

上海市财政支出绩效评价自评报告

项目名称：2017 年百万市民共享科普项目

项目单位：上海市科学技术协会

2018 年 9 月

目 录

摘要.....	1
报告正文.....	5
一、项目基本情况.....	5
（一）概况.....	5
（二）项目实施情况.....	7
（二）项目绩效目标.....	8
（四）项目预算执行情况.....	9
二、绩效评价工作情况.....	10
（一）绩效评价目的.....	10
（二）评价思路与方法.....	10
（三）评价指标体系设计.....	11
（四）绩效评价实施过程.....	11
三、评价结论和绩效分析.....	12
（一）评价结论.....	12
（二）绩效分析.....	14
四、主要经验与做法.....	19
五、存在主要问题.....	20
六、改进措施及建议.....	21
报告附件.....	21
附件 1：绩效评价指标体系.....	22
附件 2：调查问卷样张.....	27
附件 3：绩效目标申报表.....	29

摘要

一、项目概况

为进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，推进《全民科学素质行动计划纲要》实施，上海市科协积极利用主题日、纪念日等开展的各类科普主题活动，实施科普进地铁三年行动计划，切实推动本市公民科学素质提升。上海市科协是科普工作的主要社会力量和推动科普工作发展的具体实施单位，2017年围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，利用主题日、纪念日等开展的各类科普主题活动，创意策划第四届上海国际科普产品博览会，深入实施“科普进地铁”项目，积极在全市范围营造学科学与、爱科学、用科学的科普氛围。

通过一系列主题科普活动的开展，做大做强市科协已有科普品牌项目，进一步提高品牌项目的社会显示度和影响力，从而更好地引导社会关注科普，并促进公民科学素质提升。

该项目主要内容包括：1、科普主题活动。围绕社会关心的热点，组织策划好科普专题活动，并深入基层科普组织，营造浓郁的科普氛围。在全市范围内组织策划好科普重点活动，注重社会影响力，凸显主题性和参与率。2、第四届上海国际科普产品博览会。举办为期四天的第四届上海国际科普产品博览会。包括办展场地租赁、参展企业招展、展位搭建、配套活动、宣传推广、票务销售、资料印刷、布展、撤展等展会组织、实施及服务工作的。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

根据本项目绩效评价指标体系及其评分规则，通过绩效分析和逐项打分，确定本项目绩效评价得分结果为 87.30，项目评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重分为 10 分，得分为

8.50分；项目管理类指标权重分为30分，得分为26.00分；项目绩效类指标权重分为60分，得分为52.80分。

项目绩效得分情况表

序号	一级指标名称	权重分	实际得分	得分率
1	项目决策	10	8.50	85.00%
2	项目管理	30	26.00	86.67%
3	项目绩效	60	52.80	88.00%
4	总分	100	87.30	87.30%

（二）预算执行情况

本项目财政资金预算为385万元，全部来源于上海市本级财政投入资金，无其他资金来源。本项目实际使用资金384.63万元，预算执行率为99.90%。结余资金全部上划市财政局。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验

1、拓展科普新阵地，创造科普融合新模式

市科协积极拓展科普阵地，进一步加大与传统媒体、新媒体的深度合作，丰富科普作品的内容及表现形式，创意融合，推陈出新，以群众关切为主题，推出一批群众喜闻乐见的科普原创作品和科普展项。“科普进地铁”项目与申通地铁公司合作推进13号线张江地区中科路站的设计和建设工作，打造凸显上海科创中心鲜明特色的科普主题车站；搭建“科普进地铁”市区联动平台，联合浦东新区在地铁宁国路站增设科普长廊，展示科普摄影获奖照片50多幅。

2、持续举办科博会，创造了高端国际化的品牌形象

上海科博会坚持走高端科普路线，积极吸引社会资源参与科普事业，不仅诠释时下热门科技创新前沿技术、展品，还邀请科学大咖现场和市民互动，探讨有关科普、科学问题，成为直接面向市民的“接地气、有人气”的科普盛宴。国际化更是上海科博会的一大招牌。本届科博会就有美、英、法、日、澳、意、荷、

瑞典、丹麦、伊朗、俄罗斯等国外展品参展，或嘉宾参与各种论坛。据悉，历年来参与上海科博会的国家和地区已经超过 70 个，并吸引了一大批世界 500 强跨国公司参与。足不出沪，就能领略国内外高科技精品，使得上海科博会对市民的吸引力大大增加。

3、前沿技术都融入大众科普

机器人、人工智能、VR、AR、石墨烯、3D 打印等一系列产业前沿技术都能在上海科博会找到身影，让市民有机会接触到最新最全的科学技术，有效提升市民对科学的兴趣。如中国商飞上海科普中心展出的 C919 飞行模拟器，观众可以排队进入飞行模拟器内参观，体验大飞机跑道滑行、起飞升空、自动巡航等操作。一直都在嘉定智能网联车（上海）试点示范区全封闭道路上作测试的无人驾驶网联汽车开进了上海展览中心。此款无人驾驶的观光车，把整个科博会中央广场作为运营路线，自动停靠一个个“站点”。

（二）存在主要问题

1、各项活动的宣传工作有待提高

本年度市科协对各项科普活动的宣传工作有待进一步提升，目前的主要宣传方式为印发海报、制作视频光盘，配送至商圈大屏幕、移动终端、基层社区服务中心。总体来看，宣传力度不够，传播广度不足，目标人群覆盖率不高。

2、项目监督管理制度执行有待提高

监督检查需要进一步规范。根据调查了解本年度科博会由市科协委托上海华标文化传播有限公司进行组织举办，但没有对实施单位的监督制度和监督举措，且委托费用在事前一次性支付给该公司，缺乏后续的制约手段，这些有待今后改进。

（三）改进措施及建议

1、丰富宣传渠道，提升活动宣传力度

进一步丰富宣传渠道，如网络、微信公众号等，使更多的市民参与和了解科普活动，提升科普活动影响力，进而提升整个社会的科学氛围。

2、有效执行项目管理制度

一是建立对第三方公司的监督制度并有效落实监督举措；二是分多次支付合同款项，通过财务手段制约第三方公司，有效控制项目完成质量。

报告正文

为加强和规范上海市科学技术协会（以下简称市科协）财政专项科普经费管理，合理配置公共资源，提高科普经费和各类科普社会资金使用效益。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等相关制度办法，市科协对2017年百万市民共享科普项目（以下简称“本项目”）财政支出情况进行绩效评价。评价工作现已结束，其结果报告于后。

一、项目基本情况

（一）概况

1、立项背景

为进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，推进《全民科学素质行动计划纲要》实施，上海市科协积极利用主题日、纪念日等开展的各类科普主题活动，实施科普进地铁三年行动计划，切实推动本市公民科学素质提升。上海市科协是科普工作的主要社会力量和推动科普工作发展的具体实施单位，2017年围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，利用主题日、纪念日等开展的各类科普主题活动，创意策划第四届上海国际科普产品博览会，深入实施“科普进地铁”项目，积极在全市范围营造学科学与、爱科学、用科学的科普氛围。

通过一系列主题科普活动的开展，做大做强市科协已有科普品牌项目，进一步提高品牌项目的社会显示度和影响力，从而更好地引导社会关注科普，并促进公民科学素质提升。

2、立项目的

完成科普主题活动的开展和上海国际科普产品博览会的举办，

做大做强市科协已有科普品牌项目，进一步提高品牌项目的社会显示度和影响力，培育、打造市科协科普工作精品活动，进而促进和提升公民科学素质。。市科协特设立本项目，该项目是一个经常性项目。

3、项目立项依据

1、全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）；

2、国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知（国办发〔2016〕10号）；

3、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕32号）；

4、《中华人民共和国科学技术普及法》；

5、由中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市交通委员会、上海市科学技术协会、上海申通地铁集团有限公司共同签订的《“科普进地铁”项目三年行动计划（2014—2017）》；

6、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》整篇；

7、《关于印发《中国科协2017年科普工作要点》的通知》整篇；

8、国务院办公厅下发《关于印发全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）文件；

9、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕32号）文件；

10、上海市委、市政府印发《关于进一步加强新时期科协工

作的意见》（沪科协[2009]23号）文件；

11、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市科普事业十三五规划的通知》（沪府办发〔2016〕64号）文件；

12、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市公民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（沪府办发〔2016〕45号）文件；

13、中共上海市委办公厅《关于举办第三届上海国际科普产品博览会的请示》批件“沪委办收文 20151160160（二次批办）”文件；

14、上海市商务委员会《关于建议同意市科协等单位举办第三届上海国际科普产品博览会的请示》（沪商会展批[2015]19号）文件等。

（二）项目实施情况

本次评价时段为：2017年1月1日至2017年12月31日。

1、项目实施内容及范围

（1）科普主题活动。围绕社会关心的热点，组织策划好科普专题活动，并深入基层科普组织，营造浓郁的科普氛围。在全市范围内组织策划好科普重点活动，注重社会影响力，凸显主题性和参与率。

（2）第四届上海国际科普产品博览会。举办为期四天的第四届上海国际科普产品博览会。包括办展场地租赁、参展企业招展、展位搭建、配套活动、宣传推广、票务销售、资料印刷、布展、撤展等展会组织、实施及服务等工作。

2、项目组织管理及执行情况

市科协系项目组织实施者。负责编制百万市民共享科普项目的发展规划和年度实施计划，制定相关实施制度、办法等，以及向市财政局申报项目预算资金，检查督导本项目的实施情况等。

具体由综合财务处、科普部落实执行。

(1) 综合财务处，向财政申报项目资金，下拨资助款项，检查督促资金使用。

(2) 科普部，形成百万市民共享科普项目初步方案，报市科协进行审核、立项，项目批复后，制定具体实施工作方案，做出计划安排，组织开展实施，及时与相关项目单位落实到位。

详见图 1-1 所示。

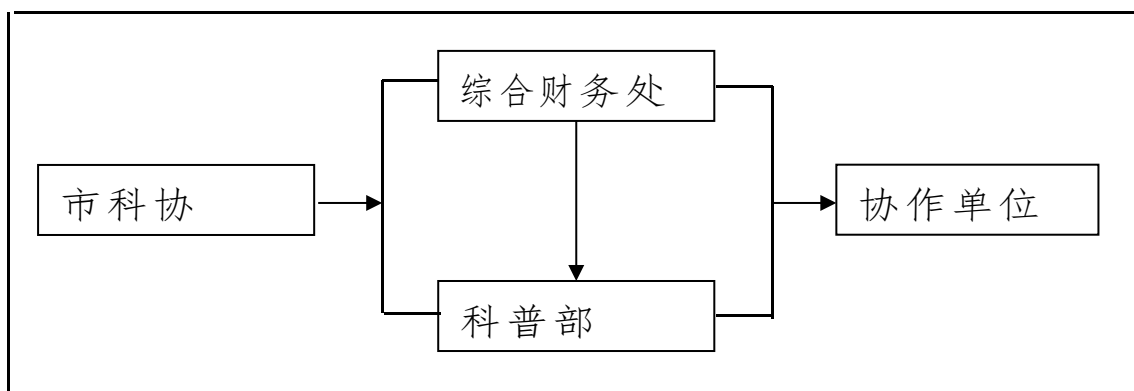


图 1-1 组织管理流程图

3、项目组织实施流程

项目的主要管理流程为：

在上海市科协年度计划安排之内，由科普部提出具体子项目工作方案和实施计划或推进进度安排；

项目提交市科协后，由科协主席会议研究批准，并明确子项目主题、主办和协作部门或单位；

由协作单位组织实施，科普部及时跟进指导、检查和监督，促成协作单位按时、按质完成子项目各项任务，达到预期目标。

(二) 项目绩效目标

1、项目总目标

做大做强市科协已有科普品牌项目，进一步提高品牌项目的社会显示度和影响力，培育、打造市科协科普工作精品活动。同时培育科普产品市场，满足人民群众不断增长的科普需求，让公

众更加了解，科学使用科普产品，推进科技成果科普化、民生化，促进科普产品的交易及推广。通过这一系列的科普活动，最终促进和提升公民科学素质。

2、年度绩效目标

（1）投入目标

- 1) 项目资金预算执行率 100%；
- 2) 项目资金投入有效率 100%。

（2）产出目标

- 1) 科博会完成 10 个国家与地区的 200 参展商；
- 2) 科博会参展人数完成 8 万人；
- 3) 科普进地铁活动完成；
- 4) 各项宣传工作完成；
- 5) 各项活动无责任事故；
- 6) 科博会意向成交金额 1 亿。

（3）效果目标

- 1) 科普活动社会知晓率 50%；
- 2) 科协门户网站访问量达到 100 万次；
- 3) 微信、微博的头条阅读量及粉丝数量保持上升，全年推送内容超过日均一条，内容的原创率达 90%；
- 4) 受益人满意度 90%；

（4）影响力目标

- 1) 信息化建设水平良好；
- 2) 长远规划与机制调整。

（四）项目预算执行情况

1、项目预算安排和资金使用情况

本项目财政资金预算为 385 万元，全部来源于上海市本级财政投入资金，无其他资金来源。本项目实际使用资金 384.63 万元，

预算执行率为 99.90%。结余资金全部上划市财政局。具体详见表 1-1 所示。

表 1-1 项目资金预算与使用情况表

序号	子项目内容	预算（万元）	金额（万元）
1	科普主题活动	135	135
2	第四届上海国际科普产品博览会	250	249.63
	合计	385	384.63

2、项目资金申报与支付流程

(1) 项目资金申报。本项目资金由市科协科普部根据年度工作安排,提出项目需求,并由市科协财务处纳入 2017 年预算编制,向上海市财政局申报预算资金;

(2) 预算资金批复。针对市科协申报的 2017 年度预算资金,经上海市财政局审核批复,并及时下达本项目专项经费;

(3) 专项资金支付。市科协根据本项目工作安排,经科普部经办人签字认可,由部门负责人审核认定,并提交有权审批人批准,交市科协财务处通过银行专用账户支付。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

根据市财政局绩效评价要求,本次百万市民共享科普项目各项工作展开调查,以及项目资金使用情况的核查,从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。具体包括专项资金来源与使用过程等,收集项目申报、立项、实施和总结等方面的信息资料数据,对比政策、制度和绩效目标批复文件,分析研究取得的成绩与经验,寻找存在的问题与原因,为今后本项目提供改进意见与建议,以促进百万市民共享科普项目绩效持续改进和不断提升。

(二) 评价思路与方法

本次绩效评价采用的方法为指标评价法、社会调查法。项目

组根据绩效评价原理，结合本项目的实际情况，按照逻辑分析法设计本项目指标体系，包括项目决策、项目管理、项目绩效和影响力四部分内容。围绕立项规划、资源配置、项目管理、影响力等客观因素分析项目的产出与效果，体现从投入、过程、影响力到产出和效果的逻辑路径，全面考察项目的项目决策、资金投入、过程管理、影响力因素、产出效果和社会效益，其中项目绩效是本次评价的重点。

（三）评价指标体系设计

具体指标的选择组成，主要基于财政支出的要求，以及本项目实施目的和内容，按照层次分析法的思路选择最核心、最能体现 3E 原理指标，重点关注如下：

1、项目决策是实施项目的初始阶段，回答项目是否能够实施和可以实施的问题，因此，在指标选择上，以宏观层面为主，即项目与部门战略目标适用性、立项政策依据和绩效目标科学性等。

2、项目管理主要考察在具体实施过程中存在问题，包括项目投入管理、项目资金管理、项目实施管理等三个层面，从制度建设到分层执行落实，以选取对应的指标。

3、项目绩效是本次评价的重点、核心部分，具体包含项目产出和项目效益。在项目产出指标选取上，主要关注三个方面，即完成数量、质量和时效性；在项目效益指标选取上，主要为四个方面，即体现经济效益、社会效益、后续影响力和公众满意度。

具体详见附件一：项目绩效评价指标体系。

（四）绩效评价实施过程

1、数据采集方法及过程

按照本项目绩效评价方案，评价组先后通过不同方式多次与市科协综合财务处、科普部沟通，现场收集基础表数据、开展访谈调研，组织专项资金合规性核查等，现场收集补充相关数据资

料；同时，我们还根据市科协要求，对相关总结材料，财务会计报表和账簿、凭证，进行勾稽关系分析研判，最终形成支撑绩效评价数据。

2、问卷调查方法及过程

本项目问卷调查，评价组通过对本项目受益人展开调查，调查中评价组采取预先发放调查问卷，给予一定的时间让被调查者思考回答，随后通过电子邮件递交给评价组，确保被调查者能够有时间思考，独立、客观、公正的做出真实回答。共发放问卷 60 份，实际收回有效问卷 50 份，问卷有效回收率为 83.33%。

3、访谈方式及过程

评价组采取个别访谈和团体访谈方式，事先发放访谈提纲，使被访谈者事前做好充分准备。第一种方式，采取面对面的个别访谈，主要对象为市科协综合财务处、科普部相关工作人员；第二种方式，通过电话和电子邮件方式进行访谈，对象为本项目受益人。

4、数据分析及撰写报告情况

数据基本采集完毕后，评价组按照逻辑分析法和绩效评价方案要求，分门别类进行梳理、归集、汇总，采取各种数据分析方法，进行有效整理。并依据绩效评价指标体系，计算各项指标结果，从而分析项目决策、项目管理、项目绩效运行成效。

紧接着开始组织评价报告撰写。在进行前期准备、方案设计、修改完善、确定方案、资料数据搜集、社会访谈调查等，最后在数据整理加工分析的基础上，得出初步评价结果。同时，评价组先后多次与项目相关人员充分沟通，最大限度达成共识，尽最大可能达到客观、公正、全面、准确的评价结果。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果及主要绩效

根据本项目绩效评价指标体系及其评分规则，通过绩效分析和逐项打分，确定本项目绩效评价得分结果为 87.30，项目评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 8.50 分；项目管理类指标权重分为 30 分，得分为 26.00 分；项目绩效类指标权重分为 60 分，得分为 52.80 分。具体详见表 3-1 所示。

表 3-1 一级指标得分情况表

序号	一级指标名称	权重分	实际得分	得分率
1	项目决策	10	8.50	85.00%
2	项目管理	30	26.00	86.67%
3	项目绩效	60	52.80	88.00%
4	总分	100	87.30	87.30%

2、指标评分表

表 3-2 绩效评价指标评分一览表

指标名称	分值	业绩值	得分
A 项目决策	10	--	8.50
A11 战略目标适应性	3	优秀	3.00
A12 项目立项规范性	4	优秀	3.50
A21 绩效目标合理性	3	良好	2.00
B 项目管理	30	--	26.00
B11 预算资金到位率	2	100%	2.00
B12 预算执行率	4	99.90%	4.00
B21 财务管理制度健全性	3	优秀	3.00
B22 资金使用合规性	3	优秀	3.00
B31 项目管理制度健全性	3	优秀	3.00
B32 项目制度执行有效性	6	良好	4.00
B33 协同管理机制有效性	3	优秀	3.00
B34 监督检查情况	6	良好	4.00
C 项目绩效	60	--	52.80
C11 科博会参展商参与情况	6	优秀	6.00
C12 科博会参展人数完成率	5	优秀	5.00
C13 科普进地铁完成情况	5	优秀	5.00
C14 宣传工作完成情况	4	一般	2.00
C15 各项活动责任事故情况	4	优秀	4.00
C16 科博会意向成交金额完成率	4	优秀	4.00

C21 科普活动社会知晓率	6	良好	4.00
C22 科协门户网站访问量情况	5	优秀	5.00
C23 新媒体宣传情况	5	优秀	5.00
C24 受益人满意度	6	良好	4.80
C31 信息化建设水平	4	优秀	4.00
C32 长远规划与机制调整	6	良好	4.00
合计	100	--	87.30

（二）绩效分析

1、项目决策分析

项目决策权重为 10 分，业绩分值为 8.5 分，实际得分率为 85%。具体详见表 3-2 所示。

表 3-3 项目决策分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	A11 战略目标适应性	3	优秀	3.00
2	A12 项目立项规范性	4	优秀	3.50
3	A21 绩效目标合理性	3	良好	2.00
	合计	10	---	8.5

A11 战略目标适应性

战略目标适应性高。国务院办公厅发布了全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年），是国家层面的重要工作方向，本项目与国家发展方向和中国科协发展战略和优先支持重点相吻合，适用性强。该指标值 3 分，实际得 3 分。

A12 项目立项规范性

项目立项基本规范。本项目有申请立项文件，通过二上二下，市财政局有预算批复文件，前期有预算审核。但缺乏相关的风险评估。该指标值 4 分，扣 0.50 分，实际得 3.50 分。

A21 绩效目标合理性

项目绩效目标不够完善。绩效目标有，但不够具体清晰，可衡量和可操作性不够强，有待进一步提高。该指标值 3 分，扣 1.00 分，实际得 2.00 分。

2、项目管理分析

项目管理权重为 30 分，业绩分值为 26.00 分，实际得分率为 88.00%。具体详见表 3-3 所示。

表 3-4 项目管理分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	B11 预算资金到位率	2	100%	2.00
2	B12 预算执行率	4	99.90%	4.00
3	B21 财务管理制度健全性	3	优秀	3.00
4	B22 资金使用合规性	3	优秀	3.00
5	B31 项目管理制度健全性	3	优秀	3.00
6	B32 项目制度执行有效性	6	良好	4.00
7	B33 协同管理机制有效性	3	优秀	3.00
8	B34 监督检查情况	6	良好	4.00
	合计	30	——	26.00

B11 预算资金到位率

预算资金到位率 100%。本项目资金财政于 2017 年一季度全额到位。该指标值 2 分，实际得 2 分。

B12 预算执行率

预算执行率为 99.90%。本项目预算资金 385.00 万元，截止 2017 年 12 月底，实际支出 384.63 万元。该指标值 4 分，扣 0 分，实际得 4 分。

B21 财务管理制度健全性

财务管理制度较为健全。市科协建立《上海市科协本级项目支出预算编制及管理指南（试行）》、《上海市科协本级项目支出预算管理办法》、《上海市科协重点项目竞标管理办法》等，并严格执行，同时市科协建立了专账进行核算，符合财政资金专款专用核算要求。该指标值 3 分，实际得 3 分。

B22 资金使用合规性

资金使用较为合规，从本次评价组对项目资金使用核查情况看，没有发现挤占挪用资金情况，未发生与本项目内容无关的支出。该指标值 3 分，实际得 3 分。

B31 项目管理制度健全性

项目管理制度较为健全。本项目是一个常规性项目，已形成了一些规范的管理制度，如“项目管理制度”、“合作管理办法”以及“安全管理制度与应急预案”等，从管理制度整体性上看比较完善。该指标值 3 分，实际得 3 分。

B32 项目制度执行有效性

项目制度执行情况一般。根据收集的项目资料和访谈情况，本项目能够按照相关工作要求、制度、办法有效执行到位，确保了各子项目如期展开，得到受益者和合作单位的好评。但项目档案资料收集不全，有的数据、材料不够充分，有待今后改进。该指标值 6 分，扣 2 分，实际得 4 分。

B33 协同管理机制有效性

协作管理情况较好。本项目需要较大程度上地借助外部的力量，一方面和研究院，大学，企业沟通或委托相关研究工作，并互通信息，实现相关资源共享；另一方面联络科技工作者，了解他们的工作情况，获得最真实的信息。该指标值 3 分，扣 0 分，实际得 3 分。

B34 监督检查情况

监督检查需要进一步规范。根据调查了解本年度科博会由市科协委托上海华标文化传播有限公司进行组织举办，但没有对实施单位的监督制度和监督举措，未来应加强对第三方公司的监督检查力度，有效控制项目完成质量。该指标值 6 分，扣 2 分，实际得 4 分。

3、项目绩效分析

项目绩效权重为 60 分，业绩分值为 52.80 分，实际得分率为 88.00%。具体详见表 3-4 所示。

表 3-5 项目绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
----	------	----	-----	------

1	C11 科博会参展商参与情况	6	优秀	6.00
2	C12 科博会参展人数完成率	5	优秀	5.00
3	C13 科普进地铁完成情况	5	优秀	5.00
4	C14 宣传工作完成情况	4	一般	2.00
5	C15 各项活动责任事故情况	4	优秀	4.00
6	C16 科博会意向成交金额完成率	4	优秀	4.00
8	C21 科普活动社会知晓率	6	良好	4.00
9	C22 科协门户网站访问量情况	5	优秀	5.00
10	C23 新媒体宣传情况	5	优秀	5.00
12	C24 受益人满意度	6	良好	4.80
14	C31 信息化建设水平	4	优秀	4.00
15	C32 长远规划与机制调整	6	良好	4.00
	合计	60	—	52.80

C11 科博会参展商参与情况

2017（第四届）上海国际科普产品博览会于8月25日至28日在上海展览中心举办。本届科博会围绕“科普——让生活更美好”的主题，聚焦双创、凸显科普、展示创新、构建平台、打造品牌。为期4天的科博会，汇聚了13个国家与地区的350余家科技类企业、科技园区、科研机构 and 高等院校参与。总体来看，参展商数量和境外参展商国别均达到了预期目标，根据评分标准该指标分值6分，扣0分，实际得6分。

C12 科博会参展人数完成率

今年科博会共吸引数138636（其中专业观众5303人）人到现场参观，为历届之最。其中8月25日开展首日就吸引超过3.3万人次到现场，市民观展热情高涨，参展人数完成率达到了173%，根据评分标准该指标分值5分，扣0分，实际得5分。

C13 科普进地铁完成情况

市科协根据计划于本年度5月，完成科技节“科普号”列车专题宣传；9月，完成科普日活动“科普号”列车专题宣传，动员全市科普进地铁；12月，完成会员日“科普号”列车专题宣传。将科普阵地延伸至人流量大、传播快、受众广的地铁中，充分利用生活中的“碎片时间”进行潜移默化的科普传播，使公众在地铁

中“看得到科普作品、学得到科学知识、悟得到科学精神、感受得到科学氛围”。根据评分标准该指标分值5分，扣0分，实际得5分。

C14 宣传工作完成情况

本年度市科协对各项科普活动的宣传工作有待进一步提升，目前的主要宣传方式为印发海报、制作视频光盘，配送至商圈大屏幕、移动终端、基层社区服务中心。总体来看，宣传力度不够，传播广度不足，目标人群覆盖率不高。根据评分标准该指标分值4分，扣2分，实际得2分。

C15 各项活动责任事故情况

本年度市科协成功举办科普主题活动和第四届上海国际科普产品博览会，未发生相关责任事故，安全意识较强，组织活动有序规范。根据评分标准该指标分值4分，扣0分，实际得4分。

C16 科博会意向成交金额完成率

本届科博会计划完成意向成交金额1亿元，实际促成意向交易额1.32亿元，现场零售交易额1580万元，显示出科博会已有较强的平台作用，产生了一定的经济效益。根据评分标准该指标分值4分，扣0分，实际得4分。

C21 科普活动社会知晓率

通过收集相关信息和进行有关调研活动，每10位市民中有4位对本年度的相关科普活动有一定程度的知晓和了解，未达到预期目标值。根据评分标准该指标分值5分，扣1分，实际得4分。

C22 科协门户网站访问量情况

根据网站统计，本年度网站访问量逾170万人次，超过计划目标100万次，根据评分标准该指标分值5分，扣0分，实际得5分。

C23 新媒体宣传情况

目前，“上海科协”微信公众号的粉丝数约 5 万人，全年推送内容约超过 1000 条，内容的原创率为 90%。多篇文章阅读量超十万，其它热点文章阅读量也明显提升。根据评分标准该指标分值 5 分，扣 0 分，实际得 5 分。

C24 受益人满意度

根据问卷调查，本项目受益人满意度为 86.00%。根据评分标准该指标分值 6 分，扣 1.2 分，实际得 4.8 分。

C31 信息化建设水平

信息化建设水平较好。本项目所有子项目情况，包括信息发布、项目内容、开展情况，以及相关的数据、资料等，均借助市科协网站公之于众，能够使参与方和受益人随时通过网站共享，信息化水平运用较好。该指标值 4 分，实际得 4 分。

C32 长远规划与机制调整

本项目在市科协“十三五”规划中，均有所体现，且每年对项目工作有具体安排。但在制度建设方面，未看到针对不同实际情况，及时做出相关调整，存在一定不足，有待今后改进。该指标值 6 分，扣 2 分，实际得 4 分。

四、主要经验与做法

（一）拓展科普新阵地，创造科普融合新模式

市科协积极拓展科普阵地，进一步加大与传统媒体、新媒体的深度合作，丰富科普作品的内容及表现形式，创意融合，推陈出新，以群众关切为主题，推出一批群众喜闻乐见的科普原创作品和科普展项。“科普进地铁”项目与申通地铁公司合作推进 13 号线张江地区中科路站的设计和建设工作，打造凸显上海科创中心鲜明特色的科普主题车站；搭建“科普进地铁”市区联动平台，联合浦东新区在地铁宁国路站增设科普长廊，展示科普摄影获奖照片 50 多幅。

（二）持续举办科博会，创造了高端国际化的品牌形象

上海科博会坚持走高端科普路线，积极吸引社会资源参与科普事业，不仅诠释时下热门科技创新前沿技术、展品，还邀请科学大咖现场和市民互动，探讨有关科普、科学问题，成为直接面向市民的“接地气、有人气”的科普盛宴。国际化更是上海科博会的一大招牌。本届科博会就有美、英、法、日、澳、意、荷、瑞典、丹麦、伊朗、俄罗斯等国外展品参展，或嘉宾参与各种论坛。据悉，历年来参与上海科博会的国家和地区已经超过 70 个，并吸引了一大批世界 500 强跨国公司参与。足不出沪，就能领略国内外高科技精品，使得上海科博会对市民的吸引力大大增加。

（三）前沿技术都融入大众科普

机器人、人工智能、VR、AR、石墨烯、3D 打印等一系列产业前沿技术都能在上海科博会找到身影，让市民有机会接触到最新最全的科学技术，有效提升市民对科学的兴趣。如中国商飞上海科普中心展出的 C919 飞行模拟器，观众可以排队进入飞行模拟器内参观，体验大飞机跑道滑行、起飞升空、自动巡航等操作。一直都在嘉定智能网联车（上海）试点示范区全封闭道路上作测试的无人驾驶网联汽车开进了上海展览中心。此款无人驾驶的观光车，把整个科博会中央广场作为运营路线，自动停靠一个个“站点”。

五、存在主要问题

（一）各项活动的宣传工作有待提高

本年度市科协对各项科普活动的宣传工作有待进一步提升，目前的主要宣传方式为印发海报、制作视频光盘，配送至商圈大屏幕、移动终端、基层社区服务中心。总体来看，宣传力度不够，传播广度不足，目标人群覆盖率不高。

（二）项目监督管理制度执行有待提高

监督检查需要进一步规范。根据调查了解本年度科博会由市科协委托上海华标文化传播有限公司进行组织举办，但没有对实施单位的监督制度和监督举措，且委托费用在事前一次性支付给该公司，缺乏后续的制约手段，这些有待今后改进。

六、改进措施及建议

（一）丰富宣传渠道，提升活动宣传力度

进一步丰富宣传渠道，如网络、微信公众号等，使更多的市民参与和了解科普活动，提升科普活动影响力，进而提升整个社会的科学氛围。

（二）有效执行项目管理制度

一是建立对第三方公司的监督制度并有效落实监督举措；二是分多次支付合同款项，通过财务手段制约第三方公司，有效控制项目完成质量。

报告附件

附件一：绩效评价指标体系

附件二：调查问卷样张

附件三：绩效目标申报表

附件 1：绩效评价指标体系

2017 年百万市民共享科普项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标定义	评价标准及评分细则	数据采集方式	业绩值	分值
A 项目决策 (10)	A1 立项依据 (7)	A11 战略目标适应性	3	拟解决的问题是否存在、界定清晰和符合政府公共职能；是否能够支持目标实现；是否符合上海市科技发展战略和优先重点。	定性指标，拟解决的问题是否存在、界定清晰和符合政府公共职能；是否能够支持目标实现；是否符合上海市科技发展战略和优先重点。各占 1/3 分；每项视实际情况给分，三项均未完成，得 0 分。	政策文件、相关材料	优秀	3.00
		A12 项目立项规范性	4	项目是否按规定程序申请立项；提供材料、文件是否符合相关要求；前期程序是否齐全（可行性研究、预算审核、专家论证和风险评估等）。	定性指标，项目是否按规定程序申请立项；提供材料、文件是否符合相关要求；前期程序是否齐全。各占 1/3 分；每项视实际情况给分，三项均未完成，得 0 分。	政策文件、相关材料	优秀	3.50
	A2 绩效目标 (3)	A21 绩效目标合理性	3	绩效目标是否明确；是否符合相关法律法规和国民经济发展规划与上海市委市政府要求；项目是否与部门职能密切相关；预期产出、结果是否符合正常业绩水平。	定性指标，绩效目标是否明确；是否符合相关法律法规和国民经济发展规划与上海市委市政府要求；项目是否与部门职能密切相关；预期产出、结果是否符合正常业绩水平及可衡量、可操作性强。各占 1/4 分；每项视实际情况给分，四项均未完成，得 0 分。	绩效申报、政策文件	良好	2.00
B 项目管理 (30)	B1 投入管理 (6)	B11 预算资金到位率	2	预算资金到位率=各类项目实际到位资金数/项目预算资金×100%。	预算资金到位率大于或等于 100% 的得 2 分；小于等于 75% 的得 0 分；中间按比例赋分。	基础表 1	100%	2.00

	B12 预算执行率	4	预算执行率=各类项目实际支出/预算安排资金×100%。	预算执行率大于或等于 100%的得 2 分；小于等于 75%的得 0 分；中间按比例赋分。	基础表 1	99.90%	4.00
B2 财务管理 (6)	B21 财务管理制度健全性	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	定性指标，是否建立了合规的资金管理制度，如资金拨付流程、专款专用制度、资金使用监督检查等制度，每少一项扣 33%分，扣完为止。	财务制度、相关材料	优秀	3.00
	B22 资金使用合规性	3	资金立项程序、使用是否合规，是否存在资金挪用问题，会计基础是否规范，资金支付凭证是否真实、齐全，三公消费使用是否合规、与项目是否相符。	定性指标，立项程序、资金使用合规性，是否存在资金挪用问题；会计核算规范性，支付凭证依据是否齐全、真实、与项目是否符合；三公经费使用情况。不存在资金挪用问题得 1 分；凭证依据真实齐全得 1 分；三公经费使用合规、与项目符合得 1 分	财务制度、合规检查	优秀	3.00
B3 项目实施 (18)	B31 项目管理制度健全性	3	从项目政策宣传、申报、受理初审、专家审核、实施监督、资助学会档案归集等各环节的制度是否健全。	定性指标，建立健全各项管理制度的得 100%权重分，其中制度内容包括：政策宣传、初审、审核、指导监督、档案归集等，每少一项内容扣 20%权重分，扣完为止。	各项业务管理制度	优秀	3.00
	B32 项目制度执行有效性	6	指项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求，采取必要的措施。考核项目各项业务管理制度执行的有效性。	定性指标，制度执行符合相关业务管理制度要求，实施必要措施，达到预期目的的得 100%的权重分，少一项扣 1/3 权重分，直至扣完为止。	相关制度、审核资料	良好	4.00
	B33 协同管理机制有效性	3	项目相关单位是否建立协同管理职责，或通过合同、协议约束方式，或建立协同管理工作小组，并且得到有效落实。考核项目协同管理的有效性。	定性指标，是否建立了协同管理工作机构或工作职责，占 20%权重分；协同管理各自职责是否明确落实到人，占 20%权重分；是否具有协同管理信息传递通道，或工作例	文件制度、相关资料	优秀	3.00

					会，占 20%权重分；协同管理是否解决了实际问题，占 40%			
		B34 监督检查情况	6	考察本项目实施过程中，监督检查或跟踪执行情况，其覆盖率是否达到 100%。	定量指标，覆盖面和检查执行情况各占 50%覆盖面 100%得该项 100%分，低于 80%的不得分，中间按比例扣分；对本项目有监督检查通报或意见、有改进效果的得 100%分，少一项扣该项 50%分。	审计资料、相关材料	良好	4.00
C 项目 绩效 (60)	C1 项目 产出 (28)	C11 科博会参展商参与情况	6	考察科博会参展商参与情况，实际完成情况是否与计划安排保持一致，达到预期效果。	参展商 250 家；境外参展商国别 10 个，各占 1/2 权重分，每少一项扣该项 1/2 分，扣完为止。	年会相关资料、访谈	优秀	6.00
		C12 科博会参展人数完成率	5	科博会参展人数完成率=实际参展人数/计划参展人数×100%。	参展人数达到 8 万人得 100%分，小于 100%大于 75%的，每下降一个百分点扣 4%分，扣完为止；通过率低于 75%的不得分。	各项活动相关资料、访谈	优秀	5.00
		C13 科普进地铁完成情况	5	考察科普进地铁完成情况。	市科协应根据在计划时间阶段开展科普进地铁活动，每少完成一项扣该项 1/5 分，扣完为止。	报告会相关资料、访谈	优秀	5.00
		C14 宣传作完成情况	4	考察各本项目将宣传工作开展情况。	是否通过海报、光盘、网络媒体、微信公众号等渠道宣传科普项目，每少一项扣该项 1/4 分，扣完为止。	各项活动相关资料、访谈	一般	2.00

		C15 各项 活动 责任 事故 情况	4	考察各项活动开展有无发生责任事故情况。	若发生责任事故则得 0 分，若安全无事故则得满分。	报告会相关资料、访谈	优秀	4.00
		C16 科 博会 意向 成交 金额 完成 率	4	考察科博会意向成交金额完成率。	本届科博会意向成交金额计划完成 1 亿元，小于 1 亿元每下降 1 个百分点扣 2 分，直至扣完为止。	报告会相关资料、访谈	优秀	4.00
C2 项目 效果 (22)		C21 科 普活 动社 会知 晓率	6	考察科普活动社会知晓情况。	知晓度大于等于 50% 得 100% 权重分；小于 50% 的每下降一个百分点扣 2 分，直至扣完为止。	档案资料、调研访谈	良好	4.00
		C22 科 协门 户网 站访 问量 情况	5	通过科协网站访问量考察科协宣传工作情况。	科协门户网站访问量达到 100 万次，完成率达到 100% 的得 100% 分，小于 100% 大于 75% 的，每下降一个百分点扣 4 分，扣完为止；通过率低于 75% 的不得分。	活动资料、调研访谈	优秀	5.00
		C23 新 媒体 宣传 情况	5	考察本项目在新媒体上的宣传情况。	微信、微博的头条阅读量及粉丝数量是否保持上升，全年推送内容超过日均一条，内容的原创率达 90%，每少一项扣该项 1/3 分，扣完为止。	微信公众平台资料	优秀	5.00

		C24 受益人满意度	6	考察各项活动受益人的满意度。	满意度大于等于 90%得 100%权重分；小于 90%的每下降一个百分点扣 5%分，直至扣完为止。	满意度调查	良好	4.80
	C3 项目影响力 (10)	C31 信息化建设水平	4	衡量项目信息管理系统建立健全情况，包括各项活动信息、数据、资料共享、电子档案归集、分类状况。	建立本项目资料数据库，且资料数据完整并及时更新，与市科协、相关单位之间共享性高，得 100%权重分；有一项存在重大缺陷，扣相应部分的 30%权重分，有一项存在较小瑕疵，扣相应部分的 15%权重分，扣完为止。	信息系统、网络调研访谈	优秀	4.00
		C32 长远规划与机制调整	6	是否建立健全本项目的长期发展规划，引导方向，以及适时调整项目制度、办法等。	建立健全长期发展规划、引导方向、及适时调整制度办法的得 100%权重分，每少一项扣 1/3 权重分，扣完为止。	文件制度、相关资料	良好	4.00
总计			100					87.30

附件 2：调查问卷样张

**2017 年上海市科协百万市民共享科普项目
满意度调查问卷（受益人/受益单位）**

我们受上海市科协的委托，评价 2017 年上海市科协百万市民共享科普项目，特开展本次调查，以了解本项目实施所取得的效果，以及财政资金的使用效率，评价本项目的长期可持续性发展状况。请您根据真实感受填写。我们保证问卷数据仅用于统计分析，对您的个人信息予以严格保密。感谢您的支持和配合！

上海欧柯盟会计师事务所有限公司

2017 年 9 月

一、满意度调查（请在选择的字母前打“√”）

1、您对百万市民共享科普的工作成果是否满意？

A 非常满意； B 一般； C 不满意；

2、您对科协工作完成的及时程度是否满意？

A 非常满意； B 一般； C 不满意；

3、您对项目的针对性是否满意？

A 非常满意； B 一般； C 不满意；

4、您对科协工作人员的服务态度是否满意？

A 非常满意； B 一般； C 不满意；

5、您认为百万市民共享科普项目是否有设立的必要？

A 非常必要； B 一般； C 不必要；

6、您对本项目和科协的工作有何建议和意见？

附件 3：绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2017 年）

填报单位（盖章）：

上海市科学技术协会

金额单位：元

项目名称	百万市民共享科普		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/>	政府采购类 <input type="checkbox"/>	政策补贴类 <input type="checkbox"/>
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/>	信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>	其他类 <input type="checkbox"/>
项目负责人：刘健	联系人：陆叶清		联系电话：53835366
起始日期：2017 年 1 月 1 日	结束日期：2017 年 12 月 31 日		

项目概况

为进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，推进《全民科学素质行动计划纲要》实施，上海市科协积极利用主题日、纪念日等开展各类科普主题活动，实施科普进地铁三年行动计划，切实推动本市公民科学素质提升。上海市科协是科普工作的主要社会力量，科普部是推动科普工作发展的主要部门，共有工作人员 10 人，每年围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，利用主题日、纪念日等开展各类科普主题活动，创意策划第四届上海国际科普产品博览会，深入实施“科普进地铁”项目，积极在全市范围营造学科学与、爱科学、用科学的科普氛围。

项目立项
情况

依据:

- 1、全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）提出：“引导、鼓励和支持科普产品和信息资源的开发，繁荣科普创作。围绕宣传落实科学发展观，创作出一批紧扣时代发展脉搏、适应市场需求、公众喜闻乐见的优秀作品，并推向国际市场，改变目前科普作品‘单向引进’的局面。集成国内外科普信息资源，建立全国科普信息资源共享和交流平台，为社会和公众提供资源支持和公共科普服务。”
- 2、国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知国办发〔2016〕10号，提出：“推进优质科普资源开发开放，优化资源配置，拓展公众参与科普的途径和机会。”
- 3、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕32号）文件提出：“加强科普资源共享。集成国内外现有科普图书、期刊、挂图、音像制品、展教品、文艺作品以及相关科普信息，以建设中国数字科技馆为契机，建立数字化科普信息资源和共享机制，为社会和公众提供资源支持和公共科普服务。”
- 4、《中华人民共和国科学技术普及法》
- 5、由中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市交通委员会、上海市科学技术协会、上海申通地铁集团有限公司共同签订的《“科普进地铁”项目三年行动计划（2014—2017）》。
- 6、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》整篇
- 7、《关于印发《中国科协2017年科普工作要点》的通知》整篇
- 8、国务院办公厅下发《关于印发全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）文件。
- 9、科学技术部、中共中央宣传部、国家发展和改革委员会、教育部、国防科学技术工业委员会、财政部、中国科学技术协会、中国科学院联合下发《关于加强国家科普能力建设的若干意见》（国科发政字〔2007〕

32 号) 文件。

10、上海市委、市政府印发《关于进一步加强新时期科协工作的意见》(沪科协[2009]23 号) 文件。

11、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市科普事业十三五规划的通知》(沪府办发〔2016〕64 号) 文件。

12、上海市人民政府办公室印发《关于印发上海市公民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020 年) 的通知》(沪府办发〔2016〕45 号) 文件。

13、中共上海市委办公厅《关于举办第三届上海国际科普产品博览会的请示》批件“沪委办收文 20151160160 (二次批办)” 文件。

14、上海市商务委员会《关于建议同意市科协等单位举办第三届上海国际科普产品博览会的请示》(沪商会展批[2015]19 号) 文件等。

	<p>必要性:</p> <p>上海科普工作以提高公众科学素质和提升科普能力为宗旨，围绕关注目标人群、创新科普活动、推进资源共享、促进人才集聚、繁荣科普市场等重点任务，取得了较好的成效，产生了广泛社会影响，科普已成为市民文化生活的重要组成部分。由国家全民科学素质纲要实施工作办公室组织的第九次中国公民科学素质抽样调查结果显示，2015年上海市公民具备科学素质比例为18.71%，居全国第一。上海目前正加速建设“具有全球影响力的科创中心”，对上海市民的科学素质和上海科普工作提出了新的要求，为促进上海公民科学素质工作再上新台阶，到2020年实现公民科学素质比例达到25%的目标，特制定实施本项目。</p> <p>可行性:</p> <p>财务制度保障：《上海市科协本级项目支出预算编制及管理指南（试行）》、《上海市科协本级项目支出预算管理办法》、《上海市科协重点项目竞标管理办法（试行）》</p> <p>人员保障：每个项目落实专人负责，重点项目实行竞标、比选。评选工作聘请专家组开展。严格进行项目进度和质量把控。</p>
项目资金	<p>一、项目总预算：385万</p> <p>二、当年预算：</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p> 1. 上级财政拨款：385万</p> <p> 2. 本级财政安排：</p> <p> 3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>

项目相关资源投入和制度建设情况

工作机制方面：1、通过开展示范性系列主题科普活动，创新部门科普工作机制，建立“交流、合作、共建”机制，探索和实践科普工作的动员机制、市场机制、引导机制，调动社会各方参与科普工作的热情。创新工作模式，逐步实现以活动为主，向以活动和推动并重，由分散独立向集中协同的工作模式转型，由灌输主导型向供需互动型转变。2、中共上海市城乡建设和交通工作委员会负责工作的组织协调以及建设交通领域科普宣传项目建议等方面工作。上海市交通委员会负责组织协调各类交通领域的宣传载体和科普宣传项目。上海市科学技术协会负责做好科技长廊等项目推进的方案策划，提供或根据要求设计、制作相关的科普公益宣传内容，协调学会及相关专家资源，配合项目的具体实施和建设，负责项目更新维护和参与项目建成后的日常管理。上海申通地铁集团有限公司负责协调“科普号”专列，确定可用于科普公益宣传的地铁广告载体及投放时段，明确相关科普内容的要求，组织项目的具体实施和建设，负责项目建成后日常管理和参与项目更新维护。

资源投入方面：科博会主办单位：市科协、市文广局、市科委和上海科技馆，科技文化教育等创新资源丰富，便于发掘和推送国内外优秀科普产品。承办单位：上海华标文化传播有限公司，主要从事文化艺术交流策划，广告设计制作，作为专业国际会议公司，有承办大型国际展会的丰富经验，能确保做好招展以及各项会务服务工作。支持单位：上海科技发展基金会、UBM 闻博中国主要支持和帮助主办方、承办方组织宣传推广、网络传媒推介及组织自身会员参与等工作。

制度建设方面：有资金管理制度、招标投标合同、宣传推广计划、招展招商手册、志愿者管理和培训制度、安全和突发事件预案等相关制度和办法。《“科普进地铁”项目三年行动计划（2014—2017）》、《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表》、《上海市市级机关培训费管理办法》、《上海市科协本级项目支出预算编制及管理指南（试行）》、《上海市科协本级项目支出预算管理办法》、《上海市科协重点项目竞标管理办法》等。

<p>项目总目标</p>	<p>通过举办示范性系列主题科普活动，做大做强市科协已有科普品牌项目，进一步提高品牌项目的社会显示度和影响力。加大科普宣传手段信息化建设的力度，培育、打造市科协科普工作精品活动。积极与政府部门、人民团体和各类媒体联合，与中国科协有关部门、区县科协和学会联动，与高等院校、高科技园区和企事业单位互动，畅通渠道，突破瓶颈，优化科普环境，构建一个有效运行的科普工作组织网络。提升和强化服务功能，拓展科普工作的新阵地、新载体、新渠道，提高科普工作质量和实效。</p> <p>通过实施“科普进地铁”，使公众在地铁中“看得到科普作品、学得到科学知识、悟得到科学精神、感受得到科学氛围”，初步形成具有时代特征、上海特点、地铁特色的上海地铁科普建设体系，使上海地铁科普项目成为“城市科普的新品牌，公益科普的新空间，群众科普的新平台，科技传播的新能量”，整体营造热爱祖国、追求理想、尊重人才、尊重科技创新的良好社会氛围。</p> <p>通过举办科博会，培育科普产品市场，满足人民群众不断增长的科普需求；搭建平台，更好地推广优秀科普产品，让公众更加了解，科学使用科普产品；推进科技成果科普化、民生化，促进科普产品的交易及推广；引导更多企事业单位、高校、科研院所加入到科普产品研发、生产行列，更好地推动科普产业发展。</p>
<p>年度 绩效目标</p>	<p>全国科普日活动：以科普活动促进公民科学素质提升，引导社会关注科普，创意策划科普日启动仪式，积极动员全市各区县、学会、科研院所、企业、科普场馆、高校组织策划的重点活动项目达 800 项。年内，分三批设计制作完成 40 张科普主题宣传海报，配合主题活动，设计印刷相应科普宣传资料，并配送至基层科普组织。</p> <p>科普进地铁：5 月，完成科技节“科普号”列车专题宣传；9 月，完成科普日活动“科普号”列车专题宣传，动员全市科普进地铁；12 月，完成会员日“科普号”列车专题宣传。</p> <p>科博会：第四届科博会展会面积不少于 19000 平方米，展览天数不少于 3 天，参展商不少于 250 家，其中境外展商国别不少于 10 个，展品不少于 3000 件，观众不少于 8 万人次，现场及意向成交金额不低于 1 亿</p>

	元，配套活动不少于4场。
需要说明的其他问题	第四届科博会展会预算支出690万元，其中财政资金投入250万元，主要用于展会场地费租赁、搭建、专业论坛等。其他资金通过市场化运作自筹。

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2017年）

项目名称：百万市民共享科普

金额单位：元

子项目1										
项目 构成	名称	科普主题活动	金 额	135万	起止 日期	2017.1-201 7.12	责 任 部 门	普及部	责任人	刘健
	主体活动	1、科普活动配套								

(作业、任务) 和对应产出的详细描述	2、科普日主题项目 3、科普进地铁								
主要目的和成果	围绕社会关心的热点，组织策划好科普专题活动，并深入基层科普组织，营造浓郁的科普氛围。在全市范围内组织策划好科普重点活动，注重社会影响力，凸显主题性和参与率。将科普阵地延伸至人流量大、传播快、受众广的地铁中，充分利用生活中的“碎片时间”进行潜移默化的科普传播，使公众在地铁中“看得到科普作品、学得到科学知识、悟得到科学精神、感受得到科学氛围”。								
子项目2									
名称	第四届上海国际科普产品博览会	金额	250万	起止日期	2017.1-2017.12	责任部门	普及部	责任人	刘健
主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	举办为期四天的第四届上海国际科普产品博览会。包括办展场地租赁、参展企业招展、展位搭建、配套活动、宣传推广、票务销售、资料印刷、布展、撤展、展会总结、资料归档、数据论证与分析、绩效评估等展会组织、实施及服务性工作。								
主要目的和成果	第四届科博会展会面积不少于 19000 平方米，展览天数不少于 3 天，参展商不少于 250 家，其中境外展商国别不少于 10 个，展品不少于 3000 件，观众不少于 8 万人次，现场及意向成交金额不低于 1 亿元，配套活动不少于 4 场。通过本次展会，更好地推广优秀科普产品，让公众更加了解，科学使用科普产品；推进科技成果科普化、民生化，促进科普产品								

		的交易及推广；满足人民群众不断增长的科普需求，提高公民科学素质。			
绩效 目标	产出目标	数量 目标 1	科普主题活动 100%	印发海报 18000 张，制作视频光盘 500 份，配送至商圈大屏幕、移动终端、基层社区服务中心。对上海地铁线路的科普列车、科普视频及科普展示站点按批次进行更新。5 月，完成科技节“科普号”列车专题宣传；9 月，完成科普日活动“科普号”列车专题宣传，完成科普日期间地铁站的专题展示宣传；12 月，完成会员日“科普号”列车专题宣传。	
		数量 目标 2	第四届上海国际科普产品博览会	100%	主办单位 4 家；场地面积 19000 平方米；参展商 250 家；境外参展商国别 10 个；展品 3000 件；配套活动 4 场
		质量 目标	上海市公民满意度	85%	以市民的需求出发，不断丰富科普内容、科普活动形式和传播手段，扎实、有效地开展各项科普工作。
		时效 目标	按时完成	100%	在 2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 期间，全部完成“财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）”产出目标提及的数量目标。
		成本 目标	财政经费专款专用率	预算执行率 100%	按照项目预算进行项目开支，争取预算执行率 100%。
	社会效益 目标	提升上海辖区内公民科学素养	有所提升	以《纲要》中提出的未成年人、农民和社区居民等几大重点人群的科普需求为导向，并结合科普信息化手段，加强与媒体的合作力度，加大科普资源开发、整合、配送等共建共享的力度，营造科普氛围，满足人民群众的科普需求，提高上海科普	

				能力，提高全民科学素质程度。科博会实现 8 万的参观人次。					
	可持续目标	相关工作制度建设	进一步完善	不断完善相关的管理、评选等制度；建立专家库；加强科普信息化建设；加强横向合作，扩大科普工作队伍；加强与媒体的互动沟通等。健全长效管理制度，提高信息化能力、市场化运作能力和专业化办展能力					
	影响力目标	满意度目标	上海居民满意度	85%	以市民的科普需求为出发点，贴近市民、贴近基层开展科普工作。				
项目构成分解	子项目 1 名称：科普主题活动								
	1、科普活动配套			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	印刷费	科普活动相关材料册印刷制作费；科普工作协调会会议材料	39700	5	市场报价	10000	全市 16 个区及市级纲要成员单位发放	文件和会议材料
		科普海报印刷配送	90000	5	市场报价	20 张/套*300套*3	全市 150 个科普示范社区以及近 100		

				批	个农村科普示范教育基地等、全国科普教育基地	
金额小计:		129700			----	----
租赁 费	科普工作季谈会	11300	80 元/人. 次	财 务 规 定	191 人 次	各区科协 科普工作 人员 场地租赁；与会人员用 餐补贴
	大型专题科普活动：智慧城市 论坛	24000	130 元/人. 次	财 务 规 定	150 人 次	参照往年 场地租赁
金额小计:		35300			----	----
劳务 费	科普海报设计内容审核	12000	800	财 务 规 定	15 人 次	分两次评 审，每次 7-8 人
	科普视频、海报设计主题策划 讨论	18000	800	财 务	22 人 次	分三次策 划，每次

				规定		7-8人	
金额小计:		30000				----	----
委托业务费	科普视频刻录配送	10000	20	市场报价	500张光盘	分三批配送全市16个区及市级纲要成员单位发放	市科协科普公益广告及中国科协科普v视快递内容
	科普海报设计	100000	2500	市场报价	40张	分三批设计	
金额小计:		110000				----	----
科普活动配套金额小计:		305000				----	----
2、科普日主题项目		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
构成明细	印刷费 科普日主题活动宣传材料印刷	50000	5	市场报	10000	彩页印刷, 每份预计60-70页,	文件和会议材料

				价		用于 16 个区县宣传+启动仪式宣传	
金额小计:		50000				----	----
租赁费	科普日启动仪式场地租赁	30000	30000	市场报价	1	参照往年	
金额小计:		30000				----	----
劳务费	科普日启动仪式、专项活动策划及专家评审	40000	800	财务规定	50 人次	策划会 3 次, 评审 2 次, 共 50 人次	
金额小计:		40000				----	----
委托业务费	科普日启动仪式舞台搭建	50000	50000	市场报价	1	主舞台搭建	
	科普日启动仪式设备租赁	50000	50000	市场	1	灯光、音响设备租赁	

			报 价			
	科普日启动仪式氛围营造	50000	50000	市 场 报 价		背板、道 旗、易拉 宝、主题海 报整体设 计、制作
	科普日启动仪式流程设计、会 务承办	160000	50000	市 场 报 价		仪式创意 策划、环节 具体实施、 摄影摄像、 现场协调 布置等
	科普日主题宣传片	95000	95000	市 场 报 价	1	全市整体 氛围宣传， 时长 3-5 分钟
	科普日启动仪式特效片	25000	25000	市 场 报 价	1	三维建模 启动仪式 特效，15 秒

		科普日专项活动	195000	195000	市场 报 价	1	项目征集 (科普达 人专场活 动)	
		金额小计:	625000				----	----
		科普日主题项目金额小计:	745000					
		3、科普进地铁	明细 金额	单价	依 据	数量	依据	备注
构成明细	委托 业务 费	科普号列车制作费	200000	40000	设 计 制 作 上 刊 均 价	4万 *5部 列车	年度工作 计划	包括但不限于车门贴、 车厢拉手、车厢内车壁 贴海报等
		地铁站点科普公益展示的设计和制作费	75000	75000	设 计 制 作	1	参照往年, 科普日地 铁专项宣 传	展项、展品、海报等的 设计制作、整体底板背 景写真等各类相关费用

				上 刊 均 价			
金额小计:		275000				----	----
印刷 费	科普进地铁宣传资料印刷费	10300	10.3	市 场 报 价	1000	彩页印刷	配合科普日等大型科普活动，设计制作适合在地铁发放的科普宣传资料等费用
金额小计:		10300				----	----
租赁 费	组织科技专家支持地铁科技人员科技交流等活动	14700	210元/人. 次	财 务 规 定	70人 *1次	70人次	地铁专家、科技人员
金额小计:		14700				----	----
科普进地铁金额小计:		300000					
子项目1科普主题活动金额总计:		1350000					
子项目2名称: 第四届上海国际科普产品博览会							
	明细	单价	依	数量	依据	备注	

			金额		据			
构成明细	委托 业务 费	场地费、搭建费、论坛活动等	2500000	250000	合 同	1	合 同	招 投 标
	第四届上海国际科普产品博览会金额小 计:		2500000					
子项目 2 第四届上海国际科普产品博览会金额总计:			2500000					
金额合计			3850000					

财政项目支出绩效目标申报表(工作程序和制度保障)

(2017 年)

项目名称: 科普资源共建共享(上海市民科技节系列活动)

一级 目标	二级 目标	三级 目标	目标值	项目立项和计划阶段				项目实施阶段				项目收尾和完成阶段			
				项目 管理 内容 和	责 任 部 门	保障目标实现的制度 措施		项目 管 理 内 容 和 目 标 要	责 任 部 门	保障目标实现的 制度措施		项目 管 理 内 容 和	责 任 部 门	保障目标实现 的 制度措施	
						名称	具体			名称	具体			名称	具体

			目标要求			措施	求			措施	目标要求			措施	
产出目标	数量目标	科普主题活动	100%完成	确定年度工作计划	普及部	2017市纲要工作要点	发放至区县	收集整理科普视频,并根据主题筛选	普及部	/	深入调研,了解情况,根据基层需求完善视频目录	科普视频配送	普及部	和相关单位签订业务委托合同	签订印刷及配送合同
	数量目标	第四届上海国际科普产品博览会	100%完成	按主题和要求分别策划	普及部和承办方	协调沟通、制定招展手册、新闻发布会	拟定招展计划书	合理安排,科学调度,跟踪落实,确保项目快速有效实施	承办方	例会制;签订参展合同;搭建布展	每二周召开一次碰头会,协商解决问题,督促检查项目进度。安全有效布展,确保展会有序举办	安全按时撤展,听取意见反馈	承办方	撤展、反馈意见	专人负责,按规定时间安全有序撤展。听取参展商意见反馈,

														总结经验。
质量目标	公民科学素质推进质量达标率	100%	参照全国相关项目管理办法以及上海相关项目管理办法执行	普及部等		制定或按照项目管理办法执行	把控流程、做好项目进度安排和控制	普及部、社会专业团队、相关区县科协、承办单位等	分解、执行各项目	对比往年进度，做好进度控制，把控项目流程。	完成计划目标	普及部、社会专业团队、相关区县科协等	项目实施总结和相关测评工作	年度总结和公民科学素养测评

	时效目标	达标率	年度 100% 完成	明确项目进程、时间节点	普及部	相关通知安排	纸质通知，网上公布	按照时间节点分布实施	普及部	分解、执行各项目	形成季度、半年等情况汇报	按照文件规定截止日期前完成收尾工作	普及部	文件通知的时间进程要求	按文件执行
	社会效益目标	公民科学素质提升	有所提升	提升公民可续素养		明确工作目标	确保科普内容丰富、活动形式和传播手段多样，内容贴近市民	根据目标分解和执行任务		分解、执行各项目	确保子项目按计划执行	完成计划目标		完成本年度纲要工作内容和目标	收集各区县反馈信息，了解年度工作情况，形成年度总结

	可持续目标	建立长效工作机制	制定和执行相关文件	明确项目进程、时间节点		建立和完善相关机制	制定或完善相关管理、评选等制度	按制度执行、按计划落实		严格把控各项项目流程与进度	定期召开工作情况汇报会议	总结工作经验，进一步完善相关制度	制度完善	对在项目执行中出现的问题，从管理制度上进行进一步的完善
影响力目标	满意度目标	上海辖区内公民	85%	明确受众需求		将工作目标和受众需求有效结合	开展区县科协工作会议、进入基层调研、征求专家意见	根据目标分解和执行任务		分解、执行各项目	与科普工作开展涉及到的方方面面开展定期沟通或调研交流等，收集反馈	完成计划目标	完成本年度纲要工作内容和目标	及时总结各方意见，为第二年计划制定

							等				信息				做好 准备。
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	-----------