

2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市科学技术馆项目 支出绩效自评表

- 1.滁州市科技馆运行经费
- 2.(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金
- 3.体制结算-科技馆免费开放补助资金 2023 年
- 4.2021-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴
单位部分资金
- 5.职业年金历史欠费资金
- 6.(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金
- 7.体制结算-科技馆免费开放补助资金

1.滁州市科技馆运行经费

滁州市科技馆运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滁州市科技馆运行经费						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	254.18	252.63	252.63	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	235.60	234.05	234.05	—			
	上年结转资金	18.58	18.58	18.58	—			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文化生活。			保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),开展各项科学普及教育活动,丰富市民精神文化生活。				
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	志愿者招募	≥600 人次	653 人次	10	10	
		质量指标	展品维保完好率	≥95%	97%	20	20	
		时效指标	及时完成采购支付	及时完成采购支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进科学普及,刺激经济发展	促进科学普及,刺激经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民科学素质水平	提高全民科学素质水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	宣传低碳环保常识	宣传低碳环保常识	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	循环利用科学资源素材包	循环利用科学资源素材包	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参观观众满意度调查	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

2.(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金

(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	0.00	186.00	170.67	10	91.76%	9.18
		其中:本年财政拨款	0.00	186.00	170.67	—		
		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			
	维持市科技馆免费开放运行维护				维持市科技馆免费开放运行维护			
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	招募志愿者	≥600 人次	653 人次	15	15	
		质量指标	每月物业服务考核	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	按时支付项目	按时支付项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约,降低成本	厉行节约,降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高科普转化率	提高科普转化率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民科学素质	提高全民科学素质	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	宣传绿色低碳环保	宣传绿色低碳环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	支持可持续性循环经济	支持可持续性循环经济	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	调查问卷观众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.18	

3.体制结算-科技馆免费开放补助资金 2023 年

体制结算-科技馆免费开放补助资金 2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体制结算-科技馆免费开放补助资金 2023 年						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	0.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	41.00	41.00	—		
		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			
	用于支付场馆维保及水电维护等,统筹保障科技馆免费开放工作顺利实施。				较好得完成了场馆维保及水电维护等,统筹保障科技馆免费开放工作顺利实施。			
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	志愿者招募	≥600 人次	653 人次	15	15	
		质量指标	每月物业考核	≥95 分	96 分	15	15	
		时效指标	项目按时支付	项目按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约,降低成本厉行节约,降低成本	厉行节约,降低成本厉行节约,降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高科普转化滤	提高科普转化滤	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民科学素质	提高全民科学素质提高全民科学素质	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	宣传绿色低碳环	宣传绿色低碳环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	支持可持续性循环经济	支持可持续性循环经济支持可持续性循环经济	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	调查问卷观众满	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

4.2021-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴 单位部分资金

2021-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	0.00	17.40	17.40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	17.40	17.40	—			
	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				
	2021 年-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金。			2021 年-2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金。				
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	完成支付 1	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
			2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成支付 2	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成支付 3	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成支付 5	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成支付 6	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成支付 7	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	完成支付 8	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	完成支付 9	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	完成支付 10	基础绩效奖纳入养老保险缴费基数财政补贴单位部分资金	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	

5.职业年金历史欠费资金

职业年金历史欠费资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业年金历史欠费资金						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	0.00	16.58	16.58	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	16.58	16.58	—			
	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				
	滁州市财政全额供款机关事业单位职业年金历史欠费资金。			滁州市财政全额供款机关事业单位职业年金历史欠费资金。				
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	1 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
			2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	2 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	3 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	4 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	5 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	6 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	7 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	8 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	9 及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	及时处理事业单位职业年金历史欠费资金	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	

6.(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金

(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(提前下达)2022 年科技馆免费开放补助资金						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	3.20	3.20	3.20	—		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障场馆免费开放工作顺利实施(物业费),场馆维修和展厅展品的扩充以及场馆基础服务。			用于保障场馆免费开放工作顺利实施(物业费),场馆维修和展厅展品的扩充以及场馆基础服务。				
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	2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			科学实验秀活动场次安排	≥12 场次	12 场次	10	10	
			球幕影院开放场次安排	≥50 场次	51 场次	10	10	
		质量指标	每月进行物业工作考核	≥90 分	91 分	10	10	
		时效指标	按月及时支付物业费	按月及时支付物业费	达成预期指标	5	5	
		成本指标	厉行节约严控成本	场馆维修维护原料节约使用	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进我市科普事业稳步发展	促进我市科普事业稳步发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会志愿服务体系发展	鼓励社会公众参与志愿者活动	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	普及生态环境保护理念	普及生态环境保护理念	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	使用可循环利用教具	使用可循环利用教具	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	组织观众现场问卷调查	满意度 95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

7.体制结算-科技馆免费开放补助资金

体制结算-科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体制结算-科技馆免费开放补助资金						
主管部门		084-滁州市科学技术协会		实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	12.45	12.45	12.45	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	12.45	12.45	12.45	—			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好市科技馆水电费、物业费、购置展厅展品及展品维修维护等支出。			保障好市科技馆水电费、物业费、购置展厅展品及展品维修维护等支出。				
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	2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			志愿者招募	≥200 人次	231 人次	10	10	
		质量指标	确保科技馆正常运行正常	确保科技馆正常运行正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合同约定时间支付	合同约定时间支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约,节约开支	厉行节约,节约开支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进科普经济发展	促进科普经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	科普绿色低碳生活	科普绿色低碳生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	可循环利用科普教育材料包	可循环利用科普教育材料包	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	宣传保护生态环境	宣传保护生态环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		