

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 梅州市梅江区科学技术协会

所属下级预算单位数量: 0 家

填报人: 徐紫馥

联系电话: 0753-2196549

填报日期: 2024 年 7 月 3 日

一、部门基本情况

（一）区科协机关主要职责如下：

（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（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，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全区创新体系建设。

（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，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，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，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法；加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科技教育活动，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全区科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；推进梅江区科技创新智库建设。

（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科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（7）承担梅江院士、青年科学家和在梅江院士专家企业工作站的联络服务有关工作。表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科

技人才，发现培养杰出青年科技工作人员和创新团队；促进科学道德建设和学风建设；开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责区科协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，发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交往，实施海外智力为梅江服务行动计划，为海外科技人才来梅江创新创业提供服务。

（9）负责对全区各镇（街道）科协工作进行业务指导；负责对所属的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

（10）完成区委、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

全面实施《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035》，积极推进国家创新驱动发展战略和广东省粤东西北振兴发展战略，团结全区科技工作者，扎实推动基层科协组织建设，提升基层科协组织力，充分调动广大科技工作者的积极性，切实发挥区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，进一步解放思想，开拓创新，服务大局，抓好落实，为推进梅江区高质量发展贡献才智。

（三）部门整体支出绩效目标。

通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识，学习科学方法，树立科学观念，崇尚科学精神，提高自身的科学素质，提升应用科学技术处理实际问题以及参与公共事务的能力。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年度本单位收入总额 194.54 万元，分别为财政拨款收入 194.54 万元，其他收入 0 万元；支出总额 194.54 万元，分别

为基本支出 193.04 万元，项目支出 1.5 万元，相比 2022 年度支出增加了 2.22%。支出总额中财政拨款支出 194.54 万元，占支出总额 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年绩效目标全面完成，取得了一定社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100% 以下，未超预算。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。2023 年区科协整体支出绩效自我评价结果：97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性：我单位根据财政下达的预算，严格按照有关规定及人员情况合理编制预算、合理安排部门预算，严格执行预算管理制度，如实反映单位财务状况，加强财务核算和财务监督。

②预算编制规范性：我单位根据实际情况，制定内部控制管理制度，建立内部控制领导小组，由单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况，不断健全内部控制制度，严格按内控管理制度执行。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性：本单位作为科学技术协会，绩效目标是通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识等。绩效目标设置合理，与本单位工作职责与工作任务相符合。

②整体绩效指标明确性：严格按照区有关文件精神，本单位绩效指标明确。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率：截至 2023 年底，本单位货币资金 1416.11 元，均结转到 2024 年度，结转结余率为 0.07%，低于 10%，自评得分为 4 分。

②财务管理合规性：本单位根据自身实际情况及上级有关要求，制定了切实可行的财务管理制度，并严格落实财经纪律，规范财务行为，依法依规做好本单位财务管理。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性：按照梅江区财政要求，严格落实财务公开制度，依法依规公开本单位预决算。

②绩效信息公开情况：根据有关规定，本单位已经及时在梅江区政府网站公开 2023 年梅州市梅江区科学技术协会部门预决算。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况：本单位专项资金为财政拨款的科普经费 1.5 万元。2023 年度，科普经费支出 1.5 万元，用于全年各项科普活动及其相关支出。区科协 2023 年在经费紧张的情况下，拨出 1.5 万元经费支持第 38 届梅州市青少年科技创新大赛三家获评的梅江区学校科普工作。同时认真开展好新时代科普工作，在市科协的指导下做好梅江区青少年创新创客大赛各项工作、开展科普进校园活动三次、办好暑期科普特色活动一次、全

国科技工作者日活动一次、全国科普日梅州市主场活动一次。惠及人数 1 万人以上，有效提高了我区干部群众科学普及率。

②项目实施程序：费用的开支实行“一支笔”审批、专款专用制度。所有开支必须坚持“谁经手谁报批”的原则。发票填写必须项目齐全、规范、须有经手人签字，写明支出事由，各股室列支的发票按程序审核，再由主席审批方可报销入账。

③项目监管：项目所有开支均严格按照财经制度，做到专款专用。项费用支出严格按照审批制度，细化审批手续，根据内部管理制度，执行经费管理内部监测机制。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性：区科协采购意向公开完整、及时。

②采购内控制度建设：已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性：全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式均严格执行制度，没有违反财经纪律的现象。

④采购合同签订时效性：本单位 2023 年度政府采购严格按照相关要求签订合同。

⑤合同备案时效性：自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定。

（5）资产管理。

①资产配置合规性：本单位 2023 年资产总额为 5.2 万元。流动资产 0.14 万元，非流动资 5.06 万元。

②资产收益上缴的及时性：本单位没有需要上缴的资产收益。

③资产盘点情况：2023 年资产总额 5.20 万元。其中，流动资产 0.14 万元，占资产总额的 2.72%；无形资产净值 0 万元，占资产总额的 0%；固定资产净值 5.06 万元，占资产总额的 97.28%；

④数据质量：本单位数据来源于 2023 年度财务报告。

⑤资产管理合规性：合规。

⑥固定资产利用率：按账面原值计算：固定资产在用 23.66 万元，占固定资产的 100%；无出租出借资产、闲置资产和待处置资产。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况：本单位经济支出分类核算精准，支出合理。

②公用经费控制率：2023 年度公用经费支出，三公经费控制率在 100%以下，未超预算。

③“三公”经费控制情况：

（2）效率性。

①重点工作完成率：认真落实区委、区政府、市、区人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023 年期间，区科协共开展各类型科普活动 11 次

②部门整体绩效目标效益指标完成情况：认真开展好新时代科普工作，在市科协的指导下做好梅江区青少年创新创客大赛各

项工作、开展科普进校园活动三次、办好暑期科普特色活动一次、全国科技工作者日活动一次、全国科普日梅州市主场活动一次。

（4）公平性。

①群众信访办理情况：本单位 2023 年度无群众信访情况。

②公众或服务对象满意度：通过对科普活动服务对象进行群众满意度调查，2023 年度群众对本单位满意度为 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在的主要问题：是 2023 年期间，科普项目经费未列入梅江区经费使用计划，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。对此，我们梅江区科协将严格按照财务管理规定，加强预算执行管理，加强与上级指导部门的沟通与联系，合理合法的做好相关的调整工作。

整改措施：接下来，我们将继续加强预算执行管理，严格按进度和要求完成预算执行。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。也将进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

三、上年度绩效自评整改情况

区科协 2023 年期间，根据本单位实际情况，进一步细化绩效目标，同时加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及

时监控，及时控制，避免疏忽。