# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年中央科技馆免费开放补助资金

实施单位（公章）：新疆尉犁县科学技术协会

主管部门（公章）：新疆尉犁县科学技术协会

项目负责人（签章）：韩 焘

填报时间：2025年3月31日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc22858)

[（一）项目概况 1](#_Toc26086)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc20158)

[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc14237)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 5](#_Toc25718)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 7](#_Toc29306)

[（三）绩效评价工作过程 10](#_Toc27125)

[三、综合评价情况及评价结论 12](#_Toc16738)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc23088)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc26744)

[（二）项目过程情况 15](#_Toc20923)

[（三）项目产出情况 17](#_Toc16145)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc2912)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 19](#_Toc31348)

[（一）主要经验及做法 19](#_Toc15971)

[（二）存在问题及原因分析 19](#_Toc22405)

[六、有关建议 21](#_Toc21509)

[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc25281)

[八、附件 22](#_Toc22021)

[附件1：项目支出绩效自评表 23](#_Toc22848)

[附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分 26](#_Toc17961)

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

在国家大力推动公共文化设施免费开放、提升公众科学文化素养的大背景下，中央科技馆免费开放补助资金应运而生。科技馆作为科普教育的关键阵地，承担着普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神的重要使命。尉犁县科技馆在我县科普宣传工作中处于前沿位置，一直致力于向公众，尤其是青少年普及科学技术知识，激发他们对科学的探索精神，培养未来的科技创新人才。中央科技馆免费开放补助资金的及时下达，为尉犁县科技馆进一步优化服务、提升科普体验提供了有力保障。根据《关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕46号）文件，能够助力科技馆维持日常的正常运转，确保场馆设施设备的稳定运行；支持展览展品的维护与更新，让公众能够接触到最前沿、最有趣的科学内容；还能推动科技馆开展各类公益性科学教育活动。通过这笔补助资金的投入，科技馆能够更好地履行科普职责，让更多人受益于科学知识的传播，为提高全民科学素质，推动科普事业蓬勃发展贡献力量。

**2.项目主要内容**

借助补助资金，确保尉犁县科技馆全年免费向公众开放不少于135天，精心策划并组织各类科普教育活动15场次，如科普讲座、科技竞赛、主题展览等，丰富公众的科普体验。开展短期展览数量不少于1次，对馆内现有展品进行维护不少于4项、更新年度展品不少于6项，科技辅导员年培训人次不少于40人次。

**3.项目实施情况**

充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，完成线上线下展教活动15场次；2024年5月22日完成短期展览1次；全年更新发电锚、气流投篮等展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训40人次。

**4.资金投入情况**

《关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕46号）下达中央科技馆免费开放专项资金45万元、《关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）的通知》（巴财教〔2024〕7号）文件精神，下达中央科技馆免费开放专项资金2万元。共计下达中央科技馆免费开放专项资金47万元，其中用于科技馆运行维护43.5万元、科技馆宣传教育3.5万元。

实施2024年科技馆免费开放补助资金47万元，其中中央专项资金47万元。

**5.资金使用情况**

2024年初预算数47万元，实际到位资金47万元。截止2023年12月31日，项目实际使用资金47万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2024年8月6日，支付3名讲解员1-7月工资5.6万元，

2024年8月13日，支付科技馆1-7月水电费3.5万元，

2024年9月11日，支付讲解员8-9月工资1.6万元、支付科技馆8-9月水电费1万元,合计2.6万元。

2024年10月29日，支付讲解员10月工资0.8万元、水电费0.5万元、宣传片制作费0.5万元、展品维修3万元，合计4.8万元。

2024年11月12日，支付科技馆11月水电费0.5万元、采购投影仪0.6万元，合计1.1万元。

2024年11月14日，支付科技馆讲解员11月工资0.8万元、暖气费2万元、电路维修2万元、地暖维修等2.25万元、地面维修5万元、采购冲水水箱0.08万元、消防器材0.95万元、采购宣传制作5.76万元，

2024年11月15日，支付管道维修费0.83万元，

2024年11月26日，支付科技馆维修费7.8万元，

2024年12月11日，支付科技馆讲解员12月工资0.8万元，

2024年12月16日，支付科技馆12月水电费0.5万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》精神，落实《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025年)》和《中国科协科普发展规划(2021-2025年)》，充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动不少于15场次；跨站短期展览至少1次；持续更新展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训至少40人次。

**2.阶段性目标**

科技馆展览教育面积1052.88平方米，科技馆年度正常开馆天数不少于135天，开展教育活动15场次，开展短期展览数量不少于1次，年度展品更新数量不少于6项，度展品展项维修数量不少于4项，科技辅导员年培训人次不少于40人次。支付科技馆管理人员和讲解员工资9.6万元，运营期间的水、电、暖费用8万元，一楼卫生间更换4个冲厕水箱0.08万元，购置1台投影仪0.6万元，制作宣传片0.5万元（用于播放航天精神宣传片），展品维修费3万元，地面维修及电路维修改造2万元，23.22万元用于支付前期场馆维修费等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2024年中央科技馆免费开放补助资金预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.**绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年中央科技馆免费开放补助资金开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

2024年中央科技馆免费开放补助资金绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2024年中央科技馆免费开放补助资金的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

结合2024年中央科技馆免费开放补助资金的特点，本项目采用比较法、公共评判法对本项目进行评价。

比较法：本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的更新、维护科普展品件数、年度正常开馆天数、开展各类科普活动次数、开展各类科普活动完成率、开展各类科普活动完成率与年初设定的目标进行比较。对完成值高于预期值较多的指标要分析原因；对于未完成的指标，需参照年初预期指标值与实际完成值的比例进行赋分。

公共评判法：通过对观众满意度进行问卷及抽样调查等方式，评价本项目实施后受益对象对项目实施效果的满意程度，对财政资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

**4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合科技馆免费开放补助资金的特点，本次项目支出绩效自评以预先制定的更新科普展品6件、年度展品展项维修4项、开展教育活动15场次、开展短期展览数量1场次、科技辅导员年培训40人次、科技馆年度正常开馆135天等为计划数作为评价的标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年2月20日-2025年3月1日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县科学技术协会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：韩焘，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：王庆双，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：郭雪梅，主要负责2024年中央科技馆免费开放补助项目项目实施、监督、评估工作。

**2.组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成实施目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月21日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结（2025年3月22日-2025年3月31日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技馆免费开放补助资金绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.实施依据充分性**

本项目实施符合财政部、中宣部、中国科协联合下发的《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号）中，对科技馆免费开放工作的相关要求，积极响应国家推进科技馆免费开放，提升全民科学素质的政策导向。同时，本项目实施符合《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》中，“提升科普公共服务能力，发挥科技馆等科普基础设施作用”的内容，与行业发展规划和政策要求高度契合。因此，项目实施符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属干部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.实施程序规范性**

本项目实施资料齐全，精心编制了《科技馆免费开放补助资金使用实施方案》，为项目的开展提供了详细的行动指南。通过会议研讨并同意实施该项目。在项目推进过程中，审批文件、材料严格符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，充分考量了项目实施的必要性、可行性以及预期效果等多方面因素。整个实施程序规范，有力保障了项目能够有序、高效地开展。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

科技馆免费开放补助资金设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

科技馆免费开放补助资金，设置一级指标4条，二级指标5条，三级指标17条，其中量化指标17条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目全年预算资金47万元，来源为中央专项资金，中央资金47万元，预算编制较为科学，预算内容与科技馆科普工作内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目年初预算资金45万元，全年预算资金47万元，实际到位资金47万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目实际到位资金47万元，实际支付资金47万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

在2024年中央科技馆免费开放补助资金的使用过程中，尉犁县科协严格恪守各项法规制度，确保每一笔资金都合规、高效地投入到科技馆的建设与运营中。科协严格对标《中华人民共和国预算法》，在资金预算编制环节，组织专业人员深入调研科技馆的运营需求、展品更新计划、科普活动开展规模等，精准预估各项费用，使预算编制科学合理。在资金核算与账务处理时，严格遵循《中华人民共和国会计法》，规范设置会计科目，及时、准确记录每一笔资金的收支明细，定期开展财务审计，保证账目清晰，经得起核查。在资金审批和拨付流程上，科协坚决执行《尉犁县财政资金审批管理办法》。每一笔资金的使用都需由科技馆相关部门提出申请，详细说明资金用途、预期效果等，经由科室负责人、分管领导层层审核把关，重大资金支出还需提交科协领导班子集体审议。审核通过后，按照规定流程及时拨付资金，确保资金流转顺畅。从资金使用范围来看，完全契合专项资金支持方向。资金主要用于科技馆展品的维护与更新，引入互动性更强、科技含量更高的展品，为公众提供更优质的科普体验；开展形式多样的科普活动，吸引广大青少年和群众参与；提升科技馆的硬件设施，改善场馆环境，保障参观舒适度。在整个资金使用周期内，经内部审计和外部监督检查，均未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，切实保障了专项资金的安全与有效使用。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县科协制定了《尉犁县科协财务管理办法》和《尉犁县科协内控管理制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对工作开展、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

指标1：科技馆展览教育面积，大于或等于1052.88平方米，实际完成值1052.88平方米，指标完成率100%；

指标2：科技馆年度正常开馆天数，指标值大于或等于135天，实际完成值135天，指标完成率100%；

指标3：开展教育活动场次，指标值大于或等于15场次，实际完成值15场次，指标完成率100%；

指标4：开展短期展览数量，指标值大于或等于1次，实际完成值1次，指标完成率100%；

指标5：年度展品更新数量，指标值大于或等于6项，实际完成值6项，指标完成率100%；

指标6：年度展品展项维修数量，指标值大于或等于4个，实际完成值4个，指标完成率100%；

指标7：科技辅导员年培训人次，指标值大于或等于40人次，实际完成值40人次，指标完成率100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：开展各类活动、展览按计划完成率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%；

指标2：展品展项完好率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%；

指标3：展品展项合格率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：展品更新按时验收率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%；

指标2：展品展项及时维修率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%；

指标3：科技辅导员培训按计划完成率，预期指标值等于100%，指标完成值100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：科技馆宣传教育成本，预期指标值小于或等于3.50万元，指标完成值3.5万元，完成率：100%；

指标2：科技馆运行维护成本，预期指标值小于或等于43.50万元，指标完成值43.5万元，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

## （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施年服务观众1.5万人次。

本项满分10分，评估得分10分。

**2.满意度**

本项目服务对象和受益群众主要是全县各族群众，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，提高了自身及家人的科学素养，丰富的展览和教育活动让大家轻松学到实用的科学知识。项目还改善了县域内文化休闲环境，为居民提供了高品质、寓教于乐的休闲去处，充实了大家的业余生活 ，成为民众心目中提升生活品质的优质项目。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

科技馆免费开放补助资金在县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

## 1.严格资金支出监管。加强对资金使用的全过程监管，确保资金专款专用，防止资金被挤占、挪用、截留和滞留。通过国库集中支付制度，规范资金支付流程，提高资金支付的透明度和安全性。涉及政府采购的，严格按照政府采购法律法规和有关制度执行，确保采购活动公平、公正、公开。同时，加强对资金使用情况的审计监督，定期对科技馆免费开放资金进行审计，及时发现和纠正资金使用中存在的问题。

## 2. 开展科普项目合作。科技馆与学校建立校馆联动机制，整合科普资源，通过举办科普展览、科普讲座、科普体验活动等形式，向青少年普及人工智能知识，取得了良好的科普效果，共同推动科普事业发展。

## 3. 推进科普资源共享。利用现代信息技术，建立科普资源共享平台，实现科技馆与其他科普机构之间的科普资源共享。通过共享科普展品、科普课程、科普活动方案等资源，降低科普成本，提高科普资源的利用效率。

### （二）存在问题及原因分析

## 1. 科技馆运营方面。馆内部分展品的互动体验功能失灵，在日常维护中缺乏专业技术人员，维修周期长，导致展品可使用率下降。同时，在游客高峰时段，馆内的疏导和管理机制不完善，导致人流拥堵，存在一定安全隐患。

## 2. 活动筹划方面。活动形式较为单一，缺乏创新，多以传统的科普讲座和展览为主，未能充分结合当下热门的科技元素和互动体验形式，对青少年和公众的吸引力不足。在活动策划前期，缺乏充分的市场调研和受众分析，导致活动内容与公众需求脱节，参与度不高。

## 3. 宣传效果方面。宣传渠道有限，主要依赖线下张贴海报和发放传单，线上宣传仅局限于微信公众号，且更新不及时，粉丝数量少，传播范围狭窄。宣传内容缺乏吸引力，未能突出科技馆的特色和亮点，无法有效激发公众的参观兴趣。同时，在与媒体合作方面缺乏主动性，未能充分利用电视、广播、网络媒体等资源进行广泛宣传。

## 六、有关建议

## 1. 针对科技馆运营问题。设立专项设备维护资金，定期对设施设备进行全面检查与维护，与专业维修机构建立长期合作，确保展品故障能及时修复。制定完善的高峰时段应急预案，增加工作人员负责疏导人流，并安装监控设备，实时掌握馆内人流情况。

## 2. 针对活动筹划问题。定期研究热门科技趋势和社会热点，设计如科技挑战赛、沉浸式科普剧等新颖活动。在活动策划前，通过线上问卷、实地访谈等方式开展充分的市场调研，了解不同年龄段、职业人群的科普需求。建立活动组织协调机制，明确各部门职责，定期召开沟通会议，及时解决问题。

## 3. 针对宣传效果问题。制定全面的宣传推广方案，拓展宣传渠道，除了维护好微信公众号外，积极利用抖音、小红书等热门社交平台进行宣传。制作精美的宣传短视频和图文，突出科技馆的独特展品和精彩活动。主动与当地电视台、广播电台、网络媒体建立合作关系，争取更多的宣传报道机会。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央科技馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | 实施单位 | | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.00 | 47.00 | | 47.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 47.00 | | 47.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0.00 | |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》精神，落实《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025年)》和《中国科协科普发展规划(2021-2025年)》，充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动不少于15场次；跨站短期展览至少1次；持续更新展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训至少40人次。 | | | | | | | | 充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动15场次；跨站短期展览1次；持续更新展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训40人次。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技馆展览教育面积 | >=1052.88平方米 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1052.88平方米 | 100% | 4 |  |
| 数量指标 | 科技馆年度正常开馆天数 | >=135天 | 计划标准 | 180天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =135天 | 100% | 3 |  |
| 数量指标 | 开展教育活动场次 | >=15场次 | 计划标准 | 15场次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场次 | 100% | 3 |  |
| 数量指标 | 开展短期展览数量 | >=1次 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 数量指标 | 年度展品更新数量 | >=6项 | 计划标准 | 5件 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 100% | 3 |  |
| 数量指标 | 年度展品展项维修数量 | >=4个 | 计划标准 | 1个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 3 |  |
| 数量指标 | 科技辅导员年培训人次 | >=40人次 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 开展各类活动、展览按计划完成率 | =100% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 展品验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 展品展项完好率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 展品更新按时验收率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 展品展项及时维修率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 科技辅导员培训按计划完成率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技馆宣传教育成本 | <=3.50万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10 |  |
| 经济成本指标 | 科技馆运行维护成本 | <=43.5万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年服务观众人次 | >=1.50万人次 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万人次 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 4 |
| 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施  效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |