

石家庄市科学技术协会

2019 年度部门绩效自评工作报告

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，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2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6号）文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量、基本支出、项目支出以及内部控制制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（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、主席杨澜波为组长，科协党组副书记、副主席冯卫和为副组长，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，杜文君为组长，曹少军、党梅素、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）预算安排及资金分配拨付情况

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 2019 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。

二、绩效目标实现情况

（一）年度总体目标

我单位 2019 年度总体目标为：

（一）引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。

- 1、提高学术交流质量，促进自主创新。
- 2、推动产学研结合，促进科技成果流通转化。
- 3、组织动员广大科技工作者，着力推动科技进步与创新。
- 4、进一步扩大对外科技交流与合作，引进吸收外部智力。

（二）实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为

推动科技进步、推进科技创新培养人力资源。

1、实施未成年人科学素质行动，培养科技后备人才。

2、实施农民科学素质行动，培养社会主义新农村建设人才。

3、实施城镇劳动人口科学素质行动，培养高素质的二三产业从业人员。

4、实施公务员和领导干部科学素质行动，服务于公务员队伍整体科技素质的提高。

（三）建设“科技工作者之家”，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。

1、加强人才工作，为知识与才能的充分涌流创造条件。

2、了解科技工作者需求，维护科技工作者合法权益。

3、发挥职能作用，积极建言献策，推进决策科学化、民主化。

（二）预算执行情况

我单位 2019 年整体预算为 1435.35 万元，其中财政拨款 1435.35 万元，占总预算的 100%。整体预算中，人员经费预算 984.02 万元，一般公用经费预算 114.53 万元，“三公经费”预算 10 万元，项目经费预算 336.80 万元。

我单位 2019 年度实际预算收入 1631.55 万元，其中财政拨款收入 1631.55 万元，预算到位率为 100%。

我单位 2019 年整体支出为 1631.55 万元，预算执行率为 100%。

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”。

2019 年度本单位人员经费 1097.19 万元，占基本支出比例 90.55%，

较年初预算超支的主要原因是本年度人员工资调整，发放应休未休假补贴、精神文明奖金。一般公用经费支出 114.53 万元，占基本支出比例 9.45%。本年度一般公用支出与调整后的预算一致。2019 年初预算安排“三公”经费 10 万元，本年度“三公”经费支出共计 5.17 万元，较年初预算减少 4.83 万元，降低 48.30%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算增加/减少 0 万元，增加/下降百分比为 0%，主要是 2019 年初预算未安排出国（境）费用。公务接待费支出 0 万元，较年初预算增减少 1.20 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 5.17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.17 万元，较年初预算减少 3.63 万元，下降百分比为 41.25%。

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 2019 年度项目经费支出 432.4 万元，包含 20 个项目。其中：一个市级重点项目：科普经费，支出 220.84 万元；19 个一般项目，支出 211.56 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		91
2	党组织活动经费		3.12		100
3	流动科技馆运行经费				90
4	省级基层科普行动计划		10		100
5	全民素质经费		15		90
6	公务用车租赁经费		4.38		100

序号	项目名称	项目内容	分配资金	绩效目标	综合得分
7	科协试点改革经费		25		95
8	老科技工作者协会经费		30		90
9	青少年计算机大赛		2.4		100
10	市科协第八次代表大会会议费		25		100
11	2019年中央基层科普行动计划		20		100
12	国际交流经费		5		92
13	学术活动、专家建议、专家联谊经费		5		96
14	各学会（协会、研究会）经费		8		96
15	办公教学设备更新		8.62		100
16	党组织活动经费		0.4612		85
17	公务用车租赁经费		4.38		100
18	科普讲座及专家咨询		4.2		90
19	科学教育培训经费		7		90
20	专业技术人员实用技术教育培训		10		95
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

3、评价结论

2019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，20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”。

三、绩效目标设定质量情况分析

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。

四、整改措施及结果应用

（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。