附件1

鹤城区部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称：怀化市鹤城区科学技术协会

预　算　编　码：206001

评　价　方　式：部门(单位)绩效自评

报　告　日　期：2026年07月14日

一、部门(单位)基本概况			
联系人	藏英伟	联络电话	17670489993
人员编制	10	实有人数	9
职能职责概述	1.为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务； 2.推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设； 3.团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。		
年度主要工作内容	任务1：加强自身政治建设； 任务2：高质量开展党纪学习教育； 任务3：做好“党建带群建”相关工作； 任务4：召开怀化市鹤城区科学技术协会第四次代表大会； 任务5：积极申报并落实省科普项目； 任务6：积极组织开展科协品牌活动； 任务7：大力开展利用科普资源助推“双减”工作。		
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	1、加强自身政治建设。深入学习贯彻党的二十大历届全会精神特别是习近平总书记关于科普、科技创新工作系列重要讲话和指示精神，严格落实“三会一课”制度，教育引导党员干部以增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”为核心提升政治能力。认真落实中央、省市区委意识形态工作部署要求，领导班子主动落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度、财务资产管理等制度，积极配合派驻纪检组对单位的日常监督。 2、高质量开展党纪学习教育。深化“抓机关、带系统、联基地”机制，推动“党组班子示范学、以会代训辅导学、纪律党课深化学、主题党日集中学”模式，同时给区科协在职和退休党员干部发放了《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平文化思想学习纲要》等，推动党纪学习教育融入日常、抓在经常。 3、做好“党建带群建”相关工作。在落实科协各项工作重点任务中始终坚持“党建带群建”。一是充分发挥科协组织的桥梁纽带作用，服务科技工作者。2025年5月开展科技工作者座谈会，了解并慰问基层科技工作者。二是加强与基层科协及相关单位的走访和联系，依托社区新时代文明实践站、学校等基层公共活动阵地组织开展系列特色科普活动，以“党建带群建”的方式，团结协作高质量落实科技活动周、科技三下乡、全国科普日、怀化市流动科普设施联合行动、“百万”科普宣传等各项重点工作任务。 4、成功召开怀化市鹤城区科学技术协会第四次代表大会。2025年7月17日召开区科协四届换届选举大会，这次大会一是回顾总结了区科协第三次代表大会以来全区科协工作的主要成绩和经验。二是研究确定了今后五年全区科协工作的主要目标和任务。三是选举产生了怀化市鹤城区科协第四届委员会。		

	5、积极申报并落实省科普项目。积极做好省、市科协项目申报政策的宣传发动工作，认真筛选择优推荐，指导相关单位做好申报，2025年鹤城区科协成功纳入湖南省科协2025年科学普及专项计划，争取省级资金8万元，项目实施过程中高效利用上级、本级资金，开展形式多样的科普活动，活动内容丰富、社会公众参与度高，达到了普及科学知识、弘扬科学精神的预期效果。 6、积极组织开展科协品牌活动。聚焦公众所需所盼，突出重点人群，精心选取科普主题，2025年共计开展“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普集市”、“百万”、“科普大篷车进校园”等系列分场活动10余场次，发放宣传资料40000余册。活动包括野生动物保护科普课堂进人民路小学、宏宇小学、科普进幸福湾、武陵社区活动、科普进凉亭坳乡、黄金坳镇活动、科普进鹤城高新产业园-金融助企活动、科普讲座进黄岩旅游假区、科普大篷车进校园等，活动形式包括展示类5次、体验类9次、宣讲类5次，通过展教互动相结合的综合科普活动，为辖区居民的享受科普搭建了更便捷优质的服务平台，同时也为基层常态化开展各类科普活动作出了优秀示范。新媒体对这些活动进行了宣传报道。 7、大力开展利用科普资源助推“双减”工作。为落实利用科普资源助推“双减”工作相关要求，2025年区科协组织开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”、“科普大篷车进校园”活动共计10次，区科协将科普资源送进乡村、校园，系列分场活动受到了参与者的一致好评。联合区教育局共同组织开展“鹤城区第46届青少年科技创新大赛”、“2025年怀化市鹤城区青少年机器人竞赛及信息素养活动”选拔出好的作品参加市赛和省赛，让同学们爱科学、学科学、用科学。

二、部门(单位)整体支出绩效自评情况

绩效自评综合得分	99.44分
评价等次	优等

三、评价组人员

姓名	职务/职称	单位	签字
李先辉	党组书记、主席	鹤城区科协	李先辉
杨琰婷	党组成员、副主席	鹤城区科协	杨琰婷
杨昌文	主任	区科普服务中心	杨昌文

评价组组长(签字)：李先辉　　2026年7月14日

部门(单位)意见：



部门(单位)负责人(签字)：李先辉　　2026年7月14日

填报人(签名)： 戴英伟　　**联系电话：** 17670489993

附件2

2025年度怀化市鹤城区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）

2026年07月14日

2025年度怀化市鹤城区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)机构、人员构成

怀化市鹤城区科学技术协会内设机构包括：内设2个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部。怀化市鹤城区科学技术协会二级机构1个：科学技术普及服务中心。

怀化市鹤城区科学技术协会2025年末在岗在编人员9人，较上年增减变动1人。

(二) 单位主要职责

为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

基本支出系保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2025年基本支出130.98万元，较上年增加25.69万元，增加24.40%，主要是因为人员经费的增加。具体情况如下：

（1）人员经费121.80万元，占基本支出的92.99%，较上年增加21.96万元，增加22.00%，主要是工资福利支出增加。

①工资福利支出114.41万元，主要包括在职人员基本工资、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、职业年金缴费、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。

②对个人和家庭补助支出6.50万元。主要包括生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（2）日常公用经费9.18万元，占基本支出的7.01%，较上年增加3.73万元，增加1.83%，主要是办公费和其他交通费用的增加。

①商品和服务支出9.18万元。主要包括办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、项目支出

项目支出系本单位为完成工作而发生的支出，包括百岁健康示范乡村（社区）创建经费（老科协）2万元，老科协工作经费5万元，科普活动8.65万元。2025年项目总支出15.65万元，较上年减少41.12万元，减幅72.43%，主要是专项业务活动减少14.73万元，减幅100%，老科协工作经费减少11.39万元，减幅61.94%，科普活动减少15万元，减幅63.42%。

(二)部门预算收支决算情况

2025年部门年初预算收入139.37万元，其中，一般公共预算拨款收入139.37万元。年初支出总预算139.37万元，其中：基本支出124.37万元，项目支出15.00万元。

2025年度决算总收入146.63万元。2025年度决算总支出146.63万元，其中：基本支出130.98万元，占总支出的89.33%；项目支出15.65万元，占总支出的10.67%。2025年年末无结转和结余。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2025年“三公”经费预算为0.20万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.20万元。

2025年“三公”经费决算为0.17万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.17万元。

决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。

(二)2025年度部门绩效目标

1、保障业务工作正常开展，全国科普日、科技工作者日、青少年创新新大赛、科技下乡、科技宣传等。

2、普及科学知识，通过开展科普宣传、科技培训、青少年科技教育、学术交流、科技下乡等活动，提高全民的科学文化素质。

四、绩效评价工作情况

（1）产出指标分析

数量指标：①反馈了四个方面的问题15个；②发放科普资料5万余份；③其他项目工作完成率100%。

质量指标：①发放各类宣传资料完成率100%；②反馈了四个方面的问题处理率100%；③资金使用合规率100%；④其他项目工作合格率100%

时效指标：完成及时性，2025年12月底之前完成。

（2）效益指标分析

①经济效益：科普促进了当地经济的发展；②社会效益：弘扬科学精神，提升科普普及度；③生态效益：当地人文生态环境有一定改善；④可持续影响：提高了鹤城全民科学素质。

（3）满意度指标分析

群众满意度≥90%，完成年初目标。

五、综合评价结果

根据鹤财预〔2026〕10号文件的规定，我单位主要对部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价。围绕我单位部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结我单位部门资产管理和业务开展情况，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，2025年度部门整体支出绩效自评得分为99.44分，综合评价等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

绩效目标设定方面：本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：本单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：本单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：本单位2025年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况

1、大力开展利用科普资源助推“双减”工作。联合区教育局共

同组织开展“鹤城区第46届青少年科技创新大赛”、“2025年怀化市鹤城区青少年机器人竞赛及信息素养活动”选拔出好的作品参加市赛和省赛，让同学们爱科学、学科学、用科学。为落实利用科普资源助推“双减”工作相关要求，2025年区科协组织开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”、“科普大篷车进校园”活动共计10次，区科协将科普资源送进乡村、校园，系列分场活动受到了参与者的一致好评。

2、积极组织开展科协品牌活动。聚焦公众所需所盼，突出重点人群，精心选取科普主题，2025年共计开展“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普集市”、“百万”、“科普大篷车进校园”等系列分场活动19场，发放宣传资料50000余册。活动包括野生动物保护科普课堂进人民路小学、宏宇小学、科普进幸福湾、武陵社区活动、科普进凉亭坳乡、黄金坳镇活动、科普进鹤城高新产业园-金融助企活动、科普讲座进黄岩旅游假区、科普大篷车进校园等，活动形式包括展示类5次、体验类9次、宣讲类5次，通过展教互动相结合的综合科普活动，为辖区居民的享受科普搭建了更便捷优质的服务平台，同时也为基层常态化开展各类科普活动作出了优秀示范。新媒体对这些活动进行了宣传报道。

七、存在的主要问题及原因分析

项目预算不够精确细化，主要原因是对下年度项目开展情况把控不够精确。

八、有关建议

加强队伍建设。加强专业培训，通过工作调研、业务交流等手段，多方面提高预算单位从事绩效的工作人员的综合素质，提升工作能

力。组织预算单位主要领导、分管负责人及具体工作人员的培训，并充分借智借力，利用行业专家、学者、第三方机构的专业知识，为预算单位提供理论政策和技术指导。同时，充分利用现代化科技手段，如数据库、大数据等，提升预算绩效管理信息化水平，提高预算绩效管理整体效能。

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市鹤城区科学技术协会						
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	139.37	155.39	146.63	10	94.36%	9.44
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：143.61			其中：基本支出：130.98			
	政府性基金拨款：			项目支出：15.65			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：3.02						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。			认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。			

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	反馈了四个方面的问题	≥15个	15个	6	6	
			发放各类宣传资料	≥50000份	50000份	6	6	
		质量指标	发放各类宣传资料完成率	=100%	100%	3	3	
			反馈了四个方面的问题处理率	=100%	100%	3	3	
			资金使用合规率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工作任务完成时间	2025年12月31日之前完成	2025年12月31日之前完成	9	9	
		成本指标	基本支出成本控制	≤130.98万元	130.98万元	5	5	
		成本指标	项目成本控制额	≤24.41万元	15.65万元	5	5	
			社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
			生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动鹤城区经济发展	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	推进全区社会和谐发展	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	7	7	

		可持续影响指标	推进科协工作可持续发展	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.44	

填表人：戴英伟　　填报日期：2026.7.14　　联系电话：17670489993

附件4

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市鹤城区科学技术协会　　单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	10	9	90%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	0.17	0.20	0.17
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	0.17	0.20	0.17
项目支出：	56.77	24.44	15.65
1、业务工作经费	18.39	5	5
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)	38.38	19.44	10.65
科普项目	23.65	17.44	8.65
百岁健康示范乡村（社区）创建经费（老科协）		2.00	2.00
专项业务	14.73		
4、其他事业类发展资金			
公用经费	0.96	8.68	9.18
其中：办公费	0.76	1.00	8.19
水费、电费、差旅费	0.20	0.65	0.27
会议费、培训费			
政府采购金额			
部门基本支出预算调整		130.98	130.98

楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	厉行节约，严格执行内部财务管理制度。					

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：戴英伟　　填报日期：2025.7.14　　联系电话：17670489993

附件5-1

2025年度怀化市百岁健康示范乡村（社区）创建经费（老科协） 项目支出绩效自评表

项目支出名称	百岁健康示范乡村（社区）创建经费（老科协）		负责人及电话	戴英伟 17670489993
主管部门	怀化市鹤城区科学技术协会			
项目实施单位	怀化市鹤城区科学技术协会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额	2.00	2.00	100.00%
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金	2.00	2.00	100.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	促进老科协百岁健康示范乡村（社区）创建工作正常开展。	促进了老科协百岁健康示范乡村（社区）创建工作正常开展，完成既定目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成计划工作	12个月	12个月	
		质量指标	质量达标率	≥90%	100%	
		时效指标	完成及时性	2025年12月底之前完成	2025年12月底之前完成	
		成本指标	项目成本控制额	≤2.00万元	2.00万元	

	效益指标	经济效益指标	提升生产效益与市场竞争力	效果明显	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	为区域发展提供可持续支持	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0% 合理填写完成比例。

附件5-2

2025年度怀化市老科协工作经费项目支出绩效自评表

项目支出名称	老科协工作经费		负责人及电话	戴英伟 17670489993
主管部门	怀化市鹤城区科学技术协会			
项目实施单位	怀化市鹤城区科学技术协会			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	5.00	5.00	100.00%
	其中：中央补助			
	省级资金			
	县（区）级	5.00	5.00	100.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	老年保健、疾病防治宣传、提供保健技术和咨询服务、组织开展培训及学术活动，促进科协工作正常开展。	促进了科协工作正常开展，完成既定目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	≥10次	10次	
		质量指标	全区老年人科学普及提高率	≥5%	5%	
		时效指标	完成及时率	2025年12月底之前完成	2025年12月底之前完成	
		成本指标	项目成本控制额	≤5.00万元	5.00万元	

	指效标益	经济效益指标	提升生产效益与市场竞争力	效果明显	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	为区域发展提供可持续支持	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：

1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0% 合理填写完成比例。

附件5-3

2025年度怀化市鹤城区科普活动项目支出绩效自评表

项目支出名称	科普活动	负责人及电话	戴英伟 17670489993
主管部门	怀化市鹤城区科学技术协会		
项目实施单位	怀化市鹤城区科学技术协会		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	17.44	8.65	49.60%
	其中：中央补助	8.00	1.17	14.63%
	省级资金			
	县（区）级	9.44	7.48	79.24%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	认真抓好学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作和主题教育活动，坚决贯彻落实区委区政府的工作部署，教育引导党员、干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效。	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，把学习贯彻习近平总书记考察湖南工作重要讲话和指示批示精神作为贯穿全部工作的主线，锚定“三高四新”美好蓝图，以改革破难题、以实干促发展，上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，为鹤城经济社会发展全力做好科普服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥15次	15次	
		质量指标	全区科学普及提高率	≥5%	5%	
		时效指标	完成及时率	2025年12月底之前完成	2025年12月底之前完成	
		成本指标	项目成本控制额	≤17.44万元	8.65万元	

	指效 标益	经济 效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	
绩 效 指 标	效 益 指 标	生态 效益指标	人文生态环境改善	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	为社会创新发展、风险应对及文明进步构建长效的科学基础	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：

1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0% 合理填写完成比例。