

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市科学馆

填报人：陈香清

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市科学馆于1987年建成，位于深圳市福田区上步中路和深南中路交汇处，建筑面积为12000平方米，常设科普展厅及活动面积为5000平方米，是深圳市20世纪“一次创业时期”由市政府重点投资建设的“八大文化设施”之一，也是国内最早建成的科普场馆之一，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。在当时仅有100多万人口的深圳特区，无论从建馆时间、建馆规模来说，深圳市科学馆都走在全国的前列。它是当时市委市政府重视科技、重视科普的历史见证，也是深圳改革开放历程、深圳科普和高新技术发展历程的有力见证。自开馆以来，市科学馆已组织科普展览、科技交流和高新技术产品展示等活动5000多场次，接纳观众1000余万人次。深圳市科学馆是开展科普教育、科普宣传的主要场所，更是提高市民尤其是青少年科技素质、培养科技人才的重要阵地。

深圳市科学馆主要职能是通过开展科普展览教育、科普宣传，提高市民和青少年科技素质、培养科技人才。自开馆以来，已组织科普展览、科技交流培训和高新技术产品展示等活动4000多场次，接纳观众1000余万人次，成为深圳市主要科普阵地之一。目前，深圳市科学馆开展的科普教育活动主要包括：一、常设科普展览；二、流动科技馆；三、数字科技馆；四、科普影院；五、专题科普展览；六、科普宣传廊；七、重大的科普活动，如承办科博会和科技周的科普活动等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度，市科学馆未收到市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务。部门年度工作计划确定的重点工作如下：

一、深化开展老馆科普工作 （一）继续推进常设展区更新改造工作。2020年，市科学馆将继续进行展品展项的日常维护保养工作，保持展品完好率在95%以上。 （二）建立健全科普工作岗位责任制。规范科普讲解员工作量，坚持客观公正、实事求是，顺应创新教育发展的形势，更好的激励职工工作积极性，促进管理进一步规范化、科学化。 （三）进一步深化科普活动，利用多样化媒介扩大科普影响力。依托粤港澳大湾区科普资源，运用互联网丰富快捷的推广形式，增强科普工作新活力。

二、重点推进深圳科技馆（新馆）建设项目工作 2020年是深圳科技馆（新馆）建设工作全面铺开的一年，建筑工程和展教工程相关工作将会全面启动。建筑工程方面，将于2020年初开展建筑工程初步设计，力争2020年8月底前完成施工图设计，计划于2023年12月底前建筑工程竣工验收。展教工程方面，2020年进入展示设计阶段，2021年进入展品制作阶段，2022年开展布展施工、展项安装工作，力争2023年底开馆试运行。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 预算编制。 预算编制指标分值10分，分别从预算编制的合理性和规范性进行评价，评价得分10分，得分率100%。 市科学馆严格按照《中华人民共和国预算法》和《2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》的要求，进行预算编制。 （1）预算编制合理性，指标满分5分，评价得分5分，得分率100%。 市科学馆预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。市科学馆预算项目功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；预算分配不固化，

能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。（2）预算编制规范性，指标满分5分，评价得分5分，得分率100%。市科学馆预算严格按照财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求进行编制，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2. 目标设置。目标设置指标满分10分，分别从绩效目标的完整性、合理性和明确性进行评价，评价得分10分，得分率100%。（1）绩效目标的完整性，指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。市科学馆按照《2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》的要求，编制并申报《2020年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》及《2020年度项目支出绩效目标申报表》，绩效目标涵盖2020年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整。（2）绩效目标的明确性，指标满分7分，评价得分7分，得分率100%。市科学馆《2020年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》设置“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标，各指标都有对应的目标值设定，且清晰、可衡量、可量化，确保绩效目标值的明确性。

（四）2020年部门预算执行情况

1、资金管理 资金管理指标分别从政府采购执行情况、财务合规性和预决算信息分开三个方面进行评价，满分8分，评价得分7分，得分率87.5%。（1）政府采购执行情况，指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。2020年度市科学馆政府采购计划金额为1,587,923.39元，实际执行数为1,587,923.39元，政府采购执行率100%；政府采购政策功能的执行和落实情况到位，此项指标得2分。（2）财务合规性，指标满分3分，评价得分2分，得分率66.67%。市科学馆资金支出严

格按照本部门资金管理、费用支出等制度执行；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；2020年度市科学馆预算总规模调整了578.74万元，调整幅度为62.82%，超出10%，该项指标扣1分，评价得分2分。（3）预决算信息公开，指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。市科学馆各年度预（决）算均由市科协严格按照政府要求统一在网上予以公开。

2、项目管理。项目管理指标满分4分，分别从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，评价得分4分，得分率100%。（1）项目实施程序，指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。市科学馆2020年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。（2）项目监管，指标满分2分，评价得分2分，得分率100%。

市科学馆建立了有效的资金管理机制，并形成部门内部控制制度，执行情况良好。市科学馆对年初申报的重点项目支出绩效目标进行了监控。市科学馆对发现的问题积极整改，确保资金使用的合理、合规。3、资产管理。资产管理指标满分3分，分别从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，评价得分3分，得分率100%。（1）资产管理安全性，指标满分2分，评价得分2分。市科学馆建立了完善的资产管理制度，及先进的资产信息化管理系统，实现对资产的动态管理。2020年度市科学馆资产配置情况符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产的申购、调拨等一律按照上级部门相关规定及本部门制度规定的审批权限及流程执行。2020年度市科学馆存在固定资产报废的情况，且已按照上级部门要求进行了审批。如2020年1月，市科学馆申请处置一辆金杯面包车，账面净值为167,185.18元，经

深圳市科学技术协会批准，已处理完毕。（2）固定资产利用率，指标满分1分，评价得分1分。市科学馆2020年末固定资产账面价值为65,007,588.16元，全部固定资产均处于在用状态，部门实际在用固定资产比率为100%，本项指标得1分。

4、人员管理。人员管理指标满分2分，分别从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，评价得分1分，得分率50%。（1）财政供养人员控制率，指标满分1分，评价得分1分。根据2020年部门决算表，市科学馆人员编制20人，2020年末实有人数20人，其中在职人员20人，离退休人员0人，符合要求。财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）=20/20=100%，得1分。（2）编外人员控制率，指标满分1分，评价得分0分。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=11/（11+20）=35.48%>10%，得0分。

5、制度管理。制度管理指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。市科学馆建立了健全、完善的内部控制制度，内容涵盖内部控制基本制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、评价与监督管理等方面。日常工作均按照相应制度等要求严格执行。市科学馆目前按照市科协制定的全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，该项指标不扣分，评价得分3分。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，在新的历史机遇下，市科学馆要坚持弘扬科学精神，普及

科学知识，在不断深化老馆科普工作的同时，调动集中骨干力量推进深圳科技馆（新馆）建设工作，争取早日建成符合中国特色社会主义先行示范区标准、让人民群众满意的国际一流科技馆。

（二）主要履职情况

2020年度，市科学馆重点工作任务如下：一、继续推进常设展区更新改造工作。二、建立健全科普工作岗位责任制。三、进一步深化科普活动，利用多样化媒介扩大科普影响力。四、重点推进深圳科技馆（新馆）建设项目工作。针对这4项重点工作，市科学馆于本年采取了一系列措施保障各项工作任务有序推进，并取得了良好的效果，具体情况如下：一、继续推进常设展区更新改造工作。2020年，市科学馆将继续进行展品展项的日常维护保养工作，保持展品完好率在95%以上。二、建立健全科普工作岗位责任制。规范科普讲解员工作量，坚持客观公正、实事求是，顺应创新教育发展的形势，更好的激励职工工作积极性，促进管理进一步规范化、科学化。三、进一步深化科普活动，利用多样化媒介扩大科普影响力。进一步深化科普活动，利用多样化媒介扩大科普影响力。依托粤港澳大湾区科普资源，运用互联网丰富快捷的推广形式，增强科普工作新活力。四、重点推进深圳科技馆（新馆）建设项目工作。2020年是深圳科技馆（新馆）建设工作全面铺开的一年，建筑工程和展教工程相关工作将会全面启动。建筑工程方面，将于2020年初开展建筑工程初步设计，力争2020年8月底前完成施工图设计，计划于2023年12月底前建筑工程竣工验收。展教工程方面，2020年进入展示设计阶段，2021年进入展品制作阶段，2022年开展布展施工、展项安装工作，力争2023年底开馆试运行。

（三）部门履职绩效情况。

2020年度市科学馆共取得一般公共预算财政拨款收入14,999,971.25元，用于基本支出（含人员经费和公用经费）10,608,250.24元，用于项目支出4,391,720.19元。 如图所示，2020年度，市科学馆使用一般公共预算财政拨款基本支出10,608,250.24元（含人员经费8,798,844.64元和公用经费1,809,405.6元），用于发放机构人员工资、购置办公用品、购买商品和劳务等，以维系人员的稳定和机构的运行。 市科学馆使用一般公共预算财政拨款项目支出共计4,391,720.19元，主要用于科普展品展项、流动展览及维护升级、办公设备购置、科技馆免费开放补助、科普活动费用、科普交流考察安排的支出等项目。 2020年度市科学馆部门整体预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性分析如下： 1、经济性 预算使用的经济性，从公用经费控制率即“三公”经费控制率及公用经费控制率两方面进行评价，指标满分6分，市科学馆评价得分5分，得分率83.33%。市科学馆2020年度“三公”经费预算金额36,000.00元，决算金额22,118.88元，“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数 $\times 100\%=61.44\%$ ，根据指标评分规则：（1）“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分；（3）“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。 该指标满分3分，评价得分3分。 市科学馆2020年度公用经费调整预算金额1,914,603.39元，决算金额1,809,405.6元，公用经费控制率=公用经费决算数/公用经费调整预算数 $\times 100\%=94.51\%$ ，根据指标评分规则：（1）公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq$ 公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分；（3）公用经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。 该指标满分

3分，评价得分2分。 2、效率性 预算使用的效率性，分别从预算执行率、重点工作完成情况和重点工作完成及时性三个三级指标进行评价，指标满分20分，市科学馆评价得分19.14分，得分率95.7%。 (1) 预算执行率指标满分6分，评价得分6分，得分率100%。 市科学馆2020年度预算指标金额15,550,499.39元，支出数14,999,970.43元，已冻结资金140,400.00元，预算执行率(不含冻结资金)97.34%。其中，各季度预算执行情况如下表所示：

预算执行率指标	一季度	二季度	三季度	四季度	支出数
	2,415,595.19	9,017,083.81	11,610,542.12	14,999,970.43	冻结金额
	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	总指标
	10,292,199.39	15,550,499.39	15,550,499.39	15,550,499.39	季度执行率 (不含冻结金额)
	23.47%	58.51%	75.34%	97.34%	序时进度
	25%	50%	75%	100%	季度执行率得分
	0.94	1.17	1	0.97	全年平均执行率
	102%				全年平均支出进度得分
	2.04				一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分=0.94分
					二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分=1.17分
					三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分=1分
					四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分=0.97分
					全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分=2.04分

其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 (2) 重点工作完成情况指标满分8分，评价得分8分，得分率100%。 2020年度市科学馆无市委、市政府安排的重点工作，并且圆满完成了市科学馆年度总体计划，较好地实现了既定目标，本项指标不扣分。 (3) 项目完成及时性指标满分6分，评价得分5.14分，得分率85.67%。 2020年度，

市科学馆共申报了7个预算支出项目，计划完成时间为2020年12月31日，其中有6个预算项目支出进度达到95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6=6/7×6=5.14分。

3、效果性 预算使用的效果性主要从部门主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果，以及部门当年主要项目支出是否实现了预期效果两个方面评价部门整体预算使用产生的社会、经济、生态效益。指标满分25分，市科学馆评价得分25分，得分率100%。

2020年，在响应落实各级部门关于新冠疫情防控工作要求的基础上，市科学馆扎实开展科普工作，积极谋划场馆功能定位转型升级，集中力量推进深圳科技馆（新馆）建设进度，各项工作有序开展。2020年，市科学馆主要完成了以下工作：

一、防控新冠疫情，做好应急保障工作 新冠疫情发生以来，市科学馆落实各级部门防控要求，沉着应对，成立新冠肺炎防控工作组，由馆长担任组长，各部门负责人及物业管理人员担任组员，以最严格标准、最细致措施、最硬性要求落实新冠肺炎疫情防控工作，做好应急保障和应急科普工作。

二、加强业务工作，承办深圳科普展 在做好防疫工作的基础上，市科学馆坚持有序开展科普工作，全年开馆共计210天，参观流量约10万人次，累计接待学校、社会团体14个，开展科普进校园、社区3次，招募科普服务志愿者约1300人次，承办“科技防疫·健康科普”深圳科普展1场，科普工作得到扎实开展，效果良好。

三、以党建为引领，紧密结合业务工作 2020年，在市科协机关党委的领导下，市科学馆党支部始终把党的政治建设放在首位，以党支部标准化建设为抓手，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，在开展疫情防控工作、防疫志愿服务方面冲锋在前。严格对照《深圳市党支部标准化建设基本指标》，落实“三会一课”等基本制度，落实支部

建设的人员保障和场地保障。 四、开展多个招标项目，新馆工作取得重要进展 2020年，在社会公众和各级领导的关注下，在市科协的全力推动下，深圳科技馆（新馆）建设项目取得重要进展。 （一）启动并阶段性完成多个招标项目 1、完成智慧科技馆设计项目招标工作。 5月11日，在工程交易中心发布《深圳科技馆（新馆）展教工程智慧科技馆设计公告》；6月，确定中标单位为广东省电信规划设计院有限公司，随后召开廉政约谈会议，中标单位签署廉政约谈履约承诺书。现已入场开展初步设计工作并编制初稿。 2、完成二楼公共大厅展示方案及重大展项设计竞赛（方案设计阶段）评审工作。 6月1日，发布《深圳科技馆（新馆）二楼公共大厅展示方案及重大展项设计竞赛公告》，得到国内外优秀设计团队的广泛关注，美国、加拿大、日本、英国、葡萄牙、西班牙等国家共44家设计公司参与竞赛；8月，完成创意征集阶段的评审工作，选出了八家设计单位入围方案设计阶段；11月8日评选出获奖方案，后续将开展初步设计、深化设计和制作等工作。 3、完成整体展教方案创意设计项目招标工作 9月9日，在工程交易中心发布《深圳科技馆（新馆）展教工程常设展区整体展教方案创意设计公告》；12月，召开展教方案创意设计交流会探讨方案内容及优化思路，并召开廉政约谈会议，中标单位签署廉政约谈履约承诺书。 4、完成大部分特效影院建设项目招标 9月19日，在工程交易中心发布科普特效影院建设项目系列招标公告，共分为巨幕立体影院、飞行影院、4D影院、2D/3D影院LED屏和激光投影屏幕等5个标段。除2D/3D影院LED屏标段流标以外，其余标段均完成评标、定标及公示，现已入设计阶段。 （二）配合开展建筑工程相关工作 5月，向市建筑工务署提出深圳科技馆（新馆）展厅流线设计方案意见。完成深圳科技馆（新馆）建设工程可行性研究

报告（二次修编）并报市发改委审核，并于9月正式获得批复。7月8日，举行土石方、基坑支护和桩基工程开工仪式。9月，与深圳市深水水务咨询有限公司正式签订土地复垦费用四方监管协议。12月，取得市发改委下达的建筑工程项目总概算批复。

（三）多次组织开展专家座谈和调研活动 6月21日，市科协党组成员、新馆筹建办主任孙楠带队向上海市科协学习科技馆内容建设。10月15日，孙楠带队前往中国科学院空间应用工程与技术中心、中国科学技术馆，交流研讨先进场馆建设经验。11月9日，邀请联合国教科文组织“卡林加科普奖”获奖者、中国自然科学博物馆协会名誉理事长李象益开展“深圳科技馆（新馆）专题讲座”。12月2日，邀请市建筑工务署工程档案服务项目负责人、深圳市档案馆员罗云珍开展深圳科技馆（新馆）展教工程档案管理培训讲座。

（四）得到市委市政府、市政协的高度关注。1月22日，市人大常委会副主任蒋宇扬主持召开新馆规划建设工作领导小组第二次会议，时任市委常委、统战部部长林洁，时任市委常委、宣传部部长李小甘等参加了会议。5月22日，市委常委、统战部部长，市政协党组副书记杜玲到市科协调研新科技馆项目建设情况。11月27日，市政协副主席王大平组织召开深圳市科技馆功能设计相关事项座谈会。12月15日，杜玲同志、蒋宇扬同志到市科学馆调研市科学馆综合改造提升工作，听取深圳科技馆（新馆）常设展区整体展教内容创意方案汇报。

4、公平性

公平性指标满分9分，主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行评价，市科学馆评价得分9分，得分率100%。

（1）群众信访办理情况 市科学馆严格按照市科协信访系统的操作规则及要求对信访事项进行处理，2020年度未收到群众信访。该指标满分3分，评价得分3分。

（2）公众或服务对象满意度 市科学馆以调查问卷的

方式开展满意度调查活动，平均满意度达 99%以上。根据该指标评分规则：满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分；满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在日常工作中注重对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。 2. 预算编制严格按照工作任务要求及市科学馆的工作职责安排，项目资金的分配严格按照财政部门的预算批复执行。预算细分合理有据，且通过将 2020 年度的项目预算数据与往年数据进行对比，对于预算较往年的增减皆有合理的依据，预算执行中发现不合理的地方，在期中及时进行调整。

3. 市科学馆严格按照相关要求执行监控。通过动态监控系统及时监控财政资金支付和清算过程，以便能够及时发现、纠正不规范操作问题，防范资金使用风险，促进财政资金安全、规范操作，强化预算支出执行的监督管理活动。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 财务合规性（扣 1 分）：2020 年度市科学馆预算总规模调整了 578.74 万元，调整幅度为 62.82%，调整幅度较大。改进措施：对本部门预算资金作出明确规划，合理安排预算支出，尽可能降低预算调整的幅度。 2. 编外人员控制率（扣 1 分）：2020 年度，市科学馆使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 11 人，而市科学馆 2020 年度在编人员数量为 20 人，编外人员数量占到总人数的 35.48%，编外人员控制不足，使用率偏高。改进措施：尽量减少编外人员的使用，在

保证单位顺利履行部门职责的同时，严控编外人员人数，确保单位在编人员比例符合财政要求。

3. 公用经费控制率（扣1分）：公用经费调整预算金额 1,914,603.39 元，决算金额 1,809,405.6 元，公用经费控制率 94.51%，稍微偏高。改进措施：加强公用经费的管理，尽可能的节约资金，降低公用经费的使用率。

4. 预算执行率（扣0.99分）：市科学馆预算资金支付进度均衡性稍差，第一季度资金支付明显不足，未达到序时进度标准。改进措施：预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，提高预算执行的均衡性。

5. 项目完成及时性（扣0.34分）：2020年度，市科学馆共申报了7个预算支出项目，其中有1个预算项目支出进度未达到95%，项目完成及时性有待提高。改进措施：加强项目管理，对项目执行进行监督，对于执行进度缓慢的项目，分析其原因，解决困难，提高预算项目的完成效率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划 全力推进深圳科技馆（新馆）建设工作。加强与相关部门协调沟通，共同推进建筑工程和展教工程各项工作。坚持展教工程关键环节廉政监督。完善科技馆常设展区、标志性展项、室外展区的前期设计成果，在此基础上开展初步设计的招投标工作。按计划完成特效影院和信息化设计工作。研究科技馆运营管理机制和配套方案，探索新型管理办法，有序推动科技馆岗位设置方案编制和运营团队招聘工作。积极接触深圳腾讯、华为等高新科技企业，发挥市科协下属学会、协会力量，谋划馆企合作、馆会合作，撬动社会力量。加快推进市科学馆（老馆）场馆综合提升改造工程立项工作。服务深圳城市发展战略，围绕科协“四服务”职责定位，编制并上报市科学馆（老馆）场馆综合

提升改造工程项目建议书。积极协调沟通有关部门，加快推进项目立项工作。分步清退租户，腾空租赁面积。优化科学馆科普展品品质，提升科普展教活动水平。

2. 相关建议

一、重视绩效管理，加强对全体干部员工的思想教育，加快项目实施进度，提高项目预算执行率，按照年初的绩效目标，保质保量完成各项项目工作，创造良好的社会效益和经济效益。

二、继续加强市科学馆的内控建设工作，从制度上、从流程上对各经济业务事项予以梳理、完善，并通过不断提高本单位人员的内控管理意识，降低单位风险、提高工作效率。

三、通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商，提升市科学馆具体绩效管理中的绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市科学馆	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	科学技术普及	组织参与2020全国科学实验挑战赛，我馆获得优秀组织单位。6月，组织日食观测活动，多家媒体报道，特区报6月22日头版配图宣传。9月，组织参加首届深圳科普月，我馆获得成果大赛二等奖	16147447.57	8412599.39	19831352.82	13359970.43
金额合计		16147447.57	8412599.39	19831352.82	13359970.43	
年	预期目标		目标实际完成情况			

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>1.科普展品展项继续升级更新,实现展厅功能最优化,满足公众对新的科普展示内容的需求。2.开展创客活动,丰富科学馆科普教育活动内容。利用多样化媒介扩大社会效应,加大教研力度,鼓励开发新实验,在自动化、新材料、生物科技等方面推出新的科普课程,利用电视与互联网等多样化的信息媒介进行宣传,扩大科学馆的影响力,也为科学馆寻求新的突破提供素材和方向。3.运营保障工作整合提升,进一步做好深圳市科学馆的场地出租业务,优化会场排期,创新工作方法,提升会场服务水平。启动物业管理服务新一轮招标工作,提升科学馆物业管理水平,做好相关的安全保障工作。4、开展对外交流和学习考察培训活动,提升建设、管理能力。</p>			<p>一、继续推进常设展区更新改造工作。2020年,市科学馆将继续进行展品展项的日常维护保养工作,保持展品完好率在95%以上。二、建立健全科普工作岗位责任制。规范科普讲解员工作量,坚持客观公正、实事求是,顺应创新教育发展的形势,更好的激励职工工作积极性,促进管理进一步规范化、科学化。三、进一步深化科普活动,利用多样化媒介扩大科普影响力。进一步深化科普活动,利用多样化媒介扩大科普影响力。依托粤港澳大湾区科普资源,运用互联网丰富快捷的推广形式,增强科普工作新活力。四、重点推进深圳科技馆(新馆)建设项目工作。2020年是深圳科技馆(新馆)建设工作全面铺开的一年,建筑工程和展教工程相关工作将会全面启动。建筑工程方面,将于2020年初开展建筑工程初步设计,力争2020年8月底前完成施工图设计,计划于2023年12月底前建筑工程竣工验收。展教工程方面,2020年进入展示设计阶段,2021年进入展品制作阶段,2022年开展布展施工、展项安装工作,力争2023年底开馆试运行。</p>		
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>预期指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>科普活动开放天数</p>	<p>50天</p>	<p>55天</p>		
		<p>科普交流、考察次数</p>	<p>15</p>	<p>9</p>		
		<p>设备维修保养次数</p>	<p>10次</p>	<p>16次</p>		
		<p>展品正常运行率</p>	<p>≥95</p>	<p>≥95</p>		
		<p>采购计划数量</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>编外人员工资福利发放数量</p>	<p>12</p>	<p>12</p>		
		<p>年度接待观众数(人次)</p>	<p>180000</p>	<p>180000</p>		
		<p>保障科普活动正常开放</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>		
	<p>质量指标</p>	<p>考察工作达标率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>		
		<p>设备维修保养达标合格率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>		
		<p>设施设备</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>		

		检修对象验收合格率			
		采购完成率	100%	100%	
		工资福利是否足额发放	是	是	
		保持科普展厅正常开放	100%	100%	
		时效指标	各类科普活动及时性	及时	及时
			考察工作完成及时性	及时	及时
			设备维修保养工作是否及时开展	及时	及时
			完成工作的及时性	及时	及时
			采购计划完成及时性	及时	及时
			工资福利是否按要求及时发放	及时	及时
			设施设备维修工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	不超过预算指标	16147447.57	19831352.82
		效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	科普对象群体覆盖率		100%	100%	
	建设、管理能力提升		提升	提升	

		保障基本业务正常开展的能力	能力提升	能力提升
		安全事故发生数	0	0
		保障基本业务正常开展的能力	保障	保障
		保障工作正常开展	保障	保障
		科普对象群体覆盖率	100%	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	观众满意度	90%	90%
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	6
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.14

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6
综合评分					96.14	
评分等级					优	
填表人					陈香清	