

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。