

2020年度武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心 项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心项目					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	600.00	600.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	项目招标完成率		7项	7项	10
			招投标项目合同签订率		7项	7项	10
		质量指标	已完成招投标项目质量达标率		7项	7项	10
		时效指标	完成前期招投标工作、初步设计、施工图设计、编制工程量清单及启动施工		100%	100%	10
		成本指标	项目实施过程中，严格按相关规定控制成本		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的科学素养，拉动社会生产力的发展，展示科技前沿，更好地传播科学精神		100%	/	7.5
	可持续影响指标	可持续影响	项目实施的后续运行产生可持续影响		使用寿命30年	/	7.5
总分	85						
偏差大或目标未完成 原因分析		2020年该项目尚未验收移交，社会效益、可持续影响及满意度指标暂无法评价其完成情况，预计开馆之后能够实现绩效目标。					
改进措施及结果应用 方案		完善下年度绩效目标编制，按当年工作计划和进度合理设置量化的绩效指标。同时，继续严格执行项目建设各项制度，保障建设进度按计划进行，经费支出合理规范。					

2020年度科技馆免费开放补助项目自评结果

一、自评得分

项目绩效评价综合得分为 82.36 分，评价等级为良。其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 42.36 分，项目效益得分 10 分，可持续影响得分 5 分，满意度得分 5 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算资金 950 万元，年中指标调整 1125 万元，调整后预算数为 2075 万元，全部为上级转移支付财政预算资金，实际使用资金 2075 元，资金使用率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

武汉科学技术馆 2020 年通过“线上与线下”相结合的新型创新教育模式，开展临时展览 5 个，举办“武汉战‘疫’”——抗击新冠肺炎疫情专题展、“科学家精神主题展”、“科学共想 镜向未来——全国青少年科学影像节”、“超级细菌：为我们的生活而战”、“全球机械百音盒”。科普剧创作 5 部，宣传《走进科技馆》67 期，宣传《探秘科技馆》15 期，科普知识标识满意度 85.0%，展品完好率 95.3%，

项目实施后，进一步提升了武汉市青少年科学素质和创新能力，区域客流量有一定增长。线上开播“云尚观展”，成立“宇宙小课堂”科普教育活动小组，制作“宇宙小课堂”

科普视频，馆企联合开发“云尚心苑”，聚焦公众心理健康科普需求，打造全新的线上心理健康栏目“云尚心苑”，对全面科学素质提高促进程度有所提升。对带动周边商圈经济有一定促进作用，展品完好率保持良好。2020年场馆开放期间未发生安全事故，社会公众满意度92.0%。

（三）未完成的绩效目标

2020年项目有5个指标未完成。由于2020年新冠疫情的影响，我馆于2020年7月25日对外开放，截止2020年12月31日，未完成具体指标情况如下：

1.科普剧表演场次，目标场次115场次，共对外表演68场，目标完成率59.1%。

线下科普剧场深受小朋友们喜爱，《绿野仙踪》、《来电奇缘》等经典剧目场场爆满，接待观众6000余人次。

2.科普剧表演场次，目标场次10部，共对外表演3部，目标完成率30.0%。

3.科普冬（夏）令营，目标8期，未开展项目。

4.科普报告会场次，目标场次12场，线上“云尚讲堂”科普报告会11场，点击量1万余人次，目标完成率91.7%。

5.宣传《天天科普》，目标篇幅365篇，对外发表245篇，目标完成率67.1%。

6.宣传《中小學生科普剧汇演》，目标场次12场，未开展项目。

三、存在的问题和原因

部分绩效指标值设置不够合理、可量化程度低。“对全面科学素质提高促进程度”、“带动区域经济，促进消费”、“展品完好率是否保持良好”等指标设置不合理，缺少可量化考核的标准，不利于客观考核项目的完成情况。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算绩效评价指标体系建设。在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性特征、主要产出，做出可量化的绩效目标及指标，使制定的绩效指标覆盖面广、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。

（二）拟与预算安排相结合情况。根据历年预算支出方向，调整下年度预算用途和明细，合理测算项目资金，以规范项目预算执行。

附件：2020年度科技馆免费开放补助项目自评表

2020年度科技馆免费开放补助项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		科技馆免费开放补助					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	2,075.00	2,075.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	临时展览		5个	5个	5
			科普剧创作		5部	5部	5
			科普剧表演		115场	68	3
			科普实验表演		10部	3部	1.5
			科普冬(夏)令营		8期	0	0
			科普报告会		12场	11场	4.5
			宣传：天天科普		365篇	245	3.36
			宣传：走进科技馆		50期	67	5
			宣传：探秘科技馆		40期	15	5
			宣传：中小学生科普剧汇演		1次	0	0
	质量指标	质量指标	科普知识标识满意度		80%	85%	5
			展品完好率		90%	95.30%	5
	效益指标	社会效益指标	对全面科学素质提高促进程度		有所提升	有所提升	5
带动区域经济，促进消费			有所提升	有所提升	5		
可持续影响指标	可持续影响	展品完好率是否保持良好		90%	95.30%	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90%	92%	5	
总分		82.36					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>1、因疫情防控要求，未开展冬（夏）令营活动、学生科普剧汇演等人员聚集性活动并适当减少了科普剧场的演出数量。 2、2020年1月，受新冠肺炎疫情影响，《武汉科技报》和《武汉科技报·少年科普周刊》均停刊。2020年5月复刊后发布14期走进科技馆；15期探秘科技馆，未完成年初绩效目标；但在疫情防控期间，充分利用武汉科技报的新闻媒体平台优势，协助我馆向各大媒体推送科技馆的重大活动、工作动态等，在人民网上发布科技馆相关稿件22篇，在新华网上发布科技馆相关稿件11篇，在今日头条上发布科技馆相关稿件20篇等。</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>在落实疫情防控要求的前提下，合理制定下年度项目绩效目标，继续大力开展各类科普教育活动，全面提升市民科学素质。</p>

2020 年度科技馆运行经费项目自评结果

一、自评得分

项目绩效评价综合得分为 97.3 分，评价等级为优。其中预算执行情况得分 20 分，项目产出得分 45.3 分，项目效益得分 16 分，可持续影响得分 10 分，满意度得分 6 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算资金 3,202.3 万元，年中指标调整 508.99 万元，调整后预算数为 2,693.31 万元，其中 2,693.31 万元源于市级财政预算资金，实际使用资金 2693.31 万元，资金使用率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

武汉科学技术馆 2020 年通过“线上与线下”相结合的新型创新教育模式，接待观众 119.3 万余人次，通过微信公众号发布各类科普信息 996 篇，科普大篷车巡展共 56 场，参与人数 5 万余人次。全年完成对 15 件展品的改造升级，全馆展品完好率超过 90.0%，同时引入线上 VR 全景导视系统，旨在打造具有探索性科普知识和互动功能的线上科技馆，采用“参与、互动、体验”的观览形式激发公众对科学的兴趣。

项目实施后，进一步提升了武汉市青少年科学素质和创

新能力，区域客流量有一定增长，对带动周边商圈经济有一定促进作用。2020年场馆开放期间未发生安全事故，社会公众满意度为92.0%。

（三）未完成的绩效目标

2020年项目有2个指标未完成。具体情况如下：

1.对外开放天数。由于2020年新冠疫情的影响，我馆于2020年7月25日对外开放，截止2020年12月31日，共对外开放131天，目标完成率59.6%。

2.各类科普信息浏览量。各类科普信息主要通过公众号链接分享、微信朋友圈转发等各类社交渠道进行广泛传播。公众号运营后台数据显示，2020年各类科普信息浏览量达到88.86万余人次，计划浏览量为100万人次，目标完成率88.9%。

三、存在的问题和原因

部分绩效指标值设置不够合理、可量化程度低。“对全面科学素质提高促进程度”、“带动区域经济，促进消费”、“科学性展品比率是否保持良好”“互动性展品比率是否保持良好”等指标设置不合理，缺少可量化考核的标准，不利于客观考核项目的完成情况。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算绩效评价指标体系建设。在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的

共性特征、主要产出，做出可量化的绩效目标及指标，使制定的绩效指标覆盖面广、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。

（二）拟与预算安排相结合情况。根据历年预算支出方向，调整下年度预算用途和明细，合理测算项目资金，以规范项目预算执行。

附件：2020 年度科技馆运行经费项目自评表

2020年度科技馆运行经费项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

填报日期：2021.06.22

项目名称		科技馆运行经费					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	2,698.85	2,693.31	99.79%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	观众接待人数		80万人次	119.3万余人次	6
			对外开放天数		220天	131天	4
			科普信息发布数量		720篇	996篇	6
			各类科普信息浏览量		100万人次	88.86万余人次	5.3
			科普大篷车巡展场次		45场	56场	6
			科普大篷车巡展接待人数		5万人次	5万余人次	6
	质量指标	讲解员讲解满意度	讲解员讲解满意度		80%	89%	6
			员工服务满意度		90%	98%	6
	效益指标	社会效益指标	对全面科学素质提高促进程度		有所提升	有所提升	5
			带动区域经济，促进消费		有所提升	有所提升	5
			安全保障率		90%	100%	6
	可持续影响指标	可持续影响	科学性展品比率是否保持良好		良好	良好	5
			互动性展品比率是否保持良好		良好	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90%	92%	6
总分	97.3						
偏差大或目标未完成 原因分析	对外开放天数指标完成率60%，主要原因为受疫情影响，武汉科学技术馆上半年基本处于闭馆状态，于2020年7月25日正式开馆。						
改进措施及结果应用 方案	持续落实每日自查制、报备制。开馆前，对场馆进行全面消毒消杀和安全检查，全体员工进行核酸检测；开馆后，严格执行疫情防控常态化措施，坚持落实每日场馆、展品消毒消杀制度。实行网上实名预约、总量控制、分时限流、错峰进馆等举措，确保参观环境安全、有序。						