

# 2019年费县科学技术协会部门整体支出 绩效评价报告

委托单位： 费县财政局

项目主管部门： 费县科学技术协会

评价机构： 山东德睿融投资咨询有限公司



2020年1月10日





# 目录

摘 要.....	1
正文部分.....	11
一、部门概况.....	11
（一）部门基本情况.....	11
（二）部门中长期规划.....	12
（三）科协 2019 年工作计划.....	15
（四）部门预决算情况.....	15
（五）部门项目情况.....	17
（六）部门管理.....	17
二、绩效目标.....	19
三、绩效评价情况.....	21
（一）评价对象和范围.....	21
（二）评价原则.....	22
（三）评价依据和评价方法.....	23
（四）评价指标体系.....	26
（五）评价人员组成.....	28
（六）评价工作过程.....	28
四、绩效评价指标分析.....	32
（一）投入指标实现情况分析.....	32
（二）过程指标实现情况分析.....	37



(三) 产出指标实现情况分析.....	41
(四) 效果指标实际情况分析.....	42
(五) 绩效评价综合得分及结论.....	44
<b>五、部门主要成绩.....</b>	<b>47</b>
<b>六、存在的主要问题.....</b>	<b>49</b>
(一) 绩效目标填报不规范.....	49
(二) 管理制度不健全.....	49
(三) 财务工作有待改进，预算有待进一步完善.....	49
(四) 年度工作计划不明确.....	50
(五) 费县科技馆项目工作推进滞后.....	50
<b>七、意见与建议.....</b>	<b>51</b>
(一) 规范绩效目标填报.....	51
(二) 健全部门的管理制度.....	51
(三) 加强财务会计准则的学习.....	51
(四) 明确年度工作计划.....	51
(五) 结合实际，合理规划和推进科技馆工作.....	52
<b>附表：费县科学技术协会部门整体绩效评价指标体系.....</b>	<b>53</b>



## 摘 要

### 一、部门概况

费县科学技术协会成立于 1980 年 2 月，是费县科学技术工作者的群众组织，县科协内设办公室、学会部、科普部 3 个职能部室。参公人员核定编制 6 名，实有参公人员 6 名；下属事业单位 1 个，为费县科技馆，科技馆事业人员编制 3 名，实有事业编制人员 1 名。

费县科协的主要职责是开展学术交流、制定全县科协系统科普工作的规划，引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的培训工作，开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，开展民间、国际科技交流与合作，监督管理下属学会和科技类社会团体，开展群众性反邪教工作。

费县科协 2019 年的主要工作内容：积极融入费县新旧动能转换、乡村振兴战略工作，继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌，加强科技辅导员队伍建设，扩大表彰奖励范围，推进科技馆建设工作，指导青少年开展机器人大赛，并指导学校成立机器人学会。

费县科协 2019 年预算 100.40 万元，比 2018 年预算数减少 9.08 万元，减少 8.92%。决算 109.42 万元，详情如下：

### 2019年费县科学技术协会预决算情况

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	854, 000.00	860, 432.65	860, 432.65
人员经费	719, 700.00	712, 412.65	712, 412.65
日常公用经费	134, 300.00	148, 020.00	148, 020.00
二、项目支出	150, 000.00	233, 846.70	233, 846.7
基本建设类项目			
行政事业类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
支出经济分类	—	—	1, 094, 279.35
基本支出和项目支出合计			702, 332.65
工资福利支出			381, 866.70
商品和服务支出			10, 080.00
对个人和家庭的补助			
债务利息及费用支出			
资本性支出（基本建设）			
资本性支出			
对企业补助（基本建设）			
对企业补助			
对社会保障基金补助			
其他支出			
合计	1, 004, 000.00	1, 094, 279.35	1, 094, 279.35

费县科学技术协会 2019 年的“三公”经费预算数为 3.03 万元，“三公”经费决算支出 3.3 万元。

## 二、绩效目标



绩效目标申报表，未按照要求逐项完整填报绩效指标内容，未按照总体绩效目标分解为绩效指标设置要求填报，指标设置前后缺乏逻辑关系。部门没有经过详细的分析论证或可研分析，部门工作目标不清晰。绩效目标申报表中产出指标的数量、质量、成本和时效均未能细化量化，也不能反映部门的产出；绩效目标申报表中效益指标未能反映出部门整体支出的效益。

### 部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		费县科学技术协会		部门预算编码	
年度预算安排 (万元)	资金总额		100.4 万元		
	项目支出		0 万元		
	基本支出		100.4 万元		
年度总体目标		费县科协将继续深入学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“亮点再打造、改革再深入、工作再抓实”的原则，实现常规工作有新亮点、品牌工作有新推进、薄弱环节有新提升的目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	在编人员控制	完成在编人员控制，符合三定方案	
			对科技工作者的政治引领	组织相关活动数量。	
			新旧动能转换，乡村振兴	申请海智工作站数量，农业新技术、新品种科技活动次数，特色农产品数量。	
			打造“科海泛舟、智伴成长”品牌	经费投入数额，辅导员队伍建设数量，表彰数量。	
		科协组织建设	党建活动开展次数，科协主席能力培训次数，高校企业科协组织成立数		



				量。	
		科技馆建设		科技馆招标，方案规划完成，投入使用。	
		青少年机器人大赛组织		活动组织次数，参与人数。	
	质量 指标	在编人员控制率		在编人员数量/编制核定数量*100%	
		青少年机器人大赛成果质量		获奖等级，获奖数量	
		科技馆建设完成率		建设完成率，设备完成率	
		科海泛舟品牌打造质量		辅导员队伍建设计划完成率，经费投入完成率	
		搞好事务服务、勤务服务。		完成年内项目组织管理任务，做好各类工作监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	
效益 指标	社会 效益 指标	全民科学素质普及率（%）		具体内容：2019 年全民科学素质普及率。	
		农民、城镇职工经济收入增长率（%）		具体内容：2019 年农民、城镇居民经济收入增长率。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	科普宣传活动满意度（%）		具体内容：2019 年科普宣传受众满意度。	
		科技工作者满意度（%）		具体内容：2019 年科技工作者满意度。	
		师生满意度（%）		具体内容：2019 年服务的中小学辅导教师，学生满意度。	

### 三、绩效评价综合得分及结论

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准以及财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号），2019年费县科学技术协会部门整体支出绩效评价得分为83.1分，评价



等级为“良”。得分详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	
A 投入 (20分)	A1 部门决策 (8分)	A11 部门职能 (2分)	A111 部门职能的明确性	2	2	
		A12 部门战略规划 (3分)	A121 战略规划明确性	1	1	
			A122 战略规划匹配性	1	1	
			A123 战略规划完整性	1	1	
		A13 部门年度工作计划 (3分)	A131 年度工作计划明确性	1	0.5	
			A132 年度工作计划完整性	1	0.5	
	A133 年度工作计划匹配性		1	1		
	A2 目标设定 (8分)	A21 绩效目标合理性 (3分)	A211 绩效目标的政策相符性	1	1	
			A212 绩效目标与部门职能的相关性	1	1	
			A213 绩效目标与中长期规划的相符性	1	1	
		A22 绩效指标明确性 (5分)	A221 绩效目标细化程度	1.5	1	
			A222 绩效目标量化程度	1.5	1	
			A223 绩效目标与任务计划的相符性	2	1	
	A3 人员管理 (4分)	A31 人员结构和控制 (4分)	A311 在编人员控制率	2	1	
			A312 在职人员结构合理性	1	1	
			A313 人员培训情况	1	1	
	B 过程 (35分)	B1 部门管理 (25分)	B11 资产管理 (4分)	B111 资产管理制度的健全性	2	1
				B112 固定资产利用率	2	2
		B12 财务管理 (6分)	B121 财务管理制度健全性	3	1.5	
B122 财务管理制度执行有效性			3	2.5		
B13 预算管理 (10分)		B131 预算管理制度健全性	2	1		
		B132 预决算信息公开性	2	2		
		B133 资金使用规范性	6	5		



		B14 项目管理（5分）	B141 项目管理制度健全性	2	1.5	
			B142 项目跟踪管理情况	3	2	
	B2 预算执行（10分）	B21 预算控制（6分）	B211 预算完成率	2	2	
			B212 预算调整率	2	1.1	
			B213 “三公经费”控制率	2	2	
		B22 结转结余控制（4分）	B221 结转结余率	2	2	
	B222 结转结余变动率		2	2		
	C 产出（15分）	C1 职责履行（15分）	C11 部门目标实现（10分）	C111 部门年度绩效目标实现率	6	5
				C112 部门年度绩效目标考核情况	4	4
		C12 重点项目产出（5分）	C121 数量指标	2	2	
C122 质量指标			2	0.5		
C123 时效指标			1	0		
D 效益（30分）	D1 部门效益（30分）	D11 部门社会效益（15分）	D111 社会效益	4	4	
			D112 可持续影响	5	5	
			D113 社会公众或服务对象满意度	6	4	
	D12 发展能力（15分）	D121 长效机制	5	5		
		D122 档案管理	5	5		
		D123 党建和政治保障	5	5		
合计				100	83.1	

#### 四、部门主要成绩

- 1.评选了 10 名科技工作者典型；
- 2.举办科技工作者培训班，进行沂蒙精神专题辅导；
- 3.发放调查问卷、召开座谈会了解科技工作者的意见和诉求；
- 4.组织新时代优秀科普工作者评选活动、高级职称评定活动；
- 5.建立“专家云计划”工作室、推进智库建设；
- 6.组织科技下乡等活动，指导农民学习火龙果种植技术；



- 7.推动企业建立海智工作站，组织企业入驻“绿平台”；
- 8.开展大篷车进校园活动、知识产权周宣传活动；
- 9.打造“科海泛舟、智伴成长”品牌；
- 10.组织中学生参加山东省青少年机器人竞赛和七巧板科技竞赛；
- 11.推进科技馆布展工作，申请布展经费 1000 万元，起草了科技馆布展设计及施工一体化招标方案。

## 五、存在的主要问题

### 1、绩效目标填报不规范

根据绩效目标申报表，发现未按照要求逐项完整填报绩效指标内容，有些绩效指标填报存在空项、缺项的情况。未按照总体绩效目标分解为绩效指标设置要求填报，有些指标设置前后缺乏逻辑关系。部门没有经过详细的分析论证或可研分析，部门工作目标不清晰，没有详细填写具体的年度计划安排。绩效目标申报表中产出指标的数量、质量、成本和时效均未能细化量化，不能反映部门的产出；绩效目标申报表中效益指标未能反映出部门整体支出的效益。总体而言，该部门整体支出绩效目标申报表填写极度不规范。

### 2、管理制度不健全

部门内部管理制度编制不够健全，审查发现，财务管理制度有 7 条规定、会议制度有 6 条规定、考勤制度有 6 条规定、学习制度有 7 条规定、工作制度有 7 条规定、档案有 8 条规定，预算制度不全面。上述制度均不能有效覆盖对应领域的工作规范要求，不符合国家相应的制度编

制规定，应予以修订完善。

### 3、财务工作有待改进，预算有待进一步完善

在查阅财务材料的工作中，了解到财务会计人员对于新的财务会计准则不熟练，不能够及时的将数据录入到系统中，财务数据整理的时效性受到较大的影响。另外，决算数据与预算数据差额为 9%，原因为年度工作人员的工资调整导致，另外，相关的科普活动经费也发生了变化与年初预算不一致。财务执行方面，2019 年有费县光大环保能源科普教育基地的奖补资金 5 万元没有按时发放。

### 4、年度工作计划不明确

根据《费县科学技术协会 2019 年工作计划》，2019 年需要完成的工作内容主要有：强化科技引领；积极融入我县新旧动能转换、乡村振兴战略工作大局；继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌；进一步加强科协组织建设；进一步推进县科技馆建设工作；创新开展学会工作。

上述工作计划除了“科海泛舟”和“科技馆建设”外，无论是计划内容还是计划的数量，均没有明确的表述，因此 6 项工作计划有 4 项不具体明确，工作计划的不明确会使年度工作缺乏目标导向性。

### 5、费县科技馆项目工作推进滞后

作为费县科协的一项重要工作，费县科技馆工作推进滞后，年初计划做好前期科技馆布展设计方案招投标、专家团论证等相关工作，推动费县科技馆 2019 年年底建成并投入使用，全力打造我县提升全民科学素质新阵地。但是直到年底才完成申请布展经费 1000 万元，考察学习，



紧扣科技发展，形成科技馆布展总体规划，起草科技馆布展设计及施工一体化招标方案等工作。2019年底科技馆没有达到建成投入使用的目标，这与沂水、郯城等兄弟县区相比，工作推进滞后。

## **六、意见与建议**

针对部门上述存在的主要问题，着眼于部门的总体目标，从预算管理、部门管理等多个角度，提出加强和改进管理的下列意见建议：

### **1、规范绩效目标填报**

从费县科协部门职能和国民科学素质发展纲要的要求出发，认真梳理部门的年度工作任务，仔细论证工作任务的数量指标和质量指标，谨慎评估部门工作的社会效益，确保绩效目标的科学性、完整性、功能性和可衡量性，用于指导部门的年度工作。

### **2、健全部门的管理制度**

建议费县科协部门认真学习相关的部门财务管理制度、会议制度、项目管理制度、内控制度、预算制度等的编制规范和要求，切实结合部门工作实际，健全完善部门的相关工作制度，使部门的工作有据可依，保障部门的正常工作秩序。

### **3、加强财务会计准则的学习**

组织财务会计培训，认真学习财务会计准则，让会计工作人员熟练掌握相关的业务知识，严格按照准则开展工作，按时提报财务数据。

### **4、明确年度工作计划**

认真组织论证年度工作计划，使工作计划的内容具体，目标明确，



覆盖面较全。部门工作计划应该从部门工作内容、工作方法、方案设计、工作进度等方面进行全方面的考虑。

### **5、结合实际，合理规划和推进科技馆工作**

作为费县科协的重要工作内容，科技馆的建设和布展运行是一项复杂的工作，涉及多方面的约束因素。因此在规划科技馆的建设工作时应该多方考虑，认真论证，合理规划，确保制定的目标具有较强的可执行性。加快科技馆相关的管理制度建设、规范科技馆的财务工作、明确科技馆的运行目标，确保科技馆社会效益的达成。



## 正文部分

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

根据费县科学技术协会提供的《费县科学技术协会概况》，费县科学技术协会（简称费县科协）成立于1980年2月，是费县科学技术工作者的群众组织，是中共费县县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

费县科协内设办公室、学会部、科普部3个职能部室。参公人员编制6名，实有参公人员6名，下辖镇街科协13个。费县科协有费县科技馆1个事业单位，科技馆事业编制3名，实有事业编制人员1名。

注：根据中共费县县委办公室《中共费县县委办公室关于印发〈费县科学技术协会职能、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字[2007]110号）科协内设办公室、学会部、科普部三个职能部室，行政机关编制4名，机关工勤人员编制1名，可配备主任、副主任各1名，股级职数3名（含兼职）。

费县科协的主要职责有：

1、开展学术交流、繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社



会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，促进科技成果转化。

7、开展民间、国际科技交流与合作，发展同港澳台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导各乡镇反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、县政府和市科协交办的有关事项。

## （二）部门中长期规划

根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》和《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（鲁政办发[2016]19号）的有关要求，费县科学技术协会制定了《费县全民科学素质行动计划纲要实施方



案》（下文简称该方案）。

该方案计划到 2020 年，持续完善社会化大科普工作机制，在科技教育传播与普及、公众获取科学技术知识渠道、公众对科学技术的态度、公众运用科学技术处理实际问题、公众参与公共事务的能力等方面取得明显提升，使费县公民具备基本科学素质的比例达到 8%，公民科学素质整体水平与全面建成小康社会的要求相适应。对应的重点任务如下：

#### 1. 实施青少年科学素质行动

推进义务教育阶段、高中阶段、高等教育阶段的科技教育和科普工作，大力开展校内外结合的科技教育活动，充分利用信息技术手段，均衡配置科技教育资源。

#### 2. 实施农民科学素质行动

大力开展农民科技教育培训工作，广泛开展农村科普活动，加强农村科普公共服务建设，加强农村科普信息化建设。

#### 3. 实施城镇劳动者科学素质行动

加强专业技术人员的继续教育，开展职业技能培训，推进进城务工人员科学素质提升，营造创新创造的社会氛围。

#### 4. 实施领导干部和公务员科学素质行动

加强领导干部和公务员的科学素质培训，强化领导干部和公务员的科技意识，广泛开展针对领导干部和公务员的各类科普活动，营造科学素质学习的良好氛围。

#### 5. 实施科技教育与培训基础工程



加强科技教育师资培训和研修，加强各类人群科技教育培训的教材建设，进一步改进科技教育教学方法，加强科技教育与培训基础设施建设，充分发掘高等院校和科研院所科技教育资源，健全科教结合的科技教育模式。

#### 6. 实施社区科普益民工程

广泛开展社区科技教育、传播与普及活动，完善社区科普基础设施，促进形成政府推动、社会支持、居民参与的社区科普格局。

#### 7 实施科普信息化工程

实施“互联网+科普”行动，推进科普内容资源建设，加强科普传播协作，推动科普信息的落地应用。

#### 8. 实施科普基础设施工程

加大各类科技场馆的建设力度，加强基层科普资源建设，加强科普教育基地建设，推动优质科普资源开发开放。

#### 9. 实施科普产业助力工程

完善科普产业发展的支持政策，推动科普产品研发与创新，加强科普产业县的培育。

#### 10. 实施科普人才建设工程

加强科普人才培养和继续教育，加强科普专业队伍建设，大力发展科普志愿者队伍。



### （三）科协 2019 年工作计划

根据费县科学技术协会《2018 年工作总结和 2019 年工作计划》梳理出其 2019 年的工作计划如下：

1. 强化对科技工作者的政治引领。搭建平台、拓宽渠道，打造科技工作者之家。引导科技工作者的努力方向，提高科技工作者政治素质。

2. 积极融入费县新旧动能转换、乡村振兴战略工作。发挥专家智库人才资源优势，助推企业创新发展。鼓励费县企业、工业园区、创业园申请海智工作站。加大技术、资金、人才支持力度，指导农技协加快推进新技术、新品种、打造特色农产品，促进产业模式改造升级。

3. 继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌，加大经费投入，加强科技辅导员队伍建设，扩大表彰奖励范围，创新科技教育手段。

4. 进一步加强科协组织建设。落实党组理论中心组学习制度，加强镇科协基层组织建设，定期开展乡镇（街道）科协主席能力素质提升培训班。积极推动企业高校科协组织建设，引导企业高校成立科协组织。

5. 进一步推进费县科技馆建设工作。充分做好科技馆前期布展设计方案招投标、专家团论证工作，推动费县科技馆 2019 年底建成并投入使用。

6. 创新开展学会工作，指导青少年开展机器人大赛，并指导学校成立机器人学会。

### （四）部门预决算情况

#### 1. 费县科协 2019 年预算基本情况



根据《2019年费县科学技术协会部门预算》，费县科协2019年度预算总计100.40万元，比2018年预算数减少9.08万元，减少8.92%。调整后预算数为1094279.35元，比年初预算增加90279.35元，增幅9%。

**按照功能分类：**科学技术支出83.74万元，社会保障和就业支出8.42万元，卫生健康支出2.54万元，住房保障支出5.67万元，结转结余0万元。

预算调整情况，调整后预算总数109.42万元，科学技术支出99.60万元，增加5.86万元；社会保障和就业支出7.25万元，减少1.16万元；卫生健康支出2.57万元，无变化；住房保障支出5.67万元，无变化；结转结余0万元，无变化。

**按照经济分类科目：**工资福利支出71.97万元，商品和服务支出26.43万元，资本性支出2万元，结转结余0万元。

**三公经费支出情况：**2019年预算数为3.3万元，其中因公出国0万元，公务用车购置以及维护费用3.00万元，公务接待费用0.30万元。比2018年预算数减少0.1万元。

## 2. 费县科协2019年决算基本情况

根据2019年费县科学技术协会部门决算，费县科协2019年决算109.42万元，其中科学技术支出99.60万元，社会保障和就业支出7.25万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出5.67万元，结转结余0万元。

“三公”经费决算支出3.3万元，其中因公出国0万元，公务用车



购置以及维护费用 3.00 万元，公务接待费用 0.30 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算数减少 0.10 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平，公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

### （五）部门项目情况

根据《2019 年费县科学技术协会部门预算》文件，2019 年费县科协部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。2019 年虽无预算项目，但是作为部门工作的一部分，2019 年的工作计划把科技馆建设项目列为了本部门的年度工作内容，应纳入部门工作的绩效评价。

### （六）部门管理

#### 1. 组织管理制度

费县科学技术学会建立了会议制度、学习制度、公务接待制度、车辆管理制度、差旅费管理制度、考勤制度、档案管理制度。

#### 2. 财务管理制度

（1）财务开支实行“一支笔”审批制度，所有票据均由主要负责人亲自审批。（2）凡财政拨付的经费、专项资金以及各项预算内外资金一律由财务负责人统管理，分类使用，严禁公私款混用。（3）日常办公用品购置，由办公室统一办理。500 元以下的办公用品可根据需要直接购买，按程序报销，500 元以上的办公用品支出，由办公室根据实际需要列出计划，报主要领导审批后，方可购买。其他开支由办公室提出



意见，经主要领导批准后，由办公室统一办理。（4）报销时，报销票据要真实规范，费用报销人员要对票据进行分类整理，经主要领导和经办人签字后方可报销。（5）财务人员要严格按照规定将规范的发票、车（船、机）票等原始票据分项、分类并按规范要求粘贴在报销单后，确认主要领导和经办人签字无误后方可入账。（6）严格实行财务月报制度，财务人员每月将所有财务收支情况向主要领导汇报，确保财政收支正常运转。（7）财务人员如有违犯财经纪律的行为，按照有关规定严肃处理。



## 二、绩效目标

绩效目标申报表，未按照要求逐项完整填报绩效指标内容，未按照总体绩效目标分解为绩效指标设置要求填报，指标设置前后缺乏逻辑关系。部门没有经过详细的分析论证或可研分析，部门工作目标不清晰。绩效目标申报表中产出指标的数量、质量、成本和时效均未能细化量化，也不能反映部门的产出；绩效目标申报表中效益指标未能反映出部门整体支出的效益。

**部门整体支出绩效目标表（2019 年度）**

部门（单位）名称		费县科学技术协会		部门预算编码		
年度预算安排 (万元)	资金总额	100.4 万元				
	项目支出	0 万元				
	基本支出	100.4 万元				
年度总体目标	费县科协将继续深入学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“亮点再打造、改革再深入、工作再抓实”的原则，实现常规工作有新亮点、品牌工作有新推进、薄弱环节有新提升的目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	
	产出指标	数量指标	在编人员控制	完成在编人员控制，符合三定方案		
			对科技工作者的政治引领	组织相关活动数量。		
			新旧动能转换，乡村振兴	申请海智工作站数量，农业新技术、新品种科技活动次数，特色农产品数量。		
打造“科海泛舟、智伴成长”品牌			经费投入数额，辅导员队伍建设数量，表彰数量。			



		科协组织建设	党建活动开展次数，科协主席能力培训班次数，高校企业科协组织成立数量。		
		科技馆建设	科技馆招标，方案规划完成，投入使用。		
		青少年机器人大赛组织	活动组织次数，参与人数。		
	质量指标		在编人员控制率	在编人员数量/编制核定数量*100%	
			青少年机器人大赛成果质量	获奖等级，获奖数量	
			科技馆建设完成率	建设完成率，设备完成率	
			科海泛舟品牌打造质量	辅导员队伍建设计划完成率，经费投入完成率	
			搞好事务服务、勤务服务。	完成年内项目组织管理任务，做好各类工作监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质普及率（%）	具体内容：2019 年全民科学素质普及率。	
			农民、城镇职工经济收入增长率（%）	具体内容：2019 年农民、城镇居民经济收入增长率。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传活动满意度（%）	具体内容：2019 年科普宣传受众满意度。	
			科技工作者满意度（%）	具体内容：2019 年科技工作者满意度。	
			师生满意度（%）	具体内容：2019 年服务的中小学辅导教师，学生满意度。	



### 三、绩效评价情况

#### (一) 评价对象和范围

评价对象为 2019 年费县科学技术协会部门整体支出。具体数据如下表所示：

2019 年费县科学技术协会预决算情况（单位：元）

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	854,000.00	860,432.65	860,432.65
人员经费	719,700.00	712,412.65	712,412.65
日常公用经费	134,300.00	148,020.00	148,020.00
二、项目支出	150,000.00	233,846.70	233,846.7
基本建设类项目			
行政事业类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
支出经济分类	—	—	1,094,279.35
基本支出和项目支出合计			702,332.65
工资福利支出			381,866.70
商品和服务支出			10,080.00
对个人和家庭的补助			
债务利息及费用支出			
资本性支出（基本建设）			
资本性支出			
对企业补助（基本建设）			
对企业补助			
对社会保障基金补助			
其他支出			
合计	1,004,000.00	1,094,279.35	1,094,279.35



三公经费支出 3.3 万元，其中因公出国 0 万元，公务用车购置以及维护费用 3.00 万元，公务接待费用 0.30 万元。

## （二）评价原则

此次绩效评价受费县财政局委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：



（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足部门整体支出绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。



(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### **(三) 评价依据和评价方法**

#### **1. 评价依据**

按照科学、规范、客观、公正的原则，依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2018〕22号）、《临沂市人民政府办公室关于印发〈临沂市市级部门预算绩效管理办法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办发〔2019〕55号）等文件的

规定，本着认真负责、客观公正、实事求是、独立评价的原则，第三方评价机构山东德睿融投资咨询有限公司对费县科学技术协会开展绩效评价。

## 2、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价项目的具体情况，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、公众评判法、数据分析等方法，对部门管理、部门整体支出情况、部门产出和社会效益等方面进行现场评价，从而对该部门整体支出计划达到的投入、过程、产出及效果进行量化打分。



### (1) 审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅费县科学技术协会的部门预决算报表、财务核算数据、档案管理资料、资金管理资料、内部控制制度、第三方报告等，对需要现场调查的问题做好记录。具体为：①对单位的绩效目标和工作计划进行认真审阅，评价完成的效果和质量，收集绩效评价的基础数据；②对部门管理和人员编制情况进行调研，对填报的年度预算及批复情况、资金使用情况表进行审阅，对资金



使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；③收集与部门整体支出绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对部门整体支出绩效进行客观评价。

## （2）现场调研

通过现场调研，进一步了解该部门的部门管理、部门规划、人员编制、资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定部门整体支出绩效评价指标体系。

## （3）实地评价

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、人员访谈、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查部门服务对象的满意度及其他与评价相关的信息。

## （4）公众评判

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解部门决策和部门管理情况，发现部门管理中存在的问题，寻求完善相关政策和部门管理的建议，着重对部门产出和效果情况进行调查了解，为部门产出和效果提供定性与定量评价的基础。

## （5）数据分析

依据部门职能定位、部门长远规划和工作计划、绩效目标设定和人员结构与控制，评价部门投入情况；依据相关政策文件，评价预算管理、资产管理、财务管理是否按照相关管理办法等文件执行；依据项目资金

计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将部门绩效目标与实施结果对比分析，判断部门目标的实现情况；将部门预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价部门预期效果和效益实现程度。

#### （四）评价指标体系

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，具体如下：

（1）一级指标 4 个：投入（20 分）；过程（35 分）；产出（15 分）；效果（30 分）。

（2）二级指标 7 个：部门决策（8 分）；目标设定（8 分）；人员管理（4 分）；部门管理（25 分）；预算执行（10 分）；职责履行（15 分）；部门效益（30 分）。

（3）三级指标 16 个，四级指标 41 个，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	
A 投入 (20 分)	A1 部门决策 (8 分)	A11 部门职能 (2 分)	A111 部门职能的明确性	2	
		A12 部门战略规划 (3 分)	A121 战略规划明确性	1	
			A122 战略规划匹配性	1	
			A123 战略规划完整性	1	
		A13 部门年度工作计划 (3 分)	A131 年度工作计划明确性	1	
			A132 年度工作计划完整性	1	
			A133 年度工作计划匹配性	1	
		A2 目标设定 (8 分)	A21 绩效目标合理性 (3 分)	A211 绩效目标的政策相符性	1
				A212 绩效目标与部门职能的相关性	1
	A213 绩效目标与中长期规划的相符性			1	



	分)	A22 绩效指标明确性 (5分)	A221 绩效目标细化程度	1.5
			A222 绩效目标量化程度	1.5
			A223 绩效目标与任务计划的相符性	2
	A3 人 员管理 (4 分)	A31 人员结构和控制 (4分)	A311 在编人员控制率	2
			A312 在职人员结构合理性	1
			A313 人员培训情况	1
B 过 程 (35 分)	B1 部 门管理 (25 分)	B11 资产管理 (4分)	B111 资产管理制度的健全性	2
			B112 固定资产利用率	2
		B12 财务管理 (6分)	B121 财务管理制度健全性	3
			B122 财务管理制度执行有效性	3
		B13 预算管理 (10分)	B131 预算管理制度健全性	2
			B132 预决算信息公开性	2
			B133 资金使用规范性	6
	B14 项目管理 (5分)	B141 项目管理制度健全性	2	
		B142 项目跟踪管理情况	3	
	B2 预 算执行 (10 分)	B21 预算控制 (6分)	B211 预算完成率	2
			B212 预算调整率	2
			B213 “三公经费”控制率	2
		B22 结转结余控制 (4分)	B221 结转结余率	2
			B222 结转结余变动率	2
C 产 出 (15 分)	C1 职 责履行 (15 分)	C11 部门目标实现 (10分)	C111 部门年度绩效目标实现率	6
			C112 部门年度绩效目标考核情况	4
	C12 重点项目产出 (5分)	C121 数量指标	2	
		C122 质量指标	2	
		C123 时效指标	1	
D 效 益 (30 分)	D1 部 门效益 (30 分)	D11 部门社会效益 (15分)	D111 社会效益	4
			D112 可持续影响	5
			D113 社会公众或服务对象满意度	6
	D12 发展能力 (15分)	D121 长效机制	5	
		D122 档案管理	5	



		D123 党建和政治保障	5
--	--	--------------	---

### （五）评价人员组成

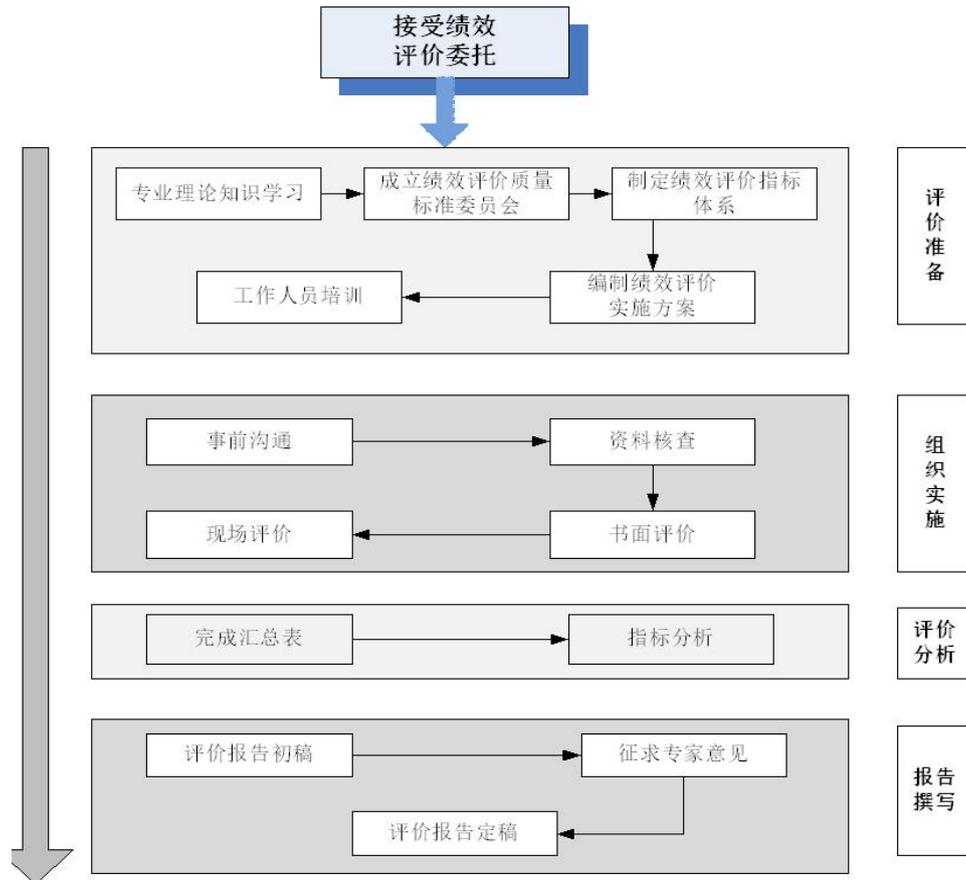
受费县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司对 2019 年费县科学技术协会部门整体支出进行绩效评价，项目评价专家组人员情况如下表：

绩效评价项目组人员情况表

姓名	专业	备注
何洲娥	会计学	博士、注册会计师
李信利	管理科学与工程	博士
马登程	管理科学与工程	博士
赵玲玉	会计	学士
史媛媛	会计	学士

### （六）评价工作过程

费县财政局高度重视费县科学技术协会整体支出的绩效评价工作，项目组严格按照相关文件要求，认真组织实施绩效评价工作，确保绩效评价结果客观公正。评价流程如下：



## 1、前期准备

(1) 与项目委托方费县财政局进行请示、对接和了解委托方具体要求及项目单位的基本情况、了解评价对象涵盖范围，项目评价背景等。

(2) 与部门整体支出预算单位费县科学技术协会进行对接，对项目进行了调研访谈；取得部门概况及资金使用明细、了解部门管理架构、重点项目和资金投入使用情况等。

(3) 按照费县财政局的要求制订了详细的评价方案，征得了财政局和费县科学技术协会的认可。评价方案对整体支出绩效评价指标体系及得分标准、评价工作的安排、评价工作要求及信息传递等明确了相关流程及操作标准。



(4) 制作了部门人员编制、预决算情况等表格模板，包括项目资金预算、拨款及使用情况统计等相关表格。评价组对部门的基本情况、预决算情况、重点项目预决算情况等信息经详细加工梳理后拟定。

(5) 组织项目组成员进行业务技术培训，明确工作标准，严肃工作纪律。

## 2、非现场评价

首先通过网络、政府平台等收集年度预决算公开等相关资料，其次对项目单位提供的资料进行整理、分类和分析，评价组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见。

## 3、现场评价

(1) 听取情况介绍。听取部门对整体支出绩效目标设定及完成情况、组织与管理制度建立及落实情况、预算支出情况、财务管理状况、部门产出和效益等情况介绍。

(2) 实地勘察。项目人员到现场进行项目产出数据采集、项目质量等查验，对产出的效果进行了解，在现场勘查并记录工作底稿。

(3) 数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况和管理责任落实情况、资金使用情况、部门产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对部门数据进行检查和核实，并经部门负责人确认并加盖公章。



(4) 问卷调查。根据该部门涉及的利益相关方进行开展问卷调查的工作，明确了解相关情况。

#### **4、综合分析**

以现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对各种资料和数据进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对部门的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算部门整体支出绩效得分，总结部门的成效与存在的问题并进行分析。

#### **5、绩效评价结果**

根据现场评价情况进行梳理、汇总，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对部门评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，形成部门整体支出绩效评价结果。

#### **6、形成评价结论**

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）。

#### **7、评价报告撰写**

(1) 撰写报告；(2) 费县财政局复核报告；(3) 提交费县财政局。



## 四、绩效评价指标分析

### （一）投入指标实现情况分析

投入指标包含部门决策、目标设定、人员管理三个二级指标，共 20 分，得分 16 分。

#### A1 部门决策情况

部门决策具体包括部门职能、部门战略规划、部门年度计划 3 个三级指标。

#### A11 部门职能

##### A111 部门职能的明确性

评价小组查阅了《中共费县县委办公室关于印发<费县科学技术协会职能配置、内设机构、和人员编制规定>的通知》（办字〔2007〕110 号号），并参考了临沂市兰山区科学技术协会和临沂市沂水等县科学技术协会的部门职能相关文件，认为费县科学技术协会的部门职能明确，该指标得权重值 100%，即 2 分。

#### A12 部门战略规划

##### A121 战略规划明确性

经查阅《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》，并参考《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）的通知》（国办发〔2016〕10 号）以及山东省人民政府办公厅《关于印发山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）的通知》（鲁政办发〔2016〕19 号）的要求，结合



《费县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，评价组认为费县科协的部门战略规划符合上述政策的要求，目标较为明确，即 1 分。

#### A122 战略规划匹配性

根据《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》，对照《中共费县县委办公室关于印发〈费县科学技术协会职能配置、内设机构、和人员编制规定〉的通知》（办字〔2007〕110 号号）中关于县科学技术协会的部门职能，评价小组认为部门战略规划与部门职能相匹配，该指标得权重值 100%，即 1 分。

#### A123 战略规划完整性

根据《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》，对照《中共费县县委办公室关于印发〈费县科学技术协会职能配置、内设机构、和人员编制规定〉的通知》（办字〔2007〕110 号）中关于费县科学技术协会的部门职能，评价小组认为部门战略规划覆盖了部门职能各个方面，该指标得 1 分。

#### A13 部门年度工作计划

##### A131 年度工作计划明确性

根据《费县科学技术协会 2019 年工作计划》，2019 年需要完成的工作内容主要有：强化科技引领；积极融入我县新旧动能转换、乡村振兴战略工作大局；继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌；进一步加强科协组织建设；进一步推进县科技馆建设工作；创新开展学会工作。

上述工作计划除了“科海泛舟”和“科技馆建设”外，无论是计划

内容还是计划的数量，均没有明确的表述，因此 6 项工作计划有 4 项不具体明确，该指标得 0.5 分。

#### A132 年度工作计划完整性

评价小组查阅对比了《费县科学技术协会 2017 年工作计划》、《费县科学技术协会 2017 年工作总结》、《费县科学技术协会 2018 年工作计划》、《费县科学技术协会 2018 年工作总结》、《费县科学技术协会 2019 年工作计划》、《费县科学技术协会 2019 年工作总结》，根据费县科学技术协会的部门职能，年度工作计划缺乏科普示范社区、科普教育基地、科普宣传活动、农业科技推广活动等工作的规划，未能覆盖部门职能的各个方面，对部门职能范围内的诸多工作未有工作计划安排，该指标得 0.5 分。

#### A133 年度工作计划匹配性

根据《费县科学技术协会 2019 年工作计划》，年度工作计划中工作安排的各个方面都与部门职能相匹配，该指标得权重分的 100%，即 1 分。

#### A2 目标设定

目标设定包含绩效目标合理性、绩效目标明确性两个三级指标。

##### A21 绩效目标合理性

##### A211 绩效目标的政策相符性

部门绩效目标与《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12 号）等相关政策相符，绩效



目标设置符合政策要求，该指标得 1 分。

#### A212 绩效目标与部门职能的相关性

根据费县科学技术协会部门整体支出绩效目标和重点项目绩效目标，对照部门职能，评价小组认为绩效目标与部门职能相关，该指标得 1 分。

#### A213 绩效目标与中长期规划的相符性

评价小组查阅《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》和《费县科学技术协会 2019 年工作计划》，对照费县科学技术协会部门整体支出绩效目标和重点项目绩效目标，认为绩效目标与部门中长期规划相符，该指标得 1 分。

#### A22 绩效指标明确性

该三级指标主要评价绩效目标的细化量化情况，和绩效目标与工作计划和预算资金的相符性，共涉及 3 个四级指标。

#### A221 绩效目标细化程度

该指标主要评价部门绩效目标的指标设置情况。部门绩效目标共设置 3 个一级指标，4 个二级指标，17 个三级指标，但是费县科协提供的绩效目标表不能详细的描述 2019 年的计划工作内容，细化程度不够，该项指标得 1 分。

#### A222 绩效目标量化程度

该指标主要评价绩效目标的量化程度。部门绩效目标的填报欠规范，应实现量化指标并未完全实现量化，该项指标分 1.5 分，得 1 分。



## A223 绩效目标与任务计划的相符性

部门填写的绩效目标表中未能明确地体现部门的工作计划，并且不能完全符合年度工作内容的安排，该项指标得 1 分。

## A3 人员管理

人员管理只有人员结构和控制一个三级指标。

### A31 人员结构和控制

#### A311 编制人员控制率

根据费县科协提供的《费县科学技术协会概况》，费县科协共有参公人员编制 6 名，实有参公人员 6 名，镇街科协 13 个，下属事业单位 1 个，为费县科技馆，事业人员编制 3 名，实有事业人员 1 名。但根据费县科协提供的《中共费县县委办公室关于印发〈费县科学技术协会职能、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字[2007]110 号），县科协机关行政编制数 4 名，机关工勤人员 1 名。人员存在超编，超编 2 人，达到 50%，该项指标得 1 分。

#### A312 在职人员结构合理性

根据科协部门提供的人员情况，学历，年龄结构较为合理。该指标得权重值的 100%，即 1 分。

#### A313 人员培训情况

根据科协部门提供的资料，2019 年度安排了相关的培训工作。该指标得权重值的 100%，即 1 分。



## （二）过程指标实现情况分析

过程指标包含部门管理、预算执行 2 个三级指标，权重 35 分，得分 27.6 分。

### B1 部门管理

部门管理包含资产管理、财务管理、预算管理、项目管理四个二级指标。

#### B11 资产管理

##### B111 资产管理有效性

该指标主要评价资产管理制度的健全性和有效性，依据中华人民共和国财政部令第 100 号财政部关于修改《事业单位国有资产管理暂行办法》的决定、中华人民共和国财政部令第 36 号《事业单位国有资产管理暂行办法》，事业单位应该提供符合上述文件规定的完善的资产管理制度。但是资产管理制度的健全性方面，费县科协并没有提供资产管理制度文件，仅在其他管理制度中有部分涉及资产管理的条目，资产管理制度健全性指标得 0.5 分。对于下属单位科技馆，尚没有全面完善的资产管理制度，另外资产管理的有效性方面，费县科学技术协会固定资产总额 432515 元，仅涉及电脑、打印机、大篷车展品、沙发、机器人等资产共计 53 件，资产条目清晰，但是使用部门信息不详，主管人信息不详。资产管理及管理有效性得 1 分。

##### B112 固定资产利用率

在评价小组对下属单位固定资产情况的抽查和与单位工作人员的

访谈中了解到，部门所属的上述资产大多为科普活动用资产，结合科协2019年度开展的一系列工作活动，认为固定资产利用率较高，该项指标得2分。

## B12 财务管理

### B121 财务管理制度健全性

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》的要求，结合部门本身的业务需求，科协还应该有详细的关于财务人员职责、往来款管理、采购管理等相关制度的管理规范。评价过程中发现，费县科协提供的财务管理制度只有简单的7个条目，非常不符合财务制度的制定规范要求，该项指标得1.5分。

### B122 财务管理制度执行有效性

评价过程中发现，费县科协财务制度执行有效，按规定完成预算、凭证、采购、往来账管理等工作，但是存在数据处理不及时问题，指标分3分，评价得分2.5分。

## B13 预算管理

### B131 预决算管理制度健全性

本项指标考察本级是否有完善规范的预算管理制度，费县科协预算管理使用《中华人民共和国预算法》及省市相关的规范文件，但是预算管理制度及下属单位的预算管理制度不够健全。本项指标分2分，得分1分。



### B132 预决算信息公开性

费县科协部门及下属单位的预算报表信息按规定已经在费县人民政府门户网站上公开，部门决算报表信息已经提交到财政局审核，尚没有公开，此处不予评价，按照已经公开处理。预决算指标公开性指标分 2 分，得分 2 分。

### B133 资金使用规范性

资金使用合规性，主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度、专项资金管理办法的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。费县科协于 2018 年申请的中央专项科普行动计划奖补资金（费县光大环保能源有限公司科普教育基地）没有按照计划于 2019 年项目验收后进行支付，资金支付进度为 0%，该项指标满分 6 分，评价得分 5 分。

### B14 项目管理

#### B141 项目管理制度健全性

项目管理制度健全性，主要评价部门的项目管理制度，用来考核部门对项目的监控和管理机制建设情况。目前，费县科学技术协会只有一个科技馆项目，已列计划资金 1000 万元，该项目当前处于在建状态。科协提供的材料并没有项目管理制度，对项目实施后是否达到了预期的效果缺乏完善的监督考核机制，该指标共 2 分，评价得分 1.5 分。

#### B142 项目跟踪管理情况

项目跟踪管理情况，主要用来评价部门对项目的跟踪管理和跟踪评

价，费县科技馆项目虽然由于客观原因（手续相关）未能按照计划实施，但就项目进度管理方面来看，仍然是项目跟踪管理筹划工作不到位，指标分 3 分，评价得分 2 分。

## B2 预算执行

预算执行包含预算控制、结转结余控制两个三级指标。

### B21 预算控制

#### B211 预算完成率

预算完成率是指部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。根据部门提供的《2019 年部门决算报表》，2019 年部门年初预算数为 100.40 万元，决算数据为 109.42 万元，预算完成率=（预算完成数/预算调整数）\*100%=109.42/109.42\*100%=100%，本项指标分 2 分，得分 2 分。

#### B212 预算调整率

预算调整率是年度预算根据当年的部门工作需求调整的数额占年初预算额度的比率，反映了预算调整情况，其公式为：（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额\*100%。根据费县科协提供的 2019 年部门预算报表和 2019 年度决算报表数据，计算出其预算调整率为（109.42-100.40）/100.40\*100%=9%，指标分为 2 分，评价得分 1.1 分。

#### B213 “三公经费”控制率

2019 年费县科协“三公”经费预算 3.3 万元，年中调整预算数为 3.3 万元，三公经费预算调整率为 0，根据 2019 年支出决算数据表，科



协 2019 年的三公经费决算是 3.3 万元，其中公车维护费 3 万元，公务接待费用 0.3 万元，三公经费控制率为（三公经费决算数/三公经费预算数）\*100%=100%。该项指标分为 2 分，评价得分 2 分。

#### B22 结转结余控制

##### B221 结转结余率

结转结余率是指部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度，费县科协 2019 年年末结转结余 0 万元，支出决算结转结余金额 0 万元，结转结余率 0%。该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。

##### B222 结转结余变动率

结转结余变动率=[（2019 年度累计结转结余金额—2018 年度累计结转结余金额）/2018 年度累计结转结余金额]×100%，该指标用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。2019 年年末费县科学技术协会结余结转 0 万元，上年结余结转 0 元，结余结转变动率 0%。该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。

### （三）产出指标实现情况分析

产出指标包含职责履行一个二级指标，指标分 15 分，得分 11.5 分。

#### C1 职责履行

职责履行包含部门目标实现和重点项目产出两个三级指标。

##### C11 部门目标实现

##### C111 部门年度绩效目标实现率

由于部门没有在年初提报年度绩效目标，在部门整体支出评价期间补做的 2019 年度绩效目标表无法作为评价部门年度绩效目标实现率的依据，因此在评价此指标时，评价小组重点参考《费县科学技术协会 2019 年工作计划》。根据部门 2019 年工作计划，费县科协唯一的重点项目科技馆建设及布展没有按照计划完成，该指标总分 6 分，评价得分 5 分。

#### C112 部门年度绩效目标考核情况

根据《费县科学技术协会 2019 年工作计划》以及《费县科学技术协会 2019 年工作总结》，科协的工作任务基本完成，唯一的专项奖补资金基层科普行动计划项目完成了项目的组织、申报、评选、验收工作，该项指标总分 4 分，评价得分 4 分。

#### C12 重点项目产出

根据《费县科学技术协会 2019 年工作总结》，费县 2019 年唯一的科技馆项目的布展工作目前仅仅完成了外出考察工作，形成了规划设计以及招标方案，但是没有达到原计划的“推动费县科技馆 2019 年年底建成并投入使用”的工作目标。数量指标完成得 2 分，质量指标得 0.5 分，时效指标得 0 分。

### （四）效果指标实际情况分析

效益指标包含部门效益一个二级指标，指标总分共 30 分，得分 28 分。

#### D1 部门效益



部门效益包含部门社会效益、部门发展能力两个三级指标。

#### D11 部门社会效益

该三级指标共涉及 3 个四级指标，分别是社会效益、可持续影响、社会公众和服务对象满意度。

##### D111 社会效益和 D112 可持续影响

2019 年费县科协组织了“最美科技工作者”评选活动、沂蒙精神专题辅导、科技工作者状况调查、智库建设、农业科技交流大会、海智工作站、科海泛舟、大篷车科普宣传、科普示范基地建设等内容。取得了较好的社会效益。本项指标共 4 分，综合评价得分 4 分。可持续影响指标 5 分，得分 5 分。

##### D113 社会公众和服务对象满意度

主要评价社会公众和服务对象对部门的满意程度，评价小组向服务对象和社会公众发放调查问卷，向相关人员了解情况，通过问卷调查，统计出社会公众满意率 88%。部分社会公众被调查对象不清楚科学技术协会的工作，没有听说过科协做过的科普活动，访谈过程中，社会公共反映主要是通过手机、网络等方式获得科普知识，被访问对象希望能够通过手机网络渠道获取科普知识、在线获得各种科普活动组织、奖项评选等内容，并希望能够参与有关的科普互动内容。根据上述信息，该三级指标满分 6 分，由于科协活动不能够很好的到达受众，扣除 2 分，评价得分 4 分。

##### D12 发展能力



#### D121 长效机制

该指标主要评价能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系,通过查阅《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,费县科协在全民科学素质行动计划纲要里面提出了具体的任务目标,并制定了对应的长效机制。该指标满分5分,评价得分5分。

#### D122 档案管理

该指标主要评价部门的档案管理工作,协会部门存在有效的档案管理制度及工作,指标满分5分,评价得分5分。

#### D123 党建和政治保障

该指标主要评价部门的党建和政治保障情况,该指标满分5分,评价得分5分。部门非常重视党建工作,建立常态化的政治理论学习制度,每月组织政治学习,引导工作人员增强政治认同感和社会责任感。深入贯彻落实中央《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》,着力推动“两学一做”融入日常、抓在经常、形成常态、发挥长效。推动党建工作与科学技术推广普及深度融合,互促共赢新局面。

### (五) 绩效评价综合得分及结论

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准,通过项目资料收集、核实、分析。

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便〔2017〕44号)绩效评价等级划分标准,确定相应的评价等次,共分为4个等级:



优（100-90分）、良（89-80分）、中（79-60分）、差（59-0分）

2019年费县科学技术协会部门整体支出绩效评价得分为83.1分，

评价等级为“良”。得分详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
A 投入 (20分)	A1 部门决策 (8分)	A11 部门职能 (2分)	A111 部门职能的明确性	2	2
		A12 部门战略规划 (3分)	A121 战略规划明确性	1	1
			A122 战略规划匹配性	1	1
			A123 战略规划完整性	1	1
		A13 部门年度工作计划 (3分)	A131 年度工作计划明确性	1	0.5
			A132 年度工作计划完整性	1	0.5
	A133 年度工作计划匹配性		1	1	
	A2 目标设定 (8分)	A21 绩效目标合理性 (3分)	A211 绩效目标的政策相符性	1	1
			A212 绩效目标与部门职能的相关性	1	1
			A213 绩效目标与中长期规划的相符性	1	1
		A22 绩效指标明确性 (5分)	A221 绩效目标细化程度	1.5	1
			A222 绩效目标量化程度	1.5	1
			A223 绩效目标与任务计划的相符性	2	1
	A3 人员管理 (4分)	A31 人员结构和控制 (4分)	A311 在编人员控制率	2	1
			A312 在职人员结构合理性	1	1
A313 人员培训情况			1	1	
B 过程 (35分)	B1 部门管理 (25分)	B11 资产管理 (4分)	B111 资产管理制度的健全性	2	1
			B112 固定资产利用率	2	2
	B12 财务管理 (6分)	B121 财务管理制度健全性	3	1.5	
		B122 财务管理制度执行有效性	3	2.5	



		B13 预算管理 (10分)	B131 预算管理制度健全性	2	1
			B132 预决算信息公开性	2	2
			B133 资金使用规范性	6	5
		B14 项目管理 (5分)	B141 项目管理制度健全性	2	1.5
			B142 项目跟踪管理情况	3	2
	B2 预算执行 (10分)	B21 预算控制 (6分)	B211 预算完成率	2	2
			B212 预算调整率	2	1.1
			B213 “三公经费”控制率	2	2
		B22 结转结余控制 (4分)	B221 结转结余率	2	2
			B222 结转结余变动率	2	2
C 产出 (15分)	C1 职责履行 (15分)	C11 部门目标实现 (10分)	C111 部门年度绩效目标实现率	6	5
			C112 部门年度绩效目标考核情况	4	4
		C12 重点项目产出 (5分)	C121 数量指标	2	2
			C122 质量指标	2	0.5
			C123 时效指标	1	0
D 效益 (30分)	D1 部门效益 (30分)	D11 部门社会效益 (15分)	D111 社会效益	4	4
			D112 可持续影响	5	5
			D113 社会公众或服务对象满意度	6	4
		D12 发展能力 (15分)	D121 长效机制	5	5
			D122 档案管理	5	5
			D123 党建和政治保障	5	5
合计				100	83.1



## 五、部门主要成绩

2019年费县科协开展了一系列工作，加强与科技工作者的联系，评选了10名科技工作者典型，举办了科技工作者培训班，进行沂蒙精神专题辅导。其次不断开拓与科技工作者的服务途径，通过发放调查问卷、召开科技工作者座谈会的形式了解科技工作者的意见和诉求。组织科技工作者参与新时代优秀科普工作者评选活动、高级职称的评定活动。在服务好科技工作者的同时，积极发挥科技工作者的才智，通过建立“专家云计划”工作室、推进智库建设，为科技工作者参与社会管理、服务社会提供条件。

费县科协还积极组织科技下乡等活动，服务乡村振兴工作，指导农民学习火龙果种植技术。对企业则积极推动建立海智工作站，组织企业入驻“绿平台”，实现专家、资金、技术、政策资源共享。科普方面组织开展大篷车进校园活动和知识产权周宣传活动，发放宣传材料，提高全民科学素质。

青少年是科普活动的重要对象，费县科协继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌，组织中学生参加山东省青少年机器人竞赛和七巧板科技竞赛，并取得了优异的成绩，其中费县西关小学获全国最佳普及奖，费县杏坛学校获全国科普示范学校荣誉称号，县科协获优秀组织单位。

科技馆建设方面，费县科协全力推进科技馆布展工作。申请布展经费1000万元，组织相关人员赴安徽等地进行考察学习，紧扣科技发展，突出费县特色，经多次修改完善，形成科技馆布展总体规划，起草了科



技馆布展设计及施工一体化招标方案。

2019年，费县科学开展了一系列的科技工作，为推动费县科学全面科技素质水平做出了较大的贡献。



## 六、存在的主要问题

### （一）绩效目标填报不规范

根据绩效目标申报表，发现未按照要求逐项完整填报绩效指标内容，有些绩效指标填报存在空项、缺项的情况。未按照总体绩效目标分解为绩效指标设置要求填报，有些指标设置前后缺乏逻辑关系。部门没有经过详细的分析论证或可研分析，部门工作目标不清晰，没有详细填写具体的年度计划安排。绩效目标申报表中产出指标的数量、质量、成本和时效均未能细化量化，不能反映部门的产出；绩效目标申报表中效益指标未能反映出部门整体支出的效益。总体而言，该部门整体支出绩效目标申报表填写极度不规范。

### （二）管理制度不健全

部门内部管理制度编制不够健全，审查发现，财务管理制度有 7 条规定、会议制度有 6 条规定、考勤制度有 6 条规定、学习制度有 7 条规定、工作制度有 7 条规定、档案有 8 条规定，预算制度不全面。上述制度均不能有效覆盖对应领域的工作规范要求，不符合国家相应的制度编制规定，应予以修订完善。

### （三）财务工作有待改进，预算有待进一步完善

在查阅财务材料的工作中，了解到财务会计人员对于新的财务会计准则不熟练，不能够及时的将数据录入到系统中，财务数据整理的时效性受到较大的影响。另外，决算数据与预算数据差额为 9%，原因为年度工作人员的工资调整导致，另外，相关的科普活动经费也发生了变化

与年初预算不一致。财务执行方面，2019年有费县广大环保能源科普教育基地的奖补资金5万元没有按时发放。

#### （四）年度工作计划不明确

根据《费县科学技术协会2019年工作计划》，2019年需要完成的工作内容主要有：强化科技引领；积极融入我县新旧动能转换、乡村振兴战略工作大局；继续打造“科海泛舟、智伴成长”品牌；进一步加强科协组织建设；进一步推进县科技馆建设工作；创新开展学会工作。

上述工作计划除了“科海泛舟”和“科技馆建设”外，无论是计划内容还是计划的数量，均没有明确的表述，因此6项工作计划有4项不具体明确，工作计划的不明确会使年度工作缺乏目标导向性。

#### （五）费县科技馆项目工作推进滞后

作为费县科协的一项重要工作，费县科技馆工作推进滞后，年初计划做好前期科技馆布展设计方案招投标、专家团论证等相关工作，推动费县科技馆2019年年底建成并投入使用，全力打造我县提升全民科学素质新阵地。但是直到年底才完成申请布展经费1000万元，考察学习，紧扣科技发展，形成科技馆布展总体规划，起草科技馆布展设计及施工一体化招标方案等工作。2019年底科技馆没有达到建成投入使用的目标，与沂水、郯城等兄弟县区同样的项目相比，工作推进滞后。



## 七、意见与建议

针对部门上述存在的主要问题，着眼于部门的总体目标，从预算管理、部门管理等多个角度，提出加强和改进管理的下列意见建议：

### （一）规范绩效目标填报

从费县科协部门职能和国民科学素质发展纲要的要求出发，认真梳理部门的年度工作任务，仔细论证工作任务的数量指标和质量指标，谨慎评估部门工作的社会效益，确保绩效目标的科学性、完整性、功能性和可衡量性，用于指导部门的年度工作。

### （二）健全部门的管理制度

建议费县科协部门认真学习相关的部门财务管理制度、会议制度、项目管理制度、内控制度、预算制度等的编制规范和要求，切实结合部门工作实际，健全完善部门的相关工作制度，使部门的工作有据可依，保障部门的正常工作秩序。

### （三）加强财务会计准则的学习

组织财务会计培训，认真学习财务会计准则，让会计工作人员熟练掌握相关的业务知识，严格按照准则开展工作，按时提报财务数据。

### （四）明确年度工作计划

认真组织论证年度工作计划，使工作计划的内容具体，目标明确，覆盖面较全。部门工作计划至少应当包括四部分内容：1.部门工作内容，也就是部门的工作目标和任务，任务和要求应该具体明确，要定出数量、质量和时间要求。2.工作方法和策略，要制定出完成目标任务的措施和

办法，措施和方法主要指达到既定目标需要采取什么手段，动员哪些力量与资源，创造什么条件，排除哪些困难等。工作方法和措施要明确具体，切实可行。特别是针对工作总结中存在问题的分析，拟定解决问题的方法。3.工作分工，也就是执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，因此，制定部门工作计划必须从全局出发，合理安排。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。4.工作进度，也就是任务计划完成期限。制定部门工作计划时要经常进行充分的调研和科学的论证，确保工作计划科学、合理、可行。

#### **（五）结合实际，合理规划和推进科技馆工作**

作为费县科协的重要工作内容，科技馆的建设和布展运行是一项复杂的工作，涉及多方面的约束因素。因此在规划科技馆的建设工作时应该多方考虑，认真论证，合理规划，确保制定的目标具有较强的可执行性。加快科技馆相关的管理制度建设、规范科技馆的财务工作、明确科技馆的运行目标，确保科技馆社会效益的达成。

附表：费县科学技术协会部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价依据	分值
A 投入 (20分)	A1 部门决策 (8分)	A11 部门职能 (2分)	A111 部门职能的明确性	部门提交的有关部门职能的材料是否具体明确 (具体明确得 2 分, 不完全明确 1 分, 不明确 1 分)	《中共费县县委办公室关于印发<费县科学技术协会职能配置、内设机构、和人员编制规定>的通知》 (办字〔2007〕110号)	2
		A12 部门战略规划 (3分)	A121 战略规划明确性	部门战略规划是否明确, 明确得 1 分, 基本明确得 0.5 分, 不明确得 0 分	《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案 (2016—2020 年) 的通知》 (国办发〔2016〕10 号) 以及山东省人民政府办公厅《关于印发山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案 (2016-2020 年) 的通知》 (鲁政办发〔2016〕19 号) 的要求, 结合《费县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案 (2016—2020 年) 》	1
			A122 战略规划匹配性	部门战略规划是否与政府和上级主管部门的战略规划相匹配。完全匹配得 1 分, 基本匹配得 0.5 分, 不匹配得 0 分。		1
			A123 战略规划完整性	部门战略规划是否覆盖了部门职能各个方面, 全面覆盖部门职能得 1 分, 基本覆盖职能得 0.5 分, 覆盖非常不全 0 分。		1



	A13 部门年度工作计划（3分）	A131 年度工作计划明确性	部门工作计划是否量化。完全量化细化得 1 分，部分量化细化得 0.5 分，不具体明确得 0 分	《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》《费县科学技术协会 2019 年工作计划》、《费县科学技术协会 2019 年工作总结》、中共费县县委办公室关于印发<费县科学技术协会职能、内设机构和人员编制规定>的通知（办字[2007]110 号）	1	
		A132 年度工作计划完整性	年度工作计划是否覆盖部门职能。赋分=工作计划覆盖的部门职能数/部门职能数量*1 分		1	
		A133 年度工作计划匹配性	年度工作计划中工作安排的各个方面是否与部门职能相匹配，完全匹配得满分，否则每出现一项与部门职能不匹配扣 0.2 分，扣完为止		1	
	A2 目标设定（8分）	A21 绩效目标合理性（3分）	A211 绩效目标的政策相符性	绩效目标是否在全国、省、费县科学素质行动计划纲要相符合。符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分。	《费县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》、《费县科学技术协会 2019 年工作计划》、《费县科学技术协会 2019 年工作总结》、《中共费县县委办公室关于印发<费县科学技术协会职能、内设机构和人员编制规定>的通知（办字[2007]110 号）》	1
			A212 绩效目标与部门职能的相关性	部门整体支出绩效目标和重点项目绩效目标与部门职能是否相关，完全相关得 1 分，基本相关得 0.5 分，不符合得 0 分。		1
		A213 绩效目标与中长期规划的相符性	部门整体支出绩效目标和重点项目绩效目标与部门中长期规划是否相符，相符得 1 分，否则不得分	1		
	A22 绩效指标	A221 绩效目标细化程度	绩效目标设置指标数，完全按照 2019 年工作任务进行分解得 1.5 分，基本按照工作任务分解成具体指标得 1 分，仅有部分分解成具体绩效指标的得 0.5 分，未有效分解成	2019 年度费县科协部门绩效目标表、《费县科学技术协会 2019 年工作计划》	1.5	



		确性 (5分)		绩效指标得 0 分。		1.5	
			A222 绩效目标量化程度	按照绩效目标是否量化赋分，应量化指标全部量化的得 1.5 分，基本实现量化的得 1 分，部分实现量化得 0.5 分，没有量化得 0 分。			
			A223 绩效目标与任务的相符性	绩效目标与年度工作计划完全相符得满分，大部分相符得 1.5 分，基本相符合得 1 分，几乎不相符得 0.5 分，完全不符合得 0 分。			
	A3 人员管理 (4分)	A31 人员结构和控制 (4分)	A311 在编人员控制率	根据超编制人员占总三定方案编制数的比例扣分。	《中共费县县委办公室关于印发<费县科学技术协会职能、内设机构和人员编制规定>的通知（办字[2007]110号）》、部门人员花名册、《费县科学技术协会 2019 年工作计划》	2	
			A312 在职人员结构合理性	部门在职人员中，专业岗位，年龄结构合理，得 1 分，基本合理得 0.5 分，严重失衡得 0 分。			1
			A313 人员培训情况	年度人员培训大于 80%得满分，比例每降低 5%扣 0.2 分，扣完为止			1
B 过程 (35分)	B1 部门管理 (25分)	B11 资产管理 (4分)	B111 资产管理制度的健全性	1.是否有健全的资产管理制度（制度健全得 1 分，基本健全 0.5 分）2.是否有对下属单位资产的监管制度（制度健全得 1 分，基本健全 0.5 分）	中华人民共和国财政部令第 100 号财政部关于修改《事业单位国有资产管理暂行办法》的决定、中华人民共和国财政部令第 36 号《事业单位国有资产管理暂行办法》、	2	
			B112 固定资产利用	固定资产利用率大于 90%得满分，每降低 5%扣 0.1 分，			2



	分)		率	扣完为止。数据不完整得 50%权重分	费县科学技术协会提供的资产管理制度、内控制度	
	B12 财务管理 (6分)	B121 财务管理制度健全性		1.是否有健全的财务管理制度(制度健全得 2 分,较为健全 1.5 分,基本健全 1 分,制度缺失不得分) 2.是否有对下属单位财务的监督检查制度(制度健全得 1 分,不健全得 0.5 分,制度缺失不得分)	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、费县科协提供的财务管理制度、内控制度,资金拨付凭证、银行单据及相关记账凭证。	3
		B122 财务管理制度执行有效性		是否有效执行业务管理制度、意见、政策、专项资金管理暂行办法(有效得 3 分,基本有效 2 分,多处未按照财务制度执行得 1 分,严重不符合财务管理制度 0 分)		3
	B13 预算管理 (10分)	B131 预算管理制度健全性		1.局本级是否有完善规范的预算管理制度制度健全得 1 分,否则不得分) 2.下属单位是否有完善规范的预算管理制度制度健全得 1 分,否则不得分)	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、费县科协提供的财务管理制度、内控制度,资金拨付凭证、银行单据及相关记账凭证。费县科学技术协会 2019 年财务预算报表、费县科学技术协会 2019 年财务决算报表。	2
		B132 预决算信息公开性		1.局本级的预决算信息是否按规定在费县人民政府门户网站上公开(按规定公开得 1 分,否则不得分) 2.下属单位的预决算信息是否按规定在费县人民政府门户网站上公开(按规定公开得 1 分,否则不得分)		2
		B133 资金使用规范性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度、专项资金管理办法的规定。(完全符合规定得满分,出现一类不		6



				符合规定的情形扣 1 分，扣完为止)		
	B14 项目 管 理 (5 分)	B141 项目管理制度 健全性	项目跟踪管理和监督检查制度是否健全 (制度健全 2 分， 基本健全 1.5 分，不健全 1 分，非常不健全 0.5 分，其它 0 分。	项目管理制度，项目管理记录	2	3
		B142 项目跟踪管理 情况	有完善的项目跟踪管理得 3 分，跟踪不全面 2 分，跟踪 管理流于形式 1 分，未跟踪管理 0 分。			
B2 预 算 执 行 (10 分)	B21 预 算 控 制 (6 分)	B211 预算完成率	预算完成率大于 95%得满分，每变化 1%扣 0.1 分	部门预决算公开信息，下属单位预决算公 开信息，科协 2019 年度部门预算表，科 协 2019 年度决算表	2	2
		B212 预算调整率	预算调整率 0%得满分，否则每 1%扣 0.1 分，扣完为止			
		B213 “三公经费” 控制率	三公经费支出小于等于年初预算得满分，否则每超过预 算 1%扣 0.1 分，扣完为止			
	B22 结 转 结 余 控 制 (4 分)	B221 结转结余率	结转结余率小于 5%得满分，否则每提高 1%扣 0.1 分， 扣完为止			
		B222 结转结余变动 率	结转结余变动率小于 10%得满分，否则每提高 1%扣 0.1 分，扣完为止			2
C 产 出	C1 职 责 履	C11 部 门 目	C111 部门年度绩效 目标实现率	对照部门绩效目标表和年度工作计划，部门年度绩效目 标实现完全达到得 6 分，每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	科协 2019 年单位绩效目标申报表，科协 2019 年年度工作计划，重点项目绩效目标	6



(15分)	行 (15分)	标 实 现 (10分)	C112 部门年度绩效 目标考核情况	部门对年度工作内容进行了相关考核，实现了全部考核得 4 分，每缺少一项考核扣 0.5 分，扣完为止。	自评表，调查问卷，现场勘查和访谈。	4
		C12 重 点 项 目 产 出 (5分)	C121 数量指标	对部门重点项目的指标完成情况进行考核。		2
			C122 质量指标			2
			C123 时效指标			1
D 效 益 (30分)	D1 部 门效 益 (30分)	D11 部 门 社 会 效 益 (15分)	D111 社会效益	2019 年工作能够支撑起科学服务工作、科学普及工作、科学教育工作、科技扶贫工作、科学设施建设工作，则完成相应得分。每缺少一向支持，扣 0.5 分。	2019 年科协工作总结报告，根据其工作内容确定是否完成了指标对应的内容。	4
			D112 可持续影响	对应科协的部门职能长远规划，科协 2019 年的工作能够有效支撑部门目标，得 5 分，基本支撑得 4 分，不能有效支撑得 3 分，完全不能支撑得 0 分		5
			D113 社会公众或服务对象满意度	按收集到的社会公众和服务对象的满意度调查问卷。与 100%相比，满意度每低 5 个百分点，扣除 1 分。	社会访谈、满意度调查。	6
		D12 发 展能	D121 长效机制	评价小组对局本级和下属单位的各种管理制度和工作机制分别进行评价，长效机制健全得 5 分，较为健全 4 分，	部门各种管理制度和工作机制	5



		力（15分）		基本健全 3 分，不健全 2 分，仅仅在相关文件中体现长效机制 1 分，无长效机制 0 分。		
			D122 档案管理	1. 局本级的档案管理是否完整、规范、安全（完整 0.5 分，规范 0.5 分，安全 0.5 分）2. 下属单位的档案管理是否完整、规范、安全（完整 0.5 分，规范 0.5 分，安全 0.5 分）		5
			D123 党建和政治保障	1.制度保障是否完善，制度完善得 2 分，否则不得分。2.是否积极组织活动并取得良好效果，是得 3 分，否则不得分。		5