

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		上海长江河口科技馆运行费							
主管部门		宝山区科委			实施单位	上海长江河口科技			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	581.92	581.92	511.49	10	87.89%	9	
		其中：当年财政拨款	581.92	581.92	511.49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 10 名、在编 8 人、政府购买服务人员 10 人。科技馆开馆时间为周二至周日，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 26 名。科技馆日常运行管理主要是展示教育活动和场馆运行维护，其运行成本主要包括：行政宣传费用、物业费用、日常维护费、设施设备维修费、活动费以及应急项目费等。				上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 10 名、在编 8 人、政府购买服务人员 10 人。科技馆开馆时间为周二至周日，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 26 名。科技馆日常运行管理主要				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	科普教育活动计划完成		>=80%	>=80%	10	9	
		质量指标	设备故障率		<=7%	<=7%	10	10	
			各类公共设施维保		=100%	=100%	10	10	
			完成各项展项设备维保		=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费划拨及时性		及时	及时	5	5
		成本指标	科普教育活动		及时	及时	5	5	
			设备项目完成及时率		及时	及时	5	5	
		经济	门票收入		>=15 万	>=6 万	5	3	
			社会效益	参观人数		>=3600	>=1000	5	3
		游客体验感		良好	良好	5	4		
		可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	健全	5	5
			信息共享及时性		及时	及时	5	5	
			档案管理健全性		健全	健全	10	10	
		满意度	服务对象	游客满意度		>=80%	>=80%	10	9
	总分						100	93	