北京市科学技术研究院

2024年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市科学技术研究院（以下简称“市科研院”）下属7个预算单位，分别为北京市科学技术研究院（本级）、北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京麋鹿生态实验中心、国家自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所和北京市科学技术研究院分析测试研究所。

市科研院是北京市属大型多学科高水平科研机构，主要职责是服务北京国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科学知识普及、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年市科研院部门绩效目标为：聚焦服务北京市国际科技创新中心建设的核心需求，深入落实科技北京战略，重点提升智慧城市、生命健康、环境保护和分析测试四大优势领域核心竞争力；持续强化科学普及与智库研究两大特色领域的引领作用；前瞻布局新材料、新能源、信息与智造、生物技术四大关键研发方向，推动“四二四”创新格局初步成型。年度预算投入14.15亿元，其中：8.38亿元用于保障机构高效稳定运行；5.77亿元项目资金专项支持科技创新、科学普及与科技服务，开展科研攻关、决策支撑、科普服务、成果转化、人才引育、协同创新等工作。

市科研院绩效目标依据国家、北京市战略部署和政策导向设定，紧紧围绕服务国际科技创新中心建设和首都经济社会高质量发展，聚焦国际科技创新中心建设和京津冀协同创新需求，全面落实北京市赋予市科研院科技创新、高端智库、科学普及、成果转化、人才引育、体制改革等主要职责。绩效目标编制符合总体发展规划和部门职能，与职责任务匹配较好。

市科研院整体绩效目标设置聚焦主责主业、目标清晰，具体指标设置符合工作实际，重点突出比较全面，指标值可量化可衡量，实现时间明确，便于后续绩效监控与评价。所有目标设置共同服务于全院的整体职能落实和年度任务完成，目标合理可行。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数180831.84万元，其中，基本支出预算数94232.13万元，项目支出预算数86599.71万元。全年支出124038.48万元，其中，基本支出77761.63万元，项目支出46276.85万元。预算执行率为68.59%。

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

2024年纳入部门年度预算的项目共计114个，通过项目实施，全年开展创新工程研究项目11项，推广22项科技成果，获得专利授权147项专利，取得科技成果转化合同金额2.49亿元，报送研究专报163份，发表理论文章34篇，科普场馆服务公众352万人次，开展科普活动2123场。市科研院通过规范加强项目管理，各单位预算支出绩效管理意识逐年增加，项目进度与完成质量提高明显，部门年度绩效目标完成较好。但还存在绩效目标设定颗粒度粗细不均衡、绩效结果分析不细致、总结不充分等情况，需进一步分析整理，更好的呈现项目产出成果。

2.产出质量

市科研院2024年度预算项目按照院项目管理规定以及年初申报预算时确定的质量指标实施，同时在工作开展过程中采取归口指导与日常检查监督的方式进行质量控制，各类项目按照计划组织实施，较好的保障了项目工作质量，全院各项重点工作完成质量较好。

3.产出进度

市科研院按照财政支出进度的要求，结合总计工作实际，严格组织落实年度计划，截至2024年12月31日，除个别科研项目按院项目管理制度申请延期外，重点项目均按照计划实施完毕。市科研院重视加强进度管理，按月通报各单位执行情况，对项目实施情况进行跟踪指导，基本完成既定工作目标。今后还需进一步加强项目计划管理，对项目产出情况进行更有效的监督把控，提升产出效率。

4.产出成本

市科研院根据国家、北京市相关文件要求，制定了项目管理、经费支出、采购管理等系列成本控制的制度规定，在预算执行过程中，通过院财务管理信息系统对预算指标进行控制，按照年初部门预算批复的严格管控资金支付，杜绝了无预算或超预算支出问题发生。在项目执行过程中，建立了较为完善的内部控制体系，财务管理规范，资金使用审批流程手续较为完备，采购管理制度落实较好，有效地促进了项目产出成本控制。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

市科研院通过项目实施，科技研发、技术服务能力不断提升，2024年以技术许可、技术转让，以及以技术开发、技术咨询、技术服务为主的产学研合作等形式开展科技成果转化工作，共签订合同2529项，转化合同总额约2.49亿元，大幅超过了年初既定绩效目标，实现了良好的经济效益。

2.社会效益

市科研院2024年新增授权专利147项，形成新技术新方法等科研成果18项，多项成果在各级各类评比中获奖；组织成果推广、企业技术对接活动十余场，推介项目22项；举办90场国际交流活动；组织开展科普活动2000余场，科普场馆接待观众352万人次，科普宣讲服务社区、学校20场次；自然博物馆新馆建设取得阶段性进展。市科研院通过加强科技创新促进产学研深度融合，推动区域协同创新发展，拓展国际科技合作网络，同时开展多元化科学传播活动强化公共服务职能，社会效益显著提升。

3.环境效益

市科研院用科技创新为环境保护提供助力，2024年重点开展了地源热泵系统、燃料电池涂层、汽车制造业减污降碳、麋鹿保护、城市风险防范、科技情报平台优化等相关应用技术研究，相关项目均已完成，取得的研究成果预期可在节能降碳、污染防治、生态保护及城市风险防控等方面取得一定的环境效益。总体看，市科研院还需要根据首都发展需要，进一步加大相关领域的研发投入，争取取得更多有影响力的研究成果。

4.可持续性影响

市科研院深入贯彻落实中央、北京市相关政策要求，2024年从完善成果转化制度入手，逐步搭建知识产权与科技成果转化体系，开展区域和国际合作交流活动，推动了创新生态循环建设；加强科学传播基础设施建设，积极发挥自身优势，开展一系列科学普及活动，为提高公众科学素养提供了公共服务支持；强化人才引进培养，努力建设多层次创新人才梯队，巩固人才基础，助力北京高水平人才高地建设。市科研院相关工作的持续开展，可在创新可持续性、公众科技素养提升等方面产生长期效益。

5.服务对象满意度

市科研院在智库建设、服务科研人员、基础保障方面设置了服务满意度指标，年度内各项指标完成情况较好，部分指标超出预期；在科普活动、成果转化等方面虽未设置相关指标，但从绩效产出上也可反映出服务对象满意度良好。市科研院履职中直接接触服务对象的领域服务满意度指标设置还有所欠缺、不够全面，建议进一步完善，逐步形成指标与评价对工作的正向促进和循环。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市科研院建立健全财务管理机制，制定了《北京市科学技术研究院预算管理办法》《北京市科学技术研究院差旅费管理办法》《北京市科学技术研究院会议费管理办法》《北京市科学技术研究院专家咨询费管理办法》《北京市科学技术研究院市级财政项目资金管理办法》《北京市科学技术研究院经费支出管理办法》《北京市科学技术研究院合同管理办法》《事业单位国有资产管理实施办法》等制度，加强项目资金管控、规范经费审批流程。

2.资金使用合规性和安全性

院属各单位严格执行财务管理各项规章制度，加强资金使用内部控制和监管，进一步规范报销流程及审批权限，确保资金使用安全合规。同时利用预算一体化系统和院财务管理信息系统监督各单位财政资金支付，及时发现、纠正问题，有效防范了资金支付使用风险。

3.会计基础信息完善性

以信息化建设为重点，从院本级先行先试，不断优化现有财务信息系统中报销、账务、收入等各模块功能，持续推动院财务系统与院资产管理系统、银行信息系统的互通互联，2024年完成财务管理信息系统与工商银行的回单系统对接，实现银行回单自动回对报销单，进一步减轻了项目负责人财务资料归集工作量。在广泛调研走访内设机构需求基础上，试点部署财务报告系统，为机构负责人和项目负责人提供点对点财务资讯服务。

（二）资产管理

市科研院认真贯彻落实中央和北京市行政事业单位国有资产管理政策要求，重点开展以下三个方面工作：

1.加强政策理论宣贯。结合院新员工入职培训、业务人员能力培养和日常资产管理等经常性工作，持续加强政策宣传引导，潜移默化树立资产管理法规意识；制定出台《北京市科学技术研究院关于加强院属企业固定资产管理的若干意见》《北京市科学技术研究院事业单位固定资产管理办法》和《北京市科学技术研究院无形资产管理办法（试行）》《北京市科学技术研究院货物和服务采购管理办法（试行）》等制度办法，各院属单位结合实际，分别细化并制定了单位内部的国有资产管理办法；专题汇编国家和北京市关于事业单位资产和采购管理的政策文件，供相关从业人员使用，为高标准落实国家和北京市制度文件奠定扎实基础。

2.注重日常管理规范。始终把资产管理作为保障院事业发展的基础支撑和物质保障，牢固树立合法合规、厉行节约、注重效益理念，紧密结合单位主责主业发展，建立健全涵盖科研、财务、信息化和行政等所有职能部门的资产管理联动机制；结合院事业单位改革、科研方向调整、办公用房调整以及科研仪器设备采购等工作，加强需求论证与管理统筹，优先做好资产的内部调剂；加强资产全流程管理，构建院资产管理部门、单位（内设机构）、部门和使用人四级联动、各司其职、齐抓共管的良好氛围。

3.结合实际抓好落实。针对院属单位管理工作中普遍遇到的矛盾和难题，在规范执行《事业单位财务规则》的前提下进行充分调研，结合院内部控制有关制度，对“单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理”中“大批”的概念进行了明确，并专题研究下发了《关于明确图书类固定资产登记入账标准的通知》，切实做到了规则明确，在减轻科研人员负担的同时提高了工作效率；积极探索通过信息化手段提升管理效率的可行性，先行在院本级试点部署资产管理内部控制系统，提升资产管理的精确性、实时性；强化检查监督，联合单位纪检部门，对各单位采购和资产管理工作进行检查调研，推动各项资产管理制度规范落实。

（三）绩效管理

市科研院制定了院预算绩效管理办法，有序推进全过程绩效管理，扩大绩效管理范围，实现了对项目支出事前、事中、事后的全流程绩效管理。在年度工作中重点关注财政资金的效益性和效果性，注重绩效审计与预算执行审计、经费审计等项目的有机结合，充分发挥内审的提质增效作用；探索建立以创新绩效为核心的预算组织机制，优化财政资金配置结构；配合相关处室提前谋划好重点项目，做好项目前期论证和项目库管理，合理确定支持重点和投入方向。

（四）结转结余率

2024年市科研院结转结余总额为56793.36万元，全年支出预算数为150482.32万元，年度结转结余率为37.74%。

（五）部门预决算差异率

2024年市科研院年初预算150482.32万元，年末决算180831.84万元，部门预决算差异率为20.17%。

1. 总体评价结论

（一）评价得分情况

根据绩效完成情况分析填报《2024年部门整体绩效评价指标体系评分表》，部门整体绩效评价得分90.72分，其中：当年预算执行13.72分，整体绩效目标实现情况57分，预算管理情况20分。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标设置仍需完善，按照活动与任务进行设置时目标不聚焦、重点不突出，与项目绩效目标之间的对应性不强，部分绩效指标完成值偏低导致实际完成值与目标值差异较大，部分绩效指标设置不合理可考核性不足。部分项目负责人对绩效目标填报理解不到位，导致部分绩效目标与年度任务不匹配。

绩效管理需进一步强化单位及项目的职责，绩效目标申报时就给予高度重视，加强绩效目标的审核，为绩效管理奠定坚实的基础。

六、措施建议

1.加强目标导向，明确执行效果

将绩效目标导向作为切入点，做实做细预算项目库，将预算项目库作为预算编制与申报、项目立项执行的重要基础，未设立绩效目标的项目一律不得纳入当年项目库，不得进行预算编制申报与立项执行。所有项目绩效目标均需明确预期产出和预期效果，实现定位准确、指向明确、合理可行、可评可测。

2.强化制度建设，夯实管理基础

建立健全绩效管理机制，严格落实绩效目标管理和预算全过程管理的相关要求，及时掌握各单位项目执行进度和绩效目标实现程度。加强预算分析与报告制度，发现问题及时纠偏。

附件：2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 180831.84 | 124038.48 | 68.59% | 20 | 13.72 |
| 基本支出 | 94232.13 | 77761.63 | —— |
| 项目支出 | 86599.71 | 46276.85 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 开展应用技术研究（8） | 开展优势领域、前沿方向项目研究不少于10项；推广科技成果不少于10项。 | 立项11项创新工程项目开展优势领域、前沿方向的项目研究；组织科技成果推介会4场，累计推广科技成果22项。 | 8 | 8 |
| 建设科技创新智库（8） | 开展科技情报、城市治理等社会科学研究不少于20项 | 开展软科学研究项目49项，包括智库研究项目14个项目（含31个课题）、首都高端智库项目29项、北京市社科基金立项5项。 | 8 | 8 |
| 开展科学传播及科学普及工作（8） | 开展科普周、科普日等系列科普品牌活动不少于400场，科普进社区、进学校不少于20场。 | 开展科普周、科普日等系列科普品牌活动2123场，包括院属科普基地等相关单位组织科普讲座171场次，举办科技竞赛14场次，举办其他科普活动1938场次。新办常设展览5项，巡展临展18项；完成科普宣讲服务社区、学校共计20场次 | 8 | 8 |
| 加强人才、设备等科技条件建设（3） | 新增大型科学仪器设备不少于4台套，支持优秀青年人才和拔尖人才不少于45人次 | 2024年开展院级支持青年科技人才计划59人；购置理化分析、先进制造相关大型科学仪器设备8台。 | 3 | 3 |
| 促进国际科技合作与区域协同创新合作（3） | 开展会议、出访、会展等国际交流活动不少于20项，与企业科技对接活动不少于8场次。 | 举办大型国际会议5项、国际培训1项、国际交流研讨会1项、出访团组43项，开展企业科技对接活动13场次。 | 3 | 3 |
| 效果（30） | 经济效益（8） | 科技成果应用收入不少于1.5亿元 | 签订合同2529项，总额约2.49亿元。 | 8 | 8 |
| 社会效益（8） | 加强科技创新，促进产学研深度融合，推动区域协同创新发展，拓展国际科技合作网络，开展多元化科学传播活动，强化公共服务职能。 | 新增授权专利147项，形成新技术新方法等科研成果18项，多项成果在各级各类评比中获奖；组织成果推广、企业技术对接活动十余场，推介项目22项；举办90场国际交流活动；组织开展科普活动2000余场，科普场馆接待观众352万人次，科普宣讲服务社区、学校20场次；自然博物馆新馆建设取得阶段性进展。 | 8 | 8 |
| 环境效益（3） | 开展节能降碳、污染防治、生态保护及城市风险防控等方面应用技术研究，并取得相关成果。 | 开展了地源热泵系统、燃料电池涂层、汽车制造业减污降碳、麋鹿保护、城市风险防范、科技情报平台优化等相关应用技术研究，取得的研究成果可在节能降碳、污染防治、生态保护及城市风险防控等方面取得一定的环境效益。 | 5 | 4 |
| 可持续性影响（3） | 完善成果转化制度提高创新可持续性，在公众科技素养提升方面发挥长期作用，助力北京高水平人才高地建设。 | 完善制度体系，制定并发布3项成果转化制度，发挥自身优势，开展一系列科学普及活动，努力建设多层次创新人才梯队，认定高层次人才6人，柔性引进人才3人，支持院级人才计划59人，在站博士后17人。 | 5 | 4 |
| 服务对象满意度（8） | 完成北京研究中心考核任务，数据资源服务科研人员满意度不低于90%，后勤保障服务满意度不低于80%。 | 北京研究中心考核达标，数据资源服务满意度85%，后勤服务满意度86.36% | 4 | 3 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算、绩效、财务、会计、资产管理等制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全，制定了预算管理、绩效管理、经费管理、支出管理、资产管理等一系列制度。 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用符合法律、法规、财务管理制度、专项资金管理办法的规定和预算批复用途；资金支出审批程序手续完备，重大开支经过评估论证。 | 严格执行资金使用管理各项规章制度，加强资金使用内部控制和监管，落实重大支出论证要求，规范报销流程及审批权限，资金使用安全合规。 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。 | 实行数据资料多级审核，优化信息系统，推动基础信息数据互通互联，基础数据和会计信息资料真实完整准确。 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产安全完整、配置合理、使用和处置规范。 | 制定资产管理制度，做好经常性宣贯，并在日常管理中督促落实，全院资产安全完整、配置标准合规、资产使用和处置规范。 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理信息按要求进行汇总、分析和应用。 | 制定了院预算绩效管理办法，在实际工作中有序推进全过程绩效管理，并将绩效评价结果在绩效偏离矫正和资源配置方面进行应用。 | 4 | 4 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 41.63% | | 37.74% | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 20.17% | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | 100 | 90.72 |