

石家庄市科学技术协会

2022 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2023年专项资金绩效自评工作的通知》（石财监〔2023〕1号）文件要求，对石家庄市科学技术协会部门2022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 42 人，离休 2 人，退休 51 人。

2022 年末，石家庄市科学技术协会固定资产净值为 23.27 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 2022 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 2022 年整体预算为 1476.24 万元，其中财政拨款 1476.24 万元，占总预算的 100%。整体预算中，人员经费预算 1044.45 万元，一般公用经费预算 119.18 万元，“三公经费”预算 9.80 万元，项目经费预算 312.61 万元。

我单位 2022 年度实际预算收入 1703.63 万元，年初结转和结余 302.90 万元，其中财政拨款收入 1703.63 万元，预算到位率为 100%。

我单位 2022 年整体支出为 1972.83 万元，年末结余和结转 33.70 万元（人员经费），预算执行率为 98.32%。

（三）部门整体支出绩效目标

我单位 2022 年度总体目标为：

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届历次全会精神为指导，结合为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职能定位，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。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。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，继续大力实施《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——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。

二、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，科协党组书记杨澜波为组长，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，李青松为组长，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、部门整体支出绩效目标实现情况

总体绩效完成情况：

一是制定一个方案，健全科学素质建设长效机制。制定了《石家庄市全民科学素质行动规划方案（2021-2025）》。长安区、桥西区、行唐县、新乐市、深泽县成功入选中国科协公布的第二批（2021-2025）全国科普示范县（市、区）创建单位。9月19日，《光明日报》以《石家庄：打通科普服务最后一公里》为题，对我市近年来科普工作进行了报道。科技活动周期间与市科技局联合举办科技周启动仪式，与市农业农村局、河北地质大学联合举办相关活动。

二是打造一个品牌，深化开展科普宣传活动。努力将科普宣传做成品牌，开展丰富多样的科普活动。开展“科学素质提升行动”，邀请行业专家进农村、进社区开展讲座50场，推动完成流动科技馆深泽县、矿区等2个站点的巡展活动。向平山、行唐、赞皇、灵寿等8县20所中小学捐赠科普资源箱200箱，厚植科技沃土、创新筑梦未来，不断加强校园青少年科技教育。组织参加第36届河北省青少年科技创新大赛作品展示评审活动，参赛和获奖数量均为第一名。

三是秉承一个机制，继续扩大科普活动影响力。把与市直各部门通力协作，做好科普工作形成一个机制。与市科技局等八部门联合举办全国科普日活动。我市13个单位9个活动获得省优秀组织奖和优秀活动单位，2个单位和5个活动获得中国科协优秀组织奖和优秀活动单位。与石家庄市政府妇女儿童工作委员会办公室联合举办开展了2021石家庄

市第一届少年儿童航天科技创新实践活动，收集各类作品 3000 多个。

四是培树一批典型模范，提升科普服务能力。与石家庄三农广播一起，以覆盖全市 3896 个行政村的农村大喇叭广播为载体，联合开办“科普助三农”栏目。与“石家庄城市公共宣传服务平台”合作在全市 200 多个公共场所滚动播放，宣传科普知识视频资料。扎实开展每年一次的市科普教育基地评选认定工作。积极组织实施基层科普行动计划，表彰奖补 47 个国家级基层科普典型和省级基层科普典型共计 299 万元。

五是加强学会能力，助力全民科学素质有效提升。确定了 14 个“学会能力提升计划”项目，包括综合性重大学术交流 3 项；推动科技成果转化和技术咨询、技术服务 2 项；有效承接政府转移职能 2 项；科普活动和科普作品创作 7 项。组织指导学会及企事业科协组织开展学术交流和培训活动 100 场次以上。尤其是由石家庄市科技创新教育学会等主办的 2022 年“中国航天日”石家庄主题活动——“梦航天”航天科普系列活动 10 场。相关活动信息在河北新闻网、石家庄日报等多家媒体刊登。落实河北省科协“探索科协组织服务企业的做法和途径”的要求，石家庄市科协针对电子测量技术发展的新需要，为企业聘请河北科技大学、石家庄职业技术学院、天津大学等高校在电子测量行业发展具有较高技术水平的教授、专家，与石家庄数英仪器有限公司合作开展了一系列的技术培训活动，组织电能质量分析技术、时间频率测量技术等培训近 5 期，参培人员达到 95 人/次。对外培训 8 次，培训人员 1300 人。继续与市委党校联合推进领导干部和公务员科学素质教育，举办各类培训班 8 期，培训人员 1297 人次。

六是做好人才工作，助力市委、市政府科学决策。组织学会、企业举办学术交流研讨会。市医学会举办了医学影像技术与管理学术会议；联合市科技创新教育学会举办了石家庄市第一届校外科普资源赋能科技教育交流会；联合河北瑞标智能科技有限公司在平山县下槐镇两岔村举办了产业振兴研讨会。积极向上举荐优秀科技人才。向市委组织部推荐2021年度市管拔尖人才候选人并有1名当选；作为主办单位举办“海石杯”高层次人才创新创业大赛工作；组织企业申报省科协最受关注的企业科技创新团队、中国科协关于征采全国企业科协典型案例等。

七是推动科协系统深化改革工作。在联系服务科技工作者的体制机制方面改革创新，乡镇（街道）科协组织建设、科技工作者之家建设成效显著，党建引领、创建学术活动品牌、线上学术交流活动、引导科技工作者开展公益活动、资助科协会员赴外参加学术交流等活动成果丰硕。在实现全市科技工作者之家建设全覆盖基础上，成立了石家庄市科技工作者之家联盟，研究制定了《石家庄市科技工作者之家联盟章程》、《石家庄市科技工作者之家联盟发展规划》两个文件。

八是抓好疫情防控工作。严格落实中央、省市有关疫情防控文件精神，实行联防联控，结合科协职能，组织指导28个科技志愿服务队和科技志愿者积极参与疫情防控科普宣传和疫情防控工作。

九是推进乡村振兴工作有序开展。为平山县两岔村集体养猪产业2022年拨付帮扶资金12万元，用于选购41头育肥猪和20头种猪；争取中国中化集团有限公司的50万元资金支持，对两岔村科丰养殖基地进行改扩建等。

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”。

2022年度本单位人员经费1513.69万元，占基本支出比例92.68%，一般公用经费支出119.53万元，占基本支出比例7.32%。本年度一般公用支出与调整后的预算一致。2022年初预算安排“三公”经费9.80万元，本年度“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算减少5.14万元，降低52.45%。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2022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1.00万元，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4.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.66万元，较年初预算减少4.14万元，下降百分比为47.05%。

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2022年度项目经费支出339.61万元，包含17个项目。其中：一个市级重点项目：科普经费，支出220.84万元；16个一般项目，支出118.77万元。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		3.34		90
3	2022年省级支持市县 科技创新和科学普及专 项资金（公民科学素质 提升）		16		95
4	2022年省级支持市县 科技创新和科学普及专 项资金（第三批-科技工 作者之家建设活动）		11		95
5	全民素质经费		12		89
6	公务用车租赁经费		4.38		90
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		82
10	学会能力提升计划（科 技人才工作）		3.5		95
11	学术活动、专家建议、 专家联谊经费		4.5		90
12	各学会（协会、研究会） 经费		7.2		98
13	党组织活动经费		1.027		90
14	公务用车租赁经费		4.38		95
15	科普讲座及专家咨询		5.4		90
16	科学普及宣传经费		4		90
17	专业技术人员实用技术 教育经费		9		90

3、评价结论

2022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，15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和项目立项管理水平；

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

2023年4月17日