

# 自治区本级部门单位项目支出绩效 自评报告 (部门评价)

(2022 年度)

项目名称：珠算协会

实施单位（公章）：新疆财经大学

主管部门（公章）：新疆财经大学

项目负责人（签章）：张新吉

填报时间：2023 年 04 月 17 日

## 一、基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### （1）项目背景

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）《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）工作要求，按照自治区党委、自治区人民政府安排部署，为推进全面实施预算绩效管理，进一步落实工作任务，压实工作责任，明确工作时限，本着提高加强部门和项目预算管理、强化财政预算约束的目标，按照全面实施预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的具体要求，落实相关主体责任，全面推进预算绩效管理体系建设和工作全面开展，对珠算协会项目开展预算绩效管理。

新疆财经大学是珠算协会的主管部门，新疆珠算心算协会是珠算协会项目的责任部门，协会成立于1980年6月，由新疆维吾尔自治区财政厅科研所和新疆维吾尔自治区科学技术协会主管，接受中国珠算心算协会业务指导。协会是由各地、州、市、直辖市系统（行业）珠算协会以及珠算心算科技、教育、研究工作者自愿结成的、依法进行登记的专业性、学术性、科普性、非营利性的群众性社会团体。

珠算协会项目旨在围绕研究和发​​展珠算心算科技领域开展活动，对自治区地、州、市、直辖市系统（行业）珠算心算协会进行业务指导，贯彻落实中办国办《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》和财政部办公厅《关于

加强珠算心算传承发展工作的意见》精神，有效传承保护珠算非物质文化遗产。

## （2）主要内容及实施情况

主要内容：参与组织指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流宣传，编辑出版珠算心算书籍、刊物、资料，参加中珠协举办的理事会、常务理事会议、学术交流会议和各类珠心算比赛。

实施情况：1) 组织开展 3 场珠心算无纸化鉴定，通过率达 90.4%，推动了珠心算教育普及发展，做好了中国珠算人类非物质文化遗产的保护传承工作。2) 参加 2 次师资培训，62 名教师取得中珠协初级珠心算培训师专业水平认证，158 人次珠心算教师通过中珠协三级—九级珠算等级鉴定，加强珠算珠心算鉴定员队伍建设。3) 以珠心算为主题开展学术理论研究和学术论文交流工作，在国家级期刊《珠算与珠心算》上发表 15 篇珠心算论文、教案，在 2022 年珠算珠心算理论研讨会征文活动中 2 篇论文被评为优秀论文奖，在《新疆珠算心算》上发表 19 篇报道、论文、优秀教案，全年出版、发行《新疆珠算心算》内刊 4000 册，促进珠心算教育发展，传承珠算文化。4) 落实新疆珠协会长秘书长工作会议，参加各类研讨会、理事会、成果交流会 4 次，组织参加海峡两岸珠心算比赛和第六届全国珠心算比赛，取得 13 项各类奖项，取得了较好的成绩。

### (3) 资金投入和使用情况

资金投入情况：2022 年珠算协会项目经费 20 万元，用于珠算协会的正常运行及发展建设等各项支出。

资金使用情况：2022 年下达珠算协会项目经费 20 万元，全部为本级财政资金，收到资金后学校立即全额拨付新疆珠算心算协会，截至 12 月底该项目实际支付 20 万元，支付完成率 100%。

## 2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### (1) 总体目标

参与组织指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流宣传，编辑出版珠算心算书籍、刊物、资料，参加中珠协举办的理事会、常务理事会议、学术交流会议和各类珠心算比赛。

### (2) 阶段性目标

2022 年组织 3 场珠心算无纸化鉴定，推动珠心算教育普及发展，做好中国珠算人类非物质文化遗产的保护传承工作；根据自治区民政厅和自治区科协的要求，按照新疆珠算心算协会《章程》规定，拟进行珠协第九届理事会换届工作，提出第九届理事会换届工作方案，协调筹备具体实施意见；按时按规定参加自治区民政厅对新疆珠算心算协会 2021 年度检查工作；向自治区新闻出版局上报关于我会内部资料性出版物《新疆珠算心算》2022 年总结和自查报告，报批 2023

年关于连续性编印《新疆珠算心算》内部资料申请书；全年出版、发行《新疆珠算心算》内刊 4000 册；在国家级期刊和《新疆珠算心算》发表报道、论文、优秀教案。

3 月召开的会长秘书长工作会议，部署落实中国珠算心算协会《关于举办第 30 届海峡两岸珠心算通讯比赛的通知》要求；参加中国珠算心算协会举办的培训，并组织协会教师参加中珠协组织的线上初级珠心算培训师培训。

4 月组织参加第 30 届海峡两岸珠心算通讯比赛，给选手和教练员颁发证书。

8 月参加中国珠算心算协会举办的全国珠心算教育教学实验区发展研讨会，分享近年来开展珠心算教育教学实践的成功经验；参加中国珠算心算协会举办的第六届全国珠心算比赛，为自治区争得荣誉。

10 月参加世界珠算心算联合会召开第五届理事会第四次扩大会议暨纪念世珠联成立 20 周年国际学术研讨会。

11 月参加中国珠算心算协会举办的 2022 年珠算珠心算理论研讨会。

12 月参加中国珠算心算协会举办的珠算珠心算一级鉴定员培训班，加强珠算珠心算鉴定员队伍建设；参加中国珠算非遗乡村振兴公益行动成果交流会暨第二期公益行动启动仪式，进行发言交流。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **1. 绩效评价目的、对象和范围。**

本次评价旨在通过评价改善项目支出管理，优化资源配置及提高服务水平。按照《自治区本级财政支出绩效评价管

理暂行办法》，运用科学、规范的绩效评价方法，对珠算协会项目进行科学评价，分析项目目标的实现情况、绩效指标等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后项目的长效管理提供可行性参考建议。

本次从项目决策、过程、产出、效益、满意度五方面进行绩效评价，评价对象为珠算协会项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## 2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### （1）绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，严格按照年初预算设定的绩效目标进行单位自评，分析项目决策、过程、产出、效益、满意度情况，将绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，并将绩效评价结果应依法依规公开，自觉接受社会监督。

### （2）绩效评价指标体系（附件：珠算协会项目支出绩效评价指标体系框架）

本次评价指标体系主要为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程 2 个一级指标，其中项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标；项目过程下设资金管理、组织实施 2 个二级指标。个性指标下设产出、效益、满意度 3 个一级指标，其中产出下设数量、质量、时效、成本 4 个二级指标，效益下设社会效益 1 个二级指标，满意度下设满意度 1 个二级指标。

### （3）绩效评价方法

本次评价主要采用计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析。

#### （4）绩效评价标准

本次评价主要采用成本效益分析法和因素分析法。

### 3. 绩效评价工作过程。

#### （1）做好前期准备

为确保绩效评价工作顺利开展，学校组织项目实施单位认真学习了《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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》《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关文件，进一步充分认识开展绩效评价工作的重要意义和具体要求，做好思想发动。

#### （2）开展绩效评价

专项自评工作由学校财务处牵头负责，按照自治区财政厅《关于组织实施 2022 年度自治区本级预算绩效评价的工作通知》要求，由新疆珠算心算协会先进行项目自评，并上报项目绩效目标自评材料。财务处对项目自评情况进行复核，在此基础上进行综合分析后形成学校绩效自评报告和绩效自评表，并将绩效评价结果报分管校领导审阅。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准，对珠算协会项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价结果定等为“优秀”。其中：项目决策权重为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%；项目过程权重为

20分，实际得分20分，得分率100%；项目产出权重为40分，实际得分40分，得分率100%；效益权重为10分，实际得分10分，得分率100%；满意度权重为10分，实际得分10分，得分率100%，具体打分情况详见附件（珠算协会项目支出绩效评价评价指标得分情况）。

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。（具体见珠算协会项目支出绩效评价评价指标得分情况）

###### （1）项目立项

对于“立项依据充分性”，珠算协会项目立项依据充分。项目用于新疆珠算心算协会维持协会日常运行和开展培训、竞赛、科学研讨等活动，相关业务由自治区财政厅科研所和科学技术协会主管，接受中国珠算心算协会业务指导，在新疆财经大学办公，符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责。根据评分标准，该指标得分率100%。

对于“立项程序规范性”，珠算协会项目立项程序规范。项目列入学校2022年部门预算，申请、设立符合自治区财政厅规定的程序，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和部门决策。根据评分标准，该指标得分率100%。

###### （2）绩效目标

对于“绩效目标合理性”，珠算协会项目绩效目标较为合理。项目依据新疆珠算心算协会的业务范围和历年项目支出情况设定绩效目标，依据较为充分、符合客观实际，预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。仅“师资培训次数”指标实际完成值高于年度指标值，超额完成目标。主要原因是考虑受新冠肺炎疫情影响，培训机会减少，设置师资培训次数预期指标值至少1次，但随着培训形式的转换，线上培训增多，实际师资培训次数2次。根据评分标准，该指标得分率100%。

对于“绩效指标明确性”，珠算协会项目绩效指标明确，依据绩效目标设定绩效指标，指标清晰、细化、可衡量，量化率达94%，绩效指标与项目目标计划数与相对应。根据评分标准，该指标得分率100%。

### （3）资金投入

对于“预算编制科学性”，珠算协会项目预算编制科学、合理。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，该指标得分率100%。

对于“资金分配合理性”，珠算协会项目资金分配合理。项目预算资金分配有测算依据，与学校和新疆珠算心算协会实际情况相适应。根据评分标准，该指标得分率100%。

## 2. 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施2个方面对项目过程目标完成情况进行考察，项目过程类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。（具体见珠算协会项目支出

绩效评价指标得分情况)

### (1) 资金管理

对于“资金到位率”，项目列入学校 2022 年部门预算，预算金额 20 万元，全部为本级财政资金，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标得分率 100%。

对于“预算执行率”，收到资金后学校立即全额拨付新疆珠算心算协会，截至 12 月底该项目实际支付 20 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，该指标得分率 100%。

对于“资金使用合规性”，项目资金使用符合部门预算批复和学校、新疆珠算心算协会相关的财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得分率 100%。

### (2) 组织实施

对于“管理制度健全性”，学校和新疆珠算心算协会的财务和业务管理制度健全，珠算协会项目实施符合相关管理规定。根据评分标准，该指标得分率 100%。

对于“制度执行有效性”，珠算协会项目人员条件、场地设备、信息支撑到位，预算执行资料和审批流程齐全。根据评分标准，该指标得分率 100%。

## 3. 项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面对项目产出目标完成情况进行考察，项目产出类指标分值 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。（具体见珠算协会项目支出绩效评价指标得分情况）

### （1）产出数量

根据年初设定的“发行内刊数量”指标，预期指标值=4000册，实际完成值4000册，指标完成率100%，该指标得分率100%。新疆珠算心算协会全年出版、发行《新疆珠算心算》内刊4000册，促进珠心算教育发展，传承珠算文化，已完成预期指标值。

根据年初设定的“参会和参赛次数”指标，预期指标值 $\geq 6$ 次，实际完成值6次，指标完成率100%，该指标得分率100%。①8月25日参加中国珠算心算协会以视频形式召开全国珠心算教育教学实验区（以下简称实验区）发展研讨会；②10月28日参加世界珠算心算联合会以视频会议形式召开第五届理事会第四次扩大会议暨纪念世珠联成立20周年国际学术研讨会；③11月16日参加中国珠算心算协会以视频形式召开2022年“珠心算科学探秘与教学实践”理论研讨会；④12月14日参加中国珠算心算协会以线上方式召开中国珠算非遗乡村振兴公益行动成果交流会暨第二期公益行动启动仪式；⑤4月组织1746人参加第30届海峡两岸珠心算通讯比赛的参赛选手，给选手（20%）发证书，给教练员（2%）发证书；⑥8月11日组织四组11名选手参加中珠协主办的第六届全国珠心算比赛，取得各类奖项13项。已完成预期指标值。

根据年初设定的“师资培训次数”指标，预期指标值 $\geq 1$ 次，实际完成值2次，指标完成率200%，该指标得分率100%。①3月26日至27日参加中国珠算心算协会主办的线上珠算

(珠算文化) 非遗传承人培训班; ②12月10日参加中国珠算心算协会主办的2022年珠算珠心算一级鉴定员培训班。已完成预期指标值。

根据年初设定的“发放工资人数”指标, 预期指标值=2人, 实际完成值2人, 指标完成率100%, 该指标得分率100%。每月给协会1名出纳、1名会计及业务管理人员发放工资, 共计发放工资2人, 资金发放及时、准确, 已完成预期指标值。

根据年初设定的“发放工资次数”指标, 预期指标值=12次, 实际完成值12次, 指标完成率100%, 该指标得分率100%。每月给协会1名出纳、1名会计及业务管理人员发放工资, 共计发放工资12次, 资金发放及时、准确, 已完成预期指标值。

## (2) 产出质量

根据年初设定的“内刊出版发行率”指标, 预期指标值100%, 实际完成值100%, 指标完成率100%, 该指标得分率100%。新疆珠算心算协会全年出版、发行《新疆珠算心算》内刊4000册, 促进珠心算教育发展, 传承珠算文化, 选登珠心算为主题的论文和开展幼少儿智力教育, 促进珠心算教育发展, 做好信息交流工作。内刊出版发行率100%, 已完成预期指标值。

根据年初设定的“资金发放准确率”指标, 预期指标值100%, 实际完成值100%, 指标完成率100%, 该指标得分率100%。协会各项人员经费、公用经费发放及时、准确, 资金

发放准确率 100%，已完成预期指标值。

根据年初设定的“会议和培训出勤率”指标，预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。协会落实新疆珠协会长秘书长工作会议，按计划参加各类研讨会、理事会、成果交流会 4 次，组织参加海峡两岸珠心算比赛和第六届全国珠心算比赛，取得 13 项各类奖项，取得了较好的成绩，已完成预期指标值。

### （3）产出时效

根据年初设定的“资金发放及时率”指标，预期指标值 $= 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。协会各项人员经费、公用经费发放及时、准确，资金发放及时率 100%，已完成预期指标值。

根据年初设定的“会议和培训按期完成率”指标，预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。协会按计划参加中国珠算心算协会主办的线上珠算（珠算文化）非遗传承人培训班和 2022 年珠算珠心算一级鉴定员培训班，参加各类研讨会、理事会、成果交流会 4 次，已完成预期指标值。

### （4）产出成本

根据年初设定的“人员经费”指标，预期指标值 $\leq 6$  万元，实际完成值 6 万元，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。每月给协会 1 名出纳、1 名会计及业务管理人员发放工资，各项人员经费发放及时、准确，已完成预期指标值。

根据年初设定的“公用经费”指标，预期指标值 $\leq 14$  万

元，实际完成值 14 万元，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。协会各项公用经费发放及时、准确，已完成预期指标值。

#### 4. 项目效益情况

项目效益指标从社会效益对项目效益目标完成情况进行考察，项目效益类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。（具体见珠算协会项目支出绩效评价指标得分情况）

根据年初设定的“提高培训人员职业技能鉴定考评技术”指标，预期指标值显著提高，实际完成值显著提高，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。2022 年组织了 3 场珠心算无纸化鉴定，通过鉴定 555 人，通过率达 90.4%，已完成预期指标值。

#### 5. 项目满意度情况

项目满意度指标从满意度对满意度目标完成情况进行考察，满意度类指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。（具体见珠算协会项目支出绩效评价指标得分情况）

根据年初设定的“职工人员满意度”指标，预期指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。每月给协会 1 名出纳、1 名会计及业务管理人员发放工资，各项人员经费发放及时、准确，参加培训后，相关人员珠心算技能均有一定程度的提高，职工较满意，已完成预期指标值。

根据年初设定的“参会及比赛人员满意度”指标，预期

指标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%，该指标得分率 100%。协会落实新疆珠协会长秘书长工作会议，按计划参加各类研讨会、理事会、成果交流会 4 次，组织参加海峡两岸珠心算比赛和第六届全国珠心算比赛，取得 13 项各类奖项，取得了较好的成绩、提高了专业技能，对会议和比赛的开展较为满意，已完成预期指标值。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法：

(1) 落实会长秘书长工作会议制度。为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，将协会会长秘书长工作会议改为通讯形式召开，工作报告和年度计划发各地州市珠算心算协会，进行认真学习，并要求各地州协会结合本地的实际情况，制定本协会年度工作计划，在狠抓落实上下功夫。

(2) 建设珠算非物质文化遗产宣传阵地。自独山子区被中国珠算心算协会授予“全国珠心算教育教学实验区”以来，独山子实验区珠心算教育工作在中珠协、新疆珠协和克拉玛依珠协的直接领导和全力支持下，呈蓬勃发展、稳步推进态势。在四所实验小学、五所实验幼儿园中优选珠心算工作室核心成员，运用线上、线下多种形式扎实开展珠心算游戏化教学观摩、理论研讨、珠心算培训师、珠心算传承人师资培训等各项工作。2022 年 9 月独山子已有四所小学（一小、二小、五小、六小）低年级段、五所幼儿园（一幼、二幼、三幼、四幼、五幼）中大班近千名学生试点普及珠心算教学。

(3) 改变工作思路，积极应对疫情形势。在第六届全国珠心算比赛的前 2 天，由于新疆疫情突然爆发，造成石河

子选拔出的两组 6 名选手，不能前往克拉玛依参加比赛，这对我们参加比赛造成很大的影响，为此，我们采取了紧急救场的办法，在克拉玛依临时选拔了 A 组 2 名选手，从客观上讲，对我们代表队获得团体奖带来不利的因素，我区代表队选手少了，但参赛的各组选手和教练克服疫情带来的不利因素的影响，以饱满的热情积极的态度参加了比赛，经过各位选手、教练团结一致、不懈努力、奋力拼搏，仍然取得了比较好的成绩，获得了新疆赛区组织奖，刘敏领队获得三等奖，B 组获得团体三等奖，C 组获得团体三等奖； A 组荣获三等奖 1 个、B 组 1 个二等奖、2 个三等奖、C 组 2 个三等奖、D 组 1 个二等奖、2 个三等奖，为自治区争得了荣誉。

(4) 多种形式开展学术理论研究和学术论文交流。协会紧紧地围绕珠心算这一主题，利用《新疆珠算心算》内刊选登珠心算为主题的论文和开展幼少儿儿童智力教育，促进珠心算教育发展，传承珠算文化，发挥《新疆珠算心算》内刊作用，做好信息交流工作。全年出版、发行《新疆珠算心算》内刊 4000 册，一直受到全国广大珠心算教育工作者的好评。新疆珠协 15 篇珠心算论文、教案在国家级期刊《珠算与珠心算》上发表，2 篇论文在 2022 年珠算珠心算理论研讨会征文活动中被评为优秀论文奖，19 篇报道、论文、优秀教案在《新疆珠算心算》1—4 期上发表，宣传普及了珠算心算科学技术知识，扩大珠算心算影响力。

## 2. 存在的问题及原因分析：

(1) 组织建设存在薄弱环节。主要原因是组织建设不健全、不完善，根据自治区民政厅和自治区科协的要求，按

照新疆珠算心算协会《章程》规定，珠协第九届理事会换届工作的具体实施意见正在协调筹备中，力争在2023年年内完成换届工作。受疫情影响，部分地区协会参赛和参会机会少，珠心算工作开展不平衡。

(2) 年初设定的师资培训次数指标完成值高于预期指标值。主要原因是参考历年项目受新冠肺炎疫情影响，相关培训难以按计划顺利开展，有延迟或取消的情况，设置指标的预期指标值较低，但随着培训形式的转换，线上培训增多，师资培训次数完成值高于预期。

## **六、有关建议**

1. 提高对珠心算的重视程度。开展形式多样的珠心算会议、培训和比赛活动，进一步做好珠算心算的宣传发展工作，扩大珠心算的影响力，激发学生对珠算心算的学习兴趣，传承中华优秀传统文化。

2. 设置合理的绩效目标和明确的绩效指标。财务处加强与项目责任单位的联系，及时了解项目实际情况和下年度工作安排，细化预算工作，合理安排预算并监督预算有效执行。设置绩效目标要符合客观实际，与资金量匹配，提高预算与目标匹配度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：1. 珠算协会项目支出绩效评价指标体系框架

2. 珠算协会项目支出绩效评价指标得分情况

## 珠算协会项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重
决策（20）	项目立项（10）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5.00
		立项程序规范性	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。	5.00
	绩效目标（5）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.50
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.50
	资金投入（5）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.50
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.50

过程 (20)	资金管理 (12)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00
	组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00
产出 (40)	产出数量 (10)	发行内刊数量	项目完成的师资培训人数=4000 册, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00
		参会和参赛次数	项目完成的参会和参赛次数 $\geq$ 6 次, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00
		师资培训次数	项目完成的师资培训次数 $\geq$ 1 次, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00
		发放工资人数	项目完成的发放工资人数=2 人, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00
		发放工资次数	项目完成的发放工资次数=12 次, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00
	产出质量 (10)	内刊出版发行率	项目完成的内刊出版发行率=100%, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3.00

		资金发放准确率	项目完成的资金发放准确率=100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3.00
		会议和培训出勤率	项目完成的会议和培训出勤率≥95%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	4.00
	产出时效（10）	资金发放及时率	资金发放实际完成时间与计划完成时间的比率=100%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5.00
		会议和培训按期完成率	会议和培训实际完成时间与计划完成时间的比率≥95%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5.00
	产出成本（10）	人员经费	完成项目人员经费≤6万元，用以反映和考核项目的人员经费成本。	3.00
		公用经费	完成项目公用经费≤14万元，用以反映和考核项目的参会、参赛、培训等公用经费成本。	7.00
效益（10）	社会效益（10）	提高培训人员职业技能鉴定考评技术	项目实施所提高的培训人员职业技能鉴定考评技术。	10.00
满意度（10）	满意度（10）	职工人员满意度	职工人员对项目实施效果的满意程度。	5.00
		参会（培训）人员满意度	参会（培训）人员对项目实施效果的满意程度。	5.00
合计				100.00

### 珠算协会项目支出绩效评价指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	得分率	实际得分
决策（20）	项目立项（10）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5.00	100%	5.00
		立项程序规范性	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。	5.00	100%	5.00
	绩效目标（5）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.50	100%	2.50
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.50	100%	2.50
	资金投入（5）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，	2.50	100%	2.50

			资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.50	100%	2.50
过程（20）	资金管理（12）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4.00	100%	4.00
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	100%	4.00
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	100%	4.00
	组织实施（8）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	100%	4.00

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	100%	4.00
产出（40）	产出数量（10）	发行内刊数量	项目完成的师资培训人数=4000册，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	100%	2.00
		参会和参赛次数	项目完成的参会和参赛次数>=6次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	100%	2.00
		师资培训次数	项目完成的师资培训次数>=1次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	100%	2.00
		发放工资人数	项目完成的发放工资人数=2人，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	100%	2.00
		发放工资次数	项目完成的发放工资次数=12次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2.00	100%	2.00
	产出质量（10）	内刊出版发行率	项目完成的内刊出版发行率=100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3.00	100%	3.00

	资金发放准确率	项目完成的资金发放准确率=100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3.00	100%	3.00
	会议和培训出勤率	项目完成的会议和培训出勤率>=95%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	4.00	100%	4.00
产出时效（10）	资金发放及时率	资金发放实际完成时间与计划完成时间的比率=100%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5.00	100%	5.00
	会议和培训按期完成率	会议和培训实际完成时间与计划完成时间的比率>=95%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5.00	100%	5.00
产出成本（10）	人员经费	完成项目人员经费<=6万元，用以反映和考核项目的人员经费成本。	3.00	100%	3.00
	公用经费	完成项目公用经费<=14万元，用以反映和考核项目的参会、参赛、培训等公用经费成本。	7.00	100%	7.00

效益（10）	社会效益（10）	提高培训人员职业技能鉴定考评技术	项目实施所提高培训人员职业技能鉴定考评技术。	10.00	100%	10.00
满意度（10）	满意度（10）	职工人员满意度	职工人员对项目实施效果的满意程度。	5.00	100%	5.00
		参会（培训）人员满意度	参会（培训）人员对项目实施效果的满意程度。	5.00	100%	5.00
合计				100.00	100%	100.00