

部门整体自评报告

为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2 号）文件要求，省科协认真组织开展了 2021 年度部门整体预算绩效自评工作。经全面综合考核，省科协 2021 年度部门整体预算绩效自评得分 93.86 分，评价结果为“优”，整体财政资金使用合理、规范，管理有力，较好完成了 2021 年度绩效考核各项目标任务。现将具体绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度总目标

2021 年，省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“建载体、搭平台、创新体制机制”工作思路，坚持“高站位、高标准、高质量”工作要求，以提升科协工作影响实效为主线，把“强三性”融入“四服务”，在凝聚科技界智慧上用真功，在科协工作平台化品牌化上做文章，在助力全省重大战略实施上见成效，推动省科协九大各项部署落地落实，在工作实践中实现“组织赋能、数据说话、结果证明”，奋力开创全省科协工作高质量发展新局面，为谱写新时代中原更加出彩绚丽篇

章作出新贡献。

（二）部门年度主要任务

2021 年，省科协年度主要任务为：（一）组织实施“科创中原”科技经济融合行动，深化媒体融合，打造全媒体科普宣传矩阵；（二）组织实施学术引领工程和青年人才托举工程；（三）组织实施科普示范社区，现代农业科普园，农村中学科技馆，科技小院，科技志愿服务项目，科普专家团走基层科技志愿服务项目，科普助农惠民工程，流动科技馆巡展，青少年科技活动特色学校评审和中学英才计划项目；（四）组织实施河南科技智库调研课题项目研究，开展中国工程科技发展战略河南研究院咨询研究项目；（五）组织开展经常性工作项目和专项项目，大力推进科普工作、学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升；（六）确保人员经费及公用经费等基本支出，确保组织开展经常性工作项目支出。

（三）部门年度整体预算绩效目标

预期目标为：（一）服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。（二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增

强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立；（三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；省科技馆新馆建成并投入使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。（四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。（五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。

（四）绩效指标设定情况

2021 年度省科协绩效评价指标体系以部门年度整体绩效目标为基本依据，围绕服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策和加强自身能力建设

等目标任务，按照预算执行情况、投入管理、产出、效益等四个方面，划分为4个一级指标，8个二级指标和32个三级指标，总分值100分。其中，结合重点工作开展实际情况，并综合考量服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策对我省科协系统深化改革和创新发展的不同支撑作用，科学合理设定各指标权重分值。

二、绩效自评工作开展情况

（一）工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照省财政厅《关于开展2021年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，省科协高度重视本次绩效自评工作，以河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块项目单位自评表为依据，及时通知并下发各预算执行部门（单位）对应的自评表，要求各预算执行部门（单位）按照“谁支出、谁负责”的原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

（二）评价方法

本次绩效自评以基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，从资金管理、履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用

效益，为科协事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

（三）组织实施

本次绩效自评工作具体实施分为四个阶段：

一是准备阶段。省科协办公室（计财部）牵头收集相关资料，明确自评指标体系及权重分值，制定自评工作计划和绩效自评通知，由各项目管理部汇总各项目承担单位完成情况，填报相关数据，保留相关证明材料备查。

二是指标体系完善阶段。根据多渠道收集的评价资料，围绕科协事业发展总体目标任务，并结合全国和我省科协事业发展现状，确定了部分考核指标的权重分值，进一步优化评价指标的科学性和合理性。

三是核查阶段。通过网络检索、查阅资料等方式，围绕评价重点，对各项目管理部提交的评价资料进行抽查核实，重点抽样项目实施中的组织管理和产出效益等情况。

四是数据分析与报告撰写阶段。依据抽样核查情况和各项目管理部提供的绩效评价资料，经过数据整理、综合分析，运用历史与当期比较、目标与成果比较等方法，对所有项目进行全面评价，并进行了评分和评级，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

2021年，省科协积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标。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，部门整体预算管理水平得到提升。同时，单位专项资金项目总体立项规范，经费使用合理，各项目管理制

度比较健全且能有效执行，取得了较好的经济效益和社会效益。按照部门整体预算绩效评价指标体系，单位通过项目资料收集分析等工作，圆满完成各项绩效自评工作任务，2021 年度整体预算绩效自评得分为 93.86 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

本次自评从预算执行率指标、投入管理指标、产出指标、效益指标 4 个一级指标对单位资金情况和项目绩效指标完成情况进行评价分析。具体如下：

（一）预算执行率指标分析

本次自评预算执行率指标满分 10 分，得 6.22 分，得分率 62.24%，对应评价等级为中。受疫情等因素影响，省科技馆新馆展教工程和新馆建设受到较大影响，占省科协预算比例高达 82.93%，对省科协整体预算执行影响较大。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

本次自评投入管理指标满分 30 分，得 29.2 分，得分率 97.33%，对应评价等级为优。反映出部门能够科学合理安排年度工作任务，预算支出与年度目标高度相关，预算管理严格到位，财务监督及时有效，绩效评价工作扎实有序。单位整体工作任务完成情况较好，各项年度工作目标任务圆满完成，重点工作任务得到有力开展，切实保障单位各项年度目标任务顺利实现。

2. 产出指标完成情况分析

本次自评产出指标满分 25 分，得 24.08 分，得分率 96.32%，

对应评价等级为优。该项指标扣分是由于指标“建设科技小院”和“支持青少年科技活动特色学校评审”指标偏差较大。扣分具体原因为：一是建设科技小院计划不少于12个，实际完成20个，偏差较大；二是支持青少年科技活动特色学校评审，项目根据实际情况调整，原计划支持不少于30所，后实际完成25所。

3. 效益指标完成情况分析

本次自评效益指标满分35分，得33.66分，得分率96.17%，对应评价等级为优。反映出单位能够紧紧围绕科协系统“三三四”职责定位科学编制预算，合理设置相应的子项目，并制定规范的管理制度提供有效支撑，同时能够确保各项制度有力执行，兼顾公平与效率的同时，发挥了预算资金的整体效能。

五、发现的主要问题和改进措施

通过开展本次绩效自评，反映出省科协在预算执行过程中，能够不断加强对预算资金的使用和管理，严格按照科协“四服务”职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，也有力支撑了省科协顺利完成省委省政府安排部署的各项工作任务，极大促进了全省科协事业的发展和科普工作正常开展，有效提升了科协系统履职尽责的能力。虽然2021年省科协各项工作均取得了较好的成绩，但也存在一定的问题，具体表现在：一是项目资金效益有待提升。主要体现在2021年度省科协专项资金项目多，资金较分散，比如科普及学会服务能力提升专项，资金总额4810万元，涉及22个项目类别，533个子项，单个项目资金占比小，不利于发挥财政资金的使用效益。二是项

目年度绩效指标设置有待进一步优化和明确。部分指标设置不够科学合理，有些指标还有待进一步的细化量化等，不能有效发挥绩效管理的引领和约束作用。三是绩效指标动态调整机制需要加强。项目实施过程中可能会因为环境和现实条件限制导致绩效指标无法完成，但绩效指标调整较为滞后，不能合理及时反映项目实施效果。针对目前存在的问题，我们提出以下三点改进措施：

1. 不断加大专项资金统筹整合力度。下一步要在全面考虑科普工作的经常性、社会性、普惠性特征的同时，进一步加大专项资金统筹整合力度，对现有专项资金进行清理整合，整合目标相似、资金投入方向雷同、资金管理方式相近的项目，压缩项目数量，增强资金支出针对性，以更好发挥财政资金的使用效益。

2. 加强预算绩效管理的培训与学习。下一步省科协将把绩效评价作为一种动态监控手段，强化项目全生命周期管理，把可实现的绩效目标作为安排专项经费的必要前置条件。通过在预算管理方面的培训与学习，进一步强化绩效目标设置的科学性和合理性，避免出现绩效目标设定不明确、不合理、细化量化程度不够等问题，力求绩效目标贴近实际、科学合理，使其兼具全面性、系统性和可操作性，进一步提高项目管理效率和项目实施质量，保障项目设置预期绩效目标顺利实现。

3. 持续强化整体预算资金绩效管理。为进一步优化财政资金资源配置，提高资金使用效益，下一步将在落实绩效评价工作的基础上，持续强化部门整体预算资金绩效管理意识，强化项目预

算编制管理和绩效管理，加大项目提前规划和统筹推进力度，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在省科协部门网站公开，自评发现的问题将反馈至各部门或单位，并要求相关部门做出整改。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

省科协预算管理制度健全，收入和支出预算编制规范，各处室及下属单位预算决策权责清晰明确，部门能够围绕“四服务”职责定位，积极发挥财政资金示范带动作用，各项履职工作开展对河南省自主创新能力提升、创新环境优化、公民科学文化素质提升起到了积极的促进作用。在本次绩效自评实施中省科协认真梳理了部门预算的执行情况、项目实施效果，掌握了科普及学会服务能力提升专项的第一手数据，实施绩效自评有利于省科协理清预算编制思路，树立绩效导向意识，为下一步整合资金，形成集聚效益提供依据。建议财政厅增加绩效指标设置以及评价方法方面的培训，进一步发挥绩效约束与绩效引领作用。

八、其他需要说明的问题

无。

河南省科学技术协会

2022年4月18日