

项目支出绩效自评表

项目名称	科普能力提升项目			实施年度	2020年			
主管部门	深圳市科学技术协会			实施单位	深圳市科学馆			
项目资金 (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	3590700.00	4430700.00	4391720.20	10	99.1%	9.91	
	其中:当年财政拨款	3590700.00	4430700.00	4391720.20	—	99.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、2020年科技馆免费开放补助: 保障展厅、展品正常运行,满足观众参观需求。</p> <p>二、科普活动费: 开展创客活动,小科学家亲子活动,科学实验,科普小制作,科学演示等活动形式来丰富科学馆教育活动内容。周末及寒暑假,法定节假日开放各类活动,约50天。</p> <p>三、科普展品展项、流动展览及维护升级: 完成科普展品展项的采购,项目验收合格,面向观众开放;对展品展项进行维护及升级改造以实现更好的科普效果;维持常设展厅和流动科技馆巡展的正常运行,其中,常设科普展厅全年开放天数约为200天,维持流动科技馆进校园等活动的正常开展</p> <p>四、电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养: 完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养,确保设备的正常运转。</p> <p>五、临聘人员劳务费: 按相关政策发放临聘人员劳务费,保障临聘人员工资福利等。</p> <p>六、科普交流考察: 开展对外交流和学习考察培训活动,约15次。</p> <p>七、办公设备购置: 完成电脑及空调等设备采购工作,验收合格,投入使用。</p>			<p>一、2020年科技馆免费开放补助: 严格按照科学馆展品保养、维护规定执行,专人负责具体展品维护保养工作,落实日常巡查和专项巡查制度,2020年度达到展品正常运行率>95%的要求,完成了年度目标。</p> <p>二、科普活动费: 在周末及寒暑假,法定节假日开放各类活动,约55天。重点活动包括:1.组织参与2020年全国科学实验挑战赛,我馆获得优秀组织单位。2.6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。3.9月,组织参加首届深圳科普月,我馆获得成果大赛二等奖。4.全国科普日,我馆认真组织开展了形式新颖、内容丰富的科普活动。5.普进社区:走进航城街道。6.科普进学校:参加粤港澳大湾区科技馆联盟活动,走进宝安区中澳实验学校。完成了年度目标。</p> <p>三、科普展品展项、流动展览及维护升级: 严格按照科学馆相关规定执行,完成年接待观众数量和科普展厅正常开放天数;完成展品正常运行率高于95%,问卷调查达到群众满意度大于90%的预期指标。科普对象覆盖率达到100%的预期,完成了年度目标。</p> <p>四、电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养: 2020年完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养共16次,设备正常运转,完成了年度目标。</p> <p>五、临聘人员劳务费: 2020年按相关政策足额及时发放12个临聘人员劳务费,保障临聘人员工资福利等,完成了年度目标。</p> <p>六、科普交流考察: 开展对外交流和学习考察培训活动,共9次。</p> <p>七、办公设备购置: 经政府采购办公设备共5台,完成了年度总体目标。</p>				
年度绩效 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	展品正常运行率	≥95%	95%	10	9.8	一是受新冠疫情影响,人员流动受到限制,二是执行政府压减一般性支出的规定缩减冻结了会议、差旅、培训费等8类支出,项目可执行经费减少。下一步将积极应对疫情影响并结合本单位工作实际更合理地设置工作目标,提高工作目标完成度。
			科普活动开放天数	50天	55天			
			年度接待观众数(人次)	180000	180000			
			设备维修保养次数	10次	16次			
			编外人员工资福利发放人数	12人	12人			
		科普交流、考察次数	15	9				
		采购计划数量	5	5				
		质量指标	设施设备检修对象验收合格率	100%	100%	15	15	
			保障科普活动正常开放	100%	100%			
			保持科普展厅正常开放	100%	100%			
	设备维修保养达标合格率		100%	100%				
	工资福利是否足额发放		是	是				
	考察工作达标率	100%	100%					
	采购完成率	100%	100%					
	时效指标	完成工作的及时性	及时	及时	15	15		
		各类科普活动及时性	及时	及时				
		设施设备维修工作完成及时性	及时	及时				
		设备维修保养工作是否及时开展	及时	及时				
		工资福利是否按要求及时发放	及时	及时				
保障工作正常开展		保障	保障					
建设、管理能力提升		提升	提升					
采购计划完成及时性	及时	及时						
成本指标	预算执行数	不超过全年预算数	未超过全年预算数	10	10			
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—		
	社会效益指标	安全事故发生次数	0	0	15	15		
		科普对象群体覆盖率	100%	100%				
		保障基本业务正常开展的能力	能力提升	能力提升				
		保障基本业务正常开展的能力	保障	保障				
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—		
	满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	25	25		
设备使用者满意度		100%	100%					
编外人员工资福利满意度		100%	100%					
考察交流人员的需求满意度		≥90%	≥90%					
总分					100	99.71	—	