

2021 年度广州市白云区科学技术协会 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市白云区科学技术协会是区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。

本部门没有内设机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体目标：贯彻落实国家、省、市科协的工作部署和要求，积极推动“创新驱动”发展战略，协调推进“四个全面”战略布局，助力创新驱动发展，组织广大科技工作者积极投身推动科技创新，普及科技知识，努力提升公众的科学素质；推进建设网上科普之家工作，为科技工作者服务；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进区科协的整体工作。

总体工作：2021 年，区科协在区委、区政府的正确领导及市科协的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神；认真组织开展党史学习教育，积极推动“创新驱动”发展战略，组织广

大科技工作者积极投身推动科技创新，普及科学技术知识，采取形式多样、群众喜闻乐见的方法和途径开展科普宣传活动，努力提升公众的科学素质。

重点工作开展及完成情况：

1.全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。

2.认真组织开展“科技活动周”宣传活动。一是举办区首届科技·人才活动周启动仪式活动；二是举办科学之夜活动。三是举办“我为群众办实事”实践活动暨广州科普联盟科普“四进”活动；四是组织开展科普一日游活动；五是参加开展“新时代文明实践·科普宣传月”主题活动；六是组织举办少儿智能编程主题活动。

3.认真组织开展全国科普日宣传活动。组织举办 2021 年全国科普日启动仪式暨广州科普联盟科普“四进”——走进太和镇白山村活动和举办科普讲座活动。

4.开展多渠道科普品牌宣传。一是加强科普宣传力度，建设网上科普之家；二是开展科普“四进”系列活动；三是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；四是打造服务平台，助力乡村振兴；五是组织举办科普大赛；六是加强科普基地建设调研活动；七是加强为企业服务。

5.开展党史学习教育，参观红色基地。

6.加强党风廉政建设，不断提高党员干部的综合素质。

（三）部门整体收支情况

本部门整体绩效支出目标：贯彻落实国家、省、市科协的工作部署和要求，积极推动“创新驱动”发展战略，协调

推进“四个全面”战略布局，助力创新驱动发展，组织广大科技工作者积极投身推动科技创新，普及科技知识，努力提升公众的科学素质；推进建设网上科普之家工作，为科技工作者服务；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进区科协的整体工作。

本部门 2021 年预算完成情况：

- 1.组织举办科普一日游活动 4 次；
- 2.组织开展夏令营活动 2 次；
- 3.开展科普知识竞赛 1 次；
- 4.组织开展“我为群众办实事”实践活动暨科普“四进”（进社区、进农村、进校园、进企业）活动 5 场，参加活动 2000 多人次；
- 5.积极实施白云科普微信公众号推送、转发科普知识文章 300 多篇，文章阅读量 1 万多人次；
- 6.组织开展“科技活动周”活动，举办区首届科技·人才活动周启动仪式活动；
- 7.组织举办科普讲座 3 场；
- 8.开展“公益科普课程进校园”活动，共举办了 300 多场，参加活动青少年约 8 万人次；
- 9.打造服务平台，助力乡村振兴，组织参加乡村振兴活动 5 场；
- 10.协助广东省新兴激光等离子体技术研究院成功申报建立广州市院士专家工作站；
- 11.组织发动 4 个科技企业参加 2021 中国创新创业成果

交易会;

12.组织带领党员突击队和干部职工到鹤龙街参加疫情防控核酸检测工作,多次到挂点的金沙街凤岗社区、结对帮扶的人和镇明星村和凤和村参加疫情防控工作,积极到科技企业和科普基地开展疫情防控和经济社会发展情况调研活动;

13.建设2个科普e站,指导建设2个科普基地(安华汇·欢乐舟主题乐园和嘉龙小学农业科普园);

14.组织举办1场少儿智能编程主题活动;

15.指导基层科协、区属学会开展科普宣传活动26场,组织学术交流活动2次,组织学会业务培训2场;

16.共召开20次科协全体人员学习工作会议;

17.积极组织科普志愿者参加科普宣传活动;

18.加强党风廉政建设和机关内部管理,做好财务记账、财务软件维护和整理1年的档案资料。

部门整体收支规模和支出进度:

2021年我部门财政拨款收入预算数313.88万元,决算数311.29万元,完成率99.18%;整体支出全年预算数313.88万元,决算数311.29万元,完成率99.18%,其中:基本支出全年预算数271.04万元,决算数268.61万元,完成率99.10%;项目支出全年预算数42.84万元,决算数42.68万元,完成率99.64%。

(四) 部门整体绩效管理情况

本部门2021年整体绩效目标是贯彻落实国家、省、市

科协的工作部署和要求，积极推动“创新驱动”发展战略，协调推进“四个全面”战略布局，助力创新驱动发展，组织广大科技工作者积极投身推动科技创新，普及科技知识，努力提升公众的科学素质；推进建设网上科普之家工作，为科技工作者服务；以改革创新为动力，加强科协自身建设等方面推进区科协的整体工作。

本部门按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

本部门对全面实施预算绩效管理和运行监控工作高度重视，认真贯彻落实区财政局、市科协等相关部门的工作部署和要求，严格遵守《区科协预算管理制度》《区科协内部控制制度》，全面推进预算绩效管理工作，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算与绩效管理一体化，大大提高财政资源配置效率和使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年，我部门对预算执行做到了严格核算，专款专用。每一步严格按照区财政的资金管理要求进行预算、核算及拨付，资金使用规范、资金申请的资料齐全，有效地防止了资金的挪用、截留。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分标准，自评分数为 94.28 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.资金管理

(1) 预算完成率, 该指标分值 2 分, 自评得分 1.98 分。

我部门预算完成率=99.18%, $2 \text{ 分} \times 99.18\% = 1.98 \text{ 分}$ 。

(2) 部门预算编制情况, 该指标分值 3 分, 自评得分 3 分。

我部门预算编制信息准确完整、报送及时。

(3) 专项资金管理情况, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门专项资金管理情况良好, 未出现扣分事项。

(4) 财政拨款收入预决算差异率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门财政拨款收入预决算差异率=0。

(5) 一般公共预算支出年度平均执行率, 该指标分值 2 分, 自评得分 1.98 分。

我部门一般公共预算支出年度平均执行率=99.18%, $2 \text{ 分} \times 99.18\% = 1.98 \text{ 分}$ 。

(6) 结转结余率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门结转结余率为 0%, $\leq 10\%$, 得 2 分。

(7) 部门预算既财务管理控制健全性, 该指标分值 3 分, 自评得分 3 分。

我部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 制度合法、合规、完整且得到有效执行。

2. 采购管理

(1) 政府采购执行率, 该指标分值 2 分, 自评得分 1.32

分。

我部门采购执行率为 66%， $2 \text{ 分} \times 66\% = 1.32 \text{ 分}$ 。我部门年初预算采购台式计算机 1 台 10000 元，本着认真贯彻厉行节约的要求，本年实际采购金额为 5999 元。下一步我部门将加强政府采购的管理，根据实际情况优化政府采购预算编制。

3.信息公开管理

（1）预决算信息公开合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门预决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

（2）绩效信息公开情况，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站按时公开。

4.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我部门已制定资产管理制度，制度合法、合规、完整。

（2）资产账务核对情况，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我部门资产账与财务账相符。

（3）固定资产利用率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门固定资产利用率 100%。

5.成本管理

(1) 公用经费控制率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门公用经费控制率=81.74%, 控制率 $\leq$ 100%, 得 2 分。

(2) “三公经费”控制率, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门“三公经费”控制率=25.72%, 控制率 $\leq$ 100%, 得 2 分。

6.绩效管理

(1) 绩效管理制度建设, 该指标分值 3 分, 自评得分 3 分。

我部门已建设关于专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度, 并按照制度严格执行。

(2) 绩效目标合理性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门所设立的整理绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能, 符合客观实际, 能体现年度工作计划, 能分解成具体工作任务, 与本年度预算资金相匹配。

(3) 绩效指标明确性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化可量化, 符合客观实际情况。

(4) 绩效目标完成率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门绩效目标完成率为 100%。

(5) 绩效监控和绩效评价开展情况，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

我部门按要求开展部门整体支出绩效监控和部门整体支出绩效自评，及时报送部门整体支出绩效监控材料和部门整体支出绩效自评材料。

(6) 绩效结果应用，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门已建立绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩的工作机制。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1. 科普活动经费项目：

(1) 项目产出完成情况分析。

(a) 数量指标完成情况：

① 本年举办了 4 次科普一日游活动：第 1 次是 5 月 26 日组织“致敬白云最美天使”——2021 年白云区优秀护理人员科普一日游专场；第 2 次是 10 月 17 日，联合有关部门到文博 3D 打印科普基地开展科普一日游活动，组织 23 组家庭共计 50 人到科普研学实践教育基地开展展示体验交流活动；第 3 次是 10 月 23 日，组织 103 名科技工作者、科普志愿者和社区居民开展科普一日游活动，参观广东环亚美容化妆品博物馆和珠江-英博国际啤酒博物馆；第 4 次是 10 月 24 日，组织 101 名科技工作者、科普志愿者和农村科普带头人、农

业致富带头人、农业专业种养大户、农民代表等开展科普一日游活动，参观广州冠胜国际种业科技园股份有限公司和广州市沙湾古镇旅游开发有限公司。

②本年举办2次夏令营活动：第1次是联合有关部门在人和镇空港文旅小镇举办“追逐七彩梦，少年科普行”——白云美丽乡村夏令营活动；第2次是举办云港澳青少年科技交流夏令营活动。

③联合区科工商信局在国际会议中心举办主题为“百年回望：中国共产党领导科技发展”的2021年广州地区“讲科学、秀科普”大赛白云区预赛，并组织10名优胜者参加广州地区大赛。联合有关部门在汇龙海峡两岸信息产业科技园举办白云区“云创杯”2021创新创业决赛。

④组织开展“我为群众办实事”实践活动暨科普“四进”（进社区、进农村、进校园、进企业）活动5场，参加活动2000多人次。

⑤充分利用新媒体白云科普微信公众号开展科普宣传，推送、转发科普知识文章300多篇，文章阅读量1万多人次。

⑥组织开展“科技活动周”活动，举办区首届科技·人才活动周启动仪式活动。

⑦组织举办科普讲座3场，其中特别邀请了刘焕彬院士作《数据生产要素价值化》的主题讲座。

⑧开展“公益科普课程进校园”活动，共举办了300多场，参加活动青少年约8万人次。

⑨打造服务平台，助力乡村振兴，组织参加乡村振兴活

动 5 场。

⑩协助广东省新兴激光等离子体技术研究院成功申报建立广州市院士专家工作站。

⑪组织发动 4 个科技企业参加 2021 中国创新创业成果交易会。

⑫组织带领党员突击队和干部职工到鹤龙街参加疫情防控核酸检测工作，多次到挂点的金沙街凤岗社区、结对帮扶的人和镇明星村和凤和村参加疫情防控工作，积极到科技企业和科普基地开展调研疫情防控和复工复产情况。

⑬建设 2 个科普 e 站，指导建设 2 个科普基地(安华汇·欢乐舟主题乐园和嘉龙小学农业科普园)。

⑭组织举办 1 场少儿智能编程主题活动。

(b) 质量指标完成情况：

本年开展的科普宣传活动，深受群众的喜爱和好评，取得良好的效果，群众受益程度高。

(c) 时效指标完成情况：

本年已按照年度绩效目标按时完成科普宣传任务。

(2) 项目效益情况分析。

我部门本年举办的各科普宣传活动受众人数约 70000 人次，科普日活动受益度 98%，通过科普宣传活动，公众对科普知识知晓度达 95%，公众对科普工作满意度达 98%。

(3) 可持续性分析。

我部门 2021 年按期完成了科普活动经费项目的指标，并产生较好的效益，今后将继续发挥党和政府联系群众的桥

梁和纽带作用，大力弘扬科学精神和科学方法，不断提高公民的科学素质。

2.区属学会学术交流科普活动项目

（1）项目产出完成情况分析。

（a）数量指标完成情况：

本年我部门指导基层科协、区属学会开展科普宣传活动 26 场，组织学术交流活动 2 次，组织学会业务培训 2 场。

（2）项目效益情况分析。

本年我部门组织广大科技工作者开展多层次、综合性的学术交流活动，科技工作者和公民满意度为 98%，实际受益人数占预期受益人数的比例为 100%。

3.科普活动管理事务项目

（1）项目产出完成情况分析。

（a）数量指标完成情况：

本年我部门积极组织科普志愿者参加科普宣传活动 12 场，白云科普讲座 3 场，乡村振兴活动 5 场，夏令营 2 场，科学营 1 场；管理科普图书室每周时长 10 小时。加强党风廉政建设和机关内部管理，做好财务记账、财务软件维护和整理 1 年的档案资料。

（b）时效指标完成情况：

本年已按照年度绩效目标按时完成科普活动管理事务。

（2）项目效益情况分析。

本年我部门加强了在职人员和科普志愿者的政治理论学习和培训，改进机关作风，提升服务能力。通过组织本部

门在职人员、科普志愿者开展科普宣传活动，向公众普及科普知识，特别是疫情相关的科学知识，大大提高了我区公众的科学素质。

（四）主要工作成效

本部门 2021 年度落实全面实施预算绩效管理要求及贯彻区财政局有关意见精神，将绩效管理贯穿于本部门预算管理的每个环节，涵盖预算编制、执行、监督、决算全过程。严格执行规定程序和工作流程，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，真实、客观地反映本部门绩效情况。坚持标准统一、数据准确、程序透明、评价公正，相关信息和绩效评价结果依法公开，接受社会监督。内部部门按照“谁支出、谁负责”的原则，履行预算绩效管理主体责任，全面实施绩效管理。2021 年度我部门各项工作落实有力，成效显著。

三、存在的主要问题

（一）预算执行进度不均衡。因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（二）预算绩效管理工作有待进一步提升。因本部门人员少、年龄老化，创新精神和动力不足，缺乏专业性，对预算绩效管理工作需要进一步提高。

四、下一步改进措施

（一）进一步加强全面预算绩效考核。继续将全面预算绩效管理工作融入到日常工作中，形成常规化管理。努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的

措施。加大对绩效管理工作指导、监督和检查的力度。

（二）进一步加强全面预算绩效管理工作培训力度，增强全面预算绩效管理工作人员的工作能力，全面提升绩效管理工作水平。

（三）对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。