

附件 1:

## 部门整体绩效自评报告

(参考格式)

部门名称: (公章) 惠州市科学技术协会

下属二级预算单位数量: 1

填报人: 杨友迪

联系电话:

填报日期: 2024. 7. 10

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

市科协是惠州市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术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。其机关主要任务是：

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，推进全省创新体系建设。

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市科技战略、规划、政策、法律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，

承担科技思想库建设，推进惠州科技创新智库建设。

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. 承担科技工作者联络服务有关工作，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，开展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，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往。实施海外智力为惠服务行动计划。为海外科技人才来惠州创新创业提供服务。

9. 负责对县（市、区）科协工作进行业务指导；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行指导、监督和管理。

10. 承办市委、市政府及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。

**一、全力办好“惠州西湖科学讲坛”。**2023年共邀请了陈俊龙、吴锋、詹文龙、俞书宏、赵天寿、彭孝军、龚新高7位院士到惠州开展专题报告会，内容涉及人工智能、新型二次电池及其关键材料、先进加速器的核能与精准放疗、新材料产业发展、新型储能技术、精细化工等方面，为市县领导及各部门负责人普及新技术，宣传新发展理念，推动惠州科学发展。

**二、用好平台，推动创新资源转化应用。**积极以院士（专家）工作站、学会服务站、科技工作者之家等为载体，汇聚创新资源，

拓宽科技成果转化应用渠道，创新科技成果转化机制，为实施创新驱动发展战略作出新贡献。组建了由夏佳文、张锁江、孟建民、陈俊龙院士为主要成员的 26 名市科协高级专家顾问团队。

**三、大力开展科技助力“百千万工程”活动。**积极落实省委、省政府和市委、市政府关于“百千万工程”工作要求，推动科普资源、科技人才向农村聚集，开展具有针对性、实用性的“科普点餐”技术培训。11 月，在龙门县麻榨镇举办《广东粉葛产业现状及高产栽培技术》、《走出乡村田野、走进互联网电商》培训班和杨桃栽培技术及产品营销培训班，参与群众 200 多人。充分利用科普大篷车移动科技馆功能，积极开展科普大篷车进基层活动。科普大篷车全年进乡村开展活动 27 场次，23500 多名群众参与，发放“身边科普”“食品安全”等宣传资料 8000 多份，展出互动体验展品 100 多件次，食品安全和 3D 展板 500 多件次，开展食品安全科普宣传活动 10 场次。通过科普大篷车送科技下乡活动，不断提升基层群众的科学素质水平。积极组织市级协会（学会）、高校科普志愿者开展科普志愿服务进基层活动。惠州学院“义之教”进中小学 13 所、出动志愿者 148 人次，受益学生 1500 多人次；健康文化协会进 28 个社区、出动志愿者 648 人次，受益 9000 多人次；科普推广协会进 8 个社区，8 所学校，11 个基地受益市民 3500 多人，线上 1 场环保答题，参与人数 1.5 万人。

（三）部门整体支出绩效目标。

**1. 着力打造大科普工作格局。**认真组织实施《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《广东省科学技术普及条例》、《广东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》精神，拟定了惠州市科普责任分工方案，明确了市科普工作联席会议各成员单位的工作职责。为引导更多社会力量参与和支持科学普及工作，不断壮大科普阵地，推动新时期科普教育基地发展，推动 50 家科普基地成立惠州市科普教育基地联合会。加强科普阵地建设，推荐广东乐营教育科技有限公司、广东绿湖

园艺股份有限公司、惠州城市职业学院、惠州绿色动力环保有限公司、惠州市惠阳区南宝文化产业园 5 家单位获评省科普教育基地，评审认定了 30 家市级科普教育基地。为加强科普队伍建设，组建了 100 名成员的惠州市科普讲师团。与惠州市广播传媒集团合作，每天 3 次在惠州市广播电台播出科普公益广告，每周五早 7:55 至 8:00 选播“科普中国”的科普内容，提高广大市民对科普工作的知晓率，提升全民科学素质。广泛发动参加 2023 年广东省全民科学素质大赛活动，在全省总决赛上，取得了全省第三名获二等奖的优异成绩。积极组织上级科普项目申报，支持 6 个科普项目取得上级财政 29 万元补助资金。7 月份，在博罗县举办了全市科协系统科普能力提升培训班，各县（区）科协主要领导、分管领导、科普部长和市科普教育基地代表共 52 人参加培训，提升了科普工作能力，增强了做好科普工作的信心。

**2. 着力培育科普品牌，加强科普宣传活动。**以“全国科普日”、文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、科普志愿服务等各类科普活动为载体，着力扩大科普覆盖面、提升科普服务软实力，打造科普品牌，扩大科普活动的覆盖面和影响力，进一步提升科普工作质量。连续多年获评省科协“全国科普日”优秀组织单位，2023 年持续申报中国科协“全国科普日”优秀组织单位。3 月，联合市和龙门县两级文化、科技、农业、卫生等部门，组织 22 个科普教育基地、协会、学会和科普大篷车，在龙门县蓝田瑶族乡文化广场举行文化科技卫生“三下乡”活动，组织开展群众性科普知识展览、宣传、咨询活动和食品安全讲解及义诊服务，共发放各类宣传资料约 4000 余份（册）、赠送肥料 6 吨、种子 300 份、灭红火蚁药 25 公斤，义诊服务 170 人次，参与群众达 1000 多人次。9 月，联合惠阳区人民政府举办以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的全国科普日系列活动启动仪式，各县（区）科协负责人，市科普讲师团、市科普教育基地代表，惠阳区各镇（街）科协主席 400 多人员参加启动仪式。3 月至 11 月，共举办惠州市科普大讲堂 30 场，每个周六上午在惠州科技

馆定期举行，每场活动结合市民需求邀请相关专家授课，共有4000多人次参与听课，在社会上已产生了良好影响，成为惠州市的又一个科普品牌。

**3. 大力发展科技创新教育，助力青少年科学素质提升。**坚持面向基层、重在普及、兼顾提高的原则，拓展校内外科学教育内容，增强科学教育活动吸引力，举办了惠州市青少年无人机创新大赛暨模型科普教育竞赛教练员培训班、惠州市青少年机器人教练员培训班。重点开展了第21届惠州市青少年科技创新大赛、第22届惠州市青少年科技创新大赛、惠州市第十六届青少年机器人竞赛、第一届惠州市青少年无人机创新大赛暨模型科普教育竞赛、2023年惠州市第五届创意机器人大赛。组织参加第38届广东省青少年科技创新大赛，获辅导员项目一等奖4项（全省16项），其中有三个项目进入国赛，创惠州市历史最佳成绩，获得学生项目一等奖1项、二等奖9项、三等奖5项，获得广东省科协主席奖1项（全省5项），十佳优秀组织工作者1名，惠州市科协获得十佳优秀组织单位称号。组织参加第二十三届青少年机器人竞赛，17支队伍取得一等奖，其中5支取得第一名，获得冠军，占全省的41.7%，为历年最好成绩。组队参加广东省第十二届创意机器人大赛。联合市教育局开展2023年惠州中科院老科学家科普巡讲活动，邀请8位中科院老科学家到惠州市县区学校开展58场科普报告会，参与人数约5000人。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023年我会支出年初预算数2553.6万元，调整预算数2996.83万元，决算数2757.58万元。（其中：基本支出1335.57万元，项目支出1422.01万元），年末结转和结余19.63万元

按资金来源：一般公共预算财政拨款支出2749.27万元，

非财政拨款支出 8.31 万元。按支出性质：基本支出 1335.57 万元；项目支出 1422.01 万元，政府性基金财拨款支出 0 万元。

按支出功能分类科目，一般公共服务支出529.18万元、教育支出2.9万元、科学技术支出支出1767.21万元、社会保障和就业支出310.57万元、卫生健康支出52.52万元、住房保障支出95.2万元。

按支出经济分类科目，工资福利支出1284.08万元、商品和服务支出1192.49万元、对个人和家庭的补助191.8万元、资本性支出89.21万元。

表 1 2023 年度市科协支出决算表 (单位: 万元)

项目	年初预算	全年预算数	决算数
一、基本支出	1545.99	1570.28	1335.57
人员经费	1459.5	1483.44	1257.44
公用经费	86.49	86.83	78.12
二、项目支出	1007.61	1426.55	1422.01
本年支出合计	2553.6	2996.83	2757.58
年末结转和结余	-	-	19.63
<b>合计</b>	<b>2553.6</b>	<b>2996.83</b>	<b>2777.21</b>

表 2 2023 年度市科协功能分类支出决算表 (单位: 万元)

项目	年初预算	全年预算数	决算数
一、一般公共服务支出	639.26	637.79	529.18
二、教育支出	3.2	3.2	2.9
三、科学技术支出	1398.5	1780.46	1767.22
四、社会保障和就业支出	364.84	419.41	310.57
五、卫生健康支出	42.56	50.62	52.52
六、住房保障支出	105.23	105.35	95.2
<b>本年支出合计</b>	<b>2553.6</b>	<b>2996.83</b>	<b>2757.58</b>

表3 2023年度市科协经济分类支出决算表（单位：万元）

项目	决算数
一、工资福利支出	1284.08
二、商品和服务支出	1192.49
三、对个人和家庭的补助	191.8
四、资本性支出	89.21
合计	<b>2757.58</b>

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

根据市财政预算管理要求，我会部门预算资金在预算申报时提出绩效目标、预算执行时限，高度重视财政资金的使用效益，认真抓好大额重点项目支出，财政专项资金按规定严抓绩效目标，本年度已按要求进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，并圆满完成年初既定绩效目标。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

2023年本部门收入预算2750.65万元，比上年减少219.77万元，下降了7.4%，主要原因是由于2023年有两位同志到龄退休和财政逐年递减项目经费；支出预算2757.58万元，比上年减少212.84万元，下降了7.17%，主要原因是由于2023年有两位



同志到龄退休和财政逐年递减项目经费。2023年我会严格按照市财政预算管理要求，依时完成部门预算编制及信息公开工作。

## 2. 预算执行情况。

(1) 2023年我会支出年初预算数2553.6万元，调整预算数2996.83万元，决算数2757.58万元。(其中：基本支出1335.57万元，项目支出1422.01万元)，年末结转和结余19.63万元

(2) 预决算差异原因主要为：一是人员待遇有所提高，养老险、年金、医疗等缴费基数提高；二是省级专项资金未纳入年初预算中。

## 3. 预算使用效益。

### 重点分析以下情况

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

1. 积极开展“建家交友”活动。加大联系服务力度，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，在市科协办公楼建设实体“科技工作者之家”，在惠州天安数码城园区科协等单位建立了3家市级“科技工作者之家”。根据相关程序，指导成立了4家科技社团组织和1家企业科协，主动协调推动筹备成立“惠州市工程师协会”。按照民政局社团年检工作程序，对市科协主管的18家市级学会、协会和中心报送的年检资料进行了前置审核，并通过民政局社管科的正常年检。

2. 积极营造有利于科技工作者成长成才的良好社会氛围。全年共走访慰问26名基层一线科技工作者代表。5月30日，与仲恺高新区管委会联合举办了“创新争先、自立自强”庆祝第六个

“全国科技工作者日”主题活动启动仪式，发表了致全市广大科技工作者一封信。围绕“创新争先、自立自强”的活动主题，征集短视频作品，宣传优秀科技工作者事迹。

3. 积极促进学术繁荣和发展。为展示和交流我市科技工作者的学术成果，组织开展第十七届惠州市科学优秀学术论文评选活动，收集交流论文 156 篇，评定一等奖论文 10 篇，二等奖论文 20 篇，三等奖论文 60 篇，优秀奖论文 66 篇。指导市直学会通过科技创新沙龙、学术交流会、推介会等平台，组织开展形式多样的学术交流、科技咨询等活动 100 多场次，受众达 7000 多人次，营造了浓厚的学术氛围。

## (2) 重点工作完成情况。

全力举办“惠州西湖科学讲坛”，推动惠州产业融合。去年，市委主要领导批示由市科协承办“惠州西湖科学讲坛”，市科协高度重视，多方协调沟通，多次召开党组会议研究讨论，统一了思想，明确了思路。2022 年，克服新冠疫情不利影响，邀请了 7 名院士举办了 4 场“惠州西湖科学讲坛”，参与市县（区）领导干部和特邀嘉宾约 300 多人，取得了良好效果，得到了市领导的一致认可和好评

## (3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2023 年本年财政拨款支出 2749.27 万元，其中：基本支出 1332.9 万元，占 48.48%，项目支出：1416.37 万元，占 51.52%；按支出经费分类，工资福利支出 1284.07 万元，占 46.7%，商品和服务支出

1191.54 万元,占 43.34%,对个人和家庭的补助 189.9 万元,占 6.91%;

资本性支出 83.76 万元,占 3.05%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

无

**三、其他自评情况**

无