

河北省科协 2023 年项目绩效自评工作报告

为了深入贯彻《预算法》和《中共河北省委、河北省人民政府关于全面推行预算绩效管理的指导意见》，省科协对预算绩效管理工作给予了高度重视，并制定了详尽的工作计划，以确保 2023 年绩效自评工作能够圆满完成。在设定绩效目标和进行绩效评价的过程中，省科协实施了一系列具体而有效的工作措施，确保绩效评价能够直接指导项目资金的分配，进而最大化财政资金的效益。同时，在省财政厅的积极协助下，我单位的绩效评价工作取得了显著进展，其整体水平得到不断提升。现汇报 2023 年绩效自评工作的具体开展情况。

一、绩效自评工作开展情况

（一）组织情况

根据省财政厅绩效自评工作通知的相关要求，为确保河北省科学技术协会 2023 年度项目绩效自评任务的高效完成，同时保证评价工作高质量、高标准地开展，我单位特别组建了绩效自评工作领导小组，组长由单位党组书记兼常务副主席担任，副组长由其他党组成员担任，成员由机关各部门及直属事业单位负责人担任。办公室被指定为负责部门绩效管理协调与督导工作的具体负责机构，确保绩效自评工作的有序推进。同时，召开了强化绩效管理专题会议，对全机关绩效评价工作进行落实与部署，为绩效自评工作的有序开展提供了坚实保障。

（二）实施情况

省科协自评工作分三个阶段予以实施。

1.机关总体准备阶段：机关全体学习。为了对绩效自评工作的内容与要求有深入了解，工作组组织成员对相关政策开展学习。并于2024年1月5日向各项目承担部室下发《关于做好2023年度省级预算部门绩效自评的通知》，组织项目负责人及工作人员对《河北省财政厅关于做好2023年度省级预算部门绩效自评工作的通知》进行了认真学习，并对本次绩效评价工作提出明确而具体的要求。

2.承担处室自评阶段：一是各项目承担处室负责人组织部门内部学习，加深工作人员对文件内容的理解。二是处室工作人员通过多渠道收集，并认真整理项目绩效相关信息及材料。三是对比各绩效指标的实际完成情况与年初所设定的预期值，仔细填写项目绩效目标自评表。四是将依据设定的绩效指标权重，对每个项目的得分进行准确地核算，并最终形成预算项目的自评最终得分。五是针对项目绩效存在的问题，分析产生的原因，并提出具体的改进措施。

3.机关总体评价阶段：绩效自评工作组全面搜集各个项目承担处室的绩效自评表以及其他相关证明材料，深入分析绩效存在的问题和原因。将对收集到的项目信息进行细致地汇总和分析，确保每一个细节都得到充分地考量。在此基础上，这一流程旨在确保绩效自评工作的全面性和公正性，为单位的决策和预算分配提供有力的依据。

（三）预算安排及支付情况

预算安排：2023 年河北省科协专项资金 1 个，预算项目 30 个，预算总金额 5415.310306 万元。经费执行中，共申请调减资金 160.944951 万元，调整后预算资金为 5254.365355 万元，执行数为 5189.087226 万元，执行率为 98.76%。所有资金严格按照财政要求设定部门预算支出进度，资金拨付如期到位。具体情况见表 1。

表 1 2023 年河北省科协预算安排及支付情况统计表

单位：万元

序号	项目	预算金额	预算调整金额	决算执行金额	执行率
1	专项资金：支持市县科技创新和科学普及（对下转移支付）	934	934	934	100%
2	预算项目	4481.310306	4320.365355	4255.087226	98.49%
合计		5415.310306	5254.365355	5189.087226	98.76%

（四）日常财务管理情况

1.落实与制定各项制度。主要包括：《关于全面实施预算绩效管理的总体办法》《关于预算绩效运行监控实施细则》《关于绩效自评的实施细则》《河北省科协对下转移支付资金绩效管理规定》《河北省科协事前绩效评估规定》《关于预算绩效目标管理实施细则》等，确保绩效管理工作规范化管理。

2.推进各项制度实施。2023 年，省科协强化绩效意识，加大政策推进。在立项、实施与产出中，坚持资金使用与绩效目标相结合。加强了经费审查、审核力度，确保绩效管理工作取得实效。

二、绩效目标实现情况

(一) 专项资金

1.资金情况：支持市县科技创新和科学普及（对下转移支付）专项资金预算金额为 934 万元，全部由省级财政负担。主要涉及 6 个项目。具体情况见表 2。

表 2 支持市县科技创新和科学普及（对下转移支付）专项资金
预算和拨付统计表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	执行金额	资金使用部门
1	基层科普行动计划（省级资金）	450	450	科学技术普及部
2	中国流动科技馆巡展	84	84	
3	全国科普日河北省主场活动	100	100	
4	科创中国建设	160	160	科学技术创新部
5	科技工作者之家建设	90	90	战略发展部
6	科技推进乡村建设	50	50	组织人事部
合计		934	934	

2.绩效指标：支持市县科技创新和科学普及（对下转移支付）专项资金项目共设定了 11 个二级指标。其中产出指标 7 个：完成巡展站次、评审表彰单位、支持科创试点地区、评选表彰完成率、巡展投入成本、奖补资金总投入、按巡展要求截止时间前完成；效益指标 2 个：受益人群、企业创新能力；满意度指标 1 个：服务对象满意度指标；预算执行率指标 1 个。

结合自评结论，各项指标全部顺利完成，均为优。

(二) 预算项目

1.资金情况： 预算专项项目资金金额为 4481.30306 万元。经费执行中，共申请调减资金 160.944951 万元，调整后预算资金为 4320.365355 万元，执行数为 4255.087226 万元，执行率为 98.49%。项目数量共计 30 个，全部严格按照财政要求设定部门预算支出进度，资金拨付如期到位。具体情况见表 3。

表 3 预算项目资金预算和拨付统计表

单位：万元

序号	部门	序号	项目名称	预算金额	预算调整金额	决算金额
1	老年科协	1	老年科协活动工作经费	95	95	95
2	省科协本级	2	科协管理工作经费	195.3	189.17	180.696079
3	科学技术创新部	3	学会能力提升计划	540	540	539.9
4	科学技术普及部	4	全民科学素质提升行动	603	603	594.7812
5	宣传文化部	5	科技工作者政治引领	371	371	369.210377
		6	全国科技工作者日活动	40	40	39.9
		7	知识产权助力创新宣传服务专项活动	4	4	3.889623
6	战略发展部	8	科技工作者之家建设	60	60	60
		9	科协智库建设	200	200	198.5
		10	中国科协全国科技工作者调查站点	45	45	18.47422
		11	科协深化改革	20	20	19.7397
		12	新时代科协组织加强全链条科技人才服务实践探索	10	10	5
		13	科协智库成果采集	5	5	5
7	组织人事部	14	科协系统人才队伍建设	15	2.53449	2.53449
		15	办公楼节能改造	23.75	0	0
8	科技馆	16	青少年科技教育工作	140	140	140

		17	河北省科技馆免费开放运行经费（省级）	260	151.93	151.9274
		18	河北省科技馆免费开放中央补助资金	23.160306	23.160306	23.130306
		19	第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛河北赛区活动	30	15	15
		20	科技馆免费开放中央补助资金	131	131	130.567272
		21	河北省科学技术馆展厅修缮项目	200	193.114147	193.114147
		22	河北省科技馆免费开放中央补助资金	876	876	864.34271
		23	河北省往届科技竞赛获奖者信息追踪和资料采集项目	17	17	17
		24	河北省科学技术馆展厅修缮项目（二）	0	49.54	49.54
		25	青少年高校科学营河北营活动	43.88	18.896412	18.896412
9	科工中心	26	引才聚才	60	60	59.9585
10	科普信息中心	27	互联网+科协	137	137	136.62934
		28	科技宣传促进科普事业高质量发展项目	183	183	182.96707
		29	OA 系统扩建项目	135	121.8	121.169
		30	原河北科技报社退款还款项目	18.22	18.22	18.21938
合计				4481.310306	4320.365355	4255.087226

2.绩效指标：各项目设定二级指标共计 242 个，其中产出指标 143 个，效益指标 42 个，满意度指标 28 个，预算执行率指标 29 个。具体情况见表 4。

结合自评结论，各项指标全部顺利完成，各项目自评等级为优（详见财政一体化平台自评表）。

表 4 预算项目指标设置情况统计表

单位：个

序号	部门	序号	项目名称	产出指标	效益指标	满意度指标	预算执行率指标
1	老年科协	1	老年科协活动工作经费	6	1	1	1
2	省科协本级	2	科协管理工作经费	4	1	0	1
3	科学技术创新部	3	学会能力提升计划	4	2	1	1
4	科学技术普及部	4	全民科学素质提升行动	6	1	2	1
5	宣传文化部	5	科技工作者政治引领	5	2	1	1
		6	全国科技工作者日活动	5	2	1	1
		7	知识产权助力创新宣传服务专项活动	5	1	1	1
6	战略发展部	8	科技工作者之家建设	6	2	1	1
		9	科协智库建设	5	1	1	1
		10	中国科协全国科技工作者调查站点	4	1	1	1
		11	科协深化改革	6	1	1	1
		12	新时代科协组织加强全链条科技人才服务实践探索	4	1	1	1
		13	科协智库成果采集	4	1	0	1
7	科技馆	14	河北省科技馆免费开放运行经费（省级）	6	3	1	1
		15	河北省科技馆免费开放中央补助资金	6	3	1	1
		16	科技馆免费开放中央补	6	3	1	1

			助资金				
		17	青少年科技教育工作	5	1	1	1
		18	河北省科技馆免费开放中央补助资金（结转）	6	3	1	1
		19	第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛河北赛区活动	5	1	1	1
		20	青少年高校科学营河北营活动	6	1	1	1
		21	河北省往届科技竞赛获奖者信息追踪和资料采集项目	4	1	1	1
		22	河北省科学技术馆展厅修缮项目	4	1	1	1
		23	河北省科学技术馆展厅修缮项目（二）	4	1	1	1
8	组织人事部	24	科协系统人才队伍建设	6	1	1	1
9	科工中心	25	引才聚才服务	5	2	1	1
10	科普信息中心	26	科技宣传促进科普事业高质量发展项目	4	1	1	1
		27	河北省科学技术协会OA系统扩建项目	4	1	1	1
		28	原河北科技报社退款还款项目	4	1	1	1
		29	互联网+科协建设	4	1	1	1
合计				143	42	28	29

三、绩效目标设定质量情况

省科协深入贯彻绩效评价的理念，紧密结合各个项目的实际需求，持续加大预算绩效管理的力度。同时，省科协还致力于优化绩效指标体系，确保该体系更加全面、科学和实用，为未来的工作提供有力的指导和支持。

（一）绩效指标设定情况

1.围绕职责，精准定位。围绕科协为科技工作者服务、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“四服务”职责，各项目承担部门进行项目的设定。基于项目科学制定绩效指标，对绩效目标的实现程度和具体活动进行了量化和文字描述，以确保服务的质量和效果。

2.抓住关键，科学设置。在设定绩效目标时，注重深入地调研和科学论证。确保绩效目标能够体现工作的关键内容，符合项目特点；目标值的设定，逐年科学递增，体现绩效目标的引导性。

3.易于衡量，便于计算。产出指标的设定科学、规范，数量适中且易于衡量，基本满足可审核、可监控、可评价的要求，从而实现绩效目标的有效控制。

4.自评严谨，反馈及时。按照要求成立了自评工作组织，在自评过程中发现的问题能够及时得到解决，并制定相应的措施。严格按照目标任务和指标进行衡量和对照，按照规定的格式填报自评报告并按时上报。根据评价结果，建立了问责机制和奖励办法，为下一年度的绩效预算提供了宝贵的一手资料，为绩效管理的科学化和规范化奠定了坚实的基础。

（二）存在问题

一是数量指标、质量指标设置代表性仍需提升，个别指标不易量化评价。社会效益指标、可持续影响指标用文字表述，不易评价，不好用佐证材料支撑。二是绩效目标设定总体上清晰准确，但也存在部分指标完成值与预期值有一定差距的问题。三是虽然

单个部门绩效指标设定相对规范，但不同部门间同类项目指标设计并不统一。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1.针对数量指标和质量指标代表性不足以及不易量化评价的问题，加大前期调研，参考上年度绩效指标设定情况，进一步优化。对于社会效益和可持续影响指标，采用具体、可衡量的表述方式，并明确所需佐证材料的类型和收集方法，以增强评价的可操作性和客观性。

2.加强绩效指标体系的完善、更新，使之更科学、合理，具有更好的操作性。加强预算编制管理，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目如期完成，同时，加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。

3.加大部门间的协同，将不同部门同类项目尽量归类、简化。使得经费使用效益相对统一。

4.加强单位各部门预算管理意识，提高预算编制质量，严格按预算安排收支。进一步加强财会人员队伍建设，梳理监管职责、优化岗位分工、加强岗位间协作，提高财务管理水平。

（二）绩效自评结果运用

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强项目资金效益。

一是准时下达资金，提高年度预算的到位率；二是不断更新

和完善各项制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平；三是积极沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升管理意识和效益意识形成绩效观念。

