

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	科技馆免费开放补助资金			实施年度	2021			
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	1,310,000.00	3,830,000.00	3,829,999.07	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,310,000.00	3,830,000.00	3,829,999.07	—	100%	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、引领展厅整体更新改造，提升科普展示效果和形象，扩充科普展示内容。2、保障展厅、展品正常运行，满足观众参观需求。			为进一步适应科普工作需要，满足市民群众不断增长的科普需求，市科学馆在更新改造现有展厅的基础上，新增部分区域作为展区，并进行配套设施改造升级。 一是开展展厅更新改造设计及服务采购工作；二是开展主楼3-4楼、附楼3楼等新增展厅改造工作；三是改造公共服务配套设施，新增母婴室、临时医务室等，并对展教配套空间进行改造，完善改造展品存储、维修空间；四是完成创造展厅、科普剧场、户外科普LED屏幕采购。				
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	数量指标	展品正常运行率	≥95	95%	20	20	
		质量指标	设施设备检修对象验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按照预算执行	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生数	0	0	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		观众满意度	≥90	≥90	10	10		
总分					100	100	—	

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	2021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	4,915,646.39	4,915,646.39	4,896,925.42	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,915,646.39	4,915,646.39	4,896,925.42	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、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>二、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>三、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>四、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>五、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>六、深圳市科学馆探索展厅更新改造项目：通过预算资金投入，来实现老旧展品更新，确保科普展品以最优良的性能和形象呈现给公众，满足公众对新的科普展示内容的需求。</p> <p>七、深圳市科学馆引领、思维展厅更新改造项目：通过预算资金投入，一方面来实现更新改造引领、思维展区部分展品，一方面在引领、思维展区新增2-3件新技术展品。确保科普展品以最优良的性能和形象呈现给公众，满足公众对新的科普展示内容的需求。</p> <p>八、天文科普观测设备：通过预算资金投入，丰富科学馆展示内容及展示形式，更好的开展天文科普活动，满足广大市民及青少年的需求。</p>			<p>一、科普活动费用：市科学馆全年开放天数261天，参观总人数约24万人次。围绕探索构建“大众交流的广场”“8小时之外的运营”等前瞻性目标，积极策划各项科普活动，取得了良好的科技传播效果。</p> <p>二、科普展品展项、流动展览及维护升级：始终坚持展品展项的更新与维护，按计划进行现有展品的维护，例如对“小球旅行记”进行维护、改造“空气炮”控制部件等，将展品完好率保持在95%以上。</p> <p>三、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>四、临聘人员劳务费：全年共组织员工对外交流和学习考察培训活动10次。</p> <p>五、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>六、深圳市科学馆探索展厅更新改造项目：为进一步充实展品展项，2021年，市科学馆完成一批流动展品采购，包括“变幻的风景”“光线游戏”“镜面立方体”“队列进行”“骨传导”“跳动的心脏”等共计42件，现已投入使用。此外，市科学馆按计划进行现有展品的维护，例如对“小球旅行记”进行维护、改造“空气炮”控制部件等。</p> <p>七、深圳市科学馆引领、思维展厅更新改造项目：一是开展探索展厅（内展厅）更新改造设计及服务采购工作；二是开展主楼3-4楼、附楼3楼等新增展厅改造工作；三是改造公共服务配套设施，新增母婴室、临时医务室等，并对展教配套空间进行改造，完善改造展品存储、维修空间；四是完成创造展厅、科普剧场、户外科普LED屏幕采购。</p> <p>八、天文科普观测设备：新增天文台科普活动项目，并已完成仪器采购验收，后续将继续挖掘自身科普潜力，协调天文学会等各方社会科普资源，提升核心竞争力。</p>				
年度绩效 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	
	数量指标	科普活动开放天数	50天	约150天	3	3		
		年度接待观众数（人次）	180000	240000	3	3		
		设备维修保养次数	≤10次	≤10次	3	3		
		编外人员工资福利发放人数	12	12	3	3		
		科普交流、考察次数	15	10	3	2	因疫情原因减少外出考察交流。	
		采购、改造8件展品	8	42	3	3		
		天文望远镜数量	2台	2台	3	3		
		质量指标	设备维修保养达标合格率	100%	100%	3	3	
			保障科普活动正常开放	100%	100%	3	3	
			保持科普展厅正常开放	100%	100%	2	2	
	考察工作达标率		100%	100%	2	2		
	时效指标	工资福利是否足额发放	是	是	2	2		
		保证采购、改造质量、性能	100%	100%	2	2		
		设备质量、性能	100%	100%	2	2		
		各类科普活动及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标	设施设备维修工作完成及时性	及时	及时	2	2		
		工资福利是否按要求及时发放	及时	及时	2	2		
		考察工作完成及时性	及时	及时	2	2		
		不超过预算指标	无	无	5	5		
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	科普对象群体覆盖率	100%	100%	6	6		
		建设、管理能力提升	提升	提升	6	6		
		保障基本业务正常开展的能力	能力提升	能力提升	6	6		
		公众对采购天文设备开展相关活动认同度	≥85%	100%	6	6		
	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%	3	3		
		观众体验采购、改造展品满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		编外人员工资福利满意度	100%	100%	3	3		
		设备使用者是否满意	100%	100%	3	3		
设备性能满意度		≥85%	100%	2	2			
考察交流人员的需求满意度		≥90%	≥90%	2	2			
总分					100	99	—	