

江西省科学技术馆 2019 年度整体支出

绩效自评报告

一、概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

江西省科学技术馆成立于 2002 年 9 月 20 日，是全额拨款的公益性事业单位。场馆是以科普展教、科普影视、科技培育等为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，是以提高公众的科学文化素质为目的的公益性科普教育基地。

江西省科学技术馆内设 9 部一室，分别为办公室、财务部、展教部、（包括主展厅和儿童科学乐园）、科学教育部、影视部、巡展部、外联部、数字科普部、技术保障部和后勤服务部。2019 年末编制人数 90 人，其中事业编制 90 人；年末实有人数 107 人，其中在岗在编人员 77 人，退休人员 14 人，编外人员 16 人。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额 14,110.03 万元，较上年增长 15.62 %。负债总额 387.05 万元，较上年增长 82.74 %。净资产 13,722.98 万元，较上年增长 14.43 %。

（二）2019 年本单位总体目标、工作任务

2019 年，围绕科协工作部署和提高公民科学素质的职能，充分发挥科技馆科普主阵地作用，提升科普教育服务质量和水

平，保持参观人流量和科普受益人数稳步增长。围绕工作目标，在主要骨干抽调建设新馆，并要准备部分开放的前期准备工作情况下，围绕五个方面开展创新性工作：

1、创新场馆科技教育活动的形式和服务水平，稳步提高人流量。培养锻炼科技辅导员骨干队伍，提升展教服务能力和水平，举办各类科普活动共 100 场次以上。在老馆展品更新的同时，引进优秀的科学课程、科学秀和临展项目，提高场馆对公众的吸引力。

2、按照“走出去、请进来”的工作思路，开展科技馆进校园、进社区活动，重点做好科普扶贫扶智工作。

3、加强科普信息化的工作，整合数字科普资源，共建共享平台。

4、做好重大活动的参与和组织工作，打造科学传播的平台和科学家做科普的平台。

5、做好新馆运营前期准备，确定新馆内设机构设置和编制，做好新馆运行经费申请。

（三）2019 年度整体支出绩效目标。

保障科技馆正常运行，实际参观人数和科普受众达到 29 万人次；以科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。

（四）预算绩效管理开展情况。

按照切实履行部门主体责任、坚持客观评价的原则，结合 2019 年预算支出安排，全馆上下高度重视整体绩效自评工作。

财务部协同各经费使用部门按照整体绩效自评工作方案要求，参照整体支出绩效评价共性指标体系框架，围绕各个项目二、三级指标的设置及评分标准进行反复商讨，针对不同项目支出的特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，以便对本部门整体绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。最后再根据各部门的分值及评分比重做汇总，得出的整体绩效自评表。

（五）预算及执行情况。

2019 年全年部门预算总额 4592.08 万元，基本支出预算 1739.26 万元，项目支出预算 2852.82 万元。全年支出 3478.26 万元，支出总执行率 75.74%，其中基本支出 1724.91 万元，执行率 99.17%；项目支出 1753.35 万元，执行率 61.46%。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、投入管理指标——预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理，分值 30 分。整体自评项目得分为 25.51 分。

2、产出指标——数量指标——周期开展科普活动、科普扶贫下乡、科普进社区，扶贫研学、节假日、常态化科普活动、展品更新数量、临时展览及导览数 1 天/4 次、聘用培养科普辅导员、维修技术人员、数字科普技术人才、物业技术人员的数量、建筑物主体及附属设备维护、水电设备维护、电扶梯维护数量、空调机组维护，分值为 14 分。整体自评得分为 14 分。

3、产出指标——质量指标——科普教育活动完成率累计开放天数、场馆安全保障率、确保展品质量达到合同要求、建筑物、水电设备、公车完好率，分值为5分。整体自评得分为5分。

4、产出指标——时效指标——备课响应时间、科普活动响应时间、扶贫研学活动响应时间、展品维修响应时间、团队接待响应时间、展品在规定时间内完成分值为6分。整体自评得分为6分。

（二）履职效果情况

1、效果指标——社会效益指标——科普宣传效果、公众科普意识、科普扶贫进校园（走出去）受益人数、扶贫研学活动即“扶贫助智”活动（请进来、进科技馆）、解决社会就业、公益类专项科普活动场次、接待游客人数（展厅、儿童乐园、影院及科普活动）、分值为25分。整体自评得分为25分。

2、效果指标——生态效益指标——节能降耗（节电、节水等）、综治安全，分值为10分。整体自评得分为10分。

（三）社会满意度

满意度指标——服务对象满意度指标——科普教育受众满意度、科普受众投诉率、参观人员满意度，参观人员投诉率分值为10分。整体自评得分为10分。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过对2019年整体支出绩效的自评结果的分析，我馆的支出绩效管理体系有待完善、宣传力度不够。科技馆运行专项

项目资金执行率低，主要问题是新馆建安工程滞后，工程进度未达预期，影响新馆延期开放，维持正常运行的实际水电费用量与预算偏离较大，存在一定量的结余结转资金。

（二）改进的方向和具体措施

针对项目支出自评中发现的问题，我馆应将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。通过有效手段完善考核管理体系，并整合资源，提升宣传效果，加强整体绩效目标管理学习培训。针对科技馆运行专项结余结转的资金，组织各部门做好经费测算，调整预算方案，做好资金的合理分配与使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年江西省科学技术馆整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果基本达到了预期的社会、生态效益，自评得分为94.9分，自评结果为优。之后将通过单位门户网站公开整体支出绩效自评报告。



《江西省科学技术馆整体支出绩效自评表》

(2019 年度)

评价单位名称	江西省科学技术馆		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政拨款	4592.08	3478.26	75.74%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	1739.26	1724.91	99.17%				
	(2) 项目支出	2852.82	1753.35	61.46%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	目标1: 保障科技馆正常运行, 预计年参观人数达到27万人次。 目标2: 以科普展览教育为主, 向全省人民进行科技知识的普及教育, 弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维, 调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。		目标1: 保障科技馆正常运行, 实际参观人数达到29万人次。 目标2: 以科普展览教育为主, 向全省人民进行科技知识的普及教育, 弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维, 调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1	
			预算编制准确性	准确	准确	1	1	
			绩效目标管理	规范、合理、完整	规范、合理、完整	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	<85%	未达目标	2	0	新馆建安工程滞后, 未能按原预计19年6月开馆, 导致项目运行资金执行率低
			支出进度率	序时支付进度率	75.74%	2	1.51	同上
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	<15%	24.26%	2	0	新馆建安工程滞后, 未能按原预计19年6月开馆, 导致项目运行资金执行率低
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	内容、时限公开	内容、时限公开	2	2	
			基础信息完善性	真实、完整、准确	真实、完整、准确	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			管理制度健全性	合法、合规、完整、有效	合法、合规、完整、有效	2	2	
			资金使用合规性	合法、合规、审批手续完整	合法、合规、审批手续完整	2	2	

		政府采购管理	政府采购执行率	95%	≥95%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	完整、合法、合规、有效执行	完整、合法、合规	1	1	
			资产管理安全性	保存完整、配置合理、处置规范、帐务合规、处置收入及时上缴	≥95%	2	2	
			固定资产利用率	95%	100%	1	1	
产出指标	25	数量指标	指标1：周期开展科普活动	48	43	1	0.89	按年龄整合班级减少
			指标2：科普扶贫下乡次数	14	14	1	1	
			指标3：全年科普下乡进校园	26所	30	1	1	
			指标4：科普进社区次数	40	64	1	1	增加活动次数
			指标5：扶贫研学活动次数	10	10	1	1	
			指标6：节假日科普教育活动次数	88	88	1	1	
			指标7：全年常态化科普活动	1200课时	1376	1	1	
			指标8：展品更新数量	18	18	1	1	
			指标9：临时展览举办次数	3	3	1	1	
			指标10：临展讲解导览数1天/4次	360次	360次	1	1	
			指标11：聘用培养科普辅导员人数	45人次	63人	1	1	加强辅导员的培训
			指标12：聘用培养数字科普、物业、维修技术人员人数	15人次	19人	1	1	
			指标13：建筑物主体及附属设备维护	5次	8次	1	0.5	老馆运行十年以上，建筑物主体及附属设备维护次数增加
			指标14：水电设备、电扶梯、空调机组、公车运行维护	各3次	各≤3次	1	1	
		质量指标	指标1：科普教育活动完成率	100%	100%	1	1	
			指标2：累计开放天数	250天	256天	1	1	
			指标3：场馆安全保障率	≥99%	100%	1	1	
			指标4：确保展品质量达到合同要求	合格	合格	1	1	
			指标5：建筑物、水电设备、公车完好率	95%	≥95%	1	1	

效果指标	35	时效指标	指标1: 备课响应时间	1个工作日	1个工作日	1	1	
			指标2: 科普活动响应时间	2个工作日	2个工作日	1	1	
			指标3: 扶贫研学活动响应时间	3个工作日	3个工作日	1	1	
			指标4: 展品维修响应时间	1天	1小时	1	1	
			指标5: 团队接待响应时间	1天	12小时	1	1	
			指标6: 展品在规定时间内完成	按时完成	按时完成	1	1	
			35	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 科普宣传效果、公众科普意识		大幅提升	大幅提升	2	2	
		指标2: 社会影响力、关注科技馆公众号		有所提高	有所提高	2	2	
		指标3: 科普扶贫进校园受益人数		40000人	40000人	2	2	
		指标4: 免费科普教育活动人次		1000人	3600人	2	2	
		指标5: 扶贫研学活即“扶贫助智”活动（进科技馆）		619人	619人	2	2	
		指标6: 解决社会就业		70人次	70人次	2	2	
		指标7: 2019展厅导览讲解受众人数		2万人	30650人	2	2	增加活动次数
		指标8: 举办公益类专项科普活动场次		59场	60次	2	2	
		指标9: 举办公益类专项科普活动受益人数		3500人	3600人	2	2	
		指标10: 接待游客人数（展厅、儿童乐园、影院及科普活动）		27万	29.98万人	3	3	
		指标11: 全年正常运行率		运行率≥98%	运行率≥98%	2	2	
		指标12: 公车正常运行率		运行率≥95%	运行率≥95%	2	2	
		生态效益指标		指标1: 节能降耗（节电、节水等）	能耗降低10%	能耗降低10%	5	5
			指标2: 综治安全	零安全责任事故	零安全责任事故	5	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 科普教育受众满意度	≥96	100%	2.5	2.5	
			指标2: 科普受众投诉率	≤2%	无	2.5	2.5	
			指标3: 参观人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标4: 参观人员投诉率	≤2%	参观人员零投诉	2.5	2.5	
			总分					

说明：1. 预算部门按照附件6《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。