

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年度部门决算

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年度部门 决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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 1 个单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区科学技术协会				金额单位：万元			
收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	603.29	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	588.59
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	14.70
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	
		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	
本年收入合计		27	603.29	本年支出合计		58	603.29
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	
总 计		31	603.29	总 计		62	603.29
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。							

二、收入决算表

									公开02表	
部门：武汉市黄陂区科学技术协会				金额单位：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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	603.29	603.29					
206		科学技术支出		588.59	588.59					
20607		科学技术普及		588.59	588.59					
2060701		机构运行		430.19	430.19					
2060702		科普活动		158.40	158.40					
208		社会保障和就业支出		14.70	14.70					
20805		行政事业单位养老支出		14.70	14.70					
2080501		行政单位离退休		14.70	14.70					
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。										

三、支出决算表

								公开03表	
部门：武汉市黄陂区科学技术协会								金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	603.29	443.04	160.25			
206		科学技术支出		588.59	428.34	160.25			
20607		科学技术普及		588.59	428.34	160.25			
2060701		机构运行		430.19	428.34	1.85			
2060702		科普活动		158.40		158.40			
208		社会保障和就业支出		14.70	14.70				
20805		行政事业单位养老支出		14.70	14.70				
2080501		行政单位离退休		14.70	14.70				
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。									

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表		
部门：武汉市黄陂区科学技术协会						金额单位：万元					
收 入				支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数						
					合计	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	603.29	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	588.59	588.59					
	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	14.70	14.70					
	9		九、卫生健康支出	41							
	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							
	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							
本年收入合计	27	603.29	本年支出合计	59	603.29	603.29					
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							
总 计	32	603.29	总 计	64	603.29	603.29					
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支和结余情况。											
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。											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：武汉市黄陂区科学技术协会						金额单位：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	603.29	443.04	160.25
206			科学技术支出	588.59	428.34	160.25
20607			科学技术普及	588.59	428.34	160.25
2060701			机构运行	430.19	428.34	1.85
2060702			科普活动	158.40		158.40
208			社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805			行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080501			行政单位离退休	14.70	14.70	
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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区科学技术协会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.17	302	商品和服务支出	14.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	1.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.23	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.10	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	0.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费				
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	1.12	30211	差旅费	1.94			
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
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	60.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	27.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助	32.58	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43			
30308	助学金		30228	工会经费	0.62			
30309	奖励金		30229	福利费	1.65			
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	0.12			
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	0.98			
人员经费合计		428.59	公用经费合计					14.45
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区科学技术协会

金额单位：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	栏次		1	2	3	4	5	6
			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。

备注： 本单位 2023 年度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表

							公开08表
部门：武汉市黄陂区科学技术协会							金额单位：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。							

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市黄陂区科学技术协会											金额单位：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
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。											

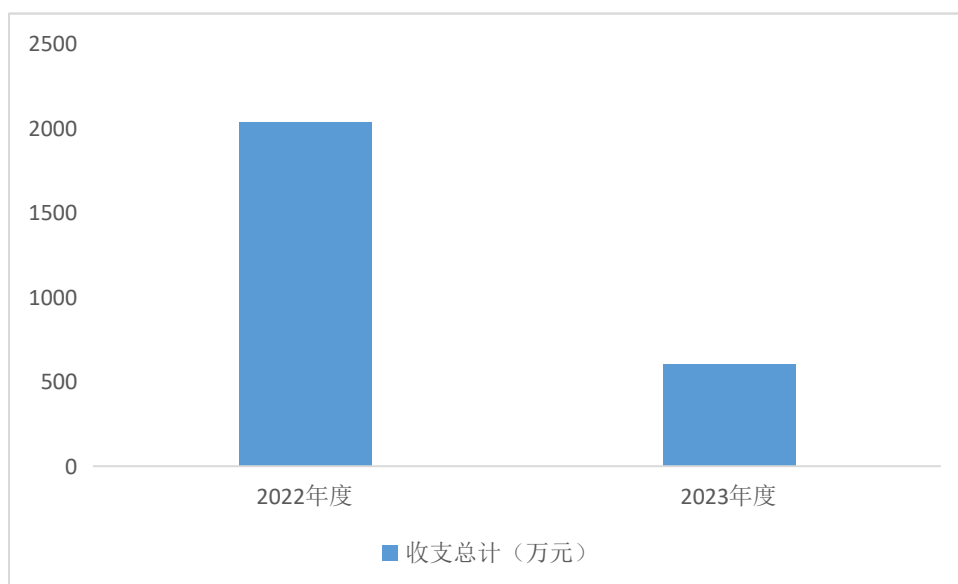
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 603.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1430.21 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

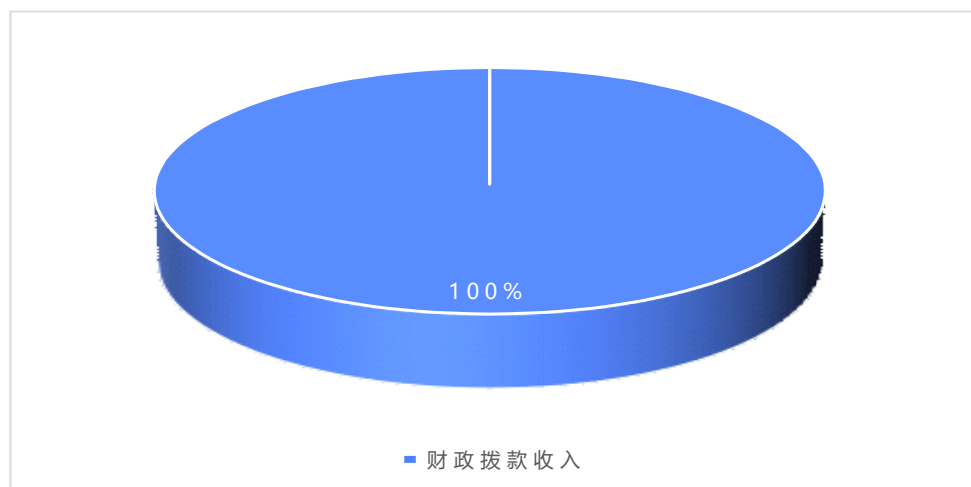


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 603.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1430.21 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

其中：财政拨款收入 603.29 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

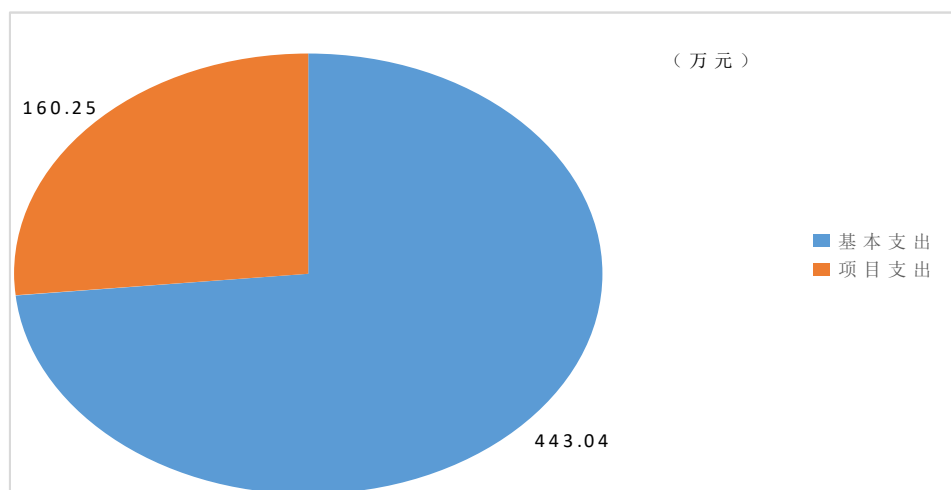


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 603.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1430.21 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

其中：基本支出 443.04 万元，占本年支出 73.4%；项目支出 160.25 万元，占本年支出 26.6%。

图 3：支出决算结构

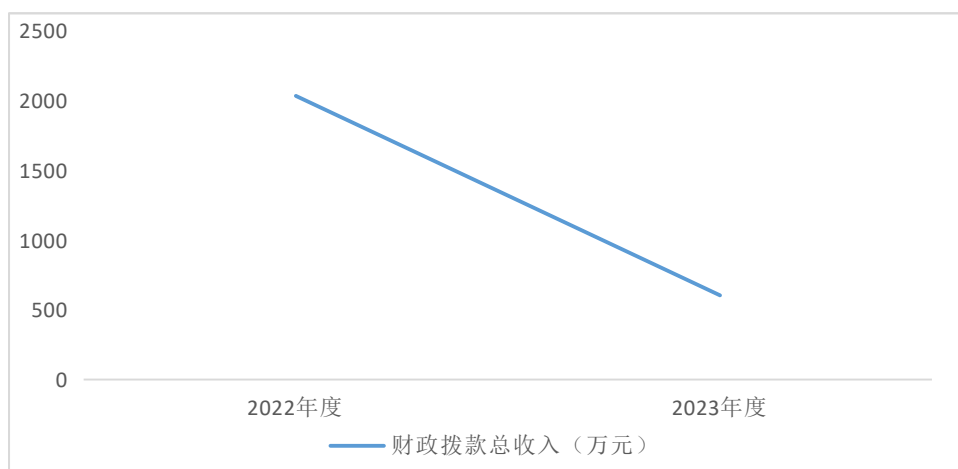


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 603.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1430.21 万元，下降 70.3%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 603.29 万元，比 2022 年度决算数减少 1430.21 万元。减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1430.21 万元，下降 70.3%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政

预算的收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.29 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 588.59 万元，占 97.6%。主要是用于单位职工工资福利支出、公用经费和科普相关的项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）14.7 万元，占 2.4%。主要是用于单位离退休人员经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 603.29 万元，支出决算为 603.29 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。预算为 430.19 万元，支出决算为 430.19 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算为158.4万元，支出决算为158.4万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.04 万元，其中：

人员经费 428.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费。

3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.45 万元，等于全年预算数，完成预算数的 100%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

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 2023 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 160.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 160.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好，2023 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目

标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 1 个项目。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.4 万元，执行数为 158.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善省市区级科普特色基地 10 个，根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处，落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 5000 人，组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 3-5 次，引进及推广宣传 1-2 个农业新品种，助推科技乡村振兴，鼓励企事业科协组织更好的发挥自身优势，积极指导、推荐企业科协申报创新驱动助力计划项目 1-2 家，科技工作者维权申诉率 100%，结合我区特色，开展具有科学性、知识性和品牌性的科普活动 10 次。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区科学技术协会整体绩效评价
自评报告

二、2023 年度武汉市黄陂区科学技术协会项目绩效评价
自评报告

**武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年度部门
整体支出绩效评价报告**

2024 年 9 月 30 日

武汉市黄陂区科学技术协会

2023 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 2023 年本级机关总编制人数 7 人，其中：实有在职人数 7 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 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 2023 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 2023 年绩效工作目标如下：

（一）进一步完善各街乡科协组织建设，充分调动“三长”的职责优势，为街乡经济社会发展提供有力支撑。

（二）充分发挥科协特色和整体优势，为实现我区经济持续快速地协调健康发展和社会全面进步贡献力量。

（三）努力增强学术交流的吸引力和凝聚力，推动全区创新体系建设。

（四）提高科普工作水平，促进公众科学文化素质的提高和人民的全面发展，全年组织科技下乡活动 10 次；加大科普培训力度，全年举办各类培训班 20 期，培训人数 5000 人/次。

（五）更新完善街道科普设施建设、村（社区）科普活动室、科普宣传栏的建设力度。

（六）积极开展科普助推活动，充分发挥科普教育基地、科普特色单位（乡村、社区）、科普示范学校的作用，加大科普示范的引领助推力度，大力推广新型适用技术、优良农业品种。

（七）深入实施全民科学素质行动计划，扎实有效推动公民科学素质建设，进一步落实公民科学素质建设的目标责任。

（八）深化改革，加强自身建设，塑造良好形象。

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 2023 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 2023 年预算的函》（陂财预函【2023】18号）；

（5）武汉市黄陂区科学技术协会 2023 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 (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、年度工作任务的相符性情况。	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。
		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、
		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：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。
		公务用车购置及运行费、公务招待费		
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）x100% 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
		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。
		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。
	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)×100%。
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)×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。
		完成及时率 (6分)	在规定时限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。
		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)内实际完成工作数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)×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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
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指标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的进行设置，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2023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）2023 年度预算情况

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 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黄陂区财政局关于 2023 年区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 2023 年预算的函》（陂财预函【2023】18 号）及 2023 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 2023 年预算收入为 1,085.89 万元，全部是财政指标拨款；部门 2023 年预算支出为 1,085.89 万元，其中：基本支出 500.89 万元，项目支出 585.00 万元。调整预算数为 603.29 万元，调整后的决算收入为 603.29 万元，决算支出为 603.29 万元，其中基本支出为 443.04 万元，项目支出 160.25 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	1,085.89	603.29	一、基本支出	500.89	443.04
其中：政府性基金预算财政拨款	-	-	人员经费	478.07	428.59
二、上级补助收入	-	-	日常公用经费	22.82	14.45
三、事业收入	-	-	二、项目支出	585.00	160.25
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	160.25
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	1,085.89	603.29
			工资福利支出	436.50	368.17
			商品和服务支出	607.82	174.70
			对个人和家庭的补助	41.57	60.42
			其他资本性支出		
本年收入合计	1,085.89	603.29	本年支出合计	1,085.89	603.29

（二）部门整体支出情况

1、基本支出和项目支出

2023 年度，黄陂区科学技术协会账面支出总额 603.29 万元，其中工资福利支出 368.17 万元，商品和服务支出 174.70 万元（其中：项目支出 160.25 万元），对个人和家庭的补助 60.42 万元。

2、预算管理

（1）收入预算执行情况：2023 年部门决算总收入 603.29 万元，比年初预算减少 482.60 万元。

（2）支出预算执行情况：2023 年部门决算总支出 603.29 万元，比年初预算数减少 482.60 万元。增加主要原因是项目支出科普经费支出减少。

武汉市黄陂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

黄陂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

黄陂区科学技术协会严格遵守中央中央八项规定及相关要求，做到严格审批、严格标准。2023 年科学技术协会“三公”经费年度预算数为 0.65 万元，实际执行数为 0 万

元。5、项目支出情况

2023 年黄陂区科学技术协会实际项目支出 160.25 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，武汉市黄陂区科学技术协会按照政府会计制度记账，符合《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陂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精神。

（2）绩效目标的实现情况

2023 年科普工作取得显著成效，具体如下：

专项目标完成情况

围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善省市区级科普特色基地 10 个。持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2023 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、推荐工作，真正做到了好中选好，优中择优，新建或完善省、市、区级科普特色基地 58 个（省级 1 个、市级 2 个、区级 55 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。

根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处。区科协充分发挥科普宣传设施的载体作用，与恒美创意广告公司签订了专项合同，2023 年，先后 4 次更换了前川范围内 4 处（定远公园、工会、老河道、二龙潭公园）宣传栏 140 余幅科普宣传栏画面，通过科普宣传栏向居民普及各类实用科普知识，让科普宣传栏成为了解科普、学习科普、参与科普的重要视窗。

落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 5000 人。2023 年，切实履行全民科学素质行动牵头职责，加强与全民科学素质领导小组成员单位的联系合作，推动落实《黄陂区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》。以五大人群（青少年、农民、城镇劳动者、老年人、领导干部和公务员）为重点，广泛动员各级科协组织和各社会相关单位积极参与科普传播，以“3.5”学雷锋日、“4.22”世界地球日、“5.12”全国防灾减灾日、科技活动周、全国科普日等重要节点为契机，聚焦全区中心工作和百姓生活热点，开展“幸福生活共同缔造·雷锋精神传承有我”、“热爱科学 崇尚科学”、“提高全民科

学素质 助力科技自立自强”等系列主题科普活动，积极探索全域科普方法和路径，统筹谋划常规性科普和应急性科普组织形式，增强科普工作效果，促进全民科学素质提升。2023年，我区科协系统举办各类科普培训、大型科普主题活动 100 余场次，我区参与活动群众 8 万余人次，科技工作者和科普志愿者 5000 余人次，发放科普图书、宣传册 6 万余份（册），展出挂图、展板 300 余幅次，更换科普橱窗内容 120 余块。木兰山地质博物馆、木兰湖古明清建筑博物馆等 10 余处大型科普教育场馆开展科普教育基地开放日活动，优惠、免费等向公众开放，每年接待参观体验 50 多万人次。

组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 3-5 次。联合盘龙城开发区科协举办院士专家进社区食品安全健康讲座。武汉科学家科普团成员、华中师范大学副教授王欣围绕环境、营养与健康主题，从食品安全与环境保护、营养学发展史、健康养生等与日常生活息息相关的内容进行讲解，引导大家树立食品安全意识和养成健康的生活方式。

联合区教育局开展院士专家进校园活动，邀请武汉科学家科普团专家教授分别走进汉口北高级中学、滠口中学。武汉科学家科普团成员、华中农业大学生命科学技术学院教授陈浩，为汉口北高中一年级 200 多名师生代表作了题为《转基因作物与我们的生活》专题科普报告会。武汉科学家科普团成员、中国科学院武汉病毒研究所梁布锋教授为滠口中学 400 余名师生作了题为《人类健康与病毒》的科普报告会。

引进及推广宣传 1-2 个农业新品种，助推科技乡村振兴。为大力培育我区优质种植产业，发展旅游采摘特色项目，不断提高我区广大农民的经济收入，先后组织到宜都、寿光、眉山等地考察新品种“晴姬”、秋月梨、秋香蜜（冬桃）、金秋黄梨。结合我区气候、土壤等条件，成功引进试种了秋月梨、脆李、爱媛 28（果冻橙）、耙耙柑、冬桃等五个优良品种。区科协聘请的林果种植技术指导专家为我区种植基地全程进行跟踪服务，提供技术指导，确保各基地尽快全面掌握林果种植技术，还不定期举办优质水果高效种植技术培训班，通过培训和现场指导，进一步提高我区林果种植户的科学技术水平和指导农业生产的业务能力，满足大家生产技术需求，为助推农业产业发展，助力乡村振兴提供强有力的技术支撑，努力实现黄陂区林果产业发展长期高产增收的目标。

鼓励企事业科协组织更好的发挥自身优势，积极指导、推荐企业科协申报创新驱动助力计划项目 1-2 家。为激发企业科技工作者创新活力、提升企业技术创新能力，经湖北省科协统筹，湖北省科协农技中心、湖北省科技信息研究院联合开展了 2023 年企业“创新达人”湖北地区的评选与宣讲活动，区科协广泛发动，积极举荐 3 人参加评选。经个人自主申报、组织推荐、资格审查、专家评审公开公示后，我区陈孝军成功获评 2023 年湖北省企业“创新达人”称号。

科技工作者维权申诉率 100%。为了维护科技工作者的合法权益，充分调动科技工作者投身于社会主义经济建设的积极性，区科协严格遵循“咨询、协调、服务”的方针，努力为科技工作者办好事、办实事，充分发挥科协机关法律顾问职能，组织开展专题讲座等法治宣传活动，积极营造尊法学法守法用法的良好氛围。2023 年，没有科技工作者维权申诉的情况发生。

结合我区特色，开展具有科学性、知识性和品牌性的科普活动 10 次。2023 年，区科协以《黄浦区全民科学素质行动规划纲要 2022—2025 年》为工作主题，以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五大类人群为重点，积极主动作为，创新活动方式，调动各方面力量开展科普活动，共同构建全社会参与、全民共享的社会化科普大格局。全年组织开展“科技活动周”“全国科普日”“科普五进”等联合性品牌主题科普活动 30 余场次。其中，“科普日”主场活动被学习强国、人民网等媒体宣传报道。与区委宣传部联合主办“文明实践 周三有约”线上线下科普宣讲演出活动 1 期，相关活动视频在黄陂融媒展播。通过武汉科技报、武汉市科协网站、“黄陂科普”、“黄陂融媒”微信公众号开展线上宣传报道 50 余篇次。进一步促进了基层科普能力提升，满足了人民群众对科技服务的需求，营造了良好科学氛围，推动了全区全民科学素质建设与经济社会协调发展。

科普工作特色亮点

黄陂区老科协在团结组织老科技工作者发挥作用方面作出显普业绩，荣获 2023 年中国老科学技术工作者协会“先进集体奖”。黄陂区科协在 2023 年度湖北省科普短视频大赛活动中，积极组织推荐卫生健康、应急科普、食品安全、生态农业、人工智能等主题科普视

频 11 个，荣获“优秀组织单位”。成功推荐我区陈孝军获评 2023 年湖北省企业“创新达人”称号。积极组织我区在校师生参加第 37 届武汉市青少年科技创新大赛，择优推荐青少年科技创新成果项目 2 项、科技辅导员科技教育创新成果 2 项。积极组织我区中小學生参加武汉市第十届中小學生科普征文活动，我区共 228 篇征文参评，获一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个，优秀奖 4 个，区科协被评为“优秀组织单位”。推送科普资源进校园，2023 年免费为 20 多所中小學校订阅《少年科普报》3000 余份，免费赠送《武汉科技报》1000 余份，黄陂区科协荣获“武汉市科协系统宣教工作先进单位”，“武汉市科协信息化建设先进单位”。2023 年黄陂区“全国科普日”院士专家进社区——盘龙城开发区食品安全健康专题讲座被中国科协评为 2023 年全国科普日优秀活动。党组成员、副主席陈辉进被湖北省科协评为 2023 年全国科普日先进个人。

2、效果目标

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 92.92 分，结果为优秀，其中：投入 20 分，过程 24.92 分，产出 25 分、效益 23 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

2023 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2023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	综合评分	
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、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 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。	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、可衡量的指标值予以体现； 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）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。	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	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接待费。	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）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。	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）x100% 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0.5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）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）。	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44.44%	0	
		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%	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%	0.42	
		“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%。	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算决算信息，反映预算决算管理的公开透明情况。	①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。 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	
		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。	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	
	产出 (25分)	履职履行	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%。	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
			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）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。	按档案记录数据，根据实际情况打分	已完成	6
			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。	按档案记录数据，根据实际情况打分	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）x100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数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）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。	按档案记录数据，根据实际情况打分	办结	6	
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指标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的进行设置，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0-7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0-7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0-7分，满分7分。	利用科技力量，为生态效益作出了贡献	7	
		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
合计							92.92	

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 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）《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资〔2024〕28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2023年12月31日止，该项目总投入160.25万元，全年项目资金共使用160.25万元。

（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

(一) 围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善省市区级科普特色基地 10 个。持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2023 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、推荐工作，真正做到了好中选好，优中选优，新建或完善省、市、区级科普特色基地 58 个（省级 1 个、市级 2 个、区级 55 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) 根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处。区科协充分发挥科普宣传设施的载体作用，与恒美创意广告公司签订了专项合同，2023 年，先后 4 次更换了前川范围内 4 处（定远公园、工会、老河道、二龙潭公园）宣传栏 140 余幅科普宣传栏画面，通过科普宣传栏向居民普及各类实用科普知识，让科普宣传栏成为了解科普、学习科普、参与科普的重要视窗。

(三) 落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 5000 人。2023 年，切实履行全民科学素质行动牵头职责，加强与全民科学素质领导小组成员单位的联系合作，推动落实《黄陂区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》。以五大人群(青少年、农民、城镇劳动者、老年人、领导干部和公务员)为重点，广泛动员各级科协组织和各社会相关单位积极参与科普传播，以“3.5”学雷锋日、“4.22”世界地球日、“5.12”全国防灾减灾日、科技活动周、全国科普日等重要节点为契机，聚焦全区中心工作和百姓生活热点，开展“幸福生活共同缔造·雷锋精神传承有我”、“热爱科学 崇尚科学”、“提高全民科学素质 助力科技自立自强”等系列主题科普活动，积极探索全域科普方法和路径，统筹谋划常规性科普和应急性科普组织形式，增强科普工作效果，促进全民科学素质提升。2023 年，我区科协系统举办各类科普培训、大型科普主题活动 100 余场次，我区参与活动群众 8 万余人次，科技工作者和科普志愿者 5000 余人次，发放科普图书、宣传册 6 万余份（册），展出挂图、展板 300 余幅次，更换科普橱窗内容 120 余块。木兰山地质博物馆、木兰湖古

明清建筑博物馆等 10 余处大型科普教育场馆开展科普教育基地开放日活动，优惠、免费等向公众开放，每年接待参观体验 50 多万人次。

（四）组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 3-5 次。联合盘龙城开发区科协举办院士专家进社区食品安全健康讲座。武汉科学家科普团成员、华中师范大学副教授王欣围绕环境、营养与健康主题，从食品安全与环境保护、营养学发展史、健康养生等与日常生活息息相关的内容进行讲解，引导大家树立食品安全意识和养成健康的生活方式。

联合区教育局开展院士专家进校园活动，邀请武汉科学家科普团专家教授分别走进汉口北高级中学、滠口中学。武汉科学家科普团成员、华中农业大学生命科学技术学院教授陈浩，为汉口北高中一年级 200 多名师生代表作了题为《转基因作物与我们的生活》专题科普报告会。武汉科学家科普团成员、中国科学院武汉病毒研究所梁布锋教授为滠口中学 400 余名师生作了题为《人类健康与病毒》的科普报告会。

（五）引进及推广宣传 1-2 个农业新品种，助推科技乡村振兴。为大力培育我区优质种植产业，发展旅游采摘特色项目，不断提高我区广大农民的经济收入，先后组织到宜都、寿光、眉山等地考察新品种“晴姬”、秋月梨、秋香蜜（冬桃）、金秋黄梨。结合我区气候、土壤等条件，成功引进试种了秋月梨、脆李、爱媛 28（果冻橙）、耙耙柑、冬桃等五个优良品种。区科协聘请的林果种植技术指导专家为我区种植基地全程进行跟踪服务，提供技术指导，确保各基地尽快全面掌握林果种植技术，还不定期举办优质水果高效种植技术培训班，通过培训和现场指导，进一步提高我区林果种植户的科学技术水平和指导农业生产的业务能力，满足大家生产技术需求，为助推农业产业发展，助力乡村振兴提供强有力的技术支撑，努力实现黄陂区林果产业发展长期高产增收的目标。

（六）鼓励企事业科协组织更好的发挥自身优势，积极指导、推荐企业科协申报创新驱动助力计划项目 1-2 家。为激发企业科技工作者创新活力、提升企业技术创新能力，经湖北省科协统筹，湖北省科协农技中心、湖北省科技信息研究院联合开展了 2023 年企业“创新达人”湖北地区的评选与宣讲活动，区科协广泛发动，积极举荐 3 人参加评选。经个人自主申报、组织推荐、资格审查、专家评审公开公示后，我区陈孝军成功获评 2023 年

湖北省企业“创新达人”称号。

（七）科技工作者维权申诉率 100%。为了维护科技工作者的合法权益，充分调动科技工作者投身于社会主义经济建设的积极性，区科协严格遵循“咨询、协调、服务”的方针，努力为科技工作者办好事、办实事，充分发挥科协机关法律顾问职能，组织开展专题讲座等法治宣传活动，积极营造尊法学法守法用法的良好氛围。2023 年，没有科技工作者维权申诉的情况发生。

（八）结合我区特色，开展具有科学性、知识性和品牌性的科普活动 10 次。2023 年，区科协以《黄陂区全民科学素质行动规划纲要 2022—2025 年》为工作主题，以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五大类人群为重点，积极主动作为，创新活动方式，调动各方面力量开展科普活动，共同构建全社会参与、全民共享的社会化科普大格局。全年组织开展“科技活动周”“全国科普日”“科普五进”等联合性品牌主题科普活动 30 余场次。其中，“科普日”主场活动被学习强国、人民网等媒体宣传报道。与区委宣传部联合主办“文明实践 周三有约”线上线下科普宣讲演出活动 1 期,相关活动视频在黄陂融媒展播。通过武汉科技报、武汉市科协网站、“黄陂科普”、“黄陂融媒”微信公众号开展线上宣传报道 50 余篇次。进一步促进了基层科普能力提升，满足了人民群众对科技服务的需求，营造了良好科学氛围，推动了全区全民科学素质建设与经济社会协调发展。

（九）黄陂区老科协在团结组织老科技工作者发挥作用方面作出显普业绩，荣获 2023 年中国老科学技术工作者协会“先进集体奖”。黄陂区科协在 2023 年度湖北省科普短视频大赛活动中，积极组织推荐卫生健康、应急科普、食品安全、生态农业、人工智能等主题科普视频 11 个，荣获“优秀组织单位”。成功推荐我区陈孝军获评 2023 年湖北省企业“创新达人”称号。积极组织我区在校师生参加第 37 届武汉市青少年科技创新大赛，择优推荐青少年科技创新成果项目 2 项、科技辅导员科技教育创新成果 2 项。积极组织我区中小學生参加武汉市第十届中小學生科普征文活动，我区共 228 篇征文参评，获一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 1 个，优秀奖 4 个，区科协被评为“优秀组织单位”。推送科普资源进校园，2023 年免费为 20 多所中小學校订阅《少年科普报》3000 余份，免费赠送《武汉科技

报》1000 余份，黄陂区科协荣获“武汉市科协系统宣教工作先进单位”，“武汉市科协信息化建设先进单位”。2023 年黄陂区“全国科普日”院士专家进社区——盘龙城开发区食品安全健康专题讲座被中国科协评为 2023 年全国科普日优秀活动。党组成员、副主席陈辉进被湖北省科协评为 2023 年全国科普日先进个人。

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，包括项目社会效益、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)《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》(陂财行资〔2024〕28 号)

(4) 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年部门预算项目绩效申报表;

(5) 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 (20 分)	项目立项	绩效目标合理性 (5 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。(2 分)
		绩效指标明确性 (5 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。(2 分)
	资金落实	资金到位率 (5 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)×100% 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。
		到位及时率 (5 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)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		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）	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、家庭服务人员培训教育期数（3分）	≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止
			农民科学素质培训活动发放农业技术手册（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
			开展青少年科普报告会场次（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。
效益指标 (24分)	效益指标 (24分)	社会效益 (8分)	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	提高
		可持续影响 (8分)	推动全区公民科学素质提升	提升
		社会公众或服务对象 满意度 (8分)	对项目实施效果的满意程度。	≥95

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）《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资〔2024〕28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2023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95.37分，其中：投入16.37分，过程19分，产出36分、效益24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.围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善省市区级科普特色基地10个。持续擦亮我区优秀科普基地特色品牌。2023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、推荐工作，真正做到了好中选好，

优中选优，新建或完善省、市、区级科普特色基地 58 个（省级 1 个、市级 2 个、区级 55 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.根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处。区科协充分发挥科普宣传设施的载体作用，与恒美创意广告公司签订了专项合同，2023 年，先后 4 次更换了前川范围内 4 处（定远公园、工会、老河道、二龙潭公园）宣传栏 140 余幅科普宣传栏画面，通过科普宣传栏向居民普及各类实用科普知识，让科普宣传栏成为了解科普、学习科普、参与科普的重要视窗。

3.落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 5000 人。2023 年，切实履行全民科学素质行动牵头职责，加强与全民科学素质领导小组成员单位的联系合作，推动落实《黄陂区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》。以五大人群(青少年、农民、城镇劳动者、老年人、领导干部和公务员)为重点，广泛动员各级科协组织和各社会相关单位积极参与科普传播，以“3.5”学雷锋日、“4.22”世界地球日、“5.12”全国防灾减灾日、科技活动周、全国科普日等重要节点为契机，聚焦全区中心工作和百姓生活热点，开展“幸福生活共同缔造·雷锋精神传承有我”、“热爱科学 崇尚科学”、“提高全民科学素质助力科技自立自强”等系列主题科普活动，积极探索全域科普方法和路径，统筹谋划常规性科普和应急性科普组织形式，增强科普工作效果，促进全民科学素质提升。2023 年，我区科协系统举办各类科普培训、大型科普主题活动 100 余场次，我区参与活动群众 8 万余人次，科技工作者和科普志愿者 5000 余人次，发放科普图书、宣传册 6 万余份（册），展出挂图、展板 300 余幅次，更换科普橱窗内容 120 余块。木兰山地质博物馆、木兰湖古明清建筑博物馆等 10 余处大型科普教育场馆开展科普教育基地开放日活动，优惠、免费等向公众开放，每年接待参观体验 50 多万人次。

4.组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 3-5 次。联合盘龙城开发区科协举办院士专家进社区食品安全健康讲座。武汉科学家科普团成员、华中师范大学副教授王欣围绕环境、营养与健康主题，从食品安全与环境保护、营养学发展史、健康养生等与日常

生活息息相关的内容进行讲解，引导大家树立食品安全意识和养成健康的生活方式。

联合区教育局开展院士专家进校园活动，邀请武汉科学家科普团专家教授分别走进汉口北高级中学、滠口中学。武汉科学家科普团成员、华中农业大学生命科学技术学院教授陈浩，为汉口北高中一年级 200 多名师生代表作了题为《转基因作物与我们的生活》专题科普报告会。武汉科学家科普团成员、中国科学院武汉病毒研究所梁布锋教授为滠口中学 400 余名师生作了题为《人类健康与病毒》的科普报告会。

5.引进及推广宣传 1-2 个农业新品种，助推科技乡村振兴。为大力培育我区优质种植产业，发展旅游采摘特色项目，不断提高我区广大农民的经济收入，先后组织到宜都、寿光、眉山等地考察新品种“晴姬”、秋月梨、秋香蜜（冬桃）、金秋黄梨。结合我区气候、土壤等条件，成功引进试种了秋月梨、脆李、爱媛 28（果冻橙）、耙耙柑、冬桃等五个优良品种。区科协聘请的林果种植技术指导专家为我区种植基地全程进行跟踪服务，提供技术指导，确保各基地尽快全面掌握林果种植技术，还不定期举办优质水果高效种植技术培训班，通过培训和现场指导，进一步提高我区林果种植户的科学技术水平和指导农业生产的业务能力，满足大家生产技术需求，为助推农业产业发展，助力乡村振兴提供强有力的技术支撑，努力实现黄陂区林果产业发展长期高产增收的目标。

6.鼓励企事业科协组织更好的发挥自身优势，积极指导、推荐企业科协申报创新驱动助力计划项目 1-2 家。为激发企业科技工作者创新活力、提升企业技术创新能力，经湖北省科协统筹，湖北省科协农技中心、湖北省科技信息研究院联合开展了 2023 年企业“创新达人”湖北地区的评选与宣讲活动，区科协广泛发动，积极举荐 3 人参加评选。经个人自主申报、组织推荐、资格审查、专家评审公开公示后，我区陈孝军成功获评 2023 年湖北省企业“创新达人”称号。

7.科技工作者维权申诉率 100%。为了维护科技工作者的合法权益，充分调动科技工作者投身于社会主义经济建设的积极性，区科协严格遵循“咨询、协调、服务”的方针，努力为科技工作者办好事、办实事，充分发挥科协机关法律顾问职能，组织开展专题讲座等法治宣传活动，积极营造尊法学法守法用法的良好氛围。2023 年，没有科技工作者维权申

诉的情况发生。

8.结合我区特色，开展具有科学性、知识性和品牌性的科普活动 10 次。2023 年，区科协以《黄陂区全民科学素质行动规划纲要 2022—2025 年》为工作主题，以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、老年人五大类人群为重点，积极主动作为，创新活动方式，调动各方面力量开展科普活动，共同构建全社会参与、全民共享的社会化科普大格局。全年组织开展“科技活动周”“全国科普日”“科普五进”等联合性品牌主题科普活动 30 余场次。其中，“科普日”主场活动被学习强国、人民网等媒体宣传报道。与区委宣传部联合主办“文明实践 周三有约”线上线下科普宣讲演出活动 1 期,相关活动视频在黄陂融媒展播。通过武汉科技报、武汉市科协网站、“黄陂科普”、“黄陂融媒”微信公众号开展线上宣传报道 50 余篇次。进一步促进了基层科普能力提升，满足了人民群众对科技服务的需求，营造了良好科学氛围，推动了全区全民科学素质建设与经济社会协调发展。

（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2023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（20分）	项目立项（10分）	绩效目标合理性（5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。（2分）	符合	5
		绩效指标明确性（5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。（2分）	符合	5
	资金落实（10分）	资金到位率（5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%x分值 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。	27.39%	1.37
		到位及时率（5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%	5
	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）	制度完整
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）	项目资金管理办法规范	2
		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	58个
	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	10次	3	
	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训教育期数（3分）		≥50得3分，每减少10%扣1分，扣完为止	100次	3	
	农民科学素质培训活动发放农业技术手册（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	
	开展青少年科普报告会场次（2分）		≥4得2分，每减少10%扣1分，扣完为止	30余场	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（24分）	效益指标（24分）	社会效益（8分）	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	提高	提高	8
		可持续影响（8分）	推动全区公民科学素质提升	提升	提升	8
		社会公众或服务对象满意度（8分）	对项目实施效果的满意程度。	≥95	≥95	8
合计						95.37