

部门整体自评报告

为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2号）文件要求，我单位认真组织开展了2022年度部门整体预算绩效自评工作。经全面综合考核，我单位2022年度部门整体预算绩效自评得分97.89分，评价结果为“优”，整体财政资金使用合理、规范，管理有力，较好完成了2022年度绩效考核各项目标任务。现将具体绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度总目标

2022年，我单位围绕实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，团结和带领全省广大科技工作者，坚持“四个面向”，创新争先、勇攀高峰，自觉履行建设国家创新高地和水平科技自立自强的使命担当。推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设，更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。

（二）部门年度主要任务

2022年，我单位年度主要任务为：（一）组织开展最美科技工作者发布仪式活动，组织实施青年人才托举工程、实施学术引领工程和科创中原五个一工程项目；（二）组织实施服务建设国家创新高地项目、河南省科普助农惠民工程、基层科普服务能力提升

行动、“i 科普”科技志愿服务行动、科普助力乡村振兴工程、科普融合创新工程、重大主题科普活动、科学精神传播工程等项目，深化媒体融合，打造全媒体科普宣传矩阵，组织开展青少年科技活动特色学校命名项目、流动科技馆河南巡展项目，举办青少年科技比赛和实施中学英才计划项目；（三）组织实施河南科技智库调研课题项目研究和省科协“海智计划”资助项目，开展中国工程科技发展战略河南研究院共建项目；（四）组织开展经常性工作项目和专项项目，大力推进科普工作、学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升。

（三）部门年度整体预算绩效目标

预期目标为：（一）服务党和政府科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。（二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；（三）服务全民科学素质提高的能力逐步增强。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。（四）服务科技工作者能力明显

增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。（五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。

（四）绩效指标设定情况

2022年度我单位绩效评价指标体系以部门年度整体绩效目标为基本依据，围绕服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策和加强自身能力建设等目标任务，按照预算执行情况、投入管理、产出、效益等四个方面，划分为4个一级指标，8个二级指标和34个三级指标，总分值100分。其中，结合重点工作开展实际情况，并综合考量服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策对我单位系统深化改革和创新发展的不同支撑作用，科学合理设定各指标权重分值。

二、绩效自评工作开展情况

（一）工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》文件精神，按照省财政厅《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2号）要求，我单位高度重视本次绩效自评工作，以河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块项目单位自评表为依据，及时通知并下发各预算执行部门（单位）对应的自评表，要求各预算执行部门（单位）按照“谁支出、谁负责”的原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

（二）评价方法

本次绩效自评以基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，从资金管理、履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为科协事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

（三）组织实施

本次绩效自评工作具体实施分为四个阶段：

一是准备阶段。办公室（计财部）牵头收集相关资料，明确自评指标体系及权重分值，制定自评工作计划和绩效自评通知，由各项目管理部门汇总各项目承担单位完成情况，填报相关数据，保留相关证明材料备查。

二是指标体系完善阶段。根据多渠道收集的评价资料，围绕科协事业发展总体目标任务，并结合全国和我省科协事业发展现

状，确定了部分考核指标的权重分值，进一步优化评价指标的科学性和合理性。

三是核查阶段。通过查阅各部门提交的资料与实地检查相结合的方式，围绕评价重点，对各项目管理部门提交的评价资料进行核实，重点抽样项目实施中的组织管理、产出和效益等情况。

四是数据分析与报告撰写阶段。依据抽样核查情况和各项目管理部门提供的绩效评价资料，经过数据整理、综合分析，运用历史与当期比较、目标与成果比较等方法，对所有项目进行全面评价，并进行了评分和评级，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提升。同时，单位专项资金项目总体立项规范，经费使用合理，各项目管理制度比较健全且能有效执行，取得了较好的经济效益和社会效益。按照部门整体预算绩效评价指标体系，单位通过项目资料收集分析等工作，圆满完成各项绩效自评工作任务，2022年度整体预算绩效自评得分为97.89分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

本次自评从部门资金情况指标、投入管理指标、产出指标、效益指标4个一级指标对单位资金情况和项目绩效指标完成情况进行评价分析。具体如下：

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况。2022年我单位预算资金到位30560.89万元，

其中财政预算资金 29965.19 万元，自有资金 595.7 万元。

2.资金执行情况。截至 2022 年末，实际执行 29264.93 万元，其中财政预算资金执行 28769.23 万元，自有资金执行 495.7 万元，合计剩余 2295.96 万元，预算执行率 95.76%，预算执行情况较好。本次自评预算执行率指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100%。对应评价等级为优。

3.资金管理情况。我单位办公室（计财部）是整体预算资金统筹协调单位。机关有关科（室）是预算资金的具体使用单位和归口管理单位，负责本单位职能履行和本业务领域预算资金的使用管理。我单位对预算资金的使用管理体现“公平、公正、公开”原则，并按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

本次自评投入管理指标满分 30 分，得 30 分，得分率 100%，对应评价等级为优。反映出部门能够科学合理安排年度工作任务，预算支出与年度目标高度相关，预算管理严格到位，财务监督及时有效，绩效评价工作扎实有序。单位整体工作任务完成情况较好，各项年度工作目标任务圆满完成，重点工作任务得到有力开展，切实保障单位各项年度目标任务顺利实现。

2. 产出指标完成情况分析

本次自评产出指标满分 25 分，得 22.89 分，得分率 91.56%，对应评价等级为优。该项指标扣分是由于指标“科普助力乡村振兴工程”、“开展科创中原五个一工程项目”、“开展学术引领工程项目”因疫情等原因未全部完成，“命名科技活动特色学校”项目

因业务部门工作需要超额完成，指标偏差较大。扣分具体原因为：一是科普助力乡村振兴工程计划完成 18 项，实际完成 17 项；二是开展科创中原五个一工程项目计划完成 41 项，实际完成 39 项；三是开展学术引领工程项目计划完成 32 项，实际完成 30 项；四是命名科技活动特色学校项目计划完成不少于 20 个，实际完成 40 个。

3. 效益指标完成情况分析

本次自评效益指标满分 35 分，得 35 分，得分率 100%，对应评价等级为优。反映出单位能够紧紧围绕科协系统“三三四”职责定位科学编制预算，合理设置相应的子项目，并制定规范的管理制度提供有效支撑，同时能够确保各项制度有力执行，兼顾公平与效率的同时，发挥了预算资金的整体效能。

五、发现的主要问题和改进措施

通过开展本次绩效自评，反映出我单位在预算执行过程中，能够不断加强对预算资金的使用和管理，严格按照科协“四服务”职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，也有力支撑了我单位顺利完成省委省政府安排部署的各项工作任务，极大促进了全我单位事业的发展 and 科普工作正常开展，有效提升了科协系统履职尽责的能力。虽然 2022 年我单位各项工作均取得了较好的成绩，但也存在一定的问题，具体表现在：一是项目资金效益有待提升。主要体现在 2022 年度我单位专项资金项目多，资金较分散，比如科普及学会服务能力提升专项，资金总额 4810 万元，涉及 430 个子项，虽然相比上年有所减少，但单个项目资金占比仍较小，不利于充分发挥财政资

金的使用效益。二是项目年度绩效指标设置有待进一步优化和明确。部分指标设置不够科学合理，有些指标还有待进一步的细化量化等，个别三级指标因理解有误与二级指标不对应，不能有效发挥绩效管理的引领和约束作用。三是项目过程管理需要加强。项目实施过程中可能会因为环境和现实条件限制导致绩效指标无法完成或与计划偏差较大，但绩效指标调整较为滞后，不能合理及时反映项目实际实施效果。针对目前存在的问题，我们提出以下三点改进措施：

1.不断加大专项资金统筹整合力度。下一步要在全面考虑科普工作的经常性、社会性、普惠性特征的同时，进一步加大专项资金统筹整合力度，对现有专项资金进行清理整合，整合目标相似、资金投入方向雷同、资金管理方式相近的项目，压缩项目数量，增强资金支出针对性，以更好发挥财政资金的使用效益。

2.加强预算绩效管理的培训与学习。下一步我单位将把绩效评价作为一种动态监控手段，强化项目全生命周期管理，把可实现的绩效目标作为安排专项经费的必要前置条件。通过在预算管理方面的培训与学习，进一步强化绩效目标设置的科学性和合理性，避免出现绩效目标设定不明确、不合理、细化量化程度不够等问题，力求绩效目标贴近实际、科学合理，使其兼具全面性、系统性和可操作性，进一步提高项目管理效率和项目实施质量，保障项目设置预期绩效目标顺利实现。

3.强化项目过程管理，增强监管意识。首先，我单位会根据事前工作计划，从整体上把握项目的实施情况，及时了解项目进度和项目实施中的问题。其次，对重点项目的实施过程重点跟进，

对项目实施进度实时把控，对于有调整的项目，依据程序进行各项申请，确保合规。最后，加强专项资金的监督管理，下一步我单位将完善监督过程，对各项目专项资金监管检查过程进行记录。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定，本次绩效自评结果将在我单位部门网站公开，自评发现的问题将反馈至各部门或单位，并要求相关部门做出整改。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位高度重视绩效自评工作，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）相关规定，将绩效自评工作作为绩效管理的重要一环，严格落实，积极开展。

（一）认真做好绩效自评前期准备工作。一是认真学习领会文件精神，提高思想认识。按照《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2号）文件要求，组织我单位相关部门认真领会文件精神，吃透政策。二是加强绩效管理工作培训。聘请第三方机构对绩效管理、绩效指标体系设计及绩效评价具体工作进行培训指导。三是制定自评工作方案，有序开展绩效自评工作。根据省财政厅通知要求，制定我单位2022年绩效自评工作通知与方案，明确工作步骤和时间要求，积极、有序开展绩效自评工作。

（二）认真做好绩效自评组织实施工作。一是全面收集自评资料信息。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，由资金归口处室收集项目支出绩效目标实施程度和预算执行进度资料进行汇总分析；二是选取重点项目委托第三方机构开展绩效评价，以

更全面掌握项目相关情况；三是组织相关部门按照《通知》要求，对本部门项目实施情况和预算执行情况以及绩效目标完成情况进行全面自查，对绩效目标完成情况进行综合评估和分析。

从整体上看，我单位绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，但也存在以下问题：一是缺乏绩效工作经验，个别绩效指标设置不科学；二是部分项目受疫情和现实条件限制，实际完成与预计有较大差异。

另外，从进一步加强和推进全省预算绩效管理工作角度，建议：

（一）进一步加强对绩效评价政策培训。建议采取集中培训、视频课件线上培训、编发政策汇编及精选案列等方式，加大对绩效管理和评价相关人员的培训力度，不断提高绩效管理和评价人员的政策水平和业务能力。

（二）进一步优化绩效评价管理信息系统。一是建议进一步完善省直部门与市县相关部门、资金使用单位信息系统连接，提高绩效管理和绩效评价的信息化水平和工作效率。二是分类细化设置绩效评价系统中的计分公式，合理设置绩效指标值超预期完成扣分比例，以保护工作积极性。

（三）安排绩效评价专项工作经费。近年来单位一般性项目经费连续压减，资金只能勉强维持基本运转，缺乏必要的绩效评价经费，制约了绩效评价工作有序开展。建议省财政在安排专项资金时明确绩效评价经费来源或安排专项绩效评价经费，确保绩效评价和绩效监管取得实效。

八、其他需要说明的问题

无。

河南省科学技术协会

2023年6月6日