部门职能出发，在确定一定时期内部门运用财政资金所要达到的目标（产出和效益）的基础上，制定科学、完整、细化、量化的衡量指标来评价部门工作实施情况和目标完成情况；遵循绩效评价全流程关注的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标、共性指标和个性指标、财政指标和产出指标之间的平衡关系，最终形成县科协部门整体支出绩效评价指标体系。部门整体支出绩效评价分值共计 100 分。其中：一级指标四个，包括投入（22 分）、管理（38 分）、部门绩效（30 分）、绩效评价实施（10 分）、部门自评（3 分）等内容；二级指标共计 14 个；三级指标 31 个，评价指标框架建立如表 2-1 所示：

表 2-1 部门整体支出绩效评价指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A 投入 (22分)	A1 预算编制	A11 编制依据充分性	6	部门单位重点工作计划与“三定”方案职能是否匹配，按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。	重点工作计划与“三定”方案职能匹配得 6 分；基本匹配 4 分，不匹配得 2 分。
		A12 编制依据规范性	4	编制依据是否符合相关要求，用以反映和考核部门(单位)预算整体支出绩效目标的规范情况。	规范 4 分，基本规范 3 分，欠规范 2 分
	A2 绩效目标	A21 绩效目标完整性	3	部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整	数据完整，得 3 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。
		A22 绩效目标必要性	3	用以反映和考核部门(单位)预算整体支出绩效目标与部门(单位)职责，年度工作任务匹配，促进事业发展或完成工作任务的必要性情况。评价要求：部门(单位)所设立的整体支出绩效目标，是否符合急需、急迫、非做不可的要求，是否符合年度预算管理要求、事业发展要求和工作目标任务要求。	充分 3 分，基本充分 2 分，欠充分 1 分。
		A23 绩效目标可行性	2	用以反映和考核部门(单位)预算整体支出绩效目标与项目实施基本情况、环境状况、基础条件、时机机遇以及预期效益情况相符合的可行性情况。评价要求：部门(单位)所设立的整体支出绩效目标据是否符合部门“三	合理 2 分，基本合理 1 分，欠合理 0.5 分。

				定”方案确定的职责，便于实施、易于操作，并有利于实现预期效益最大化。	
<b>A3 资金分配</b>	A31 决策过程	2		部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，用以反映决策程序的有效性。	合理 2 分，基本合理 1 分，欠合理 0.5 分。
	A32 资金分配	2		部门（单位）预算编制、分配依据是否充分；与绩效目标的一致性、分配结果合理性。	充分 2 分，基本充分 1 分，欠充分 0.5 分。
<b>B 管理 (45 分)</b>	<b>B1 预算执行</b>	B11 重点支出保障率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	重点支出保障率=（重点项目支出/部门项目总支出）×100%；得分=执行率*权重分值
		B12 支出预算执行率	4	部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；得分=执行率*权重分值
		B13 预算调整率	3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度	预算调整率=（年度预算调整数/预算数）×100%；得分=执行率*权重分值
		B14 政府采购执行率	2	考察部门政府采购合规性；部门政府采购财政审批情况；政府采购执行率：用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%；政府采购预算执行偏差度在 10%以内的得 1 分，超过的不得分；应政府采购未采购的每发生一起扣 0.5 分，扣完该项得分为止；存在政府采购违规行为的该项不得分。
		B15 三公经费控制率	2	“三公经费”控制率：部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”	100%及以下，满分；100%~105%，扣减 10%分值；105%~110%，扣减 30%分值；110%~120%，扣减 50%分值；120%以上，不得分。

			的实际控制程度。	
<b>B2 内部控制制度管理</b>	B21 管理制度建立情况	4	评价要点：1.是否已制定或具有相关管理制度职能相匹配的重点管理制度是否健全；2.相关管理制度是否完整，政策是否完善；扩大原有的制度全、完整、合理合规，对加强预算管理、重大政策落实的保障作用。3.管理制度建设是否科学规范、合法合规；4.内部控制制度是否健全、规范；	合法、合规、完整 4 分，反之相应扣分。
	B22 管理有效性	3	内部控制制度是否制度执行有效性。	评价人员按照项目实地审查和资料情况，视情节轻重调整分值权。
<b>B3 组织实施</b>	B31 组织机构健全性	3	组织领导机制是否健全、分工是否明确。	机构健全，3 分；分工明确，1 分。
	B32 部门单位专项组织实施情况	3	专项管理情况分析包括政策、项目资金情况分析（资金到位、资金使用、资金管理情况）、组织实施情况等。	评价人员按照项目实地审查和资料情况，视情节轻重调整分值权。
<b>B4 资产管理</b>	B41 资产管理规范性	2	部门（单位）的资产是否保持安全完整，资金配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平；	合理、合规、完整 2 分，反之相应扣分。
	B42 固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	100%及以下，满分；100%~105%，扣减 10%分值；105%~110%，扣减 30%分值；110%~120%，扣减 50%分值；120%以上，不得分。
<b>B5 绩效管理</b>	B51 制度建设	3	是否制定了绩效管理制度。	建立制定管理制度（3 分），反之 0 分。

		B52 报送时效性	2	是否按规定时间报送绩效管理材料。	在规定时间内报送绩效目标（1分）；在规定时间内报送绩效监控材料（0.5分）；在规定时间内报送绩效自评材料（0.5分）。
	<b>B6 信息公开</b>	B61 信息公开情况	2	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将部门整体预决算的有关信息在“政府官网公开平台”等平台上进行公开。	评价人员按照项目实地审查和资料情况，视情节轻重调整分值权。
部门 绩效 (30 分)	<b>C1 产出</b>	C11 产出数量	8	部门产出数量是否达到绩效目标	得分=（完成值/目标值）×权重分值-（偏差率×权重分值）； 注：目标为固定值，考虑正负偏离扣分，偏离20%及以上得0分。
		C12 产出质量	4	部门产出质量提升及标准达成	得分=（完成值/目标值）×权重分值-（偏差率×权重分值）； 注：目标为固定值，考虑正负偏离扣分，偏离20%及以上得0分。
		C13 产出进度	4	部门产出时效是否达到绩效目标	得分=（完成值/目标值）×权重分值-（偏差率×权重分值）； 注：目标为固定值，考虑正负偏离扣分，偏离20%及以上得0分。
		C14 产出成本	6	部门运营成本控制与改善	得分=（完成值/目标值）×权重分值-（偏差率×权重分值）；

					注：目标为固定值，考虑正负偏离扣分，偏离20%及以上得0分。
C2 效益	C21 社会效益	2	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		对照绩效目标，按社会效益实现程度计分。
	C22 可持续影响	2	项目实施带来的可持续影响		项目产出能持续运用所依赖的政策制度能持续执行程度计分。
	C23 满意度	4	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度		满意度大于等于90%，4分； 满意度大于等于80%小于90%，3分； 满意度大于等于70%小于80%，2分； 满意度大于等于60%小于70%，1分； 满意度小于60%，0分。
绩效评价实施（10分）	D1 部门项目自评率	D11 部门项目自评率	3	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率=自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。
	D2 资金评价覆盖率	D12 资金评价覆盖率	3	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止
	D3 评价质量	D13 评价质量	4	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分。
合计			100分		

## 2.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）

·《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）

·《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）

·《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）

·《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）

#### **（四）绩效评价实施过程**

本次绩效评价工作包括部门自评、书面评议、现场评价、非现场评价、综合评价、形成评价结论、出具评价报告、交换意见、修改完善报告等环节。

绩效评价实施过程：

（1）前期准备阶段：成立项目评价工作组，明确职责与分工；根据项目实际制定评价资料清单和工作方案、拟定访谈提纲和调查问卷。

（2）实施阶段：对收集的基础资料和相关数据，采取现场勘察、问卷调查与询问等多种方式，深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供评价所用的相关资料和基础数据；比对工作方案，结合基础数据和相关资料进行综合分析，得出初步结论。

（3）报告撰写提交阶段：整理、分析、汇总相关信息，撰写报告初稿，再与相关项目人员、管理人员进行必要意见的交换，对反馈意见和建议进行分析判断和修改后，形成最终的评价报告。

### **三、社会调查方案**

#### **（一）访谈调查方案**

本次绩效评价访谈工作旨在从部门整体财政资金支出的角度探寻乌鲁木齐县科学技术协会部门预算支出所确定的绩效目标、资金使用情况和效益情况，增强财政资金使用的有效性。

##### **1.项目的基本情况**

包括部门预算总额、预算编制构成及依据、财政已拨付金额、项目支出总额、受益人数等。

#### 2.部门预算支出项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。

#### 3.部门预算支出实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

#### 4.资金使用情况

包括但不限于项目实施部门、项目拨款受让单位是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

#### 5.内控机制情况

包括被评价单位是否设立专账核算、专款专用；是否建立适当的岗位分设；审核批准制度是否执行；是否按规定对专项资金进行管理；资金管理制度执行情况是否合规等。

### **（二）合规性检查方案**

为保证部门预算支出在资金投入、资金使用、项目实施的规范性，针对项目实施内容，对乌鲁木齐县科学技术协会开展合规性检查。详细合规性检查方案见附件4。

## **四、评价的组织实施**

### **（一）人员分工**

本次部门评价的组织者为乌鲁木齐县财政局，受托方为

新疆联邦信用管理有限公司。在接到委托单位项目启动通知后，立即组建绩效评价工作，团队成员的选拔均具有良好的职业道德、具有从事绩效评价和财务工作等从业经验人员，负责开展绩效评价工作，具体成员及职责分工如下：

序号	姓名	项目职责	资质	主要职责
1	王海明	主评人	高级管理会计师、注册风险管理师	负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导；报告质量内部质量总体把控，对整体评价结论进行最终复核。
2	张秋芬	项目负责人	注册风险管理师、绩效评价师、绩效评价专业认证初级	统筹、协调与项目单位就评价工作开展有效沟通；组织有关绩效评价工作的具体实施；绩效目标梳理及指标框架设置和调整；就评价工作进行分析、总结；撰写绩效评价报告。
3	杨楠	质量把控负责人	注册风险管理师、助理会计师、绩效评价专业认证初级	负责项目风险的整体把握，通过稽核强化工作质量管理，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏，以保证评价工作按时按质完成。
4	姚玉芬	项目绩效评价人员	助理会计师	负责协助项目负责人与被评价单位进行沟通；指标框架相关数据的收集、汇总、打分；问卷调查的发放及汇总；与预算单位 相关负责人进行访谈，撰写访谈分析报告。
5	闫荣	项目绩效评价人员	注册风险管理师、助理会计师	负责收集、整理、归类部门重点工作相关资料；了解部门整体预算资金安排及实际执行情况；深入了解部门工作具体实施及绩效目标完成情况，整合分析部门重点工作相关资料和数据等工作。

## （二）评价时间及主要工作进程安排

本次绩效评价的评价期间为 2023 年 6 月 26 日至 2022 年 7 月下旬。具体安排如下：

### （1）评价组成立-2023 年 6 月 26 日

由乌鲁木齐县财政局和我司进行前期沟通与协商，成立项目工作小组，并与项目单位进行初步接洽。

## （2）项目启动（2023年7月4日）

项目组拟定项目评价资料清单；项目单位按照评价组要求，准备相应项目材料，以便于评价组对项目基本情况进行了了解。

## （3）进行项目调研（2023年7月13日-7月14日）

搜集被评价单位资料，全面了解被评价单位基本情况，适时对实施单位进行现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，研发设计完整的基础数据报表体系和访谈、合规性检查等。

## （4）撰写评价方案（2023年7月15日-7月18日）

根据前期调研及形成的成果撰写项目工作方案，就形成的方案与财政及项目单位进行沟通确认。

## （5）调查取数及撰写评价报告（2023年7月18日-7月24日）

评价组组织调研，并完成数据及基础表获取。对相关数据进行统计及专业分析，分析整合相关信息，形成绩效评价工作底稿，并撰写绩效评价报告。

## （6）报告定稿（2023年7月25日-7月28日）

提交乌鲁木齐县财政局及项目单位进行审核，确认无误后定稿结项。

### （三）内部控制制度

#### 1. 员工管理机制

为有效保证评价组成员的工作质量与工作效率，我司内部制定了严谨的员工考核标准和明确的奖惩制度，分别从工

作业绩（包括工作数量、工作质量、工作方法）、工作态度（包括积极性、协作性、纪律性、责任心）、工作能力（包括沟通能力、执行能力、组织能力、专业技能）三大方面考核员工绩效，确保项目服务质量。

## 2.评价过程中的沟通机制

为确保评价活动符合客户要求，保证服务质量和报告质量，我司建立了评估沟通机制。本机制要求团队成员，在评价准备阶段做到全面了解、掌握评价对象基本情况、评价内容并全面收集与被评价单位相关的所有资料，制定切实可行的评价方案、符合项目实际、内容完整的访谈提纲和调查问卷；在整个评价过程中，依据项目资料和评价方案，通过数据核查、访谈和问卷的方式，积极主动与被评价单位沟通。通过充分的沟通有效消除评价组与单位信息不对称的问题，使评价组了解被评价单位的实际情况，在项目开展初期明确前进方向，评价过程中能够有针对性地进行调整，保证评价结果反映出被评价单位的真实情况，做出更准确的评价，进而提出合理的改进建议。

## 3.数据采集与复核机制

为得出科学严谨的项目评价结果，我司特建立数据采集机制。通过真实的数据反映项目绩效，做到“用事实说话”。在设计环节，数据采集表所涉及的数据必须经过与被评价项目相关负责人反复沟通，确保数据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由评价组指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并

进行核对。

#### 4. 合规性检查机制

合规性检查是绩效评价工作重要部分之一，关系到项目在实施之前、实施过程中以及项目完成之后是否按照相关规定完成、符合相关规定。为了能够更好地考察项目是否符合规范，我司特设立合规性检查机制。在设计合规性检查表环节，需要的资料清单与被评价单位相关负责人多次沟通，确保资料的可获得性。在检查环节，合规性检查表应由评价组的工作人员对项目单位提供的资料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的合规性资料，要与被评价单位沟通了解情况，并对取得的合规性检查相关资料进行核对检查。

### 五、部门自评情况

乌鲁木齐县科学技术协会根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况的得到了提升，2022年部门整体绩效自评得分87.20分。已按照2023年市财政局统一安排，于2023年4月20日完成了2022年度部门整体绩效自评工作，自评表和自评报告上报市财政局。

### 六、评价结论和主要绩效

#### （一）评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案

确定的指标框架及评分标准,对“乌鲁木齐县科学技术协会部门整体支出”绩效进行客观评价,得出综合评价结论如下:通过对乌鲁木齐县科学技术协会2022年部门整体支出进行绩效评价,绩效评价得分为70.74分,评价等级为“中”。其中:投入方面总分值22分,实际得分17分;管理方面总分值38分,实际得分21.89分;部门绩效部方面总分值30分,实际得分23.85分;绩效评价实施方面总分值10分,实际得分8分。

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 投入 (22 分)	A1 预算编制	A11 编制依据充分性	6	4
		A12 编制依据规范性	4	4
	A2 绩效目标	A21 绩效目标完整性	3	1
		A22 绩效目标必要性	3	3
		A23 绩效目标可行性	2	1.5
	A3 资金分配	A31 决策过程	2	2
		A32 资金分配	2	1.5
	B 管理 (38 分)	B1 预算执行	B11 重点支出保障率	3
B12 支出预算执行率			4	3.92
B13 预算调整率			3	0.21
B14 政府采购执行率			2	2
B15 三公经费控制率			2	0.20
B2 内部控制制度管理		B21 管理制度建立情况	4	2
		B22 管理有效性	3	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
	B3 组织实施	B31 组织机构健全性	3	3	
		B32 部门单位专项组织实施情况	3	1	
	B4 资产管理	B41 资产管理规范性	2	1.5	
		B42 固定资产利用率	2	2	
	B5 绩效管理	B51 制度建设	3	0	
		B52 报送时效性	2	2	
	B6 信息公开	B61 信息公开情况	2	2	
	C 部门绩效(30分)	C1 产出数量	C11 科普宣传活动次数	2	2
			C12 科普补助人数	2	0
			C13 科普大篷车行程公里数	2	2
C14 工资及社会保障经费人数			2	2	
C2 产出质量		C21 科普活动开展验收合格率	2	2	
		C22 科普大篷车活动开展验收合格率	2	2	
C3 产出进度		C31 开展科普大篷车宣传活动及时率	2	2	
		C32 科普大篷车配发及时性	2	2	
C4 产出成本		C41 人员经费	2	2	
		C42 公用经费	2	0.35	
		C43 项目经费	2	0	
C5 社会效益		C51 宣传政策知晓率	2	2	
C6 可持续影响		C52 提高居民的科普生活意识	2	1.5	
C7 满意度		C61 群众满意度	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
D 绩效评价实施 (10分)	D1 部门项目自 评率	D11 部门项目自评率	3	3
	D2 资金评价覆 盖率	D21 资金评价覆盖率	3	3
	D3 评价质量	D31 评价质量	4	2
总分			100	70.74

## (二) 主要绩效

乌鲁木齐县科学技术协会紧紧围绕全年工作目标，以紧贴民生推动高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，不断加强党的建设，认真落实县委、县政府各项决策部署，扎实推进各项工作任务，取得了阶段成效：

1.积极与县委宣传部对接，在乌鲁木齐县科普宣传主要媒体“乌鲁木齐县零距离”开设科普宣传，加大疫情防控、减灾防灾、安全生产、生态环境保护、健康科普以及反邪教系列等科普宣传，覆盖公众科普宣传；深入企业、乡村宣传科技政策，现场发放宣传资料 200 余份。全县“访惠聚”驻村工作队结合入户和做核算等开展疫情防控科普知识、法律、惠民政策、民族团结、“去极端化”等宣传，同时利用县零距离平台和乌县科技局微信公众号进行科技政策宣传，进一步提升农牧民群众的科学素质。

2.多渠道向基层共享“科普中国”、“科普新疆”公众号充分调动基层一线科普志愿者、农村实用人才、科普带头人、

科普志愿者等广大一线科技工作者的作用，大量进行转发，推送科普小知识；科普活动月活动期间，全县共举办各种培训班 6 期，培训农牧民群众 300 多人次，发放各类科普宣传资料 8000 余份，展出科普挂图 3 套、科普展板 20 余块，开展科技咨询服务 3 场次，参与群众 1700 余人次。科技活动的开展，极大地营造了群众学科学、热爱科学、参与科学的浓厚社会氛围，有力提高了公众科学素质好和依靠科技致富的能力。

3. 依托各村（社区）均建科普惠农服务站，持续发挥科普惠农服务站的作用，结合市域治理、文明实践等工作，投入资金 2 万元，为全县所有村（社区）制作主题科普宣传版面，全方位加大宣传；加强实用技术培训指导，提升农牧民科技致富能力。组织科普带头人、科技致富带头人、科技示范户、农村实用人才等开展科技服务活动，深入村组农户、田间地头，通过实地技术指导、技能培训、宣传资料发放等形式传授新技术、新品种，以科技助力农牧业发展。县科协、科技局联合组织张希英、杨建龙等 3 名科技特派员深入温室大棚为花卉和草莓种植户进行现场技术服务和讲解指导。结合食品安全城市创建、人民日益关注的食品安全，以及农民关心的农业保险政策，开展了食品安全法宣传，发放食品安全宣传资料 30 余份。通过这些培训的开展，进一步提升农牧民依靠科技致富的能力。

4. 开展乌鲁木齐县科技节活动。2022 年联合县教育局开展科技节活动，投入科普专项资金 2 万元，用于购买“兰州号”

电动导弹、驱逐舰拼装模型，“西宁号”电动导弹、驱逐舰拼装模型，24/1 战旗电动遥控拉力车，“烈风”2.4G 电动遥控赛车，美嘉欣无人机，大江 TT 创造力编程无人机等竞赛模型，提高青少年学科学爱科学用科学的积极性。

## 七、绩效评价指标分析

### （一）投入情况分析（分值 22 分，得分 17 分）

项目投入指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 22 分，实际得分 17 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目投入指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标完成情况	绩效得分
投入	22	预算编制	10	编制依据充分性	6	较充分	4
				编制程序规范性	4	规范	4
		绩效目标	8	绩效目标完整性	3	较完整	1
				绩效目标必要性	3	充分	3
				绩效目标可行性	2	较可行	1.5
		资金分配	4	分配依据	2	科学	2
				分配结果	2	合理	1.5
		分值	22				17

#### 1. 预算编制

**编制依据充分性：**评价依据：“三定”方案、2022 年工作计划、2022 年工作总结、2022 年年初部门预算申报资料、部门预算批复文件。

部门整体支出按照财政关于预算编制原则、编制内容、编制要求等开展预算编制工作，由基本支出和项目支出组成，其中：基本支出中人员经费、公用经费按标准定员、定额编制，人员经费编制按（2021 年度）9 月份在编在岗人员

薪酬发放情况及社保缴费比例，按核定编制人数进行预算编制；日常公用经费参照上一年度（2021年度）9月份部门单位的人员、车辆、资产等情况，严格按照乌鲁木齐分类市分档、定员定额固定标准计算编制；“三公”经费、会议费、培训费在上年预算基础上只减不增。部门基本支出预算科目编制符合财政规定要求，主要保障部门日常运转，与部门职责密切相关。

单位项目支出预算均依据相关政策文件规定，编制项目申报书，申报项目预算立项依据充分，支出内容与工作计划相对应。申报预算项目基本按照“保基本民生、保工资、保运转”的优先保障要求，安排基本民生类项目、人员类项目及运转类项目预算，重点保障乌鲁木齐县党委、政府决策确定的项目。项目支出预算编制过程中，评价组注意到，有法定标准和固定标准的项目能按标准执行，但部分没有法定标准和固定标准的项目，其项目成本预算编制，因缺少可衡量的支出标准，导致依据的充分性略显不足。

结合乌鲁木齐县科学技术协会具体职能、2022年部门重点工作安排及开展情况，部门预算编制依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据较充分；符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合中央、地方事权支出责任划分原则。重点工作计划与“三定”方案职能基本匹配，得4分；

**部门职能职责及 2022 年度工作计划及开展情况表**

序号	单位主要职能	年度重点工作目标	工作完成情况
----	--------	----------	--------

1	<p>拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。</p>	<p>加强科普教育基地、科普示范基地建设，充分发挥科普辐射带动作用。</p>	<p>1.积极与县委宣传部对接，在乌鲁木齐县科普宣传主要媒体“乌鲁木齐县零距离”开设科普宣传，加大疫情防控、减灾防灾、安全生产、生态环境保护、健康科普以及反邪教系列等科普宣传，覆盖公众科普宣传。2.深入企业、乡村宣传科技政策，现场发放宣传资料 200 余份。全县“访惠聚”驻村工作队结合入户和做核算等开展疫情防控科普知识、法律、惠民政策、民族团结、“去极端化”等宣传，同时利用县零距离平台和乌县科技局微信公众号进行科技政策宣传，进一</p>
2	<p>注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科续教育和培训工作。</p>	<p>加大疫情防控、减灾防灾、安全生产、生态环境保护等应急科普宣传，覆盖公众科普宣传。继续发挥科普大篷车“科普轻骑兵”的独特优势，充分利用科普大篷车进村、进社区、进学校、进旅游定点宣传科普知识，继续加大应急科普的宣传。</p>	<p>1.联合县教育局开展科技节活动，投入科普专项资金 2 万元，用于购买“兰州号”电动导弹、驱逐舰拼装模型，“西宁号”电动导弹、驱逐舰拼装模型，24/1 战旗电动遥控拉力车，“烈风”2.4G 电动遥控赛车，美嘉欣无人机，大江 TT 创造力编程无人机等竞赛模型，提高青少年科学爱科学用科学的积极性。2.多渠道向基层共享“科普中国”、“科普新疆”公众号充分调动基层一线科普志愿者、农村实用人才、科普带头人、科普志愿者等广大一线科技工作者的作用，大量进行转发，推送科普小知识。3.科普活动月活动期间，全县共举办各种培训班 6 期，培训农牧民群众 300 多人次，发放各类科普宣传资料 8000 余份，展出科普挂图 3 套、科普展板 20</p>
3	<p>负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。</p>	<p>加强科普基础设施建设，扩大科普宣传覆盖面。加强农村实用人才队伍培养、管理和表彰奖励工作，实施优秀农村实用人才项目，加大对农村优秀实用人才的实地指导力度，积极把优秀农村实用人才积极培养为市级科普带头人，加大科学技术的示范</p>	<p>依托各村（社区）均建科普惠农服务站，持续发挥科普惠农服务站的作用，结合市域治理、文明实践等工作，投入资金 2 万元，为全县所有村（社区）制作主题科普宣传版面，全方位加大宣传。</p>

**编程序规范性：**评价依据：自治区财政厅下发的《关于开展 2022 年部门预算编制工作的通知》

根据自治区财政厅下发的《关于开展 2022 年部门预算编制工作的通知》及部门预算填报说明结合乌鲁木齐县科学技术协会承担的工作目标任务编制收、支预算草案，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作和目标任务相对应，根据工作任务计划细化预算编制，经主席办公会会议集体决策审议通过确定 2022 年部门预算明细，申请预算资金时严格按照乌鲁木齐县财政局部门预算要求，遵循“二上二下”的预算流程；审批文件、材料符合相关要求，故编程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 8 分。

## 2. 绩效目标

评价依据：《部门（单位）整体支出绩效目标表》

**绩效目标完整性：**部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标，得 1 分。

**绩效目标必要性：**部门（单位）预算整体支出绩效目标与部门（单位）职责，年度工作任务基本匹配，得 3 分。

**绩效目标可行性：**部门（单位）所设立的整体支出绩效目标明确，已将整体项目绩效目标细化分解为具体的绩效指

标；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合部门“三定”方案确定的职责，便于实施、易于操作，并有利于实现预期效益最大化，得 1.5 分。

**综上，该指标满分 8 分，得分 5.5 分。**

### **3.资金分配**

评价依据：2022 年工作计划、《关于下达 2022 年部门预算的通知》

**分配依据：**部门单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质为科学技术普及类项目。科学技术普及类项目反映用于奖补先进集体和个人、提升科普公共服务供给能力和推进科普资源传播等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据较充分。但项目支出主要参考上级财政部门资金拨付文件、行业管理部门项目实施方案开展。并未根据专项资金实际情况制定相应资金管理办法，存在资金分配制度不健全；无法量入而出、统筹兼顾；无法保证突出重点、收支平衡，得 2 分。

**分配结果：**预算编制和分配符合部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。整体绩效目标与预算确定的资金基本匹配，得 1.5 分。

**综上，该指标满分 4 分，得分 3.5 分。**

## **(二) 项目管理情况 (分值 38 分，得分 21.89 分)**

项目管理指标由 6 个二级指标和 14 个三级指标构成，权重为 38 分，实际得分 21.89 分。各指标实际得分如表 4-2 所示：

**表 4-2 项目管理指标及分值**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标完成情况	绩效得分
管理	45	预算执行	14	重点支出保障率	3	35.29%	1.06
				支出预算执行率	4	98.07%	3.92
				预算调整率	3	7.11%	0.21
				政府采购执行率	2	100%	2
				三公经费控制率	2	10.13%	0.20
		内部控制制度管理	7	管理制度建立情况	4	一般	2
				管理有效性	3	一般	1
		组织实施	6	组织机构健全性	3	健全	3
				部门单位专项组织实施情况	3	一般	1
		资产管理	4	资产管理规范性	2	较规范	1.5
				固定资产利用率	2	100%	2
		绩效管理	5	制度建设	3	未建立	0
				报送时效性	2	及时	2
		信息公开	2	信息公开情况	2	已公开	2
		分值	38				21.89

### 1.预算执行

评价依据：2022 年决算报表、抽取部分的会计核算凭证

**重点支出保障率：**重点支出保障率用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

2022年乌鲁木齐县科学技术协会预算安排的重点项目10万元，为“基层科普行动计划”项目资金，重点项目支出6万元，项目总支出17万元，重点支出保障率达到35.29%，得分1.06分。

**支出预算执行率：**2022年乌鲁木齐县科学技术协会全年支出预算数为59.47万元（人员经费51.36万元，公用经费0.97万元，项目支出7.14万元），全年预算执行数58.32万元（基本支出52.34万元、项目支出5.98万元），预算执行率为98.07%，得分3.92分。

**预算调整率：**乌鲁木齐县科学技术协会部门整体支出年初预算数55.53万元（基本支出48.53万元、项目支出7万元），调整数3.95万元（基本支出3.81万元、项目支出0.14万元），调整后全年支出预算数为59.47万元（基本支出52.33万元，项目支出7.14万元），预算调整率7.11%，得分0.21分。

**政府采购执行率：**2022年度乌鲁木齐县科学技术协会政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元，工程支出0万元，服务支出0万元，政府采购执行率为100%，得分2分。

**三公经费控制率：**乌鲁木齐县科学技术协会坚决贯彻落实自治区、乌鲁木齐市厉行勤俭办公的工作要求，提倡全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2022年乌鲁木齐县科学技术协会“三公经费”预算为3.95万元，实际支出0.4万元，“三公经费”控制率

为 10.13%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算为 0.15 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置费预算为 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费预算为 3.8 万元，实际支出 0.4 万元，公务用车运行维护费控制率 10.53%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求，得分 0.20 分。

**综上，该指标满分 14 分，得分 7.39 分。**

## **2.内部控制制度管理**

评价依据：单位相关内控管理制度

**管理制度建立情况：**乌鲁木齐县科学技术协会已按照行政事业单位内部控制建设的相关要求，制定了财务收支管理、预算管理、政府采购管理、实物资产管理、合同管理、审计专项资金、重大审计事项社会稳定风险评估管理等制度，制度涉及内容与单位实际情况存在不一致现象，资金审批权限对于采购金额 2 万元以上（含）的重大采购项目，应由主席办公会进行审批，但在查阅单位提供制度内容中，出现“内控领导小组”、“局长办公会”不同会议审批，管理制度不够严谨、规范，故管理制度健全性得分为 2 分。

**管理有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐县科学技术协会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规，但制度有效性有待加强和规范，故管理有效性得分为 1 分。

**综上，该指标满分 7 分，得分 3 分。**

## **3.组织实施**

**组织机构健全性：评价依据：班子成员分工职责**

为了全面贯彻执行自治区、乌鲁木齐市和乌鲁木齐县有关科普工作的方针、政策和法律、法规及科协系统科普工作的目标、规划和计划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。经研究科协班子成员分工如下：

主席王强：负责科协的全盘工作，主抓维稳、人事、财务、党风廉政建设、安全生产及科协的业务工作。

副主席刘争艳：协助主席马俊抓好科协工作，主抓党建、精神文明、双拥、民族团结一家亲，普法，创城、去极端化及科协业务工作。

干部马吉：负责人事、财务和办公室工作，协助主席王强和副主席刘争艳完成业务工作。

组织机构健全性满分3分，得3分。

**部门单位专项组织实施情况：评价依据：项目业务档案资料、支付凭证**

2022年乌鲁木齐县科学技术协会年初安排预算项目2个，合计7万元，年中追加预算项目1个，预算金额10万元，调整后项目共3个，共计17万元，预算执行5.98万元，项目支出预算执行率35.18%。3个项目均未在计划期内完成，具体如下：

①“基层科普行动计划”项目资金10万元，预算执行5.98万元，总体完成率60%；

②科普经费项目预算资金 6 万元，预算执行 0 万元，总体完成率 86.25%；

③科普大篷车运行及维护资金 1 万元，预算执行 0 万元，总体完成率 53.67%。

以上项目均未完成原因：由于 2022 年 8 月疫情防控，单位主要领导均抽调开展疫情防控工作，致使项目活动滞后，资金未及时支付。

为了规范项目资金分配及使用，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、审核和确定，项目的实施、管理和验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。乌鲁木齐县科学技术协会成立了领导小组，明确了分管领导和具体负责人。按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。项目负责人根据各业务实际情况，向主席办公会提出项目实施申请及具体开展计划措施，经会议批复后，根据计划开展工作；项目完成后，对项目进行绩效评价。因部门单位专项项目均为在计划期内完成，组织实施能力有待加强，得 1 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 4 分。

#### 4.资产管理

**资产管理规范性：**评价依据：《实物资产管理制度》

单位资产管理负责实物资产的日常管理工作，具体包括：对资产购买申请进行审核审批或提出购买申请；参与购

置资产验收、登记固定资产台账；对固定资产内部调拨进行审批、登记；组织固定资产清查、盘点；办理固定资产维修、保险、处置等事项；

报账员负责依据固定资产购置发票、验收报告记录固定资产；参与固定资产清查、盘点，并与账面记录进行核对。

财务人员按部门建立固定资产台账，对固定资产规格、型号、购买日期、预计使用年限、使用人、金额进行登记，并及时与会计记录进行核对。财务应逐个对固定资产建立卡片账，并确保账、卡相符，单位应对其占有、使用的固定资产进行定期的清查、盘点，定期对账，做到家底清楚、账、卡、实相符、防止国有资产流失。资产处置、报废应按规定程序上报审批，报废处置收入应如数、及时上缴财政，不得擅自以任何理由截留、挪用、私分。

固定资产盘点清查：由资产管理部门、财务部门、资产使用部门组成盘点小组每年至少一次对单位固定资产进行全面的盘点、清查；固定资产盘点人员根据盘点结果填写固定资产盘点明细表、低值易耗品盘点明细表。盘点小组人员将盘点结果与账簿、台账记录进行逐一核对，出现账实不符的情况，核实盘亏、盘盈资产原因，核实后按照规定提出处理建议。单位资产管理每月严格按照“新疆维吾尔自治区行政事业单位资产管理系统”进行报送，管理较规范，得 1.5 分。

**固定资产利用率：**评价依据：2022 年决算报表

截止 2022 年 12 月 31 日，乌鲁木齐县科学技术协会资产合计数为 25.04 万元，比上年 31.78 万元减少 6.74 万元。

货币资金 3.35 万元，比上年 2.17 万元增加 1.18 万元，固定资产净值 21.69 万元，与上年 29.61 万元相比减少 7.92 万元，原因是计提折旧。资产配置合理，使用规范，安全完整。固定资产利用率 100%，得分 2 分。

**综上，该指标满分 4 分，得分 3.50 分。**

## **5.绩效管理**

**制度建设：评价依据：新党发(2018)30 号、新财预〔2018〕189 号**

单位绩效管理严格按照县财政局安排的时间节点进行绩效目标申报、监控、自评工作，按照财政部门制定的相关绩效管理办法执行，但制定本单位相关绩效管理办法。故制度建设指标得分 0 分。

**报送时效性：**能够按县财政局规定时间内报送绩效管理材料，包括绩效目标表、监控表、自评表、自评报告，故报送时效性得 2 分。

**综上，该指标满分 5 分，得分 2 分。**

## **6.信息公开**

乌鲁木齐县科学技术协会已按照政府信息公开的有关规规定和要求，将 2022 年部门整体预决算的有关信息在“政府官网公开平台”等平台上进行了公开，得 2 分。

**综上，该指标满分 2 分，得分 2 分。**

### **(三) 部门绩效情况 (分值 30 分，得分 23.85 分)**

部门绩效指标由 6 个二级指标和 14 个三级指标构成，权重为 30 分，实际得分 23.85 分。各指标实际得分如表 4-3 所

示：

**表 4-3 部门绩效指标及分值**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标完成情况	绩效得分
部门绩效	30	产出数量	8	科普宣传活动次数	2	3 次	2
				科普补助人数	2	1000 人	0
				科普大篷车行程公里数	2	3000 公里	2
				工资及社会保障经费人数	2	3 人	2
		产出质量	4	科普活动开展验收合格率	2	90%	2
				科普大篷车活动开展验收合格率	2	90%	2
		产出时效	4	开展科普大篷车宣传活动及时率	2	90%	2
				科普大篷车配发及时性	2	95%	2
		产出成本	6	人员经费	2	43.05 万元	2
				公用经费	2	0.97 万元	0.35
				项目经费	2	0 万元	0
		效益	4	宣传政策知晓率	2	90%	2
				提高居民的科普生活意识	2	基本达成年度指标	1.5
		满意度	4	群众满意度	4	90%	4
				分值	30		

### 1.产出数量

评价依据：相关业务科室的业务资料、验收单  
 科普宣传活动次数，预期指标值 $\geq 3$ 次，指标完成值3次，指标完成率100%，得2分；

科普补助人数，预期指标值 $\geq 50000$ 人，指标完成值 1000 人，偏差率大于 20%，因 2022 年科普经费人均标准为 2 元/人/年来进行测定科普经费，因疫情原因，乌鲁木齐县科学技术协会采用网络平台的形式进行科普知识宣讲，造成人数比预期指标偏差较大，且三级绩效指标名称“科普补助人数”设定不准确，建议应设置为“科普活动受益人数”；指标得分为 0 分。

科普大篷车行程公里数，预期指标值 $\geq 3000$ 公里，指标完成值 3000 公里，指标完成率 100%，得 2 分；

工资及社会保障经费人数，预期指标值 $\geq 3$ 人，指标完成值 3 人，指标完成率 100%，得 2 分；

**综上，该指标满分 8 分，得分 6 分。**

## **2.产出质量**

评价依据：验收单

科普活动开展验收合格率，预期指标值 $\geq 90\%$ ，指标完成值 90%，得 2 分；

科普大篷车活动开展验收合格率，预期指标值 $\geq 90\%$ ，指标完成值 90%，得 2 分；

**综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。**

## **3.产出时效**

评价依据：相关业务科室的业务资料

开展科普大篷车宣传活动及时率，预期指标值 $\geq 90\%$ ，指标完成值 90%，指标完成率 100%，得 2 分；

科普大篷车配发及时性，预期指标值 $\geq 95\%$ ，指标完成值 95%，指标完成率 100%，得 2 分；

**综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。**

#### 4.产出成本

评价依据：2022 年决算报表

人员经费，预期指标值 $\leq 43.05$  万元，指标完成值 43.05 万元，指标完成率 100%，得 2 分；

公用经费，预期指标值 $\leq 5.48$  万元，指标完成值 0.97 万元，指标完成率 17.70%，主要为公务用车运行维护费，得 0.35 分；

项目经费，预期指标值 $\leq 7$  万元，指标完成值 0 万元，指标完成率 0%，原因为疫情导致县级财政紧张，年初项目未开展，得 0 分；

**综上，该指标满分 6 分，得分 2.35 分。**

#### 5.效益

##### 社会效益

评价依据：2022 年工作总结

评价指标“宣传政策知晓率”，预期指标值 $\geq 95\%$ ，指标完成值 100%，指标完成率 100%，得 2 分；

##### 可持续影响

评价依据：2022 年工作总结

评价指标“提高居民的科普生活意识”，预期指标值显著提高，实际完成值：基本达成年度指标。通过科普大篷车给

农牧民群众发放宣传品、宣传科普惠农政策，提高居民的科普生活意识，得 1.5 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 3.5 分。

## 6.服务对象满意度

评价指标“群众满意度”，预期指标值 $\geq 90\%$ ，指标完成值 90%，本次采用问卷发放的形式，共计发放 21 份调查问卷，收回 21 份调查问卷。依据已回收问卷汇总其中：本项目调查满意度共计 5 个问题，该项目满意度：100%。评分规则设定为：满意度大于等于 90%，得满分 4 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

## （四）绩效评价实施

绩效评价实施指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 8 分。各指标实际得分如表 4-4 所示：

表 4-4 绩效评价实施指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标完成情况	绩效得分
效益	10	部门项目自评率	3	D11 部门项目自评率	3	100%	3
		资金评价覆盖率	3	D12 资金评价覆盖率	3	100%	3
		评价质量	4	D13 评价质量	4	一般	2
		分值	10				8

### 1.部门项目自评率

评价依据：“自治区维吾尔自治区财政绩效管理信息系

统”中单位录入项目的绩效目标表、自评表

乌鲁木齐县科学技术协会绩效项目已按照 2022 年全年预算项目进行填报，并进行了项目绩效目标申报、自评，部门项目自评率 100%，得 3 分；

## 2.资金评价覆盖率

评价依据：“自治区维吾尔自治区财政绩效管理信息系统”中单位录入项目的绩效自评表

乌鲁木齐县科学技术协会绩效项目已按照 2022 年全年预算资金批复的项目进行了资金评价，资金评价覆盖率 100%，得 3 分；

## 3.评价质量

评价依据：“2022 年部门整体绩效评价自评报告”

乌鲁木齐县科学技术协会部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标，且存在部分三级指标设置不科学、不合理的情形，造成部门整体绩效评价质量不高，不能全面地反映部门整体的产出和效益；故绩效评价质量指标得分 2 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 8 分。

# 八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结束后，将本次部门整体绩效评价结果作为单位次年资金安排的参考依据，对绩效自评结果与实际绩效情况有较大偏差的，财政部门将从严控制预算安排；对本次绩效评价报告所提出的问题，进行通报并整改；逐步健全绩效

管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进预算单位的预算编制更精准、更科学、更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

## 九、存在问题及分析

**1.预算编制不够科学，个别专项的绩效目标表述不清晰，部分绩效目标的指标难以量化。**

经分析，乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年年度预算安排和构成和年度工作安排，单位已确定的部门整体绩效目标总体上符合细化量化的要求，是以基本支出和项目支出的具体工作内容或产出的指标简单加总，如：①“科普补助人数”指标名称设定不清晰、不准确，按照 2022 年科普经费人均标准为 2 元/人/年来进行测定科普经费，项目经费并不是用于发放补助资金，容易造成歧义，建议应设置为“科普活动受益人数”；②“提高居民的科普生活意识”效益类指标，难以量化考评；应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标，部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标。

**2.项目资金预算执行率偏低，资金闲置较多。单位全年项目共 3 个，预算资金共计 17 万元，预算执行 5.98 万元，项目支出预算执行率 35.18%，由于 2022 年 8 月疫情防控，单位主要领导均抽调开展疫情防控工作，致使项目活动滞后，资金未及时支付，3 个项目均未在计划期内完成。**

### 3.单位内控管理意识不强，制度执行有效性有待进一步规范和加强。

乌鲁木齐县科学技术协会已按照行政事业单位内部控制建设的相关要求，成立了内控领导小组，制定了财务收支管理、预算管理、政府采购管理、实物资产管理、合同管理、审计专项资金、重大审计事项社会稳定风险评估管理等制度，但内控制度建设和管理流于形式，制度涉及内容与单位实际情况存在不一致现象，资金审批权限对于采购金额2万元以上（含）的重大采购项目，应由主席办公会进行审批，但在查阅单位提供制度内容中，出现“内控领导小组”、“局长办公会”不同会议审批，管理制度不够严谨、规范。

## 十、改进措施和建议

### 1.提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

### 2.加强预算管理工作，保障预算执行的均衡性、有效性和安全性。

一是要抓住部署、汇总、送审三个预算编制环节，做到长线工作有延续、重点工作有保障、新上工作有安排，妥善处理

好预算执行相关方，发挥和调动各方面的积极性；二是进一步提高预算执行能力，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，强化对部门关键环节、关键岗位，重点业务、重点支出的监控力度，建立高效协作、责任明确的运行管理机制，确保资金使用的合理性、有效性和安全性；三是项目决策需向精准化推进，避免项目资金不足或者资产结余长期闲置；四是加快资金执行进度，对于当年执行进度较慢、预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目，应及时调减当年预算或调整用于本部门执行中新增重点项目的支出，减少结转和消化结余资金。

### **3.做好内部控制评价与监督，确保制度的有效性。**

建议乌鲁木齐县科学技术协会按照内部控制管理的要求，定期开展对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和评价，检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并优化完善，确保工作制度的有效性，持续提升单位内部管理水平，提高行政效率。

## **十一、附件**

附件 1：部门预算批复文件

附件 2：基础表

附件 3：访谈调查方案

附件 4：合规性检查方案

附件 5：满意度问卷调查报告

附件 6：重点绩效评价报告意见函

新疆联邦信用管理有限公司  
(盖章)



主评人：  
(签名并盖章)



日期：2023 年 7 月 29 日

附件 1：部门预算批复文件

# 乌鲁木齐县财政局

## 关于下达 2022 年部门预算的通知

乌鲁木齐县科学技术协会：

经我局对你单位上报的 2022 年部门预算进行审核，现下达你单位 2022 年预算(预算明细详见电子文档)，并对部门预算执行提出有关要求，请遵照执行。

### 一、2022 年预算

(一) 收入预算 55.53 万元，其中：财政拨款 55.53 万元。

(二) 支出预算 55.53 万元，其中：基本支出 48.53 万元(基本支出中除工资社保等人员支出外包含你单位车辆经费 3.80 万元，日常公用经费 0.60 万元)，项目支出 7 万元。

### 二、预算执行要求

1、各主管部门要严格执行财政部门核定的收支预算，并据此下达到所属基层单位，不得搞二次分配，并将财政部门对当年部门预算执行的有关要求及时传达给所属基层单位。

2、各部门要严格执行批准的支出预算，如当年单位发生增人增资，及时上报财政部门办理预算追加手续。

3、部门预算中填报的政府采购项目，各部门要严格按照政府采购程序，在当年规定时限内及时办理采购手续。

2022 年 1 月 16 日



## 附件 2：基础表

基础表 1 相关文件需求表

序号	三级指标	数据来源	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	国家级政策文件				
2		省级政策文件				
3		市级政策文件				
4	立项规范性	项目立项程序性文件	有	关于下达 2022 年预算的通知		
5	资金到位及时性	资金下拨发文	有	关于下达 2022 年预算的通知		
6		资金拨付凭证（财政对项目单位）	有			
7	预算执行率、资金使用规范性	预算批复文件	无	关于下达 2022 年预算的通知		
8		资金拨付凭证（项目单位对实施单位）	有	国库集中支付凭证		
9	财务管理制度健全性	专项资金管理办法	有	审计专项资金		
10		其他适用于项目的财务管理制度	有	财务收支管理、预算管理、政府采购管理、实物资产管理、合同管理		
11	管理制度健全性	专项服务管理、项目成本管理的相应管理制度	有	乌鲁木齐县科学技术协会内控管理制度手册		
12	项目实施跟踪检查情况	项目跟踪检查相关制度	有	重大审计事项社会稳定风险评估管理制度		
13		项目跟踪检查相关材料	无			
14	应急方案完备性	应急方案备案等相关资料	无			
15	人员配备情况	特殊岗位人员的资格证明材料	无			
填写单位：乌鲁木齐县科学技术协会 填写人：王红丽 联系电话：18140922976 填表日期：2023.7.18						
备注：上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，需提供相应政策制度文件或证明材料。						

基础表 2 部门预算情况表

内容	部门年初预算 (万元)	调整后预算数 (万元)
预算申请	55.53	59.48
预算批复	55.53	59.48
实际到位	55.53	59.48
实际支出	44.02	58.31
预算执行率 (%)	79.27%	98.03%

填表日期：2023.7.18

填表人：王红丽

联系方式：18140922976

### 附件 3：访谈调查方案

本次绩效评价访谈工作旨在从部门整体财政资金支出的角度探寻乌鲁木齐县科学技术协会部门预算支出所确定的绩效目标、资金使用情况 and 效益情况，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

#### （一）访谈对象

项目实施单位：乌鲁木齐县科学技术协会

#### （二）访谈内容

乌鲁木齐县科学技术协会：部门预算支出的测算依据，预算、申请、审批、拨付流程，资金使用情况，相关部门分工合作，项目保证措施，项目实施效果。

#### （三）访谈方式

对于相关业务部门负责人均采用面对面标准化访谈的模式。

#### （四）访谈实施方式

- 1、访谈采用调查人员与访谈对象面对面交流的访谈方式。
- 2、对于所有访谈对象，将于访谈前至少 2 天进行预约。
- 3、访谈正式开展前，会先将访谈提纲（见附录）发给访谈对象。

### 附录 1-1 乌鲁木齐县科学技术协会相关负责人访谈提纲

1、请您简要介绍一下部门预算支出设立预算是如何确定的？预算的申请、审批、拨付流程是怎样的？预算金额的测算依据是什么；

2、请您简单介绍一下各项目涉及的相关利益方？以及各子项目实施的流程；

3、请您简单介绍下，各相关部门在项目中承担哪些职责，具体分工与协作又是怎样的；

4、专项资金到位后，项目如何开展；

5、资金拨付情况、资金到位率、资金使用情况；

6、项目中是否有日常的维护机制建立；

7、请您谈谈项目工作开展过程中遇到了哪些问题？在实施过程中又是如何解决这些问题的；

8、请您简要谈谈项目实施以来预期效果达成情况，以及项目运行监管情况。

## 附件 4:合规性检查方案

附表 3-1 合规性检查表

检查内容	检查内容解释	需提供的资料	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
立项规范性	考察项目单位对部门预算立项流程的规范性。立项依据是否充分,预算资金是否及时拨付。	部门预算立项相关依据文件	√	合规
		部门预算批复文件	√	合规
		相关资金拨付审批程序和手续证明	√	合规
		部门整体支出绩效目标申报材料	√	合规
		项目实施工作方案	√	合规
实施管理合规性	考察项目相关单位是否根据项目需要制定相应的项目实施制度,制度中是否对人员安排、分工职责、项目工作流程、项目工作内容等进行详细说明,是否建立相应的财务管理制度,以及资金监控、跟踪、审计制度,用以反映对项目顺利实施的保障情况。	相适应的财务管理制度	√	合规
		相关资金支出明细账单及原始凭证	√	合规
		项目实施管理制度、项目成本管理制度	√	合规
		项目跟踪检查相关制度及过程材料	×	无
		应急方案备案相关资料	×	无
		特殊岗位人员的资格证明材料	×	无
实施结果	考察项目是否完成年初开展目标	资金使用合规性相关资料	√	合规
		资金管理的健全性相关资料	√	合规
		管理制度健全性相关资料	√	合规
		考核制度的健全性相关资料	×	无
		项目工作落实到位相关资料	√	合规

## 附件 5：满意度问卷调查报告

满意度得分：10，回收答卷数：21 份

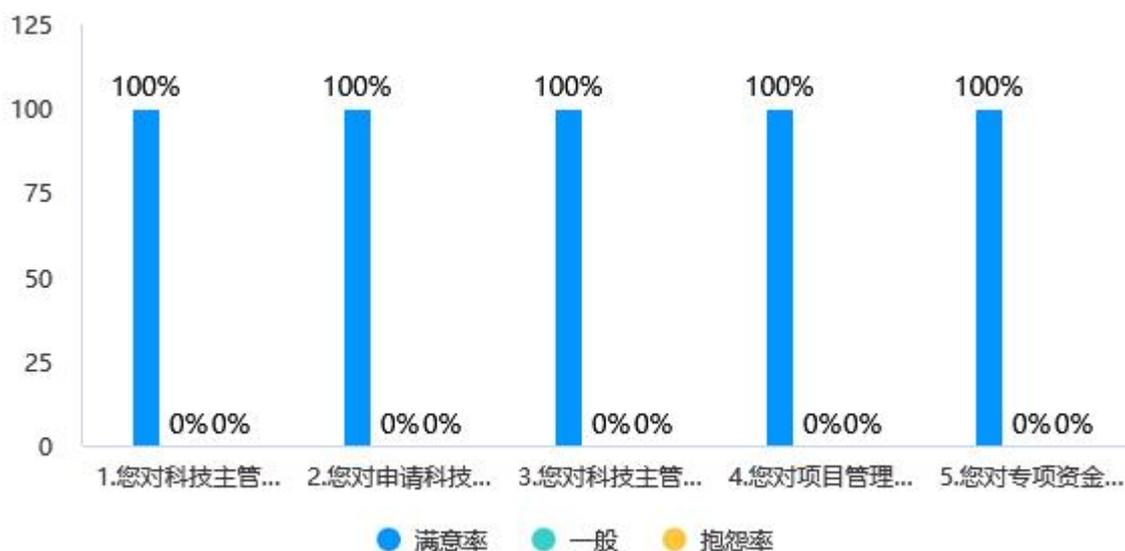
### 综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
1.您对科技主管部门对专项资金的日常管理是否满意？	2	2
2.您对申请科技项目资金流程的简便程度是否满意？	2	2
3.您对科技主管部门发布项目申报指南的及时性及合理性是否满意？	2	2
4.您对项目管理流程的规范性和执行的有效性是否满意？	2	2
5.您对专项资金到位的及时性评价是否满意？	2	2



### 各题目选项占比

题目	满意率	一般	抱怨率
1.您对科技主管部门对专项资金的日常管理是否满意？	100%	0%	0%
2.您对申请科技项目资金流程的简便程度是否满意？	100%	0%	0%
3.您对科技主管部门发布项目申报指南的及时性及合理性是否满意？	100%	0%	0%
4.您对项目管理流程的规范性和执行的有效性是否满意？	100%	0%	0%
5.您对专项资金到位的及时性评价是否满意？	100%	0%	0%



## 附件 6: 重点绩效评价报告意见函

关于征求 2022 年  
第三方重点绩效评价报告意见的函

乌鲁木齐县科学技术协会:

根据《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)等文件的要求,受乌鲁木齐县财政局委托,新疆联邦信用管理有限公司组成评价组,于2023年6月26日至7月28日开展了对乌鲁木齐县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效再评价工作。该项目综合得分70.74分,其中投入17分、管理21.89分、部门绩效23.85分、绩效评价实施8分,评价等级为“中”,现征求项目实施单位的反馈意见,请贵单位针对报告中所涉及的信息及评价结果,与单位主要领导及相关业务部门负责人等进行沟通确认;若无意见请在此函签字盖章、若有不同意见,请说明具体内容及原因连同此函一并于两个工作日内提交县财政局绩效管理项目工作组。

单位(公章)

单位负责人:(签字)



2023年7月29日