

2023 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市南沙区科学技术协会（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：马艳

联系电话：020-84986015

填报日期：2024 年 5 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，拟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）开展学术交流，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，提高市民科学文化素质。（5）开展科学论证、咨询服务，推广先进技术，促进科技成果的转化，提出政策建议。（6）反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（7）建设“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益。（8）开展民间国际科技交流活动，发展同国内各地及台、港、澳地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。（9）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》等文件要求，建立健全全面动员、全员参与、全域覆盖、全媒传播、全民共享的科普体系，不断加强公民科学素质建设，提升科普工作成效。通过线上、线下活动的形式，依托新媒体、科教场所、公共场所等平台，围绕青少年、农民、产业工人、

老年人、领导干部和公务员等重点人群，动员科技企业、科研院所、科普基地、社团协会、科技工作者、科普志愿者，围绕 18 个科普志愿活动系列主题，结合重大节庆日和重要时间节点，组织科普志愿活动不少于 96 场次；举办全国科普日系列活动不少于 45 场次、全国科技周系列活动不少于 5 场次、科普赋能“双减”系列活动不少于 45 场次，发布科普文章不少于 80 篇、科普活动宣传报道不少于 90 条，扩大和提升南沙科普传播覆盖面和影响力。举办创新创业、成果转化系列活动，开展科技创新培训、研讨会、科创成果转化实践培训等科创工作系列培训，促进创新创业及成果转化；与全国、省市学会、科技社团对接，将高端科技资源引进南沙；梳理总结报送南沙科创典型案例等科创系列活动，加强宣传，提升试点区“显示度”；积极开展促进科技创新产业合作、青年创业就业、高水平对外开放等相关工作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，优化科技创新环境，营造创新创业氛围，强化港澳联合创新。

（三）部门整体支出绩效目标

贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》等文件要求，建立健全全面动员、全员参与、全域覆盖、全媒传播、全民共享的科普体系，不断加强公民科学素质建设，提升科普工作成效。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

区科协本年度收入决算数 607.82 万元，其中一般公共预算

财政拨款收入 604.19 万元，年初财政拨款结转和结余 3.63 万元；支出决算数 607.82 万元，其中基本支出 211.43 万元，项目支出 396.39 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

1、部门预算管理

严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。将单位中的所有经济业务全部纳入预算管理，并在单位的法定账簿中核算。不断强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。能严格根据会计制度和各项专项经费管理办法等有关规定，严格按照项目开支范围和开支标准执行预算，不自行降低或提高标准，也不得截留或挪作他用。

2、部门内控管理

区科协不断加强制度建设，完善内控机制，按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的财务管理制度体系。能依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度不断进行梳理。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

3、部门资产管理

严格按照财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令 35 号)等有关规定，加强国有资产管理。单位的资产处置收入、非税收入等，均严格按照规定上缴中央财政，实行“收支

两条线”管理。加强固定资产管理工作，严格执行党政机关办公设施设备配置和使用管理办法，遵循政府采购方式，完善审批手续实现固定资产配置科学优化，做好固定资产移交、入账各个环节的衔接，确保资产管理各项日常工作规范运作、有序推进。

4、部门绩效管理

区科协高度重视部门绩效管理，建立健全部门绩效管理工作制度，加强指标针对性、科学性、实效性，注重目标化管理、过程化控制，促进各项工作目标任务落实，将内部日常工作考评与干部考核相结合。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位认真汇总整体支出绩效情况，对部门履职效能、管理效率、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等情况进行分析，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，整体支出绩效自评结果为 98.44 分，自评为“优”。

（二）履职效能分析

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

通过线上、线下活动的形式，依托新媒体、科教场所、公共场所等平台，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群，动员科技企业、科研院所、科普基地、社团协会、科技工作者、科普志愿者，结合重大节庆日和重要时间节点，开展 26 个科普志愿活动系列主题，组织开展科普志

愿活动 103 场次；举办全国科普日系列活动 73 场次、全国科技周系列活动 5 场次、科普赋能“双减”系列活动 74 场次；发布科普文章不少于 80 篇、科普活动宣传报道不少于 90 条，扩大和提升南沙科普传播覆盖面和影响力。举办创新创业、成果转化系列活动，开展科技创新培训、研讨会、科创成果转化实践培训等科创工作系列培训，促进创新创业及成果转化；与全国、省市学会、科技社团对接，将高端科技资源引进南沙；梳理总结报送南沙科创典型案例等科创系列活动。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

结合各村特色，因地制宜持续推进“科普特色村”建设；把科普融入科技创新、生态保护、卫生健康等不同领域，以“国际减灾日”“全国消防日”等节点，开展形式多样、内容丰富的科普活动，26 个主题 103 场科普志愿活动覆盖南沙区 9 个镇街，推动科普惠民，提升科普公众服务能力。开展科技创新培训、研讨会、科创成果转化实践培训等科创工作系列培训，促进创新创业及成果转化；与全国、省市学会、科技社团对接，将高端科技资源引进南沙；梳理总结报送南沙科创典型案例等科创系列活动，加强宣传，提升试点区“显示度”；积极开展促进科技创新产业合作、青年创业就业、高水平对外开放等相关工作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，优化科技创新环境，营造创新创业氛围，强化港澳联合创新。

3、部门预算资金支出率

部门全年预算数为 611.23 万元，决算数为 607.82 万元，预

算完成率为 99.44%。

（三）管理效率分析

1、预算编制情况:区科协不断强化预算意识,严格依法依规,执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,保证预算编制质量。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要既体现实际工作需要,又考虑预算可行性,统筹安排,合理支出及时跟进预算执行进度,严格执行项目支出预算,加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,促进预算目标的全面完成。

2、信息公开情况:区科协预决算及绩效信息均按照财政部门要求统一版本进行撰写,并在规定时间内在区政府网站上对社会进行公开。

3、绩效管理情况:通过绩效自评工作的开展,将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

4、采购管理情况:单位固定资产采购及法律服务等均按照相关制度执行,严格做好政府采购各项流程。

5、资产管理情况:部门资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理措施程序办理,定期做好单位资产清查、登记账册、输入卡片、资产折旧等工作,资产系统与会计账务和固定资产数据一致,保证账账相符。

6、运行成本情况:坚持精打细算、勤俭节约,持续严控“三公经费”,严格落实接待管理制度,支出未超本年预算。

三、存在的主要问题

区科协各项绩效评估指标已全部完成,取得了较好的成绩,但在实际工作中还存在一些问题,一是制定预算的科学性和准确性还要进一步提高,二是预算支出进度相对滞后,执行进度有待提高。

四、下一步改进措施

下一步,我们将加强绩效目标的刚性约束,建立绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制,且今后预算编制时会更加精细,资金支出严格按照预算执行,加快财政支出进度,提高财政资金使用效益。

