

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：2022 年全国科技馆免费开放补助资金

实施单位（公章）：乌鲁木齐市科学技术馆

主管部门（公章）：乌鲁木齐市科学技术馆

项目负责人（签章）：李绍梁

填报时间：2023 年 04 月 10 日

一、基本情况

(一) 项目概况

乌鲁木齐市科技馆坐落在人员密集、环境优美的人民公园旁，总建筑面积 6800 平方米（其中常设展厅面积 2784.33 平方米，临展厅 950.73 平方米）。是全国科普教育基地、自治区中小学生研学旅行实践教育基地、乌鲁木齐市应急管理教育基地、公共安全体验馆、防震减灾科普教育基地、民族团结教育示范基地。自 2011 年 8 月 10 日起正式开馆以来，始终坚持面向社会公众免费开放。

自治区科协指出：要深化现代科技馆体系建设，推进“三基地一平台”建设，大力弘扬科学家精神。乌鲁木齐市科技馆作为以面向少年儿童为主的主题科技馆，依托现有资源，聚焦核心，因地制宜更新改造适宜儿童的互动性、启发性、探究性强的展陈项目和科普设施。在项目推进过程中，乌鲁木齐市科技馆本着“道德·人文·科技”的理念，以获知真理、舒展身心、享受科学为目标，“科普红包大拜年”、“整点活动”、“端午、中秋科普文化周”、“科技馆里的国学智慧”等各类品牌科普活动得到了各族群众尤其是青少年朋友的好评。

经乌财科教【2020】72号、乌财科教【2021】18号、乌财科教【2022】21号文号批准，项目系2021年、2022年中央资金，2021年共安排预算876万元，2022年安排预算45万元。

根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放下拨补助资金的相关文件，免费开放补助资金可以延续使用两年，2022年使用上年结转结余资金 341.66 万元，资金主要用于：专用设备购置——展品更新 294.36 万元，物业管理费：26.3 万元，劳务费：21 万元。

2022 年下拨 45 万元属于年中追加资金，受疫情影响资金未使用。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标设置横跨项目期二年，为总体绩效目标，预计在二年“全国科技馆免费开放补助资金”使用期间，计划完成更新展品 3 件，其中：1 楼小展厅 1 件（儿童教育展区系列展品）、2 楼展厅 1 件（航空装备微缩模型系类）、3 楼小临展厅 1 件（儿童科普剧场）。最终达成以上计划所设定的目标和效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,全面推进预算绩效管理工作,落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:(1)通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析,进一步了解财政委托审计费项目实施情况,并考察项目实施过程和效果。(2)通过评价,客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果,总结项目实施的经验,发现项目实施过程中存在的问题,提出合理化建议,为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据,并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 绩效评价的对象:全国科技馆免费开放补助资金

(2) 绩效评价范围:

1. 项目范围:全国科技馆免费开放补助资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存

在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指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。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目全国科技馆免费开放补助资金的特点,本次评价主要采用比较法和公众评判法,对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析,以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上,本次评价依据以下文件为重要指导和准绳:

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- 《科学技术馆建设标准》的通知（建标【2007】166号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年全国科技馆免费开放补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为

95分，绩效评级为“优”[参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，完成了各类科普活动，展品完工验收率90%，科普活动率90%，展品更新成本节约率2%，科普活动群众科普知识水平有所提升，提升科技场馆影响力有所提升。

2022年受疫情影响，乌鲁木齐市科技馆累计开馆106天，应对新冠疫情的影响，乌鲁木齐市科技馆通过线上、线下开展了形式多样、丰富多样的科普活动等展示方式，累计进馆参观人数达1.22万人次，其他受益人群约4万人次。

壬寅新年主题教育活动：市科技馆主打品牌活动2022壬寅年“科普红包大拜年”于1月19日开启历时一个月。将科普活动巧妙融入新年红包的习俗中。活动推出：科技馆里的国学智慧；惯性实验现象→生活实战启示→家庭教育；“大象无形”→量子力学展区；手工研学·盐的多彩世界；格物+研学+优秀传统文化（例：七色工坊、“七”的智慧等）；家庭教育·亲子参与汉服科普·带你领略华夏之美等，反响良好。其中量子力学颇受欢迎：宇宙之大超乎想象，任何物体只要有“象”就不可谓之大，微观之玄妙，

更是超乎我们的认知。粒状的量子不遵循牛顿力学，波状的量子不遵循波函数。奇妙的现象吸引着青少年追寻着科学家的路径，探寻量子的奥秘。“汉服科普”环节让参观者在观赏中濡染“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的大气恢弘。“非物质文化遗产·甲骨文之魅力”环节从字源起步，了解各类汉字。让语言能力与思维渐呈灵动状。“科技馆里的国学智慧”从物理实验现象到生活中相印证的现象再到生活中的理性思考，引导青少年层层递进触类旁通。新年丰富多彩的科普项目借助传统习俗，像春风润物，进入了居民日常生活中。提升了科技馆教育活动在民间的影响力。可以说科技馆“佳节+科普+祝福”的活动模式让科技馆教育活动成为一种常态，赋予了传统节日独特的科学视角。乌鲁木齐市人民政府网站、乌鲁木齐市电视台、949 交通广播等媒体都及时报道了科技馆教育活动。

强化热点科普活动。①“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲，乌鲁木齐市科技馆组织乌鲁木齐市第 126 中学、乌鲁木齐市 76 中及新疆生产建设兵团第十一师第二中学的师生共同观看“天宫课堂”授课活动，并为学校提供了实验资源包，同步开展“天宫课堂”实验环节。②“科普大篷车基层行”是乌鲁木齐市科技馆重要的科普宣传手段和科普教育品牌活动。以有趣的实验、丰富的车载展品，受到了各族青少年的喜爱和欢迎。因疫情原因，今年科普大篷车走进社区、中小学校共计 3 次，参观人数近百人。③开展各类特色科普研学活动。依托展厅各类科技展品和馆内特色主题科普研学活动，拓展展品的科学原理及展品背后的科学家故事，注重发现生活中的科学现象和原理，引导青少年儿童将科

技的发展与实际生活相结合，培养青少年儿童勇于探究的精神，同时讲好科学家的故事，更好的弘扬科学家精神。④暑假期间联合上海科技馆、巴斯夫共同推出科学实验课，“变色的秘密、泡泡的科学、神奇的油墨印刷”三项实验引发青少年对化学的兴趣，让所有对化学实验感兴趣的孩子们都有机会成为“小小化学家”。⑤开展“科技馆里的科学课”，“纸上电路、跟着爱因斯坦玩物理、小卡机器人盒子”等诸多生动有趣的科学课不仅让同学们学到了科学知识，还锻炼了动手制作的能力。

推进线上“一分钟科普视频”活动有实效。2022年，依托抖音、微信以及乌鲁木齐市融媒体共同开展，今年累计开展活动56期。同时开展“一分钟科普进校园”活动，引发孩子们对科学的兴趣和对人与自然关系的思考。目前已与乌鲁木齐市第二十七小学、建工师二中两所学校开展活动7期，参与学生近千人，累计发放书籍、围棋、磁力拼图等奖品百余份。自主创新开启线上科普“科技馆里的国学智慧”，目前已开展10余期，旨在以科技馆每一件科技展品为基点，见物见人见精神，由自然现象到科学原理再到人文哲理和科学家精神，纵向贯穿，横向联通，小中见大，使单个展品成为一个系统，呈现在青少年面前并以此激发其想象力和创造力。今年乌鲁木齐市科技馆被中国科协命名为“全国科普教育基地”。

今年用免开资金更新改造推出的全新儿童展厅极受欢迎。新儿童展厅以西游记故事为主线，为各族青少年儿童带来不一样的主题科普体验。该展区一经开放受到了广大参观者的一致好评，新疆

日报刊登了相关内容。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(一) 项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 13 分，实际得分 13 分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法》等国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 2 分。

立项程序规范性：项目按照《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法》等规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构

建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分 2 分。

绩效目标明确性：结合传统节日及科普宣传重要节点，融入传统文化，通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展各类科普宣传活动。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：我单位本年度 2022 年年初根据单位实际情况进行了科学的预算编制，本项目资金为年终中央转移支付资金，根据科技馆实际工作情况进行了预算资金的申请。故预算编制科学性指标得分 2 分。

资金分配合理性：根据乌财科教【2020】72 号、乌财科教【2021】18 号、乌财科教【2022】21 号等文件精神，该部分资金适合使用科技馆免费开放补助资金，科技馆免费开放补助资金由中央财政拨付，在项目运作后，可以完全覆盖科技馆免费开放补助资金

项目。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 17 分，实际得分 17 分。

1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由中央财政拨付，在 2022 年 6 月 31 日到位，进行了了场馆展品的更新，资金直接支付到场馆展品各供应商，故资金到位率指标得分 3 分。

预算执行率：资金支付在资金到位后支付给场馆展品供应商，分批次填写，故预算执行率得分为 3 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用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。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 4 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市科学技术馆已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市科学技术馆严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为45分，实际得分40分。

1. 产出数量

数量指标“各类科普活动次数”的目标值是80次，2022年度我单位实际完成80次，分值15分，实际得分15分；

实际完成率：100%，故实际完成率得分为15分。

2. 产出质量

质量指标：展品完工验收率的目标值为 $\geq 90\%$ 。2022年度我单位实际完成90%，分值10分，实际得分10分。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

3. 产出时效

完成及时性：

时效指标：“科普活动完成率”目标值为 $\geq 90\%$ 。2022年度我单位实际完成90%，分值10分，实际得分10分。

实际完成率：100%，故完成及时性得分为10分。

4. 产出成本

成本指标：“展品更新费用”的目标值为 ≤ 45 万元，2022年度我单位实际完成341.66万元，（341.66万元全部为上年结转结余资金，2022年下拨45万元属于年中追加资金受疫情影响资金未使用。）分值5分，实际得分0分。实际完成率：0，故实际完成率得分为0分。

“展品更新成本节约率”的目标值为 $\geq 2\%$ ，2022年度我单位实际完成2%，分值5分，实际得分5分。实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。

两项指标实际完成率：50%，故得分为5分。

综上，该指标满分45分，得分40分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“科普活动群众科普知识水平”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标，分值5分，实际得分5分。本项目的实施通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展各类科普宣传活动提高群众科普知识水平。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：评价指标“提升科技场馆影响力”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标，分值5分，实际得分5分。乌鲁木齐市科技馆在全面落实常态化疫情防控工作同时，利用免费开放资金，开展线上线下各类科普活动提高场馆的影响力。

综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“参加科普活动群众满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 90\%$ ，分值15分，实际得分15分。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“参加科普活动群众满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为15分。

综上，该指标满分15分，得分15分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为95%，二者之间的偏差值为5%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总

体目标，财政资金使用效益和效率较高。

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

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。