

# 广州市花都区科学技术协会 2022 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

广州市花都区科学技术协会内设有办公室、科普部，主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

2. 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

3. 开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

4. 开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

5. 开展对区科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。

6. 开展国内、外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

7. 协作有关部门开展继续教育工程和农村干部党员实用培训、促进科技人员知识更新，推广先进技术。

8. 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

9. 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重

人才”的社会风尚。

10. 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

11. 完成区委、区政府和上级科协交办的任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

2022年本单位总体目标是高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面落实全民科学素质行动计划纲要，广泛动员全区基层科协和学会组织，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，全面加强自身能力建设，积极探索科普工作的新方法新途径，全区的科普工作的认知度显著提高，重点人群的科学素质明显提升，科普设施得到改善，科普资源更加广泛，科协组织的桥梁和纽带作用明显增强。为花都区新冠肺炎疫情下的防疫抗疫工作、全面提升全区公民科学素质的重要职责任务方面做出了贡献。

年度重点工作任务主要有2个：**一是**科普宣传工作，主要工作内容包括面向基层，积极开展科技下乡、科技咨询服务、科普讲座、科技应用培训和科学素质竞赛等科普宣传活动，定期维护科普设施设备，期望目标是科普宣传活动开展经常，镇街社区科普设施进一步完善，科普宣传栏的科普宣传资料更新及时，不断提高全民科学素质；**二是**运营管理工

作，主要工作是支持日常运作，持续履行单位职能，期望目标是保障机关办公的正常运作，确保科普宣传工作顺利开展。

### **（三）部门整体收支情况**

2022 年年初部门收入预算 636.22 万元，财政拨款收入 636.22 万元。支出预算 636.22 万元，其中：科学技术支出 401.81 万元；社会保障和就业支出 126.19 万元；住房保障支出 108.22 万元。

2022 年度总收入 601.71 万元，其中：财政拨款收入 594.45 万元；其他收入 5.25 万元。

2022 年度总支出 601.63 万元，其中：科学技术支出 349.87 万元；社会保障和就业支出 151.89 万元；住房保障支出 99.88 万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、党建所发生的全部支出。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2023

年预算绩效管理工作方案的通知》的要求，区科协积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得预期效果。

组织申报 2022 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控。根据区科协主要职责要求明确年度整体目标，根据实际状况设定关键指标预期值。年中监控通过项目支出汇总统计，了解关键指标完成情况，深入分析、发现问题，及时纠正绩效运行与预期目标发生偏离的情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理有明显作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 120 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，区科协开展了一系列的绩效评价管理工作。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

区科协积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022 年度绩效自评得分为

100分。

## **(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析**

1.管理效能总分 50 分，自评得分 50 分，具体如下

(1) 资金管理情况，总分 15 分，自评得分 15 分。其中：

a 预算完成率自评得分 10 分。预算完成率 100%。

b 财务管理合规性自评得分 3 分。支出范围、程序、用途、核算应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。

c 结转结余率自评得分 2 分。结转结余率 0.41%。

(2) 绩效管理情况，总分 11 分，自评得分 11 分。其中

a 绩效结果应用自评得分 2 分。绩效结果合理应用，及时反馈处理监控预警提醒信息，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法。

b 绩效目标合理性自评得分 2 分。绩效目标合理，整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能的；整体绩效目标能体现单位中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的。

c 绩效监控和绩效评价开展情况自评得分 4 分。效监控和绩效评价开展情况符合要求，按照要求开展单位整体支出绩效监控和绩效自评，并及时报送区财政局。

e 绩效管理制度建设自评得分 3 分。绩效管理制度建设完善执行到位。

(3) 成本管理情况, 总分 6 分, 自评得分 6 分, 其中:  
a 公用经费控制率自评得分 3 分。公用经费控制率控制率  $\leq 100\%$ 。

b “三公经费”控制率自评得分 3 分。“三公经费”控制率  $\leq 100\%$ 。

(4) 采购管理情况, 总分 5 分, 自评得分 5 分。政府采购活动合法合规性情况。

(5) 信息公开管理情况, 总分 4 分, 自评得分 4 分。  
其中:

a 预算公开和规律自评得分 2 分。部门预算、决算按照规定内容、在规定时限和范围内公开。

b 绩效信息公开管理自评得分 2 分, 指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站及时公开。

2. 履职效能总分 50 分, 自评得分 50 分, 具体如下:

(1) 采购成本控制在预算范围自评得分 3 分。。

(2) 每周科普栏目访问增长率 5%, 自评得分 3 分。

(3) 验收合格率为 100%, 自评得分 3 分。

(4) 设施设备利用率 100%, 自评得分 3 分。

(5) 投诉 0 次, 自评得分 3 分。

(6) 群众满意度 100%, 自评得分 3 分。

(7) 科普宣传品完成率 100%, 自评得分 4 分。

(8) 举办科普宣传活动 30 场次, 自评得分 4 分。

(9) 参与活动人数 8000 人次, 自评得分 4 分。

(10) 宣传发放率 100%, 自评得分 4 分。

(11) 新增维修科普设施设备完成率 100%，自评得分 4 分。

(12) 新媒体平台建设完成率 100%，自评得分 3 分。

(13) 举办活动按时完成率 100%，自评得分 3 分。

(14) 重大安全事故发生 0 次，自评得分 3 分。

(15) 科普宣传栏内容更新率 100%，自评得分 3 分。

### **(三) 各重点任务项目支出完成情况分析**

1. 科学普及推广项目完成情况分析如下：

**项目基本情况。**根据《广州市花都区科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》（穗办〔2002〕46号）要求，区科协执行主要任务，设立科学普及推广项目。

**项目资金情况。**根据区财政预算编制要求，科学普及推广项目的预算资金为 50 万元，年中调减 24.37 万元，实际支出 25.63 万元，支出率为 100%。经费严格按照规定进行支出，专款专用，主要用于科普宣传挂图、画册的制作费用；购买科普图书、科普宣传资料；购买科普宣传品；多媒体制作费用、购买科学普及推广服务。

#### **项目绩效情况**

**项目绩效目标：**通过定期更新“每周科普”栏目，在基层派发定制和印制科普宣传物、资料等方式，在线上线下宣传科学文化知识，营造浓厚科普氛围。

**项目绩效目标完成情况：**与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目，每周 2 期科普推文，传播科学知识，倡导科学、文明、健康的生活方式，

一年来总阅读量为 20 万人次以上。派发科普宣传资料 1.45 万份以上，科普宣传物品数量达标，并指导 6 家单位评上科普基地。

2. 科普宣传活动项目完成情况分析如下：

**项目基本情况。**根据《广州市花都区科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》（穗办〔2002〕46 号）要求，区科协执行主要任务，设立科普宣传活动项目。

**项目资金情况。**根据区财政预算编制要求，科学普及推广项目的预算资金为 37.5 万元，年中调增 1.79 万元，实际支出 39.29 万元，支出率为 100%。经费严格按照规定进行支出，专款专用，主要用于科技活动周系列活动、全国科普日系列活动、科普进基层系列活动、科普讲座、科普业务培训，公民科学素质知识竞赛。

**项目绩效情况**

**项目绩效目标：**贴合群众实际需求，精心策划系列科普宣传活动，进一步加大科普知识宣传力度，打造具有花都特色的科普品牌。

**项目绩效目标完成情况：**围绕中医养生、病虫害防治、饮品冲调、插花艺术、食品健康、乡村农技等 6 大主题，针对农村老龄化和当前农村人口流动特点开展科普，深入我区各镇（街）农村社区开展惠民科普讲堂 12 场；联合区图书馆开展“走进科普殿堂·科普大咖讲”，前沿科普知识讲座 4 场；联合市科协开展“专家院士进校园活动” 4 场，以科学家精神为火种，传播先进科学技术知识。针对我区花卉养殖、

热带作物种植等花都区特色农业进行农技培训及相关知识科普5场，科技周活动1场，青少年创新大赛3场，全民科学素质竞赛1场。

#### **（四）主要工作成效**

一是坚持党建引领，打响“科普惠民生，党员在行动”党建科普品牌。结合“点菜式”科普等重点民生项目，立足群众需求，以提高群众幸福感和满意度为目标，深入基层开展惠民科普活动。围绕中医养生、病虫害防治、饮品冲调、插花艺术、食品健康、乡村农技等6大主题，针对农村老龄化和当前农村人口流动特点开展科普，深入我区各镇（街）农村社区开展惠民科普讲堂12场；联合区图书馆开展“走进科普殿堂·科普大咖讲”，前沿科普知识讲座4场；联合市科协开展“专家院士进校园活动”4场，以科学家精神为火种，传播先进科学技术知识。邀请“广州科普名师库”入库名师12人，院士专家4人，为群众带来一次提升科学素质和享受精神文化的契机。依托科技资源开发科普资源，协调中国热科院广州研究院（广州实验站）在花都区基地开展“万名专家讲科普”活动，针对我区花卉养殖、热带作物种植等花都区特色农业进行农技培训及相关知识科普5场，大力开展农业科普，将科研设施资源转化于服务花都群众日益增长的科普需要。

二是坚持科普形式创新，打造花都特色科普品牌。区科协坚持科普形式创新和内容载体创新，着力打造“点菜式科普”“花都区公民科学素质知识竞赛”“百村骑行活动”“科

普进基层系列活动” “花漾花都·欢乐科普游”等品牌活动，充分履行科普职能，以常有常新的内容，“线上线下”相统合的全媒体形式，切实扩大宣传覆盖面，努力打响做大科普宣传品牌。开展“科普宣传百村骑行活动”，组织科普骑行队员100余人次，通过科普志愿者通过骑行，将科普宣传资料派发到全区138个个村居，广泛宣传科学知识，里程总计434公里。科普骑行队员100余人次跨过山川、穿越河流、冒着细雨、顶着烈日，将6400册科普宣传手册、800份科普宣传资料，发放给花都区3000余名基层群众，真正让“全域科普”走进千家万户，将科学知识送到基层农村。成功举办2022年花都区第五届公民科学素质知识竞赛，新建包涵科技、法律、环保、网络安全、防灾减灾、健康生活等常识在内3000余道题的题库，创新制作科普视频100多条，科普游戏14个，丰富了科普学习，建立了具有特色的科普理论学习平台，通过竞赛，广泛宣传科学文化知识，推动科协干部、一线科技工作者打牢学习基础，加强社会大众科学素质的提升。在区内人流聚集的健身休闲公园、广场等场所设置“科普驿站”2个，通过组织“花都科普志愿者”开展有奖知识问答、讲解科普知识、发放科普宣传资料，以贴近群众生活的科普小贴士、安全小知识等内容，有奖知识竞答等形式，吸引广大群众参与互动，着力扩大科普宣传覆盖面，提升群众参与度和获得感，切实发挥科普实效。与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目，每周2期科普推文，传播科学知识，倡导科学、文明、

健康的生活方式，一年来共发布科普知识小栏目 96 期，自开办来总阅读量为 40 万人次。同时，加大形成了线上线下等新媒体科普活动宣传力度，其中广州发布 8 篇、花都电视台 7 次、花都早晨 3 篇、今日花都报纸 10 篇、今日花都公众号 12 篇、新华网 2 篇、学习强国 2 篇。

**三是加强科普队伍建设，提升服务新时代科普工作能力。**建立新时代科普志愿服务队伍，通过“三长”工作机制，科普志愿队伍建设，专职科普人才培养，在花都建立一支忠诚干净担当的高素质科普队伍，推动花都科普事业高质量发展。**建立“三长”工作机制。**吸收“三长”（学校校长、医院院长、农技站站长）兼任新一届科协委员，在区科协领导班子成员中纳入“三长”，56 名委员中 23 人为“三长”，9 名“三长”被选举为常委，达常委总人数的 40%，提升基层科普力、组织力。**加强专职科普人才培育。**以科学教师为重点对象，开展新科技知识和技能培训，逐步加强对数学、物理等理科教师培训，针对开展“专家院士进校园”教师专场讲座、科普基地实践活动共 2 场，共 180 人次参与，培养壮大专职人才队伍。**加强企业志愿队伍建设。**以组织区级，推荐支持国家、省、市科普基地评选，围绕企事业单位特别是高新技术类、科研类单位开展科普活动为抓手，推动成立 24 支科普志愿队，发动 200 余名兼职志愿者助力花都科普，推动科研、科技资源科普化。**加强老年科技工作者协会队伍建设。**发动企事业单位退休人才作用，进一步充实新时代科普志愿者服务队伍。同时针对性地完善了科普志愿服务队的管理制度和

培训制度，开展相关业务能力提升培训。目前，老科技工作者科普志愿服务队，报名申请加入的成员已有 54 人，分为文艺表演类、书法摄影类、保健护理类、种植养殖类、其它类等 5 类。

### **三、存在的主要问题**

2022 年整体项目支出使用情况良好，但仍存在需要改进的地方。一是项目完成后相关材料没有科学合理进行整理，为后期绩效自评工作带来一定难度。二是个别绩效目标设置不够科学，绩效管理有待提高。

### **四、下一步改进措施**

针对上述存在问题，区科协将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。三是开展相关业务培训与学习，提高项目负责人、财务人员等相关工作人员的业务水平和综合素质。