

附件 6:

泸溪县科学技术协会 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《泸溪县财政局关于开展 2023 年度绩效评价工作的通知》和《泸溪县项目支出绩效自评操作规程》（泸财发〔2022〕16 号）、《泸溪县部门预算整体支出绩效自评和部门评价操作规程》（泸财发〔2022〕17 号）的要求，现将泸溪县科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责简述

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、促进知识创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，倡导科学的生活方式，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、科学决策、民

主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。

5. 管理所属学会，指导下级科协及农村专业技术协会工作。

6. 承办县委、县政府及州科协交办的其他事项。

（二）机构简述

泸溪县科学技术协会为一级预算单位，无独立二级单位。内设股室 1 个，为办公室。

（三）编制简述

2023 年我单位共有编制人数 3 人，年末实有在编人数 3 人，长聘人员 1 人。

二、预算支出情况

2022 年我部门年初预算批复数 63.76 万元，全年预算数 122.15 万元，年终决算数 122.15 万元，预算总体执行率为 100%。基本支出 51.95 万元，其中人员经费支出 46.21 万元，较上年减少 2.8 万元，主要是由于政策原因；日常公用经费 5.74 万元，占基本支出的 11.05%，较上年下降 15.58%，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，主动压减公用经费，节约机关运转经费支出。项目支出 70.2 万元，较上年增加 43.34 万元。按照绩效评价全覆盖要求，本次绩效自评金额共计 122.15 万元。

二、主要绩效情况

(一)部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：

1.开展“全国科技工作者日”系列活动

(1) 开展科技培训活动。5月30日，泸溪县科协联合县林学会在洗溪镇三角潭村开展黄精种植技术现场培训班，邀请湖南民族医药研究中心曹亮博士现场授课，30余名黄精种植大户参加了培训。通过专家的讲解，提高了农户的黄精种植管理水平，为完成全年种植任务目标提供保障。

(2) 开展科普宣传活动。5月30日，泸溪县科协在泸溪县白沙社区开展科普宣传活动。活动现场，悬挂宣传横幅、设立咨询台，县科协科普志愿者向群众发放《科普法》、《医疗保健知识》、《食品安全知识》等宣传资料，提升群众科技素养和自我保护能力。

(3) 召开“全国科技工作者日”座谈会。5月31日，泸溪县科协组织召开2023年“全国科技工作者日”座谈会，会议由县科协党组书记、主席黄院平主持，县科协兼职副主席、湘西州专家工作站负责人、县农技协负责人、县科技辅导员等30余名参加了会议。

(4) 开展走访慰问科技工作者。5月31日，泸溪县科协通过多种形式走访慰问科技工作者，向他们致以节日的问候和祝福，并为他们送去慰问品。

2.开展科普系列活动

(1) 积极开展科技培训。县科协积极履行工作职责，大力开展科技下乡和实用技术培训工作，切实做到服务基层，

服务群众，科普及惠农。深入到武溪镇、达岚镇、兴隆场镇等乡镇，开展了以中药材种植、黄桃、辣椒为主要内容的实用技术培训，累计举办培训班6期，培训400余人，发放各类科普资料2万余份，帮助群众掌握务实管用的科学技术，受到群众的欢迎。

（2）开展科技下乡活动。深入到武溪镇、兴隆场镇、浦市镇等乡镇，通过开展技术指导、发放科普资料、科普知识有奖竞猜、文艺表演等形式，为群众提供科普服务，得到了群众的一致好评。累计开展科技下乡活动5次，发放养殖技术、农作物栽培以及科普资料等科普宣传手册14000余份，奖品1000余份，接受群众咨询3800人次。

（3）开展“科普进社区”活动。3月-9月，县科协组织志愿者深入屈望社区、朝阳社区开展“科普进社区”活动。活动现场，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料、摆放展板、面对面讲解等形式，向居民群众普及防灾减灾、食品安全、反邪教、环境保护、家庭安全用电等与群众生活息息相关的科普知识，真正让科学走进生活、走进家庭，引导群众带动家人、朋友共同养成科学健康生活方式。

3. 举办2023年“全国科普日”活动

（1）开展科普宣传及义诊活动。9月18日，泸溪县科协联合县老科协到兴隆场镇岩坡村开展科普宣传及义诊活动。活动现场，医务人员现场为群众问诊、查体、测血压、测血糖，并针对糖尿病、高血压、冠心病等常见病、慢性病为居民提供咨询及指导。

（2）开展全国科普日集中宣传活动。9月19日，泸溪县开展2023年全国科普日集中宣传活动。参加活动的有县委宣传部、县科协、县教育局、县林业局、县自然资源局等18家单位。活动中，各单位通过设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等形式，向广大群众普及生态文明知识，倡导绿色、低碳、节约等生态理念；宣传网络安全、卫生健康、数字素养、知识产权、食品安全、国防知识、防灾减灾、安全生产等公众普遍关注的热点及科学知识。

（3）开展“科普进校园”活动。9月27日，县科协联合县妇联、团县委到潭溪中学开展科普进校园活动。活动现场，工作人员为学生们发放航天知识、科学家精神、反邪教、防诈骗、青少年应急救援、心理健康、近视防控等方面宣传单等600余册（份），让学生接触到更多新领域的知识。本次科普活动为学生们送上了100余份笔记本、水笔等学习用品。

4. 举办第十一届泸溪县中小学科技创新教育活动

为提高我县青少年的科学素质，激发青少年爱科学、用科学的兴趣，培养有创新精神、创造能力的科技后备人才，9月，县科协、县教体局、县科技工信局联合举办了第十一届泸溪县青少年科技创新教育活动。本次教育活动共收到作品259件，其中创新项目作品128件，科技实践作品30项，数字创作和计算思维70件，科技辅导员作品21件。通过评委公正、公平、细致的评选，评出一等奖25个、二等奖41个、三等奖51个。

5. 积极向省、州科协推荐先进典型

(1) 推荐泸溪县朝阳社区、泸溪思源思源学校申报 2023 年湖南省“基层科普行动计划”项目。

(2) 推荐泸溪县汇祥矿业有限责任公司刘旭冉、何丹丹，湖南湘投轻材科技股份有限公司刘春轩、曹柳絮、邱振宇，湖南鑫海环保科技有限公司杨建平 6 人申报 2023 年湖南省科技人才托举工程项目。

(3) 推荐湖南泰和美新能源科技有限公司申报 2023 年湖南省专家工作站，推荐泸溪县柑桔研究所、湘西静静文化有限责任公司、湘西自治州喜农食品有限公司申报 2023 年湘西州专家工作站。

(4) 推荐湖南湘投轻材科技股份有限公司石安红同志、湖南先伟阳光生物科技有限公司盛达成同志申报 2023 年湘西州“小荷”人才项目。

(5) 推荐湖南湘投轻材料科技股份有限公司总工程师戴青松、湘西静静文化有限责任公司经理滕静蓉参加 2023 年湖南省企业“创新达人”选树活动。

(6) 推荐湖南湘投轻材科技股份有限公司梁啟文、湖南先伟阳光生物科技有限公司盛达成、泸溪县科技和工业信息化局张蓉申报第十四届湘西自治州青年科技奖。

(7) 推荐湖南省金昊新材料科技股份有限公司党支部书记、副总经理向文改，湖南湘投轻材料科技股份有限公司总工程师戴青松参加 2023 年湖南省“卓越工程师”选树活动。

6. 认真抓好乡村振兴工作

根据县乡村振兴工作统一安排，县科协高度重视，统筹调度，认真组织实施，干部职工每月上门走访联系对象，与群众面与面交流沟通，疏导民怨，排解民忧，实现各项工作有序推进。

2023 年度本单位部门整体支出绩效自评表如下表所示：

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

预算部门名称	泸溪县科学技术协会						
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	63.76	122.15	122.15	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：120.76			其中：基本支出：51.95			
	政府性基金拨款：			项目支出：70.2			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：1.39						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 开展全国科技工作者日、全国科普日系列活动。 2. 开展科普培训 6 次。 3. 开展科普宣传 6 次。 4. 开展科技下乡 6 次。 5. 开展青少年科技创新活动 1 次。 6. 乡村振兴联点工作。			2023 年，县科协足科协“四服务”职责定位，团结、带动广大科技工作者和各级基层科协组织，服务基层群众，扎实开展科技培训、科技下乡等活动。具体情况汇报如下： 1.开展“全国科技工作者日”系列活动。召开“全国科技工作者日”座谈会。5 月 31 日，泸溪县科协组织召开 2023 年“全国科技工作者日”座谈会，会议由县科协党组书记、主席黄院平主持，县科协兼职副主席、湘西州专家工作站负责人、县农技协负责人、县科技辅导员等 30 余名参加了会议。 2.开展科技培训活动。5 月 30 日，泸溪县科协联合县林学会在洗溪镇三角潭村开展黄精种植技术现场培训班，邀请湖南民族医药研究中心曹亮博士现场授课，30 余名黄精种植大户参加了培训。通过专家的讲解，提高了农户的黄精种植管理水平，为完成全年种植任务目标提供保障。县科协积极履行工作职			

	责,大力开展科技下乡和实用技术培训工作,切实做到服务基层,服务群众,科普惠农。深入到武溪镇、达岚镇、兴隆场镇等乡镇,开展了以中药材种植、黄桃、辣椒为主要内容的实用技术培训,累计举办培训班6期,培训400余人,发放各类科普资料2万余份,帮助群众掌握务实管用的科学技术,受到群众的欢迎。 3.开展科普宣传活动。5月30日,泸溪县科协在泸溪县白沙社区开展科普宣传活动。活动现场,悬挂宣传横幅、设立咨询台,县科协科普志愿者向群众发放《科普法》、《医疗保健知识》、《食品安全知识》等宣传资料,提升群众科技素养和自我保护能力。 4.开展科普系列活动。开展科技下乡活动。深入到武溪镇、兴隆场镇、浦市镇等乡镇,通过开展技术指导、发放科普资料、科普知识有奖竞猜、文艺表演等形式,为群众提供科普服务,得到了群众的一致好评。累计开展科技下乡活动5次,发放养殖技术、农作物栽培以及科普资料等科普宣传手册14000余份,奖品1000余份,接受群众咨询3800人次。 6.开展“科普进社区”活动。3月-9月,县科协组织志愿者深入屈望社区、朝阳社区开展“科普进社区”活动。活动现场,工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料、摆放展板、面对面讲解等形式,向居民群众普及防灾减灾、食品安全、反邪教、环境保护、家庭安全用电等与群众生活息息相关的科普知识。 7.举办2023年“全国科普日”活动。开展科普宣传及义诊活动。9月18日,泸溪县科协联合县老科协到兴隆场镇岩坡村开展科普宣传及义诊活动。向居民发放了疾病防治、健康口腔、控烟常识等宣传手册,引导公众养成健康生活习惯。9月19日,泸溪县开展2023年全国科普日集中宣传活动。宣传网络安全、卫生健康、数字素养、知识产权、食品安全、国防知识、防灾避险、安全生产等公众普遍关注的热点及科学知识。9月27日,县科协联合县妇联、团县委到潭溪中学开展科普进校园活动。为学生们发放航天知识、科学家精神、反邪教、防诈骗、青少年应急救援、心理健康、近视防控等方面宣传单等600余册(份),让学生接触到更多新领域的知识。本次科普活动为学生们送上了100余份笔记本、水笔等学习用品。 8.举办第十一届泸溪县中小学科技创新教育
--	--

					活动。9月，县科协、县教体局、县科技工信局联合举办了第十一届泸溪县青少年科技创新教育活动。本次教育活动共收到作品 259 件，其中创新项目作品 128 件，科技实践作品 30 项，数字创作和计算思维 70 件，科技辅导员作品 21 件。通过评委公正、公平、细致的评选，评出一等奖 25 个、二等奖 41 个、三等奖 51 个。 9.积极向省、州科协推荐先进典型。积极推荐优秀科技人才申报 2023 年湖南省“基层科普行动计划”项目、2023 年湖南省科技人才托举工程项目、2023 年湘西州专家工作站、2023 年湘西州“小荷”人才项目、2023 年湖南省企业“创新达人”选树活动、第十四届湘西自治州青年科技奖、2023 年湖南省“卓越工程师”选树活动。 10.根据县乡村振兴工作统一安排，县科协高度重视，统筹调度，认真组织实施，干部职工每月上门走访联系对象，与群众面与面交流沟通，疏导民怨，排解民忧，实现各项工作有序推进。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展全国科技工作者日、全国科普日系列活动	2 次	2 次	2	2	
			开展科普培训次数	≥6 次	6 次	3	3	
			开展科普宣传次数	≥6 次	6 次	3	3	
			开展科技下乡	≥6 次	5 次	4	3	
			开展青少年科技创新活动	1 次	1 次	2	2	
			乡村振兴联点工作	100%	100%	3	3	
		质量指标	开展科普活动达标率	≥95%	98%	3	3	
			开展科普培训达标率	≥95%	98%	3	3	
			开展科普宣传达标率	≥95%	100%	3	3	
			开展科技下乡达标率	≥95%	95%	4	3	
			开展青少年科技创新活动达标率	≥95%	100%	2	2	

			乡村振兴联点工作达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			项目资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制在预算内	122.15 万元	122.15 万元	5	5	
		经济效益指标	提升全民科学素养，促进社会经济发展	不断提升	不断提升	5	4	
			帮助群众掌握务实管用的科学技术，提升科技生产力，提高农民收入	提高农民收入	不断提高农民收入	5	4	
		社会效益指标	提高科学普及率	≥2%	3%	5	5	
			提升全民科学素质水平	≥2%	2%	5	4	
		生态效益指标	提高公众认知水平，对生态环境保护起到间接保护作用	≥2%	2%	5	4	
		可持续影响指标	持续提升基层科普服务能力	≥2%	2%	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	93	

填表人:包莎莎

填报日期 :2024 年 5 月 17 日

联系电话:18574305225

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分 93 分。

(二)项目支出绩效情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目 3 个、事业发展类项目 0 个、奖补类项目 2 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目)共涉及资金 70.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年无政府性基金预算项目支出。

本单位 2023 年无国有资本经营预算项目支出。

2、项目绩效自评结果

(1)科普专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数 15.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，累计举办培训班 6 期，培训 400 余人，发放各类科普资料 2 万余份，帮助群众掌握务实管用的科学技术，受到群众的欢迎。累计开展科技下乡活动 5 次，发放养殖技术、农作物栽培以及科普资料等科普宣传手册 14000 余份，奖品 1000 余份，接受群众咨询 3800 人次。9 月 19 日，泸溪县开展 2023 年全国科普日集中宣传活动，向广大群众普及生态文明知识。开展“科普进校园”活动。9 月 27 日，县科协联合县妇联、团县委到潭溪中学开展科普进校园活动。为学生们发放航天知识、科学家精神等方面宣传单等 600 余册（份），让学生接触到更多新领域的知识。本次科普活动为学生们送上了 100 余份笔记本、水笔等学习用品。科普宣传开展率 100%，科普活动完成率 100%，科普知识覆盖率 95%，帮助群众掌握务实管用的科学技术，提升科技生产力，提高农民收入，提升全民科学素质水平 3%，科普对象满意度 96%。

(2)科协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7 万元，

执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，县科协积极履行工作职责，大力开展科技下乡和实用技术培训工作，切实做到服务基层，服务群众，科普及惠农。深入到武溪镇、兴隆场镇、浦市镇等乡镇，通过开展技术指导、发放科普资料、科普知识有奖竞猜、文艺表演等形式，为群众提供科普服务。发放科普宣传手册 14000 余份，奖品 1000 余份，接受群众咨询 3800 人次。累计举办培训班 6 期，培训 400 余人，发放各类科普资料 2 万余份，帮助群众掌握务实管用的科学技术，受到群众的欢迎。科协工作完成率 100%，提升全民科学素质水平 3%，科普宣传开展率 100%，科协工作对象满意度 98%。

(3) 人才托举项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强科技人才托举工程项目管理工作，积极向省、州科协推荐先进典型。推荐泸溪县汇祥矿业有限责任公司刘旭冉、何丹丹，湖南湘投轻材科技股份有限公司刘春轩、曹柳絮、邱振宇，湖南鑫海环保科技有限公司杨建平 6 人申报 2023 年湖南省科技人才托举工程项目。补助金额总共 20 万。补助泸溪先汇祥矿业有限责任公司 5 万元，湖南湘投轻材科技股份有限公司 15 万元。参与申报人才托举工程项目人数 6 人，推荐典型人员信息采集率 100%，资格审查通过率 100%，

促进我县科研成果转化或提升技术开发业绩，为托举对象创造良好工作条件和环境。

(4)湘西州专家工作站、湘西州“小荷”人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强科技人才培养，积极向省、州科协推荐先进典型。推荐湖南泰和美新能源科技有限公司申报 2023 年湖南省专家工作站，推荐泸溪县柑桔研究所、湘西静静文化有限责任公司、湘西自治州喜农食品有限公司申报 2023 年湘西州专家工作站；推荐湖南湘投轻材科技股份有限公司石安红同志、湖南先伟阳光生物科技有限公司盛达成同志申报 2023 年湘西州“小荷”人才项目；2022 年湘西州“小荷”人才项目支付湖南湘投轻材科技股份有限公司 3 万元；2022 年州本级人才发展专项资金（第四批）——2022 年专家工作站建站补助湖南湘投轻材科技股份有限公司 5 万、湖南泰和美新能源科技有限公司 5 万、湖南金马铝业有限责任公司 5 万。补助单位数量 3 个，推荐人有关证明材料完整率 100%，资格审查通过率 100%，促进我县科研成果转化或提升技术开发业绩，提升了县科协人才举荐、扶持、培养能力。

(5)中国流动科技馆巡展活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算

数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高我县青少年的科学素质，激发青少年爱科学、用科学的兴趣，培养有创新精神、创造能力的科技后备人才。第十一届泸溪县青少年科技创新教育活动共收到作品 259 件，其中创新项目作品 128 件，科技实践作品 30 项，数字创作和计算思维 70 件，科技辅导员作品 21 件。通过评委公正、公平、细致的评选，评出一等奖 25 个、二等奖 41 个、三等奖 51 个。科技创新活动完成率 100%，逐步提升我县青少年的科学素质，激发我县青少年爱科学、用科学的兴趣，培养有创新精神、创造能力的科技后备人才，参与科技创新教育活动的青少年满意度 98%。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法（部门预算决策、预算管理、项目管理、取得效益等方面情况）

（一）预算执行情况

1、公用经费控制率：2023 年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算 6.18 万元，调整后预算数 5.74 万元，实际支出 5.74 万元，公用经费控制率 100%。

2、“三公经费”控制率：2023 年“三公经费”预算安排数 0.2 万元，公务接待费年初预算数 0.2 万元，调整后预算数 0.05 万元，实际支出数为 0.05 万元。

3、本单位 2023 年无新建楼堂馆所。

（二）预算管理情况

1、管理制度的健全性：本单位已制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。

2、资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用情况，也无虚列支出情况。

（三）资产管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 25.22 万元，累计折旧 24.83 万元，净值 0.39 万元，均为在用资产，无闲置、报废资产。

本单位无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我单位 2023 年未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况。

（二）预算绩效管理存在的问题

绩效目标量化不够，绩效管理意识须进一步加强。年初编制预算之初，制定的整体绩效目标以及一些效益类指标没有量化，难以分解到各科室进行有效考核，难以进行科学的

绩效评价。

(三)有关建议

一是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕县政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。

二是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份的指标完成情况，结合州内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

预算单位：	负责人签字： 黄院平 2024年5月17日
财政局主管股室：	负责人签字： 何永强 2024年5月17日

附件：部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

