附件1

2022年度科技馆免费开放项目绩效自评表

单位名称：襄阳市科技馆 填报日期：2022年4月13日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技馆免费开放 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 襄阳市科协 | | | 项目实施单位 | | | 襄阳市科技馆 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目√ 2、财政专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 □ | | | | | | | |
| 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 | 959 | 929 | | 96.87% | 19.37 | | |
|  | 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 |
| 年度绩效目标2（80分） | 产出指标（40分） | 成本指标 | 临时展览次数 | | | 至少2次 | 2次 | | 4 |
| 及时率指标 | 运行天数 | | | 不少于300天 | 新馆免费开放297天，老馆免费开放237天 | | 4 |
| 数量指标 | 馆内展品件数 | | | 800件 | 800件 | | 4 |
| 数量指标 | 年参观人次 | | | 30万 | 354746人次（新馆326375人次、老馆28371人次） | | 5 |
| 数量指标 | 主题特色活动次数 | | | 5次 | 16次 | | 5 |
| 质量指标 | 采购服务质量 | | | 质量达标 | 质量达标 | | 4 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | | | ≥80% | 85% | | 4 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | | | ≥80% | 85% | | 4 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | | | 公开招标控制 | 按照政府采购管理开展 | | 4 |
| 效益指标（20分） | 环境效益 | 保障参观区域及办公区域环境整洁舒适 | | | 整洁舒适 | 整洁舒适 | | 6 |
| 可持续影响 | 合理利用免费开放项目资金，提升场馆硬件设施配备、改善环境。持续开展免费开放，为市民科普文化素质提供贡献积极力量 | | | 持续开展 | 持续开展 | | 6 |
| 社会效益 | 通过展品更新及场馆改造，提升襄阳市科技馆在行业中知名度 | | | 提高知名度 | 知名度提高 | | 6 |
| 满意度指标（20分） | 公众满意度 | 参观公众对免费开放工作满意度 | | | 80%以上 | 85% | | 18 |
| 总分 | 93.37分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 项目总预算959万元，实际支出金额929万元，结余资金约30万元，预算执行率为96.87%，项目原设置绩效目标基本完成，不存在相关问题。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 一是加强预算管理。在馆内推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。  二是加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。 | | | | | | | |

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。