

2022年度预算项目绩效自评表

|                                   |  |         |                                |                       |        |        |          |                   |  |
|-----------------------------------|--|---------|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|-------------------|--|
| 项目名称                              | 校外活动中心运营   |         | 项目编码                           | 450200220440900005208 |        |        |          |                   |  |
| 项目实施单位                            | 409002-柳州科技馆   |         | 主管部门                           | 409-柳州市科学技术协会         |        |        |          |                   |  |
| 预算执行情况<br>(万元)                    | 资金来源   |         | 年初预算数                          | 年中预算调整数               | 调整后预算数 | 实际支出数  | 预算执行率(%) |                   |  |
|                                   | 合计   |         | 5                              | 0                     | 5      | 4.9104 | 98.21%   |                   |  |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款  | 其中：上级   | 0.0                            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |                   |  |
|                                   |  | 本级      | 5.0                            | 0.0                   | 5.0    | 4.9104 | 98.21    |                   |  |
|                                   | 政府性基金  | —       | 0.0                            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |                   |  |
|                                   | 国有资本经营预算   | —       | 0.0                            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |                   |  |
|                                   | 其他资金   | —       | 0.0                            | 0.0                   | 0.0    | 0.0    | 0        |                   |  |
| 财政拨款预算调整率<br>(%)                  | 0.00%  |         | 调整原因说明                         |                       |        |        |          |                   |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 时刻关注社会大众的知识需求，开展主题新颖、内容丰富、符合大众需求的科普活动。开展科普教育活动，充分发挥科普场馆功能，提高场馆知名度、观众认可度，同时，也能锻炼工作人员策划、组织、实施科普教育活动的的能力，有利于培养科普人才队伍。 |         |                                |                       |        |        |          |                   |  |
| 项目起始时间                            | 2022   |         | 项目终止时间                         | 2022                  |        |        |          |                   |  |
| 项目实施进度安排                          | 开展元旦、春节、五一劳动节、六一儿童节、端午节、国庆节、中秋节主题活动，共七次。   |         |                                |                       |        |        |          |                   |  |
| 年度绩效目标                            | 开展元旦、春节、五一劳动节、六一儿童节、端午节、国庆节、中秋节主题活动，共七次。   |         |                                |                       |        |        |          |                   |  |
| 自评得分（满分100分）                      |  |         | 98.82                          | 预算执行（10分）             | 9.82   |        |          |                   |  |
| 项目绩效目标<br>衡量指标                    | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容                           | 指标值                   | 分值     | 实际完成值  | 指标得分     | 完成情况简要描述          | 偏差原因及改进措施  |
|                                   | 产出指标   | 数量指标    | 开展主题活动                         | =7次                   | 20     | 7      | 20       | 已完成，开展主题活动共7次     | 无偏差  |
|                                   |  | 质量指标    | 活动参与率                          | ≥90%                  | 10     | 90     | 10       | 已完成               | 无偏差  |
|                                   |  | 时效指标    | 根据年初安排，按时按质完成。                 | 按年度计划                 | 10     | 达成预期指标 | 10       | 已完成根据年初安排，按时按质完成。 | 无偏差  |
|                                   |  | 成本指标    | 按预算标准完成（不超预算）                  | ≤5万元                  | 10     | 4.91   | 10       | 已完成               | 无偏差  |
|                                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 结合时下热点，开展主题科普活动，提高场馆知名度、观众认可度。 | 市民节假日生活丰富度提高          | 30     | 达成预期指标 | 30       | 已完成               | 无偏差  |
|                                   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 活动参与率                          | ≥95%                  | 10     | 95     | 9        | 活动参与率未达到95%以上     | 结合年度工作计划和业务开展情况，及时总结经验，完善活动方案，进一步提高群众展厅参观及互动活动的体验感和满意度 |