

科技创新局（科技中心）场馆运转类 公共支出项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁高新区科技创新局（科技中心）

项 目 单 位：济宁高新区科技创新局（科技中心）

2025年9月

目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 1 -
(四) 项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(三) 绩效评价工作过程	- 5 -
四、综合评价情况及评价结论	- 8 -
(一) 综合评价结论及分析	- 8 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 8 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 9 -
五、 绩效评价指标分析	- 9 -
(一) 项目决策情况	- 9 -
(二) 项目过程情况	- 10 -
(三) 项目成本及产出情况	- 11 -
(四) 项目效益情况	- 13 -
六、有关建议	- 13 -
七、其他需要说明的问题	- 13 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需求建设此项目。

（二）项目主要内容及实施情况

通过实施济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目提升场馆的体验与人员服务意识，带动高新区科教文化的发展。

该项资金于2024年1月，由济宁高新区科技创新局（科技中心）向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024年底项目实施进度
其他运转类	（科技中心）场馆运转类 公共支出项目	人员工资、场馆水电暖费用， 物业保安费、展品维修费及	按场馆运行状况，按月 或按季度支付。

（三）资金投入及使用情况

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目预算资金1030万元。其中中央财政330万元，本级资金700万元。

截至2024年12月30日，实际下拨财政资金755.79万元，包括中央资金330万元、本级资金425.79万元。累计拨付资金755.79万元。

1.资金来源

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目2024年预算资金1030万元。其中中央财政330万元，本级资金700万元，实际拨下财政资金为755.79万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需求建设此项目确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目2024年实际到位资金为755.79万元，其中中央资金330万元、本级资金425.79万元。2024年实际支出755.79万元，具体支付情况详见表2。

项目单位结合工作实际，先后制定了《科技馆免费开放补助资金管理办法》制度建设执行有效。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行	备注
----------	------	-------	------	----

预算安排项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行	备注
（科技中心）场馆运转类公共	1030	1030	755.79	
合 计	1030	1030	755.79	

（四）项目组织管理

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目的实施单位为济宁高新区科技创新局（科技中心），主管部门为济宁高新区科技创新局（科技中心），主要负责审查工作。

科技中心场馆运转类公共支出项目由济宁高新区科技创新局（科技中心）依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需求建设此项目。通过举办科普活动，更好的普及科学知识、弘扬科学精神。

（二）年度目标

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目。2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	场馆运转类公共支出数	≤1130万元
		人员经费	≤210万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		水电暖费用	≤400万元
		物业保安费	≤220万元
		科技馆展品维修维保费	≤85万元
		公共设施维保费	≤110万元
		场馆行政类费用	≤30万元
		专项活动经费	≤45万元
		展品设备更新费	≤30万元
产出指标	数量指标	举办科普文化活动场次	≤180场/年
		举办科技讲坛活动数量	≥8场/年
		举办科普临展类活动数量	≥2场/年
		场馆全年开放天数	≥260天/年
	质量指标	科普设施、设备完好率	≥90%
		公共文化场馆达标率	≥90%
	时效指标	举办科普文化活动周期	45场次/季度
		举办科技讲坛活动周期	2场次/季度
效益指标	社会效益指标	提升到馆游客人数	≥17万人/年
		积极开展各类活动，发挥馆校交流平台作用	显著提升
	生态效益指标	提升场馆内外环境卫生，助推文明典范城市建设	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运

转类公共支出项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目工作开展提供决策依据。

（1）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目中央资金330万元、本级资金425.79万元。2024年实际支出755.79万元，评价范围包含：（科技中心）场馆运转类公共支出项目（1）数量指标：举办科普文化活动场次500场/年，举办科技讲坛活动数量12场/年，举办科普临展类活动数量3场/年，全年免费开放天数260天。

（2）质量指标：科普设备设施完好率90%，公共文化场馆达标率90%。

（3）时效指标：举办科普文化活动周期125场/季度，举办科技讲坛活动周期3场/季度。

（三）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁高新区科技创新局（科技中心）相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年7月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

3.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年8月2日-8月10日对项目实施情况等进行现场评价。

评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性，并现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，

并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目能够按照相关政策要求，开展举办科普活动，普及科学知识、弘扬科习精神。评价小组对济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目进行了综合评价，评分结果为88.82分。评价等级为良。其中：决策类指标分值30分，得分28分；过程类指标分值20分，得分15.6分；产出类指标分值50分，得分45.22分，详见表5。

表5. 场馆运转类公共支出项目项目绩效评结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	28
过 程	20	15.6
产 出	50	45.22
合 计	100	88.82

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的产出指标等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效

评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目进行现场评价，范围涵盖过程指标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 28 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	5	3	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	28	

1.立项依据充分性： 分值5分，得分5分。

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》结合场馆资金需求建设此项目。

2.立项程序规范性： 分值5分，得分5分。

济宁高新区科技创新局（科技中心）场馆运转类公共支出项目依据文件实施立项，符合相关规定要求。

3.绩效目标合理性： 分值5分，得分3分。

根据项目实际完成进度。

4.绩效指标明确性： 分值5分，得分5分。

根据项目实际完成进度。

5.预算编制科学性： 分值5分，得分5分。

根据项目实际完成进度编制一体化预算。

6.资金分配合理性： 分值5分，得分5分。

根据付款节点，项目预算资金分配与实际情况基本一致。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分15.6分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	2.3	57%
预算执行率	4	2.3	57%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	4	4	100%
合计	20	15.6	78%

1.资金到位率： 分值4分， 得分2.3分。

按照时间节点进行支付。

2.预算执行率： 分值4分， 得分2.3分。

按照时间节点进行支付。

3.资金使用合规性： 分值4分， 得分4分。

根据财政要求，支出依据合理，项目支出符合预算要求，专款专用。

4.管理制度健全性： 分值4分， 得分4分。

根据《科技馆免费开放补助资金管理办法》及财政管理制度进行执行。

5.制度执行： 分值4分， 得分4分。

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。

（三）项目成本及产出情况

项目成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和环境成本

指标。项目产出包括产出的数量指标、质量指标和时效指标，标准分值50分，综合得45.22分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本指标	10	5.22	52%
数量指标	14	14	100%
质量指标	14	14	100%
时效指标	12	12	100%
合计	50	45.22	90.4%

1.成本指标： 分值10分，得分5.22分。

因该项目性质为其他运作类项目，成本指标不涉及社会成本和环境成本，按照预算开展项目，且在预算范围内开展。

2.数量指标： 分值14分，得分14分。

（1）举办科普文化活动场次：本项得7分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科普文化活动

（2）举办科技讲坛活动数量：本项得7分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科技讲坛活动。

3.质量指标： 分值14分，得分14分。

（1）科普设施、设备完好率：本项得7分。

按时定期检修设备、设施。

（2）公共文化场馆达标率：本项得7分。

按时定期检测场馆安全设施。

4.时效指标：分值12分，得分12分。

按照上一年度制定工作计划，本年度定期举办科普文化活动、科技讲坛。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	100%
生态效益	15	15	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.社会效益：分值15分，得分15分。

游客到馆参观人数。

2.生态效益：分值15分，得分15分。

提升场馆内外环境卫生情况。

3.满意度：分值10分，得分10分。

2024年度来访济宁科技馆体验的游客满意度体验达95%以上，因此得分为10分。

六、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。