

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

（2024 年度）

部门单位名称（公章）：高新区（新市区）科协

填报时间：2025 年 4 月 8 日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.部门主要职能

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

2.部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）科协机构规格相当副县级，经费形式为全额预算管理。

高新区（新市区）科协参照编制3名，实有在编人员3人。

（二）部门单位年度重点工作

一是加强青少年科普教育工作。依托科普教育基地资源，开展航空航天、机器人编程、动植物观赏、农耕体验、植物染色等各类科普研学活动，参与人数万余人。不仅丰富青少年课外实践内容，还帮助青少年了解科学知识，提高科学素养，培养科学精神，锤炼创新意识。

二是做好城镇劳动者、城市居民、产业工人的科学素质提

升工作。依托科普教育基地资源，组建“高新区（新市区）‘智汇·惠民’科普志愿服务队”，开展科技志愿服务公益行系列科普活动，内容涉及眼科义诊、科普大篷车巡展、航模研学、专家讲座、农耕体验、植物染色等科普活动等。

三是做好老年人的科学素质提升工作。为进一步提升老年人防诈能力，满足老年人健康需求，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。区科协邀请自治区老科协专家讲师及科普教育基地资源，在辖区社区（村）开展“智慧助老·乐享数智生活”智能手机应用讲座、“地震科普”讲座，开展食品安全宣传和健康义诊等。

四是开展好重点精品科普活动。结合“科技之冬”、乡村振兴、送科技下乡系列活动，“全国科技活动周”“科普活动月”“全国科普日”等主题活动，持续常态化的开展科普大篷车巡展进基层系列活动，区科协累计开展活动 35 场次，其中，科技之冬活动 10 场次，开展各类主题科普活动 15 场次，开展科普志愿服务活动 10 场次。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排情况

我单位年初预算数为 49.65 万元，其中：基本支出年初预算数为 33.65 万元、项目支出年初预算数为 16 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规

模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 49.65 万元，年中调整数 1.16 万元，调整后全年预算数 50.81 万元，预算调整率 2.34%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 50.81 万元，全年实际支出资金 34.81 万元，预算执行率为 68.51%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共计 34.81 万元，其中：基本支出为 34.81 万元，主要用于人员工资、社保、奖金和正常办公运作等地方；项目支出 0 万元，资金未支付。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2024 年本单位基本支出全年预算总额 34.81 万元，其中：人员经费 34.31 万元，公用经费 0.5 万元。实际支出 34.81 万

元，基本支出预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（二）项目管理和使用情况

1.项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）科协单位预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）科协单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2.项目使用情况

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 16 万元，执行金额为 0 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 1 个项目，预算金额为 16 万元，实际支付为 0 万元。为基层科普行动计划项目，预算金额为 16 万元，执行金额为 0 万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 50.81 万元，执行金额为 34.81 万元，执行率为 68.51%，得 6.85 分。

（一）指标一：

科技之冬活动场次：该指标预期指标值为大于等于 20 场次，年中监控实际完成值等于 10 场次，本次评价科技之冬活动场次 21 场次，该指标完成率为 105%，偏差原因：因各乡镇（街道）参与热情度较高，确保活动能够精准覆盖有需求的人群，提高活动效果，因此增加活动场次。改进措施：根据前期活动的反馈和参与情况，及时对活动场次进行优化和调整，加强相关部门和单位的沟通协调，共同做好活动的组织和保障工作。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

组织各类科普活动场次：该指标预期指标值为大于等于 115 场次，年中监控实际完成值等于 15 场次，本次评价组织各类科普活动场次 124 场次，该指标完成率为 107.83%，偏差

原因：因我区居民对科普知识的热情日益高涨，通过满意度调查，大部分居民希望能有更多机会参与科普活动，为了更好地满足居民的学习渴望，因此增加活动场次。改进措施：根据前期活动的反馈和参与情况，及时对活动场次进行优化和调整，加强相关部门和单位的沟通协调，共同做好活动的组织和保障工作。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

（三）指标三：

开展科普志愿服务场次：该指标预期指标值为大于等于 25 场次，年中监控实际完成值等于 10 场次，本次评价开展科普志愿服务场次 28 场次，该指标完成率为 112%，偏差原因：在前期科普志愿服务活动开展过程中，许多居民表示希望能有更多机会参与科普活动，深入学习科学知识，解决生活中的实际问题，并表达了对科普服务的强烈渴望，为更好地回应这些需求，因此增加活动场次。改进措施：根据前期活动的反馈和参与情况，及时对活动场次进行优化和调整，加强相关部门和单位的沟通协调，共同做好活动的组织和保障工作。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

推广先进技术区域覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值等于 100%，本次评价推广先进技术区域覆盖率 95%，该指标完成率为 100%，该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

四、评价结论

2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 96.85 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1.科协编制名额少，仅有编制 3 名，科普活动任务日益繁重，临时性科普任务频繁，现有人员难以兼顾。

2.预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.借助外部专业力量开展科普活动，邀请自治区老科协专家和科普志愿服务队策划科普讲座及开展科普志愿服务活动，减少人力耗费。

2.细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。

3.提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

1.优先分配人力与时间，日常基本工作集中安排固定时间

段处理，保证其他时间可投入科普活动工作。

2.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

3.加强绩效业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识,进一步加强预算绩效管理工作,完善预算绩效管理制度,有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。