

宿州市科学技术协会部门绩效自评项目清单

1. 劳务派遣及乡村振兴人员经费
2. 科普经费
3. 学会及科技工作者服务
4. 科技馆运行经费

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		劳务派遣及乡村振兴人员经费							
主管部门		208-宿州市科学技术协会		实施单位	208001-宿州市科学技术协会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.4	9.4	9.4	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.4	9.4	9.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证机关工作顺利开展，申请劳务派遣人员费用。				保证机关工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同签订年数		=3年	3	5	5	
			劳务派遣人数		=2人	2	5	5	
		质量指标	推进机关工作完成		良好	达成预期指标	10	10	
			经费全额发放		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时发放		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员经费		47000/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进劳务派遣人员就业		积极影响	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进工作长期有效进行		长期有效	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		科普经费							
主管部门		208-宿州市科学技术协会			实施单位		208001-宿州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	51	47.916	47.916	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	51	47.916	47.916	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。			组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	科普大篷车巡展次数	≥10次	10	5	5		
			开展科普宣传活动	≥8次	40	5	5		
			举办全国科普日宿州市主场活动	=1次	1	5	5		
			举办青少年科技比赛	=1次	1	3	3		
			校园科普知识讲座	≥2场次	11	3	3		
			开展智慧妈妈行动	≥2场次	2	3	3		
			开展农村少儿爱科学	≥2场次	6	3	3		
		建设科普画廊	≥2个	2	3	3			
		质量指标	提升我市公民具备科学素质的比例值	超过考核标准	达成预期指标	2	2		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	2	2		
	时效指标	举办全国科普日宿州市主场活动	9月份	达成预期指标	2	2			
		市青少年科技创新大赛举办时间	4月底前	达成预期指标	2	2			
		市青少年机器人竞赛举办时间	5月底前	达成预期指标	2	2			
		开展科技助力精准扶贫	12月底前	达成预期指标	5	5			
成本指标	活动项目总成本	预算范围内	达成预期指标	5	5				
效益指标 (30分)	经济效益指标	为科技工作者开展科普活动提供平台、为科普产业发展提供需求	不断提升和丰富	达成预期指标	5	5			
		定点帮扶村集体经济稳步发展	增加村集体经济收入	达成预期指标	5	5			
	社会效益指标	对引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5			
		科普公共服务对公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响	程度较高	达成预期指标	5	5			
	生态效益指标	实施科学普及，促进公众生态环保意识	逐步提升	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	持续提高全民科学素质	持续提高	达成预期指标	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	参与科普活动社会公众满意度	达90%以上	达成预期指标	10	10			
总分						100	100.00		

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		学会及科技工作者服务						
主管部门		208-宿州市科学技术协会		实施单位	208001-宿州市科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	14.495	14.001	10	96.59%	9.66
		其中：本年财政拨款	15	14.495	14.001	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，开展全国科技工作者日系列活动，宣传优秀科技工作者、慰问、面向基层科协组织培训等，反映科技工作者的意见和要求，努力建设科技工作者服务平台；用于实施创新驱动助力工程，建立学会服务站，组织开展学术交流活动。			开展全国科技工作者日系列活动，宣传优秀科技工作者、慰问、面向基层科协组织培训等，反映科技工作者的意见和要求，努力建设科技工作者服务平台；用于实施创新驱动助力工程，建立学会服务站，组织开展学术交流活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问优秀科技工作者	≥5人	10	5	5	
			联系建立专家服务站	≥1个	2	5	5	
			举办学术活动场次	≥4场次	6	5	5	
		质量指标	最美科技工作者评审符合相关要求	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			最美科技工作者宣传力度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			市级学会学术会议补助项目申报通过率	≥50%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	最美科技工作者评选完成时间	根据省科协文件要求	达成预期指标	5	5	
			开展全国科技工作者日活动时间	6月中旬前	达成预期指标	5	5	
			开展学术交流活动	12月底前	达成预期指标	3	3	
	成本指标	项目单项成本	预算范围内	达成预期指标	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创新驱动助力企业提质增效	有所增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导全市科技工作者积极投身建设五大美好宿州的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升调动科技工作者的积极性、主动性和创造性的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学会会员、科技工作者满意度	达90%以上	达成预期指标	4	4	
			社会公众满意度	达90%以上	达成预期指标	3	3	
企业满意度			达90%以上	达成预期指标	3	3		
总分						100	99.66	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		科技馆运行经费							
主管部门		208-宿州市科学技术协会			实施单位	208002-宿州市科技馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	180	178.945	176.696	10	98.74%	9.87	
		其中：本年财政拨款	180	178.945	176.696	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》要求，充分发挥科技馆作为科普教育场馆的职能，全年免费参观受益公众达70万人次，馆内外开展科普教育活动，提高公众创新思维和科学素养，提升科技馆科技教育活动中、小学开展的覆盖范围。及时有效开展科普活动，公众科学素养得到明显提高。向公众传播科学知识、科学思想和科学方法。同时按照年初计划及时有效开展科普活动，有效提高项目管理水平和资金使用效益，开展经常性科普活动。				按照《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》要求，充分发挥科技馆作为科普教育场馆的职能，馆内外开展科普教育活动，提高公众创新思维和科学素养，提升科技馆科技教育活动中、小学开展的覆盖范围。及时有效开展科普活动，公众科学素养得到明显提高。向公众传播科学知识、科学思想和科学方法。同时按照年初计划及时有效开展科普活动，有效提高项目管理水平和资金使用效益，开展经常性科普活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临展项目		≥2次	4	10	10	
			公众参观人次		≥25万人次	25	5	5	
			年度正常开馆时间		≥250天	250	5	5	
		质量指标	展品完好率		≥90%	90	5	5	
			年度正常开馆率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2022年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		预算内	达成预期指标	5	5	
	展品展项升级维护		=100万元	100	5	5			
	临展项目		=80万元	80	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费开放为公众节约资金500万元		按全年参观25万人次，每张票价10元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高科普场馆的影响力，引导公众参与科普活动		程度较高	达成预期指标	5	5	
			保障正常的工作环境和条件，为观众提供良好的参观环境和影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障展品正常运转		≥90%	90	10	10	
	生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	99.87		

2022年度宿州市科学技术协会部门整 体绩效评价报告

宿州市科学技术协会

2023年4月

目录

一、部门基本情况.....	4
(一)部门概况	4
(二)部门整体绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5
(三)绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论	7
(一)综合评价情况.....	7
(二)绩效评价结论	7
四、绩效评价指标分析.....	8
五、主要经验及做法	9
六、存在问题及原因分析.....	9
七、有关建议.....	9
八、其他需要说明的问题.....	10

摘要

介绍部门概况。宿州市科学技术协会内设办公室、科普部、学会部,下设二级单位宿州市科技馆。在编人数12人,离退休人数13人。宿州市科学技术协会2022年全年总预算数890.01万元,实际支出数886.29万元,其中:基本支出650.88万元,项目支出235.41万元。当年未使用以前年度结转结余资金。

评价结论。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评,从评价情况看,项目较好的完成目标任务,产生了较好的社会效益,达到预期的绩效目标。该项目通过自主实施的方式开展绩效评价。从评价情况看,较好的完成目标任务,达到预期的绩效目标。

评价发现的主要问题。2022年度市科协部门整体在预算执行和项目实施过程中,部分项目存在预算执行率未达到100%的问题。

报告建议。按照效益为先的原则,加快项目资金支出进度,突出资金使用效益。

2022年度宿州市科学技术协会部门 整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《〈宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规范〉和〈宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规范〉的通知》(宿财〔2021〕37号)要求，市科协于2023年3月至4月，开展了2022年度市科协部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

宿州市科学技术协会内设办公室、科普部、学会部，下设二级单位宿州市科技馆。在编人数13人，离退休人数12人。

宿州市科学技术协会的职责：开展科普宣传活动，提高全民科学素质；实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；大力发展科普事业和科普产业，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；开展学术交流活动，推动学科繁荣与发展，引导县区科协和市级学会开展形式多样的学术交流活动，积极推荐会员参加省内外学术交流活动，不断提升科技工作者的业务水平和工作能力，进一步推动学术繁荣和学科发展；发挥桥梁纽带

作用，切实为科技工作者做好服务，加强与科技工作者的联系，深入开展调查研究，了解他们的科研环境、思想动态和生活情况，及时反映他们的诉求，并提供针对性的服务。

(二)年度部门预决算情况

宿州市科学技术协会2022年本级财政拨款总预算数890.01万元，本级财政拨款全年实际支出数886.29万元，其中：基本支出650.88万元，项目支出235.41万元。当年未使用以前年度结转结余资金。

(三)部门整体绩效目标

组织开展各类科普活动；实施科普为民惠民行动，开展市级科普教育基地认定工作；深入开展主题科普宣传活动；动员学会开展科普活动；举办各类科技创新大赛；做好有关科普平台运行维护；免费开放宿州市科技馆，举办一系列科技宣传活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理市科协部门项目预算安排及执行情况，项目实施、资金使用管理情况等、侧重分析部门绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合部门整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2022年度宿州市科学技术协会部门整体绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，结合项目实施预算执行情况，采用百分制量化评分。本次评价指标体系包括产出、效益和满意度3个一级指标，下设9个二级指标和13个三级指标，绩效评价总分为100分。其中全年执行情况10分；产出指标50分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目情况；效益指标30分，主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析；满意度指标10分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。评价部门整体年度目标实现情况；了解部门整体任务完成情况；了解部门工作开展产生的效益，分析受益对象满意情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

2022年度，市科协部门预算执行情况较好，实施了科普经费项目、劳务派遣及乡村振兴人员经费项目、科技馆运行经费项目、学会及科技工作者服务项目，基本完成了部门年度目标。但也存在执行率未达到100%的情况。

(二)评价得分情况

重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，结合市科协项目实施以及部门总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出2022年度市科协部门整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2022年度市科协部门整体绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2022年度市科协部门整体绩效评价具体指标设置及分析详见下表

2022年度市科协部门整体评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10分)	预算编制 (10分)	预算编制合规性	该指标得分率为100%，市科协预算编制合规性较好。依据评分标准得10分。	10
过程 (50分)	预算执行 (10分)	预算执行合规性	该指标得分率为100%，市科协预算执行合规性较好。依据评分标准得10分。	10
	预算管理 (10分)	预算管理合规性	该指标得分率为100%，市科协预算管理合规性较好。依据评分标准得10分。	10
	绩效管理 (10分)	绩效管理合规性	该指标得分率为100%，市科协绩效管理合规性较好。依据评分标准得10分。	10
	财务管理 (10分)	财务管理合规性	该指标得分率为100%，市科协财务管理合规性较好。依据评分标准得10分。	10
	资产管理 (10分)	资产管理合规性	该指标得分率为100%，市科协资产管理合规性较好。依据评分标准得10分。	10
	产出数量 (5分)	产出数量合规性	该指标得分率为100%，市科协产出数量合规性较好。依据评分标准得10分。	5

产出 (30分)	产出质量(5分)	产出质量合规性	该指标得分率为100%，市科协产出质量合规性较好。依据评分标准得10分。	5
	产出时效(10分)	产出时效合规性	该指标得分率为100%，市科协产出时效较好。依据评分标准得10分。	10
	产出成本(10分)	产出成本合规性	该指标得分率为100%，市科协产出成本合规性较好。依据评分标准得10分。	10
效益 (10分)	实施效益(5分)	实施效益显著	该指标得分率为100%，市科协活动实施效益显著。依据评分标准得10分。	5
	满意度(5分)	满意度提升	该指标得分率为100%，市科协服务对象满意度提升。依据评分标准得10分。	5
总分				100

五、主要经验及做法

2022年度市科协部门整体预算执行良好，项目的实施产生了较好的效益。自开展绩效管理工作以来，每年在预算工作中，都将预算收支与绩效项目资金统一纳入预算报送，进一步提高了预算绩效编制的科学性和准确性。2022年，市科协按要求开展绩效自评并及时报送自评结果，实现项目绩效自评全覆盖，按要求组织开展部门绩效评价并及时报送部门评价报告。

六、存在问题

2022年度市科协部门整体在预算执行和项目实施过程中，部分项目存在预算执行率未达到100%的问题。

七、有关建议

加快项目资金支出进度，同时按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持

，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地发挥市科协科普阵地作用。

八、其他需要说明的问题

无。

2023年4月17日

宿州市科学技术协会

