

# 广东省科学技术协会 2016 年省级财政项目支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目用款单位简要情况。

广东省科学技术协会（以下简称：省科协）是广东省科学技术工作者的群众组织，是中共广东省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我省推动科学技术事业发展的重要力量。

省科协的资金来源主要是部门预算，包括：省科协本级预算，以及纳入编制范围的直属事业单位预算。省科协的下属单位具体包括：广东科学馆、广东省青少年科技中心、广东省科普中心和广东省科技工作者与企业创新服务中心。省科协事业编制 88 名，其中：机关事业编制数 44 名，财政补助编制 44 名。离退休人员 83 人。

省科协的主要任务有开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新；弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展科学技术教育活动，提高公众科学文化素质；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；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；承担在粤工作院士联络有关工作；开展对外民间科学技术交流活动，发展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全省各地科协工作进行业务指导；承办省委、省政府及中国科协交办的其他任务等。

## （二）项目实施主要内容及实施程序。

### 1. 项目实施内容

省科协 2016 年部门预算中，使用一般公共预算安排项目支出资金 1,803 万元，其中用于推动科学普及、加强科普能力建设和推进科技社会服务 3 个方面的项目支出共计 1,383 万元，具体项目如下表：

表 1-1 项目情况表

实施方向	项目	金额	实施主要内容
推动科学普及 (科)	广东省科普工作宣传	60	1、宣传党和国家科技工作和科普工作法规政策及重大工作部署；2、面向社会公众宣传普及科学知识、科学思想和科学方法，推广先进技术；3、针对社会热点问题，开展教育、健康、环保、食品等专项科普宣传；4、加强全省科协系统及社会开展科普活动的宣传报道工作。

普经费)	广东省科普作品创作大赛	60	征集和评选优秀的科普作品;举办第十届广东省科普作品创作大赛(科普微视频创作大赛)。
	第16届广东省青少年机器人竞赛活动	65	举办第16届省赛、组织广东师生参加第16届全国赛和举办骨干教练员、裁判员培训班。
	广东省青少年系列科普活动	28	1、完成全国青少年高校科学营广东营活动:组织学生与名家大师对话交流、参观重点实验室及科研场所、参加科技社团活动、体验校园生活以及1-2天的校外活动等。 2、广东省青少年科学调查体验活动:开展科学调查、科学体验和科学探究活动。
	全省科普巡展活动	65	广东省“中国流动科技馆巡展”活动及“广东科学馆科普大篷车巡展”活动的运行管理。
	科普场馆设备(设施)维护与更新	40	1、对中央空调、消防、监控、电梯等设备(设施)进行维护保养和维修;2、对学术交流、科普报告等活动室的设备(设施)进行维护与更新;3、对馆内公共设施进行维护与更新。
	科普图书开发与创客科普设施建设	70	1、组织开发设计4部科普图书,采购一批科普图书;2、建立科普创客教育体验室4座及应用培训。
	科技文化交流活动	15	1、组织我省科技文化展览巡展活动;2、开展省内、外科技文化交流活动,举办科技文化研讨会。
	全省科普示范性活动	75	实施全省科技文化卫生“三下乡”活动和千会服务千村行动、全国“防灾减灾日、食品安全周”和全省科技进步活动月、全国科普日活动和全省科普剧本创作赛活动。
加强科普能力建设	科学技术普及	22.8	保障科普部日常办公经费开;召开2016年全省地方科协科普工作会议;总结2016年科普工作和部署2017重点科普工作;各地科普工作经验和做法交流;实地考察科学教育特色学校和科普示范社区。
	科技人才与科技服务经费	75.5	1、举办企业技术创新方法培训5场;2、举办科技型人才创新能力提升研讨会1场;3、举办企业质量管理骨干培训及标杆研修活动2场;4、举办企业科技工作者成才成长培训4场;5、举办农村实用技术培训4场等。
	枢纽型科技团体建设管理经费	144.1	保障省科协机关办公正常运转性支出包含办公费、水电费、物业费、邮电费、差旅费等日常支出。
	省科协团体会议经费	65.1	保障省科协八届四次全委会、全省科协工作会议、全省科协调研宣传信息工作会议、省科协常委会、付科学馆场租以及宣传调研、第三方评估等经费支出。
	科协计算机网络系统、信息宣传及决策咨询服务	96	科协网络专线租用及信息流量服务;网络服务器等网络设备维修维护;科协机房网络设备正常维护维修;广东科技思想库建设;广东科协年鉴、科协简报编印;广东省科技工作者站点调查;科协网站、OA系统、南粤海智网、科协信息员宣传奖励等工作。
科普人才培养建设	30	重点实施珠三角地区科普人才创新能力提升培训、粤东西北地区基层科普人才科普教育能力专题培训、各类科普人才培训班。	

	科协工作宣传	70	大力宣传科协系统在履行“四服务”职能方面的举措、经验和成效，深化宣传党和政府加强科协工作的政策，宣传广大科技工作者的业绩。
	“院士专家企业工作站”创建及服务项目	70	1、在全省有关企业单位推动建立“院士专家企业工作站”30家；2、对期满三年的67家建站单位进行考核评估；3、举办第九届广东省科技创新与质量管理小组成果发表活动暨第86期广东院士讲坛1场；4、举办地区院士专家工作站学习交流1场；5、举办院士专家工作行活动2场；6、举办省外院士专家工作站学习交流1场。
	财务条件建设经费	24	负责组织2016年科协财务工作会议和全省科协财务研讨会、组织2016年省科协系统财务人员继续教育培训、参加中国科协财务会议、省外业务会议，地市县调研及财务指导检查、协助开展财政监督检查等。
推进科技社会服务	扶贫开发与精神文明建设	41.8	1. 开展省科协直属机关党建专题教育活动，创建“学习型、服务型、创新型”党组织，激发群团活力，进一步提高省科协“四个服务”能力。 2. 开展省科协直属机关纪律教育活动，强化党纪、作风教育，进一步健全省科协直属机关惩治和预防腐败体系。 3. 开展省科协精准扶贫工作，加强直属机关党支部与帮扶村党支部的自身建设，提高党组织的战斗力；实现村集体经济增收，增强贫困户脱贫致富的能力。
	服务科技工作者活动	60	1、建立科技人才交流平台、科技成果推广合作平台，开展科技成果及人才交流活动，科技人才与企业对接服务交流活动，科技人才培训等； 2、组织院士、专家开展调研考察活动，为企业科技创新、技术攻关提供咨询、指导； 3、开展科技信息推广应用服务，向广大中小企业推送科技专利信息资源并提供深度服务，培育一批有效运用科技专利信息的典型案例，提高企业的自主创新能力和核心竞争力。
	广东省科技创新人才培养工程	50	1、举办企业技术创新方法培训5场；2、举办科技型人才创新能力提升研讨会1场；3、举办企业质量管理骨干培训及标杆研修活动2场；4、举办企业科技工作者成才成长培训4场；5、举办农村实用技术培训4场。
	广东院士讲坛	10	1、向全省各有关单位和部门公布院士讲坛活动计划； 2、在全省组织5场以上的院士讲坛，主要是探讨与地方经济社会发展相关的科技热点问题以及科技创新成果、普及科学知识等；专题报告是讲坛的主要形式，包括学术专题报告和科普专题报告； 3、宣传报道在粤工作院士的丰功伟绩。
	国内外科技交流与合作	61.7	组织我省科技文化界专家学者到国内外开展交流学习
	枢纽型科技社团建设和学术交流	84	举办4场广东科协论坛、第十四届学术活动周、全省学会工作会议暨科技服务站工作会议。

## 2. 项目实施目标。

总目标：到2020年，科技教育、传播与普及长足发展，建

成适应创新型广东建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，我省公民具备科学素质的比例达到 10.5%以上。

年度目标：全面贯彻落实中央、省委的重大决策部署，实施创新驱动发展战略，举办科技创新服务活动，开展科学论证决策咨询服务；开展学术交流，举办高层次学术会议和对外民间科技交流活动；牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展全省示范性科普活动，推进科普信息化工作，提高全民科学素质；宣传联络服务科技工作者，承担院士专家、高层次科技人才的联络服务工作。具体的项目指标设置见表 1-2。

表 1-2 项目指标设置表

实施方向	项目	产出指标	绩效指标
推动科学普及	国内外科技交流与合作	1、举办科普活动场次 2、参加科普活动人数 3、举办各类竞赛场次 4、科技报章传阅率 5、科普宣传量	1、通过举办青少年科普活动和科技竞赛，提高青少年科学文化素质，促进我省青少年科技教育均衡发展； 2、通过加强科普宣传量、拓宽科普传播渠道、强化科普信息推送力度，从而推进科学普及。
	科协工作宣传		
	“院士专家企业工作站”创建及服务项目		
	广东省科普工作宣传		
	广东省科普作品创作大赛		
	第 16 届广东省青少年机器人竞赛活动		
	广东省青少年系列科普活动		
全省科普巡展活动			
加强科普能力建设	科学技术普及	1、科普场馆设备设施维护维修次数及更新设备台数	1、保障机关部门日常运作； 2、通过保障科普场馆设施正常使用和增加科普基础设施总量，完
	科技人才与科技服务经费		

	枢纽型科技团体建设管理费	2、科普图书新增册数 3、科普实验室新建个数 4、完成科技工作者站点调查工作 5、编印年鉴和工作简报	善科普基础设施建设与发展的保障体系，提高科普公平普惠程度； 3、通过增加科普读物，推进优质科普资源开发开放共享，拓宽公众参与科普的途径和机会； 4、通过全省地方科协科普工作会议，促进各地社会公共科普服务均衡发展。
	省科协团体会议经费		
	科协计算机网络系统、信息宣传及决策咨询服务		
	财务条件建设经费		
	科普场馆设备（设施）维护与更新		
	科普图书开发与创客科普设施建设		
推进科技社会服务	扶贫开发与精神文明建设	1、开展学术文化交流场次 2、开展机关党建活动、机关纪律教育活动 3、开展精准扶贫活动 4、开展科普示范性活动的场次 5、开展科技培训和专家讲坛场次	1、通过开展科技交流活动，实施科普产业助力工程，鼓励和扶持科普产业创新发展； 2、加强对科普产业发展的宏观指导，推动科普产品研发与创新； 3、通过培养一批高水平的科普创作与设计、科普研究与开发、科普组织与管理、科技教育与传播、科普信息化建设与应用、科普产业经营与管理的人才，推进科普人才的规范化培养和知识更新，建立健全有利于科普人才队伍建设和发展的机制，推动科普人才健康有序发展； 4、通过加强科普人才队伍建设，优化科普人才队伍结构和素质。
	服务科技工作者活动		
	广东省科技创新人才培养工程		
	广东院士讲坛		
	枢纽型科技社团建设和学术交流		
	科技文化交流活动		
	全省科普示范性活动		
科普人才培养建设			

### 3. 项目实施程序。

项目所有支出都纳入了省科协及下属单位部门经费预算，并经省科协党组会议集体研究决定资金使用计划。大宗物品或服务采购达到标准的，能够严格履行政府采购、招标等程序，并按规定在项目实施完成后履行了验收程序。项目支出均按计划使用，采用国库集中支付方式。

### **（三）项目自评分析。**

省科协能严格执行国家和省的有关规定，确保资金的使用合规、管理到位，各项工作任务基本完成。因此自评得分为 97.56 分，自评等级为“优”。

1. **目标设置完整性。** 指标分值 5 分，自评得分 5 分。项目目标设置较为完整，设定了总体目标和年度目标，总体目标与阶段性目标之间逻辑关系清晰，相互之间可以进行衔接。目标设置较为客观科学，各目标能与“十三五”规划和《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》内容匹配。

2. **目标设置科学性。** 指标分值 5 分，自评得分 5 分。项目资金的目标设置符合我省的省情，体现了省委、省政府和中国科协的决策意图，同时按项目的性质分为“推动科学普及”、“加强科普能力建设”和“推进科技社会服务”3 个方向设置绩效目标，具有较强的科学性。

3. **目标设置可衡量性。** 指标分值 5 分，自评得分 5 分。项目目标设置具体可量化，包括可量化的产出指标和效果指标，由具体可量化、考核的目标加以衡量，可衡量性较强。

4. **预期产出指标。** 指标分值 3 分，自评得分 3 分。项目设置了具体的产出指标。

5. **预期效果指标。** 指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据项目预期可达到的效果设置了可量化考核的预期效果性指标。

6. **资金到位。**指标分值4分，自评得分3.97分。2016年省科协部门预算和省科协科普经费预算共1,383万元，实际到位金额为1,373.49万元，到位率为99.31%。项目资金按规定时间及时到位。

7. **资金支付。**指标分值6分，自评得分4.84分。截至2016年12月31日，已累计支出1,108.42万元，资金支付率80.70%。

8. **支出规范性。**指标分值8分，自评得分8分。预算调整、政府采购等各项报批手续履行到位，项目核算均按相关规定执行，项目资金使用规范，严格按照规定的开支范围、开支标准进行支出，符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定。会计核算规范，支出程序合规，会计信息真实，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，有效地保障了财政资金使用的安全性和规范性。

9. **实施程序。**指标分值8分，自评得分7分。各项目在实施前均能制定工作计划或方案，项目方案中明确了项目实施具体的标准、进度、时限，同时明确的牵头部室及参加单位，牵头部室中也按项目实施内容明确了各方面的经办人及总体责任人，保证了责任落实、任务落地，对落实项目主体责任提供了有效的保障。各项目的实施基本按照项目实施方案进行。

10. **管理情况。**指标分值4分，自评得分4分。在项目实施过程中，着重以过程监控推动工作进展。加强项目管理、日常监



控，及时反馈信息，定期向党组和上级领导汇报项目实施进度；强化项目的跟踪管理，认真查找工作中的薄弱环节和问题，及时分析原因并进行整改，促进工作持续改进，推动项目按规定时间、进度和质量完成。

**11. 预算（成本）控制。**指标分值5分，自评得分5分。项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配，截至2016年12月31日，就已完成项目情况来看，项目未出现超预算的情况。

**12. 完成进度及质量。**指标分值10分，自评得分8.75分。截止2016年12月31日，已安排的24个项目中有21个项目已按计划进度完成，并基本能达到预期的效果，剩余3个项目仍在实施中。

**13. 社会效益。**指标分值25分，自评得分23分。项目的实施基本能实现预期的社会效益。通过扎实推进全民科学素质工作，积极推进科学教育、科普资源、科技传播能力、科普基础设施和科普人才队伍等基础条件建设，提高了省科协的公共服务能力，在一定程度上推动了全省公民科学素质水平整体提高。但部分项目未完成，及部分项目短期内未能充分体现项目的实施效果，项目实施未能充分彰显资金的效益。

**14. 可持续发展。**指标分值5分，自评得分5分。“十三五”时期是我省全面建成小康社会、率先基本实现现代化的决胜阶段。科学素质决定全民的思维方式和行为方式，是实现美好生活

的前提，是建设创新型广东的基础，是我省综合实力的体现。扎实推进全民科学素质工作，进一步加强公民科学素质建设，提高公民科学素质整体水平，对于深入实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，实现“三个定位、两个率先”目标具有重要的现实意义，为夺取全面建成小康社会决胜阶段伟大胜利作出新的贡献。项目资金的投入保障了科协工作的开展，推动了科学事业的发展。

**15. 公众满意度。**指标分值5分，自评得分4.5分。科普工作和科普活动的开展，使公众的科学素质得到了提升，科普场馆设施和科普读物的增加，科普资源开发开放共享，公众满意度良好。通过企业技术创新方法培训，为企业技术发展提供技术支持，企业单位的满意度良好。

## **二、绩效表现**

### **（一）资金使用绩效。**

一是青少年科学素质培养方面成效喜人。深入组织开展各项青少年科技竞赛、中学生英才计划、青少年科学调查体验活动、全国青少年高校科学营广东营和科学家科普进校园等校内外科学教育活动，参与的青少年学生达到500多万人次。省科协、省教育厅、省科技厅、省知识产权局和珠海市人民政府成功举办第31届广东省青少年科技创新大赛，收到参赛作品1239项；在第31届全国赛上，我省选手获一等奖23项、二等奖24项、三等奖

16项和各类专项奖9项，总成绩继续保持全国领先。省科协组织开展第16届广东省青少年机器人竞赛活动，全省230多支代表队、800多名师生参赛，选拔出15支冠军队伍代表广东参加中国青少年机器人竞赛，获10金4银4铜，成绩位居全国前列。举办“广东省青少年科技创新能力挑战赛”“广东省青少年虚拟机器人竞赛”和青少年科技创新(创客)活动，推动全省尤其是欠发达地区青少年科技创新活动均衡发展。

二是在加强科普能力建设方面，通过科普场馆设施维护与更新，保障科普场馆设施的正常使用，同时增加了科普基础设施总量，完善了科普基础设施建设与发展的保障体系，提高了科普公平普惠程度。通过开展科技馆巡展活动、增加科普读物，推进了优质科普资源开发开放共享，拓宽公众参与科普的途径和机会。召开全省各地科协科普工作会议，促进了各地社会公共科普服务均衡发展。

三是在推进科技社会服务方面，通过开展科技交流活动和专家讲坛活动进行科学技术交流，对科普产业发展的宏观指导，为科普产业的创新发展提供了智力支持和技术支撑。通过培养科普人才，加强了科普人才队伍建设，优化了科普人才队伍结构和素质，推动了科普人才健康有序发展。

## **(二) 存在问题。**

1. 部分项目支出的预算不够精准，未能考虑损坏风险的影

响，个别项目的支出用途前期考虑不充分，对于日常性开支（如水电、会场场租等）细化程度不足，影响了项目支出执行进度。如：巡展展品在运输过程中容易出现损坏，编制项目预算时未考虑毁损费用。

2. 个别项目在编制预算时忽略了上年结转经费，导致项目支出结余。如科普部的科学技术普及 2016 工作经费来源除了当年度预算资金外，还有 2015 年度结转资金。在编制 2016 年科普工作经费预算时，未能将上述两项资金来源统筹考虑匹配工作任务，导致 2016 年工作经费结余。

## 二、改进意见

要加强预算编制工作，强化财务部门与业务部门的协同配合。业务部门要全面、细致考量项目的实施内容，并根据核心职能活动对预算支出项目进行归集或细化。财务部门要根据历年的预算支出项目的执行情况、价格上涨水平等多种因素审核确定业务部门的项目支出预算项目是否完整、合理。同时，要统筹考虑下年度工作任务和上年度经费使用情况，提高预算编制的科学性。