

克拉玛依市科协 2024 年科技馆免费开放 补贴资金项目支出绩效评价 报告

(2024 年度)

项目名称：2024 年科技馆免费开放补贴

实施单位（公章）：克拉玛依市科学技术协会

主管部门（公章）：克拉玛依市科学技术协会

项目负责人（签章）：李文君

填报时间：2025 年 4 月 11 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了向游客提供一个的安全、良好的参观环境,科技馆在安全保障、消防监控、卫生保洁、设备运行维护保养等方面不断加强。同时提升科技馆软实力,在游客接待引导、科普辅导讲解、宣传服务等方面,不断提高服务水平,向公众提供优质的科学普及服务,保障科技馆的正常运行。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容: 2024 年科技馆免费开放补贴项目的内容主要是用于科技馆运营补助、科普活动开展、展品更新维护、场馆运行保障等方面。资金使用过程中,严格按照《克拉玛依市全面实施预算绩效管理的实施方案》要求,及时将资金安排到具体项目,加快预算执行,加强资金监管,确保专款专用。

项目实施情况: 项目实施进展顺利,成效显著,已完成项目实际设立的各项目标,各阶段任务均按计划有序推进,关键指标达成预期,实施过程中严格把控质量,强化过程监督,为后续工作开展及整体目标实现奠定了坚实基础。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 366 万元,全年预算数 555 万元,该项目资金已全部落实到位,资金来源为上级补助资金。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数 366 万元，全年预算数 555 万元，全年执行数 555 万元，预算执行率为 100%，主要用于：科技馆运营服务、科普活动、展品更新维护、场馆运行保障等方面。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

市科协结合社会公众的科普需求，继续做好运行服务、物业服务、展品维护等工作，确保科技馆的正常运行。

2.阶段性目标

一是全面提升科技馆的服务大众能力，二是提升本市全民科学素质水平，惠及周边 300 万名群众，三是提示我市形象，推动科学普及工作迈上新台阶的阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如

实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科

学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方

位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是 2024 年科技馆免费开放补贴及其预算执行情况。该项目由克拉玛依市科学技术协会负责实施，旨在对 2024 年科技馆免费开放补贴项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。项目预算涵盖从 2024.01.01 至 2024.12.31 的全部资金投入与支出，涉及资金总额 555 万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表 1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在

绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效

评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024 年科技馆免费开放补贴在开馆运行、当年开展各类科普活动、实施科普研学等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在全年

接待人数、开放天数上取得了显著的成效，如全年接待人数突破 30 万人次，开展科普活动突破 200 场等。

在项目管理方面，克拉玛依市科学技术协会通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，科普受益人数、全民科学素质有等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，2024 年科技馆免费开放补贴项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见：附件 1 综合评分表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20

一级指标	权重分	得分
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，

符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 555 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 555 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与克拉玛依市科学技术协会财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应

的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。克拉玛依市科学技术协会重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产

出成本四方面的内容，由 9 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标 1：当年开展各类科普活动的次数，指标值： ≥ 20 场次，实际完成值：235 场次，指标完成率 1175%，偏差原因为公众对科学知识的需求不断增加，尤其是青少年对科普知识的渴望日益强烈，为满足社会的广泛需求，在活动经费充足的前提下及有关政策的大力支持下科技馆积极开展各类科普活动，以提升全民科学素质。

指标 2：科技馆开放天数，指标值： ≥ 220 天，实际完成值：241 天，指标完成率 109%。偏差原因：科技馆节假日开放天数有所增加。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

指标 3：科技馆全年接待人数，指标值： ≥ 30 万人次，实际完成值：31.4 万，指标完成率 105%。偏差率：5%，偏差原因：科技馆知名度增加，吸引了更多游客参观。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

指标 4：实施科普研学次数，指标值： ≥ 20 场次，实际完成值：23 场次，指标完成率 115 %。偏差原因：科技馆丰富的展品、专业的讲解以及各种互动体验项目，为学生提供了理想的研学场所，因此吸引了大量学校和教育机构组织学生前来开展科普研学活动。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

②质量指标:

指标 1: 展品完好率(%)，指标值: $\geq 85\%$ ，实际完成值: 91.4%，指标完成率 108%。偏差原因: 科技馆增大对展品维护力度，大大提升了完好率。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

指标 2: 科普活动完成率，指标值: $\geq 100\%$ ，实际完成值: 100%，指标完成率 100%。

③时效指标:

指标 1: 活动开展及时率，指标值: $\geq 100\%$ ，实际完成值: 100%，指标完成率 100%。

④成本指标:

指标 1: 科技馆运行费用，指标值: ≤ 284 万元，实际完成值: 268，指标完成率 94%。偏差原因: 财政拨付预算紧缩。改进措施为将根据实际情况重新调整预算申报，更切合实际。

指标 2: 开展相关科普活动费用，指标值: ≤ 182 万元，实际完成值: 100%，指标完成率 100%。

(四)项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 3 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

1. 实施效益

①社会效益指标:

指标 1: 科普受益人数有所增加，指标值: 有所增加，实

际完成值：268，指标完成率 100%。

指标 2：全民科学素质水平有所提升，指标值：有所提升元，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

2.满意度

指标 1：服务对象满意度（%），指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：98%，指标完成率 109%。偏差原因：科技馆科普活动丰富，服务质量优质等使游客满意度大幅提高。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2024 年科技馆免费开放补贴项目年初预算 366 万元，全年预算 555 万元，实际支出 555 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 193%，总体偏差率为 93%，偏差原因为主要为三级指标如当年开展各类科普活动的次数等实际完成值较高，改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为保障项目顺利推进，从项目全周期加强管理与监督。前期做好科学规划并反复审核；实施中定期检查，严守管理规范；资金使用上严格把关，确保专款专用。项目完成后开展民意调查并做好防范工作。严格遵循“先实施、再验收、后拨付”原则，防止资金被挤占挪用。财政、纪检、监察等部门全程参与监管，通过关口前移，构建起事前审核、事中监督、事后检查稽核相结合的多环节全过程监督管理体系，及时发现并解决问

题。

（二）存在的问题及原因分析

1.专业知识与指标设置问题：绩效管理专业知识系统性学习不足，指标设置在细化、量化方面有待优化。部分人员专业知识欠缺，致使绩效自评存在局限性，影响评价质量。

2.人员流动导致工作衔接不畅：受轮岗、调动等因素影响，绩效工作人员变动频繁，工作交接不到位，阻碍绩效管理工作顺利开展。

3.管理机制不完善：缺乏完善的绩效管理培训与考核机制，未将专业知识学习与技能提升纳入常态化工作，导致人员专业素养难以持续提高；同时，未建立标准化的工作流程与文档体系，新老员工交接时，关键信息易缺失，且缺少有效的工作监督与反馈机制，无法及时发现并解决因人员变动或操作不规范引发的问题，使得绩效管理工作质量难以保证。

七.有关建议

1.强化专业培训：定期组织科技馆绩效管理人员参与专业培训，邀请行业专家、第三方机构开展专题讲座，内容涵盖绩效指标设计、自评方法、数据分析等核心内容。同时，鼓励工作人员参与行业交流活动，学习先进经验，提升业务能力。

2.优化岗位管理：建立科技馆绩效工作岗位责任制，明确各岗位职责与任职要求，避免因人员轮岗、调动导致工作衔接不畅。同时，设立绩效专员岗位，确保绩效管理工作的稳定性和专业性，提升整体工作效能。

3.规范项目管理流程：在科技馆科普项目、展品维护项目

等前期，充分做好可行性研究，结合科技馆实际需求和资源，细化项目实施方案。严格遵循资金管理规定，规范招投标流程，确保项目各环节公开透明、有序推进。项目结束后，各部门结合科技馆特色，总结经验教训，形成可复用的管理模式。

4.完善档案管理与跟踪：从科技馆项目启动开始，建立全程档案管理机制，及时收集、整理项目策划、实施、资金使用、效果评估等各阶段资料。加强项目后续跟踪管理，定期回访科普活动参与观众、研学合作学校等，收集反馈，持续优化项目效果。

5.加强组织领导与理念宣贯：科技馆管理层高度重视绩效管理工作，将其纳入重要议事日程，定期召开专题会议研究部署。结合科技馆年度考核，建立绩效管理考核制度，将绩效理念融入科普活动策划、展品维护、研学课程开发等各项工作中，确保“花钱必问效，无效必问责”落到实处。

八. 其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		科技馆免费开放补贴											
主管部门		克拉玛依市科学技术协会						实施单位		克拉玛依市科学技术协会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重	执行率		得分		
		年度资金总额	366	555		555		10	100		10		
		其中：当年财政拨款	366	555		555		10	100		10		
		其他资金	0	0		0							
年度总 体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	市科协结合社会公众的科普需求，继续做好运行服务、物业服务、展品维护等工作，确保科技馆的正常运行。							严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，严格按照相关财务制度执行预算，该项目年初预算数 555 万元，全年预算数 555 万元，全年执行数 555 万元，预算执行率为 100%，主要用于：科技馆运营服务、科普活动、展品更新维护、场馆运行保障等方面，项目目前已经完成实际设立的目标。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年开展各类科普活动的次数	>=20 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	235	1175%	6	公众对科学知识的需求不断增加，尤其是青少年对科普知识的渴望日

													益强烈，为满足社会的广泛需求，在活动经费充足的前提下及有关政策的大力支持下科技馆积极开展各类科普活动，以提升全民科学素质。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。
			科技馆开放天数	>=220 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	241	109%	6	科技馆节假日开放天数有所增加。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。

		科技馆全年接待人数	>=30 万人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	31.5	105%	6	科技馆知名度增加，吸引了更多游客参观。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。
		实施科普研学次数	>=20 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	23	115%	6	科技馆丰富的展品、专业的讲解以及各种互动体验项目，为学生提供了理想的研学场所，因此吸引了大量学校和教育机构组织学生前来开展科普研学活动。改进措施为将根据实际情况重新调整绩

												效指标值，更切合实际。
	质量指标	展品完好率（%）	>=85%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	91.4	108%	3	科技馆增大对展品维护力度，大大提升了完好率。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值，更切合实际。
		科普活动完成率	>=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	3	
	时效指标	活动开展及时率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	科技馆运行费用	<=284 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	268	94%	9.4	财政拨付预算紧缩。改进措施为将根据实际情况重新调整预算申报，更切合实际。

			开展相关 科普活动 费用	<=182 万元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原 始凭证	182	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	科普受益 人数有所 增加	有所增加	计划标准	有所增 加	10	按评判 等级赋 分	工作资 料	100%	100%	10	
			全民科学 素质水平 有所提升	有所提升	计划标准	有所提 升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料	100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度(%)	>=90%	计划标准	99%	10	满意度 赋分	工作资 料	98%	109%	10	科技馆科普 活动丰富, 服务质量优 质等使游客 满意度大幅 提高。改进 措施为将根 据实际情况 重新调整绩 效指标值, 更切合实 际。
总分							90					89.4	

附件 2

2024 年科技馆免费开放补贴项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10