衡阳市科学技术协会

2024年度部门整体支出绩效

自

评

报

告

衡阳市科学技术协会

2024年度部门整体支出绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，衡量部门职责的履行情况和效率效果，增强预算单位绩效管理责任主体意识，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10号）精神，现对我单位2024年度部门整体支出进行绩效自评。现将此次绩效自评报告如下：

# 部门概况

**（一）基本情况**

衡阳市科学技术协会成立于1958年12月，是衡阳市科学技术工作者的群众团体，由中共衡阳市委领导。

**（二）部门职能职责**

1．宣传贯彻党的科协工作路线方针政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

2．负责普及科学知识，传播科学思想和方法，编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

3．负责院士专家工作站的建设和管理。

4．密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

5．负责举荐科技人才参与招才引智工作。

6．负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

7．组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）机构设置**

市科协内设机构为三部一室，分别为学会部、普及部、信息技术部和办公室。下设两所二级机构，即衡阳市科技馆（加挂衡阳市科技咨询中心牌子）、衡阳市青少年科技活动中心 ，其中衡阳市青少年科技活动中心的财政预算、财务决算和日常工作均统一并入市科协，未予单独核算。

**（四）机构人员**

衡阳市科学技术协会现有编制19名，其中市科协机关本部全额拨款参公事业编制18名、机关后勤服务全额拨款事业编制1名。市科协机关设书记1名、副主席2名、正科级领导职数5名（含社会组织党委专职副书记1名）、副科级领导职数5名。截至2024年12月31日，实有在职在编人员21人、退休人员19人。

衡阳市青少年科技活动中心全额拨款事业编制4名，截至2024年12月31日，实有在职在编人员3人、外聘劳务派遣1人。

**（五）2024年度工作目标及工作计划**

# 部门整体收支情况

**（一）2024年度部门整体收入情况**

2024年度部门实际取得各项收入合计781.23万元。其中：一般公共预算收入（经费拨款）762.85万元、其他收入18.38万元。

**（二）2024年度部门整体支出情况**

根据部门决算报表显示：2024年度市科协整体支出711.92万元。其中：一般公共预算支出693万元、其他支出18.38万元。

部门整体支出按支出性质分类为：基本支出526.47万元、项目支出185.45万元。基本支出中人员经费334.93万元、日常公用经费91.53万元。

部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出350.78万元、商品和服务支出251.54万元、对所人及家庭补助支出81.47万元。

**（三）结转结余情况**

2024年年初上年结转资金0元。

2024年全年总收入781.23万元，全年总支出711.91万元。

# 一般公共预算收支情况

市科协2024年度一般公共预算年初结转结余资金0元，本年收入762.85万元，本年支出697.45万元，年末结转和结余0万元。年末结转和结余明细如下：

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **基本支出** | **项目支出** | **合 计** |
| 年初结转结余 | 0 | 0 | 00 |
| 本年收入 | 577.40 | 185.45 | 762.85 |
| 本年支出 | 512.00 | 185.45 | 697.45 |
| 年末结转和结余 | 0 | 0 | 0 |

**（一）一般公共预算收入**

市科协2024年年初经批复的部门预算收入540.67万元，均系一般公共预算收入（经费拨款），其中基本支出490.67万元、项目支出50万元。

年中追加预算收入222.18万元，其中：基本支出86.74万元、项目支出135.45万元。

经追加调整后的2024年度部门预算收入为762.85万元，其中：基本支出577.40万元、项目支出185.45万元。均系一般公共预算收入（经费拨款）。

**（二）一般公共预算支出**

市科协2024年一般公共预算支出697.45万元按支出经济分类为：工资福利支出350.78万元、商品和服务支出237.07元、对所人及家庭补助支出84.15万元、资本性支出1.4万元、对企业补助24万元。

**1.基本支出情况**

市科协2024年一般公共预算支出中基本支出573.60万元，其中：人员经费505.82万元、日常公用经费67.78万元。

**2.项目支出情况**

市科协2024年一般公共预算支出中项目支出185.46万元,各项目明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **年度决算数** |
| 1 | 科普经费 | 153.39 |
| 2 | 老年科协经费 | 30 |
| 2 | 青少年科技活动 | 1.05 |
| **合 计** | 185.46 |

# 其他资金收支情况

市科协2024年度其他资金年初结转0万元，本年收入14.46万元，本年支出14.46万元，年末结转和结余0.00万元。

**（一）其他收入**

市科协2024年度取得其他收14.46万元，主要为收到衡阳市委人才办拨付人才支持经费14.4万元。

1. **其他支出**

市科协2024年度其他支出14.46万元。项目支出主要为2024年人才支持经费等。

# 四、部门整体履职情况

一、强化政治建设，做好“凝心铸魂”的引领文章。

**1. 在强化理论武装中筑牢思想根基。**坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，推动健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。认真落实“第一议题”学习制度，开展党组理论学习中心组学习22次，党组撰写发布理论文章3篇。学用结合推进“走找想促”，调研问题信息12条，提交金点子7所。

**2. 在党纪学习教育中锤炼优良作风。**成立市科协党纪学习教育工作专班，召开会议专题动员部署，确保党纪学习教育扎实有序、见行见效。坚持领导干部示范带头学，班子开展专题学习9次、专题研讨7次，讲专题党课2次。各支部做到“学习同步跟进、党员全面覆盖”，开展学习研讨10余次。邀请市纪委监委第五监督检查室主任杨刚全面解读《中国共产党纪律处分条例》，召开科协系统警示教育大会，观看警示教育片1部，以案促学、以案促改，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

**3. 在守牢意识形态阵地中巩固思想防线。**落实落细意识形态、网络意识形态和网络安全工作责任制，积极宣传党的创新理论、弘扬社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神和科学家精神，严格执行信息稿“三审三核”制度，加强对舆论阵地的管理，发现不良信息及时进行清查处理，意识形态阵地安全可控。加大对各学会学术活动监管力度，厚植家国情怀，强化价值引领，及时了解掌握科技工作者思想动态，未出现科技工作者群体意识形态风险隐患。

二、夯实基础工作，做好“插柳成荫”的奠基文章

**1. 深耕科普土壤，构筑科技强国的坚实基石。一是**夯实科学教育基础。为贯彻落实习近平总书记“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”的重要讲话精神，大力加强青少年科学教育，推动“双走进”走深走实，市科协开展2024年“百名院士进校园，万名科技工作者上讲台”行动，截至12月底，已开展活动1420场，线上线下参与人数超24.3万人次，覆盖851所学校，数量居全省第一。**二是**优化科普资源供给。创新开展数字科技馆建设，开辟数字化科普新篇章，2024年底正式上线运营，为公众提供更加多元化、互动性强、科技感十足的科普学习平台。**三是**丰富科普主题活动。衡阳市科协在科普活动上不断创新，通过举办多样化的科普赛事和活动，有效激发了公众对科学的兴趣和热情。成功举办了衡阳市“千万IP创科普”短视频大赛，共征集原创作品107部，遴选了60部作品进行作品展播和网络投票，网络访问量近50万次，网络投票数达23万余票，进一步扩大了科普的影响力。组织了“缤纷夏日时光，放飞科技梦想”科学夏令营、“六一青少年科技活动周”等主题活动，为青少年提供了近距离接触科学、体验科学的平台。成功举办了首届“全国中小学信息技术创新与实践衡阳市选拔赛”，竞赛规模与成绩在我省各市州中名列前茅，为青少年提供了展示科技创新能力的舞台。首次开展衡阳市全民科学素质网络竞赛，活动期间总答题人数为2.1万余人，答题人次达10万余次。组织参与2024年全国科普日（湖南）主场系列活动——航天育种科普活动，衡阳市科协荣获省科协“优秀组织单位”表扬。

**2. 优化智库服务，构建科技人才的温馨家园。一是**做好科技人才选树托举工作。国家级层面，市首届“小荷”科技人才项目获得者南华大学陈立丰入选第十届中国科协青年人才托举工程。省级层面，我市4人入选2024年青年人才项目，2人入选2024年湖南省“卓越工程师”，9人入选2024年湖南省企业“创新达人”。市级层面，选树出18名“卓越工程师”、评审出20所“小荷”科技人才专项，切实增强了科技工作者的获得感和荣誉感。**二是**持续打造有温度、可信赖的“科技工作者之家”。举办2024年衡阳市“小荷”科技人才交流沙龙和2024年衡阳市“小荷”科技人才培训班，进一步满足青年科技人才所性化、多元化的发展需求。**三是**走访慰问基层一线科技工作者。为传递党和政府对基层科技工作者的深切关怀，激励更多科技人才扎根基层、服务发展，共同推动科技创新与社会进步，2024年新春走访市科协走访慰问了39名科技工作者，向长期奋斗在科研、教学、生产等基层一线的科技工作者表达最诚挚的敬意和最深切的关怀。

**3. 搭建创新桥梁，构造科技创新的平台生态。一是**牵线搭桥，助力会地合作。8月19日，对接“科创中国”核技术应用产业科技服务团代表莅衡，与白沙绿岛管委会、湖南白沙绿岛投资开发有限公司就科技服务团下一步精准服务举措开展现场座谈。11月7日—8日，“科创中国”核技术应用产业科技服务团拟莅衡开展调研交流活动，活动聚焦举办2024核技术应用项目交流会暨科技服务团启动仪式，筹建衡阳核技术应用创新研究院（协同创新组织），拟推进衡阳市加速器创新中心建设、加速器等项目产业化落地，共商共促中核集团二七二厂核废料处置、南华大学成果转化合作，对促进成果转化、会地（会企）合作，助力我市核应用产业升级发展，加快推进区域中心化进程极具意义。**二是**筑台垒基，狠抓站点建设。联合市科技局出台《衡阳市博士创新站建设与管理办法》，对2023年度市级专家工作站开展年度考评，深化对已建站点的长效管理和服务。2024年我市5家企业入选省级专家工作站，5家企业入选省级博士创新站。衡阳市小桔制药有限公司在2024年全国科普日（湖南）主场活动上获年度典型博士创新站表彰奖励。市级层面2024年市科协联合市委人才办、市科技局认定5家衡阳市专家工作站，联合市科技局认定7家衡阳市博士创新站。目前，全市已有站点32家，其中，院士站3家，专家站17家（7家省站，10家市站），博士创新站12家（5家省站，7家市站），较2023年提升3倍多。

三、紧盯重点工作，做好“精益求精”的实干文章

**1. 成功承办2024年全国科普日（湖南）“祝融探火·逐梦星河”活动，毛伟明省长出席活动。**9月21日上午，由省科协、市委、市政府主办，市科协、南岳区委、区政府承办的“祝融探火 逐梦星河”2024年全国科普日（湖南）主题活动在我市南岳区举行，省委副书记、省长毛伟明出席活动并参观展陈项目，省领导杨浩东、蒋涤非、虢正贵，省政府秘书长瞿海，市领导刘越高、朱健、周玉梅、胡果雄、谢宏参加活动。“祝融探火·太空体验馆”是国内首所以火星文化IP为主题的室内场馆，集文化创意、航天教育、科普互动、太空体验于一体，并首次公开展出三大运载火箭系统模型以及神舟十三号返回舱实物，在“全国科普日”活动期间吸引大批群众沉浸式了解航天科学、近距离感受航天科技力量。

**2. 圆满举办2024年全国科普日（衡阳）主场活动。**9月25日下午，由市科协、市委宣传部、市委网信办等18家单位共同举办的2024年全国科普日（衡阳）主场活动在衡阳市太阳广场启动。本次活动分为启动仪式和科普展览宣传两所阶段，市政府副市长刘平讲话并宣布活动启动，市政协党组成员谢茂文，市科协主席、南华大学副校长夏昆、老领导许祥发、侯明星参加活动。市级学会、高校科协、科普教育基地、青少年科技教育培训机构等22家单位近150名科技志愿者搭建科普展台，展示最新的科技成果和创新产品，让市民近距离感受科技的魅力。经不完全统计，本次活动共展示科普展板100余块，发放科普宣传资料数万份，咨询服务近1000人次。

**3. 圆满举办2024年“全国科技工作者日”活动。**5月30日，衡阳市成功举办了以“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”为主题的2024年全国科技工作者日主场活动。此次活动不仅彰显了衡阳市委、市政府对科技创新和科技人才的高度重视，也展示了衡阳作为一座创新之城的蓬勃活力和无限潜力。活动中，100余名科技工作者齐聚一堂，共同庆祝属于他们的节日。衡阳市人大常委会副主任谢明芳向全市科技工作者致以节日的祝福，并高度评价了衡阳在科技创新方面所取得的显著成就。活动现场对多位在科技创新领域取得突出成绩的科技工作者进行了表彰，包括“卓越工程师”“小荷”科技人才专项获奖者以及自然科学优秀学术论文突出成果奖和科普短视频大赛获奖者等。期间，上海交通大学材料学院特聘教授、俄罗斯工程院外籍院士刘河洲为全场科技工作者带来了一场精彩的科技创新专题讲座，并前往船山实验中学，为该校学子作了一场专题科普报告。此次全国科技工作者日活动的成功举办，不仅增强了广大科技工作者的荣誉感和归属感，也进一步激发了他们为衡阳乃至全国的科技创新事业贡献力量的热情和动力。

四、创新亮点工作，做好“独树一帜”的特色文章

**1. 喜迎“旅发大会”，精心策划推出衡阳市科普旅游线路。**市科协充分发挥政协民主协商作用，在市政协科协界别专题讨论下广泛听取意见、深入调查研究，整合我市优质科普资源，挖掘旅游景点背后蕴含的科学密码，以“雁鸣衡阳 趣味科普”为主题，推出“工业科技探索之旅”“山水生态体验之旅”“造纸工艺传承之旅”“神奇地质发现之旅”“智慧农科创新之旅”“大国重器制造之旅”“古方中医焕新之旅”“人防平战安全之旅”等八条科普旅游线路，并在2024年全国科普日（衡阳）主场活动予以发布，进一步激发了衡阳科普文旅的热潮。

**2. 首创《科技工作者之光》广播栏目，大力弘扬科学家精神。**联合衡阳交通经济广播创办全国首档《科技工作者之光》广播栏目，通过与科技工作者代表对谈科学技术、分享创新经历，致敬广大科技工作者，广泛弘扬科学家精神，全年共播出52期节目，日到达受众640万人，浏览量平均15万次一期，转发量平均11万次一期。

**3. 创新开展衡阳市科技辅导员老师科普教育“三年培训行动计划”。**市科协联合市教育局开展衡阳市科技辅导员老师科普教育“三年培训行动计划”，计划三年培养千名科技辅导员老师，提升科学教育水平。2024年共开展4场培训，共计培训老师510人次；赴祁东县育贤学校和祁东县楚源学校开展送课下乡活动，惠及师生近千人。

# 部门整体绩效评价情况分析

本次评价采用三级细化指标评分，从市科协部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察市科协2024年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。

# 综合评价结论

市科协2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为97分。其中，投入9分，过程30分，产出29.00分，效果29分，综合绩效级别为“优”（绩效评分明细表详见附件1）。

**市科协2024年度部门整体支出绩效评价得分情况表**

| **评价内容** | **分 值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| 投 入 | 10.00 | 9 |
| 过 程 | 30.00 | 30 |
| 产 出 | 30.00 | 29 |
| 效 果 | 30.00 | 29 |
| **合 计** | **100.00** | **97** |
| **综合绩效级别** | **优** |

# 存在的主要问题

**（一）绩效目标编制水平有待提高**

部门整体绩效目标及指标设定过于宽泛，各部室绩效目标不够明确，没有量化评价指标，绩效目标对于年度工作开展缺乏指导性。

**（二）预算资金使用执行有待规范**

人员经费年初预算资金存在缺口，预算执行过程中存在不同科目预算资金串用问题。

**（三）业务管理工作需要加强**

科创中国试点城市建设排名尚有提升空间。

八、下一步改进措施

**（一）加强绩效管理理念，提高绩效目标编制质量**

1.提高思想认识，树立绩效管理理念，统一思想，重视绩效目标编制工作。

2.明确责任，加强部门之间的沟通。特别是要明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均应参与，并积极配合财务部门的工作。

3.认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关文件，结合部门职能职责、年度重点工作科学合理制定部门整体绩效目标体系。

4.绩效目标设定时，做到与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配。

5.绩效目标的设定从产出和效果两方面进行细化，并符合部门的客观实际情况。

**（二）****提高资金使用的规范性**

1.严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定来管理和使用各项资金。

2.按照部门预算批复的资金用途使用资金，基本支出资金与项目资金不得相互挪用。

3.对于未申报预算或预算资金不足的项目，若其他资金有结余，可向财政及相关部门提出申请，得到批准后方能将结余资金用于资金不足的项目，严禁未经批准随意调剂资金用途。

4.加强监督管理，对预算资金的使用情况及时进行跟踪检查，并定期报告资金使用情况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的跟踪问效。