

盐池县科学技术协会便笺

2022 年度科技馆基本运行保障项目 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况。

年初批复下达 2022 年度科技馆基本运行保障项目资金 15 万元，预算绩效目标计划用于确保 2022 年科技馆办公费用，水、电、网络通讯以及其他费用支出，保障科技馆正常开馆；预计县科技馆全年展品数量大于等于 120 件、展览馆面积不少于 2200 平方米、全年观展不少于 5 万人次、场馆工作人员 6 人。

(二) 年度中由县级资金安排下达 2022 年度科技馆基本运行保障项目资金预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年度科技馆基本运行保障项目资金县财政能够及时拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022 年度科技馆基本运行保障项目资金共使用 14.604101 万

元，其中：人员办公经费使用 5 万元，水、电、网络通信及展品维修维护费使用 6 万元，其他费用 3.604101 万元。

3、项目资金管理情况分析。

2022 年科技馆基本运行保障项目资金严格按照《盐池县专项资金监督管理办法》（盐政办发〔2015〕13 号）文件、预算批复绩效目标表并结合全年实际开展活动情况使用和管理。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。县科技馆全年展品数量 120 件、展览馆面积 2400 平方米、因新冠肺炎疫情影响，全年观展 2.72 万人次、场馆工作人员 6 人。

（2）质量指标。场馆安保、卫生情况良好，场馆正常运行率 74.25%。

（3）时效指标。支付水、电、网络通信、维修维护费用及人员办公经费及时率 100%。

（4）成本指标。人员办公经费使用 5 万元，水、电、网络通信及展品维修维护费使用 6 万元，其他费用 3.604101 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。提供更好的科普公共服务，提高公众对科普知识关注度和全民科学素质效果显著。

（3）生态效益。无

(4) 可持续影响。科技馆基本运行保障项目政策的作用年限长期 100%。

3、满意度指标完成情况分析。

参观盐池科技馆的群众满意度达到 98%，参观盐池科技馆的青少年满意度达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受新冠肺炎疫情影响，2022 年 9 月 29 日至 12 月 31 日闭馆 94 天，没有达到预期开放天数，下一步盐池科技馆将继续根据疫情状况和全县应对新冠肺炎疫情防控的要求开展工作，尽量增加科技馆开馆天数。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于 2024 年科技馆基本运行保障项目的预算中，并将此次自评报告根据县财政局要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无



