河南省科学技术协会项目单位自评

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2024年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1号）文件要求，我单位认真组织开展了2023年度项目单位绩效自评工作。经全面综合考核，我单位2023年度项目单位绩效自评平均得分为96.39分，整体财政资金使用合理、规范，管理有力，较好完成了2023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

本次项目单位自评涉及我单位机关、事业及河南省科学技术馆，2023年省财政厅批复绩效目标的预算项目15个预算资金7863.66万元,部门年度预算执行数为6780.62万元，预算执行率为86.23%，预算执行情况较好。

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2023年度省级财政批复绩效目标的所有项目，合计15个。我单位办公室（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项目决策情况、组织管理情况、资金使用情况和目标达成情况，从预算执行情况、成本、产出、效益和满意度五个维度对2023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，推进我单位事业拓展提升，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2024年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1号）要求，我单位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。

（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。我单位办公室（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《河南省科学技术协会关于组织实施2024年部门预算绩效评价工作的通知》（豫科协发〔2024〕32号）文件，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）项目总体绩效自评结果

2023年，我单位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。从自评得分情况来看，绩效自评在90分及以上的占比86.67%，较好的完成了绩效目标；从预算资金执行来看，项目预算资金7863.66万元,预算执行数为6780.62万元，预算执行率为86.23%，预算执行情况较好；从资金管理情况来看，各部门均严格按照财政厅专项资金管理的要求执行，确保专款专用，资金管理情况得分率全部在90%以上，资金管理情况优秀。

（二）绩效自评分析

1.项目绩效指标完成情况

 2023年,我单位充分发挥财政资金导向作用，进一步提高资金使用效率，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，各项指标完成情况较好。2023年，我单位按照中央、省委和中国科协决策部署，全面落实事业发展“十四五”规划的各项工作任务，不断提高全省各级科协组织的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把科协组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策的能力显著增强，成为科技创新的重要力量。一是服务党和政府科学决策的能力更加突出。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；二是推动创新驱动发展的能力不断提升。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；三是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；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。四是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。五是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。

2.绩效指标未完成及偏差情况说明

我单位大部分项目完成了年初设定的各项绩效目标，达到了预期效果，充分发挥了资金使用效益，但部分项目因现实原因未实施或计划与实际有偏差等，影响了项目的最终评价结果，具体情况如下：

1.知识产权事业发展项目12万元

年度绩效目标：编辑出版《河南知识产权年鉴》。

受事业单位重塑性改革影响，承担单位撤并，工作未开展，经费上缴省财政。

2.河南省科普及学会服务能力提升专项4810万元

年度绩效目标：通过开展“科普中原”品牌打造项目、河南科技智库调研课题、 “i科普”科技志愿服务行动、一流学会建设提升和一流学术平台建设提升计划项目，优势产业科技赋能工程项目、河南省青年人才托举工程、河南省青少年科技比赛以及河南省青少年科技教育精准服务试点等工作，不断推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设，更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，促进国家创新体系建设，为更好地服务党和国家中心工作奠定坚实基础。

项目预算4810万元，截至目前支出4190.67万元，整体执行较好。偏差项目一是开展服务创新驱动发展项目，计划完成不少于22项，实际完成16项；二是资助科普出版作品，原计划资助不少于7个，实际资助10个；三是开展科普助力乡村振兴工程项目，原计划完成不少于80项，实际完成78项，主要是根据实际情况实施，与原计划有偏差；这也反映了我单位在制定年度目标时，仍需进一步精准编制，缩小偏差率。

3.办公环境整治及设施维护项目100万元

年度绩效目标：根据实际需要，对科协机关、直属单位办公楼进行墙体维修、楼顶漏雨维修改造、暖气管道、电梯等设施维护、电路系统升级改造其他办公环境整治工作，消除安全隐患。

项目预算100万元，实际支出100万元。偏差原因是维修改造设备设施次数，计划实施不少于6次，实际实施17次，主要原因一是我单位部分设施设备老化严重，零星维修次数较以往增加较大；二是年初绩效目标制定不甚合理，未合理预计。下一步我单位将严格落实设施设备运维情况，制定更合理的绩效目标。

4.中国工程科技发展战略河南研究院共建项目1000万元

年度绩效目标：以项目研究为纽带，积极开展咨询调研、学术交流、院士行、人才培养等活动，发挥院士在战略咨询、学术研究、人才培养中的作用，促进产学研用深度融合和河南的创新驱动发展。具体支持一定数量的咨询研究项目，并形成论文、专利、或咨询决策建议等项目专题阶段性成果。

项目预算金额1000万元，实际执行803.43万元。主要偏差项目：一是扶持重大、重点或专题资讯研究项目，计划完成不少于10项，实际完成7项，二是报送咨询研究报告或院士建议，计划完成10项，实际完成7项，主要原因是项目期限至2024年2月底，尚有3个项目未完成结题。下一步我单位将督促项目组加快进度，尽快结项。

5.河南省科技馆新馆运维保障经费1000万元

年度绩效目标：为省科技馆新馆2023年运行维护工作提供保障，取得较好成效。

项目预算金额1000万元，实际执行999.43万元，预算执行率99.94%。主要偏差是展教活动参与人数与参观人数的完成方面，实际完成远超预计人次，主要原因是科技馆新馆第一年试运行，没有以往数据做支撑，原先拟定指标较为保守。下一步我单位将结合去年数据，充分评估市民热情，合理制定目标值。

通过对项目绩效指标未完成情况和差异情况的分析，我单位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，有力支撑了我单位顺利完成省委省政府安排部署的各项工作任务，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：一是预算资金执行率有待进一步提升。项目整体预算执行率较上年略有下降，主要是科普及学会服务能力提升专项省级部分资金支出不及预期。二是项目资金效益有待提升。主要体现在2023年度我单位专项资金项目多，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479个子项，单个项目资金占比较小，不利于充分发挥财政资金的使用效益。三是项目年度绩效指标设置有待进一步优化和明确。存在部分指标设置有待进一步细化量化以及个别三级指标二级指标不对应的问题，未充分发挥绩效管理的引领和约束作用。针对目前存在的问题，我们提出以下三点改进措施：

1.强化项目过程管理，加大资金执行监督力度。首先，对重点项目的实施过程重点跟进，对项目实施进度实时把控，对于资金的支付进度及时跟进。其次，对于项目进度滞后或资金执行滞后的问题，及时跟进督促，确保资金执行合规；对于需要调整的支出，按照程序及时调整。

2.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。

3.加强预算绩效管理的培训与学习。下一步我单位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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次绩效评价，我单位预算管理制度健全，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，以推动落实省科协“5610”总体安排为统领，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。为进一步推动绩效工作开展效果，我单位建议：一是进一步加强预算管理与绩效评价相关的培训。可以通过采取线下集中培训、视频课件线上培训、编发政策汇编及精选案列等方式，加大对预算管理和绩效评价相关知识的输出力度，不断提高预算管理和评价相关人员的政策水平和业务能力；二是建议加大对部门评价与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，助力河南省全民基本科学素质提升。

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

2024年5月10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** | **资金管理情况得分率** | **成本指标得分率** | **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 | 培训-科协机关 | 20 | 20 | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 科协事业发展工作经费 | 50 | 50 | 100% | 100% | / | 94.75% | 100% | 100% | 97.9 | 是 |
| 3 | 会议-科协机关 | 20 | 19.75 | 98.75% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 99.88 | 否 |
| 4 | 河南省科普及学会服务能力提升专项-市县 | 2119 | 2119 | 100% | 100% | / | 99.75% | 100% | 100% | 99.9 | 否 |
| 5 | 因公出国（境） | 10.3 | 10.28 | 100% | 100.00% | / | 100.00% | 100% | 100.00% | 99.98 | 否 |
| 6 | 科协“四个服务”工作经费 | 445.8 | 445.8 | 100% | 100% | / | 95.05% | 100% | 100% | 98.02 | 是 |
| 7 | 科普与学会服务能力提升专项-省级 | 2691 | 2071.67 | 76.99% | 100% | / | 96.55% | 100% | 100% | 96.32 | 是 |
| 8 | 设备购置 | 23.56 | 23.55 | 99.96% | 100% | / | 90% | 100% | 100% | 96 | 是 |
| 9 | 知识产权事业发展 | 20 | 0 | 0 | 100% | / | 0% | 0% | 0% | 20 | 是 |
| 10 | 培训-科协事业 | 25 | 24.94 | 99.76% | 100% | / | 100.00% | 100% | 100% | 99.98 | 否 |
| 11 | 办公环境整治及设施维护 | 100 | 100 | 100% | 100% | / | 92% | 100% | 100% | 96.8 | 是 |
| 12 | 中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 | 1000 | 803.43 | 80.34 | 100% | / | 85% | 100% | 100% | 92.03 | 是 |
| 13 | 河南省科技馆新馆运维保障经费 | 1000 | 999.43 | 99.94% | 100% | / | 90.00% | 100% | 100% | 95.99 | 是 |
| 14 | 会议-科协事业 | 55 | 52.39 | 95.25% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 99.53 | 否 |
| 15 | 科普与学会服务能力提升专项-省级 | 284 | 40.38 | 14.22% | 97.50% |  | 94.28% | 100% | 100% | 88.63 | 是 |
| **16** | **合计** | **7863.66** | **6780.62** | **86.23%** |  |  |  |  |  | **96.39** |  |