附件1

2022年度科技馆运行项目绩效自评表

单位名称：襄阳市科技馆 填报日期：2023年4月13日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技馆运行 | | | | | | | |
| 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） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 48.51 | 41.26 | | 85.05% | 17 | | |
| 年度绩效目标  （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  （40分） | 数量指标 | 办公电脑采购数量 | | | 6台 | 6台 | | 4 |
| 购买办公桌椅数量 | | | 4套 | 4套 | | 3 |
| 购买投影仪数量 | | | 2台 | 2台 | | 3 |
| 质量指标 | 固定资产合格率 | | | 达标100% | 100% | | 5 |
| 创建工作达标率 | | | 达标100% | 100% | | 5 |
| 成本指标 | 项目运行成本 | | | 50万元 | 41.26万元 | | 8 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | | 80%以上 | 95% | | 10 |
| 效益指标  （20分） | 社会效益 | 科普惠民，为参观公众提供节假日休闲好去处 | | | 健康发展 | 健康发展 | | 19 |
| 满意度指标（20分） | 满意度 | 职工对单位管理及运行保障满意度 | | | 90%以上 | 95% | | 19 |
| 总分 | 93分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 项目年初预算50万元，年中核减1.49万元，预算调整数为48.51万元，实际支出金额41.26万元，结余资金7.25万元。该部分资金主要为三公经费及差旅费结余。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.我馆制定了资产管理制度，对资产购置预算、报批、上账、处置等进行了规范。  2.我馆明确各部室职责，并已按照各自部门职责开展工作，关于办公设备、物资采购等相关管理将更加规范。 | | | | | | | |

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。