

附件 3

临汾市科学技术协会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1. 团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，积极实施“大众创业、万众创新”，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设富裕文明绿色幸福新临汾服务。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4. 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

5. 表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

6. 接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8. 履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

11. 承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室 4 个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3 个事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 28.96 万元，本年度收入总计 390.75 万元，本年度支出总计 397.69 万元，年末结转和结余 22.02 万元。与 2018 年相比，2018 年收入 416.14 万元，收入总计减少 25.39 万元，下降 6.1%；2018 年支出 388.1 万元，支出总计减少 9.59 万元，下降 2.47%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 390.75 万元，其中：财政拨款收入 390.75 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 397.69 万元，其中：基本支出 273.36 万元，占比 68.74%；项目支出 124.33 万元，占比 31.26%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 390.75 万元、支出总计 397.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 25.39 万元，下降 6.1%，财政拨款支出总计减少 9.59 万元，下降 2.47%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 397.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 25.39 万元，下降 6.1%。主要原因是在职人员转入退休，且退休人员工资由养老中心发放，相对应的人员经费减少。其中，人员经费 270.38 万元，占比 67.99%，日常公用经费 127.31 万元，占比 32.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 397.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 325.24 万元，占 81.78%；社会保障和就

业（类）支出 54.38 万元，占 13.67%；住房保障（类）支出 18.07 万元，占 4.55%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政支出 397.69 万元，其中：本年工资福利支出 249.11 万元，上年工资福利支出 258.1 万元，同比下降 3.5%，主要原因：在职人员转入退休，由养老中心发放工资；本年对个人和家庭的补助 21.27 万元，上年对个人和家庭的补助为 20.49 万元，同比增加 3.8%，主要原因：离休干部工资调整；本年商品和服务支出 120.43 万元，上年商品和服务支出 102.77 万元，同比增加 17.18%，主要原因：本年度科普活动宣传、广告费用、科普软件购买等支出较多，年末结转 22.02 万元。其他资本性支出 6.88 万元，本年其他资本性支出 6.74 万元，增加 0.14 万元，原因：本年度购置办公用固定资产等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 273.36 万元，其中：人员经费 254.96 万元，主要包括工资福利支出 234.07 万元，对个人和家庭的补助 20.89 万元；公用经费 18.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算的 22.14%，比上年减少 0.5 万元，下降 31.25%，原因是：本年度公务用车使用率降低。其中：公务用车 1 辆，公务

用车运行费支出 1.55 万元，比上年减少 0.5 万元。无因公出国费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 20.27 万元，与上年相比无变化。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度市级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，涉及绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 44.57 万元。

组织对我单位 4 个项目：科普中国一百城千校万村计划、青少年科技活动经费、全民科学素质普及工作经费、物业管理

费共 4 个项目开展了部分评价，涉及资金 44.57 万元。从评价情况来看，我单位 4 个项目评价结果为良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

见自评结果附件 1-4.

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

临汾市科学技术协会

2020年9月28日



附件 1

2019 年科普中国·百城千校万村

计划项目

绩效自我评价报告

项目名称：科普中国·百城千校万村计划

项目单位：山西省临汾市科学技术协会

主管部门：山西省临汾市科学技术协会

评价机构：山西省临汾市科学技术协会

2020 年 04 月

摘要

临汾市科学技术协会的单位职能为：指导全市科协系统科学普及工作，履行《全民科学素质纲要》实施职责，科普信息化工程，科普基础设施建设，组织开展各类科普宣传活动。

科普中国一百城千校万村计划旨在推进科普信息化管理应用，提质增效，建设科普中国 e 站，开播科普中国栏目，流动科技馆巡展以及开展各类科普宣传教育活动。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

推进科普信息化管理应用、提质增效，建设科普中国 e 站，开播科普中国栏目，流动科技馆巡展，开展各类科普宣传教育

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：科普中国·百城千校万村计划项目绩效实现情况良好，总得分为 87.7 分，属于“良好”。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	<p>预算资金 到位率</p>	<p>概念解释： 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值，用以 反映资金的到位 程度。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标 业绩值为满分， 每降低 1%扣除 权重分的 1.0%</p>	2	92.5%	1.85
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及 时到位情况，用 以反映和考核预 算资金落实情况 对项目实施的总 体保障程度。</p>	2	较好	1.6

		<p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100% ， 80% ，</p> <p>60%，40%，20%。</p>			
	<p>预算执行</p> <p>率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资</p> <p>金额占预算安排</p> <p>资金额的比率，</p> <p>用以反映预算资</p> <p>金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值</p> <p>(1.0)时，得满分；</p> <p>不超目标业绩值</p> <p>(1.0)时，以目标</p> <p>业绩值为满分，</p> <p>每降低 1%扣除</p> <p>权重分的 1.0%</p>	2	100.0%	2

	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	7.0	2
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资</p>	2	合规	2

		<p>金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	健全	2
	<p>项目管理 制度执行有效</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符</p>	1	遵守相关法律法规和业务管	0.67

	性	<p>合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目监理规范性	<p>概念解释： 考察项目监理工作是否规范。</p> <p>计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重</p>	1		
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是</p>	2	与部门发展规划相符合；与部	1.5

		<p>否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		<p>部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策</p>	2

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重 的 1/3.0		等, 经相关职能部门批复	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重 的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	播放《科普中国》	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	3	52.0	3
	科普讲座、	<p>概念解释:</p>	2	8500.0	2

	科普培训 人数	计算公式:			
	科普活动 场次	概念解释: 计算公式:	2	2.0	2
	科普 e 站建 设	概念解释: 计算公式:	2	2.0	2
	科普 E 站合 格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.98)时, 得满 分; 不超目标业 绩值(0.98)时, 以 目标业绩值为满 分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	3	98.0%	3
	科普培训 合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (0.98)时, 得满 分; 不超目标业 绩值(0.98)时, 以	3	98.0%	3

		目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%			
	活动及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	科普挂图、手册、科宣传品制作	概念解释： 计算公式：	3	1.75	1.31
	加强基层科普服务能力，培育发展基层科普组织	概念解释： 计算公式：	2	3.9	1.95
	《科普中国》栏目	概念解释： 计算公式：	3	3.0	3

	其他科普 宣传活动	概念解释： 计算公式：	2	1.35	1.35
	加强科普E 站建设	概念解释： 计算公式：	2	1.98	1.98
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	公众科普 覆盖范围	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	10	较好	8
	参与培训 对象满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (0.9)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.9)时，以目标 业绩值为满分，	10	85.0%	9.44

		每降低 1% 扣除 权重分的 1.0%			
	科普受众 总体满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (0.9)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.9)时，以目标 业绩值为满分， 每降低 1% 扣除 权重分的 1.0%	10	85.0%	9.44
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	农民满意 度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (0.8)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.8)时，以目标 业绩值为满分， 每降低 1% 扣除	7	70.0%	6.13

		权重分的 1.0%			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	8	1.流程管理;3.资产管理;4.财务管理;6.进度管理	5.33
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	95.0%	4.75

附件 2

2019 年青少年科技教育活动经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：青少年科技教育活动经费

项目单位：山西省临汾市科学技术协会

主管部门：山西省临汾市科学技术协会

评价机构：山西省临汾市科学技术协会

2020 年 04 月

摘要

临汾市科学技术协会的单位职能为：指导全市科协系统科学普及工作，履行《全民科学素质纲要》实施职责，科普信息化工程，科普基础设施建设，组织开展各类科普宣传活动。

青少年科技活动经费主要为开展青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛、青少年航模竞赛以及科技骨干教师培训提供经费支持，为提高青少年参与科技活动的积极性提供了经费依据。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

开展青少年创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年航模竞赛等

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：青少年科技教育活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 81.86 分，属于“良好”。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	<p>预算资金 到位率</p>	<p>概念解释： 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值，用以 反映资金的到位 程度。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每 降低 1% 扣除权 重分的 1.0%</p>	2	98.0%	1.96
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及 时到位情况，用 以反映和考核预 算资金落实情况 对项目实施的总 体保障程度。</p>	2	较好	1.6

		<p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100% ， 80% ，</p> <p>60%，40%，20%。</p>			
	<p>预算执行</p> <p>率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资</p> <p>金额占预算安排</p> <p>资金额的比率，</p> <p>用以反映预算资</p> <p>金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值</p> <p>(1.0)时，得满分；</p> <p>不超目标业绩值</p> <p>(1.0)时，以目标业</p> <p>绩值为满分，每</p> <p>降低 1%扣除权</p> <p>重分的 1.0%</p>	2	98.0%	1.96

	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重 的 1/9.0</p>	<p>2</p>	<p>财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整</p>	<p>1.33</p>
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资</p>	<p>2</p>	<p>合规</p>	<p>2</p>

		<p>金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33
	项目管理	概念解释：	2	遵守相关法	0.67

	制度执行有效性	<p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险</p>	2

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重 的 1/3.0</p>		<p>评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重 的 1/4.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	1.5
	<p>绩效目标</p>	<p>概念解释：</p>	2	<p>合理</p>	2

	的合理性	<p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	机器人参赛人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	4	300.0	4

	科技创新大赛参赛人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(8000.0)时，得满分；不超目标业绩值(8000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	7800.0	3.9
	教师培训人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(120.0)时，得满分；不超目标业绩值(120.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	120.0	4
	骨干教师培训合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4	95.0%	3.88

		<p>超目标业绩值 (0.98)时,得满分; 不超目标业绩值 (0.98)时,以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除 权重分的 1.0%</p>			
	活动及时性开展	<p>概念解释: 计算公式: 达到或符合标准 时得满分,未达 到标准得 0 分</p>	2	及时	2
	青少年科技创新大赛成本	<p>概念解释: 计算公式:</p>	3	0.75	2.25
	青少年机器人竞赛成本	<p>概念解释: 计算公式:</p>	3	4.5	2.7
	科技骨干教师培训班成本	<p>概念解释: 计算公式:</p>	3	0.95	2.85
	青少年航	<p>概念解释:</p>	3	3.6	2.43

	模竞赛成本	<p>计算公式：</p> <p>业绩值达到目标值 (3.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;</p>			
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	青少年科 普意识	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的</p>	15	较好	12

		100% , 80% , 60%, 40%, 20%。			
	参与人员 满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (0.9)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.9)时，以目标业 绩值为满分，每 降低 1%扣除权 重分的 1.0%	15	85.0%	14.17
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是 否为项目的实施 制定了长效管理 制度，长效管理 制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指	10	3. 资产管 理;4.财务管理	3.33

		标分成 6.0 级,具备某项要素得权重 的 1/6.0			
	人员到 位率	<p>概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100% , 80% , 60%, 40%, 20%。</p>	10	较好	8

附件 3

2019 年物业管理服务费项目 绩效自我评价报告

项目名称：物业管理服务费

项目单位：山西省临汾市科学技术协会

主管部门：山西省临汾市科学技术协会

评价机构：山西省临汾市科学技术协会

2020 年 04 月

摘要

临汾市科学技术协会的单位职能为：指导全市科协系统科学普及工作，履行《全民科学素质纲要》实施职责，科普信息化工程，科普基础设施建设，组织开展各类科普宣传活动。

物业管理服务费为保障单位环境卫生的整洁及安全提供了经费支持，为日常办公营造了安全、整洁的环境。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

通过政府购买服务，由服务公司安排专人为我单位提供所需卫生服务及门房服务，维持单位正常工作秩序和后勤保障。

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：物业管理服务费项目绩效实现情况良好，总得分为 87.34 分，属于“良好”。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	物业人员 匹配合理性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分	20	合理	20
产出		概念解释： 计算公式：			
	政府购买 服务人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以 目标业绩值为满分， 每降低1%扣除权重 分的1.0%	5	2.0	5
	服务验收 合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.98) 时，得满分；不超目 标业绩值(0.98)时，以 目标业绩值为满分，	8	85.0%	6.94

		每降低 1%扣除权重 分的 1.0%			
	政府购买 服务工作	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	8	较好	6.4
	购买服务 成本每人	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (33000.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (33000.0)时，以目标 业绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分的 0.0%	9	31303.2	9
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	解决社会	概念解释：	15	较好	12

	就业	<p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	物业服务 的满意程度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	15	较好	12
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	服务对象 满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，</p>	20	80.0%	16

		每降低 1%扣除权重 分的 1.0%			
--	--	-----------------------	--	--	--

附件 4

2019 年全民科学素质普及工作项目 绩效自我评价报告

项目名称：全民科学素质普及工作

项目单位：山西省临汾市科学技术协会

主管部门：山西省临汾市科学技术协会

评价机构：山西省临汾市科学技术协会

2020 年 04 月

摘要

临汾市科学技术协会的单位职能为：指导全市科协系统科学普及工作，履行《全民科学素质纲要》实施职责，科普信息化工程，科普基础设施建设，组织开展各类科普宣传活动。

全民科学素质主要为开展全民科学素质主题活动、实施四大人科学素质行动，实施六大工程等提供经费支持。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

根据《全民科学素质行动计划纲要》联合协作协调各成员单位，将有关任务纳入本部门本系统，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群，开展各级各类科学普及活动，充分履行工作职责，发挥各自优势，密切配合，形成合力，推进公民科学素质建设。

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：全民科学素质普及工作项目绩效实现情况良好，总得分为 84.3 分，属于“良好”。

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值，用以 反映资金的到位 程度。 计算公式： 超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每 降低 1%扣除权 重分的 1.0%	2	98.6%	1.97
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及 时到位情况，用 以反映和考核预 算资金落实情况	2	较好	1.6

		<p>对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每</p>	2	98.6%	1.97

		<p>和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 5.0 级，具备某项要素得权重的 1/5.0</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	1.33

		备某项要素得权重 的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用</p>	2	规范	2

		<p>以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	充分	2

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重 的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	开展各类科普活动	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	8	5.0	8
	参与人员接受程度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(0.98)时,得满分； 不超目标业绩值</p>	7	80.0%	5.71

		(0.98)时，以目标 业绩值为满分， 每降低 1% 扣除 权重分的 1.0%			
	活动开展 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准 时得满分，未达 到标准得 0 分	7	及时	7
	活动每场 成本	概念解释： 计算公式：	8	18000.0	7.2
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	受众人群 科普意识	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100% ， 80% ， 60%， 40%， 20%。	15	较好	12

	参与科普 人员满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (0.95)时,得满分; 不超目标业绩值 (0.95)时,以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除 权重分的 1.0%</p>	15	88.0%	13.89
影响力因 素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	长效管理 制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是 否为项目的实施 制定了长效管理 制度,长效管理 制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指 标分成 6.0 级,具 备某项要素得权</p>	10	1. 流程管 理;2.人员管理;3. 资产管理;4.财务 管理	6.67

		重的 1/6.0			
	率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>人员到位计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8