唐山市科学技术协会2021年  
部门整体绩效评价报告

项目名称：2021年唐山市科学技术协会部门整体支出

项目实施单位：唐山市科学技术协会

项目主管部门：唐山市科学技术协会

委托单位：唐山市财政局

评价机构：河北永安会计师事务所（普通合伙）

2023年9月

目录

[摘 要 1](#_Toc28354)

[一、部门基本情况 7](#_Toc21483)

[（一）部门概况 7](#_Toc6641)

[（二）部门管理制度 9](#_Toc29837)

[（三）部门预算资金 10](#_Toc30502)

[（四）部门资产情况 13](#_Toc11967)

[二、部门绩效目标 14](#_Toc9650)

[（一）部门中长期规划 14](#_Toc5074)

[（二）部门职能职责 14](#_Toc3066)

[（三）部门2021年工作要点 15](#_Toc27034)

[（四）部门2021年整体支出绩效目标 15](#_Toc5471)

[三、评价思路 16](#_Toc16208)

[（一）评价目的和依据 16](#_Toc2091)

[（二）评价思路及关注点 17](#_Toc11844)

[（三）评价对象和范围 18](#_Toc31729)

[（四）评价方法 19](#_Toc19759)

[（五）评价时段 19](#_Toc31764)

[四、指标体系 19](#_Toc21302)

[（一）评价指标的构建思路及分值分布 19](#_Toc32585)

[（二）评价等级 20](#_Toc4056)

[五、评价结论及绩效分析 21](#_Toc25671)

[（一）评价结论 21](#_Toc18258)

[（二）绩效分析 23](#_Toc25878)

[六、主要经验及做法、存在问题和建议 34](#_Toc16207)

[（一）主要经验及做法 34](#_Toc15755)

[（二）存在的问题 36](#_Toc26066)

[（三）建议和改进措施 37](#_Toc26360)

[七、相关附件 38](#_Toc3266)

# 摘 要

**一、部门概述**

唐山市科学技术协会统一社会信用代码：13130200000233699C，机构性质：群众团体，负责人：李健侠，机构地址：唐山市西山道9号。主要面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台；深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程；建设科技智囊、科技人才、科技信息、科技企业、青少年科技后备人才五个“库”。

市科协包含机关本级和三个下属事业单位，分别是：唐山科技馆、唐山市科技干部进修学院、唐山市科技工作者服务中心。其中：

（一）市科协机关本级单位性质为参照公务员管理的事业，单位规格为正处级，经费保障形式为财政性资金基本保证；机关核定行政编制15名，设主席1名，副主席2名，正科级领导职数4名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记1名），副科级领导职数2名。截止2021年12月底，实有在职人数16人（含工勤人员1人），退休20人，离休4人。

内设机构3个：办公室、普及部、学会部，另设机关党委和机关纪委。

（二）唐山科技馆单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制13名，其中单位领导职数1正2副；主要职责：普及和传播科学技术，提高大众科学素质；科技展品的展览，举办科普讲座，举办青少年科技活动，展品研发，教育培训，推广科学技术应用活动。截止2021年12月底，实有在职人数11人，退休11人。

（三）唐山市科技干部进修学院单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制4名，其中单位领导职数1正1副；主要职责：面向全市科技干部、在职工程技术人员开展继续教育 ，开展科技知识的普及培训。截止2021年12月底，实有在职人数3人，退休6人。

（四）唐山市科技工作者服务中心单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益二类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制6名，其中单位领导职数1正1副；主要职责：负责为科技工作者提供政策、法律、知识产权保护等服务，组织科技工作者为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的科普、学术交流。截止2021年12月底，实有在职人数6人，退休4人。

2021年度单位部门预算2,937.52万元，调整后预算数4,419.55万元，决算数3,750.80万元，部门预算执行率为84.87%。调增预算1,482.03万元，其中：追加人员经费146.40万元，调增项目支出1,335.63万元，2021年市科协部门预算调整率为50.45%。

截止至2021年12月底，市科协资产总计14,392.32万元，其中流动资产18.85万元，固定资产净值562.35万元，在建工程13,811.12万元。

**二、评价结论**

2021年市科协部门整体支出绩效评价总体得分为90.00分，评价等级为“优”。其中部门规划得3分，得分率为50.00%；投入管理得28分，得分率为87.50%；部门产出得28分，得分率为93.33%；部门效果得31分，得分率为96.88%。

表5-1指标得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价内容** | **权重** | **分值** | **评价得分** |
| 部门规划 | 6.00% | 6 | 3 |
| 投入管理 | 32.00% | 32 | 28 |
| 部门产出 | 30.00% | 30 | 28 |
| 部门效果 | 30.00% | 32 | 31 |
| 综合得分 | 100.00% | 100 | 90 |
| 绩效评定级别 | 优 | | |

**三、绩效分析**

从部门规划来看，部门职能、年度工作计划明确，但未制定完整明确的中长期规划。

从投入管理来看，预算绩效管理和政府采购管理、资产管理规范，但还存在部分项目预算编制精细化水平不高，个别项目预算执行率较低，预算调整率较高等问题。

从部门产出来看，2021年重点工作基本完成，因疫情原因，唐山科技馆年参观人数81053人，未达目标20万人次；举办青少年科技活动3次，未达目标4次；

从部门效果来看，2021年重点工作及项目基本达到预期目标；从满意度来看，通过访谈，对部门工作完成情况和成效基本完成，被服务人员基本满意，但在问卷调查方面需要再完善。

**四、主要绩效**

2021年，市科协以科学普及、学会建设等工作为重点，固本强基、守正创新，努力争第一、创唯一，推动各项工作在原有基础上实现了新突破。突出表现在：

（一）争取中国科协、省科协专项资金累计到位978.90万元，继续保持全省第一，得到省委常委、市委书记张古江的批示“难能可贵”。

（二）中国科协副主席、书记处书记孟庆海在参加“第二届全国防震减灾科普大会”后进行了专题调研，对唐山科协的工作思路和工作成效给予充分肯定。

（三）重点工作位居全省前列。①全市居民具备基层科学素养比例为12.1%，远高于全国、全省平均水平，居全省第2位。②唐山科普信息宣传员注册量、传播量，均居全省第1位、全国地级市前列。③青少年科技创新领跑全省、全国有位，第十二届全国青少年科学影像节活动获奖数量全省第1，全国青少年科学调查体验活动获奖数量全省第2，全国青少年人工智能活动特色单位我市有6所学校获奖、占全省的八分之一。④河北省青少年中心组织的“庆祝中国共产党成立100周年——我身边的优秀科技工作者”短视频征集展播，我市共上报54个，占全省101件的一半以上，评选出的10名“最受关注的科技教育工作者”中唐山有7名。⑤全国科普日活动，市科协被中国科协评为优秀组织单位、迁西县启动仪式暨科普知识展览被评为优秀活动，12个单位、8项特色活动受到省科协、省教育厅、省科技厅等11个部门联合表彰，获奖数量均占全省十分之一。

（四）开展了“庆祝建党一百周年、提升科学素养一百讲”、新冠肺炎疫情防控科普知识竞赛、科普大篷车巡展、“庆建党百年、观科技变迁”主题教育临展和建设3000平米的临时展厅、每月一个主导产业的2022年科普日历、130米的科普长廊等特色活动和项目，打造工作亮点。市以上新闻媒体和内刊报道科协工作105篇（次）。

（五）圆满完成了市科协换届，成立了机关党委，更换和充实了新鲜血液，为科协事业长远发展奠定了坚实的组织基础。

**五、存在问题**

（一）未制定完整明确的中长期规划

截至2021年底，未制定《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》。

（二）部分项目预算编制依据不够充分，预算调整率较高，预算执行率较低

2021年，市科协部门预算内项目大部分为经常性项目，在编制年初预算时，部分项目简单参考往年预算和支出金额确定当年预算，未根据预期工作量和单价数量标准进行测算，且未能及时根据当年项目实施情况进行预算调整，导致个别项目预算执行率较低。

**预算调整率为50.45%。** 2021年市科协年初预算为2,937.52万元，调整后预算数为4,419.55万元，调整金额共计1,482.03万元，预算调整率为50.45%，调整率较高。其中人员经费预算调整率26.71%，项目支出预算调整率75.42%，调整金额较大的项目有：新科技馆建设经费调增753.88万元，科技馆免费开放补助经费调增714.00万元，唐山科技馆运营服务经费调减208.62万元（改用2021年科技馆免费开放补助资金支付）。

**预算执行率为84.87%。**2021年市科协调整后预算数4,419.55万元，决算数3,750.80万元，决算数比调整后预算数少668.75万元，预算执行率为84.87%，预算执行率较低。个别项目预算执行率低于80.00%，如唐山市科技馆房屋租金项目，参考往年情况安排预算金额1,044.96万元，预算执行率为77.24%；科技馆免费开放补助年初未安排预算，调整预算数714.00万元，预算执行率为54.68%。

**六、建议和改进措施**

（一）制定完整明确的中长期规划

建议尽快完成《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》的制定。

（二）建议调整个别项目的预算安排

预算调整率较高及预算执行率较低，主要原因为唐山科技馆的建设资金与运营资金的调整与结算。建议加强对科技馆免费开放中央补助资金的使用计划，确保预算安排规范、合理。

（三）细化项目预算编制，提高预算精细化管理水平

为提高预算精细化管理水平，建议市科协在编制子项预算时尽可能按照单价和数量标准进行测算（若已有采购合同，根据采购合同约定金额安排预算），同时附上合理、科学的测算依据，进一步规范项目预算管理，提高预算编制准确性、合理性。

**河北永安会计师事务所**

河北永安专[2023] 087号

2021年唐山市科学技术协会部门整体  
绩效评价报告

为贯彻落实《市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）等文件精神，提升财政资金使用效益，按照唐财监〔2023〕9号文件计划，对唐山市科学技术协会（以下简称“市科协”）进行2021年度部门整体绩效评价，河北永安会计师事务所(普通合伙)（以下简称“河北永安”）受唐山市财政局委托，对唐山市科学技术协会2021年部门整体支出实施绩效评价。为保证评价工作的科学性和严谨性，河北永安在前期调研和分析的基础上确定了评价方法、评价思路和评价指标实施绩效评价，形成绩效评价报告。报告具体内容如下：

# 一、部门基本情况

## （一）部门概况

唐山市科学技术协会统一社会信用代码：13130200000233699C，机构性质：群众团体，负责人：李健侠，机构地址：唐山市西山道9号。主要面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台；深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程；建设科技智囊、科技人才、科技信息、科技企业、青少年科技后备人才五个“库”。

根据唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（唐机编字【2002】73号）、唐山市机构编制委员会办公室关于调整唐山市科学技术协会内设机构和人员编制的通知（唐机编办【2017】113号）、唐山市机构编制委员会办公室关于调整唐山市科学技术协会内设机构职责的通知（唐机编办【2017】226号）、唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市科学技术协会所属事业单位清理规范的批复（唐机编办【2017】409号）、中共唐山市委机构编制委员会办公室关于唐山市科学技术协会机构调整的通知（唐机编办【2021】64号），市科协包含机关本级和三个下属事业单位，分别是：唐山科技馆、唐山市科技干部进修学院、唐山市科技工作者服务中心。其中：

1.市科协机关本级单位性质为参照公务员管理的事业，单位规格为正处级，经费保障形式为财政性资金基本保证；机关核定行政编制15名，设主席1名，副主席2名，正科级领导职数4名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记1名），副科级领导职数2名。截止2021年12月底，实有在职人数16人（含工勤人员1人），退休20人，离休4人。

内设机构3个：办公室、普及部、学会部，另设机关党委和机关纪委。

2.唐山科技馆单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制13名，其中单位领导职数1正2副；主要职责：普及和传播科学技术，提高大众科学素质；科技展品的展览，举办科普讲座，举办青少年科技活动，展品研发，教育培训，推广科学技术应用活动。截止2021年12月底，实有在职人数11人，退休11人。

3.唐山市科技干部进修学院单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制4名，其中单位领导职数1正1副；主要职责：面向全市科技干部、在职工程技术人员开展继续教育 ，开展科技知识的普及培训。截止2021年12月底，实有在职人数3人，退休6人。

4.唐山市科技工作者服务中心单位性质为财政补助事业单位，为市科协所属公益二类事业单位，机构规格相当于正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；核定人员编制6名，其中单位领导职数1正1副；主要职责：负责为科技工作者提供政策、法律、知识产权保护等服务，组织科技工作者为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的科普、学术交流。截止2021年12月底，实有在职人数6人，退休4人。

## （二）部门管理制度

市科协对近年来的规章制度进行了全面梳理，共整理出5大类57项制度，于2021年10月编制成册，管理制度汇总情况如下表所示：

1. **党建组织制度：**共19项制度，包括市科协党组议事规则、主席办公会议事决策规则、“三重一大”事项集体决策制度、机关党建工作责任制、党风廉政建设责任制等。
2. **人事财务管理制度：**共11项制度，包括市科协考勤管理及请销假制度、机关工作人员行为规范、对唐山科技馆运营管理服务公司绩效考评办法、财务管理制度、关于新科技馆建设招标采购及合同管理办法、关于新科技馆建设工程审计办法、政府采购内部控制暂行办法等。
3. **行政管理制度：**共10项制度，包括机关保密制度、办公用品管理制度、车改后留用车辆使用和管理办法、机关公文收发传阅管理办法、公务接待办法、机关效能建设八项制度等。
4. **安全管理制度：**共5项制度，包括值班制度、安全保卫制度、网络与信息安全保密管理制度、舆情应急处置预案等。
5. **业务管理制度：**共12项制度，包括常务委员会工作规则、市级协会服务规范及年度工作考核办法、项目管理办法、科技馆装修布展工程展项验收办法等。

## （三）部门预算资金

**1.近三年部门预算收支情况**

市科协预算分为收入预算和支出预算，收入预算包括财政拨款收入。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。

**2019-2021年部门收入及支出预决算汇总表**

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **内容** | | **年初预算数** | **调整后预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| 2019年 | 收入 | 本年财政拨款 | 5,023.66 | 4,952.31 | 4,908.39 |  |
| 年初结转和结余 |  | 39.17 | 39.17 |  |
| **合计** | **5,023.66** | **4,991.48** | **4,947.56** |  |
| 支出 | 基本支出 | 1,358.46 | 1,744.82 | 1,273.41 | 72.98% |
| 项目支出 | 3,665.20 | 3,246.66 | 693.30 | 21.35% |
| **合计** | **5,023.66** | **4,991.48** | **1,966.71** | 39.40% |
| 2020年 | 收入 | 本年财政拨款 | 3,150.10 | 3,914.84 | 3,669.30 |  |
| 年初结转和结余 |  | 851.27 | 851.27 |  |
| **合计** | **3,150.10** | **4,766.11** | **4,520.57** |  |
| 支出 | 基本支出 | 1,197.32 | 1,436.62 | 1,176.07 | 81.86% |
| 项目支出 | 1,952.78 | 3,329.49 | 2,366.33 | 71.07% |
| **合计** | **3,150.10** | **4,766.11** | **3,542.40** | 74.32% |
| 2021年 | 收入 | 本年财政拨款 | 2,937.52 | 3,608.30 | 2,939.55 |  |
| 年初结转和结余 |  | 811.25 | 811.25 |  |
| **合计** | **2,937.52** | **4,419.55** | **3,750.80** |  |
| 支出 | 基本支出 | 1,166.68 | 1,313.08 | 1,215.49 | 92.57% |
| 项目支出 | **1,770.84** | **3,106.47** | 2,535.31 | 81.61% |
| **合计** | **2,937.52** | **4,419.55** | **3,750.80** | 84.87% |

数据显示，市科协近三年支出预算执行率平均值为66.20%，预、决算差距较大。项目支出预算数、决算数均呈上涨趋势，增加的原因主要是市科技馆建设工程款陆续支付。

**2.2021年部门财政拨款支出预算完成情况**

数据显示，2021年度单位部门预算安排收入2,937.52万元，调整后预算4,419.55万元，实际收入3,750.80万元。

支出预算包括基本支出预算和项目支出预算，基本支出包括人员经费和公用经费。年初支出预算安排2,937.52万元（包括人员经费548.08 万元、日常公用经费618.60万元、项目经费1,166.68万元）。调增预算1,482.03万元，其中：追加人员经费146.40万元，调增项目支出1,335.63万元。2021年市科协部门预算调整率为50.45%。

2021年支出调整后预算4,419.55万元，决算3,750.80万元，预算执行率84.87%。其中：基本支出1,215.49万元，占比32.41%；项目支出2,535.31万元，占比67.59%。

**2021年部门财政拨款支出预算完成明细表**

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **项目名称** | **承担单位** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| **基本支出** | 人员经费 | 机关本级 | 275.84 | 350.66 | 349.25 | 99.60% |
| 唐山科技馆 | 137.83 | 176.94 | 174.32 | 98.52% |
| 进修学院 | 61.32 | 77.07 | 72.02 | 93.45% |
| 服务中心 | 73.09 | 89.81 | 89.59 | 99.76% |
| **小计** | **548.08** | **694.48** | **685.18** | **98.66%** |
| 日常公用经费 | 机关本级 | 96.86 | 96.86 | 90.85 | 93.80% |
| 唐山科技馆 | 394.10 | 394.10 | 318.46 | 80.81% |
| 进修学院 | 101.29 | 101.29 | 97.86 | 96.61% |
| 服务中心 | 26.35 | 26.35 | 23.14 | 87.82% |
| **小计** | **618.60** | **618.60** | **530.31** | **85.73%** |
| **基本支出合计** | 机关本级 | 372.70 | 447.52 | 440.10 | 98.34% |
| 唐山科技馆 | 531.93 | 571.04 | 492.78 | 86.30% |
| 进修学院 | 162.61 | 178.36 | 169.88 | 95.25% |
| 服务中心 | 99.44 | 116.16 | 112.73 | 97.05% |
| **合计** | **1,166.68** | **1,313.08** | **1,215.49** | **92.57%** |
| **内容** | **项目名称** | **承担单位** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| **项目支出** | 项目支出合计 | 机关本级 | 1,770.84 | 1,631.26 | 1,383.70 | 84.82% |
| 唐山科技馆 |  | 1,467.88 | 1,144.28 | 77.95% |
| 进修学院 |  | 7.33 | 7.33 | 100.00% |
| 服务中心 |  |  |  |  |
| **合计** | **1,770.84** | **3,106.47** | **2,535.31** | **81.61%** |
| **预算支出总计** | | 机关本级 | 2,143.54 | 2,078.78 | 1,823.80 | 87.73% |
| 唐山科技馆 | 531.93 | 2,038.92 | 1,637.06 | 80.29% |
| 进修学院 | 162.61 | 185.69 | 177.21 | 95.43% |
| 服务中心 | 99.44 | 116.16 | 112.73 | 97.05% |
| **总计** | **2,937.52** | **4,419.55** | **3,750.80** | **84.87%** |

项目支出用于完成唐山市科普专项经费、唐山科技馆运营服务经费、唐山市科技馆房屋租金、流动科技馆运行经费、2020年、2021年科技馆免费开放补助等工作。

**2021年部门财政拨款项目支出预算完成明细表**

**单位：万元（保留两位小数）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **项目名称** | **承担单位** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| **项目**  **支出** | 唐山市科普专项经费 | 机关本级 | 100.00 | 102.89 | 96.74 | 94.02% |
| 唐山科技馆运营服务经费 | 625.88 | 417.26 | 417.26 | 100.00% |
| 唐山市科技馆房屋租金 | 1,044.96 | 1,044.96 | 807.13 | 77.24% |
| 流动科技馆运行经费 |  | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 2021年设备替换经费 |  | 38.15 | 34.57 | 90.62% |
| 2020年争取上级政策和项目资金工作奖励资金 |  | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| **小计** | **1,770.84** | **1,631.26** | **1,383.70** | **84.82%** |
| 2020科技馆免费开放补助 | 唐山科技馆 |  | 753.88 | 753.86 | 100.00% |
| 2021科技馆免费开放补助 |  | 714.00 | 390.42 | 54.68% |
| **小计** | **0.00** | **1,467.88** | **1,144.28** | **77.95%** |
| 死亡抚恤 | 进修学院 |  | 7.33 | 7.33 | 100.00% |
| **小计** | **0.00** | **7.33** | **7.33** | **100.00%** |
| **合计** | | **1,770.84** | **3,106.47** | **2,535.31** | **81.61%** |

**3.“三公经费”情况**

**单位：万元（保留两位小数）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公经费”支出合计 | 5.41 | 1.75 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.80 | 1.55 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.80 | 1.55 |
| 3．公务接待费 | 0.61 | 0.20 |
| （1）国内接待费 | 0.61 | 0.20 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 |

数据显示，单位“三公经费”预算安排5.41万元，其中公务接待费0.61万元，公务用车运行维护费4.80万元；“三公经费”决算支出数1.75万元，其中公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费1.55万元。

## （四）部门资产情况

截止至2021年12月底，市科协资产总计14,392.32万元，其中流动资产18.85万元，固定资产净值562.35万元，在建工程13,811.12万元。

**2021年部门资产情况明细表**

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 机关本级 | 唐山科技馆 | 进修学院 | 服务中心 | 合计 |
| 货币资金 | 3.80 | 14.66 | 0.02 | 0.37 | 18.85 |
| 固定资产原值 | 233.80 | 423.53 | 194.67 | 96.29 | 948.29 |
| 累计折旧 | 157.06 | 74.45 | 105.91 | 48.52 | 385.94 |
| 固定资产净值 | 76.74 | 349.08 | 88.76 | 47.77 | 562.35 |
| 在建工程 |  | 13,811.12 |  |  | 13,811.12 |
| 资产总计 | 80.54 | 14,174.86 | 88.78 | 48.14 | 14,392.32 |

# 二、部门绩效目标

## （一）部门中长期规划

进入“十四五”期间，市科协应制订《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》，但在2021年底前未完成。

## （二）部门职能职责

唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（唐机编字【2002】73号）及中国科学技术协会章程（2021年5月30日），市科协主要职能是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.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，推动自主创新。

3.组织科学技术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，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.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。

5.组织科学技术工作者参与党委和政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

6.组织所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术领域职业资格评审和认证和国家、省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7.注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技创新活动。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

9.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## （三）部门2021年工作要点

唐山市科协2021年工作要点如下：

1.提高政治站位，加强政治引领；

1）强化理论武装；

2）开展专题教育；

3）弘扬科学精神。

2.争第一创唯一，奋力实现新突破；

1）在服务“八个发展”上实现新突破；

2）在科学防疫抗疫上实现新突破；

3）在提高全民科学素质上实现新突破；

4）在深化科协改革上实现新突破；

5）在服务科技工作者上实现新突破。

3.全面从严治党，加强自身建设；

**（五）部门2019年整体支出绩效目标**

1）加强党的建设；

2）加强组织建设；

3）加强法治建设、平安建设。

## （四）部门2021年整体支出绩效目标

**1.总体绩效目标**

打造青少年科技教育创新品牌。全力办好青少年机器人大赛、科技创新大赛、信息学竞赛和科学影像节“三赛一节”，办出特色、办出水平、办出品牌。高水平服务科技创新。助力实施创新驱动发展战略，开展“双创”系列活动。助力乡村振兴战略和扶贫攻坚。高标准建设“智慧科协”。做好“唐山科普在线”网站改版，推进“站（e站）、网（官网）、端（客户端）、微（微信微博）、屏（户外屏）”建设和应用，筹建融媒体发展中心和工作成果视觉呈现平台，为科技工作者创新创业、网上建家、网上交流、公共科普和科协网上办公、开展党建提供技术支撑，全面提升科协组织信息化水平。

**2.绩效目标**

（1）唐山市科技馆房屋租金，按照预期时间支付房屋租赁费用，租赁总工会附楼用作唐山科技馆，按期交纳房租，用作科普前沿阵地，提供科学普及场所，宣传科普知识，在娱乐的同时为唐山市中小学学生提供生动、形象、科学、准确的科普知识。

（2）唐山科普专项经费，2021年市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。

（3）唐山科技馆运营管理服务费，完成年科技馆运营绩效指标。日常管理；安全稳定；卫生安保；设施设备运转；队伍建设；科普工作；社会宣传。

# 三、评价思路

为加强预算绩效管理，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，本次专门成立绩效评价工作组，对市科协2021年度部门整体实施绩效评价。

## （一）评价目的和依据

**1.评价目的**

本次绩效评价的目的是通过全面了解市科协的整体运行情况，运用绩效评价的方式方法，考察部门职责的履行情况、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度。同时通过评价工作，为其补充绩效目标、评价部门整体支出结果，进一步促进部门强化预算绩效理念和提升管理水平。

**2.评价依据**

（1）《关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预〔2018〕167号）；

（2）《市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）；

（3）《唐山市市级部门预算绩效管理办法》（唐财绩〔2019〕7号）；

（4）《关于印发＜唐山市项目支出绩效评价管理办法的通知＞》（唐财绩〔2020〕3号）；

（5）《关于印发＜唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法的通知＞》（唐财绩〔2020〕5号）；

（6）中国科学技术协会章程（2021年5月30日）；

（7）唐山市科协关于印发《唐山市科协2021年工作要点》的通知（唐科协发〔2021〕1号）；

（8）《唐山市科学技术协会领导班子2021年度工作总结》；

（9）《唐山市科学技术协会2021年度部门绩效报告》。

## （二）评价思路及关注点

1.对科协部门整体支出绩效目标和绩效指标进行梳理并按唐山市财政局关于部门整体支出绩效管理相关办法，将绩效目标按部门规划类、投入管理类、产出类、效果类、满意度分别设置绩效指标。评价重点关注如下：

（1）部门规划类成效的评价，重点关注部门中长期规划和年度工作计划制定情况，中长期规划是否与部门职能相匹配；

（2）部门投入管理类成效的评价，按财政部门关于部门整体支出绩效管理的有关要求设置，重点关注部门开展预算编制依据和标准明确性，预算绩效管理工作的规范性和执行力，政府采购管理合规性（关注政府购买服务情况、合同管理规范性等），资产管理及人员管理等；

（3）部门产出类成效的评价，包括部门履职数量、质量和时效，重点关注科协2021年重要任务，年内项目中重点支出项目，专项资金政策要求的部门应完成的事项等；

（4）部门效果类成效的评价，重点关注部门产出类目标对应的履职效果，主要为履职中重大任务、重点工作完成后取得的效果；根据科协职能，效果类目标包括社会效益和可持续影响；其中满意度成效的评价，重点关注市科协部门整体支出受益对象的满意度，主要包括科技工作者、青少年等。

2.根据梳理确定的绩效指标体系，按照财政部门关于部门整体支出绩效评价指标体系权重要求，结合市科协整体支出特点，设置本次绩效评价指标权重。

3.依据梳理确定的绩效目标和评价指标体系，根据相关目标设置的依据，设定绩效目标和指标的标杆值、评分标准等。

4.按照设置的市科协整体支出绩效评价指标体系，结合已收集资料，梳理归纳得出市科协2021年部门产出和效果的实际实施结果，分析、计算各指标绩效完成情况和得分。

5.根据各指标分析评分结果，分类归纳提炼市科协2021年投入管理、履职完成、履职效果等方面的绩效和存在不足。

## （三）评价对象和范围

本次评价对象和范围为市科协2021年部门整体支出所涉及的市级财政拨款收入和支出，2021年收入预算和支出预算为4,419.55万元，决算为3,750.80万元。

## （四）评价方法

1.政策、文献研究法

通过学习和研究预决算材料、工作计划、工作总结等相关政策和文献，获得部门概况、项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

2.比较法

通过与历史数值和项目计划数值等进行比较，算出绩效值。

3.社会调查

社会调查主要分为访谈和问卷调查两个部分，访谈主要是对市科协3个科室及3个所属事业单位相关负责人进行现场沟通，了解部门工作完成情况和成效；问卷调查主要是对市科协举办的相关活动进行满意度调查。

## （五）评价时段

本次评价时段确为2021年1月1日—2021年12月31日。

# 四、指标体系

## （一）评价指标的构建思路及分值分布

1. **.指标体系设计思路**

根据本次部门整体支出的内容、绩效目标和评价目的，结合指标体系的设计原则和总体框架要求，在《唐山市市级部门预算绩效管理办法》（唐财绩〔2019〕7号）及唐山市分行业分领域绩效指标和标准体系规定的指标框架下， 根据市科协的实际情况，细化设定本次绩效评价指标体系。同时应用计划标准、行业标准、历史标准，确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标杆值。

在具体指标体系设置方面，优先选择部门的核心职能、职责，以及与这些职能、职责紧密相关的重点工作进行评价。对部门项目支出的重点项目进行经济性、效率性和效益性分析。按照上述优先选择后确定的部门职能，构建指标体系。其中产出指标的内容覆盖部门年度工作计划中的主要工作或活动，并在指标明细程度或权重分配上体现评价重点。效果指标的内容则选择重点体现部门年度工作计划重点和部门核心职能的指标。

1. **.指标体系结构**

本次绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标、三级指标构成。从部门规划、投入管理、部门产出、部门效果（含满意度）四个方面对部门整体支出进行全面评价。具体指标内容、指标解释、评分标准、评分依据及权重详见附件1。

**3.指标权重分配原则**

根据调研情况，结合绩效评价原理和评价需求，指标权重分配总体原则按照各指标对项目的重要性设置指标权重。

（1）共性指标主要参照《唐山市市级部门预算绩效管理办法》（唐财绩〔2019〕7号）要求设置相应权重，并根据具体情况对相应指标和权重作适当的调整。

（2）个性指标中的产出指标权重，根据项目的支出比重及部门的工作性质、工作量及工作的复杂程度设置，指标内容基本覆盖部门年度工作计划中的重点工作或活动。

（3）个性指标中的效益指标权重，根据各项指标对本项目的贡献程度和相关性设计，指标内容选择能代表和体现部门核心职能的指标。

## （二）评价等级

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差，具体评分标准如下：

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分80分（含80分）——90分；

中：得分60分（含60分）——80分；

差：60分以下。

# 五、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

**1.评价结果**

2021年市科协部门整体支出绩效评价总体得分为90.00分，评价等级为“优”。其中部门规划得3分，得分率为50.00%；投入管理得28分，得分率为87.50%；部门产出得28分，得分率为93.33%；部门效果得31分，得分率为96.88%。

表5-1指标得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价内容** | **权重** | **分值** | **评价得分** |
| 部门规划 | 6.00% | 6 | 3 |
| 投入管理 | 32.00% | 32 | 28 |
| 部门产出 | 30.00% | 30 | 28 |
| 部门效果 | 30.00% | 32 | 31 |
| 综合得分 | 100.00% | 100 | 90 |
| 绩效评定级别 | 优 | | |

2021年，市科协以科学普及、学会建设等工作为重点，固本强基、守正创新，努力争第一、创唯一，推动各项工作在原有基础上实现了新突破。突出表现在：

（1）争取中国科协、省科协专项资金累计到位978.90万元，继续保持全省第一，得到省委常委、市委书记张古江的批示“难能可贵”。

（2）中国科协副主席、书记处书记孟庆海在参加“第二届全国防震减灾科普大会”后进行了专题调研，对唐山科协的工作思路和工作成效给予充分肯定。

（3）重点工作位居全省前列。①全市居民具备基层科学素养比例为12.1%，远高于全国、全省平均水平，居全省第2位。②唐山科普信息宣传员注册量、传播量，均居全省第1位、全国地级市前列。③青少年科技创新领跑全省、全国有位，第十二届全国青少年科学影像节活动获奖数量全省第1，全国青少年科学调查体验活动获奖数量全省第2，全国青少年人工智能活动特色单位我市有6所学校获奖、占全省的八分之一。④河北省青少年中心组织的“庆祝中国共产党成立100周年——我身边的优秀科技工作者”短视频征集展播，我市共上报54个，占全省101件的一半以上，评选出的10名“最受关注的科技教育工作者”中唐山有7名。⑤全国科普日活动，市科协被中国科协评为优秀组织单位、迁西县启动仪式暨科普知识展览被评为优秀活动，12个单位、8项特色活动受到省科协、省教育厅、省科技厅等11个部门联合表彰，获奖数量均占全省十分之一。

（4）开展了“庆祝建党一百周年、提升科学素养一百讲”、新冠肺炎疫情防控科普知识竞赛、科普大篷车巡展、“庆建党百年、观科技变迁”主题教育临展和建设3000平米的临时展厅、每月一个主导产业的2022年科普日历、130米的科普长廊等特色活动和项目，打造工作亮点。市以上新闻媒体和内刊报道科协工作105篇（次）。

（5）圆满完成了市科协换届，成立了机关党委，更换和充实了新鲜血液，为科协事业长远发展奠定了坚实的组织基础。

**2.主要结论**

**（1）部门规划**

部门职能、年度工作计划明确，但未制定完整明确的中长期规划。

**（2）投入管理**

投入管理从预算编审管理、预算执行管理、预算绩效管理、政府采购管理、资产管理、财务管理等多方面对部门管理目标完成情况进行考察。

从完成情况来看，预算绩效管理和政府采购管理、资产管理规范，但还存在部分项目预算编制精细化水平不高，个别项目预算执行率较低，预算调整率较高等问题。

**（3）部门产出、部门效果和满意度**

从部门产出来看，2021年重点工作基本完成，因疫情原因，唐山科技馆年参观人数81053人，未达目标20万人次；举办青少年科技活动3次，未达目标4次；

从部门效果来看，2021年重点工作及项目基本达到预期目标；从满意度来看，通过访谈，对部门工作完成情况和成效基本完成，被服务人员基本满意，但在问卷调查方面需要再完善。

具体分析内容详见“（二）绩效分析”。

## （二）绩效分析

**1.部门规划**

部门规划由两个二级指标构成：“1.1部门中长期规划制定情况”和“1.2 年度工作计划制定情况”如表5-2所示，分别得分为0分和3分。

表5-2“部门规划”指标得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **1.部门规划** |  | 6 | 3 | 50% |
|  | 1.1部门中长期规划制定情况 | 3 | 0 | 0% |
|  | 1.2 年度工作计划制定情况 | 3 | 3 | 100% |

**截至2021年底，未制定《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》。**根据评价标准，指标“1.1部门中长期规划制定情况”满分3分，得0分。

**年度工作计划整体较为完整。**市科协印发了2021年工作要点，明确年度目标、工作任务、工作举措和保障措施，内容较为完整明确，体现科协发展要求，且与部门主要职能基本匹配。根据评价标准，指标“1.2年度工作计划制定情况”满分3分，得3分。

**2.投入管理**

投入管理由九个二级指标构成：“2.1预算编审管理”、“2.2预算执行管理”、“2.3部门结转结余资金管理”、“2.4国库管理情况”、“2.5预算绩效管理”、“2.6预决算信息公开管理”、“2.7政府采购管理”、“2.8资产管理”和“2.9人员管理”分别得分为3分、1分、2分、6分、6分、2分、4分、3分和1分。

（1）1.1预算编审管理

“预算编审管理”由一个三级指标构成：“预算编制依据充分性”， 如表5-3所示，得分为3分。

表5-3“预算编审管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2.投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.1预算编审管理 | 2.1.1预算编制依据充分性 | 4 | 3 | 75% |

**人员经费和公用经费编制有依据，部分项目预算编制依据不充分。** 市科协人员经费按核定的标准安排；公用经费按照相关定额标准安排，人员经费和公用经费预算有相关核定依据和编制说明。部分经常性项目按往年预算情况简单估算，未按照单价、数量、金额进行测算编制。根据评价标准，指标“2.1.1预算编制依据充分性” 满分4分，得3分。

（2）2.2预算执行管理

“预算执行管理”由三个三级指标构成：“预算执行率”、“预算调整率”和“三公经费控制率”，如表5-4所示，分别得分为0 分、0分和1分。

表5-4“预算执行管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.2预算执行管理 |  | 4 | 1 | 25% |
|  |  | 2.2.1预算执行率 | 2 | 0 | 0% |
|  |  | 2.2.2预算调整率 | 1 | 0 | 0% |
|  |  | 2.2.3 三公经费控制率 | 1 | 1 | 100% |

**预算执行率为84.87%。**2021年市科协预算执行率84.87%（决算金额3,750.80万元/预算调整后金额4,419.55万元），个别项目预算执行率低于80.00%。根据评价标准，指标2.2.1 “预算执行率”满分2分，得0分。

**预算调整率为50.45%。**根据项目单位提供的决算报告数据显示， 2021年市科协年初预算为2,937.52万元，调整后预算数为4,419.55万元，预算调整率为50.45%。根据评价标准，指标“2.2.2预算调整率”满分1分，得0分。

**三公经费较2020年无增长。**根据收集到的数据显示，2021年唐山市科协三公经费预算安排为5.41万元，较2020年无增长；实际支出1.75万元，未超过预算金额。根据评价标准，指标“2.2.3三公经费控制率”满分1分，得1分。

（3）2.3部门结转结余资金管理情况

“部门结转结余资金管理情况”由一个三级指标构成：“部门结转结余资金使用管理规范性”，如表5-5所示，得分为2分。

表5-5“部门结转结余资金管理情况”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.3部门结转结余资金管理情况 | 2.3.1部门结转结余资金使用管理规范性 | 2 | 2 | 100% |

**部门结转结余资金使用管理规范。**根据项目单位提供的材料显示， 2021年部门结转结余资金中无超过2年的专项资金，且资金使用管理符合财政要求。根据评价标准，指标“2.3.1部门结转结余资金使用管理规范性”满分2分，得2分。

（4）2.4国库管理情况

“国库管理情况”由三个三级指标构成：“资金使用规范性”、 “财务管理制度健全及执行有效性”和“会计核算信息准确性”，如表5-6所示，得分为2分、2分和2分。

表5-6“国库管理情况”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.4国库管理情况 |  | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 2.4.1 资金使用规范性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.4.2 财务管理制度健全及执行有效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.4.3 会计核算信息准确性 | 2 | 2 | 100% |

**资金使用规范。**根据项目单位提供的材料显示，2021年部门资金拨付有完整的审批程序和手续且资金使用符合部门预算批复用途。根据评价标准，指标“2.4.1资金使用规范性”满分2分，得 2分。

**财务管理制度健全且执行有效。**市科协制定了《财务管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》等管理制度，对大额资金使用管理、预算管理、计划管理和支出管理等内容进行规范。根据评价小组对财务资料的现场抽查， 财务管理制度中的现行规定执行有效。根据评价标准，指标“2.4.2财务管理制度健全及执行有效性”满分2分，得2分。

**会计核算信息准确。**评价小组对市科协开展了现场调研，对部分纸质财务资料进行了抽查，抽查的原始凭证材料完整，记账凭证和原始发票齐全，会计信息准确。根据评价标准，指标“2.4.3会计核算信息准确性”满分2分，得2分。

（5）2.5预算绩效管理

“预算绩效管理”由三个三级指标构成：“绩效目标合理性”、 “绩效指标明确性”和“预算绩效管理工作开展情况”，如表5-7所示，得分为2分、2分和2分。

表5-7“预算绩效管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.5预算绩效管理 |  | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 2.5.1 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.5.2 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.5.3 预算绩效管理工作开展情况 | 2 | 2 | 100% |

**项目绩效目标设置相对合理。**根据市科协提供的《2021年市科协部门绩效草案》，设置部门总体绩效目标和年度目标，目标内容已全面反映项目实现目的。根据评价标准，指标“2.5.1绩效目标合理性”满分2 分，得2分。

**项目绩效指标设置相对完善。**根据市科协提供的2021年各子项目的预算目标绩效表，各子项均根据绩效目标设置了相应的绩效指标。根据评价标准，指标“2.5.2绩效指标明确性”满分2分，得2分。

**预算绩效管理要求相对全面。**绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等工作满足财政要求。根据评价标准，指标“2.5.3预算绩效管理工作开展情况”满分2分，得2分。

（6）2.6预决算信息公开管理

“预决算信息公开管理”由两个三级指标构成：“预决算信息公开完整性”和“预决算信息公开及时性”，如表5-8所示，得分为1分和1分。

表5-8“预决算信息公开管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.6预决算信息公开管理 |  | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.6.1 预决算信息公开完整性 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 2.6.2 预决算信息公开及时性 | 1 | 1 | 100% |

**预决算信息公开及时完整。**根据唐山市人民政府信息公开情况查询，市科协在2021年2月20日（市财局批复后7日内）及时公开本部门2021年部门预算，公开内容完整；市科协在2022年8月15日（市财局批复后4日内）及时公开本部门2021年部门决算，公开内容完整。根据评价标准，指标“2.6预决算信息公开管理”满分2分，得2分。

（7）2.7政府采购管理

“政府采购管理”由两个三级指标构成：“政府采购组织实施合规性”和“政府购买服务情况”，如表5-9所示，得分为2分和2分。

表5-9“政府采购管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.7政府采购管理 |  | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 2.7.1政府采购组织实施合规性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 2.7.2政府购买服务情况 | 2 | 2 | 100% |

**政府采购组织实施合规。**经评价小组资料收集和现场核查，市科协采购符合相关法律法规，涉及采购的项目均与供应商签订合同，合同要素完整。同时，市科协各下属事业单位及部门均做好政府采购资料存档工作，归档资料齐全。根据评价标准，指标“2.7.1政府采购组织实施合规性”满分2分，得2分。

**政府购买服务有依据，购买内容合规。**根据市科协提供的采购合同等相关资料，2021年部门预算内涉及的政府购买服务有相关依据如政策文件或部门职责，购买服务内容明确。同时，经评价小组现场核实，各项政府购买服务以书面成果（如纸质报告、印刷材料等） 作为验收材料。根据评价标准，指标“2.7.2政府购买服务情况”满分2 分，得2分。

（8）2.8资产管理

“资产管理”由两个三级指标构成：“资产管理制度健全性”和“资产管理执行情况”，如表5-10所示，得分为1分和2分。

**表5-10“资产管理”指标得分情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.8资产管理 |  | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 2.8.1资产管理制度健全性 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 2.8.2资产管理执行情况 | 2 | 2 | 100% |

**资产管理制度健全。**市科协制定了《唐山市科学技术协会国有资产管理办法》，对固定资产添置、使用、管理和报废有明确规定，资产管理制度健全。根据评价标准，指标“2.8.1资产管理制度健全性”满分1分，得1分。

**各项资产均实现登记管理，资产配置符合标准。**市科协针对部门所有资产进行登记管理，建立固定资产台账，资产配置符合标准，资产报废有规范流程。根据评价标准，指标“2.8.2资产管理执行情况”满分2分，得2分。

（9）2.9人员管理

“人员管理”由一个三级指标构成：“在职人员控制率”，如表 5-11所示，得分为1分。

表5-11“人员管理”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **2投入管理** |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 人员管理 | 2.9.1在职人员控制率 | 1 | 1 | 100% |

**在职人员控制率为94.74%。**根据市科协三定方案，部门编制数38人（含所属事业单位），实际在编人数36人，在职人员控制率为94.74%。根据评价标准，指标“2.9.1在职人员控制率”满分1分，得1分。

**3.部门产出**

部门产出由六个二级指标构成：“3.1唐山市科技馆房屋租金完成情况”、“3.2 2021年科技馆免费开放补助完成情况”、“3.3唐山科技馆运营服务费完成情况”、“3.4唐山市科普专项经费完成情况”、“3.5 2021年设备替换经费完成情况”、“3.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金完成情况”。如表5-12所示，分别得分为6分、6分、5分、3分、4分和4分。

表5-12“部门产出”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **3部门产出** |  |  | **30** | **28** | **93.33%** |
|  | 3.1唐山市科技馆房屋租金 | 3.1.1唐山市科技馆房屋租金完成情况 | 6 | 6 | 100% |
|  | 3.2 2021年科技馆免费开放补助 | 3.2.1 2021年科技馆免费开放补助完成情况 | 6 | 6 | 100% |
|  | 3.3唐山科技馆运营服务费 | 3.3.1唐山科技馆运营服务费完成情况 | 6 | 5 | 83.33% |
|  | 3.4唐山市科普专项经费完成情况 | 3.4.1唐山市科普专项经费完成情况 | 4 | 3 | 75% |
|  | 3.5 2021年设备替换经费 | 3.5.1 2021年设备替换经费完成情况 | 4 | 4 | 100% |
|  | 3.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金 | 3.6.1 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金 | 4 | 4 | 100% |

（1）3.1唐山市科技馆房屋租金

租赁市总工会职工服务中心地上整体一至六层及地下一层部分空间用于改建科技馆。根据评价小组收集到的数据显示，2021年租赁面积41,000.00㎡，租金已于2021年底前全部支付完成。根据评价标准，指标“3.1.1唐山市科技馆房屋租金完成情况”满分6分，得6分。

（2）3.2 2021年科技馆免费开放补助

根据市科协提供的资料显示，2021年市科协计划安排5场科普活动，实际完成5场科普活动，包括开展科普大篷车巡展活动、“庆建党百年 观科技变迁”科普教育临展活动、围绕纪念日开展特色活动、承办国际盲人节活动、开展科学素养夏令营活动等。2021 年科技馆安全运营、馆内设施设备无安全隐患。根据评价标准，指标“3.2.1 2021年科技馆免费开放补助完成情况”满分6分，得6分。

（3）3.3唐山科技馆运营服务费

唐山科技馆在运营期间，做到安全、平稳运营。根据市科协提供的资料显示，2021年开馆238天接待参观人数81053人次，未达到设定目标20万人次。根据评价标准，指标“3.3.1唐山科技馆运营服务费完成情况”满分6 分，得5分。

（4）3.4唐山市科普专项经费

根据市科协提供的资料显示，2021年市科协组织全国科普日活动、组织最美科技工作者评选活动、新冠肺炎疫情防控科普知识竞赛等；计划开展青少年科技活动4次，实际完成3次，包括举办第37届青少年科技创新大赛、第6届唐山市青少年机器人竞赛、第13届河北省青少年机器人竞赛；因疫情原因，科技教师培训班未举办。根据评价标准，指标“3.4.1 唐山市科普专项经费完成情况”满分4分，得3分。

（5）3.5 2021年设备替换经费

根据市科协提供的资料显示，已完成台账确定的全部替代任务，于2021年11月12日通过验收。根据评价标准，指标“3.5.1 2021年设备替换经费完成情况”满分4分，得4分。

（6）3.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金

根据市科协提供的资料显示，2020年市科协争取上级政策（试点）和项目资金奖励资金20.00万元，主要用于视频会议系统建设、科普中国推广。根据评价标准，指标“3.6.1 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金完成情况”满分4分，得4分。

**4.部门效果**

部门效果由三个二级指标构成：“4.1社会效益”、“4.2可持续影响”、“4.3满意度”，如表5-13所示，分别得分为23分、5分、3分。

表5-13“部门效果”指标得分情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **4部门效果** |  |  | **32** | **31** | **96.88%** |
|  | 4.1社会效益 |  | 23 | 23 | 100% |
|  |  | 4.1.1 唐山市科技馆房屋租金 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 4.1.2 2021年科技馆免费开放补助 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 4.1.3唐山科技馆运营服务费 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 4.1.4 唐山市科普专项经费 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 4.1.5 2021年设备替换经费 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 4.1.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金 | 3 | 3 | 100% |
|  | 4.2可持续影响 | 4.2.1部门投入对普及科学知识、提高市民素养产生可持续影响 | 5 | 5 | 100% |
|  | 4.3 满意度 | 4.3.1服务对象满意度 | 4 | 3 | 75% |

（1）4.1社会效益

**4.1.1唐山市科技馆房屋租金**

**唐山市科技馆房屋租金按计划完成。**该项目租金用于唐山科技馆场馆的租赁，是唐山市科技馆顺利开放不可或缺的环节，为市民提供了科学普及的场所，产生良好的社会效益。根据评价标准，指标“4.1.1唐山市科技馆房屋租金”满分4分，得4分。

**4.1.2 2021年科技馆免费开放补助**

**2021年科技馆免费开放中央补助资金使用目标达成。**科技馆免费开放补助资金用于科技馆的馆运营服务费、科技馆陈列品购置和科技馆日常修理维护，保障科技馆安全有效运行，为科技馆免费开放提供了有力的资金支持。在科技馆免费开放补助资金的助力下，科技馆能组织更高质量的科普活动，更好的启迪青少年儿童科学思维，创造更多社会效益。根据评价标准，指标“4.1.2科技馆免费开放补助”满分4分，得4分。

**4.1.3唐山科技馆运营服务费**

**唐山科技馆在运营期间，做到安全、平稳运营。**唐山科技馆于2019年7月18日开馆，采用社会化运营模式进行管理。通过聘请专业团队管理运营科技馆，实现了科技馆的高质量运营，更好的发挥科技馆科普宣传作用。根据评价标准，指标“4.1.3唐山科技馆运营服务费”满分4分，得4分。

**4.1.4唐山市科普专项经费**

**科普专项经费用于改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动；开展产学研项目对接、建言献策活动。**2021年由于疫情防控需要，“全国科普日”活动采取了“云启动”+网络活动+联合行动的方式，广泛开展了“多阵地、多战线、广覆盖、齐参与”的系列科普活动，被评为河北省全国科普日优秀组织单位和优秀活动。通过科普宣传、专题讲座等形式提升了社区居民的科学素养。根据评价标准，指标“4.1.4唐山市科普专项经费”满分4分，得4分。

**4.1.5 2021年设备替换经费**

**2021年设备替换工作已完成。**按照《唐山市2021年度替代工程工作方案》要求，进行集中采购，安排专人组织实施，已验收完成，做到了真替真用。根据评价标准，指标“4.1.5 2021年设备替换经费”满分4分，得4分。

**4.1.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金**

**2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金已完成。**奖励资金主要用于视频会议系统建设、科普中国推广。视频会议系统已于9月底完成建设；科普中国推广工作已达目标：传播量89万次、注册人数达1.9万人。根据评价标准，指标“4.1.6 2020年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金”满分3分，得3分。

（2）4.2可持续影响

**4.2.1部门投入对普及科学知识、提高市民素养产生可持续影响**

市科协通过组织开展科普活动，普及了科学知识，提高了市民素养，特别是以趣味性强的科技活动为契机，引领青少年崇尚科学热爱科学。经绩效评价师判断，部门投入将会对普及科学知识产生积极的可持续影响。根据评价标准，指标“4.2.1部门投入对普及科学知识、提高市民素养产生可持续影响”满分5分，得5分。

（3）4.3满意度

**4.3.1服务对象满意度**

通过访谈及资料的收集整理，对部门工作完成情况和成效基本完成，也取得了一定的成绩，被服务人员基本满意，但在问卷调查方面需要再完善，绩效资料展示不足，社会效益指标展示不充分。根据评价标准，指标“4.3.1服务对象满意度”满分4分，得3分。

# 六、主要经验及做法、存在问题和建议

## （一）主要经验及做法

**1.着力在“学”上入脑入心，切实加强思想政治引领**

将深入开展党史学习教育活动作为一项政治任务，成立了一把手任组长的领导小组，制定了《中共唐山市科协党组关于开展党史学习教育的实施方案》，召开了党史学习教育动员大会，努力做到学思践悟、入脑入心入行。一是扎扎实实地学；二是多种形式地讲；三是由表及里地悟。

**2.着力在“展”字上搞延伸，拓展科普广度深度**

以唐山科技馆建设和运营为依托，不断探索丰富馆的形式和内容，让各种科技场馆多起来、火起来。

（1）办好唐山科技馆。推行“互联网+科普”“线上+线下”模式，研发录制网上系列展览72期，打造24小时网上科技馆，确保科普全天不掉线。同时，为了服务“双减”，市科协与市教育局联合下发了《关于充分利用科技馆资源开展科普教育活动的通知》，通过团体免费参观、研学游、馆校共建、创客教育等形式，打造特色课后服务基地，这项工作走在了全国前列。

（2）办好主题临展。以“庆建党百年、观科技变迁”为主题自行设计创办了科普教育主题临展，设置农业轻工科技、医疗科技等七大主题的500多块展板展牌、439个展品，包含VR体验等8大体验区的13个体验项目，让孩子们切身感受百年科技的巨大变化。

（3）办好流动科技馆。针对中小学生对科普知识的强烈渴望，将中国流动科技馆优质科普资源搬到了这些孩子的“家门口”，已在丰南、古冶等4个县（市）区巡展，受益人数达10万人次以上。

（4）办好科普大篷车巡展。购置了科普大篷车，组织开展科普进农村、进老区，打通科普“最后一公里”。巡展以展示、体验、互动等方式，开展科普展品展览讲解，已在9个县（市、区）14所中小学、幼儿园和社区完成，受益人数达2.4万人次。

**3.着力在“建”字上出实招，完善提升科普设施**

围绕中心、服务大局，巩固长板，弥补短板，打造公共服务品牌，努力建成国内一流的科普基础设施。

（1）建临时展厅。在科技馆负一层建设3000平米的临时展厅，常设和临时展厅面积达到2.1万平米，使科技馆功能更加完善齐全，夯实了规模全国地级市第一的地位。

（2）建温馨之家。今年新建市级“科技工作者之家”3家，累计达到30家，实体建家总面积达到3500㎡，发展科协个人会员5000人。

（3）建惠民基地。确定唐山花海、公共安全实训基地等26家单位为唐山市第五批科普教育基地。

（4）建基础设施。对科技馆的消防设施、常闭防火门、空调等设施进行了完善，增加了迎宾机器人、电磁大舞台、人体八大系统等展品展项，建设了130米长的科普长廊；对科技干部进修学院的热力管道、楼面外体防水进行了改造；对机关事业单位计算机进行替代工程、党员活动阵地进行了信息网络及软硬件购置更新，使机关和三个事业单位的软硬件环境得到了较大改善。

**4.着力在“实”字上下真功，激励广大科技工作者争先创优**

瞄准广大科技工作者的所思所想所盼，千方百计搭平台、争荣誉、给激励、送温暖，激励各行各业科技工作者岗位建功、创新创业。一是扎实开展科学普及和学术交流活动；二是组织开展竞赛活动；三是组织最美科技工作者评选活动；四是组织优秀科普中国App宣传员评选活动；五是组织“我身边的优秀科技教师”活动。

**5.着力在“强”上做文章，全面加强党的建设**

按照省、市委“三重四创五优化”活动的总体部署，围绕建强基层组织、夯实基础工作、提升基本能力，全面加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设。

## （二）存在的问题

1.未制定完整明确的中长期规划

截至2021年底，未制定《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》。

2.部分项目预算编制依据不够充分，预算调整率较高，预算执行率较低

2021年，市科协部门预算内项目大部分为经常性项目，在编制年初预算时，部分项目简单参考往年预算和支出金额确定当年预算，未根据预期工作量和单价数量标准进行测算，且未能及时根据当年项目实施情况进行预算调整，导致个别项目预算执行率较低。

**预算调整率为50.45%。** 2021年市科协年初预算为2,937.52万元，调整后预算数为4,419.55万元，调整金额共计1,482.03万元，预算调整率为50.45%，调整率较高。其中人员经费预算调整率26.71%，项目支出预算调整率75.42%，调整金额较大的项目有：新科技馆建设经费调增753.88万元，科技馆免费开放补助经费调增714.00万元，唐山科技馆运营服务经费调减208.62万元（改用2021年科技馆免费开放补助资金支付）。

**预算执行率为84.87%。**2021年市科协调整后预算数4,419.55万元，决算数3,750.80万元，决算数比调整后预算数少668.75万元，预算执行率为84.87%，预算执行率较低。个别项目预算执行率低于80.00%，如唐山市科技馆房屋租金项目，参考往年情况安排预算金额1,044.96万元，预算执行率为77.24%；科技馆免费开放补助年初未安排预算，调整预算数714.00万元，预算执行率为54.68%。

## （三）建议和改进措施

1.制定完整明确的中长期规划

建议尽快完成《唐山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021——2025年》的制定。

2.建议调整个别项目的预算安排

预算调整率较高及预算执行率较低，主要原因为唐山科技馆的建设资金与运营资金的调整与结算。建议加强对科技馆免费开放中央补助资金的使用计划，确保预算安排规范、合理。

3.细化项目预算编制，提高预算精细化管理水平

为提高预算精细化管理水平，建议市科协在编制子项预算时尽可能按照单价和数量标准进行测算（若已有采购合同，根据采购合同约定金额安排预算），同时附上合理、科学的测算依据，进一步规范项目预算管理，提高预算编制准确性、合理性。

# 

# 七、相关附件

附件1：指标体系

附件2：部门整体支出绩效目标申报表

附件3：专家及评价工作组情况表

附件4：绩效评价工作廉政反馈意见书

附件5：绩效评价结果意见反馈表

河北永安会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

　中国·唐山  二○二三年九月十五日