

# 2022 年度唐山市科学技术协会整体支出

## 绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

#### (一) 部门绩效自评工作的组织实施过程

按照《唐山市财政局关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(唐财监〔2023〕2 号)、《唐山市分行业领域绩效指标和标准体系》等文件要求,我部门立即组织机关及所属事业单位根据人员职责分工,安排相关部室业务人员以及财务人员成立绩效评价小组,全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息,认真落实 2022 年绩效自评工作,确认各项绩效指标实际完成情况。

#### (二) 部门预算安排及资金分配拨付

唐山市科学技术协会 2022 年全年预算数 5662.81 万元,全部为一般公共预算收入,收入决算数为 4426.28 万元,支出决算数为 4426.28 万元,主要包括基本支出 1422.91 万元,人员经费 871.12 万元,公用经费 551.79 万元;项目支出 3003.36 万元,其中专项项目支出涉及唐山市科普专项经费、唐山科技馆运营服务费、唐山市总工会房屋租金、流动科技馆运行经费、2022 年科技馆免费开放补助、唐山科技馆装修布展工程等。

#### (三) 部门日常财务管理及监督检查

2022 年,我部门认真贯彻落实各项财经纪律和政策法规,进一步加强财务管理,规范市科协机关及所属各事业单位的财务行为,严

格按照《唐山市科协财务管理制度》进行报销，不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，提高资金使用效益，促进科协事业发展。配合纪检、审计、巡视组做好各项监督检查工作，按照审计、纪检、巡查等部门提出的意见积极整改，切实增强整改的政治意识和大局意识，结合审计、纪检、巡查等提出的问题，举一反三，查找体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞、切实补齐短板、强弱项，完善制度、深化改革，建立长效机制，实现从源头上杜绝问题的产生，从根本上防止屡审屡犯。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）部门整体绩效目标实现情况

2022年，唐山市科协在市委、市政府的坚强领导和省科协的指导支持下，深入贯彻落实中央、省、市委和国家、省科协的指示精神，坚持“全省一流、全国有位”的工作目标，解放思想、奋发进取，固本强基、守正创新，实现了多项工作创先争优。2022年市科协开展全国科普日活动、科创筑梦太空种子科普实践活动、2022年唐山市青少年机器人竞赛、2022年青少年科技创新大赛、流动科技馆科技馆巡展活动等，打造“唐山微科普”科普品牌，树立科学、权威形象。联合唐山市委宣传部、市科技局、市委军民融合办评选了10名2022年度唐山市“最美科技工作者”和10名“最美青年科技工作者”。全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。建设具有唐山特色的现代化科普

场馆，更好的发挥科技馆科普教育作用,按照预期时间支付房屋租赁费用等。

(二) 专项资金和预算支出项目的预期绩效目标完成情况

2022 年，唐山市科学技术协会部门预算项目实施情况如下：

(一) 科协本级纳入年度绩效自评的项目共计 11 项。

1、科技工作者之家建设活动，调整预算数 7 万元，实际执行数 7 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

2、流动科技馆运行经费，调整预算数 8 万元，实际执行数 8 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

3、唐山市老科协经费，调整预算数 39 万元，实际执行数 39 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

4、唐山市老科协会议费，调整预算数 5 万元，实际执行数 5 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

5、唐山市老科协培训费，调整预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

6、唐山市老科协印刷费，调整预算数 4 万元，实际执行数 4 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

7、唐山市总工会房屋租金，调整预算数 832.52 万元，实际执行数 832.52 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

8、唐山科技馆运营服务费，调整预算数 250.88 万元，实际执行数 250.88 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

9、唐山市科普专项经费，调整预算数 50 万元，实际执行数 44.7

万元，支出进度 89.54%，剩余资金财政已收回，科普活动按年度工作情况完成。

10、2021 年设备替换项目合同尾款，调整预算数 3.58 万元，实际执行数 3.58 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

11、唐山市科协九大会议费，调整预算数 15.5 万元，实际执行数 15.3 万元，支出进度 98.74%，剩余资金财政已收回，九大会议各项支出按年度工作情况完成。

(二) 科工中心纳入年度绩效自评的项目共计 3 项。

1、维修费，调整预算数 40 万元，实际执行数 25 万元，支出进度 62.5%，剩余资金财政已收回，维修费支出按年度工作情况完成。

2、委托业务费，调整预算数 5 万元，实际执行数 5 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

3、其他交通费，调整预算数 1.28 万元，实际执行数 0.26 万元，支出进度 20.31%，其他交通费支出按年度工作情况完成。

(三) 进修学院纳入年度绩效自评的项目共计 8 项。

1、其他商品和服务支出，调整预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

2、其他交通费，调整预算数 1.28 万元，实际执行数 0.1 万元，支出进度 7.5%，其他交通费支出按年度工作情况完成。

3、邮电费，调整预算数 1.2 万元，实际执行数 1.2 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

4、印刷费，调整预算数 1 万元，实际执行数 1 万元，支出进度

0%，财政全部收回。

5、劳务费，调整预算数 9.2 万元，实际执行数 7.6 万元，支出进度 82.61%，劳务费支出按年度工作情况完成。

6、办公费，调整预算数 1 万元，实际执行数 0.33 万元，支出进度 33.21%，办公费支出按年度工作情况完成。

7、维修费，调整预算数 25 万元，实际执行数 7.8 万元，支出进度 31.2%，维修费支出按年度工作情况完成。

8、委托业务费，调整预算数 127 万元，实际执行数 36 万元，支出进度 28.35%，委托业务费支出按年度工作情况完成。

（四）科技馆纳入年度绩效自评的项目共计 4 项。

1、2022 年科技馆免费开放补助，调整预算数 660 万元，实际执行数 536.32 万元，支出进度 81.26%，2022 年科技馆免费开放补助支出按年度工作情况完成。

2、唐山科技馆装修布展工程，调整预算数 1700 万元，实际执行数 1150.43 万元，支出进度 67.67%，唐山科技馆装修布展工程支出按年度工作情况完成。

3、唐山科技馆装修布展工程司法鉴定费，调整预算数 187 万元，实际执行数 127 万元，支出进度 67.91%，唐山科技馆装修布展工程司法鉴定费支出按年度工作情况完成。

4、其他交通费，调整预算数 1.28 万元，实际执行数 0.71 万元，支出进度 55.78%，其他交通费支出按年度工作情况完成。

### 三、绩效目标设定质量情况

按照全面覆盖的原则，结合《唐山市科学技术协会分行业领域绩效指标和标准体系》，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，对预算项目绩效目标完成情况和绩效指标进行核实分析。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标，评价结果全面完整的对二级指标下的各个三级指标完成情况进行描述，绩效标准恰当适宜，易于评价。

### 四、整改措施及应用结果

#### （一）存在问题及改进措施

1、2022年我部门积极按工作计划部署各项工作，各事业单位及各部室工作有序开展，各项支出审批手续有序推进，但2022年专项项目资金在执行过程中，部分项目受疫情影响，加之财政款项到账较晚，导致支出进度较慢，预算执行率较低。在今后预算执行过程中，我部门将严格落实资金支出审核与支付流程，加强对财政资金的监管，确保财政下达的各项资金按照财政要求的时间节点进行支付。

2、全面实施绩效管理的体系尚不完善，机关及事业单位要全面强化绩效理念，以预算资金为主线，将事前绩效评估、事中绩效监控、年终绩效自我评价有序贯穿，按照科学合理、细化量化、可比可测的原则进行绩效指标的设定，在预算执行过程中以年初设定的绩效指标为导向，年度终了对预算项目进行有效的评估，认真学习《唐山市预算绩效管理政策汇编》的各项制度。

3、具体实施绩效管理的人才队伍力量尚需加强。机关及事业单

位要不断提高对预算资金绩效管理的认识，明确职责分工，配强人员力量，积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

## （二）工作建议

1、进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2、进一步加强项目组织管理。按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

3、进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

4、进一步加强财务管理。切实完善专项资金管理，严格预算编制依据，提高预算资金执行进度，不断提高预算编制的科学性，，不断提高预算编制精细化水平，切实把预算细化到具体项目，提高财政资金的使用效益。

5、进一步提升项目结果绩效。从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。

唐山市科学技术协会

2023年7月15日

