2020年度云岩区科普项目预算

财政支出绩效评价报告

1. 基本情况
2. **项目背景**

为全面推动我国公民科学素质建设，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。依照《[中华人民共和国科学技术普及法](https://baike.so.com/doc/5469997-5707909.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）等文件要求，国务院2006年印发了《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》，2016年3月国务院办公厅印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，为“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

根据《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）、《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（黔府办发〔2016〕50号）等文件精神，按照《云岩区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》要求，区科协深入开展科学普及工作，为保障2020年科普工作的开展，设立2020年云岩区科普项目，该项目为常规项目，实施时间为2020—2022年。

1. **项目组织情况及实施内容**

1．项目组织情况

区财政局：负责按照有关规定拨付科普经费，并做好资金的监督管理工作。

区科协：为项目主管单位，负责项目实施及监督、指导各街道（镇）、单位实施项目内容。

2．项目实施内容

2020年云岩区科普项目实施的内容主要有：建设科普阵地、科普院落、科普街区等基层科普基地，建设基层科普设施、开展科普活动及宣传活动，建设科普队伍等。

1. **项目预算批复及资金使用情况**

1．项目预算

根据《云岩区科学技术协会2020年部门预算下达令》，2020年云岩区科普项目预算批复70.14万元。

2．项目资金到位及执行情况

2020年云岩区科普经费实际到位70.14万元，资金到位率为100%，根据《2020年科普项目支出明细账》，截至2020年12月31日，该项目共支出69.82万元，预算执行率为99.54%。

1. **项目绩效目标**

1．项目中长期目标（2020—2022年）

目标1：落实《中共云岩区委办公室 云岩区人民政府办公室关于转发〈云岩区科学技术协会事业发展“十三五”规划〉的通知》（云委办字〔2017〕92号）、《云岩区人民政府办公室关于印发〈云岩区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）〉的通知》（云府办发〔2017〕114号）、《中共云岩区委办公室关于印发〈云岩区总工会改革方案〉等一系列文件的通知》（云党办发〔2018〕2号）文件要求。

目标2：到2020年，建成适应全面小康社会和创新型国家、以科普信息化为核心、普惠共享的现代科普体系，科普的国家自信力、社会感召力、公众吸引力显著提升，实现科普转型升级。以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平持续提升，我国公民具备科学素质比例超过10%，达到创新型国家水平。云岩区公民具备科学素质比例达到15.6%。

2．项目年度目标

目标1：建立社区科普长廊、院落、百万公众示范点、反邪教宣传教育基地、“社区、校园、农村”E站、“网上科技工作者之家建设”、做好“党建+科普”创新清单建设、贵阳市科普大学云岩区社区分校建设。

目标2：开展“科普中国”落地及应用、百万公众网络学习活动、全民科学素质宣传活动、反邪教宣传活动、食品安全宣传等活动。

目标3：召开云岩区素质办会议、开展三下乡、青少年科技活动季、科技活动周、全国科普日、“科普示范家庭”评选、反邪教宣传、扶贫等活动。

目标4：举办一期科普外出培训班。

3．具体绩效指标

项目主管单位制定的绩效指标共包含11个具体指标，经过第三方评审，指标关联度较高，但存在可操作性不强、指标设置不清晰等问题；因此，评价组根据项目主管单位意见及对相关资料进行梳理的基础上，为该项目完善绩效指标，具体绩效指标见表1-1：

表1-1：“2020年云岩区科普项目”年度绩效指标

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普基地建设 | 6个 |
| 其他基层科普设施建设完成率 | 100% |
| 科普宣传活动完成率 | 100% |
| 科普活动开展完成率 | 100% |
| 科普外出培训班举办完成率 | 一期 |
| 科普培训人次 | ≥3100人次 |
| 质量指标 | “四类”人群科普覆盖率 | 四类人群 |
| 科普基地验收合格率 | 100% |
| 科普平台运营 | 符合要求 |
| 临聘人员工资发放准确性 | 准确 |
| 时效指标 | 科普工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 传播科学思想 | 显著 |
| 提升群众科学知识应用能力 | 显著 |
| 提升科普公共服务水平 | 显著 |
| 可持续影响 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

# 综合评价情况及结论

## （一）评价评分情况

贵阳业越企业管理咨询有限公司对2020年云岩区科普项目进行了独立的第三方绩效评价。经评价分析，项目绩效评价综合得分85.6分，评价等级为“良”。各指标评分详见表2-1：

表2-1：项目绩效指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策  （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1 |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 2.25 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 项目过程  （22分） | 资金管理（11分） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 5 | 3.75 |
| 组织实施（11分） | 管理制度健全性 | 3 | 1.5 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 合同签订规范性 | 5 | 5 |
| 项目产出  （35分） | 数量指标（17分） | 科普基地建设 | 5 | 1.67 |
| 其他基层科普设施建设完成率 | 3 | 2 |
| 科普宣传活动完成率 | 4 | 4 |
| 科普活动开展完成率 | 4 | 3.33 |
| 科普外出培训班举办完成率 | 1 | 1 |
| 科普培训人次 | 3 | 3 |
| 质量指标（13分） | “四类”人群科普覆盖率 | 4 | 4 |
| 科普基地验收合格率 | 2 | 2 |
| 科普平台运营率 | 2 | 2 |
| 临聘人员工资发放准确性 | 2 | 2 |
| 时效指标（5分） | 科普工作完成及时率 | 5 | 2.5 |
| 项目效益  （28分） | 社会效益（15分） | 传播科学思想 | 4 | 4 |
| 提升群众科学知识应用能力 | 6 | 5.8 |
| 提升科普公共服务水平 | 5 | 4 |
| 可持续影响（3分） | 长效管理制度健全性 | 1 | 0.8 |
| 长效管理制度执行有效性 | 2 | 2 |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| **合计** | **—** | **—** | **100** | **85.6** |

## （二）综合评价结论

在项目决策方面：2020年云岩区科普项目立项依据充分、立项程序规范，但绩效指标明确性方面需进一步加强，预算编制科学性和资金分配合理性有待提高。

在项目过程管理方面：2020年云岩区科普项目制度执行有效，合同签订规范，但项目资金使用规范性欠佳，管理制度待完善。

在项目产出方面：2020年云岩区科普项目部分目标任务已按照计划完成，符合相关要求；但存在科普院落、百万公众示范点、“社区、校园、农村”e站建设等部分目标任务未按照计划完成，同时存在文昌阁街道科普街区、茶园路街道“党建+科普”项目未及时完成。

在项目效益方面：2020年云岩区科普项目实施后在传播科学思想方面显著，长效管理机制执行有效，项目受益群众满意度较高，但长效管理机制健全性有待完善，在提升科普知识应用能力和提升科普公共服务水平方面还有待加强。

## 三、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

**1．抓牢意识形态，助推“党建+科普”融合发展**

一方面，区科协为落实全面从严治党要求，2020年通过党组会专题研究党建工作10次，召开支部党员大会、支委会、党课共21次，组织全体党员干部到开阳县城关镇顶方村白泥组开展“助力乡村振兴”农耕体验“党员服务日”活动等，狠抓意识形态工作，将党建融入科普工作中；另一方面，分别联合文昌阁街道、茶园路街道和水东路街道风信园居委会打造“党建+科普”科普街区、“党建+科普”科普示范点，将党建与科普深度融合，助推云岩区“党建+科普”融合发展。截至2020年12月，区科协连续四轮荣获“全国科普示范县（市、区）”，连续五年（2016—2020年）荣获“全国科普日活动优秀组织单位”。

**2．健全科普组织体系，助力基层科普建设**

2020年区科协率先在全省建立了街道办事处“科普工作站”，在村、居成立了村、居科普服务队，在街道（镇）建立“全民科学素质工作领导小组”，完善街道（镇）科普志愿者组织机构，各街道（镇）实现科普志愿队伍均达到100人以上。同时，带领基层科技工作者深入基层，开展“送医送药医疗咨询服务”、“送学送课一帮一对口服务”、“送科学技术科技咨询服务”等工作，积极推动基层科普建设。

## 存在的主要问题

**1．项目绩效指标设置欠规范**

在编制项目绩效目标过程中，存在项目绩效指标设置欠规范情形：一是部分绩效指标名称不明确，如质量指标内容为“服务好科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策、提高全民科学素质，加强自身建设。”；二是部分绩效指标值模棱两可，如时效指标内容为“及时开展”，指标表述不清晰、不明确；三是部分绩效指标与项目实际不符，如数量指标内容仅表示绩效目标1中的部分内容，明显低于项目目标计划数。

**2．项目预算编制科学性有待提高**

在项目预算编制过程中，存在部分预算内容与项目内容不匹配情形，实际执行的项目内容仅包括部分预算内容。

**3．专项资金管理待加强**

2020年科普专项资金在使用过程中，存在资金挤占情况，个别支出不符合项目预算批复的用途，2020年12月25日，记0032号凭证，区科协将项目资金用于支付追加资金帮扶工作。

**4．业务管理制度待完善**

该项目按照《云岩区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》《云岩区科学技术协会事业发展“十三五”规划》要求执行，科普项目的具体实施内容未明确相关计划、管理制度或办法。

**5．部分工作未完成既定目标，个别项目完成不及时**

一是部分工作未完成既定目标，其一，科普院落和百万公众示范点建设工作未完成，其二，基层科普设施“社区、校园、农村”e站建设工作未按照计划完成；二是个别项目完成不及时，茶园路街道办事处万科悦城“党建+科普”项目建设和文昌阁街道科普街区项目建设未能及时完成。

**6．长效管理机制待健全**

针对各项目实施单位在项目实施过程中的监督、指导和管理，相关管理制度或办法未健全。

## （三）相关建议

**1．规范设置项目绩效指标**

建议区科协在以后年度编制绩效目标时，强化绩效目标管理意识，加强部门内部相关工作人员绩效管理培训和学习，确保部门内部工作人员掌握绩效目标编制方法、绩效指标设置原则等，提高绩效指标设置规范性和科学性。

**2．提高项目预算编制科学**性

建议区科协在以后年度申报预算时，明确项目实际实施内容，并按照项目实际实施内容编制预算，明确项目预算明细，同时，加强预算编制培训工作，提高预算编制的科学性。

**3．规范专项资金使用**

建议区科协规范使用项目资金，通过定期和不定期的方式对项目资金实行监管，确保项目资金专款专用。

**4．健全业务管理制度和长效管理机制**

一是，健全业务管理制度，针对项目的具体实施内容，明确相关管理制度或办法；二是，健全项目长效管理机制，针对各项目实施单位在项目实施过程中的监督、指导和管理，健全相关管理制度或办法。

**5．加强项目监督和管理**

在项目管理方面，加大对各项目实施单位监督的力度，要求各项目实施单位严格落实各项工作任务；在项目资金分配方面，应充分考虑相关单位往年度项目实施情况，实行差额化安排，并优先安排项目实施成效较好的单位。