附件1

2022年度襄阳市科技馆新馆运营项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市科技馆 填报日期：2023年4月13日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 襄阳市科技馆新馆运营 |
| 主管部门 | 襄阳市科协 | 项目实施单位 | 襄阳市科技馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、财政专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 □ |
| 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） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 941.44 | 504.23 | 53.56% | 10.71 |
| 年度绩效目标（80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 | 2022年服务采购数量 | 2个 | 1个 | 2 |
| 2022年维护展品件数 | 700件以上 | 达标 | 3 |
| 2022年运行天数 | 300天以上 | 新馆免费开放297天，老馆免费开放237天 | 2 |
| 2022年参观人次 | 35万以上 | 35.47万 | 2 |
| 质量指标 | 2022年新馆展品完好率 | 80%以上　 | 90%　 | 10 |
| 时效指标 | 费用支出及时率 | 80%以上　 | 时效达标　 | 10 |
| 成本指标 | 2022年新馆运行服务费 | 　≤576万元 | 346.63万元　 | 4 |
| 展品维修维护费 | 140万元以下 | 0 | 4 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 科普惠民，为参观公众提供节假日休闲好去处 | 健康发展　 | 　健康发展 | 10 |
| 生态效益指标 | 通过物业服务保障新馆环境舒适、干净整洁 | 健康发展　 | 　健康发展 | 10 |
| 满意度指标（20分） | 游客满意度指标 | 参观公众满意度 | 80%以上 | 85% | 20 |
| 总分 | 87.71分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目总预算955.94万元，年中核减14.5万元，预算调整数为941.44万元，实际支出金额504.23万元，437.21万元未支出。1. 偏差主要在年初计划采购展品维修维护服务，因展品还在服务期，展品维修维护服务140万元未执行。
2. 襄阳市科技馆新馆运营项目截至年底240万指标未下达，无法支出。
3. 2022年年底为保障重点项目，第四季度运行考核服务费超一百万，支付额度未批准，故未支出。
 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 展品质保期内加强与展品公司沟通联系，确保展品维修维护进度；展品质保期结束后，及时采购维修维护服务，保障展品正常运行。
2. 加强与主管部门及财政局的沟通和联系，提高指标申请效率。

3.制定规范的运行考核制度，加强监督管理，制定应急管理预案，保障场馆正常平稳运行。4.提高场馆工作人员服务质量和服务水平，提升游客满意度。 |

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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*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。