

区科协 2022 年部门整体支出 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。

本部门目前共有在职在编干部职工 4 人，退休 10 人。

（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：2022 年，白云区科协在区委、区政府的正确领导下和市科协的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重

要指示批示精神；认真开展“两学一做”专题教育活动，积极推动“创新驱动”发展战略，协调推进“四个全面”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，努力提升公众的科学素质，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。

重点工作任务完成情况：

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。一是举办区第二届科技·人才活动周启动仪式活动；二是积极组织参加市区部门开展科普宣传活动。

3.组织开展古树保护科普课堂进校园活动。

4.认真组织开展全国科普日宣传活动。

5.组织开展科普讲座活动。

6.统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

7.认真组织筹备区科协的换届工作。

8.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；二是打造服务平台，助力乡村振兴；三是组织举办科普竞赛和组织参加广州公民科学素质竞赛；四是加强科普基地建设调研活动。

9.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：

1.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；

2.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；

3.推进建设网上科普之家工作，为科技工作者服务；

4.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 2022 年预算完成情况：

1、组织举办科普一日游活动 2 次；

2、组织开展夏令营活动 1 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 1 场，参加活动 200 多人次，参加线上观看直播近 9 万人次；

5、积极实施白云科普微信公众号推送、转发科普知识文章 200 多篇，文章阅读量 4 万多人次；

6、组织开展“科技活动周”活动，举办区第二届科技·人才活动周启动仪式活动；

7、组织举办科普讲座 8 场；

8、开展“公益科普课程进校园”活动，共举办了 225 场；

9、打造服务平台，助力乡村振兴，组织参加乡村振兴活动 2 场；

10、组织参加市区部门开展科普宣传活动 4 场；

11、联合区城管局、区教育局正式组建成立了白云区“绿色守护者”科普志愿服务队，开展了古树保护科普课堂进校园

活动走进了 10 个镇街的 15 所学校,受教育青少年学生 10455 人;

12、积极组织党员干部职工到疫情防控第一线参加疫情防控工作,分别参加了黄石街、石井街、三元里街、景泰街、松洲街、同德街、江高镇、人和镇和钟落潭镇等镇街的疫情防控工作,扎实落实各项疫情防控措施。同时,积极组织到科技企业和科普基地开展调研疫情防控和社会经济发展情况的调研活动;

13、加强科普基地建设调研活动,指导建设了绣形绣色广绣、果度农场农业观光园和江高镇南岗村“农趣园”等 3 个科普基地;

14、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;

15、积极组织科普志愿者参加科普宣传活动 6 场,白云科普讲座 8 场,乡村振兴活动 2 场、夏令营 1 场;

16、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:

2022 年我部门财政拨款收入预算数 332.21 万元,决算数 315.60 万元,完成率 95%;整体支出全年预算数 332.21 万元,决算数 315.59 万元,完成率 95%,其中:基本支出全年预算数 294.73 万元,决算数 283.58 万元,完成率 96.22%;项目支出全年预算数 37.48 万元,决算数 32.01 万元,完成率 85.41%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门对部门整体绩效管理工作高度重视，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。

本部门按照“谁支出、谁负责”的原则，履行预算绩效管理主体责任，负责组织实施绩效管理工作，统筹安排部门内部力量，收集绩效指标的计划标准、行业标准、历史标准，按照预算编制要求，设置部门整体绩效目标，设定可测评、可衡量的指标，主要包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等内容。编制、审核本部门预算，并对本部门的预算执行和绩效目标完成情况进行监控，及时纠正预算执行中存在的问题，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，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

2022 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 99.15 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况，该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况，该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（3）部门预算资金支出率，该指标分值 10 分，自评得分 9.5 分。

我部门因疫情原因，部分科普活动未能开展。

2、预算编制

（1）新增预算项目事前绩效评估，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

我部门本年无新增预算入库项目。

3、预算执行

（1）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 0.27%， $\leq 10\%$ ，得 2 分。

（2）财务管理合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

4、信息公开

（1）预决算公开合规性，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。

5、绩效管理

（1）绩效管理制度建设，该指标分值 5 分，自评得分 5 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）绩效结果应用，该指标分值 3 分，自评得分 3 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。

（3）绩效管理制度执行，该指标分值 7 分，自评得分 7 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，无出现被财政部门退回的情况。

6、采购管理

（1）采购意向公开合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门采购意向公开完整、及时。

（2）采购内控制度建设，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我部门已建立政府采购内部控制管理制度。

(3) 采购活动合规性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门采购活动合法合规。

(4) 采购合同签订时效性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门合同签订及时率=100%。

(5) 合同备案时效性, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

我部门合同备案按规定及时备案。

(6) 采购政策效能, 该指标分值 1 分, 自评得分 0.65 分。

我部门采购执行率= $6528/10000=65\%$, $1 \text{ 分} * 65\% = 0.65$ 分。

7、资产管理

(1) 资产配置合规性, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门办公室面积和办公设备配置没超过规定标准。

(2) 资产收益上缴及时性, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

我部门本年没有需要处置的资产。

(3) 资产盘点情况, 该指标分值 1 分, 自评得分 1 分。

我部门每年均进行一次资产盘点工作。

(4) 数据质量, 该指标分值 2 分, 自评得分 2 分。

我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实

性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门资产管理合规。

（6）固定资产利用率，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门固定资产使用率=100%，比率 $\geq 90\%$ 的，得 2 分。

8、运行成本

（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=-32%，控制率 ≤ 0 ，得满分。

（2）“三公”经费控制情况，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我部门“三公”经费实际支出数 4369.98 元 $<$ 预算安排的“三公”经费数 18000 元，得满分。

（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 2 次古树科普一日游活动：分别是石井贪泉古树科普游和远景古树科普游。

②本年举办 1 次夏令营活动：联合区有关部门在钟落潭镇梓洪家庭农场举办“劳作有我在，乡村创未来”--白云区

2022 年自然与劳动教育主题夏令营活动。

③ 本年举办 3 次科普知识竞赛：一是联合区科工商信局在汇龙产业园举办主题为“走进科技，你我同行”的 2022 年广州地区“讲科学、秀科普”科普讲解大赛白云区预赛。二是组织参加全国青少年航天创新大赛（广东赛区选拔赛）系列活动。三是组织广州市白云中学代表队参加在市科协青少年科技中心举办的第九届广州公民科学素质竞赛团体预赛。

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 1 场，参加现场活动干部群众 200 多人次，参加线上观看直播近 9 万人次。

⑤ 充分利用新媒体白云科普微信公众号开展科普宣传，科普公众号推送科普文章 200 多篇、阅读量 4 万多人次。

⑥ 组织开展“科技活动周”活动，举办区第二届科技·人才活动周启动仪式活动。

⑦ 组织举办科普讲座 8 场。

⑧ 联合区城管局、区教育局正式组建成立了白云区“绿色守护者”科普志愿服务队，开展了古树保护科普课堂进校园活动走进了 10 个镇街的 15 所学校，受教育青少年学生 10455 人。

⑨ 打造服务平台，助力乡村振兴，组织参加乡村振兴活动 2 场。

⑩ 联合区科普基地开展“公益科普课程进校园”活动，共举办了 225 场。

⑪指导建设了 3 个科普基地：绣形绣色广绣、果度农场农业观光园和江高镇南岗村“农趣园”。

⑫建设了 1 个科普图书室。

（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，取得很好的效果，提高了公众的科学素质程度约 90%，公众对科普工作满意度达 95%。

（2）项目效益指标分析。

我部门本年举办的各种科普宣传活动受众人数约 1 万人次，科普日活动受益度 95%，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）满意度指标分析。

我部门 2022 年按期完成了科普项目活动项目的指标，并产生较好的效益，科技工作者和公众对科普工作的满意度达 95%。

2、学术交流经费项目

（1）项目产出完成情况分析。

（a）数量指标完成情况：

本年我单位指导基层科协、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）项目效益指标分析。

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，实际受益人数占预期受益人数的比例为 100%。

（3）满意度指标分析。

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，科技工作者和公众的满意度达 95%。

3、科普管理事务经费项目

（1）项目产出完成情况分析。

（a）数量指标完成情况：

本年我单位积极组织科普志愿者参加科普宣传活动 6 场，白云科普讲座 8 场，乡村振兴活动 2 场、夏令营 1 场；管理科普图书室每周时长 10 小时。

（b）质量指标完成情况：

本年我部门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。通过积极组织科普志愿者参加各科普活动，提高公众的科技素质程度约 90%，公众对科普工作的满意度达 95%。

（2）项目效益指标分析。

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。通过组织本单位在职人员、科普志愿者开展科普宣传活动，向公众普及科普知识，大大提高了公众的科学素质，使公众对科普知识的知晓度达 98%，营造了良好的科学社会环境氛围。

（3）满意度指标分析。

本年科技工作和和公众对本部门科普工作的满意度达 95%。

（四）主要工作成效

本部门 2022 年度落实全面实施预算绩效管理要求及贯彻财政部有关意见精神，严格执行预算绩效管理，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 workflows,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、客观地反映本单位绩效情况。同时，对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费。相关信息和绩效评价结果依法公开，接受社会监督。2022 年度我部门各项工作落实有力，按质按量完成本年度绩效目标，效果达到了预期。

三、存在的主要问题

随着科学技术的日益发展，科学普及涉及面和科普宣传工作不断扩大，公众对先进科技知识的需求和科普工作的要求也在不断增强，但目前科普活动经费不足，科普宣传的渠道和方式方法受到限制。

四、下一步改进措施

1、在经费有限的情况下，强化资金安排和年初预算审核，结合实际、科学谋划、精打细算、合理安排。

2、加强与其他部门、镇街的联合与协作，共同开展更多有特色的、镇街认可的、群众喜闻乐见的科普活动；同时，充分调动科普工作者和社会的力量，提高全民科学文化素质，在全社会进一步形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围和良好风尚。