

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市科协是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市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。其机关的主要职责是：

(1)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(2)拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

(3)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学技术政策、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。

(4)表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(5)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，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

(6) 开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

(7) 依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

(8) 开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(9) 承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

从部门组织构成看，池州市科学技术协会部门包括协会本级和下属 1 个事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市科学技术协会本级	行政单位
2	池州市科学技术馆	全额拨款事业单位

2021 年度机关行政编制 4 人，机关工勤 1 人，目前在职人员 4 人，退休人员 6 人。

市科技馆为正科级事业单位，编制数 5 个，2021 年在编 4 人，使用政府购买服务岗位 7 人；2021 年 11 月新进政府购买服务岗位人员 2 人（试用期）。

池州市科学技术协会有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，市科协的总体工作思路是：全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记两次考察安徽重要讲话精神和在科学家座谈会上的讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，围绕市委市政府决策部署，组织动员广大科技工作者更加紧密地团结在党的周围，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，贡献科协力量，为我市经济社会实现高质量跨越式发展打下坚实基础。

(1) 加强思想政治引领，深化宣传引导。

(2) 建家交友，加强与科技工作者的联系。

(3) 切实履行职责，深入推进公民科学素质建设。

(4) 实施创新驱动助力工程，服务全市经济社会发展。

(5) 实施学会能力提升工程，努力打造现代科技社团。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1. 强化责任担当，着力加强党的建设。

目标 2. 创优环境，服务广大科技工作者成长成才。

目标 3. 落实《全民科学素质工作要点》，服务全民科学素质提高。

目标 4. 实施科普品牌建设，为促进科学技术教育、传播与普及长足发展。

目标 5. 实施科普示范建设行动, 积极开展省级科普示范申报推荐工作, 积极开展池州市科普示范单位命名工作。

目标 6. 实施科学传播促进工程, 积极推进主流媒体建立“科普中国”频道(栏目); 服务“科普中国”落地应用, 推广权威科普知识。

目标 7. 实施现代科技馆体系提升计划。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 管理制度健全性

主要包括:

(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、资产管理制度、项目管理制度等;

(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. 预决算信息公开性

主要包括部门的预决算公开:

(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。

(五) 当年部门预算及执行情况。

年初部门总预算 645.53 万元, 全年实际执行预算 556.75 万元, 预算执行率 86.25%。年度主要任务完成情况 8.62 分, 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 2021

年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98.62 分。

部门预算执行情况：

目标 1 完成情况：研究制定了《2021 年度科协党建工作三个清单》《市科协党支部 2021 年党建工作计划》，年初开展党组书记、党支部书记抓党建工作述职评议，每季度召开党建工作会议，深度推进党建工作。

目标 2 完成情况：全国科技工作者日期间，市委、市政府通过池州日报、池州政府网、市科协网、市科技馆微信公众号等媒体公开发布《致广大科技工作者的一封信》；开展“科技工作者日”活动，向广大科技工作者送上节日问候和敬意；开展“最美科技工作者”宣传；开展创新争先奖推荐评选。

目标 3 完成情况：结合工作实际，制定并印发《2021 年池州市全民科学素质行动工作要点》，围绕科普为民惠民开展了科普品牌建设行动，科普示范建设行动、科学传播促进工程、现代科技馆体系提升计划、服务乡村振兴工程等活动并取得实效。

目标 4 完成情况：持续打造“明天小小科学家”和市青少年科技创新大赛品牌；联合开展全国科普日科普品牌活动；市科协动员并组织开展全国科普日活动 419 项，其中线下活动 328 项，线上活动 85 项，线上线下相结合活动 6 项，涵盖了碳达峰碳中和、青少年科技教育等十项科普联合行

动。

目标 5 完成情况：2021 年，推荐 6 个社区参评省级科普示范社区，4 个农技协参评省级示范农技协，4 个科普教育基地参评省级科普教育基地，推荐青阳县参评省级科普示范县。6 个社区、4 个农技协和 4 个科普教育基地以及青阳县都获得省科协认定。经各单位自主申报、县区推荐、市科协评审及公示程序，共有 25 个单位被认定为 2021-2025 年度池州市科普示范单位。

目标 6 完成情况：市科协继续在市电视台开设《池州科普之窗》；全市有 3343 名科技工作者在科普中国平台新注册成为信息员，累计注册科普信息员 9271 名，转发平台权威科普信息 84.1 万次。

目标 7 完成情况：市科技馆为科普主阵地，引进“共襄战疫共享未来”——中国科协抗疫主题全国巡展，巡展时间从 8 月 4 日至 10 月 9 日，观展人数达 21624 余人次；充分发挥科普大篷车作用。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标

指标 1：开展明天小小科学家品牌科普活动场次 102 场（年度指标值 ≥ 100 场）。

指标 2: 开展全国科普日活动 419 项 (年度指标值 ≥ 400 项)。

指标 3: 举办第五届青少年科技创新大赛 1 场 (年度指标值 ≥ 1 场)。

指标 4: 2021 年度注册科技志愿者 1576 人 (年度指标值 ≥ 1000 人)。

指标 5: 提升“池州科普之窗”科普品牌, 全年制作期数 54 期 (年度指标值 ≥ 48 期)。

指标 6: 微生物主题展观展人数 20000 人 (年度指标值 ≥ 21600 人)。

指标 7: 微生物主题展共开放天数 67 天 (年度指标值 ≥ 67 天)。

指标 8: 科普教育活动 106 场次 (年度指标值 ≥ 100 场次)。

指标 9: 全年接待各类团队参观科技馆 33 次 (年度指标值 ≥ 30 次)。

2. 质量指标

指标 1: 提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量, 提升程度明显, 符合要求。

指标 2: 提升广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源的意识, 提升程度明显, 符合要求。

指标 3: 经费支出合规性, 严格执行相关财经法规、制

度等规定，符合要求。

3. 时效指标

经费支出时效性，项目完成时效性，计划完成时间 2021 年 12 月底，已按照计划时间完成

4. 成本指标

项目总成本 ≤ 645.53 万元，实际成本 556.75 万元，未超过预算总成本。

(二) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益指标

指标 1: 对科普大篷车下乡展览，普及科学知识，倡导科学健康生活方式提升程度，提升程度明显，符合要求。

指标 2: 对促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力的影响程度，提升程度明显，符合要求。

2. 生态效益指标

指标 1: 向广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源重大意义影响程度的提升，提升程度明显，符合要求。

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有)。

1. 服务对象满意度指标

服务对象满意度=98% (年度指标值 ≥ 95%) ;

公众满意度=98% (年度指标值 ≥ 95%)

2. 可持续性影响

指标 1: 对切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能, 进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会的影响程度, 提升程度明显, 符合要求。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

实际使用政府预算全年执行数未达到全年预算数。

主要原因是由于科技馆 2021 年中央免费开放补助资金补助下发较晚, 年内剩余未用完, 馆内建设等相关工作要延续至下一年度开展。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 在保障安全、做好疫情防护的情况下, 尽可能的开展科协本级和科技馆的相关工作。

2. 更加合理的计划、安排政府预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评, 进一步掌握了资金使用情况和取得的效果, 发现了工作中存在的问题和不足, 为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布, 向社会公开, 广泛接受群众监督。