

附件 2

2023 年度广州市增城区科学技术协会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

增城区科学技术协会为广州市增城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。主要任务是：

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，指导镇街科协的工作。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法

规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导。

5.开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

6.协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新。

7.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，促进学术道德建设和学风建设。

8.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。

9.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。

10.承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：开展形式多样的科普活动，对照科协“四服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展科普工作，努力开创科普工作新局面。

重点工作任务：统筹全区科普活动。配合开发区科创局，精心举办以“热爱科学 崇尚科学”为主题的2023年增城区科技活动周活动，共组织34个重点活动；举办开展增城区2023年全国科普日活动，共开展了57项重点科普活动，参与的科技工

作者 339 人次，科技志愿者 163 人次，服务群众 21789 人次；组织参加第十届广州公民科学素质竞赛团体赛，最终获得三等奖和优秀组织奖；全年制作播放《增城科普》栏目 12 期；有序承办 2023 年广州市院士专家校园行活动 13 场青少年专场，惠及学生 2 万多人；联合区教育局举办 2023 年增城区“小小科学家”中小學生科学实验活动，来自全区 75 所中小學校約 1500 名學生參與了活動；聯合區政協舉辦“送科技下鄉”活動；支持華立學院與省老科技工作者協會建立科技服務站。

（三）部门整体支出绩效目标

增城区科学技术协会整体支出绩效目标为：1、对照科协“四个服务”职能，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展科普工作；加强科普组织建设，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面；2、有效保障科协办公场所的正常运转。

（四）部门整体收支情况

2023 年度广州市增城区科学技术协会部门年度总收入 519.66 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；2023 年度部门整体支出 519.66 万元，其中：基本支出数为 479.90 万元，项目支出数为 39.77 万元。

2023 年度广州市增城区科学技术协会部门全年预算数

520.38 万元，决算数 519.66 万元，完成年度预算 99.86%。

（五）部门整体绩效管理情况

1. 绩效管理制度建设情况。我会在 2023 年重新修订的《关于印发〈广州市增城区科学技术协会内部管理制度汇编(2.0)〉的通知》内，已包括绩效目标管理、预算编制绩效目标申报、预算执行期间绩效监控以及预算执行结束后绩效评价的相关要求。

2. 绩效目标管理情况。根据广州市增城区财政局关于项目入库及预算编制有关要求，设定 2023 年项目绩效目标、绩效指标设置，以及年度部门整体绩效目标和绩效指标。2023 年我会部门整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为：产出指标、效益指标和满意度指标；共设立七个二级指标，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度；三级指标共设立九个。

3. 绩效运行监控情况。根据广州市增城区财政局关于 2023 年绩效运行监控有关要求，年中组织开展了 2023 年上半年绩效运行监控，部门整体支出得分 97.89 分；对部门预算 4 个二级项目支出绩效运行开展日常监控，项目实施情况较好，通过对项目的有效管理，及时反馈项目支出实施情况，提高了资金使用绩效。

4. 绩效评价开展情况。完成了本部门 2022 年部门整体绩效自评，通过对预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购、资产管理、运行成本等方面以及工作任务完成情况进行分析，从部门整体管理效率和履职效能两个维度进行自评。自评得分为 96.45 分，自评等级为“优”。完成了本部门 2022 年 5 个二级项目开展项目支出绩效自评，自评覆盖为 100%，从自评情况看，年度的绩效目标基本完成，实施过程较为规范，项目自评均为 95 分以上，自评等级为“优”。

5. 绩效结果应用情况。我部门完善“预算有目标、执行有管理、完成有评估、评估有反馈”的预算绩效闭环管理机制，在开展项目绩效运行监控和绩效评价后，组织各部室根据评价情况及时整改。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

增城区科学技术协会部门整体支出绩效自评总分 96.29 分，评价等级为“优”，其中：整体效能 49.99 分；预算编制 3 分；预算执行 4 分；信息公开 4 分；绩效管理 11.30 分；采购管理 10 分；资产管理 10 分；运行成本 4 分。

从部门整体绩效自评得分情况来看，我会部门整体支出绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项

目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、审批和支出，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况，分值 20 分，自评综合得分 20 分，各项指标均达到年度指标值，标产出指标完成情况良好。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况，分值 20 分，自评综合得分 20 分，各项指标均达到年度指标值，效益指标完成情况良好。

3.部门预算资金支出率，分值 10 分，自评综合得分 9.99 分，年度平均执行率达到 99.86%，基本按年度预算完成支出进度，资金支出率完成情况良好。

（三）管理效率分析

1.预算编制管理分值 3 分，自评得分 3 分，申请的新增预算项目均按要求的范围开展事前绩效评估，指标达到年度指标值，预算编制管理情况良好。

2.预算执行管理分值 4 分，自评得分 4 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，且无结余结转资金，预算执行管理情况良好。

3.信息公开管理分值 4 分，自评得分 4 分，按要求及时、规

范公开预算，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中没有发现相关问题，信息公开管理情况良好。

4.绩效管理分值 15 分，自评得分 11.30 分，增城区科协绩效管理制度为综合制度。绩效管理制度建设方面，制度没有明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，扣 2.5 分，改进措施:补充、完善绩效管理制度；绩效结果应用方面，暂未建立评价结果与预算编制挂钩机制，扣 1.2 分，改进措施:完善、建立评价结果与预算编制挂钩机制。绩效管理情况较好。

5.采购管理分值 10 分，自评得分 10 分，在采购意向公开合规性指标、采购内控制度建设指标、采购活动合规性指标、采购合同签订时效性指标、合同备案时效性指标、采购政策效能指标等均达到或符合年度指标值或符合标准，采购管理情况良好。

6.资产管理分值 10 分，自评得分 10 分，单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准；每年按要求进行资产盘点；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；资产管理管理制度完善、无在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题；固定资产利用率大于 90%，资产管理情况良好。

7.运行成本分值 4 分，自评得分 4 分，部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为-0.19%；

“三公”经费实际支出数 24.07 万元小于预算安排的“三公”经费数 24.11 万元，运行成本控制情况良好。

三、存在的主要问题

通过财政绩效评价工作的开展，查找出以下不足之处：

1. 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，项目决策、过程管理和具体效果等资料不够完善，致使整体绩效评价依据不足；

2. 部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法具体衡量项目效果，影响客观评价。

四、下一步改进措施

通过财政绩效评价工作开展查找出的不足，我会将进一步加强及改进以下方面：

1. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效；

2. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；

3. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。

对项目支出后续工作将进一步加强绩效管理，同时将资金

的管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效，以提高部门整体支出绩效评价的质量。