

2023 年度唐山市科学技术协会 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 4795.32 万元，实际支出 3380.19 万元，预算执行率 70.49%。其中：专项项目 9 个，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、科创中国及科创河北试点城市建设、全国科技工作者日河北主场活动、科技工作者之家建设经费、唐山科技馆装修布展工程、科技馆免费开放中央补助资金、唐山科技馆装修布展工程鉴定费，预算数 3183.53 万元，实际支出 1945.89 万元，执行率为 61.12%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

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，绩效指标科学合理涵盖了产出指标、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。

三、绩效评价组织情况

按照《唐山市财政局关于印发〈唐山市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（唐财绩〔2020〕3 号）、《唐山市分行业领域绩效指标和标准体系》、《唐山市财政局关于印发

《2023 年度市级预算部门绩效自评工作方案》的通知》（唐财监〔2024〕1 号）等文件要求，我部门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自评小组，全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息，认真落实 2023 年绩效自评工作，确认各项绩效指标实际完成情况。

四、绩效实现情况分析

（一）部门整体绩效目标实现情况

2023 年，在市委、市政府的正确领导和国家、省科协的大力支持下，市科协深入贯彻落实中央、省、市委和国家、省科协一系列指示精神，坚持“全省一流、全国有位”的工作目标，抢抓上级政策机遇，积极争创中国科协第二轮“科创中国”试点城市（园区），得到中国科协的认可；成功入选省科协新时代科协系统深化改革试点项目（全省 2 个）和中国科协 2023 年度科协系统深化改革试点示范与研究项目（全省 1 个）；成功承办第 37 届河北省青少年科技创新大赛和“全国科技工作者日”河北主场活动；组织开展唐山市 2023 年“全国科普日”活动，并被中国科协评为 2023 年全国科普日活动优秀组织单位；扎实推进“科创河北”试点建设，举办东北亚创新论坛，成立唐山市发明协会，成功打造了多项亮点工作，引起了社会广泛关注，擦亮了科协工作品牌，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐注入了诸多

“科协力量”。

（二）专项资金和预算支出项目的预期绩效目标完成情况

2023年，唐山市科学技术协会部门预算项目实施情况如下：

1、科协本级纳入年度绩效评价的项目共计11项。

（1）科技工作者之家建设活动，调整预算数10万元，实际执行数6万元，支出进度60%，科技工作者之家建设活动支出按年度工作情况完成，剩余4万元于2024年到账后立即拨付。

（2）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%。

（3）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%。

（4）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%。

（5）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%。

（6）唐山市总工会房屋租金，调整预算数832.52万元，实际执行数802.51万元，支出进度96.3%，总体完成率100%。

（7）唐山科技馆运营服务费，调整预算数325.88万元，实际执行数325.88万元，支出进度100%，总体完成率100%。

(8) 唐山市科普专项经费，调整预算数 60 万元，实际执行数 59.99 万元，支出进度 99.9%，总体完成率 100%。

(9) 办公家具购置，调整预算数 0.60 万元，实际执行数 0.60 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

(10) 科创中国及科创河北试点城市建设，调整预算数 40 万元，实际执行数 39.9 万元，支出进度 99.7%，总体完成率 100%。

(11) 全国科技工作者日河北主场活动，调整预算数 30.5 万元，实际执行数 30.4 万元，支出进度 99.6%，总体完成率 100%。

2、科工中心纳入年度绩效评价的项目共计 4 项。

(1) 维修费，调整预算数 40 万元，实际执行数 12.33 万元，支出进度 30.83%，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 0.64 万元，支出进度 50%，其他交通费支出按年度工作情况完成。

(4) 科学演讲展示项目，调整预算数 15 万元，实际执行数 14.68 万元，支出进度 97.8%，科学演讲展示项目按年度工作情况完成。

3、进修学院纳入年度绩效评价的项目共计 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 0.44 万元，支出进度 34.3%，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 0.89 万元，支出进度 89%，印刷费按年度工作情况完成。

(5) 劳务费，调整预算数 9.2 万元，实际执行数 8.86 万元，支出进度 96.3%，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 1 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

(7) 维修费，调整预算数 30 万元，实际执行数 21.67 万元，支出进度 72.23%，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 120 万元，实际执行数 71.65 万元，支出进度 59.71%，委托业务费支出按年度工作情况完成。

4、科技馆纳入年度绩效评价的项目共计 4 项。

(1) 科技馆免费开放中央补助资金，调整预算数 619 万元，实际执行数 400.74 万元，支出进度 64.7%，科技馆免费开放中央补助资金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 1081.95 万元，实际执行数 109.47 万元，支出进度 10.1%，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 60 万元，实际执行数 60 万元，支出进度 100%，总体完成率 100%。

(4) 其他交通费，调整预算数 1.28 万元，实际执行数 0.72 万元，支出进度 56.2%，其他交通费支出按年度工作情况完成。

五、存在问题

1、2023 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 2023 年专项项目资金在执行过程中，部分项目受各种因素影响导致支出进度较慢，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。

六、相关建议、改进措施及结果应用

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。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。

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。

