

附件 2

2020 年度运转经费项目自评表

单位名称: 黄石市科学技术馆

填报日期: 2021.5.20

项目名称		运转经费					
主管部门		黄石市科学技术协会		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	90	89.8	99.78%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 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 (20 分)	取消门票工作实际完成率(10 分)		100%	100%	10
			取消或降低相关工作实际完成率(5 分)		100%	100%	5
			科普展品更新实际完成率(5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	工作任务完成及时率		100%	100%	10
	质量指标 (10 分)	项目完成质量达标率		100%	100%	10	
年度 绩效 目标 2 (30 分)	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	科技馆免费开放或取消取消和降低收费计划完成率(4 分)		100%	100%	4
			科技馆免费开放观众增长率(2 分)		0%	0%	0
			科技馆免费科普活动增长率(2 分)		0%	0%	0
			展品更新率(2 分)		0%	0%	0
	可持续影 响指标 (20 分)	科技馆专业技术人员符合率(10 分)		100%	100%	10	
		展品完好率(5 分)		90%	96%	5	
科普活动预约和订单增长率(5 分)		80%	50%	2			

年度 绩效 目标 3 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	数量指标 (10 分)	科技馆参观人员满意度	87.00%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年受疫情影响, 科技馆全面停止对外开放, 使得年初计划的各项业务(免费开放观众增长率、免费科普活动增长率)无法开展, 展厅的展品也无法更新。				
改进措施及 结果应用方 案		受新冠肺炎疫情影响, 黄石科技馆科普展厅线下活动被迫暂停。2020 年 1 月 20 日闭馆, 8 月 6 日恢复对外开放, 恢复开放后实行预约制参观, 免费开放天数为 105 天, 开展各类科普活动 15 场。为更好地满足广大市民的科普文化需求, 助力黄石加快推进复工复产复学工作, 科技馆积极探索阵地建设新思路、新方法, 将科普阵地转移到线上, 通过发布科学实验视频、云上直播等方式发挥科普主阵地功能。				

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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。