

# 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：临展巡展 4D 影片项目经费

实施单位：郑州科学技术馆

主管部门：郑州市科学技术协会

2022 年 4 月 21 日

# 郑州科学技术馆临展巡展 4D 影片项目经费 部门绩效评价报告

## 一、概述

### （一）项目单位基本情况

郑州科学技术馆是郑州市科学技术协会下属二级单位，郑州科学技术馆主要职能是：弘扬科学思想、普及科学知识、展出科技展品、研制开发科技展品、开展科普教育等公益活动组织开展科学知识普及和科普展览。执行的是事业单位财务会计制度，实行财务预算管理。郑州科学技术馆是全供事业单位，编制 43 人，截止 2021 年底在职职工 36 人，退休人员共计 16 人。设置 5 部 2 室（包括：计财部、活动部、技术保障部、展品部、展教部、办公室、信联办）

### （二）项目概况（包括项目主要内容、立项依据及背景等）

2021 年，郑州科学技术馆共举办了二次临时展览并筹备 2022 年春节临时展览，一次中小学科学运动会，预算 78 万元。（1）《工程师摇篮》资金预算 39.8 万元，（2）大力弘扬科学家精神主题展资金预算 3.73 万，（3）“物理诺奖”主题科普展资金预算支出 6.47 万元；（4）第五届郑州市中小学生科学运动会，资金预算 28 万元，（视疫情情况，随时调整比赛时间）。

郑州科技馆成立于 1999 年 11 月 5 日，于 2000 年 4 月建成开馆，总建筑面积 8426 平方米，以展览教育为主要功能，通过科普展览和各种科普活动，以参与、体验、互动性的展品及辅助

性教育手段，对公众进行科普教育。

临时展览是科技馆展览教育的重要组成部分，是常设展览的有效补充和延伸，是保持科技馆对观众持久吸引力的有效手段之一，越来越受到公众的关注，在科技馆事业中发挥着重要的作用。

（三）项目资金情况（包括项目预算安排、资金落实、预算执行及结果等）

2021年财政资金预算安排78万元，临展巡展4D影片科技活动费项目实际投入78万元（因疫情压缩资金），资金到位78万元，预算到位率为100%，资金无结余，预算执行率为100%。

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	780000	780000		780000			0			
项目实际投入	(2)	780000	780000		780000			0			
资金到位	(3)	780000	780000		780000			0			
实际支出	(4)	780000	780000		780000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

（四）绩效目标（包括项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标）

1. 项目总目标：（1）资金投入 78 万元；（2）临时展览举办次数超过二次；（3）观众人数累计到达 43 万人次；（4）临展质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度达到 80%。

2. 年度绩效目标：（1）2021 年临展巡展 4D 影片科技活动费实际支出 78 元，78 万元全部用于临展、科技活动项目；（2）2021 年郑州科学技术馆实际举办了 2 次以上临时展览，一次中小学科技运动会（视疫情情况，随时调整比赛时间）；（3）临展实际参观总人数 43 万人次，吸纳观众人数增长率超过  $\geq 10\%$ （因 7.20 罕见特大暴雨及新冠疫情影响，郑州科学技术馆响应国家号召控制进馆人数）；（4）临展质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度超过  $\geq 80\%$  效果显著，增强了郑州科学技术馆的社会知名度和参观热度，省级媒体报道 6 次，国家级媒体头版报道一次。

3. 绩效指标设定情况：

（1）投入和管理目标：预算资金及时，财务制度健全，财务制度执行度，管理责任明确性。

（2）产出目标：工作计划完成率 100%，计划完成及时性，及时，计划执行率 100%。

（3）效果目标：工作积极性与主动率，积极，工作满意度  $\geq 90\%$ 。工作管理效率情况，提高。

（4）影响力目标：长效管理制度健全性，健全，人力资源

结构合理性，合理，信息共享有效性，有效。人民群众满意度≥80%。

#### 4. 阶段性目标:

开展绩效动态管理，我们按时开展项目支出绩效监控管理工作，及时收集汇总目标完成情况，发现问题及时反馈，采取有效措施，及时纠偏，使阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

## 二、绩效评价工作情况

### 1. 基本情况（包括评价目的、原则、方法、指标体系等）

#### 评价目的

一是围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。二是通过本次绩效评价工作的开展，为预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合科协财政项目管理特点的绩效管理模式和方法。

#### 对象和范围

评价对象及范围包括科普活动专项经费。应当遵循以下原则:

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

**绩效评价方法**主要采用采用定量分析和定性分析相结合的方法，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等方面进行了综合评价。

### **指标体系**

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标。决策（15 分）从项目立项和资金分配两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。过程（20 分）从业务管理和财务管理两方面评价制度健全性、制度执行有效性、预算执行率以及资金使用合规性等内容。产出（30 分）用于考察专项资金投入产出数量、时效和质量等内容。效果（35 分）用于综合评价资金投入使用后的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

2. 评价组织实施（包括评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反

馈、出具报告过程等内容)

按照以下程序进行:

1. 确定绩效评价对象; 2. 下达绩效评价通知; 3. 确定绩效评价工作人员; 4. 制订绩效评价工作方案; 5. 收集绩效评价相关资料; 6. 对资料进行审查核实; 7. 综合分析并形成评价结论; 8. 撰写与提交评价报告; 9. 建立绩效评价档案。

本次评价主要通过文件资料查阅、现场调研等方式对项目进行定性评价; 通过基础数据统计分析等方式, 对项目进行定量评价。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

该指标分值 15 分, 得分 15 分。

**立项依据充分性:** 该指标分值 2 分, 得 2 分。项目立项依据充分, 绩效目标与项目内容及预算总体规模较为匹配。①该项目符合《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》的要求; ②该项目资金主要用于对郑州市科普活动开展和科普教育能力提升, 项目内容与郑州科学技术馆职能密切相关。③该项目资金主要用于对郑州科学技术馆实施科学普及和教育活动能力提升活动, 属于公共财政支持范围, 根据评分标准, 该指标得 2 分。

**绩效目标合理性:** 该指标分值 3 分, 得 3 分。①该项目已按要求填报项目绩效目标表, 具有绩效目标; ②项目绩效目标依据

项目内容进行设置，与实际工作内容具有相关性；③项目绩效目标参考行业业绩、历史业绩设置目标值，项目预期产出和效果符合正常业绩水平。根据评分标准，该指标得 3 分。

**绩效指标明确性：**该指标分值 3 分，得 3 分。①该项目已按照绩效目标填报要求，将项目绩效目标分解为投入与目标管理指标、产出指标、效果指标及影响力指标；②该项目参考行业标准、历史业绩值设置具体绩效指标的指标值，部分指标值清晰、可衡量；③项目绩效指标及指标值根据科协工作内容及计划进行设置，与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得 3 分。

**资金分配合理性：**该指标分值 5 分，得 5 分。①项目根据郑州科学技术馆的职能，为推动实施全民科学素质工作、青少年科普活动、最终确定以总额为基准编制预算。该项目预算由项目实施部门展品部、活动部，由郑州科学技术馆计划财务部进行审核，上报科技馆党组会议和馆长办公会通过。②该项目预算内容为开展科学普及与科普教育能力提升的费用支出，与项目实际内容相匹配。根据评分标准，该指标得 5 分。

在决策机制上，优化决策流程，加强决策执行督查，严格落实党组集体议事的决策制度；在中长期规划上，匹配部门职能和中国科协和市政府中长期规划；在年度工作计划上，注重年度工作计划和部门职能的匹配性，年度工作计划明确。

## （二）项目管理情况

该指标分值 20 分，得分 19.61 分。



**业务管理制度健全性:**该指标分值 5 分, 得 5 分。

项目资金管理比较规范, 建立了业务管理制度, 科技馆制定了《郑州科技馆财务管理制度》、《郑州科技馆突发事件应急预案》、《郑州科技馆安全运行制度》、《郑州科技馆合同签订与管理制度》等业务管理制度, 项目实施依照相关制度执行, 取得了较好成果。

**资金到位率:**该指标分值 2 分, 得 2 分。2021 年项目预算金额 78 万元, 实际到位资 78 万元, 资金到位率 100%。据评分标准, 该指标 2 分。

**预算执行率:**该指标分值 3.00 分, 得 3.00 分。2021 年项目预算资金实际到位金额 78 万元, 实际执行 78 万元, 预算执行率 100%。根据评分标准, 该指标得 3.00 分。

**财务管理制度健全性:**该指标分值 5 分, 得 5 分。①该项目资金管理按照《郑州科技馆财务管理制度》相关规定执行; ②项目相关财务管理制度符合相关法律、财务会计制度的规定。根据评分标准, 该指标得 5 分。

**资金使用合规性:**该指标分值 5 分, 得 5 分。①该项目资金支出按照财务管理制度相关规定履行了审批程序和手续; ②项目资金支出符合项目预算批复用途; ③项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情形。根据评分标准, 该指标得 5 分。

(三) 产出 (30 分) 用于考察专项资金投入产出数量、时效和质量等内容。该指标分值 30 分, 得 28 分。

目标: 有序开展临展巡展 4D 影片科技活动工作。该指标分

值 30 分，得 28 分。此项工作 2021 年，郑州科技馆克服暴雨灾害和新冠疫情影响，有序开展临时展览工作。临时展览是科技馆展览的一个不可或缺的组成部分，也是科技馆常设展览的延伸和补充，发挥着重要的作用，充实科技馆在 2021 年的展出内容，临时展览，举办 2 次，（1）《工程师摇篮》（2）大力弘扬科学家精神主题展（3）“筹备物理诺奖”主题科普展临时展览内容致力于为弘扬中国科学家精神工作做出积极贡献，提升科普影响力，临展参观人数达 43 万余人次。（4）第五届郑州市中小学生科学运动会。

科技馆各项活动按照项目实施计划及时有序开展，因受疫情防控影响，中小学生科学运动会活动开展受到影响，延期举行。

#### （四）项目效果情况

该指标分值 35 分，得分 35 分。

项目有效提高了社会公众对科普工作和科普信息的关注度。促进了我国科普资源公平普惠，整体服务对象满意度较高，得到群众的普遍认可。

#### 四、评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析基础上，考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，依据项目绩效评价指标体系进行打分，郑州市“科普活动专项经费”项目该项目综合评价得分 98，属于“优秀”。评价认为，该项目较好的达到了绩效目标，但部分绩效目标缺乏对标依据，内部管理

机制仍需完善等问题。

## 五、主要经验及做法

1、突出重点工作，将专项资金与单位职能及未来的发展规划紧密相连，提升财政资金使用效能。科技馆紧紧围绕市委、市政府、市科协的中心工作，务实创新，担当作为，充分发挥科技馆职能，开展科学技术普及、提高公众科学文化素质，扎实开展各项展教科普工作普、促进青少年成长成才等方面做了大量工作，定位准确、组织得力、成效显著。

2、立足服务民生，创新工作机制。科技馆充分发挥阵地优势，主动作为，开创科协事业发展的新局面。共建“馆校结合示范校”实验点、持续开展“魅力科学课堂”、“数学实验室”、“创新教育”活动、深入开展“深度看展品”、科普表演剧、科普实验讲座等活动、持续做好展品精品化、运维保障、临展等工作，组织开展科普大篷车巡展、教师培训等活动、积极参加辅导员大赛、科普沿黄行、‘科普之星’宣传推介等系列活动、成功承办科普创新实验暨作品大赛、数独锦标赛等重要赛事，积极组织实施具有影响力的科普活动，拓宽科教渠道，进一步促进科学思想、科学精神、科学方法和科学知识的传播和普及，积极申报加入中国科学技术馆发起成立的“百馆千场万人科学家精神宣讲联盟”，成为其首批成员单位，致力于为弘扬中国科学家精神工作做出积极贡献，提升科普影响力。

3、进一步细化专项资金的使用范围和金额，切实花好财政

每一笔资金。

## 六、存在问题和建议

建议：一是加大内部控制管理学习培训，完善内部控制管理制度；二是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与部门是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对部门工作考核评价的重要内容。

## 七、其他需要说明的问题

无