



附件5:

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 北戴河区科协

金额单位: 万元

部门名称	北戴河区科协				所属预算单位个数		1
整体支出规模	全年预算数(调整后)				全年预算执行数		执行率(%)
	(1) 基本支出	73.34		73.34		100%	
	(2) 项目支出	27.68		27.68		100%	
	(3) 其他支出						
	合计	101.02		101.02		100%	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2021年年度计划				完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%		2	部门决算报表	1
		预算编制合理性	合理		2	部门预决算报表	2
	预算管理(15分)	预算完成率	≥95%		2	部门决算报表	2
		预算调整率	0		2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%		2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10		2	部门决算报表	2
		"三公经费"控制率	≤0		2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%		2	部门决算报表	2
		财务管理(4分)	财务管理规范性	规范		4	部门财务管理实际情况
	资产管理(3分)	固定资产利用率	100%		2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范		2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理		2	整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析	2
		项目自评覆盖率	100%		2	财政部门工作部署文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开		1	财政部门工作部署文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开		1	财政部门工作部署文件	1
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%		10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%		5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%		5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0		5	财政部门工作部署文件	5
	经济效益指标	提高工作效率	100%		10	工作完成及时性	10
部门效果 (35分)	社会效益指标	业务保障能力	100%		10	目标完成	10
	生态效益指标	节约成本	合理		10	节约合理性	8
	可持续效益指标	长期使用性	合理		5	持续性	3
	...						
	满意度	社会公众及服务对象满意	≥90%		10	问卷调查	9
满意度指标 (10分)	...						
合 计					100	—	91
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							
绩效指标完成的指标情况		基本完成各项工作指标					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施							

评价组人员(姓名): 李卫红、刘社

联系电话: 4186305



秦皇岛市北戴河区科学技术协会 2021年度部门整体支出绩效自评报告

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

根据《科技职能配置、内设机构和人员编制规定》，科技的主要职责是：

- 1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，推广先进科学技术，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全区公民科学文化素质。
- 2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想。开展区内外民间科技交流与合作。
- 3、组织科技工作者开展科学论证、决策咨询，提出意见建议，进行技术咨询，技术开发和信息服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等。
- 4、为科技团体和科技工作者服务。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。开展科技工作者继续教育和培训，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- 5、组织开展科普示范创建工作，建设科普志愿者队伍。
- 6、会同有关部门开展青少年科技教育活动。
- 7、负责对区科协所属团体（学会、协会）的管理，指导镇、街及

企事业科协开展工作。8、兴办科普服务实体。9、开展反对伪科学、反科学的活动。10、承办区委、区政府及上级科协交办的有关事项。

根据上述职责，北戴河区科学技术协会设一个内设机构：综合办公室。事业编制4名，设主席一名，副主席一名。现实有人数5人，人事代理1人。

截止到2021年年末，固定资产余额1.53万余元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、围绕发展高新技术产业，引导扶持企业开展技术创新和科技攻关。

2、围绕农村经济发展和农民增收，做好科技服务“三农”工作。围绕区委、区政府的工作部署，进一步创新农村科普方法和手段，推进农村科普工作。大力开展农业实用技术成果示范推广和实用技术培训，以此来促进农业发展、农民增收和新农村建设。

3、围绕《全民科学素质行动纲要》的落实，抓好科普工作。全面贯彻落实“全民科学素质行动计划纲要”，按照《纲要》落实的实施方案，抓好组织协调和宣传发动工作，调动全社会力量参与到《纲要》的贯彻实施中来，努力在社会形成一种重学习、提素质、促和谐的氛围。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、为京津冀协同发展服务。发挥科协联系广泛的组织

优势，在引进京津项目、资金、人才、技术等方面发挥作用，推进产学研合作和院士专家企业工作站等平台建设，推动科技创新成果对接和转化落地。

2、为推动“大众创业、万众创新”服务。以培育科技型中小企业为重点，打造服务载体，提升服务质量，激发广大群众创新创业活力，实施“创新驱动助力工程”，组织动员科技工作者，面向企业和农村广泛开展技术服务。

3、为推进生态环境建设服务。引导动员群众推进生态环境建设，广泛开展以“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”为主体的科普宣传活动，大力宣传生态文明理念、增强群众节约意识、环保意识、生态意识，形成健康文明的生活方式。

4、为美丽乡村建设服务。实施科普及惠农兴村计划和农民科学素质行动。组织动员科技人员开展科技下乡，技术培训、推广普及示范先进技术成果，为美丽乡村建设提供技术支撑。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照财政要求，我单位组织项目实施人员，按时如期对2021年的基本支出、专项公用项目进行了自评，涉及资金101.02万元。

（五）当年部门预算及执行情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行

综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区科学技术协会机关收支包含在部门预算中。本年度财政拨款收入 101.02 万元，支出 101.02 万元，无结转。其中基本支出 73.34 万元，项目支出 27.68 万元，基本支出、项目支出比例安排较合理。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。从评价情况来看，项目取得了良好的社会效益。

一是广泛深入开展科普宣传活动。精心组织“全国科普日”、“科技活动周”、“科技下乡”、“科协会员日”等各项主题活动，全方位多渠道扩大宣传效应。2021 年 9 月，组织全区 28 家科素成员单位在三角地好人广场举办以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日大型科普宣传活动，此次活动共摆放展板 50 余块、设置中西医义诊台 3 个，发放宣传资料 2000 余份、宣传手提袋 400 余个、接待群众咨询 500 余人，本次活动获得了“2021 年全国科普日河北省优秀活动”荣誉称号，区科协也获得了“2021 年全国科普日河北省优秀组织奖”。

二是科普能力得到提升。我单位整合校园内外、科普基地及中国流动科技馆资源，于 2021 年 10 月 27 日至 12 月 30 日在北戴河翼展鸟类教养中心，精心组织了以“创新放飞梦想·科技引领未来”为主题的“中国流动科技馆北戴河站巡

展”活动，参加体验研学受教中小学生及群众约 1.5 万人次，得到社会各界好评。

三是积极组织科普教育基地、农业科普示范基地、科普示范社区的申报认定工作，目前全区市级科普教育基地 2 家，农业科普示范基地 4 家，科普示范社区 6 家。今年 10 月份，中国科协基层科普工作河北片区观摩交流会议在我市召开，我区的文图两馆、鸟类教养中心做为现场调研观摩点位，得到了中科院及各省市科协同行的充分肯定。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

按照按照工作惯例，科普工作一般是先执行工作任务，后续资金支出，资金支出有时差现象，所以执行进度较慢。科学技术科普活动经费与全民科学素质工作经费业务内容有重合，应整合。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价