

# 2022 年度项目支出绩效自评表及滁州市科技馆 运行经费项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市科学技术馆项目 支出绩效自评表

1. 滁州市科技馆运行经费项目支出绩效表
2. (提前下达) 2022 年科技馆免费开放补助资金项目支出  
绩效表
3. 市科技馆 2021 年结转项目支出绩效表

# 滁州市科技馆运行经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市科技馆运行经费						
主管部门		084-滁州市科学技术协会			实施单位	084002-滁州市科学技术馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	232.76	232.76	205.62	10	88.34%	8.83
		其中:本年财政拨款	232.76	232.76	205.62	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),并开展各项科学普及教育活动,招募科普志愿者开展社会志愿服务,丰富市民精神文化生活。				较好完成了市科技馆免费开放运行保障工作,开展了各项科学普及教育活动,招募科普志愿者开展社会志愿服务,丰富市民精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办主题科普活动场次	≥20 场次	21	15	15	
			志愿者招募	≥600 人次	634	15	15	
		质量指标	展厅展品完好率	≥95%	96	10	10	
			时效指标	免费开放天数	≥250 天	219	5	3
		成本指标	厉行节约严控成本	压缩三公经费差旅费支出	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进科技创新类经济发育	促进科技创新类经济发育	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全民科学文化素质	提升全民科学文化素质,传播科学思想	达成预期指标	5	5	
			弘扬传统文化	持续开展传承中华民族传统节日活动	达成预期指标	5	5	
			落实乡村振兴工作	安排乡村振兴资金用于帮扶创收	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	科普绿色低碳理念	宣传培养青少年儿童绿色环保生活理念	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社交媒体可持续化利用	使用微信公众号推送活动信息和预约等功能	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	组织观众现场问卷调查	满意度 95%以上	达成预期指标	10	10	

(10分)								
总分						100	96.83	

# (提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	167	167	163.55	10	97.94%	9.79	
		其中:本年财政拨款	167	167	163.55	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	用于保障场馆免费开放工作顺利实施(物业费),场馆维修和展厅展品的扩充以及场馆基础服务。				2022 年较好的完成了科技馆各项运行维护保障工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	科学实验秀活动场次安排		≥12 场次	35	10	10	
			球幕影院开放场次安排		≥50 场次	82	10	10	
		质量指 标	每月进行物业工作考核		≥90 分	95	10	10	
		时效指 标	按月及时支付物业费		按月及时支 付物业费	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	厉行节约严控成本		场馆维修维 护原料节约 使用	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	促进我市科普事业稳步发展		促进我市科 普事业稳步 发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	促进社会志愿服务体系发展		鼓励社会公 众参与志愿 者活动	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	普及生态环境保护理念		普及生态环 境保护理念	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	使用可循环利用教具		使用可循环 利用教具	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	组织观众现场问卷调查		满意度 95% 以上	达成预期 指标	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.79</b>	

## 市科技馆 2021 年结转项目项目自评表

(2022 年度)

项目名称		市科技馆 2021 年结转项目							
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	59.7	59.7	49.28	10	82.5%	8.3	
		其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	59.7	59.7	49.28	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于跨年采购项目的继续支付, 提高资金使用效率。				完成跨年采购项目的尾款支付工资				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	2 个采购项目跨年继续支付		=2 个	2	15	15	
		质量指标	加快支付进度		加快支付 进度	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	按时支付		按时支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	厉行节约		厉行节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	促进经济发展		促进经济 发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	促进生态环境		促进生态 环境发展	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	促进生态发展		促进生态 环境发展	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	促进可持续发展		促进可持 续发展	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	观众满意度		大于 95%	达成预期 指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.3</b>		

## 第二部分 部门评价报告

# 滁州市科技馆运行经费项目 支出绩效评价报告

2023 年 5 月

## 目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析和建议
- 七、有关建议

## 摘 要

滁州市科技馆运行经费项目是根据市委、市政府全面实施创新驱动发展战略，提升全民科学素质的工作需求设置的公益性社会科学文化项目，根据《关于同意组建市科技馆的批复》（滁编办〔2016〕97号）文件设立，项目资金用于保障市科技馆的正常运行。

项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 232.76 万元，绩效总体目标为保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。具体绩效目标设置为志愿者招募，举办主题科普活动场次，展厅展品完好率，免费开放天数，厉行节约严控成本，促进科技创新类经济发展，全民科学文化素质，落实扶贫帮扶工作，弘扬传统文化，科普绿色低碳理念，社交媒体可持续化利用，组织观众现场问卷调查，目标基本完成。

市科技馆 2022 年度科技馆运行项目，资金执行率达 88.34%。2022 年，市科技馆共开展科普教育活动 60 场次，向广大社会公开招募志愿者 634 人次。获得一致好评，服务满意率达 96%。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目名称：滁州市科技馆运行经费

（1）项目类别：日常工作经费

（2）项目来源：上年纳入预算

（3）项目属性：经常性

（4）立项依据：根据《关于同意组建市科技馆的批复》（滁编办〔2016〕97号）文件设立，项目资金用于保障市科技馆的正常运行。

（5）项目简介：项目主要内容为保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。

（6）预算金额：总额 **232.76** 万元，其中，预算拨款安排 **232.76** 万元，包括：一般预算拨款安排 **232.76** 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

（7）使用金额：205.62 万元，执行率 88.34%。主要用于开展科普教育活动、缴纳水电费、场馆维修维护以及其他用于维护场馆正常运行的其他等日常性支出。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。



阶段性目标为：

目标 1：志愿者招募,推动社会性志愿公益活动；目标 2：多种形式举办主题科普活动，弘扬和培育科学知识和社会主义核心价值观；目标 3：提升全民科学文化素质,弘扬传统文化，加强未成年人思想道德建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了解滁州市科学技术馆 2022 年运行经费的使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验、进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

根据《中共滁州市委 滁州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23 号）和《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536 号）等有关规定，本次绩效再评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市科技馆运行经费							
主管部门		滁州市科学技术协会			实施单位	滁州市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	232.76	232.76	205.62	10	88.34%	8.83		
	其中:本年财政拨款	232.76	232.76	205.62	-	88.34%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文明生活。				已完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标1:举办主题科普活动		20场	21场	15	15	
			指标2:志愿者招募数		600人次	634人次	15	15	
		质量指标	指标1:展厅展品完好率		95%以上	96%	10	10	
			指标1:免费开放天数		250天	219天	5	3	疫情原因,暂 闭馆一些天 数
			成本指标		指标1:厉行节约严控成本	有所节约	有所节约	5	5
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标1:促进科技创新类经济发展		有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指 标	指标1:提升全民科学文化素质,传播科学思想		有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:持续开展传承中华民族传统节日活动		持续开展	持续开展	5	5	
			指标3:安排乡村振兴资金用于帮扶创收		用于安排	用于安排	5	5	
		生态效益 指标	指标1:科普绿色低碳理念		有所培养	有所培养	5	5	
	可持续影 响指标	指标1:社交媒体可持续化利用		循环利用	循环利用	5	5		
满意度 指(10 分)	服务对象 满意度指标	指标1:组织观众现场问卷调查		满意度95%	满意度 96%	10	10		
总分						100	96.83		

根据科普活动项目特点，绩效评价指标体系设置为预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标 4 个一级指标，并按照 10%、50%、30%、10%的权重进行评分，评分标准根据评价指标体系各项指标对应的考核内容和范围进行确定。从项目的产出数量、质量、时效、成本，设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设置二级指标。

### 3. 评价方法

主要采取定性与定量相结合的评分标准。定量标准主要针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。定性标准根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### 4. 评价标准

此次评价依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。

#### （三）绩效评价工作过程。

##### 1、前期准备。

按照《滁州市财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕99 号）文件要求，一是召开单位财务工作会议。二是由办公室、各部室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

## 2、组织实施。

严格按照我市有关文件要求，认真对照 2022 年科普活动项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评形成《项目支出绩效自评表》，经领导小组组长审批过报财政局对口科室。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

科技馆运行经费项目资金使用严格按照预算执行，坚持专款专用，主要用于开展科学实验表演活动、开展创客教育实践活动、充分发挥爱国主义教育基地职能，持续开展各类主题展览活动、协助开展科普大篷车进学校、进社区活动、社区科普馆建设、优化提升场馆环境等活动。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。

## 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

### （一）项目决策情况。

滁州市科学技术馆 2022 年科技馆运行经费项目经费预算安排 232.76 万元，本年实际下达预算拨款 232.76 万元，资金到位率 100%。

### （二）项目过程情况。

滁州市科学技术馆 2022 年科技馆运行经费共支出 205.62 万元，资金使用率达 88.34%。主要用于开展科普教育活动、缴纳水电费、场馆维修维护以及其他用于维护场馆正常运行的其他等日常性支出。

## 五、主要经验及做法

认真总结上一年的工作开展情况，针对存在的问题，研究制

定下一年的活动开展计划方案，紧紧围绕市委、市政府提出的目标要求，结合工单位工作实际，本着形式多样，注重实效的原则对整年的活动计划进行周密的安排部署，确保各项可活动有组织、有计划的开展。加强科技馆对外交流工作，学习发达地区办馆经验。加强业务交流和人员培训工作。邀请专业人员对展教员进行培训，积极参加省科技馆展教项目等培训。持续开展各类志愿服务活动，结合工作需要，开展形式多样的科普志愿服务活动，继续开展科普大篷车进校园志愿服务，打造科普志愿服务品牌。

## **六、存在问题及原因分析**

市科技馆运行经费项目资金使用率未达到 100%，主要由于 2022 年市科技馆常设展厅展品维修维护服务项目根据合同约定分，为确保服务质量，通常采用跨年分批次付款，故存在结转资金，为进一步提升资金使用效率，市科技馆努力加强展品验收的经验学习，加快展品验收工作的有效开展。

## **七、有关建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无