**唐山市丰南区财政局**

**对区科学技术协会2023年度部门整体支出重点**

**评价报告**

按照《唐山市丰南区财政局2023年度部门整体支出重点评价工作方案》（丰财监[2024]7号）文件要求，为了提高财政资使用效益和管理水平，促进部门更好履行职责，强化部门支出责任。我股室对区科学技术协会2023年部门整体支出绩效情况开展财政重点评价，具体情况如下：

一、评价工作组织开展情况

我股室成立由主管局长任组长，监督评价股股长任副组长，分管绩效评价工作人员为成员的重点评价工作组。评价工作组在部门自评的基础上，根据自评结果进行重点评价。工作组通过收集、分析、对比基础资料，深入了解部门整体情况，对区科学技术协会整体预算编制、执行、绩效管理及业务管理等方面进行了全面的定量、定性分析，形成初步评价结论。在征求部门意见后，根据反馈意见作进一步核实、修改和确认，形成了最终评价报告。

二、部门整体概况

**(一)部门主要职责及人员情况**

根据《唐山市丰南区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区科学技术协会的主要职责是：

一、科学技术普及。实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动；开展科普活动，提升科普能力。开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。

二、基层科协建设。推进科协改革、提升基层科协组织力，发挥“三长”在基层科普工作中的关键作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。

三、政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。推进科协系统改革工作，加强科协组织力，落实3+1工作，开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

根据中共丰南市委、丰南市人民政府《关于印发丰南市市直党政群机关及事业单位机构改革实施方案的通知》（丰南发[2002]3号），设立丰南市科学技术协会，机构规格为正科级，内设一个办公室。核定事业编制6名（参照公务员制度管理），实有在编4名，人事代理2名，聘用制1人,劳务派遣3名，退休人员7名。经费形式均为全额财政拨款。

**（二）部门预算执行情况等**

该部门2023年度财政拨款本年收入188.49万元，完成年初预算193.78万元的97.27%；本年支出188.49万元，完成年初预算193.78的97.27%。其中：人员经费144.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费11.95万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；项目7个，涉及资金32.53万元，主要包括科技馆维护与建设、“五个一”科普创建工程、落实《全民科学素质行动计划纲要》经费等。

三、部门整体绩效实现情况

部门年度总体目标：

（一）落实《全民科学素质行动计划纲要》经费：大力实施“科普益民”计划和“科普进社区”活动。并在“全国科普日”、“公共机构节能宣传周”、“科技活动周”、“防灾减灾”及“节能环保日”期间，大力开展系列宣传活动。与通信公司签订集团短彩业务合作协议，以云mas的形式为服务对象发送科普彩信，通过电脑操作信息平台系统推动科普信息化建设。

（二）“五个一”科普创建工程：落实科协改革、乡镇科协建设，发挥“三长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。区科协决定在基层科协组织中实施“五个一”科普工程。

（三）科技馆维护与建设：目前，丰南科技馆展览面积1100多平米，展品及展教设施800余件（套），2023年，除维护原有展品外，适当更新部分展品，以适应现代科技发展的需要。

分项目标实现情况：

（一）完成科工之家建设全覆盖。一是开展科技工作者摸底调查，2023年度全区统计在册科技工作者7974人。二是成立了科工之家建设工作专班，安排专人负责此项工作；三是由领导班子成员分别带队就科工之家建设深入到重点企业、事业单位进行走访调研征求意见10次；四是在广泛调研的基础上制发了《丰南区科学技术协会关于推进科技工作者之家全覆盖建设的实施方案》；五是组织发动乡镇、街道科协、开发区科协在辖区内成立联合科技工作者之家17个。六是在科技工作者较为集中的农业、教育、卫生系统及五家科技型企业（唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、唐山海森电子股份有限公司、河北君业科技股份有限公司、唐山市凯业科技有限公司、唐山市施尔得肉制品有限公司）建立独立科技工作者之家8个。

（二）实施基层科普行动计划，助力乡村振兴。一是夯实农村科普工作基础，调整更新了乡镇科协领导班子成员和基层“三长”科普关键人物50余人；成立15个乡镇科技工作者之家，服务基层科技工作者总人数达到3000余人；培树区级农村科普示范基地15家，基层科普行动计划农村科普示范基地项目库新增8家，培树农村实用人才10人。二是深入开展农业实用技术讲座、现场观摩培训等实用技术普及活动40余场次，受益群众3000人次，举办义诊、健康知识讲座等活动20余场次，受益群众4000余人次。

（三）实施青少年科技创新人才托举工程。一是开展假期青少年科技体验活动，近500名中小学生在丰南科技馆参加了体验活动。二是组织开展流动科技馆进校园活动，先后走进东田庄学校、王兰庄学校、唐坊中学、西城学校，3000余名学生参与活动。三是省级科普教育基地嘉颖乐博机器人学校组织开展青少年科技创新实践活动16场次，1500余人次参加，获机器人赛事国际奖项4项、国家级奖项1项、省级奖项1项。四是组织全区中小学师生参加第38届唐山市青少年科技创新大赛，上报优秀科技创新作品81个。

（四）强化园区科协建设，服务企业发展。一是区科协领导班子深入科技型企业走访调研12家，走访企业科技工作者100余人次。二是结合我区经济发展组织召开了企业科技工作者座谈会、研讨会2次，征集意见建议10条。三是在非公科技型企业成立科工之家5家，更好的服务非公企业科技工作者。四是充分利用“科创河北”平台，分别为雪丰果蔬合作社与省林果协会、嘉颖乐博机器人培训学校与河北师范大学搭建了互助交流平台，为企业发展解决瓶颈难题、技术难题。

（五）做好日常科普宣传，提高公众科学素质。2023年科技周、全国科普日、防灾减灾日、食品安全宣传周等活动期间，区科协联合工信局、市监局等单位组织开展各类科普宣传活动30余场次，发放宣传资料20000余份，接受群众咨询2000余人次，受益群众50000余人次；全年共更新“科普画廊”4期800余平米，内容涉及青少年健康、食品安全、养生保健、防诈防骗等；推进科普信息化建设，创新全民科学素质提升手段，科技工作者受众增加到1000人，发放宣传信息已达十万条。区科协重点打造的丰南气象科普公园、丰南区丰南镇嘉颖乐博培训学校有限公司被评为省级科普教育基地；唐山凯业科技有限公司、唐山市丰南区银丰学校、唐山市施尔得肉制品有限公司、丰南区丰南镇嘉颖乐博培训学校有限公司被评为市级科普教育基地。

四、绩效评价情况

**（一）绩效评价指标分析**

1.预算编制完整性（设定4分，得分4分），该部门2023年编制部门预算及部门绩效预算，全面准确编制本部门收入预算、基本支出及项目支出预算等。

2.预算编制及时性（设定4分，得分4分），该部门按照规定时点和要求，及时报送部门预算及预算编制相关资料。

3.预算执行率（设定5分，得分5分），该部门2023年年初预算安排193.78万元，年末决算支出188.49万元，预算执行率97.27%。

4.部门整体支出进度（设定5分，得分4.3分），该部门2023年年初预算安排193.78万元，到2023年底预算支出188.49万元，整体支出进度97.27%，6月份部门整体支出进度90.11万元，达到序时进度46.50%，未达到序进度50%，扣0.7分。

5.公用经费控制率（设定5分，得分5分），该部门2023年年初日常公用经费预算安排17万元，年末实际支出11.95万元，公用经费控制率70.29%。

6.“三公经费”控制率（设定5分，得分5分），该部门2023年年初“三公经费”预算安排2.8万元，年末实际支出1.03万元，“三公经费”控制率36.79%。

7.预决算信息公开性（设定5分，得分5分），该部门在区政府门户网站按照规定时限、内容、格式公开预决算信息，信息内容完整。

8.资金使用合规性（设定5分，得分4分），该部门存在资金拨付手续不健全问题，扣1分。

9.管理制度健全性（设定5分，得分5分），该部门建立了内部控制制度、内部财务管理制度、会计核算等工作制度，相关管理制度得到有效执行。

10.绩效目标设定情况（设定4分，得分3.5分），该部门全面设置部门整体绩效目标、预算项目绩效目标指标，在财政审核或人大审查过程中，发现1项问题，扣0.5分。

11.绩效监控、评价管理（设定8分，得分3分），该部门按照要求开展了部门整体绩效目标监控、部门整体绩效自评、部门重点评价；所有预算项目均开展绩效监控、绩效自评；财政核查过程中发现5项问题，已整改完成，扣5分。

12.绩效结果应用（设定4分，得分1分），该部门依据区七届人大常委会第十七次会议审议通过的《唐山市丰南区人民政府关于2023年预算调整方案及备案事项的报告》及丰财预【2023】14号《唐山市丰南区财政局关于调整2023年预算指标的通知》，调增“就业生活补贴（区级垫付）项目”1.76万元。

13.绩效信息公开（设定4分，得分4分），该部门整体绩效目标、部门整体绩效自评结果及部门全部预算项目绩效目标、绩效自评结果全部在政府网站公开。

14.重点工作完成率（设定10分，得分10分），该部门积极落实国家、省、市以及区委、区政府的统一决策部署，重点工作圆满完成。

15.政策知晓率（设定5分，得分5分），通过调查问卷得知该部门工作人员对财务管理等政策知晓率为100%。

16.社会效益指标（设定5分，得分5分），通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识，发挥科普主力军作用。

17.可持续影响指标（设定5分，得分5分），通过普及科学知识、传播科学思想和科学方法，提高公众科学素质，继续为我区经济和社会发展积极贡献力量。

18.机关工作整体满意度（设定6分，得分4分），2023年度该部门在区委年度考核中获得良好等次。

19.社会公众服务对象满意度（设定6分，得分6分），服务对象满意度98%。

**（二）评价结论**

该部门评价得分87.8分，评价结果为良。

五、存在问题

一、在绩效自评财政核查过程中发现存在绩效评价的绩效指标与年初预算指标不符，绩效指标完成值不清晰、不具体问题，已在核查过程整改完成。

二、资金拨付手续不健全。

六、建议及评价结果应用

一、加强学习，逐步提高绩效评价水平。

二、在以后的工作中要认真执行政府会计制度，建立行之有效的内控制度及操作规程，完善会计核算手续，规范财务核算行为，加强会计基础工作，提高财务管理水平。

2024年6月20日