

附件2

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县科学技术协会

填报人：

联系电话：

填报日期：2024.4.26

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县科学技术协会独立时间是2020年8月，是县科协仁化县科技工作者的群众组织，是中共仁化县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。一是密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策；二是开展学术交流；三是推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设；四是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；五是承担科技思想库建设，组织科技工作者参与全县科技规划、布局、政策、法规的咨询制度和有关事物的政治协商、科学决策、民主监督工作；六是促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；七是承担青年科学家联络服务有关工作；八是开展民间国际科技交流活动；九是负责对所主管的县级学会（协会、研究会）进行指导、督导和管理；十是承办县委、县政府及市科协交办的其他工作任务。

县科协机关事业编制3名。设主席1名，副主席1名，秘书长（正股级）1名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、基本工作情况

一是加强理论学习。认真落实第一议题制度，通过党组理论中心组学习、“三会一课”、双周讲坛等形式，深入学

学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，使党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领导力、政治执行力，示范引领广大科技工作者听党话跟党走。

二是抓实党风廉政建设。坚持县科协党组主要负责同志亲自抓党风廉政建设工作，班子成员认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，自觉接受派驻纪检监察组的监督、指导。

三是认真开展主题教育工作。县科协党组认真贯彻落实有关部署，按照“不划阶段、不分环节”的要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。深入学习领会主题教育总体要求、根本任务和具体目标。研究制定工作安排，成立工作机构和工作机构办公室，安排专人负责此项工作。制定《仁化县科协党组学习研讨安排表》，通过述学讲学、座谈发言、面谈交流等方式集中研讨。结合“一线双联”“民情夜访”，组织党员干部轮流到挂点村斜周村讲专题党课和开展“互学互帮互促”活动。

2、服务科技工作者

大力宣传优秀科技工作者事迹。联合县宣传和县科技局开展仁化县“最美科技工作者”学习宣传活动，选树10名仁化县“最美科技工作者”进行表彰和广泛宣传报道，营造学习最美、争当最美的浓厚氛围，并于5月29日召开了仁化县“最美科技工作者”座谈会。县科协推荐的吴才贵同志荣获韶关市2023年“最美科技工作者”称号。

3、服务全民科学素质提高

一是科普阵地建设。仁化县大力开展科普教育基地建设工作，2023年新增市级科普教育基地3个，新增县级科普教育基地5个。目前全县建有全国科普教育基地1个（丹霞山国家级自然保护区）、省级科普教育基地5个、市级科普教育基地17个、县级科普教育基地25个。

二是开展品牌科普活动。仁化科协积极履职，结合文化科技卫生“三下乡”“全国科技活动周”“全国科普日”等主题，开展科普“五进”活动、“科普大篷车”进校园、“韶关科普大讲堂——中科院老科学家科普演讲团韶关行”、科普（研学）自由行、“科普惠农”等形式多样的科普宣传教育活动，扎实推进重点人群科学素质行动。2023年县科协共开展各类科普活动28场次，参加人数6900余人次，受众群众12600余人，向群众派发科普宣传品及各类科普宣传资料约31000份，科普活动深受群众的喜爱。

4、服务创新驱动发展

一是深入开展科普惠农工作。结合各镇（街）群众需求，及时做好科技服务供需对接。邀请县农业技术专家到丹霞街道官口村、周田镇雷坑村、黄坑镇下营村、蓝田村和长江镇木溪村举办了水稻、地膜花生和酵素等技术培训班，帮助农村群众运用现代科学技术知识增产致富。

二是主动开展“科普大篷车”进校园活动。为进一步提高仁化中小学生的科学创新精神和实践能力，全面提高未成年人科学素质。积极邀请广东省科学馆、东莞市科技馆和韶关市科技馆到仁化县乡镇中小学开展“科普大篷车”进校园

活动，用生动活泼的科普形式，营造良好的校园科技文化氛围，让中小學生近距离感受科技的魅力，进一步培养青少年爱科学、学科学、用科学的习惯，提升青少年科学素质。

5、服务党委政府科学决策。

一是坚持以党建带科建，突出党建引领，打造“农村夜校”示范点。根据县委关于党建工作的部署，为全面提升木溪村和车湾村基层党组织建设水平，提高木溪村和车湾村农民群众农业生产、管理水平和科普服务能力，2023年完成了长江镇木溪村和丹霞街道车湾村“农村夜校”的建设工作。

二是高质量完成招商引资工作任务。县科协班子高度重视年度招商引资工作，积极主动与上级科协对接推广仁化招商引资政策和优质资源；同时做好走出去、引进来工作，走访了肇庆、顺德、佛山等地的企业进行招商，完成了5000万元的招商引资任务。

三是开展乡村振兴工作。县科协班子每周到挂点村斜周村围绕乡村振兴、互学互帮互促支部共建等工作开展“一线双联”“民情夜访”活动，深入村民家中，与村民交流，了解了解村民生活情况和村民需求，同时向村民宣传科普知识以及乡村振兴政策，助力乡村振兴高质量发展。

2、深化科协系统改革

科协组织建设仁化县科协机关不设内设机构，共有行政编制3个，实有在职人员5人；县科协组成单位有县级学会2个，企业科协2个，乡镇科协11个，“三长”33人。

一是深化乡镇科协改革。2023年将董塘镇科协作为乡镇科协示范点进行打造。在董塘镇，一是加大科普宣传栏建设

力度，在镇政府、中小学、卫生院、农村夜校、科普教育基地等新增设或更新原有科普宣传栏或科普长廊。二是结合产业发展，打造了董塘镇的韶关丹霞女农业科技有限公司为县级科普教育基地。三是重点打造了董塘中学科学馆，为学生参观学习和科技实践提供了重要科普活动场所。四是进一步加强乡镇科协工作平台建设，县科协为全县各镇（街）科协配备一台电脑和打印一体机等办公设备。通过打造周田镇、董塘镇科协为乡镇科协示范点，积极探索乡镇科协发挥职能新路径。

二是深化农村夜校改革。开展“农村夜校”品牌建设工作，加强对农民群体输送科学知识，定期邀请专家团队、农村科技特派员深入农村进行授课交流和现场技术指导。2023年完成了长江镇木溪村和丹霞街道车湾村“农村夜校”的建设工作。目前，全县建有27个“农村夜校”试点村。2023年全县“农村夜校”共组织各类培训约800期/次，培训人数约2万人次。

3、服务高质量发展

一是着力推动“农村夜校”标准化规范化建设。为更好地发挥“农村夜校”的平台作用，全县27个“农村夜校”试点村制度统一上墙，规范“夜校”机构、制度、计划、台账等，每月不定期组织开展各类技能培训，将农村夜校建设成为政策宣传和技术推广平台、党员教育阵地、群众学习园地，不断提升广大农民群众的综合素质，促进精勤农民培育，服务乡村全面振兴，助力“百县千镇万村高质量发展工程”落地见效。

二是完善镇（街）科协组织架构，为“三长”充分履职、发挥作用创造条件。充分发挥农技、医疗和教育领域科技工作者作用，经常性地广泛开展群众性、社会性的科普活动，大力培养乡村群众科普意识，助力乡村振兴高质量发展。

三是积极对接省市科协，充分发挥柔性引才的最大效益。邀请中科院老科学家到董塘中学和周田中心小学开展“韶关科普大讲堂——2023年中国科学院老科学家科普演讲团韶关行”科普巡讲活动，全面提升青少年科学素质，着力培养青少年科技素质和创新能力，助力仁化县实现高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023年科协年度部门整体支出绩效目标任务1：广泛开展科普活动。任务2：当好桥梁纽带，服务科技工作者。任务3：加强基层科协组织建设和科普阵地建设。任务4：组织开展科技助力乡村振兴工作。任务5：多形式开展科普信息宣传。

（四）部门整体支出情况。

2023年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、收入支出预算安排情况。2023年年初预算安排收入123.29万元，较上年度年初预算安排收入110.82万元，增加

12.47 万元，增加 10.11%，变动的原因是人员工资的正常提标及工作量增大，导致办公经费比上年略有增长。

2、收入支出预算执行情况。2023 年收入 129.92 万元，支出 129.92 万元;2022 年收入 118.71 万元，支出 118.71 万元。2023 年收入、支出比上年度增加 18.6%，主要原因是人员工资的正常提标及工作量增大，导致办公经费比上年略有增长。

3、收入支出与预算对比分析。年初预算收入 123.29 万元,决算收入 129.92 万元，决算差异 10.5%，差异主要原因是 2023 年收入 129.92 万元，支出 129.92 万元;2022 年收入 118.71 万元，支出 118.71 万元。2023 年收入、支出比上年度增加 18.6%，主要原因是人员工资的正常提标及工作量增大，导致办公经费比上年略有增长。2023 年初预算支出 123.29 万元,决算支出 129.92 万元，决算差异 5.37%，差异主要原因是 2023 年收入 129.92 万元，支出 129.92 万元;2022 年收入 118.71 万元，支出 118.71 万元。2023 年收入、支出比上年度增加 18.6%，主要原因是人员工资的正常提标及工作量增大，导致办公经费比上年略有增长。

4、收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重：本年收入 129.92 万元，财政拨款收入 129.92 万元，占本年收入 100 %，事业收入 0 万元，占本年收入 0%，经营收入 0 元，占本年收入 0%，其他收入 0 万元，占本年收入 0%。各项支

出占总支出的比重：按资金来源分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看：本年支出 129.92 万元，其中：财政拨款支出 129.92 万元，占本年支出 100%；其他支出 0 万元，占本年支出 0%。

5、按支出性质分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看：本年支出 129.92 万元，其中：基本支出 79.42 万元，占本年支出 61.1%，项目支出 50.50 万元，占本年支出 38.9%，经营支出 0 万元，占本年支出 0%。按支出经济分类分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看：本年支出 129.92 万元，其中：工资福利支出 74.13 万元，占本年支出 57.1%，商品和服务支出 55.8 万元，占本年支出 43 %。本年总计收入 129.92 万元,比上年增加 5.1%。其中：财政拨款收入 129.92 万元，比上年增加 5.1%，事业收入 0 万元，比上年增加 0%，其他收入 0 万元

6、支出按经济分类科目分析。本年“三公”支出 0.27 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元。公务用车购置及运行维护费 0 元。①公用车购置费 0 元。②公务用车运行维护费 0 元。公务接待 0.27 万元，增加 0.007 万元，。①国内接待费 0.27 万元。②外事接待费 0 元。③国(境)外接待费 0 万元。本年度无会议费支出。本年度无培训费。

4、根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况：财政拨款收入 129.92 万元，比上年增加 6.63 万元，增加 5.1%。其中：一般公共预算 129.92 万元，比上年增加 5.1%；政府性基金预算 0 万元。

按支出性质-支出与上年度对比情况：本年总支出 129.92 万元，比上年增加 5.1%。其中：基本支出 79.41 万元，；项目支出 50.5 万元，比上年增加 7.9%。基本支出增加的主要原因工作量增大，导致办公经费比上年略有增长；项目支出增加的主要原因人均科普经费增加工作量。

二、绩效自评情况

为贯彻落实好《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》《县财政局关于开展关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

一、预算执行情况

（一）预算管理制度。

1.管理制度健全性：①已制定或具有预算资金管理办
法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关
管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。

2.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理
制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付
有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估

论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。计4分。

3. 预决算信息公开性和完整性：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息分；③基础数据信息和会计信息资料真实分；④基础数据信息和会计信息资料完整，；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

（二）资产管理制度。

1.预决算信息公开性和完整性：①按规定内容公开预决算信息分；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

2.管理制度健全性：①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。。

3.资产管理安全性：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

二、部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

2023年以来，县科协结合仁化县科普工作实际，持续巩固提升全国科普示范县创建工作成果，加强基层科协组织建设，大力提升基层科协组织力“3+1”工作。

一是广泛开展科普活动。结合文化科技卫生“三下乡”“全国科技活动周”“全国科普日”等主题，积极开展科普“五进”活动，开展“科普大篷车”进校园、“韶关科普大讲堂——中科院老科学家科普演讲团韶关行”、科普（研学）自由行、“科普惠农”等多形式宣传教育活动，扎实推进重点人群科学素质行动。2023年至今，县科协共开展各类科普活动28场次，参加人数6900余人次，受众群众12600余人，向群众派发科普宣传品及各类科普宣传资料约31000份，科普活动深受群众的喜爱。

二是当好桥梁纽带，服务科技工作者。大力宣传优秀科技工作者事迹。联合县宣传和县科技局开展仁化县“最美科技工作者”学习宣传活动，选树10名仁化县“最美科技工作者”进行表彰和广泛宣传报道，营造学习最美、争当最美的浓厚氛围，并于5月29日召开了仁化县“最美科技工作者”座谈会。同时，由县科协推荐的吴才贵同志还荣获韶关市2023年“最美科技工作者”称号。

三是加强基层科协组织建设和科普阵地建设。一是继续深化基层科协组织改革，通过打造董塘镇科协为乡镇科协示

范点，探索乡镇科协发挥职能新路径。充分发挥“三长”科普“领头雁”作用，助力科普工作高质量发展。二是积极打造科普教育基地品牌建设。2023年新增市级科普教育基地3个，新增县级科普教育基地5个，目前全县建有全国科普教育基地1个（丹霞山国家级自然保护区）、省级科普教育基地5个、市级科普教育基地17个、县级科普教育基地25个，科普中国e站3个。三是加强学校科普阵地建设。正在打造董塘中学科技园，这将为青少年提供一个科技多元化丰富的科普知识学习场所。

四是组织开展科技助力乡村振兴工作。一是开展“农村夜校”品牌建设工作，加强对农民群体输送科学知识，定期邀请专家团队、农村科技特派员深入农村进行授课交流和现场技术指导，促进精勤农民培育，服务乡村全面振兴，助力“百县千镇万村高质量发展工程”落地见效。2023年完成了长江镇木溪村和丹霞街道车湾村“农村夜校”的建设工作，目前，全县建有27个“农村夜校”试点村。截止至10月全县“农村夜校”共组织各类培训700多期/次，培训人数达1.8万余人次。二是结合乡镇和企业科技需求，县科协及时做好科技服务供需对接。邀请农业技术专家到丹霞街道官口村、周田镇雷坑村、黄坑镇下营村、蓝田村和长江镇木溪村举办了水稻、地膜花生和酵素等技术培训班，帮助农村群众运用现代科学技术和知识增产致富。三是开展挂点村乡村振

兴工作。县科协班子每周到挂点村开展乡村振兴工作，走访了解村委和农户需求，大力支持斜周村乡村振兴中心工作。

五是多形式开展科普信息宣传。县科协与县融媒体中心合作，在《仁化新闻》电视栏目和“仁爱仁化”APP开辟“科普专栏”，每个星期推送“科普中国”资源信息，为市民群众提供丰富的科普学习内容。通过运用“南方+”、移动短信平台发送等渠道，对仁化县域群众精准投放系列高质量发展科普宣传活动信息。

（三）自评结论。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。我单位2023年度严格执行年初部门预算、决算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

存在问题一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、

跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

改进意见：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。