

附件 2.1

北京市丰台区科学技术协会 整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区科学技术协会（简称：区科协）是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台区科学技术工作者的群众组织，性质为参公群团单位，内设综合办公室、科普部两个机构，无下属事业单位。主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。

区科协部门行政编制 9 名，实际 9 人；事业编制 0 人，实际 0 人；聘用 1 人。

离退休人员 11 人，其中离休 0 人，退休 11 人。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

依据履职、全民素质纲要五年实施方案以及财政部门预算编报制度，整体绩效目标设置完整、明确，符合客观实际，与 2023 年度计划重点工作任务相对应，可实现、可完成。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 518.47 万元，其中，基本支出预算数 364.05 万元，项目支出预算数 154.42 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 518.47 万元，其中，基本支出 364.05 万元，项目支出 154.42 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量。2023 年度部门支出合计 518.47 万元，其中，基本支出 364.05 万元，项目支出 154.42 万元。共完成支出项目 3 个，达到预期绩效目标。

2. 产出质量。我单位各项目质量完成较好。有效保障了机构正常运行，履行职能。高效优质完成各项任务，推动科学普及工作发展。

3. 产出进度。全年产出进度为 100%。全年项目数为 3 个，截至 2023 年 12 月，完成项目 3 个。在时间节点完成工作任务，达到了预期绩效目标。

4. 产出成本。成本控制在预算批复内，完成了预期绩效目标。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益。2023 年度工作取得了一定的成效。一是加强领导，层层压实全面从严治党主体责任；二是制定由政府办牵头下发《丰台区全民科学素质行动规划纲要实施方案

（2021—2025年）》，全面推动全民素质工作提升。三是党建促科普工作持续发挥引领作用；

2.可持续性影响。聚焦科学素质，我区全面科学素质建设迈进新阶段。全区居民科普素质能力提升对社会的影响力不断产生正能量，具有一定的可持续性影响。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。我单位严格执行财政部门的相关规范。为加强预算绩效管理、规范财务行为，制定有《丰台区科协财务管理制度》等相关管理制度。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2.资金使用合规性和安全性。严格执行相关规章制度，并逐步完善有关制度。

3.会计基础信息完善性。高度重视会计信息的完整性，按照相关法律法规规定执行，建立健全内部控制制度，修订财务管理制度，为促进会计规范化管理提供基础保障，提高各项会计信息质量。

（三）资产管理

我单位严格执行财政部门的相关规范。为加强资产管理，制定有《丰台区科学技术协会固定资产管理制度》。实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”和固定资产定期

清理、清查的管理制度。资产的保管责任意识明显增强，管理责任得到了落实。

（四）绩效管理

我单位成立了绩效评价小组，指定办公室负责绩效管理工作，办公室主任为绩效管理负责人。业务科室及时收集整理相关绩效信息上报，办公室负责整理汇总绩效信息，领导小组进行汇总分析，并对偏离情况及时进行矫正。进一步规范提高财政资金使用效益。

（五）结转结余率

2023 年度项目资金结转结余率为 25.8%。

（六）部门预决算差异率

2023 年度预决算差异率为 15.8%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

绩效评价小组根据实际情况，整体综合得分 96 分，评定为“优秀”。

当年预算执行情况，满分 20 分，得分 20 分。部门全年执行数与全年预算数的比率为 100%。

整体绩效目标实现情况，满分 60 分，得分 56 分。在产出数量、工作进度、部门公用经费的控制情况等方面较为规范，能够按照相关规定组织实施，但存在履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响和部门绩效目标实现的长效机制建设情况存在不足，还有待进一步提高。

预算管理情况，满分 20 分，得分 20 分。财务管理制度健全；资金使用合规性和安全；会计基础信息完善；资产管理规范；绩效管理合格；结转结余率低于上一年度；部门预决算差异率低于市级平均差异率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标不够明确、可量化。目标设定不够明确、细化，实际根据工作需要确定具体项目的资金及绩效目标。

2. 绩效成果资料收集不够完整。项目资料未充分反映项目实施的满意度情况，反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 规范绩效目标的编制。规范绩效目标的编制，明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2. 完善项目过程管理。建议进一步健全工作流程和管理制度，增强主体意识，注重项目全过程的监督、监管、检察和档案资料留存管理。

3. 完善项目档案管理。增强项目绩效意识，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，完善绩效评价的评价要素，反映服务对象和居民群众参与项目实施的满意情况，提高项目实施效果。