

池州市科学技术协会 2021 年度部门决算

2022 年 09 月

目 录

第一部分 池州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市科学技术协会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市科学技术协会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市科学技术协会概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市科学技术协会 2021 年度部门决算包括:池州市科学技术协会本级决算和所属事业单位池州市科学技术馆决算,与预算比较,增加(减少)0 户。

纳入池州市科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	池州市科学技术协会本级
2	池州市科学技术馆

第二部分 池州市科学技术协会 2021 年度部门决算表 (见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市科学技术协会 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 658.31 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 658.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 239.64 万元，增长 57.24%，主要原因：一是科协本级新增 2021-2025 年度市科普示范单位创建经费、第二届池州市创新争先奖等科技奖励支出；二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 610.42 万元，其中：财政拨款收入 556.75 万元，占 91.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.67 万元，占 8.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 610.42 万元，其中：基本支出 298.33 万元，占 48.87%；项目支出 312.09 万元，占 51.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 604.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 604.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.56 万元，增长 46.37%，主要原因：一是科协本级新增 2021-2025 年度市科普示范单位创建经费、第二届池州市创新争先奖等科技奖励支出；二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 556.75 万元，占本年支出的 91.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.45 万元，增长 69.07%。主要原因一是科协本级新增 2021-2025 年度市科普示范单位创建经费、第二届池州市创新争先奖等科技奖励支出；二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 556.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.09%；教育（类）支出 24.70 万元，占 4.44%；科学技术（类）支出 495.86 万元，占 89.06%；社会保障和就业（类）支出 9.43 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 17.7 万元，占 3.18%；其他（类）支出 5.99 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.13 万元，支出决算为 556.75 万元，完成年初预算的 282.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是科协本级新增 2021-2025 年度市科普示范单位创建经费、第二届池州市创新争先奖等科技奖励支出；二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。其中：基本支出 244.65 万元，占 43.94%；项目支出 312.09 万元，占 56.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算调整。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整，部分其他科学技术管理事务支出列入行政运

行支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 37.01%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整，部分机构运行支出列入行政运行支出。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 88.72 万元，支出决算为 341.75 万元，完成年初预算的 385.20%，决算数大于预算数的主要原因是部分科技馆改造工程进度款按合同要求到期拨付。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 93.72%，决算

数小于预算数的主要原因是科技馆单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 83.51%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整，部分行政单位医疗列入住房公积金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 127.64%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，因单位实际需求进行预算调整，部分行政单位医疗列入住房公积金支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

16. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原

因是科技馆追加 2021 年度提租补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 244.66 万元，其中：人员经费 199.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 47.89 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 47.89 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，池州市科学技术协会机关运行经费支出 45.49 万元，比 2020 年增加 14.11 万元，增长 44.96%，主要原因是 2021 年新冠疫情得到控制，受新冠疫情影响减弱，二级单位科技馆一般公共管理活动支出增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市科学技术协会政府采购支出总额 16.77 万元，其中：政府采购货物支出 16.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，池州市科学技术协会部门 2021

年预算项目均为运转类项目，无需进行绩效评价，故没有评价结果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州市科学技术协会部门整体支出绩效评价情况为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，池州市科学技术协会部门 2021 年预算项目均为运转类项目，无需进行绩效评价，故没有评价结果。

池州市科学技术协会部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 98.62 分。全年预算数为 645.53 万元，执行数为 556.75 万元，完成预算的 86.25%。整体支出绩效目标完成情况：一是研究制定了《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；二是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。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。

提升广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源的意识。提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量。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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是在保障安全、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；二是更加合理的计划、安排政府预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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 $\geq$ 100 场)。

指标 2: 开展全国科普日活动 419 项(年度指标值 $\geq$ 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 $\geq$ 1 场)。

指标 4: 2021 年度注册科技志愿者 1576 人(年度指标值 $\geq$

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 $\geq$ 95%);

公众满意度=98% (年度指标值 $\geq$ 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成果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、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。

池州市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7	1.89
因公出国（境）费		
公务接待费	7	1.89
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

池州市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 27%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因减少活动接待，并根据相关政策要求严格控制接待标准、接待规模。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为

部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

池州市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）的原因是部门此项无实际需求，2021 年度预算也未安排此项预算。2021 年池州市科学技术协会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 1.89 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.74 万元，下降 28.14%，下降的原因是因疫情原因减少活动接待，并根据相关政策要求严格控制接待标准、接待规模。2021 年池州市科学技术协会国内公务接待共 28 批次（其中外事接待 0 批次），246 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待石台、东至科协来人公务往来招待、皖台科技论坛省科协调研招待、省市单位业务指导、工作调研和招商引资等财政公务往来支出；接待淮北科协、枞阳县科协等来馆进行业务指导、工作调研，以及科技馆儿童展厅项目深化设计方案专家评审会工作餐等财政公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发

〔2014〕25号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）的原因是部门此项无实际需求，2021 年度预算也未安排此项预算。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）的原因是部门此项无实际需求，2021 年度预算也未安排此项预算。2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）的原因是部门此项无实际需求，2021 年度预算也未安排此项预算。截至 2021 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。