

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科普活动项目								
主管部门		盐池县科学技术局		实施单位		盐池县科学技术协会				
项目资金 (万元)		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:	34	34	33.977649	10	99.93%	9.99			
	其中:当年财政拨款	34	34	33.977649	—	99.93%	—			
	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						
	根据盐池县委办公室、人民政府办公室关于印发《盐池县关于推进全域科普工作的实施方案》的通知(盐党办发[2021]57号)文件要求,通过实施全域科普工作,推动全县社会文明程度显著提升,确保到2025年全县公民具备科学素质比例达到8%,扎实推进全民科学素质工作,完善社会化大科普工作机制。			根据盐池县委办公室、人民政府办公室关于印发《盐池县关于推进全域科普工作的实施方案》的通知(盐党办发[2021]57号)文件要求,通过实施全域科普工作,推动全县社会文明程度显著提升,确保到2025年全县公民具备科学素质比例达到8%,扎实推进全民科学素质工作,完善社会化大科普工作机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购或定制科普宣传品、出版物	≥5000份	5000份	6	6	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
开展科普宣传活动			≥80场	154场	6	6				
支持建成科普示范学校或基地			1个	3个	6	6				
开展科技科普主题文艺演出			≥5场	3	5	3	受疫情影响,未能举办			
质量指标		全年科普宣传活动受众人数	≥60000人	110000人次	6	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		注册《科普中国》APP总人数	≥县户籍人口的2%	县户籍人口的3.5%	5	5				
时效指标		科普宣传活动开展频率	每月6-7场	每月12.8场	5	5				
		科普示范学校、基地建设完成时间	2022年12月底	100%	5	5				
		科技科普主题文艺演出完成时间	2022年12月底	60%	5	3			受疫情影响,未能举办	
成本指标		采购或定制科普宣传品、出版物	10万元	10万元	5	5				
		开展科普宣传活动及其他费用	10万元	10万元	5	5				
		支持建成科普示范学校、基地	6万元	6万元	5	5				
	开展科技科普主题文艺演出及多媒体宣传	8万元	7.977649万元	5	4.99	受疫情影响,未能举办,用于其他科普活动支出				
效益指标	经济效益指标	为种养殖户提供技术保障,提高种养殖户总体收入	效果显著	100%	5	5			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	社会效益指标	推进科普信息化建设进程	效果显著	100%	5	5				
		提高公民科学素质水平	力争2022年末全县公民科学素质比例比2021年提高0.5%	2022年末全县公民科学素质比例比2021年提高1.5%	5	5				
		提高对科普知识关注度	效果显著	100%	5	5				
	生态效益指标	无			0					
可持续影响指标	项目所依据政策的作用年限	长期	100%	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民对科普工作满意度	95%	98%	6	6	同效益指标得分计算方式。			
总分						100	95.99			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技馆基本运行保障项目								
主管部门		盐池县科学技术局		实施单位	盐池县科学技术协会					
项目资金 (万元)	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:	15	15	14.604101	10	97.36%	9.74			
	其中:当年财政拨款	15	15	14.604101	—	97.36%	—			
	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						
	根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字[2015]20号)文件精神,对科技馆实施免费开放,县配套15万元经费用于确保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。			根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字[2015]20号)文件精神,对科技馆实施免费开放,县配套15万元经费用于确保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。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	分 值	得 分	得 分 计 算 方 法	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	预计展品数量	≥120件	120件	8	8	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	受疫情影响9月29日至12月31日闭馆94天	
			展览馆面积	2200平方米	2400平方米	8	8			
			预计全年观展人次	≥5万人次	2.72万人次	8	4.35			
			场馆工作人员	6人	6人	8	8			
	质量 指标	场馆安保、卫生情况	良好		100%	8	8	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	受疫情影响9月29日至12月31日闭馆94天	
		场馆正常运行率	100%		74.25%	8	5.94			
	时效 指标	支付水电通信费用及人员办公经费及时率	100%		100%	6	6			
	成本 指标	人员办公经费	5万元		5万元	8	8			
		其他费用	4万元		3.604101万元	8	7.21			
		水电、网络通信费	6万元		6万元	8	8			
	效益 指标	经济效益 指标	无				0	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标	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		100%	5	5		
		生态效益 指标	无				0	0		
		可持续 影响指标	科技馆基本运行保障项目政策的作用年限	长期		100%	5	5		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	参观群众满意度	≥95%		98%	6	6	同效益指标得分计算方式。		
		参观青少年满意度	≥95%		98%	6	6			
总 分						100	93.5			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县科技馆改造升级项目款							
主管部门		盐池县科学技术局		实施单位		盐池县科学技术协会			
项目资金 (万元)			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:		0	34.67137	34.67136	10	99.99%	9.99	
	其中:当年财政拨款		0	34.67137	34.67136	—	99.99%	—	
	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				
	根据盐池县政协第十届委员会五次会议“关于对盐池县科技馆进行改造升级的建议”的重点提案,县科协按照程序对县科技馆暖气、屋顶防水、已损毁屋顶造型进行拆除进行改造处理,有效杜绝县科技馆冬冷夏热、屋顶漏水、以及安全隐患的有关问题,为广大群众提供一个环境适宜的科普公共服务环境,逐步提高公众对科普知识关注度和全民科学素质。				根据盐池县政协第十届委员会五次会议“关于对盐池县科技馆进行改造升级的建议”的重点提案,县科协按照程序对县科技馆暖气、屋顶防水、已损毁屋顶造型进行拆除进行改造处理,有效杜绝县科技馆冬冷夏热、屋顶漏水、以及安全隐患的有关问题,为广大群众提供一个环境适宜的科普公共服务环境,逐步提高公众对科普知识关注度和全民科学素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展馆使用面积	≥2000平方米	2400平方米	7	7	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			卧式风机盘管FP-238	2台	2台	7	7		
			安装FGR-14G格力风管机	1套	1套	7	7		
			10P立柜式暖气散热器	6台	6台	7	7		
			明装FP-238射流风机	2台	2台	7	7		
		质量指标	维修屋顶防水效果、拆除原有造型	无漏水现象	100%	7	7	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			改造后供暖面积≥900m ² 、辐射面积≥1600m ²	效果显著	100%	7	7		
			工程完成及时性	及时	100%	7	7		
			资金支付及时性	及时	100%	7	7		
		成本指标	县科技馆改造升级项目资金	346713.70元	346713.60元	7	6.99		防水工程施工方开发票时少开0.1元
	效益指标	经济效益指标	无			0	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	提供更好的科普公共服务环境,逐步提高提高公众对科普知识关注度和全民科学素质	效果明显	100%	7	7		
		生态效益指标	无			0	0		
		可持续影响指标	科技馆冬冷夏热现象明显改善持续时限	长期	100%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆工作人员满意度	≥95%	98%	8	8	同效益指标得分计算方式。		
		参馆群众满意度	≥95%	98%	8	8			
总分						100	99.99		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

2022年科技馆免费开放项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		2022年中央补助地方科技馆免费开放项目						
主管部门		盐池县财政局		实施单位		盐池县科学技术协会		
项目资金 (万元)		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:	111.55	111.55	77.17765	10	69.17%	6.92	
	其中:当年中央免费拨款	111.55	111.55					
	当年本级财政拨款							
	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				
	根据《宁夏回族自治区免费开放科技馆管理办法(试行)》的文件精神,实施免费开放科技馆项目,确保2022年盐池县科技馆免费开放正常进行。提高科普活动质量,加大科普活动宣传力度,助力全民科学素质稳步提升			根据《宁夏回族自治区免费开放科技馆管理办法(试行)》的文件精神,实施免费开放科技馆项目,确保2022年盐池县科技馆免费开放正常进行。提高科普活动质量,加大科普活动宣传力度,助力全民科学素质稳步提升				
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	公众观展人次	≥4.5万人次	2.72万人次	6	3.63	因疫情影响,盐池县科技馆于2022年9月29日至12月31日闭馆共计94天
			展品数量	≥90件	≥120件	6	6	
			展览面积	2200平方米	2200平方米	6	6	
			预计全年开馆天数	≥280天	200天	6	4.29	因疫情影响,盐池县科技馆于2022年9月29日至12月31日闭馆共计94天
			雇佣第三方服务人员人数	≥6人	6人	6	6	
			预计开展科普活动场次	≥25场次	50场次	6	6	
		质量 指标	年度正常开馆率	≥95%	71.43%	7	5.26	因疫情影响,盐池县科技馆于2022年9月29日至12月31日闭馆共计94天
			展品完好率	≥95%	98%	7	7	
		时效 指标	第三方服务人员劳务费发放及时性	及时	100%	7	7	
			馆内设施、展品等维修维护及时率	及时	100%	7	7	
	成本 指标	1. 预计购买第三方服务劳务费	35万元	338465.62元	6	5.8	预算时将2023年1-2月科技馆劳务派遣人员工资预算在内。	
		2. 预计委托第三方开展科技培训、讲座、竞赛等活动产生的成本	25万元	82310.88元	6	1.98	因疫情影响,9月份“全国科普日”启动仪式暨第三届盐池县青少年人工智能创新大赛未能开展。结余资金用于2023年科技馆免费开放及开展科普活动使用。	
		3. 预计科技馆运行维修维护及展品更新成本	51.55万元	351000元	6	4.09	调整年初预算委托业务费6.918912万元用于支付2019年《盐池县科技馆更新展品设备采购项目》质保金5.9万元及2022年《盐池县科学技术协会盐池县科技馆交互式智慧互动科普穹幕项目》差额资金1.018912万元。	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
社会效益 指标		持续提升科普公共服务能力,提高公众对科普知识关注度和全民科学素质	逐步提升	100%	6	6		
生态效益 指标		无						
可持续 影响 指标		中央补助地方科技馆免费开放项目持续期限	长期	100%	6	6		
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	参观公众满意度	≥95%	98%	6	6		
总 分					100	88.05		