

| 项目概况 | | | |
|------------|---|------|------------|
| 申报单位名称（盖章） | 深圳市科学馆 | | |
| 项目名称 | 科学技术普及 | | |
| 项目类别 | 一般性项目支出 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | |
| 起始日期 | 2019-01-01 | 结束日期 | 2019/12/31 |
| 项目概况 | <p>1) 办公设备购置——科学馆计划于2018年报废部分电脑，且新聘人员需配备电脑；为满足公招面试录像、研讨会录像资料保存等需要，需采购一台摄像机。</p> <p>2) 办公设备购置（办公家具）——科学馆现有文件柜大多损坏，因档案管理工作及开展业务需要，需新增各种类型的文件柜和化学实验柜。</p> <p>3) 室内标志性展品展项——为进一步丰富科学馆的展示内容，保持科学馆展示内容的常展常新，2019年拟增设标志性展品展项一件。</p> <p>4) 科普展品展项——市科学馆探索展区的大部分展品已经使用超过十年，属于最受观众欢迎的经典科学展品，为提升展示效果，拟计划更新展品展项，选取大型互动机械类展品，营造更好的展示环境。</p> <p>5) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养——为确保市科学馆机电设备的正常运转，保障日常工作的正常开展，需要对电梯、供水供电系统进行定期的保养和维护，及时更换损坏的零配件。</p> <p>6) 常设科普展厅及流动科技馆巡展——为保持科学馆正常的开放运行，特别是寒暑假和节假日期间，观众数量几乎达到接待上限，为保持科学馆展示秩序，聘请部分临时人员和志愿者进行现场秩序的维护，为观众提供各种服务。</p> <p>7) 科普活动费用——为了培养青少年的创新能力和实践能力，丰富活动内容，做到科学性与知识性、趣味性相结合，使科普能寓教于乐，科学演示与素质教育相结合。</p> <p>8) 科普交流考察——为了提高我馆的运营水平，增强科普服务能力，借鉴业内先进经验。</p> <p>9) 临聘人员劳务费——16个临聘人员大部分为在本单位工作15年以上人员（部分人员已满25年已上），并已签订长期合同。</p> | | |
| 项目总（中期）目标 | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1) 办公设备购置——完成电脑及摄像机采购工作，验收合格，投入使用。</p> <p>2) 办公设备购置（办公家具）——完成文件柜/化学实验用品柜的采购工作，验收合格，投入使用。</p> <p>3) 室内标志性展品展项——完成标志性展品的采购，项目验收合格，面向观众开放。</p> <p>4) 科普展品展项——完成科普展品展项的采购，项目验收合格，面向观众开放。</p> <p>5) 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>6) 常设科普展厅及流动科技馆巡展——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250天。维持流动科技馆进校园等活动的正常开展。</p> <p>7) 科普活动费用——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，周末及寒暑假，法定节假日开放各类活动，约150天。</p> <p>8) 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>9) 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> | | |

资金安排和使用情况表

金额单位 元

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|------|---------|------------|-----------|------------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 5296317.00 | 5296317.00 | | | 5296317.00 | | 0.00 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 5247311.95 | 5247311.95 | | | 5247311.95 | | 0.00 | | | |
| 资金到位 | (3) | 5296317.00 | 5296317.00 | | | 5296317.00 | | 0.00 | | | |
| 实际支出 | (4) | 5247311.95 | 5247311.95 | | | 5247311.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 49005.05 | 49005.05 | 0.00 | 0.00 | 49005.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出内容 | 实际支出数 | | | | | | 财政资金专款专用数 | | | | |
| | 合计 | 财政资金支出数 | | | 其他资金支出数 | | | | | | |
| 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养 | 278665.00 | 278665.00 | | | | | | 278665.00 | | | |
| 室内标志性展品展项 | 412000.00 | 412000.00 | | | | | | 412000.00 | | | |
| 办公设备购置 | 41794.00 | 41794.00 | | | | | | 41794.00 | | | |
| 办公设备购置(办公家具) | 29325.32 | 29325.32 | | | | | | 29325.32 | | | |
| 科普活动费 | 201850.63 | 201850.63 | | | | | | 201850.63 | | | |
| 2019年科技馆免费开放补助 | 1040000.00 | 1040000.00 | | | | | | 1040000.00 | | | |
| 常设科普展厅及流动科技馆巡展费用 | 1110000.00 | 1110000.00 | | | | | | 1110000.00 | | | |
| 临聘人员劳务费 | 2052412.00 | 2052412.00 | | | | | | 2052412.00 | | | |
| 科普交流考察 | 81265.00 | 81265.00 | | | | | | 81265.00 | | | |
| 合计 | 5247311.95 | 5247311.95 | | | 0.00 | | | 5247311.95 | | | |

自评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|---------|------|------------------|-------|----------|----------|------|--|
| 投入和管理目标 | | | 25.00 | | | | |
| | 成本 | | 1.79 | | | | |
| | | 项目预算金额 | 1.79 | 524.73万元 | 524.73万元 | 1.79 | 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。 |
| | 投入管理 | | 5.37 | | | | |
| | | 预算编制合理性 | 1.79 | 合理 | 合理 | 1.79 | 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 预算资金到位情况 | 1.79 | 足额到位 | 足额到位 | 1.79 | 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。 |
| | | 预算执行率 | 1.79 | 100% | | 1.77 | 得分=项目实际投入金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不得分。 |
| | 财务管理 | | 5.37 | | | | |
| | | 财务管理制度健全性 | 1.79 | 健全 | 健全 | 1.79 | 财务管理制度是否健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 财务监控有效性 | 1.79 | 有效 | 有效 | 1.79 | 财务监控是否有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 资金使用规范性 | 1.79 | 合规 | 合规 | 1.79 | 资金使用是否合规，则得满分，存在一处不合规情况扣0.5分，扣完为止。 |
| | 项目管理 | | 12.47 | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 1.79 | 健全 | 健全 | 1.79 | 项目管理制度是否健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 政府采购规范性 | 1.79 | 合规 | 合规 | 1.79 | 政府采购流程是否规范，则得满分，存在一处不规范情形扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 合同管理完备性 | 1.79 | 完备 | 完备 | 1.79 | 合同管理是否完备，则得满分，存在一处不完备情形扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 供应商资质符合程度 | 1.79 | 100% | 100% | 1.79 | 供应商资质是否符合，则得满分，存在一处不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 监理规范性 | 1.79 | 规范 | 规范 | 1.79 | 监理规范性是否符合，则得满分，存在一处不完备情形扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 项目验收规范性 | 1.79 | 规范 | 规范 | 1.79 | 项目验收规范性是否符合，则得满分，存在一处不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 系统运维规范性 | 1.73 | 规范 | 规范 | 1.73 | 系统运维规范性是否符合，则得满分，存在一处不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| | 资产管理 | | 0.00 | | | | |
| 产出目标 | | | 30.00 | | | | |
| | 数量 | | 13.50 | | | | |
| | | 科普活动场次 | 1.50 | 150次 | 150次 | 1.5 | 科普活动场次是否足够，则得满分，少10次扣0.1分，扣完为止。 |
| | | 科普展厅开放时间 | 1.50 | 250天 | 261天 | 1.5 | 科普展厅开放时间是否足够，则得满分，少10天扣0.1分，扣完为止。 |
| | | 采购计划数量 | 1.50 | 2 | 2 | 1.5 | 采购计划数量是否足够，足够则得满分，存在一处不完备情形扣1分，扣完为止。 |
| | | 设施设备维修次数 | 1.50 | 1 | 1 | 1.5 | 设施设备维修次数是否足够，足够则得满分，存在一处不完备情形扣1.5分，扣完为止。 |
| | | 劳务聘请人员人次 | 1.50 | 16人 | 16人 | 1.5 | 劳务聘请人员人次是否足够，足够则满分，不足按比例给分。 |
| | | 补贴资金发放人次 | 1.50 | n | 1 | 1.5 | 补贴资金发放人次是否足额，满足则满分。 |
| | | 考察工作开展次数 | 1.50 | 15次 | 13次 | 1.3 | 考察工作开展次数是否足够，足够则满分，不足按比例给分。 |
| | | 办公设备采购计划数量 | 1.50 | 3台 | 3台 | 1.5 | 办公设备采购计划数量是否足够，足够则得满分，存在一处不完备情形扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 办公设备采购计划数量（办公家具） | 1.50 | 13件 | 13件 | 1.5 | 办公设备采购计划数量（办公家具）是否足够，足够则得满分，存在一处不完备情形扣0.2分，扣完为止。 |
| | 质量 | | 9.00 | | | | |
| | | 采购物资验收合格率 | 1.50 | 100% | 100% | 1.5 | 采购物资验收合格率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 保持科普展厅正常开放 | 1.50 | 100% | 100% | 1.5 | 保持科普展厅是否100%正常开放，正常开放则满分，不足按比例给分。 |
| | | 检修对象验收合格率 | 1.50 | 100% | 100% | 1.5 | 检修对象验收合格率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------------|--------|----------|----------|-------|---|
| | | 设施设备维修验收合格率 | 1.50 | 100% | 100% | 1.5 | 设施设备维修验收合格率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 补贴资金应发尽发率 | 1.50 | 100% | 100% | 1.5 | 补贴资金应发尽发率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 考察工作达标率 | 1.50 | 100% | 87% | 1.3 | 考察工作达标率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | 时效 | | 7.50 | | | | |
| | | 采购计划完成及时性 | 1.50 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1.5 | 采购计划完成是否及时，及时则得满分，超过一个月扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 设施设备维修工作完成及时性 | 1.50 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1.5 | 设施设备维修工作完成是否及时，及时则得满分，超过一个月扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 劳务工作完成及时性 | 1.50 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1.5 | 劳务工作完成是否及时，及时则得满分，超过一个月扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 补贴资金发放及时性 | 1.50 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1.5 | 补贴资金发放是否及时，及时则得满分，超过一个月扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 考察工作完成及时性 | 1.50 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1.5 | 考察工作完成是否及时，及时则得满分，超过一个月扣0.5分，扣完为止。 |
| 效果目标 | | | 35.00 | | | | |
| | 社会效益 | | 27.23 | | | | |
| | | 安全事故发生数 | 3.89 | 0起 | 0起 | 3.89 | 安全事故发生数是否为0，满足则满分，不足每一件扣0.5分。 |
| | | 科普对象数量 | 3.89 | ≥200000人 | 289000人 | 3.89 | 科普对象数量是否大于等于200000，满足则满分，不足每10000扣0.5分。 |
| | | 科普对象群体覆盖率 | 3.89 | 100% | 100% | 3.89 | 科普对象群体覆盖率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 采购物资利用率 | 3.89 | 100% | 100% | 3.89 | 采购物资利用率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 有责投诉数 | 3.89 | 0起 | 0起 | 3.89 | 有责投诉数是否为0，满足则满分，不足每一件扣0.5分。 |
| | | 系统正常运行率 | 3.89 | ≥95% | ≥95% | 3.89 | 系统正常运行率是否95%，95%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 补贴人员留存率 | 3.89 | 100% | 100% | 3.89 | 补贴人员留存率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | 满意度 | | 7.77 | | | | |
| | | 观众满意度 | 3.89 | ≥95% | ≥95% | 3.89 | 观众满意度是否95%，95%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 补贴人员满意度 | 3.88 | ≥90% | | 3.88 | 补贴人员满意度是否90%，90%则满分，不足按比例给分。 |
| 影响力目标 | | | 10.00 | | | | |
| | 长效管理 | | 6.00 | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 2.00 | 健全 | 健全 | 2.0 | 长效管理制度是否为健全，健全则满分，不健全扣2分。 |
| | | 档案管理制度健全性 | 2.00 | 健全 | 健全 | 2.0 | 档案管理制度是否为健全，健全则满分，不健全扣2分。 |
| | | 沟通协调机制健全性 | 2.00 | 健全 | 健全 | 2.0 | 沟通协调机制是否为健全，健全则满分，不健全扣2分。 |
| | 人力资源 | | 4.00 | | | | |
| | | 人员到位率 | 2.00 | 100% | 100% | 2.0 | 人员到位率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | | 人员培训率 | 2.00 | 100% | | 0.0 | 人员培训率是否100%，100%则满分，不足按比例给分。 |
| | 部门协助 | | 0.00 | | | | |
| | 配套设施 | | 0.00 | | | | |
| | 信息共享 | | 0.00 | | | | |
| | 其它 | | 0.00 | | | | |
| 总计 | | | 100.00 | | | 97.58 | |
| 评价等级 | | | 0.00 | | | 优秀 | |