

# 郑州市金水区科学技术协会部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

### 1. 部门年度履职目标

2021年金水区科协仍将坚持以改革促发展，通过准确把握新时期新形势下科协职责定位，团结带领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，深化改革成效，谱写了科协事业创新发展的新篇章，重点做好以下工作：

(一) 强化对科技工作者的政治引领。加强对科技工作者的思想政治引领。

(二) 创新科普宣传活动。

(三) 提升服务公民科学素质提高的能力。充分发挥社区科普大学、社区e站、校园e站科普宣传阵地作用，提高重点人群科普素质提升。

(四) 开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。进一步完善基层科协组织建设网络体系。

主要任务：

1、创新科普宣传活动。

2、提升服务公民科学素质提高的能力。

3、开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。

4、办好社区科普大学，提高社区居民科学素质。

充分利用“全国科普日”、“防邪宣传月”等活动，开展贴近生活、贴近群众、贴近社会的大型主题科普宣传活动。并积极运用现代新媒体开展网络科普、信息科普，以新颖鲜活的形式和内容，吸引公众对科学的关注，提高公众参与科学的兴趣。

充分发挥社区科普大学、社区e站、校园e站科普宣传阵地作用，通过举办“农村电商技能人才培养”，青少年科技创新大赛、网上科普知识竞赛、提高重点人群科普素质提升。

按照省、市科协的工作部署，继续落实提升基层科协组织力“3+1”工作，以健全街道科协为重点，吸纳“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长、科技型企业企业家等）进入基层科协领导班子兼职挂职，进一步完善基层科协组织建设网络体系。

## （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市金水区科学技术协会
年度履职目标	<p>目标1： 2021年金水区科协仍将坚持以改革促发展，通过准确把握新时期新形势下科协职责定位，团结带领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，深化改革成效，谱写了科协事业创新发展的新篇章，重点做好以下工作：</p> <p>（一）强化对科技工作者的政治引领。加强对科技工作者的思想政治引领。密切关注、准确把握科技工作者的思想动态，加强政策宣讲教育，有针对性地加强思想引领，引导科技工作者增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场和“四个自信”，听党话、跟党走，紧密团结在党的周围。</p> <p>（二）创新科普宣传活动。充分利用“全国科普日”、“防邪宣传月”等活动，开展贴近生活、贴近群</p>

	<p>众、贴近社会的大型主题科普宣传活动。并积极运用现代新媒体开展网络科普、信息科普，以新颖鲜活的形式和内容，吸引公众对科学的关注，提高公众参与科学的兴趣。</p> <p>（三）提升服务公民科学素质提高的能力。充分发挥社区科普大学、社区e站、校园e站科普宣传阵地作用，通过举办“农村电商技能人才培养”，青少年科技创新大赛、网上科普知识竞赛、提高重点人群科普素质提升。</p> <p>（四）开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。按照省、市科协的工作部署，继续落实提升基层科协组织力“3+1”工作，以健全街道科协为重点，吸纳“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长、科技型企业企业家等）进入基层科协领导班子兼职挂职，进一步完善基层科协组织建设网络体系。</p>		
<p><b>年度主要任务</b></p>	<p><b>任务名称</b></p>		<p><b>主要内容</b></p>
	<p>任务1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、创新科普宣传活动。</li> <li>2、提升服务公民科学素质提高的能力。</li> <li>3、开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。</li> </ol>	<p>充分利用“全国科普日”、“防邪宣传月”等活动，开展贴近生活、贴近群众、贴近社会的大型主题科普宣传活动。并积极运用现代新媒体开展网络科普、信息科普，以新颖鲜活的形式和内容，吸引公众对科学的关注，提高公众参与科学的兴趣。</p> <p>充分发挥社区科普大学、社区e站、校园e站科普宣传阵地作用，通过举办“农村电商技能人才培养”，青少年科技创新大赛、网上科普知识竞赛、提高重点人群科普素质提升。</p> <p>按照省、市科协的工作部署，</p>

				继续落实提升基层科协组织力“3+1”工作，以健全街道科协为重点，吸纳“三长”（医院院长、学校校长、农技站站长、科技型企业企业家等）进入基层科协领导班子兼职挂职，进一步完善基层科协组织建设网络体系。
预算情况	部门预算总额（万元）			243.56
	1. 资金来源：（1）财政性资金			243.56
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			221.56
	（2）项目支出			22
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	<=10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 (单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家 财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出 情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定 的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单 位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的 保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理 制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部 门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息， 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明

				情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	重点任务完成情况

	履职目标实现	实现率	>=95%	履职目标实现效果
效益指标	履职效益	效益率	>=95%	履职效益产生效果
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求,向单位各科室负责人传达了绩效自评工作要求,要求各科室负责人按要求及时提供相关数据资料。

2. 了解各科室主要工作任务完成情况及服务对象满意度,对于未完成的工作任务,了解工作未完成的原因、存在的主要问题等,在预算绩效管理平台上完成各支出项目的绩效自评工作。

3. 根据资料收集情况,进行数据整理汇总分析,对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析,从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况,并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析,形成初步自评结论,撰写自评报告。



4. 将绩效自评报告、自评表提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为94分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	25	83%
合计	100	94	94%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为243.56万元，调整预算数为250.92万元，预算执行金额250.92万元，预算执行率100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

## (二) 部门绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了创新科普宣传活动。；提升服务公民科学素质提高的能力。；开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。办好社区科普大学，提高社区居民科学素质，全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达95%；2021年度，我部门预算年初数为243.56万元，调整预算数为250.92万元，预算执行金额为250.92万元，预算执行率100%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算0.2万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率0%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目3个，开展绩效监控

项目 3 个，绩效监控完成率 100%，开展绩效自评项目 3 个，绩效自评完成率 100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价 1 个，完成率 100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

**1. 举办 2021 年“全国科普日”系列活动。**承办河南省暨郑州市全国科普日主场活动，通过多方主体联合、线上线下融合、优质资源整合的方式，区全民科学素质成员单位、17 个街道办事处及科普教育基地开展战“疫”心护航心理健康讲座、线上知识答题、卫生健康及疫情防控知识宣传、环保知识宣传等一系列线上线下科普宣传活动共计 80 余场。

**2. 巩固提升社区科普工作水平。**开展社区科普大学主课堂 314 课时，实践课 124 节，参加学员 13880 人次；组织老照片征集、观看红色电影等第二课堂 65 次，受众 12876 人次。疫情期间，停课不停学，开展“庆中秋月圆，祝国泰民安”线上视频征集大赛。把党史学习教育与“我为群众办实事”实践活动紧密结合，组织各分校学员开展了参观村史馆、红色长廊，开展“解读红色照片重温光辉历程”、党史知识答题等系列活动 12 场。

**3、实施青少年科学素质行动。**举办金水区第二十五届青少年创新大赛；开展“童心向党 童画祖国”绘画展和急救知识进校园科普活动；制作《2021 年金水区少年儿童科幻画优秀作品选编》及科幻画电子画册，共发放 2000 册；组织“携手同行，科普一‘夏’”之创意蜡笔画活动，丰富青少年暑期科普生活。

**4、助力科技工作者建功立业。**“全国科技工作者日”期间，

围绕“众心向党、自立自强”主题，举办科技工作者风采展、组织科技工作者观影、走访慰问科技工作者等系列活动；与驻区科技企业开展联建活动3次，联合辖区研究会举办“欢度金秋重阳佳节 关注老人身体健康”义诊活动。

**5. 探索科普信息化阵地建设。**一是通过各类自媒体开展科普活动10余场，其中“讲好中国故事，弘扬奉献精神”、“冬至春未远岁末庆元旦”金水区科普大学各分校新年祝福视频荣获郑州市“网络正能量奋进新时代”网络正能量精品推选活动优秀作品。二是加大新媒体科普宣传力度，2021年区科协微信公众号，推送党史知识及科普知识300余条，宣传金水科普工作60余篇。

**6、打造高层次科普教育阵地。**一是完成辖区省博物院、市动物园等5家河南省科普教育基地的总结评估工作，新增郑州市科普教育基地3家，其中“河南省网络安全科普教育基地”、“金水区未来路街道党群服务中心”同步申创为省级科普教育基地。二是提高社区科普工作水平和服务能力，凤凰台办事处英协社区被评为河南省科普示范社区。三是助推辖区学校创建科技特色学校，文源小学被评为河南省科技特色活动学校，黄河路一小被评为河南省科学调查体验活动优秀学校。

### 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过举办全国科普日活动、开展“童心向党童画祖国”绘画展和急救知识进校园科普活动；制作《2021年金水区少年儿童科幻画优秀作品选编》及科幻画电子画册，；组织“携手同行，科普一‘夏’”之创意蜡笔画活动，开展社区科普大学主课堂314课时，实践课124节，提高科技辅导队伍的科学素

质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。积极营造崇尚创新的社会氛围，培养青少年的创新精神和实践能力。

(2) 满意度情况：2021年，我单位通过对人民群众、社会组织及外部监督部门满意度调查，充分了解各服务对象对我单位各项工作开展情况的满意度，满意度均在90%左右，满意度较高。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### (一) 存在问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向

有待加强。我单位个别项目因疫情等因素，部分项目未能及时开展，导致部分资金未按期支付；

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。

### (二) 改进措施

1. 细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。

2. 严格执行内部控制制度，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的监控，有效开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门

整体绩效自我评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

1. 加强对财务人员的业务培训，提升业务能力。
2. 对绩效指标进行分类汇总列举共大家学习参考，提升绩效目标设置能力。

## **八、其他需要说明的问题**

无