

2020 年度武汉市科学技术协会
整体绩效自评结果
(摘要版)

2021 年 10 月 15 日

一、整体绩效自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称市科协）部门整体绩效自评综合得分为 89.76 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 18.63 分，产出指标得分 49.67 分，效益指标得分 21.46 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

武汉市科学技术协会 2020 年度部门整体预算资金为 13,340.97 万元，实际支出 12,426.75 万元，预算执行率为 93.2%。

（二）完成的绩效目标

2020 年部门整体支出共设置 32 个指标，完成了 26 个。具体完成情况如下：

1.2020 年市科协分别评选出星级科普特色社区、乡村、基地、学校 54 个、12 个、14 个、18 所；开展主题科普活动 200 场次，其中院士专家进校园 120 场次；2020 年武汉市公民具备科学素质的比例为 16.1%，超过 2018 年比例，实现了素质提升；各类科普活动、评选活动的开展，对普及科学知识，提升农民、社区居民、城镇劳动人口及青少年的科学素质，助推我市科学发展、创新发展有较大促进作用，也推动了环境改善、资源综合利用开发、资源节约。

2.2020 年市科协重点建设 22 家优秀科技社团，举办了 35 场高水平学术交流活动，有效促进了我市科技创新、学科发展和人才创新成长，对科技知识传播和应用，产学研协同创新和科技成果转化有着重要意义，在重点建设学会服务政府、服务社会、服务科技工作者、自我发展以及在推动科技创新和参与社会管理中等方面也发挥着较大作用。

3.决策咨询专家队伍稳定，院士中心全年编印报送《院士专家建议》等智库专刊 23 期、定期向省科协报送站点信息 30 多篇，其中有 8 篇决策咨询建议获全国政协常委和省市领导等批示并责成有关部门研究落实；15 个项目通过了结题验收评审，取得了高质量的研究成果，科技创新智库建设调研课题项目的开展也促进了科技经济社会发展。

4.市科协全年开展了 15 项企业科协创新助力活动，组织开展了 2 场创新人才培训班；新引进高端创新人才 25 人，其中有 23 名院士专家在 2019 年与企业、高等院校、科研院所等签订研究开发与成果转化合作协议，2020 年市科协对 23 个如期展开的合作项目提供了产业及企业战略咨询和技术指导，院企项目合作为科技经济社会发展发挥了重要作用。

（三）未完成的绩效目标

2020 年武汉市科学技术协会部门整体支出未完成的绩效指标具体情况如下：

1.受新冠肺炎疫情影响，部分活动取消或不在武汉开展，导致绩效目标 1 中“青少年科技实践活动项数”，绩效目标 2 中“资助在汉举办的高水平国际学术会议”“资助国际学术会议水平”3 个指标无法实现。

2.根据两办及中国科协等文件精神的要求，绩效目标 3 中“支持院士专家工作站”指标未完成。

三、存在的问题和原因

一方面受新冠肺炎疫情影响，青少年科技创新展示体验活动取消、国际学术会议无法在武汉召开，导致“青少年科技实践活动项数”“资助在汉举办的高水平国际学术会议”等目标无法完成；另一方面受相关文件政策要求，新建“院士工作站”撤销 14 家，“支持院士专家工作站”指标未完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.及时调整工作方案，做好预算及绩效目标调整程序，尽力落实工作任务要求。对于需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作；对于因工作安排或不可预见因素导致的变动，要及时做好预算及绩效目标调整程序，保证财政资金使用效益。

2.不断完善指标体系，提炼优质绩效指标，确保绩效目标及指标覆盖部门重点工作及项目支出。部门整体支出绩效

目标应涵盖部门重点工作及项目支出，如新增“观众接待人数”等反映科技馆重点工作的考核指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

将 2020 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

2020年度服务公民科学素质提高项目自评表

单位名称：武汉市科学技术协会

填报日期：2021年6月4日

项目名称		服务公民科学素质提高					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉市科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	513.00	504.70	98.38%	19.68	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	科普特色乡村 (6分)		10个	12个	6
			科普特色基地 (6分)		10个	14个	6
			科普特色社区 (6分)		50个	54个	6
			科普特色学校 (6分)		15所	18所	6
			开展主题科普活动场次 (8分)		≥100场次	200场次	8
			青少年科技实践活动项数 (6分)		≥10项	0项	0
		质量指标	获上级同类项目资金支持金额 (6分)		140万元	225万元	6
			公民具备基本科学素养比例 (8分)		逐年提升	得到提升	8
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识,提升农民、社区居民、城镇劳动人口的科学素质,助推我市科学发展、创新发展 (6分)		逐年提升	得到提升	6
			院士专家进校园场次 (8分)		≥90场次	120场次	8
		环境效益指标	项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用 (6分)		促进作用	有效促进	6
		可持续影响	助力我市都市农业发展、农民、社区居民、城镇劳动人口、青少年科学素质提升 (8分)		促进作用	有效促进	8
	总分		93.68				

偏差大或目标未完成 原因分析	年初目标未完成。受新冠肺炎疫情影响，武汉市青少年科技展示活动取消，导致“青少年科技实践活动项数”无法按计划完成。
改进措施及结果应用 方案	及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，多项工作无法开展影响绩效目标完成情况，但在以后年度协会及各部门要做好工作计划安排和调整，在保障安全的前提下，可以尝试延期或者创新工作开展方式（如线上开展等），保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作。2021年预算安排的青少年科技实践等相关活动，科普部要结合疫情防控要求及时做好安排，若确无法开展，要按照规定程序及时做好预算及绩效目标同步调整。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度服务创新驱动发展项目自评结果

一、自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称市科协）“服务创新驱动发展”项目绩效自评综合得分为 84.65 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 12.69 分，产出指标得分 41.13 分，效益指标得分 30.83 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

“服务创新驱动发展”项目年初预算 1,223.8 万元，经压减经费 25 万元后，项目预算为 1,198.8 万元，实际支出 760.79 万元，项目预算执行率为 63.5%。

（二）完成的绩效目标

2020 年项目共设置 17 个项目，完成了 13 个，具体情况如下：市科协全年开展了 15 项企业科协创新助力活动，组织开展了 2 场创新人才培训班，基层科协组织影响力不断扩大，营造了尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围；新引进高端创新人才 25 人，其中有 23 名院士专家在 2019 年与企业、高等院校、科研院所等签订研究开发与成果转化合作协议，2020 年 23 个院企合作项目如期展开，为科技经济社会发展发挥了重要作用；决策咨询专家队伍稳定，院士中心全年编印报送《院士专家建议》等智库专刊 23 期、定

期向省科协报送站点信息 30 多篇，其中有 8 篇决策咨询建议获全国政协常委和省市领导等批示并责成有关部门研究落实；15 个项目通过了结题验收评审，取得了高质量的研究成果，科技创新智库建设调研课题项目的开展也促进了武汉地区自然科学和工程技术的研究、发展和应用。

（三）未完成的绩效目标

2020 年项目有 4 个指标未完成。具体情况如下：对 9 个院士专家工作站进行补助，举办 1 次高端学术交流活动，走访、慰问院士专家 83 人次，企会签约数量为 10 家。

三、存在的问题和原因

（一）预算执行率较低。市科协根据两办及中国科协等文件精神，对原计划补助的 23 家院士专家工作站进行清理，实际仅对清理后评价合格的 9 家院士专家工作站进行补助，补助金额共计 270 万元，较预算 690 万元差距大；此外，受新冠肺炎疫情影响，2 场高端学术交流活动不在武汉举办，学术交流活动经费使用率不高。

（二）年初目标未完成。一方面，上级政策要求和工作安排变动，导致“院士专家工作站补助数”“企会协作签约”指标未完成；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，2 场高端学术交流活动不在武汉举办，院士走访、慰问人次也未达到目标值，“举办高端学术交流活动”“院士慰问”指标未完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

及时调整工作方案，做好预算及绩效目标调整程序，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情及政策变动等因素影响较大，多项工作无法顺利开展，影响预算资金执行率与绩效目标完成情况，但在以后年度要做好工作计划安排和调整，对于需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作；对于因工作安排或不可预见因素导致的变动，要及时做好预算及绩效目标调整程序，保证财政资金使用效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

将 2020 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2020 年度服务创新驱动发展项目自评表

2020年度服务创新驱动发展项目自评表

单位名称：武汉市科学技术协会

填报日期：2021年6月4日

项目名称		服务创新驱动发展					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉市科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	1,198.80	760.79	63.46%	12.69	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	院士专家工作站补助数(5分)		23个	9个	1.96
			企会协作签约(5分)		≥12项	10项	4.17
			企业科协创新助力活动(5分)		≥12项	15项	5
			创新人才能力提升(含培训) (4分)		≥2场	2场	4
			科技工作者建议(5分)		12期	23期	5
			课题研究成果(5分)		10篇	15篇	5
			科技工作者状况专题调查报告 (4分)		2篇	30篇	4
			举办高端学术交流活动(6分)		3次	1次	2
		质量指标	院士与企业开展合作项目 (5分)		23项	23项	5
			决策咨询建议采用(5分)		5篇	8篇	5
	效益指标	社会效益指标	引进高端创新人才(5分)		25人	25人	5
			为科技经济社会发展的作用(4分)		有效服务	有效服务	4
			院士慰问(5分)		90人次	87人次	4.83
			武汉地区自然科学和工程技术的研究、发展和应用(4分)		促进作用	有效促进	4
			营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围(4分)		促进作用	有效促进	4
		可持续影响	基层科协组织影响力(4分)		提升	扩大	4
			决策咨询专家队伍稳定率(5分)		≥90%	100%	5
	总分	84.65					

偏差大或目标未完成 原因分析	1.预算执行率较低。市科协根据两办及中国科协等文件精神，对原计划补助的23家院士专家工作站进行清理，实际仅对清理后评价合格的9家院士专家工作站进行补助，补助金额共计270万元；此外，受新冠肺炎疫情影响，2场高端学术交流活动不在武汉举办，学术交流活动经费使用率不高。 2.年初目标未完成。一方面，上级政策要求和工作安排变动，导致“院士专家工作站补助数”“企会协作签约”指标未完成；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，2场高端学术交流活动不在武汉举办，院士走访、慰问人次也未达到目标值，“举办高端学术交流活动”“院士慰问”指标未完成。
改进措施及结果应用 方案	及时调整工作方案，做好预算及绩效目标调整程序，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情及政策变动等因素影响较大，多项工作无法顺利开展，影响预算资金执行率与绩效目标完成情况，但在以后年度要做好工作计划安排和调整，对于需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作；对于因工作安排或不可预见因素导致的变动，要及时做好预算及绩效目标调整程序，来保证财政资金使用效益。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度服务学术交流与合作项目自评表

单位名称：武汉市科学技术协会

填报日期：2021年6月4日

项目名称		服务学术交流与合作					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位		武汉市科学技术协会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	442.00	352.82	79.82%	15.96	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重点建设优秀科技社团 (12分)		15家	22家	12
			组织开展高水平学术交流活动 (12分)		30场	35场	12
			资助在汉举办的高水平国际学术会议 (8分)		5场	0场	0
			资助优秀青年科技工作者 (12分)		4项	15人	12
	质量指标	重点建设学会服务政府、服务社会、服务科技工作者和自我发展等方面提升 (12分)		较大	有较大提升	12	
		资助国际学术会议水平 (6分)		在国际相关学术领域具有较大影响	/	0	
		团组安全回国 (6分)		100%	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中发挥更大作用 (12分)		促进作用	有效促进	12
	总分	81.96					
偏差大或目标未完成 原因分析		1.预算执行率不高。受新冠肺炎疫情影响，年初预算中资助在汉举办国际会议（100万元）、组织优秀初高中学生赴国外开展夏令营活动（40万元）两项工作均已取消，相关经费未列支，导致项目整体预算执行率不高。 2.年初目标未完成。受新冠肺炎疫情影响，国际学术会议无法成功在武汉召开，“资助在汉举办的高水平国际学术会议”“资助国际学术会议水平”目标值无法实现。					
改进措施及结果应用 方案		本年工作受新冠肺炎疫情影响较大，多项工作无法开展影响预算资金执行率与绩效目标完成情况，但在以后年度要做好工作计划安排和调整，对需开展的各项工作提前部署、做好安排统筹，保证工作按计划推进，并在规定时间内完成款项支付工作；对于因工作安排或不可预见因素导致的变动，要及时做好预算及绩效目标调整程序，保证财政资金使用效益。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度服务科技工作者项目自评表

单位名称：武汉市科学技术协会

填报日期：2021年6月4日

项目名称		服务科技工作者					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉市科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	320.70	297.07	92.63%	18.53	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片(15分)		1个	1个	15
			召开市科协全委会次数(5分)		1次	0次	0
			召开市科协常委会次数(5分)		2次	0次	0
		质量指标	网站运行维护和更新(15分)		发挥网站信息化 宣传作用	网站信息化宣 传有效	15
			网络安全管理维护(10分)		保障网络安全	网络安全稳定	10
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶村建设得到发展(10分)		贫困户不返贫	贫困户未返贫	10
	可持续影响指标	可持续影响	在主流媒体宣传科协工作(20分)		2篇	1篇	15
总分	83.53						
偏差大或目标未完成 原因分析		年初目标未完成。一方面，受新冠肺炎疫情影响，市科协全委会、常委会均取消，导致“召开市科协全委会次数”“召开市科协常委会次数”指标无法按计划完成；另一方面，计划在长江日报专栏开展2次科协工作和成果宣传，受期刊排版等因素影响，2020年实际仅刊登一期，2020年市科协“十三五”成果专题宣传在12月撰写，2021年1月11日第7版刊登。					
改进措施及结果应用 方案		及时调整工作方案，采用其他可替代的方式完成工作或者督促相关部门负责人加快执行，尽力落实工作任务要求。本年工作受新冠肺炎疫情以及不可控因素影响较大，多项工作无法开展影响绩效目标完成情况，但在以后年度协会及各部门要做好工作计划安排和调整，针对执行进度较缓慢的项目，应督促相关部门负责人加快执行，避免工作滞留到第二年；针对已确认无法开展项目，要及时做好预算及绩效目标调整程序。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心项目					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	600.00	600.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目招标完成率		7项	7项	10
			招投标项目合同签订率		7项	7项	10
		质量指标	已完成招投标项目质量达标率		7项	7项	10
		时效指标	完成前期招投标工作、初步设计、施工图设计、编制工程量清单及启动施工		100%	100%	10
		成本指标	项目实施过程中, 严格按相关规定控制成本		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的科学素养, 拉动社会生产力的发展, 展示科技前沿, 更好地传播科学精神		100%	/	7.5
	可持续影响指标	可持续影响	项目实施的后续运行产生可持续影响		使用寿命30年	/	7.5
总分	85						
偏差大或目标未完成 原因分析		2020年该项目尚未验收移交, 社会效益、可持续影响及满意度指标暂无法评价其完成情况, 预计开馆之后能够实现绩效目标。					
改进措施及结果应用 方案		完善下年度绩效目标编制, 按当年工作计划和进度合理设置量化的绩效指标。同时, 继续严格执行项目建设各项制度, 保障建设进度按计划进行, 经费支出合理规范。					

2020年度科技馆免费开放补助项目自评结果

一、自评得分

项目绩效评价综合得分为 82.36 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 42.36 分，项目效益得分 10 分，可持续影响得分 5 分，满意度得分 5 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算资金 950 万元，年中指标调整 1125 万元，调整后预算数为 2075 万元，全部为上级转移支付财政预算资金，实际使用资金 2075 元，资金使用率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

武汉科学技术馆 2020 年通过“线上与线下”相结合的新型创新教育模式，开展临时展览 5 个，举办“武汉战‘疫’”——抗击新冠肺炎疫情专题展、“科学家精神主题展”、“科学共想 镜向未来——全国青少年科学影像节”、“超级细菌：为生命而战”、“全球机械百音盒”。科普剧创作 5 部，宣传《走进科技馆》67 期，宣传《探秘科技馆》15 期，科普知识标识满意度 85.0%，展品完好率 95.3%，

项目实施后，进一步提升了武汉市青少年科学素质和创新能力，区域客流量有一定增长。线上开播“云尚观展”，成立“宇宙小课堂”科普教育活动小组，制作“宇宙小课堂”

科普视频，馆企联合开发“云尚心苑”，聚焦公众心理健康科普需求，打造全新的线上心理健康栏目“云尚心苑”，对全面科学素质提高促进程度有所提升。对带动周边商圈经济有一定促进作用，展品完好率保持良好。2020年场馆开放期间未发生安全事故，社会公众满意度 92.0%。

（三）未完成的绩效目标

2020年项目有5个指标未完成。由于2020年新冠疫情的影响，我馆于2020年7月25日对外开放，截止2020年12月31日，未完成具体指标情况如下：

1.科普剧表演场次，目标场次115场次，共对外表演68场，目标完成率59.1%。

线下科普剧场深受小朋友们喜爱，《绿野仙踪》、《来电奇缘》等经典剧目场场爆满，接待观众6000余人次。

2.科普剧表演场次，目标场次10部，共对外表演3部，目标完成率30.0%。

3.科普冬（夏）令营，目标8期，未开展项目。

4.科普报告会场次，目标场次12场，线上“云尚讲堂”科普报告会11场，点击量1万余人次，目标完成率91.7%。

5.宣传《天天科普》，目标篇幅365篇，对外发表245篇，目标完成率67.1%。

6.宣传《中小學生科普剧汇演》，目标场次12场，未开展项目。

三、存在的问题和原因

部分绩效指标值设置不够合理、可量化程度低。“对全面科学素质提高促进程度”、“带动区域经济,促进消费”、“展品完好率是否保持良好”等指标设置不合理,缺少可量化考核的标准,不利于客观考核项目的完成情况。

四、下一步拟改进措施

(一)加强预算绩效评价指标体系建设。在进行绩效指标设计时,充分了解项目的具体实施情况,重点关注项目的共性特征、主要产出,做出可量化的绩效目标及指标,使制定的绩效指标覆盖面广、可衡量,并能与项目产出和效益密切相关。

(二)拟与预算安排相结合情况。根据历年预算支出方向,调整下年度预算用途和明细,合理测算项目资金,以规范项目预算执行。

附件:2020年度科技馆免费开放补助项目自评表

2020年度科技馆免费开放补助项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		科技馆免费开放补助					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	2,075.00	2,075.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	临时展览		5个	5个	5
			科普剧创作		5部	5部	5
			科普剧表演		115场	68	3
			科普实验表演		10部	3部	1.5
			科普冬(夏)令营		8期	0	0
			科普报告会		12场	11场	4.5
			宣传：天天科普		365篇	245	3.36
			宣传：走进科技馆		50期	67	5
			宣传：探秘科技馆		40期	15	5
			宣传：中小学生科普剧汇演		1次	0	0
	质量指标	科普知识标识满意度		80%	85%	5	
		展品完好率		90%	95.30%	5	
	效益指标	社会效益指标	对全面科学素质提高促进程度		有所提升	有所提升	5
			带动区域经济，促进消费		有所提升	有所提升	5
	可持续影响指标	可持续影响	展品完好率是否保持良好		90%	95.30%	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90%	92%	5
	总分	82.36					

偏差大或目标未完成 原因分析	1、因疫情防控要求，未开展冬（夏）令营活动、学生科普剧汇演等人员聚集性活动并适当减少了科普剧场的演出数量。 2、2020年1月，受新冠肺炎疫情影响，《武汉科技报》和《武汉科技报·少年科普周刊》均停刊。2020年5月复刊后发布14期走进科技馆；15期探秘科技馆，未完成年初绩效目标；但在疫情防控期间，充分利用武汉科技报的新闻媒体平台优势，协助我馆向各大媒体推送科技馆的重大活动、工作动态等，在人民网上发布科技馆相关稿件22篇，在新华网上发布科技馆相关稿件11篇，在今日头条上发布科技馆相关稿件20篇等。
改进措施及结果应用 方案	在落实疫情防控要求的前提下，合理制定下年度项目绩效目标，继续大力开展各类科普教育活动，全面提升市民科学素质。

2020 年度科技馆运行经费项目自评结果

一、自评得分

项目绩效评价综合得分为 97.3 分，评价等级为优。其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 45.3 分，项目效益得分 16 分，可持续影响得分 10 分，满意度得分 6 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算资金 3,202.3 万元，年中指标调整 508.99 万元，调整后预算数为 2,693.31 万元，其中 2,693.31 万元源于市级财政预算资金，实际使用资金 2693.31 万元，资金使用率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

武汉科学技术馆 2020 年通过“线上与线下”相结合的新型创新教育模式，接待观众 119.3 万余人次，通过微信公众号发布各类科普信息 996 篇，科普大篷车巡展共 56 场，参与人数 5 万余人次。全年完成对 15 件展品的改造升级，全馆展品完好率超过 90.0%，同时引入线上 VR 全景导视系统，旨在打造具有探索性科普知识和互动功能的线上科技馆，采用“参与、互动、体验”的观览形式激发公众对科学的兴趣。

项目实施后，进一步提升了武汉市青少年科学素质和创

新能力，区域客流量有一定增长，对带动周边商圈经济有一定促进作用。2020 年场馆开放期间未发生安全事故，社会公众满意度为 92.0%。

（三）未完成的绩效目标

2020 年项目有 2 个指标未完成。具体情况如下：

1.对外开放天数。由于 2020 年新冠疫情的影响，我馆于 2020 年 7 月 25 日对外开放，截止 2020 年 12 月 31 日，共对外开放 131 天，目标完成率 59.6%。

2.各类科普信息浏览量。各类科普信息主要通过公众号链接分享、微信朋友圈转发等各类社交渠道进行广泛传播。公众号运营后台数据显示，2020 年各类科普信息浏览量达到 88.86 万余人次，计划浏览量为 100 万人次，目标完成率 88.9%。

三、存在的问题和原因

部分绩效指标值设置不够合理、可量化程度低。“对全面科学素质提高促进程度”、“带动区域经济，促进消费”、“科学性展品比率是否保持良好”“互动性展品比率是否保持良好”等指标设置不合理，缺少可量化考核的标准，不利于客观考核项目的完成情况。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算绩效评价指标体系建设。在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的

共性特征、主要产出，做出可量化的绩效目标及指标，使制定的绩效指标覆盖面广、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。

（二）拟与预算安排相结合情况。根据历年预算支出方向，调整下年度预算用途和明细，合理测算项目资金，以规范项目预算执行。

附件：2020 年度科技馆运行经费项目自评表

2020年度科技馆运行经费项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		科技馆运行经费					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	2,698.85	2,693.31	99.79%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	观众接待人数		80万人次	119.3万余人次	6
			对外开放天数		220天	131天	4
			科普信息发布数量		720篇	996篇	6
			各类科普信息浏览量		100万人次	88.86万余人次	5.3
			科普大篷车巡展场次		45场	56场	6
			科普大篷车巡展接待人数		5万人次	5万余人次	6
		质量指标	讲解员讲解满意度		80%	89%	6
			员工服务满意度		90%	98%	6
	效益指标	社会效益指标	对全面科学素质提高促进程度		有所提升	有所提升	5
			带动区域经济, 促进消费		有所提升	有所提升	5
			安全保障率		90%	100%	6
	可持续影响指标	可持续影响	科学性展品比率是否保持良好		良好	良好	5
			互动性展品比率是否保持良好		良好	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90%	92%	6
	总分	97.3					
	偏差大或目标未完成 原因分析		对外开放天数指标完成率60%，主要原因为受疫情影响，武汉科学技术馆上半年基本处于闭馆状态，于2020年7月25日正式开馆。				
	改进措施及结果应用 方案		持续落实每日自查制、报备制。开馆前，对场馆进行全面消毒消杀和安全检查，全体员工进行核酸检测；开馆后，严格执行疫情防控常态化措施，坚持落实每日场馆、展品消毒消杀制度。实行网上实名预约、总量控制、分时限流、错峰进馆等举措，确保参观环境安全、有序。				

2020年度工程战略研究分院项目自评表

单位名称：武汉市科技创新服务中心

填报日期： 2021年6月15日

项目名称		工程战略研究分院						
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉市科技创新服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	776.42	776.41	100%	20		
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	报送院士专家建议		9篇	23篇	15	
			完成咨询研究项目成果		9项	15项	15	
		质量指标	决策咨询建议被市“四大家”领导批示，市值有关部门采用		2次	11次	10	
			时效指标		预期项目完成率	100%	100%	10
			成本指标		专项财政经费	776.42万元	776.41万元	10
	效益指标	社会效益指标	研究成果刊发篇、次数		2篇	25篇	10	
			研究成果再国内外学术会议上交流次数		2次	超过2次	10	
	总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		1、“报送院士专家建议”“研究成果刊发篇数”等完成率超过100%，原因为科研项目成果的最终形成、发表及领导批示情况具有不确定性，年初绩效目标设置较低。 2、“专项财政经费”年中压减预算23.58万元，故将原年初目标值800万元调整为776.42万元。						
改进措施及结果应用 方案		参考项目历年实施情况及相关历史数据，合理设置下年度工作计划及绩效目标。						

2020年度科技创新服务项目自评表

单位名称：武汉市科技创新服务中心

填报日期：2021年6月15日

项目名称		科技创新服务						
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉市科技创新服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	232.43	227.31	98%	19.56		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	验收企业数量		22家	0	0	
			合同登记站点		5家	5	10	
		质量指标	确保中国创新方法大赛的武汉区域选拔培育活动稳定运行		培养企业创新团队20个	21	10	
			时效指标		预期项目完成率	100%	76.2%	7.6
			成本指标		专项财政经费	52.95万元	47.83万元	9
	效益指标	社会效益指标	促进技术成果转化		技术合同认定和登记，落实财政优惠政策	共完成技术合同登记105项，技术合同交易额12.05亿元	10	
		环境效益指标	减少环境污染		促进企业从源头削减污染和生产全过程控制污染，从而减少废弃物排放对环境的污染	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	深层次的推广应用创新方法，助力创新创业		在企业内部形成良好创新氛围	在企业内部和行业中营造了浓厚的创新方法氛围	10	
	总分	76.16						
偏差大或目标未完成 原因分析		“验收企业数量”及“减少环境污染”指标未完成：2020年市发改委未要求开展清洁生产工作，因此当年目标值未完成； “专项财政经费”未完成：1、年中压减预算25.42万元，故将原年初目标值78.37万元调整为52.95万元；2、年初测算中的专家咨询、评审费及会议费实际由一级预算部门支出；3、蓝皮书编著费用因清洁生产项目取消，未发生费用支出；4、中国创新方法大赛部分获奖单位放弃经费支助，导致用于“中国创新方法大赛”的参赛支助费未按预期尽数发放。						
改进措施及结果应用 方案		及时调整下年度项目绩效目标内容，对于确定无法开展的工作应删除有关绩效目标，并结合历史资金支出用途及下年度项目工作计划，合理测算项目资金。						