

财政项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 科普经费项目

项目单位： 南昌市东湖区科学技术协会

主管部门： 南昌市东湖区科学技术协会

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月30日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

江西正效咨询管理有限公司

2023年8月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	3
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况和评价结论	14
(一) 评价情况	14
(二) 评价结论	15
四、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策	15
(二) 项目过程	19
(三) 项目产出	21
(四) 项目效益	25
五、存在的问题及原因分析	27
(一) 存在问题及原因分析	27
六、有关建议和改进措施	29
(一) 强化绩效目标意识, 提高绩效管理水平和	29
(二) 规范专项资金使用, 强化专项资金管理	29

(三) 健全相关业务管理制度, 完善管理体系	29
七、 其他需说明的问题	30
附件一	32
附件二	36
附件三	39

南昌市东湖区科学技术协会科普经费项目 支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（东发〔2019〕12号）、《东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件精神，强化部门预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率；东湖区财政局（以下简称“东湖财政”）委托江西正效咨询管理有限公司（以下简称“正效咨询”）以第三方身份独立开展了南昌市东湖区科学技术协会单位（以下简称“区科协”）科普经费项目支出绩效评价工作。正效咨询评价组根据各级财政部门绩效评价有关文件及相关规定，结合项目实施的实际情况，按照绩效评价工作的一般准则，对专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。”这一重要指示精神是新发展阶段科普和科学素质建设高质量发展的根本遵循。科学素质是国民素质的重要组成部分，是社会文明进步的基础。为不断提高全民科学素养，国务院印发了《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，提出2025年我国公民具备科学素质的比例超过15%的目标。

随着科普工作的大力开展，科普已成为居民文化生活的重要组成部分，南昌市人民政府印发了《南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，制定了2025年全市公民具备科学素质的比例力争达到17%的主要目标。

为加快建设“创新东湖、智慧东湖、健康东湖、人文东湖、幸福东湖”，营造人人崇尚科学的环境，东湖区人民政府发布了《东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，并提出到2025年，东湖区公民具备科学素质的比例力争达到17.5%的目标，为此区科协设立了“科普经费项目”，开展科普教育宣传活动，以提高全民科学素质。

2.项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

项目主要围绕“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”“全国科普日”“学雷锋”等开展科普宣传工作，建设科普阵地，组织科技活动，满足全民科普需求，提高全民科学素质。

(2) 项目实施情况

依据单位年初计划，每月开展科普活动 4 场次，2022 年实际开展各类宣传教育活动 38 次，其中：青少年科技活动 8 场次，全国科普日 1 场次，基层下乡行动 10 场次，全国科技工作者日活动 6 场次，科技工作者慰问活动 2 次，按照活动要求开展了科普之冬等；全年印发食品安全、用电安全、合理膳食、反对邪教、防范电信诈骗、双碳行动等宣传册共计 46500 份；大力推进扬子洲学校校园科技馆建设，2023 年 3 月份对科技馆内采购科普产品进行了验收，2023 年 3 月份正式开放，共配置了 32 项展品，其中人工智能类展品共计 7 项，箱体桌面式科普展品共计 25 项，分别融合了人工智能、生命科学、能源及自然、声学、电磁奥秘、光学、力学等七大主题的基础科学知识原理。

3.资金来源及使用情况

(1) 项目预算及资金来源

根据《关于申请 2022 年第一季度项目经费的报告》《关于申请 2022 年第二季度项目经费的报告》《关于申请 2022

年第三季度项目经费的报告》《关于申请 2022 年第四季度项目经费的报告》《南昌市财政局关于下达 2022 年省级科技专项资金(科普专项)的通知》(洪财教指〔2022〕25 号)、《南昌市财政局关于下达 2022 年省级科普专项的通知》(洪财教指〔2022〕31 号)、《南昌市财政局关于下达“科普阵地、科普服务”双提升项目资金的通知》(洪财教指〔2022〕68 号)、《江西省财政厅关于下达 2019 年“基层科普行动计划”资金预算的通知》(赣财文指〔2019〕27 号)、《南昌市财政局关于调整“基层科普行动计划”资金的通知》等文件, 2022 年项目预算为 73.469 万元, 其中区财政拨款 42.169 万元, 市财政拨款 22.3 万元, 省财政拨款 9 万元。

(2) 资金使用情况

项目资金实际到位 73.469 万元, 总支出 70.6297 万元, 执行率 96.14%, 主要用于开展科普活动、科普宣传、科普阵地建设、科技工作者慰问等, 具体支出明细见附件一。

(二) 绩效目标

1.项目总目标

开展和组织好“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”等活动, 结合社会科普资源, 推进各类优质科普资源集成共享, 把优质高效的科普服务送到千家万户, 倡导科学文明的生活方式, 提高公民科学素质。

2.项目阶段性目标

根据省、市科协的要求, 结合实际开展和组织好“科普

之春、夏、秋、冬” “百场科普报告进社区” “全国科技活动周” 及 “全国科普日” 等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段，聚焦我区 “历史文化名区建设、青山湖西岸开发建设” 两大引爆点做好宣传活动，以主题科普活动为载体，围绕 “能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造” 主题。

建设科普阵地，推进扬子洲学校校园科技馆建设，优化科普资源，满足校园科普需求。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.评价对象

科普经费项目由区科协负责组织实施，本次评价对象为项目 2022 年度预算资金 73.469 万元。

2.绩效评价目的

根据编制项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。

根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价

的目的主要是为了探寻科普经费项目资金使用的效率和效益，通过资料收集、基础表填写、访谈、数据分析等形式，深入了解项目组织实施过程、资金使用与管理情况、项目完成情况及项目实施产生的经济效益、社会效益，以及相关群体的满意度等方面，及时总结经验，发现问题，并提出项目管理、资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续项目实施、资金管理及提高财政资金使用效益等提供依据。

3.评价范围

科普经费项目预算为 73.469 万元。评价项目时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调

整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》中《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施方案、可行性研究报告等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见表1所示。

（1）项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面，用于展现项目实施效果及群众对项目实施后的满意度情况。

表 1 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需； ④项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除25%权重分，扣完为止。
		立项程序规范性 (3分)	①项目按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除100%权重分，扣完为止。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	①项目设定有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项占20%、20%、20%、40%权重分； 以上均符合得100%权重分，否则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。每项占30%、30%、40%权重分，以上均符合得100%权重分，否则扣除相应

			权重分。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	①项目预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每项占 25%权重分，以上均符合得 100%权重分，否则扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	①项目资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目实际相适应。以上均符合得 100%权重分，否则扣除 50%权重分，扣完为止。
过程指标 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	①资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%，资金到位率达 100%，得 2 分，否则按实际资金到位率*指标权重得分。
		预算执行率 (3分)	①预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金)*100%，预算执行率 ≥95%得满分，每低 1%扣 5%权重分，扣完为止。
		资金使用合规性 (5分)	①资金使用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资金拨付有完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上均符合得 100%权重分，否则每发现 1 处不符合扣 25%权重分，扣完为止。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③财务和业务管理制度合法、合规、完整。每项分别占 30%、30%、40%权重分，以上均符合得 100%权重分，否则扣除相应权重分。

		制度执行有效性 (6分)	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得100%权重分，否则每发现1处不符合扣20%权重分，扣完为止。
产出指标 (30分)	产出数量 (10分)	全年开展科普活动次数	①依据单位年初计划，每月开展4场科普宣传活动，全年完成科普宣传活动48场次得满分，否则按实际完成率×指标权重得分。
		“春、夏、秋、冬”四季科普活动开展完成率	①依据年初目标，完成“科普之春、科普之夏、科普之秋、科普之冬”四个板块科普活动得满分，有一项未完成扣25%的权重，扣完为止。
		印发宣传册数量	①依据当年宣传主题印刷宣传册，宣传册印刷数达456000份得满分，否则不得分。
		科技馆配置展品数量	①结合科技馆实际情况，为其配置展品，展品数量达28件及以上得满分，否则不得分。
	产出质量 (10分)	活动主题契合度	①结合活动开展情况，活动开展与主题相符得2分，每发现一项不符扣一分，扣完为止；②“能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题与四个板块开展内容相符得2分，有一项不符扣一分，扣完为止。
		宣传册主题覆盖率	①2022年开展了“食品安全知道多少、2022年全国防震减灾日、电器使用安全、合理膳食，守护健康、崇尚科学，反对邪教、防范电信诈骗知识、中国航天知识、城市文明树新风、双碳行动共建美丽家园”等宣传活动，宣传册印刷覆盖了各主题得满分，有一项未印刷扣1分，扣完为止。

		采购产品验收合格率	①依据《南昌市东湖区扬子洲学校校园科技馆“科普产品”采购项目验收单》，采购产品验收合格率100%得满分，否则不得分。
	产出时效 (5分)	活动开展及时率	①依据全国科技活动周、全国科普日等重要时间节点，及时开展相应的科普宣传活动得满分，否则不得分。
	产出成本 (5分)	成本节约率	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率控制在±5%范围内得满分，否则每超出1%扣10%权重分，扣完为止。
效益指标 (30分)	社会效益	提高全民科学素质	①依据东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2015年)的通知(东府发[2022]4号)文件要求，做好各类科普宣传活动开展，提升全民科学素质。
	生态效益	提高环境保护效率	①通过开展城市文明树新风、双碳行动共建美丽家园等宣传活动，增强群众保护意识得满分，否则酌情扣分。
	服务对象满意度 (10分)	群众满意度	群众满意度达到90%以上得满分，否则每下降1%扣5%权重分，扣完为止。

3.评价方法

(1) 主要采用(根据实际情况从成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法选取适用项目的评价方法)

①成本效益分析法，通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值。“成本-效益”分析方法将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。

②比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情

况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法，在对比评判的基础上，综合分析影响项目资金引导作用和溢出效益的内、外部因素及其影响程度。

④公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(2) 本次绩效评价采取随机抽样的方式完成群众的满意度问卷调查。

4.评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

(1) 计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

(2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或相关财政经费的相关指标数据为基准，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库做支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政

项目支出绩效评价情况纵向和横向分析与对比。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

以长期从事财政经济活动领域的专家学者的参考意见为基础，通过严谨地分析与研究，结合其管理实践，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价实施时间为2023年7月初至2023年8月下旬，评价组由第三方机构人员以及组织实施单位人员组成，评价组通过开展项目调研，了解项目基本情况，研发设计绩效指标体系、设计基础数据报表体系和调研方案，数据采集，评价基础资料完善等流程；通过对基础数据进行查验，对项目目标及实施效果等做深入了解，组织开展访谈等调研工作后，汇总分析评价数据，依据事前制定的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

1.基础信息采集

在项目实施单位的配合下，评价组完成了基础材料的收集工作，随后评价组对材料复核，结合现场调研及访谈了解项目具体内容。

2.问卷调研

评价组采用随机抽样方式向相关群体开展问卷调查。主要从项目实施情况、项目管理情况、项目实施后产生效益情况等方面开展满意度调查。了解其对项目工作开展期间及项目开展后产生效益的满意程度。

3.访谈调研

评价组对项目业务以及财务人员进行了现场访谈，对业务和财务相关负责人就项目整体实施情况及背景，项目预算测算依据，项目资金拨付、支出流程，保障项目实施的相关制度及措施，项目的组织架构与管理等内容进行详细了解。

4.撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

5.绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿

进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

6.形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善形成征求意见稿评价报告。将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评价情况

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对科普经费项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 **88.36** 分，绩效评级为“良”。

表 2 科普经费项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
决策指标	项目立项	6	6
	绩效目标	8	4.4
	资金投入	6	6
过程指标	资金管理	10	8.75
	组织实施	10	5.6
产出指标	产出数量	10	7.61
	产出质量	10	10
	产出时效	5	5
	产出成本	5	5

	社会效益	10	10
	生态效益	10	10
	满意度指标	10	10
	合计	100	88.36

（二）评价结论

评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解科普经费项目基本情况及实施情况，2022年区科协依托“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动，全年共开展各类科普宣传活动38场次，满足群众科普需求，提升群众科学素质；同时推进扬子洲学校校园科技馆建设，优化科普资源，校园科技馆配置展品37件，2023年3月完成科普产品采购验收，并正式开放，满足校园科普需求。

但存在指标设置能力有待提高、资金使用不规范、管理制度不健全、财务管理有待加强、产出效果不达标等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策指标总分为20分，得分为16.4分，得分率82%，具体得分情况如下表3所示。其中，满分指标有“立项依据充分性”“立项程序规范性”“预算编制科学性”“资金分配合理性”。

表3 项目决策指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
----	-------	-----	-----	----	-----

项目决策	20	-	-	16.4	82%
项目立项	6	-	-	6	100%
立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
绩效目标	8	-	-	4.4	55%
绩效目标合理性	4	合理	合理	2.8	70%
绩效指标明确性	4	明确	明确	1.6	40%
资金投入	6	-	-	6	100%
预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

《东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》文件中提出到2025年，东湖区公民具备科学素质的比例力争达到17.5%的目标。

《关于申请2022年第一季度项目经费的报告》《关于申请2022年第二季度项目经费的报告》《关于申请2022年第三季度项目经费的报告》《关于申请2022年第四季度项目经费的报告》《南昌市财政局关于下达2022年省级科技专项资金（科普专项）的通知》（洪财教指〔2022〕25号）、《南昌市财政局关于下达2022年省级科普专项的通知》（洪财教指〔2022〕31号）、《南昌市财政局关于下达“科普阵地、科普服务”双提升项目资金的通知》（洪财教指〔2022〕68号）、《江西省财政厅关于下达2019年“基层科普行动计划”资金预算的通知》（赣财文指〔2019〕27号）、《南

昌市财政局关于调整“基层科普行动计划”资金的通知》等文件中明确项目资金来源。

项目立项依据充分；与区科协负责开展学术交流、科学普及，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展与知识创新等职能相符；项目实施有利于社会发展，符合政策要求，属于公共财政支持领域。根据评分标准，得100%权重分3分。

（2）项目立项规范性

区科协依据《东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》设立科普经费项目，项目前期按规定程序审批。项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，符合国家有关法律法规和文件规定，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得100%权重分3分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

区科协科普经费项目设置了项目总体目标与当年度绩效目标，依据《2022年度科普经费项目绩效目标申报表》，其绩效目标为：根据省、市科协的要求，结合辖区情况实际开展和组织好“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段，聚焦我区“历史文化名区建设、青山湖西岸开发建设”两大引爆点做好宣传活动，以主题科普活动为载体，围绕“能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新

创造”主题。绩效目标与实际工作内容相符合，与预算资金量相匹配，但当年度绩效目标未覆盖科技馆建设内容，且项目预期产出效益不明确。根据评分标准，该指标得 60% 权重分 2.8 分。

（2）绩效指标明确性

依据《2022 年度科普经费项目绩效目标申报表》，区科协已将绩效目标细化为具体绩效指标，其数量指标已量化，并清晰、可衡量，指标值与项目目标任务数对应。但存在指标未涵盖全部工作，如指标只设置了“科普之春、夏、秋、冬活动开展 4 场”“建设校园科技馆 1 个”，未涵盖其他科普活动；部分指标设置不规范，如质量指标“完成能源资源保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造主题”，社会效益“把优质高效的科普服务送到千家万户”，生态效益“节能环保活动在社区、村开展”等指标设置不规范。根据评分标准，该指标得 40% 权重分 1.6 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

科普经费项目为延续性项目，区科协依据项目历年预算对当年度资金预算进行编制，项目预算与项目内容相匹配，项目预算与任务量相匹配。根据评分标准，该指标得 100% 权重分 4 分。

（2）资金分配合理性

区科协科普经费项目依据科普工作内容进行分配，2022 年科普经费项目预算 73.469 万元，实际支出 70.6297 万元，

主要用于开展科普活动、科普宣传、科普阵地建设、科技工作者慰问等。根据评分标准，该指标得100%权重分2分。

（二）项目过程

项目过程指标总分为20分，得分为14.35分，得分率71.75%，具体得分情况如下表4所示。其中，满分指标有“资金到位率”“预算执行率”。

表4 项目过程指标得分表

指标	权重(分)	目标值	完成值	得分	得分率
项目过程	20	-	-	14.35	71.75%
资金管理	10	-	-	8.75	87.5%
资金到位率	2	100%	96.14%	2	100%
预算执行率	3	≥95%	96.14%	3	100%
资金使用合规性	5	合规	合规	3.75	75%
组织实施	10	-	-	5.6	56%
管理制度健全性	4	健全	健全	2	50%
制度执行有效性	6	有效	有效	3.6	60%

1. 资金管理

（1）资金到位率

根据科普经费项目收支明细表，2022年项目预算73.469万元，实际到位73.469万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（73.469/73.469）×100%=100%，项目资金为省财政、市财政、区财政三级拨款。根据评分标准，该指标得100%权重分2分。

（2）预算执行率

根据科普经费项目收支明细表，2022 年到位 73.469 万元，实际支出 70.6297 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(70.6297/73.469)×100%=96.14%，预算支出大于 95%，预算执行率较好。依据评分标准，该项指标得 100%权重分 3 分。

（3）资金使用合规性

经查看项目明细账与项目凭证，其资金使用均按专项资金管理办法进行管理，主要用于支付科普活动开展、科普宣传、科普阵地建设、科技工作者慰问等。但发现有在职人员医社保、在职人员绩效工资等支出，不符合专项资金管理办法。依据评分标准，该项指标得 75%权重分 3.75 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

区科协科普经费项目按照《东湖区科协科普专项资金管理办法》对资金进行管理，但未制定相应业务管理办法，且只有个别活动制定有项目实施方案或实施计划。依据评分标准，该项指标得 50%权重分 2 分。

（2）制度执行有效性

区科协科普经费项目基本遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但存在手续不完整和缺少材料等，经查看各网上采购合同，其验收材料均未签章；6 月 24 日凭证，支付货拉拉、劳务、蛋糕等支出，缺少国库

集中支付凭证。根据评分标准，该项指标得60%权重分3.6分。

（三）项目产出

项目产出指标总分为30分，得27.61分，得分率92.03%，具体得分情况如下表5所示。部分产出数量指标未完成，但产出质量指标、时效指标、成本指标完成情况较好。

表5 项目产出指标得分表

指标	权重（分）	目标值	完成值	得分	得分率
项目产出	30	-	-	27.61	92.03%
产出数量	10	-	-	7.61	76.1%
全年开展科普活动次数	2.5	48场次	38场次	1.98	79.2%
“春、夏、秋、冬”四季科普活动开展完成率	2.5	4场	1场	0.63	25%
印发宣传册数量	2.5	456000份	456000份	2.5	100%
科技馆配置展品数量	2.5	28件	37件	2.5	100%
产出质量	10	-	-		100%
活动主题契合度	4	100%	100%	4	100%
宣传册主题覆盖率	3	100%	100%	3	100%
采购产品验收合格率	3	100%	100%	3	100%
产出时效	5	-	-	5	100%
活动开展及时率	5	及时	及时	5	100%
产出成本	5	-	-	5	100%
成本节约率	5	≤ ± 5%	3.86%	5	100%

1.数量指标

(1) 全年开展科普活动次数

依据单位年初计划，每月开展4场次科普活动，全年应完成48场次科普宣传活动，2022年全年共开展活动38次，具体情况如附件二所示。根据评分标准，该项指标得79.2%权重分1.98分。

(2) “春、夏、秋、冬”四季科普活动开展完成率

依据《科普经费绩效目标申报表》，2022年应完成“科普之春、夏、秋、冬”活动4场次，实际2022年只完成“东湖区科普之冬”暨江西非物质文化遗产展示馆开馆日活动，科普之冬是东湖区科学技术协会为周边青少年提供体验科技、参与科创的综合性活动，旨在将“科学教育”有机融入到社会实践活动当中，增强青少年的科学兴趣、创新意识和实践能力，活动近500对亲子参与其中。根据评分标准，该项指标得25%权重分0.63分。

(3) 印发宣传册数量

根据当年度主题印发宣传册，2022年共印发各主题宣传册456000份，具体情况如下表6所示。根据评分标准，该项指标得100%权重分2.5分。

表6 宣传折页清单

序号	名称	数量(份)
1	食品安全知多少	5000
2	2022年全国防震减灾日三折页	3200
3	居民电气使用安全三折页	6000
4	合理膳食 守护健康三折页	6000

5	崇尚科学 关爱家庭 珍惜生命 反对邪教三折页	5300
6	防范电信诈骗知识	6000
7	中国航天知识教育宣传页	5000
8	让城市更文明 文明树新风三折页	5000
9	落实双碳行动共建美丽家园三折页	5000
合计		46500

(4) 科技馆配置展品数量

为丰富农村学生的课堂生活，开阔视野、开发智力，感受和体验科技的魅力，积极营造良好的科学教育氛围，区科协依据《关于做好“基层科普行动计划”2021年实施情况总结和2022年有关工作的通知》（科协办函普字〔2022〕39号）、江西省科学技术协会《关于进一步做好江西省基层科普行动计划工作的通知》（赣科协字〔2020〕31号）和江西省财政厅《关于下达2019年“基层科普行动计划”预算的通知》（赣财文指〔2019〕27号）文件精神，严格落实基层科普行动计划，建设科普阵地，推进扬子洲学校校园科技馆建设。

2022年内扬子洲学校校园科技馆建设完成，根据校园科技馆的有关配备要求，满足不同年级及科技教育领域要求。总共配置了32项展品，其中人工智能类展品共计7项，箱体桌面式科普展品共计25项，分别融合了人工智能、生命科学、能源及自然、声学、电磁奥秘、光学、力学等七大主题的基础科学知识原理，可以对学生开展形式多样、内容丰富的科技教育活动。让学生在寓教于乐中学习相关的科普知识，真正做到科普宣传及普及的可视化、可量化、前沿化。

根据评分标准，该项指标得 100%权重分 2.5 分。

2.质量指标

(1) 活动主题契合度

经现场查看各活动相关总结与材料，各宣传活动、科技活动、科普之冬等活动开展均与主题相符，活动主题契合度 100%。根据评分标准，该项指标得 100%权重分 4 分。

(2) 宣传册主题覆盖率

经核查宣传活动与印发宣传册，各宣传册已覆盖各宣传活动，宣传册主题覆盖率 100%。根据评分标准，该项指标得 100%权重分 3 分。

(3) 采购产品验收合格率

经查看《南昌市东湖区扬子洲学校校园科技馆“科普产品”采购项目验收单》，共采购展品设备 28 件，均在 3 月 20 日完成验收，产品验收合格率 100%。根据评分标准，该项指标得 100%权重分 3 分。

3.产出时效

(1) 活动开展及时率

经查看各活动开展时间，“全国科技工作者日”暨节能环保 科普宣传活动、“弘扬科学、科学家精神 科技科普志愿服务进万家”暨“我们的节日—学雷锋日”新时代文明实践、2022 年元宵节“筑梦冬奥 一起向未来”主题科普活动、“学习《习近平谈治国理政》第四卷，喜迎党的二十大胜利召开”主题党日活动，均按“全国科技活动周”“全

国科普日”、元宵节及党的二十大等重要时间节点及时开展。根据评分标准，该项指标得100%权重分5分。

4.产出成本

(1) 成本节约率

2022年项目总预算73.469万元，实际支出70.6297万元，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = [(73.469-70.6297)/73.469] \times 100\% = 3.86\%$ ，成本节约率控制在 $\pm 5\%$ 以内，成本控制较好。根据评分标准，该指标得100%权重分5分。

(四) 项目效益

项目效益部分总分30分，得30分，得分率100%，具体得分详见表7。其中，项目效益类指标均为满分指标。

表7 项目效益指标得分表

指标	权重(分)	目标值	完成值	得分	得分率
项目效益	30	-	-	30	100%
社会效益	10	-	-	10	100%
提高全民科学素质	10	提高	提高	10	100%
生态效益	10	-	-	10	100%
增强环境保护意识	10	提高	提高	10	100%
满意度	10	-	-	10	100%
众满意度	10	$\geq 90\%$	98%	10	100%

1.社会效益

(1) 提高全民科学素质

为提高东湖区全民科学素质高质量发展，营造热爱科学、

崇尚创新的社会氛围，为加快建设“创新东湖、智慧东湖、健康东湖、人文东湖、幸福东湖”，东湖区政府印发了《东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）的通知》（东府发〔2022〕4号），提出到2025年，东湖区公民具备科学素质的比例力争达到17.5%的目标。

为达到2025年预期目标，我区科学深入贯彻“科学普及与科技创新同等重要”的思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕2022年“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动，开展科普宣传活动，东湖区全民科学素质明显提高。根据评分标准，该指标得100%权重分10分。

2.生态效益

（1）增强环境保护意识

通过开展“落实双碳行动共建美丽家园”“讲文明树新风 让城市更文明”等一系列环境保护宣传活动，有效增强全民环境保护意识，爱护环境。根据评分标准，该指标得100%权重分10分。

3.满意度

（1）群众满意度

评价小组通过问卷调查和随机访问的方式对东湖区部分街道社区开展了科普宣传的满意度调查，主要对科普活动的展现形式、科普活动的时间安排、科普内容的实用性等方

面进行满意度调查，群众满意度达 98%。根据评分标准，该指标得 100%权重分 10 分。

五、 存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因分析

1.绩效目标设置不合理、指标设置能力有待提高

依据《2022 年度科普经费项目绩效目标申报表》，其绩效目标“根据省、市科协的要求，结合辖区情况实际开展和组织好“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段，聚焦我区“历史文化名区建设、青山湖西岸开发建设”两大引爆点做好宣传活动，以主题科普活动为载体，围绕“能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题。”与“加强科普阵地，优化科普资源”无法明确其产出效益。

区科协已将绩效目标细化为各指标，其数量指标清晰、可衡量，并量化，指标与任务数对应，但存在指标未涵盖全部工作，如指标只设置了“科普之春、夏、秋、冬活动开展 4 场”“建设校园科技馆 1 个”，未涵盖其他科普活动；部分指标设置不规范，如质量指标“完成能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造主题”，社会效益“把优质高效的科普服务送到千家万户”，生态效益“节能环保活动在社区、村开展”设置不规范。主要原因是绩效目标、

指标等设置能力较为薄弱。

2.资金使用不规范，专项资金管理有待强化

经查看项目明细，发现存在在职人员医社保、在职人员绩效工资、报刊征订、固定资产采购等非专项支出范围的支出，不符合专项资金管理办法。主要是前期人员经费不足，为弥补公用经费不足，故从项目中列支。

3.管理制度不健全，未制定相关业务管理制度

经查看业务资料及向单位了解，单位未针对科普工作制定相应业务管理制度，且只有部分活动制定有活动方案，业务管理制度不健全。主要是上级单位未制定相应业务管理制度。

4.入账材料不完整，财务管理有待加强

经现场查看项目凭证，存在手续不完整和缺少材料等情况，一是各网上采购合同，其验收材料均未签章；二是6月24日凭证，支付货拉拉、劳务、蛋糕等支出，缺少国库集中支付凭证。

5.产出效益不达标，成果转化需加快

一是全年科普活动未完成，依据单位年初计划，每月开展4场活动，全年预计48场，当年度共开展各类活动38场。主要是因当年疫情等不可抗力因素，导致部分活动无法开展。

二是年初绩效目标未完成，依据《科普经费项目绩效目标申报表》，全年预计完成“科普之春、夏、秋、冬”4场活动，实际只完成了科普之冬一场。主要是疫情原因导致活动不太好开展，且上级部门也未开展，经向单位了解，单位

主要按照上级部门开展情况开展科普活动。

六、有关建议和改进措施

(一) 强化绩效目标意识，提高绩效管理水平

预算绩效管理是优化项目实施，提升财政资金使用效益的重要手段和工具，建议区科协进一步提升对预算绩效管理工作的认识，加强预算绩效目标管理，提升绩效指标完整性、合理性和科学性。绩效指标要与目标任务数，确保绩效目标的完整性、合理性、科学性。其中，质量指标用以反映预期提供的公共产品或服务数量所以达到的标准或水平；效益指标设置尽量以可量化指标为主，如无法量化则考虑定性指标。

(二) 规范专项资金使用，强化专项资金管理

区科协应规范项目资金管理与使用，严格按照《东湖区科协科普专项资金管理办法》对科普经费进行管理，预算执行过程中对项目独立核算，做到专款专用，同时强化财务制度执行力及财务检查监控有效性，以促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

(三) 健全相关业务管理制度，完善管理体系

一个完善的管理系统，对单位的发展有重要的作用，每个单位都应该建立一个拥有自己特色，符合自身发展的内部管理控制机制，这是一个单位良好发展的保证。如无法制定相应管理制度，区科协可根据各活动制定相应的活动实施方

案，以保证活动开展有序进行。

（四）增强入账材料严谨性，强化财务管理

《中华人民共和国会计法》第十四条规定“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”。区科协应强化财务管理，加强对入账凭证的监督检查工作，对内容不完整，有缺失的材料及时更正、补充，严谨凭证内容，保障凭证真实、合法、完整。

（五）合理安排年度目标，促进产出效益达标

一是根据当年度可预见工作内容合理安排年初目标，以保障目标得以实现。

二是因疫情原因无法开展，可探索线上科普的形式开展，以线上科普小课堂、线上科普知识讲解等开展，以保障产出效益达标。

七、其他需说明的问题

科普经费项目全年预算总计 98.469 万元，其中年初科普经费 42.169 万元，年中追加 25 万元，省市资金 31.3 万元。因 2021 年年底新增人员 2 名，2 名职员人员经费未纳入年初预算，导致当年度单位人员经费不足，年中追加 25 万元为人员经费列入了项目经费中，因 25 万元为弥补单位人员经

费不足，故不纳入评价范围，评价资金范围为 73.469 万元。

附件一： 科普经费项目支出明细表

序号	摘要	金额（元）
1	理发卡及一月份餐费（含元旦值班餐费及12月欠费金额）	3,070.00
2	劳务费	14,800.00
3	走访老科技工作者慰问品	3,500.00
4	2022科协党报党刊征订	512.40
5	2月份聘用人员饭卡及理发卡，春节值班餐费及2021.12月加班晚餐券4张	1,800.00
6	2021年6月至12月电话费	268.77
7	社保医保等聘用2月份	24,806.07
8	补发2月份劳务费及科普展板运费	2,609.90
9	3月份聘用人员饭卡	4,580.00
10	防疫物资等	16,321.69
11	东湖疫情管控住宿	1,120.00
12	补发3月份工资劳务费	5,600.00
13	东湖区科协科技科普志愿者服务进万家暨“我们的节日-学雷锋日”新时代文明实践活动。	3,931.00
14	4月份工资劳务费及补发三月份劳务费	5,600.00
15	5月份聘用人工工资代发	5,200.00
16	防疫期间餐费5月20日	174.40
17	走访老科技工作者慰问品	3,500.00
18	走访科技志愿者慰问品	430.30
19	6月份工资劳务费加餐补及加班费	9,600.00
20	学府谐苑防疫站岗期间餐费	3,510.12
21	矿泉水等	1,166.00
22	党领导下科学家主题展	28,506.00
23	滕保“科技节科技体验活动”	9,270.00
24	防暑物品	1,768.00
25	加班餐费	320.40
26	2022年全民科学素质提升培训费用	30,000.00

27	2022 年 1 月至 6 月电话费	170.97
28	走访老科技工作者“送清凉活动”	2,045.00
29	科协宣传信息第二季度上报奖励	1,000.00
30	7 月份聘用人员劳务费	6,800.00
31	七月发放聘用人员加班费（6 月）	200.00
32	七月份发放 6 月科普活动劳务费	2,000.00
33	社保医保等聘用 8 月份	2,327.03
34	报刊征订《习近平谈治国理政》第四卷	185.00
35	体苑社区值守餐费	57.00
36	社会面管控江药社区值守餐费	1,056.00
37	7 月份邮寄材料	50.40
38	8 月份发放聘用人员 7 月加班费	1,300.00
39	2022 年青英归巢暑期社会实践活动劳务费	2,000.00
40	8 月份发放 7 月科普活动劳务费	400.00
41	8 月份聘用人员劳务费	6,800.00
42	2022 年聘用人员降温费	1,600.00
43	公务用车费 1-4 月份	172.50
44	党家巷社区 2022 年全国科普日活动	1,000.00
45	发放聘用人员 1-5 月绩效工资	6,000.00
46	9 月份聘用人员劳务费	6,800.00
47	9 月发放聘用人员 8 月科普活动劳务费	800.00
48	体苑社区科普+平安建设	15,000.00
49	2022 年全国科普活动日东湖区主场活动	2,000.00
50	扬子洲学校校园科技馆建设经费	150,000.00
51	办公用品等	10,028.68
52	中秋节值班餐费	70.00
53	公务用车科协 5-9 月	55.00
54	9 月付微信公众号认证平台服务费	300.00
55	印刷费 2021.12 月-2022.6 月	29,500.80
56	聘用工资 10 月银行代发	6,800.00
57	宣传信息第三季度上报奖励	1,100.00

58	10月发放9月科普活动劳务费	1,600.00
59	付全民科学素质培训场地费	1,200.00
60	报刊征订《报刊精粹 康乐寿》	240.00
61	下沙窝社区“喜迎党的二十大，科普向未来”科普进万家活动	8,000.00
62	东湖区科协订2023年度报刊征订	12,050.36
63	红十字团体会员费	1,000.00
64	2022年基层科普行动计划资金(扬子洲学校校园科技馆建设)	90,000.00
65	“百千万”科技志愿服务基层行动(锦苑春天社区)	2,000.00
66	充饭卡	900.00
67	采购一体机	5,000.00
68	采购沙发床	3,000.00
69	十月餐券	280.00
70	更换碳粉	320.00
71	发放10月科普活动劳务费	1,200.00
72	10月加班费	200.00
73	11月聘用劳务费银行代发	7,325.00
74	江西省非税收入管理系统运维服务费 南昌市东湖区科协	500.00
75	采购复印纸	1,800.00
76	东湖区“三长”培训及农技大赛	1,392.40
77	2022年东湖区“科普之冬”活动经费	22,850.00
78	东湖区科协报刊征订	1,222.00
79	订购科普宣传品	27,600.00
80	0001 津贴户	7,934.78
81	12月聘用人员劳务费	7,325.00
82	12月发放聘用人员11月加班费	400.00
83	12月发放11月份科普活动劳务费	2,000.00
84	社保医保等	10,658.11
85	03987 公积金4人	19,324.00

86	2022 年在职人员 6-12 月绩效工资	20,986.60
87	2022 年聘用人员烤火费	480.00
88	充饭卡 12 月	900.00
89	科普宣传栏	2,200.00
90	办公软件会员费	208.00
91	7-10 月电话费	297.39
92	区科协 2023 年职工互助保障费 6 人	4,320.00
	合计	706,297.07

附件二： 东湖区科协技术协会 2022 年科普活动明细

序号	活动时间	活动地点	活动主题
1	1月1日	东湖区樟树林&缤谷空间	“东湖区科普之冬”暨江西非物质文化遗产展示馆开馆日活动
2	1月7日	下正街社区	“合理膳食科普进社区”志愿服务活动
3	1月27日	渊明北路社区	“弘扬科学家精神，培养创新思维”科技科普志愿服务活动
4	1月28日	东湖区文化馆五楼美术展览厅	“人与自然和谐共生”新春科普摄影展
5	春节期间	八一公园	“筑梦冬奥 一起向未来”主题科普活动
6	2月14日	大士院西社区	2022年元宵节“筑梦冬奥 一起向未来”主题科普活动
7	2月15日	院二社区	2022年元宵节“筑梦冬奥 一起向未来”主题科普活动
8	2月16日	北湖小学	“童心冬奥梦，运动促成长”科普活动
9	2月19日—27日	缤谷众创	冬奥会运动会——社会主义核心价值观教育活动
10	3月4日	宪法主题广场	“弘扬科学、科学家精神 科技科普志愿服务进万家”暨“我们的节日—学雷锋日”新时代文明实践活动
11	5月27日	扬子洲镇前洲村	2022年科技下乡服务活动
12	6月2日	二七北路社区	走访慰问科技志愿者
13			“全国科技工作者日”暨节能环保 科普宣传活动
14	6月10日	扬子洲学校	“党领导下的科学家主题展”进校园暨2022年东湖区“全国科技工作者日”活动
15	6月13日	滕保	“科技梦工坊 一起向未来”科技科普活动
16	6月17日	建新社区	“绿色低碳 节能先行”科普活动
17	6月29日	八一桥街道	“提升公民科学素质”党员志愿服务活动

18	7月1日	扬农管理处	“航空航天知识进社区”志愿服务活动
19	6月29日—7月4日	各镇、街道、管理处	公民科学素质提升培训会
20	7月5日	区综合服务中心8楼	2022年“人才活动周”一区科协科技人才座谈会
21	8月5日	江药社区257号	“百千万”科技志愿服务基层行动暨“科学防疫 守护健康”活动
22	8月10日	缤谷众创空间	缤谷众创科普教育基地牵手邦宝教育科技，助力东湖科普事业发展
23	8月12日	江西中医药大学附属医院东湖院区	南昌微笑明天唇腭裂公益救助行动启动
24	8月20日	邮政路社区	饮食平衡健康科普与义诊活动
25	8月25日	培智学校	“残疾预防日”志愿服务活动
26	9月8日	党家巷社区	“喜迎党的二十大 科普向未来——关爱生命 共促健康”知识讲座
27	9月9日	区民政会议室	“学习《习近平谈治国理政》第四卷，喜迎党的二十大胜利召开”主题党日活动
28	9月10日	樟树林文化产业园	“普及食品安全知识 创建精彩健康生活”——“百千万”科技志愿服务基层行动
29	9月19日	南昌市北湖小学	“喜迎党的二十大，科普向未来”——2022年东湖区全国科普日主场活动
30	9月30日	下沙窝社区	“喜迎党的二十大 科普向未来”科普进万家——“百千万”科技志愿服务基层行动
31	10月18日	体苑社区	“守护舌尖上的安全”——食品安全进社区活动
32	10月27日	扬子洲镇滕洲村	农业专家与蔬菜种植户座谈会——科技志愿服务团助力乡村振兴
33	10月29日	锦苑春天社区	砥砺前行新时代，爱心义诊暖民心——东湖区科协“百千万”科技志愿服务基层行动
34	11月2日	蓝海广场	“学习宣传党的二十大精神，奋进科学新时代”活动

35	11月10日	体苑社区	科普向未来—关爱生命 共促平安
36	11月11日	长巷村	食品安全科普进农村——“百千万”科技志愿服务基层行动
37	11月21日	扬子洲镇	“三长”助力乡村振兴——“百千万”科技志愿服务基层行动
38	11月23日	扬子洲镇长村	2022年东湖区农民技能大赛（种植能手）活动

附件三：2022年度南昌市东湖区科学技术协会科普经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	扣分原因
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需；④项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除25%权重分，扣完为止。	3	
		立项程序规范性 (3分)	3	①项目按规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上均符合得100%权重分，否则每一项不符合扣除100%权重分，扣完为止。	3	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	①项目设定有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项占20%、20%、20%、	2.8	区科协科普经费项目设置了项目总体目标与当年度绩效目标，依据《2022年度科普经费项目绩效目标申报表》，其绩效目标为：“根据省、市科协的要求，结合辖区情况实际开展和组织

				40%权重分; 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。	好“科普之春、夏、秋、冬”“百场科普报告进社区”“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段, 聚焦我区“历史文化名区建设、青山湖西岸开发建设”两大引爆点做好宣传活动, 以主题科普活动为载体, 围绕“能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题。” 绩效目标与实际工作内容相符合, 与预算资金量相匹配, 但当年度绩效目标未覆盖科技馆建设内容, 且项目预期产出效益不明确。根据评分标准, 该指标得 60%权重分 2.8 分。
		绩效指标明确性 (4分)	4	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现; ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。每项占 30%、30%、40%权重分, 以上均符合得 100%权重分, 否则扣除相应权重分。	1.6 依据《2022年度科普经费项目绩效目标申报表》, 区科协已将绩效目标细化为具体绩效指标, 其数量指标已量化, 并清晰、可衡量, 指标值与项目目标任务数对应。但存在指标未涵盖全部工作, 如指标只设

						置了“科普之春、夏、秋、冬活动开展 4 场”“建设校园科技馆 1 个”，未涵盖其他科普活动；部分指标设置不规范，如质量指标“完成能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题，社会效益“把优质高效的科普服务送到千家万户”，生态效益“节能环保活动在社区、村开展”等指标设置不规范。根据评分标准，该指标得 40% 权重分 1.6 分。
	资金投入 (6 分))	预算编制 科学性 (4 分)	4	①项目预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每项占 25% 权重分，以上均符合得 100% 权重分，否则扣除相应权重分。	4	
		资金分配 合理性 (2 分)	2	①项目资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目实际相适应。以上均符合得 100% 权重分，否则扣除 50% 权重分，扣完为止。	2	
过程指标 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位 率	2	①资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%，资金到	2	

		(2分)		位率达100%，得2分，否则按实际资金到位率*指标权重得分。		
		预算执行率 (3分)	3	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%，预算执行率≥95%得满分，每低1%扣5%权重分，扣完为止。	3	
		资金使用合规性 (5分)	5	①资金使用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资金拨付有完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上均符合得100%权重分，否则每发现1处不符合扣25%权重分，扣完为止。	3.75	经查看项目明细账与项目凭证，其资金使用均按专项资金管理办法进行管理，主要用于支付科普活动开展、科普宣传、科普阵地建设、科技工作者慰问等。但发现有在职人员医社保、在职人员绩效工资等支出，不符合专项资金管理办法。依据评分标准，该项指标得75%权重分3.75分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	4	①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③财务和业务管理制度合法、合规、完整。每项分别占30%、30%、40%权重分，以上均符合得100%权重分，否则扣除相应权重分。	2	区科协科普经费项目按照《东湖区科协科普专项资金管理办法》对资金进行管理，但未制定相应业务管理办法，且只有个别活动制定有项目实施方案或实施计划。依据评分标准，该项指标得50%权重分2分。

		制度执行有效性 (6分)	6	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。以上均符合得 100%权重分,否则每发现 1 处不符合扣 20%权重分,扣完为止。	3.6	经查看项目凭证,存在手续不完整和缺少材料等问题:①各网上采购合同,其验收材料均未签章;②6月24日凭证,支付货拉拉、劳务、蛋糕等支出,缺少国库集中支付凭证。根据评分标准,得 60%权重分 3.6 分。
产出指标 (30分)	产出数量 (10分)	全年开展科普活动次数	2.5	①依据单位年初计划,每月开展 4 场科普宣传活动,全年完成科普宣传活动 48 场次得满分,否则按实际完成率×指标权重得分。	1.98	依据单位年初计划,每月开展 4 场次科普活动,全年应完成 48 场次科普宣传活动,2022 年全年共开展活动 38 次,具体情况如附件二所示。根据评分标准,该项指标得 79.2%权重分 1.98 分。
		“春、夏、秋、冬”四季科普活动开展完成率	2.5	①依据年初目标,完成“科普之春、科普之夏、科普之秋、科普之冬”四个板块科普活动得满分,有一项未完成扣 25%的权重,扣完为止。	0.63	依据《科普经费绩效目标申报表》,2022 年应完成“科普之春、夏、秋、冬”活动 4 场次,实际 2022 年只完成“东湖区科普之冬”暨江西非物质文化遗产展示馆开馆日活动。根据评分标准,得 25%权重分 0.63 分。
		印发宣传册数量	2.5	①依据当年宣传主题印刷宣传册,宣传册印刷数达 45600	2.5	

				份得满分, 否则不得分。		
		科技馆配置展品数量	2.5	①结合科技馆实际情况, 为其配置展品, 展品数量达 28 件及以上得满分, 否则不得分。	2.5	
	产出质量 (10 分)	活动主题契合度	4	①结合活动开展情况, 活动开展与主题相符得 2 分, 每发现一项不符扣一分, 扣完为止; ②“能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题与四个板块开展内容相符得 2 分, 有一项不符扣一分, 扣完为止。	4	
		宣传册主题覆盖率	3	①2022 年开展了“食品安全知道多少、2022 年全国防震减灾日、电器使用安全、合理膳食, 守护健康、崇尚科学, 反对邪教、防范电信诈骗知识、中国航天知识、城市文明树新风、双碳行动共建美丽家园”等宣传活动, 宣传册印刷覆盖了各主题得满分, 有一项未印刷扣 1 分, 扣完为止。	3	
		采购产品验收合格率	3	①依据《南昌市东湖区扬子洲学校校园科技馆“科普产品”采购项目验收单》, 采购产品验收合格率 100%得满分, 否则不得分。	3	

	产出时效 (5分)	活动开展 及时率	5	①依据全国科技活动周、全国科普日等重要时间节点,及时开展相应的科普宣传活动得满分,否则不得分。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约 率	5	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率控制在±5%范围内得满分,否则每超出1%扣10%权重分,扣完为止。	5	
效益指标 (30分)	社会效益	提高全民 科学素质	10	①依据东湖区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2015年)的通知(东府发〔2022〕4号)文件要求,做好各类科普宣传活动开展,提升全民科学素质。	10	
	生态效益	增强环境 保护意识	10	①通过开展城市文明树新风、双碳行动共建美丽家园等宣传活动,增强群众保护意识得满分,否则酌情扣分。	10	
	服务对象 满意度 (10分)	群众满意 度	10	群众满意度达到90%以上得满分,否则每下降1%扣5%权重分,扣完为止。	10	
合计					88.36	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

