

# 2022年度武汉市黄陂区科学技术协会部门 决算公开

2023年10月25日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄浦区科学技术协会概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

(二) 组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。

(三) 组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

(四) 组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，积极开展五类人群科学教育活动。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

(六) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，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。

（七）组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

（八）承办上级交办的有关事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2022年度部门决算表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,033.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,922.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.97
	9		九、卫生健康支出	40	23.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,033.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,033.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,033.50	<b>总计</b>	62	2,033.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		<b>2,033.51</b>	<b>2,033.51</b>				
206		科学技术支出	1,922.89	1,922.89					
20601		科学技术管理事务	870.51	870.51					
2060101		行政运行	299.29	299.29					
2060102		一般行政管理事务	571.22	571.22					
20607		科学技术普及	1,052.38	1,052.38					
2060701		机构运行	10.00	10.00					
2060702		科普活动	1,032.38	1,032.38					
2060799		其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	57.97	57.97					
20805		行政事业单位养老支出	57.97	57.97					
2080501		行政单位离退休	31.06	31.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91					
210		卫生健康支出	23.49	23.49					
21011		行政事业单位医疗	23.49	23.49					
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49					
221		住房保障支出	29.16	29.16					
22102		住房改革支出	29.16	29.16					
2210201		住房公积金	22.65	22.65					
2210202		提租补贴	6.51	6.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			<b>2,033.51</b>	<b>266.91</b>	<b>1,766.60</b>			
206		科学技术支出	1,922.89	156.29	1,766.60			
20601		科学技术管理事务	870.51	156.29	714.22			
2060101		行政运行	299.29	156.29	143.00			
2060102		一般行政管理事务	571.22		571.22			
20607		科学技术普及	1,052.38		1,052.38			
2060701		机构运行	10.00		10.00			
2060702		科普活动	1,032.38		1,032.38			
2060799		其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	57.97	57.97				
20805		行政事业单位养老支出	57.97	57.97				
2080501		行政单位离退休	31.06	31.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91				
210		卫生健康支出	23.49	23.49				
21011		行政事业单位医疗	23.49	23.49				
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49				
221		住房保障支出	29.16	29.16				
22102		住房改革支出	29.16	29.16				
2210201		住房公积金	22.65	22.65				
2210202		提租补贴	6.51	6.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,033.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,922.88	1,922.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.97	57.97		
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.16	29.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,033.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,033.50	2,033.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,033.50	<b>总计</b>	64	2,033.50	2,033.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,033.51	266.91	1,766.60
206			科学技术支出	1,922.89	156.29	1,766.60
20601			科学技术管理事务	870.51	156.29	714.22
2060101			行政运行	299.29	156.29	143.00
2060102			一般行政管理事务	571.22		571.22
20607			科学技术普及	1,052.38		1,052.38
2060701			机构运行	10.00		10.00
2060702			科普活动	1,032.38		1,032.38
2060799			其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	57.97	57.97	
20805			行政事业单位养老支出	57.97	57.97	
2080501			行政单位离退休	31.06	31.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
210			卫生健康支出	23.49	23.49	
21011			行政事业单位医疗	23.49	23.49	
2101101			行政单位医疗	23.49	23.49	
221			住房保障支出	29.16	29.16	
22102			住房改革支出	29.16	29.16	
2210201			住房公积金	22.65	22.65	
2210202			提租补贴	6.51	6.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.53	302	商品和服务支出	52.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	0.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.01	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.09			
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60			
303	对个人和家庭的补助	31.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.23			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	31.06	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.29			
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
	人员经费合计	214.59		公用经费合计				52.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68					0.68	0.36					0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2022年度部门决算情况说明

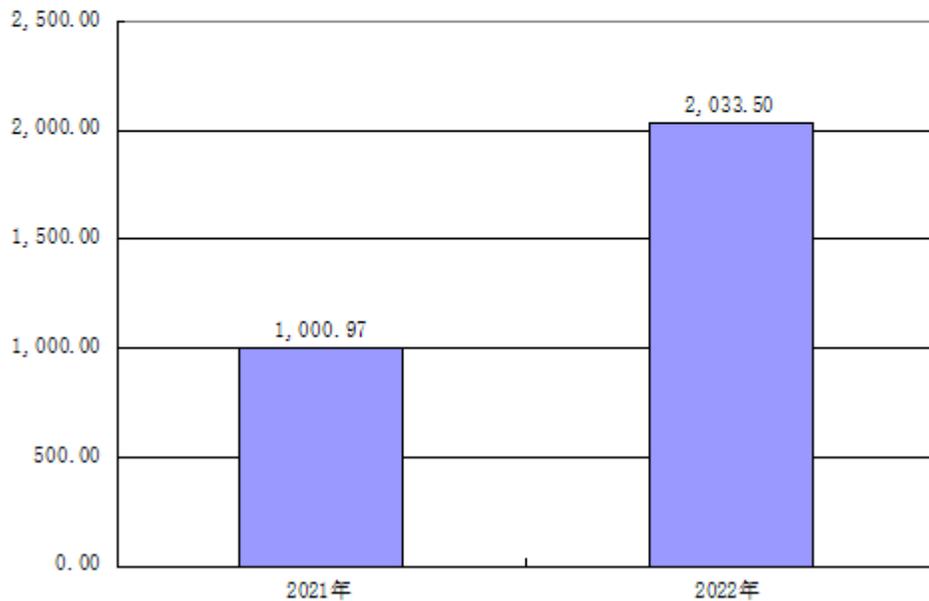
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,033.50万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1032.53万元，增长103%，主要原因是年中追加了创建专项工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况

2021年	2022年				
1,000.97	2,033.50				



## 二、收入决算情况说明

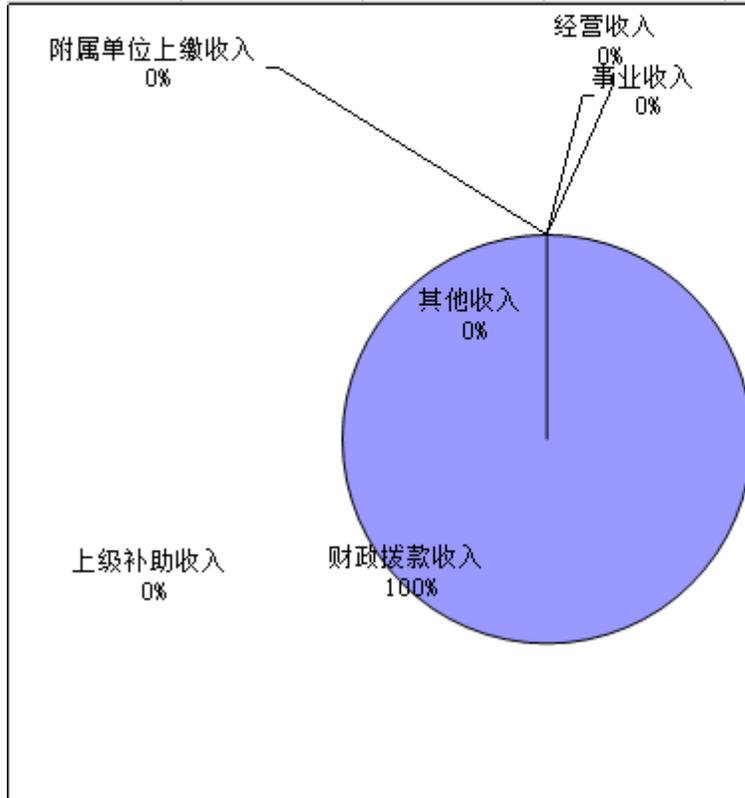
2022年度收入合计2,033.50万元。其中：财政拨款收入2,033.50万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入 0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经

营业收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

收入决算结构

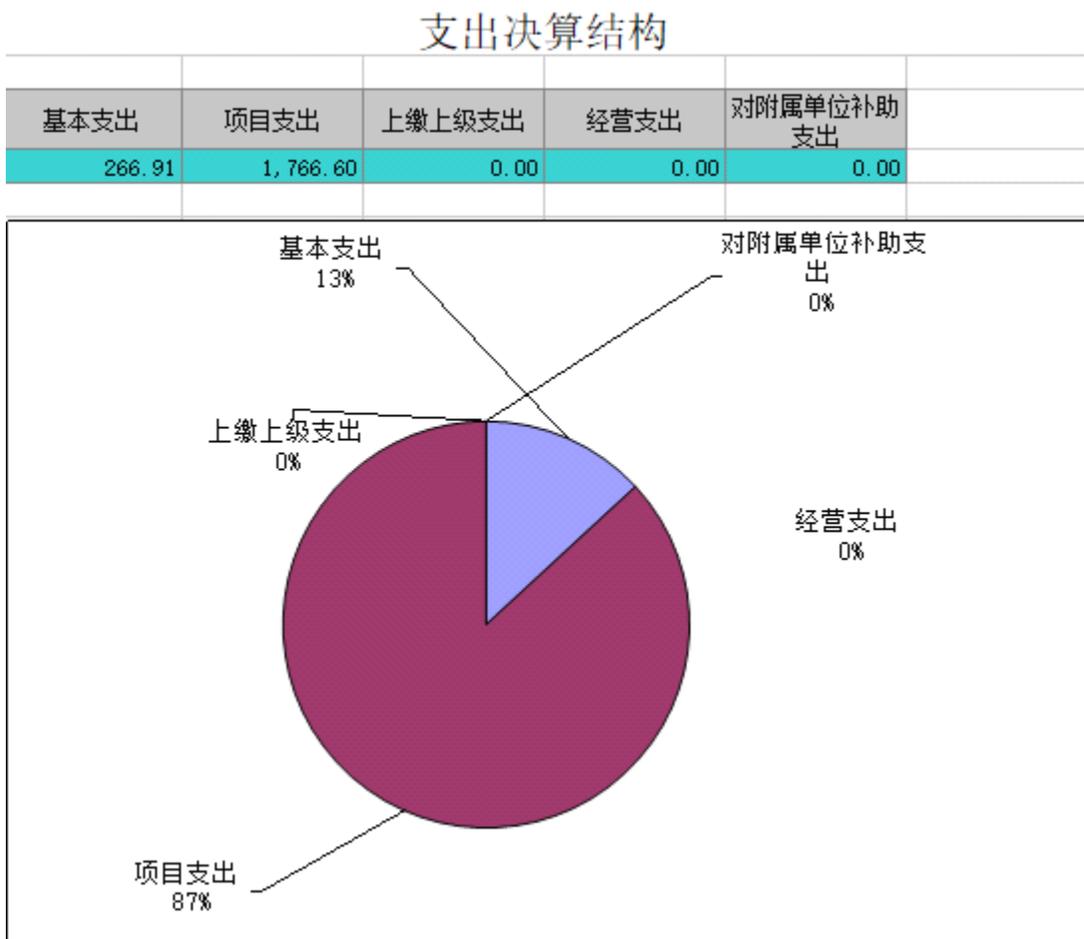
财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2,033.50	0	0	0	0	0



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,033.51万元。其中：基本支出266.91万元，占本年支出13.13%；项目支出1,766.60万元，占本年支出86.87%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构



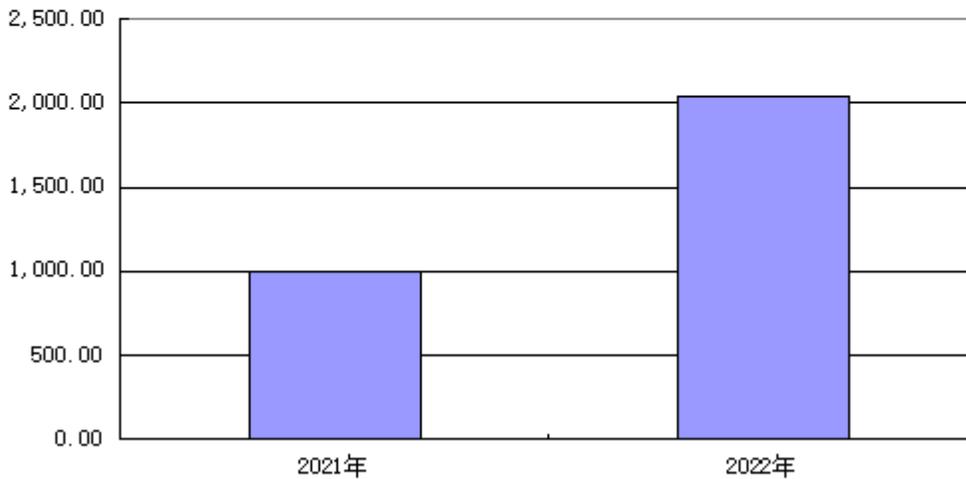
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,033.50万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1032.53万元，增长103%，主要原因是年中追加了创建专项工作经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,033.50万元，比2021年度决算数增加1032.53万元。增加主要原因是年中追加了创建专项工作经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加0.00万元。主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加0.00万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
财政拨款收、支决算总计变动情况

2021年	2022年				
1,000.97	2,033.50				



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,033.50万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1032.53万元，增长103%。主要原因是年中追加了创建专项工作经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,033.50万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）1922.88万元，占 94.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.97万元，占2.85%。
3. 卫生健康支出（类）23.49万元，占1.16%。
4. 住房保障支出（类）29.16万元，占1.43%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,309.28万元，支出决算为2,033.50万元，完成年初预算的155.31%。其中：基本支出266.91万元，项目支出1,766.60万元。

**1. 科学技术支出(类)。**年初预算为1,050.65万元，支出决算为1,922.88万元，完成年初预算的183.02%。

**2. 社会保障和就业支出(类)。**年初预算为174.75万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的33.17%。

**3. 卫生健康支出(类)。**年初预算为46.11万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的50.94%。

**4. 住房保障支出(类)。**年初预算为37.77万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的77.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.91万元，其中：

人员经费214.59万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.36万元，完成预算的52.94%；较上年减少0.03万元，下降4.22%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度武汉市黄陂区科学技术协会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.36万元，完成预算的52.94%；2022年度武汉市黄陂区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.36万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市黄陂区科学技术协会机关运行经费支出52.32万元，比2021年度增加4.21万元，增长8.75%。主要原因办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市黄陂区科学技术协会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程

支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区科学技术协会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1538万元，占一般公共预算项目支出总额的79.98%。从绩效评价情况来看，科普宣传工作是实施科教兴国战略的一项基础性工程，是提高全民科学文化素质的重要任务，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。当今世界科学技术突飞猛进，对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大，新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。在发展经济的同时，强化科普宣传，对于提高公众科学素养具有重要的意义。项目经费主要用于积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实《全民科学素质行动计划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2033.5万元，从评价情况来看：

1. 武汉市黄陂区科学技术协会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2. 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3. 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580 万元，执行数为 826.6 万元，完成预算的 142.51%。**主要产出和效益是：**一是持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌；二是不断壮大科普队伍；三是有效提升全民科学素质；四是深入推进科普信息化。**发现的问题及原因：**武汉市黄陂区科协组织科普基础设施建设滞后。与新时代全民科学素质建设要求、与经济社会发展形势相比、与建设创新型国家、与人民群众对高质量科普公共产品的需求还存有一定的差距。大型科普场馆设施空白，难以满足公众提高自身科学素质的需求，区级科普场馆设施建设滞后。**下一步改进措施：**创新科普手段，加强建设，继续推动科协组织向基层延伸，加强就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训等，进一步提高公民科学素质。

2. 全国科普示范区创建经费项目绩效自评综述：项目由区政府拨付全国科普示范区创建资金 958 万元，执行数为 940 万元。**主要产出和效益是：**一是充分利用各种资源，广泛开展科

普活动；二是广泛动员社会资源开展科普活动；三是推动科普平台资源落地应用；四充分发挥现代科技馆体系独特作用；五是科普工作具有特色并形成品牌。

**发现的问题及原因：**我区科协组织科普基础设施建设还比较滞后，与新时代全民科学素质建设要求、与经济社会发展形势相比、与建设创新型国家、与人民群众对高质量科普公共产品的需求还存有一定的差距。基层科普工作还不够平衡，农村基层科普服务能力还有待提高，科普工作的创新机制还不够完善等等。

**下一步改进措施：**要继续按照上级的要求，认真贯彻落实《科普法》和《科普条例》更加重视科普工作，进一步加强对科普工作的领导，不断加大科普事业投入，完善科普设施建设，不断创新和改进科普工作方式方法，以新一轮创建全国科普示范区工作为新起点，以更高的标准、更高的要求，把我区科普事业推向健康快速发展的新阶段。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成 情况
1	全面建设社会主义现代化国家专项目标	新建或完善市区级科普特色示范基地、示范单位50个、新建或完善国家、省级科普特色基地1个	已完成
2	全面建设社会主义现代化国家专项目标	每三个月更新一次前川范围内科普宣传栏（4处）	已完成
3	全面建设社会主义现代化国家专项目标	全年公民科技素质培训5000人	已完成
4	全面建设社会主义现代化国家专项目标	组织开展院士专家进校园活动5次	已完成
5	全面建设社会主义现代化国家专项目标	推广2项农村实用技术，助推科技富农	已完成
6	全面建设社会主义现代化国家专项目标	成立1-2家企业科协	已完成
7	全面建设社会主义现代化国家专项目标	科技工作者维权申诉率100%	已完成
8	全面建设社会主义现代化国家专项目标	开展科技“三下乡”、“科技活动周”、“科普活动日”活动10次	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区科学技术协会整体绩效自评表/  
结果（摘要版）

二、2022年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

**武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度部门  
整体支出绩效评价报告**

**2023 年 10 月 11 日**

# 武汉市黄陂区科学技术协会

## 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。

3、组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，积极开展五类人群科学教育活动。

5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，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。

7、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

8、承办上级交办的有关事项。

#### (二) 机构编制及人员

武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年本级机关总编制人数 8 人，其中：实有在职人数 8 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

机关办公地址：湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号区政府大楼。

#### (三) 固定资产及机动车辆

截止 2022 年 12 月 31 日，黄陂区科学技术协会固定资产总额为 1,877,434 元，年末机关账面无公务用车。

### 二、部门整体支出预算绩效目标

武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年绩效工作目标如下：

(一) 全力创建全国科普示范区。严格按照中国科协《关于深入开展全国科普示范县（市、区）有关工作的通知》精神，对照中国科协办公厅关于印发《2021—2025 年度全国科普示范县（市、区）标准（2020 年修订）的通知》要求，力争成功创建 2021-2025 年度全国科普示范区。

(二) 履行区全民科学素质办职能。认真贯彻国家、省、市、区全民科学素质工作会议精神，调整健全我区全民科学素质领导小组。加强与《纲要》成员单位的联系合作，发挥各成员单位的作用。

(三) 持续开展特色科普品牌活动。以《全民科学素质行动规划纲要 2021—2035 年》为工作主题，组织开展好全国科普日、科技活动周等联合性品牌主题科普活动，增进公众对科技发展的了解和支持，扎实推进我区“十四五”全民科学素质工作顺利开展。整合科普教育基地资源，挖掘科普基地蕴含的旅游资源，打造具有黄陂特色的“科普+旅游”精品线路，培育“科普智慧行”品牌。以打造特色产业为路径，全力培育我区“人气旺、效益

佳”的科普特色产业基地、大力促进我区乡村振兴。遴选和宣传一批优秀科技志愿者、科普教育基地、科普特色活动，营造全社会关心科普、科技工作者，热心科普的良好氛围。

(四) 实施重点人群科学素质行动。以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五类人群为重点，切实推进公民科学素质建设。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，联系协调领导小组各成员单位发挥各自优势，调动社会各方面参与科学素质建设工作，共同推进公民科学素质建设。

(六) 大力推进科普信息化建设。推动公众号、电视台、报刊等大众传媒增加科学素质专题、专版、专栏，固定化、常态化、精品化地开展宣传活动。继续加强科普 e 站建设，推动传统科普与现代传媒深度融合，打造多层次移动端传播平台，促进“科普中国”在黄陂落地。

### 三、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年部门整体支出的追踪问效，检查财政资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

#### (二) 绩效评价工作内容

1、部门整体支出绩效目标的设定情况，包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

#### (三) 绩效评价框架

##### 1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

##### 2、评价依据

(1) 《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）；

(2) 《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩【2015】465号）；

(3)《市财政局关于转发湖北省财政项目资金绩效评价操作指南的通知》（武财绩【2015】144号）；

(4)《黄陂区财政局关于批复黄陂区科学技术协会 2022 年预算的函》（陂财预函【2022】8号）；

(5) 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年财务会计资料及相关资料。

##### 3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目 立项	绩效目标 合理性	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
		(6分)	度工作任务的相符性情况。	③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (4分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
	过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (3分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。
预算调整率 (3分)			本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）
公用经费控制率 (2分)			本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)x100%
“三公经费”控制率 (2分)			本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)x100%。
预算管理		管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性 (3分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否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； ②是否符合部门预算批复的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性 (3分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
	资产管理	基础信息完善性 (3分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性 (3分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 ⑥资产是否在资产系统中登记
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。
产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率 (6分)	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (7分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/质量计划工作数）x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。

#### 4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三

级指标、指标说明、评价要点、评分标准、实际完成值、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60）分以下四个等级。具体如下：

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分（含90分）	优秀
85分--90分（含85分）	良好
60分--85分（含60分）	合格
60分以下	不合格

#### （四）资料收集

按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》以及本单位的实际情况，收集了包括绩效评价表、整体申报书等资料和武汉市黄陂区科学技术协会2022年财务会计资料及相关资料，便于开展绩效评价工作。

#### 四、部门整体支出绩效分析

##### （一）2022年度预算情况

武汉市黄陂区科学技术协会2022年部门预决算编制是根据区财政局的要求编制的，编制的政策口径原则上是按照武汉市财政局关于2022年市级财政预算编制政策口径的相关规定执行，并结合国家和省、市政策调整要求口径做适当的调整。

根据《区财政局关于批复市黄陂区科学技术协会2022年预算的函》（陂财预函〔2022〕8号）及2022年度区级预算一体化系统上线指标预算执行情况表，黄陂区科学技术协会预算批复的部门2022年预算收入为1,309.28万元，全部是财政指标拨款；部门2022年预算支出为1,309.28万元，其中：基本支出724.28万元，项目支出585.00万元。调整预算数为2,033.50万元，调整后的决算收入为2,033.50万元，决算支出为2,033.50万元其中基本支出为266.90万元，项目支出1,766.60万元。

详见下表（以下金额单位为万元）：

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	1,309.28	2,033.50	一、基本支出	724.28	266.90
其中：政府性基金预算财政拨款	-	-	- 人员经费	696.21	214.59
二、上级补助收入	-	-	- 日常公用经费	28.07	52.31
三、事业收入	-	-	二、项目支出	585.00	1,766.60
四、经营收入	-	-	- 基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	- 行政事业类项目	585.00	1,766.60
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		
			基本支出和项目支出合计	1,309.28	2,033.50

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
			工资福利支出	665.16	183.53
			商品和服务支出	613.06	1818.91
			对个人和家庭的补助	31.06	31.06
			其他资本性支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,309.28</b>	<b>2,033.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,309.28</b>	<b>2,033.50</b>

## (二) 部门整体支出情况

### 1、基本支出和项目支出

2022年度,黄浦区科学技术协会账面支出总额2,033.50万元,其中工资福利支出183.53万元,商品和服务支出1818.91万元(其中:项目支出1,766.60万元),对个人和家庭的补助31.06万元。

### 2、预算管理

(1) 收入预算执行情况:2022年部门决算总收入2,033.50万元,比预算增加33.8万元。

(2) 支出预算执行情况:2022年部门决算总支出1,000.98万元,比年初预算数增加724.22万元。增加主要原因是根据中国科协《关于深入开展全国科普示范县(市、区)有关工作的通知》(科协办发普字〔2020〕13号)文件精神、湖北省科协《关于印发湖北省2021-2025年度第二批全国科普示范县(市、区)检查方案的通知》精神,追加了科普示范区创建经费。

武汉市黄浦区科学技术协会会计账簿及原始凭证齐全,账实相符,会计信息真实。较好地反映了单位的财务收支状况。

### 3、资产管理

黄浦区科学技术协会制定了较为完善的资产管理制度,资料保存完整,固定资产全部在使用,固定资产利用率为100%。

### 4、“三公经费”等一般性支出管理

黄浦区科学技术协会严格遵守中央八项规定及相关要求,做到严格审批、严格标准,2022年科学技术协会“三公经费”年度预算数为0.68万元,实际执行数为0.35万元。

### 5、项目支出情况

2022年黄浦区科学技术协会实际项目支出1,766.60万元。

## (三) 部门整体支出预算绩效目标完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 绩效管理情况

在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中,武汉市黄浦区科学技术协会按照政府会计制度记账,符合《中华人民共和国预算法》等政策法规;未发现截留、挤占、挪用等现象,保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行;资金拨付和使用严格按照市黄浦区财政局制定的相关规定执行;健全完善了内部控制制度、财务管理制度,资产管理制度、费用报销等制度,严格执行中央八项规定。

#### (2) 绩效目标的实现情况

2022年科普工作取得显著成效,具体如下:

**助力乡村振兴。**按照区委、区政府和区乡村振兴局各项要求,区科协认真落实有关乡村振兴制度和规定,助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极宣传上级惠民政策,帮助群众解决实际困难。按照《中共黄浦区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(2021)14号文件安排,区科协派驻第一书记到美丽乡村示范村木兰山村驻村,驻村第一书记严格遵守“五天四夜”驻村纪律,吃住在基层,全力以赴履职尽责。

组织到木兰山村开展“献爱心、送温暖”走访慰问活动，深入脱贫户家中，面对面交流谈心，了解他们的住房安全、冬季取暖、生产生活情况及存在的困难和问题。为27户脱贫户送去了大米、油、鸡蛋、面条等慰问品。

**推进科协改革。**吸纳“三长”以“专职、兼职、挂职”的方式，进入基层科协领导班子，让科协真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，服务农村全面改革创新，助推乡村振兴战略实施的重要力量。截至2022年10月，区科协吸纳挂职科协副主席1人，兼职科协副主席2人；19个街乡场、管委会、服务中心吸纳兼职、挂职科协副主席80余人。充分发挥“三长”各自行业优势，大力开展各具特色的科普活动，不断提升科协组织的服务能力，形成与新时代基层经济社会发展相适应的科协工作新格局。

**配合开展巡察工作。**按照市委巡察办《2022年第二轮区级交叉巡察工作方案》和《2022年度区委巡察工作计划》《六届区委第二轮巡察工作方案》部署安排，六届区委第二轮巡察第三巡察组于8月26日进驻黄陂对区科协开展巡察工作。巡察期间，区委巡察组主要通过听取工作汇报和专题汇报，与区科协领导班子成员和其他干部群众个别谈话，受理反映区科协机关领导班子及其成员、其他区管干部和重要岗位领导干部问题的来信、来电、来访等，调阅、复制有关文件资料，列席有关会议，明察与暗访相结合等方式开展工作。区科协按照“实事求是汇报工作，积极主动配合谈话，客观真实提供资料”的原则，各司其职、密切配合、优质高效地做好协调联络、提供材料和服务保障工作，为巡察组开展工作创造良好环境，确保巡察组工作有力、有序、有效开展。

**全力创建全国科普示范区。**自2021年11月，成功申报2021-2025年度第二批全国科普示范区创建单位以来，我区高度重视，迅速行动，积极筹备创建工作相关事宜。将全民科学素质工作纳入了黄陂区“十四五”经济社会发展总体规划及精神文明建设总体规划。制定出台了《黄陂区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）》。并将创建全国科普示范区工作纳入2022年区委、区政府重要议事日程。成立了以区长任组长、区“四大家”分管领导任副组长，28个有关区直单位、19个街乡场“一把手”为成员的创建工作领导小组，及时调整了黄陂区全民科学素质工作领导小组，统筹协调指导我区创建工作和全民科学素质工作。各街乡场、区直有关部门分别成立了党政“一把手”任组长的创建全国科普示范区工作领导小组。对照《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准》，紧密结合黄陂实际，研究制定了《黄陂区创建2021—2025年全国科普示范区实施方案》明确目标，分解责任，细化措施。区创建办建立了创建工作群，及时发布文件资料、工作任务，区领导亲自调度，靠前指挥，不定期通报各成员单位工作进度情况；深入街乡、区直单位指导、督促开展创建工作，确保各项工作任务落实到位。区政府拨付全国科普示范区创建资金958万元，用于我区科普阵地建设、科普设施改善、科普宣传、科普服务等。在各成员单位的共同努力下，我区成功创建2021-2025年度第二批全国科普示范区。

**科普基地蓬勃发展。**持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2022年，黄陂区科协对全区示范作用强、亮点突出、特色鲜明的项目对象，进行了认真的筛选和实地考察，严格遵循公平、公正、公开的原则，层层严格把关，认真组织项目评审工作，真正做到了好中选好，优中选优，创建期培育、新建或完善省、市、区级科普示范点及场馆108个。不定期邀请种植专家、高级农艺师，对我区种植基地进行跟踪服务，让辖区特色产业带动科普事业蓬勃发展。

**科普队伍不断壮大。**一是成立了黄陂区科技志愿服务队，并指导推动所属学会和企业科协、街乡科协等基层组织建立科技志愿服务队，深入一线就近吸纳基层科技工作者，组建结构合理的科技志愿者服务队伍2百余个。认真组织和指导各科技志愿服务组织和科技志愿者及时完成科技志愿服务信息平台注册工作，我区注册科技志愿者人数1.4万余人。2022年通过平台发布活动1百余场次。二是建立健全科普中国信息员队伍，广泛动员机关、企事业单位和科技类社会组织、科普教育基地等吸纳公众加入科普信息员队伍。积极与宣传部门协调，开展集中培训，宣传推广“科普中国”APP。分区域设定科普信息员注册任务

目标值，并定期发布各单位科普信息员注册和科普资源传播情况，形成“比学赶超”的浓厚氛围。截至目前，黄陂区注册科普信息员 3.3 万余人，传播量达 169.5 万余次。科普中国信息员人数和年度总活跃人数在全省排名均处于前列。

**全民科学素质有效提升。**以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五大人群众为重点，切实推进公民科学素质建设。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，围绕公民科学素质建设工作目标，调动社会各方面参与科学素质建设工作，形成“大联合”“大协作”工作合力，共同推进公民科学素质建设。推送科普资源进校园，全年免费为偏远 20 多所中小学校订阅《少年科普报》3000 余份，赠送《武汉科技报》1000 余份。协助邓子新院士农业科普工作室科普大讲堂第二十讲走进黄陂区双凤中学。与黄陂区妇联联合开展“我和妈妈学科学”科普系列活动。与新时代文明实践中心联合主办“弘扬航天精神 喜迎党的二十大”2022 黄陂区航空航天巡展系列活动。组织区科协党员干部到天河街泗桥社区开展“敲门送关爱 入户查隐患”志愿服务活动。到盘龙城二八八社区开展“弘扬英雄精神，守护国家安全”4·15 全民国家安全教育日系列法治宣传活动。联合蔡店街科协开展“播撒一片绿色 争做护绿使者”科技志愿服务活动。联合盘龙城二八八社区开展以“爱卫同行 健康共享”为主题的第 34 个爱国卫生月暨健康教育进社区活动、除四害科普宣传活动。组织各街乡科协、省市级科普教育基地共 40 余名科技工作者走进湖北明清古建筑博物馆，开展“喜迎二十大 科普智慧行”活动。组织区科协机关党支部、二八八社区党总支、木兰山村党支部赴黄冈英山县开展“喜迎二十大·忆征程·谱新篇”学习实践活动。组织在横店街同合村开展“喜迎二十大 科普向未来”2022 年黄陂区“全国科普日”——“科普进农村”优质油菜种子赠送活动。联合区妇联举办“女科技工作者”学习交流系列活动。组织开展院士专家进校园、农业科普大讲堂、全民科学素质专题培训。依托业余党校和“武汉干部教育网络学院”，开展线下经常性学习教育和线上网络培训，不断提高领导干部治理能力和专业化水平。积极整合社会资源，开展主题科技活动周、科普日、科技“三下乡”、“科普五进”等活动。黄陂区参与大型科普主题活动的群众 3 万余人，科技工作者和科普志愿者 2 千余人，发放科普资料、科技图书 3 余万份（册），展出挂图、展板 300 余幅次，举办科技咨询服务、科普报告会、科技知识讲座、科普知识竞赛、科普展教等活动 10 余场次。木兰山地质博物馆、木兰湖古明清建筑博物馆等 16 处大型科普教育场所开展科普教育基地开放日活动，优惠、免费等向公众开放，接待参观体验 10 万余人次。

**科普信息化深入推进。**充分利用大众传媒和现代信息技术手段开展技术传播。持续运营“黄陂科普”微信公众号平台，实现了每天 1 期每期 3 条信息的发布，2022 年，共发布信息 1000 多条。利用区政府门户网站，及时对我区科普工作信息进行宣传发布。运用各级科普网站、科普 e 站、全媒体科普视窗及时发布与科技热点、民众生活、网民需求密切相关的科普信息。每三个月更新一次前川范围内科普宣传栏（四处）。联合区卫健局、区教育局、黄陂爱尔眼科医院举办“守护‘睛’彩世界，点亮‘光’明未来”——全国爱眼日科普讲座直播活动。联合区卫健局、区市场监管局邀请华中农业大学“食品安全与营养中国行”博士团队为黄陂区各条战线、各个领域的科普志愿者及广大居民群众线上开展了以“疫情下的膳食平衡”为主题食品安全健康科普报告会。

**科普工作亮点纷呈。**我区成功入选 2021-2025 年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位。黄陂区疾病预防控制中心健康馆被中国科协办公厅认定为 2021—2025 年第一批全国科普教育基地。湖北木兰丰年防空防灾科普馆和武汉市黄陂区健康馆被评选为湖北省科普教育基地（2022-2026 年度）。我区科普教育基地大余湾心湖书屋荣获 2021 年武汉市“最受市民喜爱的阅读空间”、耕读书屋余小琼荣获 2021 年武汉市“最美阅读人”。我区 9 名科技工作者荣获 2022 年首批“黄陂榜样·最美人物”。

## 2、效果目标

武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、

会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。

## **五、评价结论**

### **(一) 综合评价结论**

1、武汉市黄陂区科学技术协会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

### **(二) 综合评分结果**

武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 93.15 分，结果为优秀，其中：投入 20 分，过程 26.15 分，产出 25 分、效益 22 分。

## **六、存在的问题和建议**

### **(一) 存在的问题**

- 1、本年度预算编制的准确性还有待进一步提高。
- 2、项目支出要进一步加强围绕预算目标任务。

### **(二) 改进建议**

- 1、强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少预决算差异。
- 2、加强项目支出管理，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

## **七、附件**

2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件一:

## 黄陂区科学技术协会2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位: 武汉市黄陂区科学技术协会

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	评分标准	实际完成情况	综合得分	
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性(6分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相称性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	全部符合6分,有1项不符扣2分,扣完为止。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②符合部门“三定”方案确定的职责; ③符合部门制定的中长期实施规划。	6	
		绩效指标明确性(4分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③是否与年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度预算资金相匹配。	全部符合4分,有1项不符扣1分,扣完为止。	①将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③与年度的任务数或计划数相对应; ④与本年度预算资金相匹配。	4	
	预算配置	在职人员控制率(3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。	在职人员控制率为100%以下的得3分,每超出1人扣1分,扣完为止。	100%		3
		“三公经费”变动率(3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	三公经费变动率≤5%,得3分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费变动率为0		3
		重点支出安排率(4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率为100%得4分,每降低10个百分点扣0.5分,扣完为止。	重点支出安排率为100%		4
	过程 (30分)	预算执行	预算完成率(3分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	预算完成率=100%的,得3分。 预算完成率在90%(含)和100%之间,得2分。 预算完成率在80%(含)和90%之间,得1分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得0分。	预算完成率=100%	3
预算调整率(3分)			本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率绝对值≤3%,得3分。 预算调整率绝对值>3%的,每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率为16.48%(扣除科普示范区创建经费影响)	1.65	
公用经费控制率(2分)			本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为100%的得2分,绝对值每高于20个百分点扣0.5分,扣完为止。	高于86.43%	0	
“三公经费”控制率(2分)			本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费控制率≤100%,得2分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	52.22%	2	
预算管理		管理制度健全性(3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3	
		资金使用合规性(3分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	①是否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; ②是否符合部门预算批复的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3	
		预算信息公开性(3分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,反映预算决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。 ③预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3	
		基础信息完善性(3分)	基础信息是否完善,反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3	
资产管理		管理制度健全性(3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3	
		资产安全完整性(3分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产财务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴; ⑥资产是否在资产系统中登记。	全部符合3分,有1项不符扣0.5分,扣完为止。	账实有一定出入	2.5	
	固定资产利用率(2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率为100%的得2分,每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	2		
	履职履行	实际完成率(6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	已完成	6	
产出 (25分)	完成及时率(6分)	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	已完成	6		
	质量达标率(7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	达标	7		
	重点工作办结率(6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	按档案记录数据,根据实际完成情况打分	办结	6		
	效益 (25分)	经济效益(7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	根据实施情况,进行评估,达到效果得0-2分,满分7分。	促进全区国民经济高质量发展	6	
社会效益(7分)		履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		根据实施情况,进行评估,达到效果得0-2分,满分7分。	达到了较好的社会效益	6		
生态效益(7分)		履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		根据实施情况,进行评估,达到效果得0-2分,满分7分。	利用科技力量,为生态效益作出了贡献	6		
社会公众或服务对象满意度(4分)		对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。	根据实施情况,进行评估,达到效果得0-4分,满分4分。	满意	4		
<b>合计</b>							<b>93.2</b>	

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年“科普经费”项目绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）的要求，依据武汉市黄陂区科学技术协会提供的“科普经费”项目专项资金拨款、年初预算项目绩效目标申报表、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对黄陂区财政预算安排的武汉市黄陂区科学技术协会“科普经费”项目专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。

## 一、项目基本情况

科普宣传工作是实施科教兴国战略的一项基础性工程，是提高全民科学文化素质的重要任务，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。当今世界科学技术突飞猛进，对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大，新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。在发展经济的同时，强化科普宣传，对于提高公众科学素养具有重要的意义。此项目为经常性项目，具体实施单位为武汉市黄陂区科学技术协会，项目总金额为 580.00 万元，主要用于积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实全民科学素质行动计划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况。“科普经费”项目主管单位为武汉市黄陂区科学技术协会，具体实施单位为武汉市黄陂区科学技术协会。截至 2022 年 12 月 31 日止，该项目总投入 826.60 万元，全年项目资金共使用 826.60 万元。

（二）项目资金管理情况。在“科普经费”项目专项资金的管理使用工作中，严格按照国家相关法律条规，规范专项资金的管理使用。对专项资金的使用，始终坚持“公开、公正、科学、高效”、“集中使用，突出重点，择优安排”、“专款专用”、“依法行政，规范管理”、“跟踪问效，责任追究”等原则。

## 三、项目绩效情况

科普活动取得较好效果。2022 年，区科协在区委、区政府的领导和省、市科协指导下，紧扣年度目标任务，认真履行“四服务”职能，全面推进公民科学素质提升，各项工作顺利推进。一是持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2022 年，黄陂区科协对全区示范作用强、亮点突出、特色鲜明的项目对象，进行了认真的筛选和实地考察，严格遵循公平、公正、公开的原则，层层严格把关，认真组织项目评审工作，真正做到了好中选好，优中选优，创建期培育、新建或完善省、市、区级科普示范点及场馆 108 个。不定期邀请种植专家、高级农艺师，对我区种植基地进行跟踪服务，让辖区特色产业带动科普事业蓬勃发展；二是加强企会协作，成立了黄陂区科技志愿服务队，并指导推动所属学会和企业科协、街乡科协等基层组织建立科技志愿服务队伍，深入一线就近吸纳基层科技工作者，组建结构合理的科技志愿者服务队伍 2 百余个；三是建立健全科普中国信息员队伍，广泛动员机关、企事业单位和科技类社会组织、科普教育基地等吸纳公众加入科普信息员队伍，主办主题科普活动；四是积极与宣传部门协调，开展集中培训，宣传推广“科普中国”APP。分区域设定科普信息员注册任务目标值，并定期发布各单位科普信息员注册和科普资源传播情况，形成“比学赶超”的浓厚氛围；五是以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五大人群众为重点，切实推进公民科学素质建设。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，围绕市科学素质建设工作目标，调动社会各方面参与科学素质建设工作，形成“大联合”“大协作”工作合力，共同推进公民科学素质建设；六是充分利用大众传媒和现代信息技术手段开展技术传播。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区科学技术协会“科普经费”项目的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

### （二）绩效评价工作内容

1、项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

### （三）绩效评价框架

#### 1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

#### 2、评价依据

- （1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；
- （2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；
- （3）武汉市黄陂区科学技术协会2022年部门预算项目绩效申报表；
- （4）武汉市黄陂区科学技术协会提供的关于“科普经费”项目相关的财务资料。

#### 3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (16分)	项目立项	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
	资金落实	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）
	财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）
产出 (36分)	项目产出	数量指标（20分）	区级科普示范基地（单位）数（3分）	≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			企会协作创新计划项目数（3分）	≥2得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			举办主题科普活动的品牌活动次数（3分）	≥3得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			开展公民科学素质培训（3分）	≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			发放科普宣传资料手册（3分）	≥3000得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			免费对社会公众开放科普教育基地数（3分）	≥15得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			开展科普讲座及场次（2分）	≥4得2分，每减少10%扣1分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
效果 (28分)	项目 效益	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

#### 4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面,指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架,结合绩效评价特点设置,一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面,主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较,综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上,采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀(90分以上)、良好(85-90分)、合格(60-85分)、不合格(60分以下)四个等级。具体如下:

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分(含90分)	优秀
85分--90分(含85分)	良好
60分--85分(含60分)	合格
60分以下	不合格

#### (四) 证据收集方式

##### 1、了解情况

从武汉市黄陂区科学技术协会收集本项目资料,整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性,客观、公正、科学、合理的做出绩效评价。

##### 2、资料收集

根据(市财政局转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知)(武财绩【2016】

144号)、《武汉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》(武财绩【2016】465号)的要求,以及本项目的实际情况,我们设计收集了包括绩效评价表,自评打分、项目申报书等项目资料和武汉市黄陂区科学技术协会2022年财务会计资料及相关资料,便于开展绩效评价工作。

## 五、评价结论

本专项资金符合国家产业政策,项目管理有效,产出高效,项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设,进一步推动了武汉市黄陂区的科技进步,提升了广大居民科学素质。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,武汉市黄陂区科学技术协会承担的“科普经费”项目考评综合得分为93分,其中:投入16分,过程17分,产出33分、效益27分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优秀。

## 六、主要经验及做法,存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

1.持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2022年,黄陂区科协对全区示范作用强、亮点突出、特色鲜明的项目对象,进行了认真的筛选和实地考察,严格遵循公平、公正、公开的原则,层层严格把关,认真组织项目评审工作,真正做到了好中选好,优中选优,创建期培育、新建或完善省、市、区级科普示范点及场馆108个。不定期邀请种植专家、高级农艺师,对我区种植基地进行跟踪服务,让辖区特色产业带动科普事业蓬勃发展。

2.不断壮大科普队伍。一是成立了黄陂区科技志愿服务队,并指导推动所属学会和企业科协、街乡科协等基层组织建立科技志愿服务队,深入一线就近吸纳基层科技工作者,组建结构合理的科技志愿者服务队伍2百余个。认真组织和指导各科技志愿服务组织和科技志愿者及时完成科技志愿服务信息平台注册工作,我区注册科技志愿者人数1.4万余人。2022年通过平台发布活动1百余场次。二是建立健全科普中国信息员队伍,广泛动员机关、企事业单位和科技类社会组织、科普教育基地等吸纳公众加入科普信息员队伍。积极与宣传部门协调,开展集中培训,宣传推广“科普中国”APP。分区域设定科普信息员注册任务目标值,并定期发布各单位科普信息员注册和科普资源传播情况,形成“比学赶超”的浓厚氛围。截至目前,黄陂区注册科普信息员3.3万余人,传播量达169.5万余次。科普中国信息员人数和年度总活跃人数在全省排名均处于前列。

3.有效提升全民科学素质。以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五类人群为重点,切实推进公民科学素质建设。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,围绕市科学素质建设工作目标,调动社会各方面参与科学素质建设工作,形成“大联合”“大协作”工作合力,共同推进公民科学素质建设。推送科普资源进校园,全年免费为偏远20多所中小学校订阅《少年科普报》3000余份,赠送《武汉科技报》1000余份。协助邓子新院士农业科普工作室科普大讲堂第二十讲走进黄陂区双凤中学。与黄陂区妇联联合开展“我和妈妈学科学”科普系列活动。与新时代文明实践中心联合主办“弘扬航天精神 喜迎党的二十大”2022黄陂区航空航天巡展系列活动。组织区科协党员干部到天河街泗桥社区开展“敲门送关爱 入户查隐患”志愿服务活动。到盘龙城二八八社区开展“弘扬英雄精神,守护国家安全”4·15全民国家安全教育日系列法治宣传活动。联合蔡店街科协开展“播撒一片绿色 争做护绿使者”科技志愿服务活动。联合盘龙城二八八社区开展以“爱卫同行 健康共享”为主题的第34个爱国卫生月暨健康教育进社区活动除四害科普宣传活动。组织各街乡科协、省市级科普教育基地共40余名科技工作者走进湖北明清古建筑博物馆,开展“喜迎二十大 科普智慧行”活动。组织区科协机关党支部、二八八社区党总支、木兰山村党支部赴黄冈英山县开展“喜迎二十大·忆征程·谱新篇”学习实践活动。组织在横店街同合村开展“喜迎二十大 科普向未来”2022年黄陂区“全国科普日”——“科普进农村”优质油菜种子赠送活动。联合区妇联举办“女科技工作者”

学习交流活。组织开展院士专家进校园、农业科普大讲堂、全民科学素质专题培训。依托业余党校和“武汉干部教育网络学院”，开展线下经常性学习教育和线上网络培训，不断提高领导干部治理能力和专业化水平。积极整合社会资源，开展主题科技活动周、科普日、科技“三下乡”、“科普五进”等活动。黄陂区参与大型科普主题活动的群众3万余人，科技工作者和科普志愿者2千余人，发放科普资料、科技图书3余万份（册），展出挂图、展板300余幅次，举办科技咨询服务、科普报告会、科技知识讲座、科普知识竞赛、科普展教等活动10余场次。木兰山地质博物馆、木兰湖古明清建筑博物馆等16处大型科普教育场所开展科普教育基地开放日活动，优惠、免费等向公众开放，接待参观体验10万余人次。

4.深入推进科普信息化。充分利用大众传媒和现代信息技术手段开展技术传播。持续运营“黄陂科普”微信公众号平台，实现了每天1期每期3条信息的发布，2022年，共发布信息1000多条。利用区政府门户网站，及时对我区科普工作信息进行宣传发布。运用各级科普网站、科普e站、全媒体科普视窗及时发布与科技热点、民众生活、网民需求密切相关的科普信息。每三个月更新一次前川范围内科普宣传栏（四处）。联合区卫健局、区教育局、黄陂爱尔眼科医院举办“守护‘睛’彩世界，点亮‘光’明未来”——全国爱眼日科普讲座直播活动。联合区卫健局、区市场监管局邀请华中农业大学“食品安全与营养中国行”博士团队为黄陂区各条战线、各个领域的科普志愿者及广大居民群众线上开展了以“疫情下的膳食平衡”为主题的食物安全健康科普报告会。

### **（二）存在的问题和改进措施**

武汉市黄陂区科协组织科普基础设施建设滞后。与新时代全民科学素质建设要求、与经济社会发展形势相比、与建设创新型国家、与人民群众对高质量科普公共产品的需求还存有一定的差距。大型科普场馆设施空白，难以满足公众提高自身科学素质的需求，区级科普场馆设施建设滞后。

### **（三）意见建议**

创新科普手段，加强建设，继续推动科协组织向基层延伸，加强就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训等，进一步提高公民科学素质。

附件：项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件：

## 武汉市黄陂区科学技术协会2022年“科普经费”项目支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区科学技术协会

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点及评分标准	实际完成情况	评分
投入 (16分)	项目立项 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	符合	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	符合	4
	资金落实 (6分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	100%	4
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	100%	4
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	制度欠完整	1
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备。（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	调整手续欠完备	3
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	符合	2
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	项目资金管理办法欠规范	1
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	符合	8
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	符合	2
产出 (36分)	数量指标 (20分)	区级科普示范基地（单位）数（3分）	≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	108个	3	
		企会协作创新计划项目数（3分）	≥2得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	2个	3	
		举办主题科普活动的品牌活动次数（3分）	≥3得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	12次	3	
		开展公民科学素质培训（3分）	≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	12次	0	
		发放科普宣传资料手册（3分）	≥3000得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	≥3000	3	
		免费对社会公众开放科普教育基地数（3分）	≥15得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	≥15	3	
		开展科普讲座及场次（2分）	≥4得2分，每减少10%扣1分，扣完为止	≥4	2	
	完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成	8	
质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标	8		
效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	良好的经济效益	9
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		良好的社会效益	8
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		良好的生态效益	4
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		有良好的可持续影响	4
	社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	没有科技工作者维权申诉的情况发生	2	
合计						93

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年“科普示范区创建经费”项目绩效评价报告

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）的要求，依据武汉市黄陂区科学技术协会提供的“科普经费”项目专项资金拨款、年初预算项目绩效目标申报表、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对黄陂区财政预算安排的武汉市黄陂区科学技术协会“科普经费”项目专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。

## 一、项目基本情况

自 2021 年 11 月，成功申报 2021-2025 年度第二批全国科普示范区创建单位以来，我区高度重视，迅速行动，积极筹备创建工作相关事宜。将全民科学素质工作纳入了黄陂区“十四五”经济社会发展总体规划及精神文明建设总体规划。制定出台了《黄陂区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》。并将创建全国科普示范区工作纳入 2022 区委、区政府重要议事日程。成立了以区长任组长、区“四大家”分管领导任副组长，28 有关区直单位、19 个街乡场“一把手”为成员的创建工作领导小组，及时调整了黄陂区全民科学素质工作领导小组，统筹协调指导我区创建工作和全民科学素质工作。各街乡场直有关部门分别成立了党政“一把手”任组长的创建全国科普示范区工作领导小组。对照《2021-2025 年度全国科普示范县（市、区）标准》，紧密结合黄陂实际，研究制定了《黄陂区创建 2021—2025 年全国科普示范区实施方案》，明确目标，分解责任，细化措施。区创建办建立了创建工作群，及时发布文件资料、工作任务，区领导亲自调度，靠前指挥，不定期通报各成员单位工作进度情况；深入街乡、区直单位指导、督促开展创建工作，确保各项工作任务落实到位。区政府拨付全国科普示范区创建资金 958 万元，用于我区科普阵地建设、科普设施改善、科普宣传、科普服务等。在各成员单位的共同努力下，我区创建 2021-2025 年度全国科普示范区各项工作有序推进。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况。“科普示范区创建经费”项目主管单位为武汉市黄陂区科学技术协会，具体实施单位为武汉市黄陂区科学技术协会。截至 2022 年 12 月 31 日止，该项目总投入 940 万元，全年项目资金共使用 940 万元。

（二）项目资金管理情况。在“科普示范区创建经费”项目专项资金的管理使用工作中，严格按照国家相关法律法规条规，规范专项资金的管理使用。对专项资金的使用，始终坚持“公开、公正、科学、高效”、“集中使用，突出重点，择优安排”、“专款专用”、“依法行政，规范管理”、“跟踪问效，责任追究”等原则。

## 三、项目绩效情况

一是党政领导高度重视公民科学素质建设和科普工作；二是建立科普工作考核管理与表彰奖励制度；三是建立应急科普工作机制，加强应急科普工作；四是科普组织机构健全，网络全覆盖；五是科普阵地建设初具规模，服务效果良好；六是推动科普平台资源落地应用。

新建或完善市区级科普特色示范基地、示范单位 50 个、新建和完善国家、省级科普特色基地 1 个。持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2022 年，黄陂区科协对全区示范作用强、亮点突出、特色鲜明的项目对象，进行了认真的筛选和实地考察，严格遵循公平、公正、公开的原则，层层严格把关，认真组织项目评审工作，真正做到了好中选好，优中选优，创建期培育、新建或完善省、市、区级科普示范点及场馆 108 个。不定期邀请种植专家、高级农艺师，对我区种植基地进行跟踪服务，让辖区特色产业带动科普事业蓬勃发展。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区科学技术协会“科普示范区创建经费”项目的追踪

问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

## （二）绩效评价工作内容

1、项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

## （三）绩效评价框架

### 1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

### 2、评价依据

(1) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

(2) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）；

(3) 武汉市黄陂区科学技术协会 2022 年申请科普示范区创建经费项目预算表；

(4) 武汉市黄陂区科学技术协会提供的关于“科普示范区创建经费”项目相关的财务资料。

### 3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，按照《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (16分)	项目 立项	绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策 (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)
		绩效指标 明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)
	资金 落实	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1分)
	财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)
产出 (36分)	项目产出	数量指标(20分)	科普场馆建设数(3分)	1个,完成得3分,未完成得0分
			科普教育基地建设(3分)	4个,完成得3分,每少1个扣1分,扣完为止
			科普特色示范基地建设(3分)	10个,完成得3分,每少1个扣0.5分,扣完为止
			街乡科普设施建设(4分)	19个,完成得4分,每少1个扣0.5分,扣完为止
			科普宣传品(3分)	≥10000得3分,每减少10%扣1分,扣完为止
			更新维护数(4分)	≥87得4分,每减少10%扣1分,扣完为止
	完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指		

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
				标值。
效果 (28分)	项目 效益	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象 满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

#### 4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面,指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架,结合绩效评价特点设置,一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面,主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较,综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上,采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀(90分以上)、良好(85-90分)、合格(60-85分)、不合格(60分以下)四个等级。具体如下:

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分(含90分)	优秀
85分--90分(含85分)	良好
60分--85分(含60分)	合格
60分以下	不合格

#### (四) 证据收集方式

##### 1、了解情况

从武汉市黄浦区科学技术协会收集本项目资料,整理分析,判断项目立项的合理性、必要性、可行性,客观、公正、科学、合理的做出绩效评价。

##### 2、资料收集

根据(市财政局转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知)(武财绩【2016】144号)、《武汉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》(武财绩【2016】465号)的要求,以及本项目的实际情况,我们设计收集了包括绩效评价表,自评打分、项目申报书等项目资料和武汉市黄浦区科学技术协会2022年财务会计资料及相关资料,便于开展绩效评价工作。

#### 五、评价结论

本专项资金符合国家产业政策,项目管理有效,产出高效,项目实施有相应的资金保

障、人员保障和制度保障。项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，进一步推动了武汉市黄陂区的科技进步，提升了广大居民科学素质。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，武汉市黄陂区科学技术协会承担的“科普示范区创建经费”项目考评综合得分为96分，其中：投入16分，过程17分，产出36分、效益27分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为优秀。

## **六、主要经验及做法，存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

1.充分利用各种资源，广泛开展科普活动。充分利用各类综合性科普活动场所；充分发挥传统媒体优势；充分发挥新媒体主阵地作用。

2.广泛动员社会资源开展科普活动。2021年以来，全区各级党政部门、社会团体和企事业单位围绕全民科学素质建设工作目标，以五类人群为重点，结合各自特点，广泛开展科普活动。科普工作与创建全国卫生城市、全国文明城市和新时代文明实践中心（站、所）建设紧密结合。

3.推动科普平台资源落地应用。融合科技志愿服务，建立健全科普中国信息员队伍，广泛动员机关、企事业单位和科技类社会组织、科普教育基地等吸纳公众加入科普信息员队伍。

4.分发挥现代科技馆体系独特作用。我区健康馆、湖北明清古建筑博物馆、木兰山地质博物馆等11处科普场馆坚持开展“开放日”活动，推出优惠、免费等措施，向公众开放，为促进公众科学素质的提高发挥了重要作用。

5.科普工作具有特色并形成品牌。加强科普工作机制建设，全面推进全域科普，不断提升农民科学素质，切实促进乡村振兴是我区科普工作的重要特色。

我区是首批国家全域旅游示范区，全区现有3A-5A旅游景区23个，以旅游景点为依托，将旅游产业发展与科普特色示范基地建设相结合。建成初具规模的科普旅游特色基地30余个。投入科普专项资金50余万元，撬动企业投入3000余万元，打造木兰花乡（4A）景区科普特色基地。投入科普经费近200万元，对木兰山地质博物馆（5A）、木兰玫瑰园（3A）、木兰草原（5A）、木兰花谷等4个重点景区的科普设施进行了更新、扩建、维修。投入科普经费120余万元，对沿线的31个旅游点进行升级改造。科普元素的注入，极大地增强了各景区景点的吸引力，游客人数大幅度增长。

全力推进“全媒体科普视窗”与“智慧科普云平台”相配套的推广和应用。投入100余万元，建设了智慧科普设施23处，其中室内屏19处，室外屏5处。累计播放时间达万余小时，播放内容达8000余篇，全区受众人数达20余万人，智慧科普为提升我区全民科学素质起到了重要的支撑作用。

### **（二）存在的问题和改进措施**

我区科协组织科普基础设施建设还比较滞后，与新时代全民科学素质建设要求、与经济社会发展形势相比、与建设创新型国家、与人民群众对高质量科普公共产品的需求还有一定的差距。基层科普工作还不够平衡，农村基层科普服务能力还有待提高，科普工作的创新机制还不够完善等等。

### **（三）意见建议**

要继续按照上级的要求，认真贯彻落实《科普法》和《科普条例》，更加重视科普工作进一步加强对科普工作的领导，不断加大科普事业投入，完善科普设施建设，不断创新和改进科普工作方式方法，以新一轮创建全国科普示范区工作为新起点，以更高的标准更高的要求，把我区科普事业推向健康快速发展的新阶段。

附件：项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件：

## 武汉市黄陂区科学技术协会2022年“科普示范区创建经费”项目支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区科学技术协会

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点及评分标准	实际完成情况	评分
投入 (16分)	项目立项 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	符合	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	符合	4
	资金落实 (6分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	100%	4
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	100%	4
过程 (20分)	业务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	制度欠完整	1
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	调整手续欠完备	3
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	符合	2
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	项目资金管理办法欠规范	1
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	符合	8
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	符合	2
产出 (36分)	数量指标 (20分)	科普场馆建设数（3分）	1个，完成得3分，未完成得0分	1个	3	
		科普教育基地建设（3分）	4个，完成得3分，每少1个扣1分，扣完为止	4个	3	
		科普特色示范基地建设（3分）	10个，完成得3分，每少1个扣0.5分，扣完为止	50个	3	
		街乡科普设施建设（4分）	19个，完成得4分，每少1个扣0.5分，扣完为止	19个	4	
		科普宣传品（3分）	≥10000得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	≥30000	3	
		更新维护数（4分）	≥87得4分，每减少10%扣1分，扣完为止	≥87	4	
	完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成	8	
质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标	8		
效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	良好的经济效益	9
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		良好的社会效益	8
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		良好的生态效益	4
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		有良好的可持续影响	4
	社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	没有科技工作者维权申诉的情况发生	2	
合计						96