

项目单位自评总结报告

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 年度项目单位绩效自评工作。经全面综合考核，省科协 2021 年度项目单位绩效自评平均得分为 93.41 分，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、项目支出基本情况

（一）项目政策背景

中共中央办公厅印发的《科协系统深化改革实施方案》确定了科协的“三三四”职责定位：党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的社会组织，国家创新体系的重要组成部分；打造开放型、枢纽型、平台型科协组织；为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务（简称“四服务”），为新时期科协事业的发展提出了明确要求和更高目标。2017 年 6 月，河南省委办公厅印

发了《河南省科协系统深化改革实施方案》，明确提出要着力推进科协组织和科协工作改革创新，更好地发挥科协组织联系党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带和推动科技事业发展重要力量的作用，团结带领广大科技工作者为建设中西部地区科技创新高地，决胜全面小康让中原更加出彩作出积极贡献。省委十届十次全会审议通过了《中共河南省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和党的十九届四中全会精神谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的意见》，明确了做好新时代河南工作的使命责任，提出了“统筹科技创新和产业优化升级”、“打造国内重要的科技创新策源地”等重大任务。

（二）总体预算执行情况

本次项目单位自评涉及部门预算资金 45370.54 万元，部门年度预算执行数为 27350.97 万元，预算执行率为 60.06%，主要由于结转河南省科技馆新馆展教工程建设项目专项 12083.75 万元，其中 2020 年度 7083.75 万元，2021 年度 4000 万元。

（三）绩效自评对象

本次项目单位自评的对象是 2021 年度省级财政批复绩效目标的所有项目。涵盖预算 45370.54 万元，其中河南省科技馆新馆展教工程项目 24216.1 万元，含上年结转资金 20216.1 万元；河南省科普及学会服务能力提升专项资金 4810 万元；中国工程科技发展战略河南研究院共建项目

1000 万元;河南省科技馆新馆 2021 年运维保障经费 1790 万元含上年结转 790 万元,河南省科技馆新馆基建工程建设项目 12752.28 万元,含上年结转 752.28 万元;中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 1000 万元;科普大屏建设保证金 73.86 万元;河南省科协下属自收自支事业单位河南科技报社承接的知识产权事业发展专项 52 万元;河南省科学技术协会一般性项目预算 676.30 万元(包括学术活动 110 万元,科普活动 374.8 万元,省科协档案信息化工程 65 万元,会议费 70.5 万元,培训费 36 万元,设备购置费 20 万元)。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评对象及范围

本次自评对象为 2021 年度省级财政批复绩效目标的所有项目。省科协办公室(计财部)牵头本次绩效自评的组织和管理,各预算资金使用部门负责具体绩效评价工作的实施开展。

(二) 自评目的及内容

1. 自评目的

本次自评的主要目的是通过调研分析省科协项目资金决策情况、组织管理情况、资金使用情况 and 目标达成情况,从预算执行情况、产出、效益和满意度四个维度对 2021 年度预算资金进行绩效评价,总结工作经验,发现实施管理中存在的问题和不足,提出改进意见和建议,推进省科协

事业拓展提升，进一步提高财政资金使用效益。

2. 主要内容

本次自评主要围绕预算资金绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、绩效目标的实现程度及效果等方面开展绩效自评。

（三）自评工作布置

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《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》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。

（四）自评开展方法

本次绩效自评以基础数据核实、调查研究、抽样及非现场评价等方法，从资金管理、投入产出、实施效益、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。

（五）自评组织实施

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，下发绩效自评通知，由各项目管理部门汇总各项目承担单位完成情况的基础上，填报相关数据，并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，确定了部分指标权重分值，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，围绕财政厅自评相关要求，对各项目管理部门提交的评价资料进行抽查核实。

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门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，对预算资金进行全面评价，最终形成绩效评价报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体绩效自评结果

2021年，省科协预算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，有效促

进了我省科协事业发展，提升了科协系统履职尽责的能力，较好地完成了各项年度预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。按照项目预算绩效评价指标体系，单位通过项目资料收集分析，实地勘察调研等工作，圆满完成项目绩效自评工作任务。

（二）绩效自评分析

1. 项目绩效指标完成情况

2021年，省科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、省政府工作部署，围绕中心、服务大局，取得了良好的社会效益和经济效益。在项目实施过程中，严格按照年初设定的专项资金绩效目标，完成了各项工作任务，发挥了财政资金导向作用。省科协以培育为抓手，通过平台搭建，团结引领全省广大科技工作者踊跃投身科学普及与科技创新事业，进一步提升科协系统服务科技工作者、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的能力和水平。省科协依照省委省政府指示精神，厚植科技事业发展沃土，培育科技创新文化，为河南经济社会发展提供有效的科技支撑。一是服务科学决策的能力更加突出。瞄准河南区域发展战略和经济社会发展重点难点，遴选中部崛起战略亟需课题研究，为打好“四张牌”、建设“三区一群”、实施人才强省战略和创新驱动发展战略等建言献策；围绕我省经济社会发展中的重大问题、改革发展稳定中的热点问题和关系人民群

众切身利益的突出问题，组成专家团队，开展基础调查、智库论坛和对策研究，以科技工作者集体智慧服务科学决策、推动创新发展。二是推动创新驱动发展的能力不断提升。发挥联系全国学会“直通车”优势，瞄准市县产业发展需求，把全国学会集聚的创新资源引到河南、引入企业，加快地方主导产业转型升级；联系全省各级科协及所属学会，搭建多领域、广参与、综合性的学术活动平台；把学会专家和成果引入产业园区和企业，激活企业科技创新的内生动力，助力经济高质量发展。三是科学技术普及工作大力推进。积极履行《科学素质纲要》实施工作牵头协调职责，健全全民科学素质工作领导机制和工作机制，保持自上而下较为完整的科学素质工作体系；着眼于打造科普工作阵地、提升公共科普服务能力，积极建设实体科技馆、流动科技馆、数字科技馆等现代科技馆体系。四是服务科技工作者能力明显增强。不断完善科技人才服务体系，把人才服务摆上重要位置，不断拓展和创新服务载体，构筑了多层次、立体化、广覆盖的科技人才服务体系；拓展联系服务科技工作者的信息渠道与组织体系，加强基层科协职能履行；激励青少年学生学科学、爱科学，培育大批后备科技人才；开展针对青年科技工作者的托举工作，助力科技工作者成才成长。五是科协自身建设得到全面加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对科协工作的领导，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，建立健全运转有序、引领有效的全省科协工作机制，不断向纵深推进科协系统深化改革。

2. 绩效指标未完成及偏差情况说明

2021 年省科技馆新馆展教工程建设、省科技馆新馆运维保障经费以及省科技馆新馆建设项目，由于疫情和洪水等因素影响，项目实施滞后，预算资金执行率较低，相关绩效指标完成情况受到较大影响，以上经费将严格按照项目完成情况进行支出。除此之外，河南省科普及学会服务能力提升专项和中国工程科技发展战略河南研究院共建项目有以下指标未全部完成或存在较大偏差，具体情况如下：

一是科普部支持中原讲坛项目，“支持中原科普讲坛项目”年度指标为不少于 15 个，实际完成 12 个。主要原因是受新冠肺炎疫情及洪涝灾害影响，部分院士行程及工作安排作了调整。下一步省科协将视疫情防控情况，及时与院士专家对接，尽快开展余下工作。

二是青少年素质提升工程中的“举办青少年比赛项目”年度指标为不少于 3 项，实际完成 2 项。主要是由于疫情原因，青少年机器人竞赛和青少年科技创新大赛未组织。

三是青少年素质提升工程中的“支持青少年科技活动特色学校评审”年度指标为不少于 35 所，实际完成 25 所。主要原因是项目调整，由原来的不少于 35 所调整为支持 25 所，以更好的发挥资金效益。下一步省科协将进一步加强

预算绩效目标的管理，使绩效目标更科学合理。

四是中国工程科技发展战略河南研究院共建项目产出数量指标“上报高质量战略咨询报告”和“报送咨询研究报告或者院士建议”，年度指标值分别为不少于8份和4份，实际完成值是13份和8份，根据实际工作需要，实际完成多。下一步省科协将进一步加强各机关处室在预算管理方面的培训与学习，以使绩效目标制定的更科学合理。

通过对绩效指标未完成情况和差异情况的分析，省科协将进一步加强绩效指标设置的科学性和合理性，在充分考虑业务实际开展情况的同时，合理预判项目预期开展成效，提高绩效指标设置的精准度，进一步规范绩效目标管理，为开展绩效评价打下良好的基础。

四、自评发现的问题及整改措施

通过开展本次绩效自评，反映出各项目单位在项目实施过程中，能够不断加强对项目资金的使用和管理，严格按照科协“四服务”职责定位确定资金的支持方向，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，确保科普工作正常开展，提升了科协系统履职尽责的能力。但也存在一定的不足，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各项目类别，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际实施效果。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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次绩效评价，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。为进一步推动绩效工作开展效果：一是建议省财政厅加大项目绩效指标设置方面的指导以及培训，协助省科协建立更符合省科协职能定位以及工作特点的绩效指标体系；二是建议加大对开展绩效自评工作的方式方法的指导、培训，梳理下发切实可行的指导手册。拨付专门资金支持部门开展绩效自评工作。在预算安排方面建议增加专项资金支持力度，让科普工作惠及更广大地区，覆盖更多缺少现代科普资源的农村地区青少年及欠发达地区人员，助力河南省全民科普素质提升。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目单位自评汇总表

河南省科学技术协会

2022 年 4 月 18 日

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	河南省科普及学会服务能力 提升专项-省级	2512	2098.75	83.55%	94.00%	100.00%	100.00%	95.4	否
2	河南省科普及学会服务能力 提升专项-县市	2298	2298	100.00%	99.00%	81.00%	100.00%	93.79	否
3	科协事业会议	55	45.49	82.71%	94.00%	90.00%	100.00%	92.27	否
4	科协机关会议	15.5	15.41	99.42%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	否
5	知识产权专版	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	编辑《河南知识产权年鉴》	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
7	科普大屏建设	73.86	73.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
8	科普活动	374.8	374.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	科协机关培训	11	10.93	99.36%	94.00%	100.00%	100.00%	96.76	否
10	科协事业培训	25	17.16	68.64%	100.00%	100.00%	100.00%	96.86	否
11	设备购置	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	省科协档案信息化工程	65	59.55	91.62%	100.00%	100.00%	100.00%	99.16	否
13	学术活动	110	110	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	中国工程科技发展战略河南 研究院共建项目	1000	469.95	47.00%	91.00%	100.00%	100.00%	91.01	是
15	河南省科技馆新馆展教工程 建设项目	4000	4000	100.00%	84.00%	100.00%	100.00%	91.84	否
16	河南省科技馆新馆运维保障 经费	1000	146.74	14.67%	94.00%	100.00%	100.00%	88.47	是
17	河南省科技馆新馆建设项目	12000	7783.7	64.86%	99.00%	97.00%	100.00%	94.89	否

