

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：饶小娟

联系电话：0751-8252036

填报日期：2024 年 4 月 15 日

韶关市科协 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

按照《关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩〔2024〕3 号）要求，结合我单位实际，现将 2023 年部门整体支出绩效评价情况汇报如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能。我单位成立于 1958 年 7 月，有机关人员编制 11 名，下辖三个（部）室：办公室、科普部、学会部。下辖 1 个正科级事业单位：韶关市科技馆，不定编，人员参照市本级核定后勤服务人员管理。设有内部控制工作领导小组，内部控制具体工作由办公室负责。

我单位主要职责为：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求；
2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，推进全市创新体系建设；
3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，增强企业自主创新能力；
4. 实施科普法规和全民科学素质行动计划，普及科学知识，开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创

新创造活力，提高全民科学素质；

5. 组织科技工作者参与科技政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进韶关市科技创新智库建设；

6. 促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能；

7. 承担青年科学家联络服务有关工作，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者和举荐科学技术人才，负责科协系统人才队伍建设有关工作；

8. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，为海外科技人才来韶创新创业提供服务；

9. 负责对所主管的市级学会（协会、研究会）进行指导，监督和管理；负责对全市各地县（市、区）科协及企事业单位科协进行业务指导；

10. 承办市委、市政府及省科协交办的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2023 年，韶关市科协在市委的领导和省科协的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党委政府中心工作，务实创新，凝心聚力，攻坚克难，较好完成各项任务，被省科协评为 2023 年度基层科协组织建设及提升基层科协组织力“3+1”工作先进单位、全省科协系统政务信息建设工作先进单位，韶关市全国科普日活动被中国科协办公厅评为 2023 年全国科普日优秀活动。

2. 重点工作任务

(1) 全面加强党对科协工作的领导。市科协坚持以党的政治建设为统领，严肃做好巡察整改工作，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。引导科协党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，密切与广大科技工作者联系，引领广大科技工作者听党话跟党走。

(2) 开展科技志愿服务。8月邀请69名省市专家来韶开展“粤港澳大湾区人才韶关行”科技志愿服务活动，与各需求单位签订了92个合作框架协议。

(3) 举行韶关市科协第九次代表大会。市科协于3月8日召开第九次代表大会，共有246名正式代表和12名特邀代表参加，选举产生市科协新一届领导班子。

(4) 开展“最美科技工作者”学习宣传活动。组织评选出2023年韶关市“最美科技工作者”20名，并选取6名科技工作者代表分别在主流媒体进行重点宣传。韶关市科协推荐的王家跃同志荣获广东省“最美科技工作者”称号；5月30日召开了韶关市“全国科技工作者日”座谈会。

(5) 打造品牌科普活动。开展“韶关科普大讲堂——中科院老科学家科普演讲团韶关行”科普巡讲活动，开展韶关市科普自由行活动，组织科普大篷车下基层。还开展了韶关市全国科技周暨“科普嘉年华”、韶关市文化科技卫生“三下乡”、丹霞山科普小镇抖音大赛、青少年科技创新大赛等系列品牌科普活动。

（三）部门整体支出绩效目标。

为贯彻落实全面实施绩效管理的重要部署，进一步规范和加强部门预算资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照文件的有关要求，市科协遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，认真总结了部门工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报的情况，对2023年度部门整体支出绩效进行了自评。

经自评，市科协2023年度部门整体预算目标任务与部门职责中长期规划相符，目标任务设置明确，预算编制规范，绩效目标基本科学合理，内控制度执行有效，资金使用、项目管理、资产管理较为规范，相关信息及时公开。通过对评价指标逐条分解、细化打分，结合财政赋分的情况，本部门本次自评综合得分为98.81分，绩效等级为“优”。

指标得分情况如下：

部门整体自评情况总表

一级指标	二级指标	分值	自评得分	得分率（%）
合计		100	98.81	100
履职效能	整体效能	23	22.31	97
	专项效能	23	23	100
管理效率	预算编制	5	5	100
	预算执行	8	8	100
	信息公开	4	4	100
	绩效管理	10	10	100
	采购管理	10	10	100
	资产管理	10	9.5	95
	运行成本	7	7	100

（四）部门整体支出情况。

1. 部门收入情况

本部门 2023 年度预算收入 996.65 万元，其中，财政拨款收入 996.65 万元。与上年相比，2023 年收入减少 109.6 万元，下降 11%，主要是减少科技馆消防安全整改项目资金。

2. 部门支出情况

（1）支出总体情况

本部门 2023 年度决算支出总计 883.2 万元。一是从结构看：按支出功能分类分，用于一般公共服务支出 15.03 万元，占本年支出 1.7%；科学技术支出 658.6 万元，占本年支出 74.57%；社会保障和就业支出 134.5 万元，占本年支出 15.23%；卫生健康支出 15.73 万元，占本年支出 1.78%；城乡社区支出 32.22 万元，占本年支出 3.65%；住房保障支出 27.12 万元，占本年支出 3.07%。按支出性质分，基本支出 691.99 万元，占本年支出的 78.35%，包括人员经费 561.06 万元和公用经费 130.93 万元；项目支出 191.21 万元，占本年支出的 21.65%。按支出经济分类分，工资福利支出 503 万元，占本年支出 56.95%；商品和服务支出 287.48 万元，占本年支出 32.55%；对个人和家庭的补助 74.78 万元，占本年支出 8.47%；资本性支出 17.94 万元，占本年支出 2.03%。

二是从上下年度对比看：本年收入比上年减少 224.14 万元，下降 20.26%。从支出性质看，基本支出比上年增加 61.62 万元，上涨 9.78%；项目支出比上年减少 283.44 万元，下降

59.72%。按支出经济分类分，工资福利支出比上年增加 95.28 万元，上涨 23.37%；商品和服务支出比上年增加 128.34 万元，上涨 80.64%；对个人和家庭的补助比上年增加 16.9 万元，上涨 29.19%；资本性支出比上年增加 13.58 万元，上涨 311.47%。

（2）“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费支出总额比上年决算数增加 305.33%，主要原因是科技馆 2023 年新购置一辆公务车。其中：因公出国（境）费用无支出，与上年度持平；公务用车购置费 17.48 万元，比上年度 0 万元，增加 17.48 万元，增加 100%；公务用车运行维护费 4.72 万元，比上年 5.05 万元，下降 6.53%。主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费 0.67 万元，比上年度 0.59 万元，增加 0.08 万元，增加 13.56%。主要原因是根据业务需要，接待了市外兄弟单位来韶调研接待费。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2023 年，市科协依据省科协、市财政部门制定的相关财经制度，在严格实行专款专用的前提下加强实时监控、全程监督。单位领导十分重视日常监控工作，经常过问资金项目的进展情况，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，对发现的严重偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠偏，使阶段性任务能按计划完成，全年性任务能按序时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

为确保各项目能扎实有效实施，项目经费管理、使用到

位，做到专款专用，市科协制定了《韶关市科协财务管理制度》、《韶关市科协固定资产管理办法》等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

韶关市科协 2023 年度按时完成了二级项目绩效目标中的各项工作，主要工作：**一是举行韶关市科协第九次代表大会。**市科协于 3 月 8 日召开第九次代表大会，审议韶关市科协第八届委员会工作报告，选举产生韶关市科协第九届委员会领导机构和组成人员，其中委员 64 人、常委 29 人、副主席 8 人（其中兼职 6 人）、主席 1 人。本次会议共有 246 名正式代表和 12 名特邀代表参加，实现基层一线科技工作者代表在代表大会、全委会、常委会的比例分别不低于 70%、75%、75%目标，45 岁以下青年科技工作者比例占 49.2%，女性代表占 36.2%，代表从不同行业领域中具有代表性的科技和科普工作者中产生，结构合理，达到科协系统深化改革要求。**二是联合开展“最美科技工作者”学习宣传活动。**组织评选出 2023 年韶关市“最美科技工作者”20 名，并选取 6 名不同领域的科技工作者分别在韶关电视台、韶关日报、韶关广播电台开辟专栏进行重点宣传。韶关市科协推荐的王家跃同志荣获广东省“最美科技工作者”称号；5 月 30 日组织 50 名科技工作者代表召开韶关市“全国科技工作者日”座谈会，市委分管领导到会座谈慰问。**三是宣传科学家精神。**由韶关市科协推荐的广东核工业教育基地被中科院、教育部、科技部等 7 部委认定为 2023 年度科学家精神教育基地，实现韶关科学家精神教育基地零的突破；按要求完成第十九届

中国青年女科学家奖、第八届未来女科学家计划候选人、广东省丁颖科技奖、国家工程师奖等推荐参评工作。**四是建强科普阵地。**协助组建韶关科普集团，新建成 7 个省级科普教育基地，32 个市级科普教育基地，累计建成全国科普教育基地 4 个，省级科普教育基地 43 个，市级科普教育基地 120 个；指导社会力量新建参与科普事业，支持 28 家单位顺利承接市级科普项目活动，协助科普教育基地申请中央和广东省基层科普行动计划资金 27 万元；市科技馆争取中央免费开放资金 158.36 万元用于旧馆改造和增加展厅，申请到中国流动科技馆设备一套及巡展经费 30 万元在南雄市布展；8 月 8 日-10 月 15 日，争取“中国流动科技馆”广东省巡展活动在武江开展，参观人数 1.28 万人。**五是打造品牌科普活动。**韶关市全国科普日活动被中国科协评为“2023 年全国科普日优秀活动”；邀请 4 名中国科学院老科学家来韶开展“韶关科普大讲堂——中科院老科学家科普演讲团韶关行”科普巡讲活动 24 场，现场听课人数超万人；开展 32 期韶关市科普自由行活动，参与群众 2800 余人；组织科普大篷车下基层 41 次，惠及群众 1.68 万人次；第 37 届全国科技创新大赛韶关市 1 人获全国二等奖和中国地质大学科技创新专项奖；韶关代表队在第 38 届广东省青少年科技创新大赛中获 1 金 5 银 6 铜，1 人被评选为“全省十佳优秀科技辅导员”，1 人被评为“全省十佳优秀组织工作者”；在第七届粤港澳大湾区 IT 应用系统开发大赛中两个项目分获一等奖和二等奖；第三届广东省全民科学素质大赛总决赛中，韶关市代表队获

得第二名的优异成绩。还开展了韶关市全国科技周暨“科普嘉年华”、韶关市文化科技卫生“三下乡”、丹霞山科普小镇抖音大赛等系列品牌科普活动。**六是开展科技志愿服务。**8月24-25日，邀请来自华南农业大学、广州中医药大学、省农业科学院等19家高校、科研院所、医院的69名专家来韶开展“粤港澳大湾区人才韶关行”科技志愿服务活动，专家直接到各县（市、区）现代产业园区、企业、医院、乡镇基层一线，围绕我市农业项目规划、蔬菜种植、畜牧水产养殖、临床医学技术、茶叶种植加工、果树栽培、中草（瑶）药种植、电商、乡村振兴、农旅规划等专业领域技术难题进行现场技术指导。此次活动专家与各需求单位签订了92个人才、技术、项目合作框架协议，此外，市科协还根据地方需求，多次组织点对点式科技志愿服务，为我市“百千万”工程和乡村振兴提供常态化智力支撑。**七是赋能乡镇科协。**印发《韶关市乡镇科协深化改革工作方案》，全面推进乡镇（街道）科协组织建设，探索科协发挥作用新路径。在全市105个乡镇（街道）实现科协全覆盖并建成11个乡镇科协示范点基础上，利用科协系统人才聚集优势，发动各乡镇“三长”（学校校长、医院院长和农技站站长）结合本职工作举行农技培训、送医下乡和各类科普宣传活动1573次，惠及乡镇群众9.9万人，有关经验做法获中国科协、省科协专题宣传；鼓励各县（市、区）建设“农村夜校”，累计建成省级示范点1个，市级示范点7个，县级示范点30个，共开课1000多期，培训农民3万余人次。

（三）自评结论。

市科协依据《部门整体自评表》，对2023年整体支出绩效情况进行了认真自评。从2个一级指标的分析情况来看，整体支出绩效在预算编制、目标设置、资金管理、项目管理、采购管理、资产管理等方面表现优良，据此，自评得分98.81分，自评等级为“优”。

1.履职效能情况。指标分值46分，自评得分45.31分，得分率98.5%。

根据市委、市政府下达的重点工作任务以及部门职责任务及《韶关市财政局关于编制2023年市级部门预算的通知》（韶财预〔2022〕32号），严格按照政策标准编制2023年度预算；资金根据目标任务的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，科学、合理、精细地编制2023年度预算。

部门绩效目标具体、明确，围绕服务科技创新、服务科技工作者、服务提高全民科学素质，制定重点工作目标任务，并将各项工作目标任务具体分解落实到各业务部室执行。

通过项目实施，我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期，科普培训、科普信息化、科普设施建设、示范点培育均达成期初制定的绩效目标，基层科普条件得到改善，科普队伍得到发展，科普资源得到有效利用，科普示范带动作用得到持续发挥，基层科普公共服务能力进一步提高。在2023年，市科协被省科协评为2023年度基层科协组织建设

及提升基层科协组织力“3+1”工作先进单位、全省科协系统政务信息建设工作先进单位，韶关市全国科普日活动被中国科协办公厅评为2023年全国科普日优秀活动。

2. 管理效率情况。指标分值54分，自评得分53.5分，得分率99.07%

（1）预算编制及执行。按年初预算编制要求，结合市科协工作职责和2023年市科协的工作计划，在召集相关业务科室人员进行探讨、研究的基础上，参考上一年度的数值，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2023年，市科协严格遵守财经法规和财务管理制度，依法依规组织收入、安排支出，管好用好各项目资金，积极推进内部控制建设，强化各业务流程控制，重要项目安排和大额度资金的使用均按照“三重一大”的程序研究决定，预算执行高效安全。机关及下属单位基本支出和项目支出均按进度支付资金；支出事项符合规定、严格执行资金管理、费用标准等制度；未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范。

（2）信息公开。2023年市科协严格按照有关的规范规程及时进行信息公开，并保持长期公开状态。预决算公开符合规范性，年度绩效目标和绩效自评材料均按照要求在网站上及时公开。

（3）采购管理。市科协严格按照相关规定编制、执行

采购，同时修订《韶关市科协政府采购活动内控管理制度（试行）》，从职责分工、采购类型、采购方式、采购流程、采购档案管理等方面进行了明确和细化，进一步强化了政府采购监督管理。

（4）资产管理。市科协通过修订《韶关市科协固定资产管理办法》，进一步落实资产管理的主体责任，不断加强和完善行政事业单位国有资产的规范和管理，确保资产的安全和完整。通过加强制度建设和日常监督、管理，进一步理顺、规范、提升了行政事业单位资产管理能力。

三、存在问题及改进意见

1. 存在问题

一是编制预算精准性有待继续提高；二是项目支出进度仍有提升空间。

2. 改进意见

一是加强业务学习，重点加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的准确性、完整性、规范性。

二是加强统筹协调，加大项目资金使用监管力度，进一步加快项目资金预算支出进度。