

石家庄市科学技术协会

2023 年度整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发【2019】8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》的通知（石财绩〔2020〕5号）、《石家庄市财政局关于开展2024年专项资金绩效自评工作的通知》（石财监〔2024〕2号）文件要求，对石家庄市科学技术协会部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄市科学技术协会（简称石家庄市科协）是由市级学会（协会、研究会、联合会）、各县（市、区）科协和各企（事）业科协组成的全市科学技术工作者的群众组织，是中共石家庄市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动省会科学技术事业发展的重要力量。石家庄市科协业务工作受河北省科协指导。

石家庄市科学技术协会下辖石家庄市科学技术协会（本级）及石家

庄市科学普及中心，现有在职人员 39 人，离休 1 人，退休 59 人。

2023 年末，石家庄市科学技术协会固定资产净值为 14.28 万元。

(二) 部门收支预决算情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我单位按照依法理财、勤俭办事，明确责任、分级管理，量入为出、保证重点，综合平衡、讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算编制、资金管理、经费收支审批等均作了明确规定。

1、预算编制

我单位根据有关方针、政策以及市财政预算编制有关规定，结合历年预、决算情况和年度计划工作任务的需要，在充分收集各部室及其主管领导意见的基础上，认真编制 2023 年度部门预算，并报科协党组批准。

2、预算执行

在预算执行过程中，我单位以掌握进度、保证重点，落实责任、加强监督，强化预算约束力，维护预算严肃性为原则，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，明确审批权限，规范支出手续，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

我单位 2023 年整体预算为 1578.32 万元，其中财政拨款 1578.32 万元，占总预算的 100%。整体预算中，人员经费预算 1122.34 万元，一般公用经费预算 117.29 万元，“三公经费”预算 9.80 万元，项目经费预算 338.69 万元。

我单位 2023 年度实际预算收入 1587.23 万元，年初结转和结余 33.7 万元，其中财政拨款收入 1587.23 万元，预算到位率为 100%。

我单位 2022 年整体支出为 1582.41 万元，年末结余和结转 4.82 万元，预算执行率为 99.7%。

（三）部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年度总体目标为：

紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。按照中央、省市委关于群团工作的整体部署和科协系统深化改革总体要求，以增强科协系统政治性、先进性和群众性为根本，以履行“四服务”职责、建设“三型”组织为抓手，团结和引领广大科技工作者紧紧围绕全市中心工作，坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。继续大力实施《全民科学素质行动计划纲要》，为推动科技进步和科技创新推荐人才，搭建工作平台，开展综合学术交流活动。全面贯彻落实省委提出的“六个带好头”要求，大力宏扬“实干兴石、舍我其谁”的担当精神，促进科协事业创新发展，为推动全市经济总量过万亿、实现弯道超车，加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献科协力量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，科协党组书记刘金文为组长，科协主席魏书江为副组长，各部室负责人为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。工作小组下设绩效评价办公室，韩建辉为组长，曹少军、羊军艳为组员，负责日常工作。

（二）实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三

个阶段。

1、前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施全单位年度绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

总体绩效完成情况：

2023年，在市委、市政府坚强领导下，石家庄市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示精神，以履行“四服务”职责、建设“三型”组织为抓手，团结引领广大科技工作者紧紧围绕全市中心工作，严格落实中央和省市各项决策部署，全面促进科协事业创新发展。全市公民具备科学素质比例达到14.9%，在全省排名第一。市科协被中国科协评为“全国科普日优秀组织单位”，开展的3D科普宣传活动被中国科协评为“全国科普日优秀活动”，井陘县科协等5个单位受到中国科协表彰。

四、评价结论和评价等级

1、基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般公用经费和“三公经费”。

2023年度本单位人员经费1120.43万元，占基本支出比例90.53%，一般公用经费支出117.26万元，占基本支出比例9.47%。本年度一般公用支出与调整后的预算一致。2023年初预算安排“三公”经费9.8万元，本年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算减少6.46万元，降低65.92%。其中：2023年未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平。公务接待费支出0万元，较年初预算增减少1万元，下降百分比为100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制招待费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.34万元，较年初预算减少

5.46 万元，下降百分比为 62.05%。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

我单位 2023 年度项目经费支出 344.69 万元，包含 17 个项目。其中：2 个市级重点项目：科普经费，省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（上级转移支付），支出 226.84 万元；15 个一般项目，支出 117.85 万元。项目经费预算执行率为 100%。具体支出情况见《项目资金支出明细及自评得分表》。

项目资金支出明细及自评得分表

序号	项目名称	项目内容	分配资金	绩效目标	综合得分
1	科普经费		220.84		95
2	党组织活动经费		3.34		93
3	省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作者之家建设）		6		90
4	物业管理费		26.08		90
5	全民素质经费		12		90
6	公务用车租赁经费		4.38		92
7	普法经费		1.5		90
8	老科技工作者协会经费		25.5		95
9	青少年计算机大赛		6.05		96
10	学会能力提升计划（科技人才工作）		3.5		91
11	学术活动、专家建议、专家联谊经费		4.5		92
12	各学会（协会、研究会）经费		7.2		92
13	党组织活动经费		1.02		91
14	公务用车租赁经费		4.38		95
15	科普讲座及专家咨询		5.4		91

序号	项目名称	项目内容	分配资金	绩效目标	综合得分
16	科学普及宣传经费		4		91
17	专业技术人员实用技术教育经费		9		91

3、评价结论

2023年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，17个项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

我单位在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

例如：部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

（一）整改措施

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

（二）结果应用

通过年度绩效评价，有效了解预算编制、预算执行、绩效目标实现等相关情况，对以后的年度预算安排和预算收支管理工作具有指导性意义。

石家庄市科学技术协会

2024年4月18日