

2021 年度广州市花都区科学技术协会 部门整体绩效报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

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）部门整体支出绩效目标

坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为统领，努力适应疫情常态化防控形势，着力整合社会优势科普资源，进一步完善特色科普活动，大力加强科普信息化建设工作，实施“互联网+科普”行动，加快推进“科普中国落地应用 e 站”建设，创新科普精准化服务模式，扎实推进《广州市科协科普服务乡村振兴战略三年计划》工作，团结和依靠广大科普工作者，为我区经济社会发展做出新的贡献。

（三）部门整体支出情况

区科协 2021 年度总支出 728.12 万元，其中基本支出 624.66 万元，项目支出 103.46 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体绩效管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理和履职情况进行全名详细分析计算，区科协整体支出绩效自评综合得分为 89.54 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 管理效能

绩效管理方面，区科协严格按照《广州市花都区本级重大政策和项目财政理想预算评估管理办法（试行）》的要求进行绩效管理工作。绩效管理制度建设完善，绩效指标设置明确、合理，年中及时开展绩效监控和绩效评价，并将结果及时应用到业务中，本年度绩效目标完成情况良好。

资金管理方面，区科协部门预算及财务管理制度健全。本年度预算编制准确完整及时报，预算完成率为 80.2%，主要原因是 2021 年 5 月调出在编人员 1 人，导致相关人员经费减少。收入预算编制准确，结转结余资金控制较好。

采购管理方面，区科协严格按照规定程序进行采购。本年度政府采购执行率为 71.46%，采购按照计划，经过规定程序批准后进行。

信息公开管理情况方面，区科协按照政府信息公开有关规定在时限内公开预决算、绩效信息，内容完整、真实。

资产管理方面，区科协资产管理制度健全，制度执行到位。资产管理合法、合规，做到账实相符、账账相符，固定资产利用率较高。

成本管理方面，区科协严格落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到 31.3%。按照要求压减一般性支出，公用经费控制率达到 89.16%。

2. 履职效能

区科协 2021 年度主要支出计划划分成 4 个主要任务，

分别是科普宣传工作、区科协第九次代表大会会议、机关党建活动、运营管理等工作。完成情况如下：

科普宣传工作目标是明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容和方法，面向基层，尤其是面向广大农村，有效运用科普经费，开展形式多样的科普宣传活动。加大调研力度，尽力解决好学会、协会等在工作中的实际困难和问题，保证各单位在制度上更加完善，管理上更加规范，组织上更加健全。为社区、村委等新增科普宣传设施设备，定制图书、挂图等为科普宣传工作打下扎实的硬件基础。本年度完成情况良好，开展了科普宣传活动 38 场次，科普推介活动 4 场次，吸引 10000 人次参与活动，活动费用无超支情况，活动效果较好，无重大安全事故发生。本年度按照计划定制科普宣传品，完成率为 100%，采购成本控制在预算金额内。全年各个科普宣传栏利用率达到 100%，科普宣传内容更新 3 次，完成计划目标。

区科协第九次代表大会会议费绩效目标是通过召开广州市花都区科学技术协会第九次代表大会，向大会作出工作报告，选举花都区科学技术协会第九届委员、常务委员、主席、副主席。按照计划，区科协第九次代表大会在 2021 年 11 月份如期召开，参会人数 125 人。此次会议，区科协选举出委员 56 人，常务委员 22 人，选出区科协主席 1 人、副主席 3 人（其中 2 人兼职）。根据调查显示，本次会议满意度

为 100%。

机关党建活动绩效目标是通过党建经费的活动管理，宣传和贯彻落实党的基本理论和路线方针政策，对党员进行教育、管理、监督，突出政治教育，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。本年度，区科协组织党员集中培训 12 次、召开党员大会 10 次、召开党支部委员会 14 次，对党建工作分别进行了上半年和下半年的总结，党员对党组织满意度为 100%。全年采购的学习资料实际价格无超预算情况。

运营管理的工作绩效目标是保障单位的正常运作，顺利开展科普宣传工作。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行单位职能。本年度在编人员工资福利保障率、离退休人员退休费保障率为 100%，完成目标计划。办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率为 100%，为日常工作提供了保障。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

尽管本部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。主要是对绩效管理评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，区科协将认真组织对相关制度、政策的要求进行深入学习，在本年度的扣分点上进行研究分析，进一步提高预算编制、绩效申报的科学性、合理性和严谨性。