

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况								
单位名称	广州市科学技术协会						单位数:4	
年度整体绩效目标	广州市科学技术协会坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性、群众性，不断做好四个服务职责定位。推进“建家交友”工作，为科技工作者提供优质高效服务；助力创新驱动发展，组织动员广大科技工作者积极进军经济建设主战场；扎实开展科普工作，提高全市公民科学素质；成立高端科技智库，为党委政府科学决策提供咨询四个层面，建设开放型、枢纽型、平台型的广州市科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的社会组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围，为推进广州国家创新中心城市和国际科技创新枢纽建设而努力奋斗。发展高等职业教育，提供社会服务，培养具有扎实理论功底的高素质技术技能人才，创广州科普特色，建设绿色智慧的特色高等职业院校。			整体绩效目标完成情况		2021年，广州市科协认真落实省科协和广州市委、市政府部署要求，突出群团属性强化政治引领，围绕中心大局强化责任担当，聚焦事业发展深化科协改革，坚持一手抓党史学习教育、一手抓业务工作推进，圆满完成上级赋予的各项任务。绩效完成情况主要有：一是立根铸魂、政治引领有新成效。扎实开展党史学习教育，积极谋划事业发展，深入开展党建强会行动。二是围绕中心、服务大局有新作为。大力推进“科创中国”试点建设，积极筹备中国创新创业成果交易会，深入实施科技助力乡村振兴行动。三是聚焦主责、联系服务有新力度。着力做好关爱服务科技工作者，培养支持科技人才，积极开展创新争先活动。四是践行宗旨、科技为民有新担当。广泛开展科普活动，积极助力疫情防控，深入开展科技志愿服务。一年来，我会积极发挥“一体两翼”组织优势带动科技界和科技工作者兴起学习教育热潮，广州被评为中国科协“科创中国”首批创新枢纽城市，深入实施科技助力乡村振兴行动，动员广州地区科技社团和科技工作者投身疫情防控，广州科学馆建设施工正式启动，越秀区、南沙区、增城区先后入选全国科普示范区创建单位，推动广州开发区、南沙区成功申报“中国科协国家海外人才离岸创新创业基地”。	未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构		按预算级次		
		财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区	
	全年预算数	31570.33	9389.6	24299.83	16660.1	40959.93	6481	
	全年执行数	31133.57	8264.76	22578.78	16819.55	39398.33	5951	
	完成率	98.62%	88.02%	92.92%	100.96%	96.19%	91.82%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	1.24	2021年总支出预算完成率96.19%，根据公示计算得到得分为1.238分。	
		部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	3	预算编制基础信息准确完整，在规定时间内报送市财政局审核，部门无申请新增预算的入库项目。	
		专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	2	本年未有到期需要延续安排的专项资金，现有专项资金科普专项经费已按规定在实际财政专项资金信息统一管理平台公开专项资金信息，且已按规定制定或修订专项资金管理办法。	
		财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	1.97	(收入决算数31133.57-预算调整数31570.33)/预算调整数31570.33=-1.37%	
		一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	1.72	一般公共预算支出进度为98.62%，根据公示计算得到得分为1.724分	
		结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	2	159.43/(159.43+31133.57)=0.51%	
		部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3	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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。	
采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	1.96	2021年市科协政府采购计划金额8089.48万元，实际采购金额7927.72万元，根据公式得分为1.96分 (2×7927.72÷8089.48=1.96)	
信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2	部门预算和部门决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。	
		绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	2	绩效目标、绩效自评资料已按规定在单位门户网站公开	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施				
管理效能	45	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行				
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符				
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	固定资产利用率大于90%				
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	5626.54/6304.21=89.25%				
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	38.03/71.9=52.89%				
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	已出台对本级使用资金管理制度明确绩效管理要求；已印发管理办法，并体现绩效管理要求；已出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。				
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	整体绩效目标能体现我会“三定”方案规定的部门职能；能体现我会中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；能与本年度部门预算资金相匹配。				
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2	绩效指标中包含能够明确体现我会履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量，指标包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。				
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标完成率100%				
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评				
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	我会的绩效监控能够反馈处理预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈财政部门，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。				
		一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		一、服务科技工作者	6		6	1.1搭建育才引智平台：开展青年人才托举项目数量。	2	资助40名广州地区32岁以下青年科技人才，通过资助，托举期满至少应有60%的被托举人在科技人才成长（职称提升、副省级以上人才支持计划）、科技成果评定（发表高影响力论文、专利授权、获得副省级以上科技成果奖励）等方面取得明显提升。	资助40名广州地区32岁以下青年科技人才，其中28人次在科技人才成长、40人均在科技成果方面、奖励和专利方面（发表高质量论文120余篇、申请发明专利80余件、20余人次各种市级以上奖励）取得进步	2	已完成	
1.2搭建科技人物宣传表彰平台：宣传科技工作者及团队数量。	2					全年宣传科技工作者及团队不少于60人次；科协微信公众号每周不少于2篇科技人物宣传文章	全年宣传科技工作者及团队60人次；科协微信公众号每周发布2篇科技人物宣传文章	2	已完成			
1.3搭建院士工作服务平台：建设院士专家工作站数量及参与建站专家人数，院士专家活动数量。	2					做好不少于35个工作站的建设管理工作，参与建站院士专家不少于35人，组织院士专家参加决策咨询、学术交流、成果转化对接活动不少于50人次。	做好44个工作站的建设管理工作（广州市院士专家工作站建设属后补助项目，已完成2019年19家建站工作站第二阶段评审，18家合格以上工作站共拨付支持经费1350万元；完成2020年16家建站工作站第一阶段评审，评审合格以上工作站15家；开展院士与企业的对接活动，认定2021年新建站工作站11家），参与建站院士专家数量40多人，工作站调研咨询40余次，实施建站计划科研攻关解决技术难题十余项；参与建站院士专家44人，组织院士专家参加决策咨询、学术交流、成果转化对接活动达95人次。	2	已完成			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
	二、服务创新驱动发展战略	12	4	2.1做好科技成果转化对接：2021-2023中国创新创业成果交易会年度总对接转化成果交易金额。	4	办好2021中国创新创业成果交易会，全年常态化对接路演推介活动约100场，全年通过线上线下各种渠道年度总对接转化成果交易金额目标87.85亿元以上。	4	2021创交会展览面积2万平方米，线上线下参展项目5000多项，参展人数超过3000人，线下境外参展项目300多项，三天展会吸引观众3.5万人次，线上展会平台8万余人线上注册、访客数超50万、浏览量累计5591150。全年常态会开展技术路演、成果推介、产学研对接等活动101场，专项活动20场，促成技术成果交易转化项目229项，涉及金额约90亿元。	已完成	
			4	2.2做强企业创新创业服务：发展团体会员数量，开展创新交流活动场次数量。	4	开展科技创新人才培养活动18项、创新助力活动2项、服务能力提升活动22项；开展科技志愿者活动5次；加强企事业科协、学会等组织建设，发展团体会员20个以上，有效扩大工作覆盖面；强化学会党建，引领广大科技工作者听党话、跟党走。围绕广州市国际科技创新枢纽城市建设，支持团体会员开展产学研协同创新交流、学术交流20场。	4	已开展科技创新人才培养活动18项、创新助力活动2项、服务能力提升活动22项；成立广州市工程师学会，由21家广州地区科研院所、科技型企业和工程技术类科技社团共同发起，中国工程院院士方滨兴当选首任会长。如期开展科技志愿服务活动5次，发挥科技志愿服务力量；新增学会5个，企事业科协15个，新增团体会员28家；完善管理体制，实现科技社团党的组织和党的工作“两个全覆盖”，丰富学习内容，组织所属科技社团组织开展年度化、系统化、制度化培训，创新活动形式，营造“众心向党、自立自强”的浓厚氛围；开展65场学术交流、产学研、科技创新驱动工程等项活动，助力实现广州市国际科技创新枢纽城市建设。	已完成	
			4	2.3推动粤港澳大湾区的创新资源整合共享：举办国际港澳台活动场次数量。	4	为推动粤港澳大湾区的创新资源整合共享，举办穗港澳科技·产业发展论坛、粤港澳大湾区相关专业联盟的建设、粤港澳大湾区IT应用系统开发大赛、开展港澳青年创新创业项目交流与合作等活动场次不少于5场	4	已完成“一带一路”国际科技组织合作项目、穗港澳台科技·产业发展论坛、粤港澳大湾区科技协同创新专业领域分盟建设项目、粤港澳大湾区科技协同创新联盟管理服务项目、粤港澳大湾区跨区域工程能力认证体系建设项目、粤港澳大湾区IT应用系统开发大赛和港澳青年人才创新创业基地建设等项目共7项。其中粤港澳大湾区IT应用系统开发大赛参赛项目194项和人数514人次；粤港澳大湾区科技协同创新联盟平台信息发布时间723条。	已完成	
		三、服务公民科学素质服务	12	4	3.1整体推进科普七大工程，提升重点人群科学素质，优化升级科普品牌，提升公共科普服务能力，打造全媒体科普传播系统。	4	科普财政专项经费设立科普七大工程，科普活动覆盖全市11个区，受众不少于1500万人次。市民对科普工作满意度达90%以上。	4	科普财政专项经费已建设科普特色村50个，科普特色小镇3个，科普社区e站20个，组织开展线上线下活动1196场次，覆盖11个区，受益群众累计达7334万人次，科普活动服务对象满意度达到95.1%。	已完成
				4	3.2做好科普游等各类科普特色活动。	4	开展科普一日游、科普游自由行、科普广州微信公众号、广州科普长廊更新维护、科普广州抖音科普短视频、公民科学素质竞赛、广州院士专家校园行、青少年科技竞赛、科普大篷车进校园等科普活动次数及覆盖人数不少于2020年水平。	4	开展科普一日游项目全年开展约50期次活动，科普一日游项目活动参与人数全年约5000人，自由行开展166期，抖音154条视频话题20次。科普博士70期视频各平台发布225篇。大篷车开展活动45次讲解视频8条。科普广州公众号推文579篇。长廊宣传图9期333幅清洁维护9次。公民科学素质竞赛现场1期，网上开放365天，开展27期专题活动。开展专家校园行活动60场次，科技竞赛组织竞赛参赛率达99.37%	已完成
				4	3.3推进广州科学馆建设	4	完成搬迁工作开展前期工程；科学馆筹建外出调研2次，形成2份调研报告	4	广州科学馆基本完成征地拆迁工作。年度开展了15次专项业务培训、1次影音专家论证活动、5次共29人次的考察工作、形成5份调研报告。	已完成
	四、服务党和政府科学决策	5	3	4.1打造具有鲜明特色的科协系统智库：思想库项目调研报告数量	3	设立国家级科技思想库课题研究专项资助不少于12项，通过科技工作者开展调研形成高质量调研报告6份，形成科技工作者建议不少于6篇。	3	资助课题数量12项，形成调研报告12份，提炼形成《科技工作者建议》6篇供党委政府决策参考	已完成	
			2	4.2发挥好科技工作者建言献策作用：院士专家参加决策咨询人次	2	每年组织院士专家参加决策咨询、学术交流等活动不少于30人次，发挥专长积极为党委政府各项工作建言献策。	2	组织1位院士、4位相关领域专家到增城实地考察、30余人参加座谈交流；8位院士出席交会启动仪式，并与部分展商开展现场交流和指导。	已完成	
				提升内涵建设，专业和课程建设数量（249.5万元）。	2	新增省市校级重点(品牌专业)、特色产业、产业学院；预计建设专业22个；建设精品资源共享课程，新增网络课程100门，预计建设质量工程项目10项及高职院校创新能力提升计划项目25项。	2	新增2个省级高水平专业群、专业产业学院12个、建设专业29个；新增国家级课程1门，建设省级精品在线课程8门、新增网络课程108门；申报省级质量工程项目18项，建设质量工程项目79项、高职院校创新能力提升计划项目25项。	已完成	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	五、发展高等职业教育	15	高水平专业群数量（941万元）。	2	建设7个高水平专业群，培养人才预计数量9000人/年。	建设7个高水平专业群，原有1个省级高水平专业群，新增2个省级高水平专业群；培养人才9000余人；开展各类培训项目48个，3596学时，培训总人数26195人天。	2	已完成
				建设创新工场，创新创业教育改革项目个数（263.69万元）。	2	建设面积3000平米的创新工场，支持项目60余项，建设工作室20余个，举办4项院级大赛及教育成果展，开展特色活动30余项，参加或资助各类创新创业大赛。	1.完成占地面积2000多平方米的基础建设包括三通一平、绿化等，完成轨道交通创新创业实践教学基地建设及部分办公用品购置。2.完成60项校级创新创业教育改革项目的立项与建设包括创新创业教育改革研究项目、课程建设项目、特色活动项目、大学生创新创业训练计划项目；3.完成第七届院级创新创业大赛复赛和复赛，完成求职简历制作大赛、职业生涯规划书设计大赛和第七届中国国际互联网+大学生创新创业大赛广东省赛校级赛，参赛人数达2257人；4.完成20个校外创新创业工作室和产业学院产教融合工作室、职业生涯咨询工作室等的建设；5.举办各类创新创业教育特色活动30项。	2	已完成
				资助学生数及学生满意度（227.08万元）。	2	扩大资助面，确保应助尽助，资助学生数853人次，学生满意度达95%。	2021年春季学期资助人次972人，2021年秋季学期资助学生950人次。通过开展国家助学金项目，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。完成困难学生资助全覆盖。学生满意度达到98%。	2	已完成
				校企共建研发基地，学院文化产品及课程资源平台数量（175万元）。	2	建成6门金课资源及网络课程资源共享平台，建设岭南校园文创产品研发基地，研发10-15件特色岭南文创产品。	建成智能艺术教学展示中心，此中心含有多功能专业实训室的功能（内部区域按照专业进行区域划分，改变原有规划中分教室划分实训室的计划，形成现有多功能多专业实训室的共融，更加利于展示和教学，以及专业融合），并包含岭南非遗文创研发兼具展示体验区域。与深圳普禧文化传播公司共建非遗传习社，进行非遗文化技艺培训20人。已研发15款特色岭南文创产品，已建成包装设计、艺术设计专业资源共享资源库并校级立项，金课资源目前已有3门课程在建设之中，由于设计到要与企业和其他兄弟院校就课程建设进行深入研究 and 探讨，预计明年落地。	2	已完成
				专业实训中心数量（450万元）。	2	建成智能制造教学中心1个，新媒体虚拟仿真中心1个，5G基站及维护职业技能考证中心1个。	建成智能制造教学中心1个，分别完成了智能制造教学中心智能制造技术教学平台建设和网联新能源汽车技术教学平台的建设，通过该教学平台，承办“1+X”相关职业技能等级证书师资培训项目共两项；利用该平台约450名校外学生参加了汽车相关专业领域“1+X”证书的培训 and 考评；利用该教学平台，为200多名本校学生开展课程理实一体化教学；教师团队参加广东省教学能力竞赛获得三等奖，学生参加广东省职业技能竞赛获奖4项；完成了8门校企合作共建课程建设工作，包括校本教材、教学资源等。建成新媒体虚拟仿真中心1个，开展了省人社厅的直播营销师竞赛训练，6名学生参加；开展省教育厅的直播竞赛训练；承担10个班的新媒体课程、创新创业课程的教学，并进行相应的项目实践；新媒体工作室2022年承担企业项目8项。建成5G基站及维护职业技能考证中心1个，完成112学时《基站建设与维护课程的教学》，华为中国大学生ICT大赛，5G无线网络维护与优化职业技能竞赛培训，期间也为自动化专业群提供课程教学场地。	2	已完成

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
				创建高效、数据共享型现代化智慧高校，信息安保系统及项目数（1183.09）。	1	建成数据安全云融合服务平台支撑系统1个、完成2021年信息安全等保(安全等保二级)1项、年度运维项目1个。	1	数据安全云融合服务平台支撑系统：已建设完成数据安全云融合服务平台支撑系统，包括3套超融合一体机及安全部署，学院现有业务系统正在逐步迁移至平台。2021年信息安全等保(安全等保二级)：等保为跨年度项目，目前等保安全设备审计系统、日志审计系统已部署完成，10个业务系统正按既定流程进行安全等保测评工作，因等保测评实施周期较长，将于2022年完成业务系统等保工作。	已完成
				提升科研水平，申报课题项目数（119.75）。	1	申报各类立项课题约21项。各类知识产权申请数量在30件，公开发表论文在100篇，出版著作、教材5部。	1	年度运维项目：2020年度信息化运维项目服务期限为2020年5月至2021年5月，已完成市政数局的项目终验。2021年度运维项目（包括综合信息系统软件运维、网络系统运维、机房系统运维、桌面运维、网络安全）、监理服务和视频监控系统运维完成招标工作，目前正在实施中，服务期限为2021年5月至2022年5月，在服务期限内有效保障校园业务系统和网络的正常运行。通信维护服务、项目方案编制、云资源租赁工作均已在2021年全部完成。	已完成
				师资队伍建设，培训及人才引进人次（300万元）。	1	通过职称评审专任教师中级及以上职称人员所占比例提升率1%，引进博士等高层次人才及其他类型人才10人，为高层次人才提供安家费及科研启动经费。	1	公开发表论文133篇、出版专著1本、教材5本；各类知识产权授权25件；申报各类立项课题31项，比去年增长29%；开展科普宣传活动8次受众4000人次。	已完成
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成人审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	预算编制和决算工作未收到表扬，不存在违规行为。 部门自行提供佐证材料。
总分	100						93.89		