

附件 1

2024年度中方县科学技术协会整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县科学技术协会 (盖章)

预 算 编 码: 307001

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期: 2025年03月25日

(此页为封面)

中方县科学技术协会

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

科协为正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位(独立核算),设办公室、科学普及部、学会学术部三个部室，无下设二级机构。

（二）人员编制情况

核定编制 11 人，实有在职工作人员 11人，退休人员 9人,遗属 4 人。

（三）主要职能职责

组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；经扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

（四）绩效目标设定情况

科普宣传目标：完成科普宣传活动 10 场次，直接受益

群众人数不少于 500 人。通过活动，使公众对科学知识的知晓率提升 90%。

青少年科技教育目标：举办青少年科技创新大赛 1 场，参与学生人数达到 500 人以上。开展青少年科普讲座与培训 5 场次。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

中方县科协在 2024 年度严格遵循预算管理制度，确保资金使用的规范性与合理性。预算执行过程中，密切关注各项支出进度，及时调整资金分配，以保障重点项目与工作的顺利推进。在资金使用方面，秉持节约高效原则，杜绝浪费现象，使每一笔资金都发挥最大效益。同时，不断完善预算管理体系，加强对预算编制、执行、监督等各个环节的管理，提高预算管理水平。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本年度收入合计 168.42 万元，其中：基本收入 167.97 万元，占总收入的 99.73 %，项目收入 0.45 万元，占总收入的 0.27%，基本支出体现在：工资福利支出 136.09 万元；商品服务支出 23.45 万元；对个人和家庭的补助 8.67 万元，资本性支出 0.21 万元。

2.项目支出情况

项目支出主要是；1、离退休党支部党费返还及工作经费 0.31 万元;2、协税护税奖励（车船税）0.14 万元）。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度三公经费预算数为 0.56 万元，决算数为 0.18 万元，较预算减少 0.38 万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待的支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经全面自评，中方县科协 2024 年度整体支出绩效自评得分为 92 分，评价等级为“优”。通过对各项绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金使用效益等方面的综合评估，单位在科普宣传、青少年科技教育以及科技成果转化等工作上取得了显著成效，资金使用合理规范，达到了预期的绩效目标。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

整体绩效目标设定：绩效目标紧密围绕部门主要职能职责，符合中方县科技事业发展需求，目标明确、具体且可衡量。例如，科普宣传活动的覆盖范围、受益人数以及公众知晓率提升指标等，都为工作开展提供了清晰的方向与标准。

预算配置：人员经费和公用经费的预算安排合理，保障了单位的正常运转。项目预算根据工作重点与需求进行分配，重点项目如科普宣传得到了充足的资金支持，预算配置与部门职能和绩效目标相匹配。

预算执行：基本支出和项目支出的预算执行率较高，在预算执行过程中，能够根据实际情况及时调整支出进度，确保各项工作按计划推进。同时，严格控制“三公”经费支出，实际支出较预算有所节约，体现了良好的预算控制能力。

预算管理：建立了完善的预算管理制度，从预算编制、审批、执行到监督，各个环节都有明确的流程与规范。资金使用严格遵守财务制度，报销审批流程严谨，保障了资金的安全与合规使用。同时，积极开展预算绩效评价工作，对预算执行效果进行跟踪与评估，及时发现问题并改进。

资产管理：对单位的固定资产进行了全面清查与登记，建立了资产台账，明确了资产的使用与保管责任。定期对资产进行盘点与维护，确保资产的安全与完整。资产配置合理，满足了单位工作的实际需求，提高了资产使用效率。

职责履行：开展中方县青少年科技创新大赛，评选出各类项目一等奖20个，二等奖28个，三等奖65个，优秀科技辅导教师5名，优秀组织单位7个，参加怀化市第45届青少年科技创新大赛，全县共17个项目在市获奖。

开展“百名院士进校园 万名科技工作者上讲台”活动。在芙蓉学校、新建小学、桐木小学、中方镇中心小学举办11场科普讲座，受益青少年4000人次。

开展中国流动科技馆湖南中方站巡展活动。从5月9日至7月9日，为期两个月。1200余人参加了启动式，县城中小学90%的中小學生，及县城周边部分学生到科技馆参观，共接待中小學生、中小学教师、科协工作者、科普志愿者、科技爱好者、社区居民等1.8万人次。

2024年成功申报怀化金土地农林有限公司、怀化市战神国防教育基地两家市级科普教育基地。

积极开展科技工作者“创新增效”行动。中方县科协联合县商务科技和信息化局科、中方产业园区管委会等相关职能部门，组织技工作者走访园区企业、收集企业困难问题，先后共收集到需求35个。开展高新技术企业申报政策及流程专题培训2场，开展科技型中小企业入库培训2场，开展研发准备金制度培训2场，受训企业累计约20余家。开展技术服务21场次。直接或间接促成技术合同县内登记32项1.27亿元；科技型企业知识价值信用贷款824笔，共计完成4339万元。通过技术服务指导，完成科技型中小企业认定78家，推荐申报高新技术企业申报18家。

积极开展科协服务企业“百千万”行动。促成湖南农业大学生物科学技术学院对口服务怀化金土地农林开发有限公司开展艾草药用价值研究与新产品开发；湖南省林业科学院对口服务湖南雪峰源山茶油科技有限公司和怀化华

汉茶业有限公司，分别开展油茶种植与加工技术研究与应用、建立科研试验及定点观测基地；湖南农业大学水产学院对口中方县金樽生态农业有限公司，开展水产养殖技术指导培训。

履职效益：通过各项工作的开展，中方县的科学技术氛围日益浓厚，公众科学文化素质显著提升，科技对经济社会发展的推动作用更加明显。学术交流活动促进了科技知识的传播与创新，科普宣传活动提高了公众对科技的认知与应用能力，青少年科技教育为未来科技人才培养奠定了基础，科技成果转化为企业和农业生产带来了实际经济效益，实现了良好的社会效益与经济效益。

七、存在的主要问题及原因分析

资金保障力度不足。项目实施过程中，资金未能及时足额到位，形成阶段性资金缺口。这一问题不仅影响了项目关键环节的推进效率，导致部分工作进度滞后，还在一定程度上制约了项目执行的质量与效果，成为阻碍项目顺利开展的主要瓶颈。

群众满意度有待提升。从评价反馈来看，项目成果与群众“非常满意”的期待仍存在明显差距。部分服务供给未能精准匹配群众的实际需求，在服务响应速度、解决问题的针对性和有效性等方面尚有欠缺，未能充分达成项目惠及民生、获得群众高度认可的核心目标。

八、下一步改进措施

强化资金保障与管理，确保项目高效推进。一是提前规划资金需求，与财政及相关资金拨付部门建立常态化沟通机制，及时上报资金使用计划与进度，主动跟进拨付流程，确保资金按时足额到位，从源头消除资金缺口风险。二是优化内部资金管理制度，加强预算执行的刚性约束，合理统筹调度资金，优先保障项目关键环节和重点任务的资金需求，提高资金使用效率，避免因资金问题导致项目延误。

聚焦群众需求优化服务，全面提升满意度。一是建立健全群众需求调研与反馈机制，通过问卷调查、实地走访、座谈会等多种形式，定期收集群众对项目服务的意见和建议，精准掌握群众核心诉求，为服务优化提供依据。二是针对反馈问题制定专项改进方案，从提升服务响应速度、增强解决问题的针对性和实效性入手，细化服务标准和流程，加强工作人员业务培训，确保服务质量持续提升，逐步缩小与群众“非常满意”期待的差距。

完善绩效管理体系，强化全流程效能管控。一是构建“事前规划、事中监控、事后评价”的全周期绩效管理机制，事前将“资金到位率”“群众满意度”等核心指标纳入绩效目标体系，明确量化标准与考核权重；事中通过定期调度、数据跟踪等方式，实时监控资金拨付进度与服务反馈情况，对偏离目标的问题及时预警、快速纠偏。二是强化绩效评价结果应用，将评价结果与后续资金分配、项目调整、人员考核直接挂钩，对绩效管理成效显著的予以

激励，对落实不力的严肃问责，形成“以绩效促管理、以管理提效能”的良性循环。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	杨晴	联系电话	19359714566
机构设置 总体情况	科协为正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位(独立核算),设办公室、科学普及部、学会学术部三个部室,无下设二级机构。		
项目设置 数量情况	4个。中国流动科技馆巡展活动经费、科技助力乡村振兴县域试点项目及科普能力提升项目经费、2023年科学普及专项、一次性奖金		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	90.13分,等级为“优”;		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
杨晴	党组书记、主席	县科协	杨晴
刘敏敏	党组成员、副主席	县科协	刘敏敏
杨艳红	四级主任科员	县科协	杨艳红
绩效自评组长(签字): 杨晴 2025年3月25日			
部门(单位)意见: 同意 杨晴 2025年3月25日 部门(单位)负责人(签字): 			

评价等级: 得分在90分(含)以上评定为“优”; 80(含)-89分评定为“良”; 60(含)-79分评定为“中”; 60分以下评定为“差”。

附

件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县科协

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	11		11		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.18				0.34	
1.公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费						
3.公务接待	0.18				03.4	
项目支出			0		41.94	
1.业务工作专项					41.94	
2.运行维护专项						
3.专项资金(一个专项一行)						
中国流动科技馆巡展活动经费					2	
一次性奖金					5.96	
科技助力乡村振兴县域试点项目及科普能力提升项目					28.04	
2023年度科学普及专项					5.94	
公用经费	23.14		8		21.27	
1.办公经费	2.41		4.2		2.97	
2.水电费	0.22		0.2		0.6	
3.差旅费	2.76		1.2		3.57	
4.会议费						
5.培训费	0.47					
6.邮电费	0.36		0.4		0.74	
7.劳务费	0.55				0.62	
8.工会经费	3.07				2.55	
9.其他交通费用	9.13				8.09	
10.物业管理费					0.21	
11.其他商品和服务支出	0.1				0.29	
12.福利费						
13.印刷费	2.99		0.2		1.28	
14.公务接待费	0.18				0.34	
15.维修费						
政府采购金额	5.5				5.7	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出
填表人：杨艳红 填报日期： 2025.03.25 联系电话：19083868428

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县科学技术协会							
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	168.88	264.37	214.98	10	81.32%	8.13
		按收入性质分：214.98			按支出性质分：214.98			
		其中：一般公共预算：212.73			其中：基本支出：173.04			
		政府性基金拨款：			项目支出：41.94			
		纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：			
		其他资金：2.25						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科普宣传目标：完成科普宣传活动10场次，直接受益群众人数不少于500人。通过活动，使公众对科学知识的知晓率提升90%。 青少年科技教育目标：举办青少年科技创新大赛1场，参与学生人数达到500人以上。开展青少年科普讲座与培训5场次。				2024年12月30日全部完成各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本	≤168.88万元	214.98万元	5	3	项目资金拨付未能及时到位
			项目支出成本	0万元	41.94万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
			生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5
	产出指标 (30分)	数量指标	举办青少年科技创新大赛	≥1次	1次	6	6	
			科普讲座	≥10次	11次	6	6	
			流动科技馆湖南巡展	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月30日前	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	有待提升	10	8	项目资金拨付未能及时到位
		社会效益指标	提高全民科学素质	效果明显	效果明显	10	9	离群众非常满意还有差距
		生态效益指标	提高环保意识	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动科普工作可持续发展	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	10	8	离群众非常满意还有差距
	总分						100	90.13

填表人：杨艳红

填报日期：2025.3.25

联系电话：19083868428