

838-2023 年合肥市科技馆新馆（自然博物馆） 展教服务外包项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

合肥市科技馆蜀西湖馆区建筑面积 5 万平方米，于 2023 年 8 月建成进入试运行。为了确保展厅安全有序运行，提升展厅服务和管理水平，更好地发挥科技馆的科普功能，我馆采用服务外包的方式向社会公开采购合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目。该项目资金总量 6359420 元，调整后全年预算数 5287420 元，全部来自财政资金，项目类型为经常性业务经费。实施周期为 1 年，项目实施主管部门为合肥市科学技术协会。

2. 项目执行情况

合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目包含展厅的运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动开发与实施、课程及活动方案开发与实施、线上科普、天文科普等。展厅运行与管理，包括展览展品基础运维管理、观众组织与秩序维护、展厅消防安全防范、展厅志愿者的招募与管理及其他综合服务；展厅讲解辅导，包括展览展品参观辅导、展厅全程讲解与接待等；教育活动开发与实施，包括基于展品的

教育活动的策划、培训与实施。截止 2023 年底，已完成设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：坚持展厅每日巡检，确保展品每日清洁消毒，为公众提供安全舒适的参观环境；在开馆日为观众提供讲解服务；开展各类基于展品的教育活动等。2023 年，展教服务外包项目年初预算数 6359420 元，调整后全年预算数 5287420 元，全部为财政资金，2023 年已经完成支付 4377205.89 元，资金执行率 82.79%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

展教服务外包项目包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度 90% 以上。

2. 总体目标完成情况

2023 年度，展教服务外包项目通过申请财政资金 5287420 元，共完成展品卫生保洁、展品运行管理、观众秩序维护、观众服务、展品基础讲解、展厅全程讲解、特色讲解、基于展品的教育活动开发与实施、志愿者招募与管理、科学课程、科学表演、天文科普、科技馆活动进校园、研学活动等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效

果。具体包括：一是完成数量指标。完成展厅巡检工作，每天 2 次；被观众投诉展教服务外包质量为 0 次；完成展品消毒工作，每天 2 次；完成基础讲解工作，截止至 2023 年底完成约 5000 次；完成特色讲解工作，截止 2023 年底完成 341 次；电影放映工作，因蜀西湖馆区影院未完全建成开放，不具备开放条件，故 2023 年度完成电影放映场次 910 场，未达到年初设定指标；展教与维保人员在岗率 100%；完成开展基于展品的教育活动工作，全年完成 1148 场。二是完成质量指标。展教服务人员符合合同要求；日常展品清洁到位，展品卫生合格率达到 99%；展品日常管理到位，全年展品完好率达到 98.74%。三是完成及时性符合时效指标，将全年数量指标分解分批完成，在既定时间 12 月底前顺利完成本年度任务。四是基本完成成本指标，按招标约定，实际支付 437.72 万元。五是符合社会效益指标，为公众提供了安全舒适的参观环境，确保了展厅的正常运转；六是符合可持续影响指标，设施设备完好率 98.74%，影响较为明显。七是符合满意度指标，以抽样调查、问卷调查的形式采集满意度信息，满意度达 96.4%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

经过对 2023 年度展教服务外包项目的全面评估，该项目在财政资金支持下，共计投入资金 5287420 元。通过实施展品卫生保洁、运行管理、观众秩序维护、服务提升、教育

活动开发等多项工作内容，已圆满达成年度设定的绩效目标，实现了项目预期效果。

具体来说，项目在数量上完成了既定指标，包括每日两次的展厅巡检、每日两次的展品消毒、约 5000 次的基础讲解以及 341 次的特色讲解等。在质量上，展教服务人员符合合同要求，展品卫生合格率达到 99%，展品完好率维持在 98.74% 的高水平。在时间管理方面，项目按计划分批次完成了全年任务，确保了在年底前顺利达成各项数量指标。

从成本角度看，项目按照招标约定，实际支付了 437.72 万元，实现了成本控制。在社会效益上，项目为公众提供了安全舒适的参观环境，确保了展厅的正常运转，满足了社会效益指标。在可持续影响方面，设施设备完好率达到 98.74%，显示出明显的长期效益。最后，在满意度方面，通过抽样调查和问卷调查，项目的满意度达到了 96.4%，表明公众对项目的实施效果高度认可。

综上所述，2023 年度展教服务外包项目在各方面均表现出色，成功实现了各项绩效目标，为公众提供了高质量的展教服务。

（二）评价结果

经评价，2023 年度展教服务外包项目综合得分为 97.28 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度展教服务外包项目实施虽取得

了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目资金不够充足，导致展厅工作人员的整体水平不高，专业性不够强；新的工作团队对新的工作环境熟悉速度不够快。下一步将要求展厅工作人员加强培训学习，提升工作质量。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是增加项目资金，确保两馆区同时开放时工作人员充足，同时提高外包服务的工作人员薪酬，达到招揽高素质人才，并降低工作人员离职率的目的。二是根据两馆实际运营情况，结合新的服务单位、新的工作人员情况，开展培训工作。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		展教服务外包项目						
主管部门		合肥市科学技术协会			预算单位	合肥市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		635.94		528.74	437.72	82.79%	
	其中：当年财政资金		635.94		528.74	437.72	-	
	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			
	项目内容包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度 90% 以上。				项目内容包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度 90% 以上。			
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	合肥市科技馆展教服务外包项目立项依据充分。遵循省委、市委及市科协的文件要求，本项目事前经过集体决策及上级部门的批复。	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目依据《科学技术馆建设标准》(建标 101-2007)、《中华人民共和国科学技术普及法》、《合肥市科技馆单位 2023 年预算》及往年预算安排，根据往年相关工作开展经验设立绩效目标，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	将二级指标细化分解为三级指标，绩效目标具体清晰。目标值通过清晰、可衡量的数值予以体现，绩效目标与项目目标任务数相对应。	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	该项目年初预算数 6359420 元，调整后全年预算数 5287420 元，全年支付 4377205.89 元。资金执行率 82.79%。	10	8.28	政府招标采购项目结余，本年资金已按合同约定支付完毕	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合肥市科技馆展教服务外包经费符合国家财经法规和财务管理制度以及市科技馆有关管理办法的规定。资金拨付手续完备、审批流程合规，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	加强制度建设，不断建立健全相关财务和业务管理制度，单位内部制定了《合肥市科技馆项目管理办法》《合肥市科技馆内控手册（第五版）》《合肥市科技馆报销手册》等相应的财务和业务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。	5	5	

			制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按照《合肥市科技馆内控手册》相关要求履行采购、验收、支付活动，确保资金管理与使用规范。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 展厅每天巡检次数	≥ 2 次	2次	1	1		
		指标2: 被观众投诉次数	< 5 次	0次	1	1		
		指标3: 展品每天消毒次数	≥ 2 次	2次	1	1		
		指标4: 基础讲解	≥ 4000 次	5000次	1	1		
		指标5: 特色讲解	≥ 100 次	341次	1	1		
		指标6: 电影放映场次	≥ 1800 场	910场	1	0	蜀西湖馆区尚处于试运行阶段，三个特效影院目前仅4D影院从12月开始对外开放，其余两个特效影院均未完工。因此截止2023年12月底蜀西湖馆区4D动感影院全年共放映120场，黄山路馆区球幕影院全年共放映790场。特效影院2023全年度共放映910场。	
		指标7: 展教与维保人员在岗率	100%	100%	1	1		

		指标8: 开展基于展品的教育活动	≥400场	1148场	1	1	
	质量指标 (7分)	指标1: 展教服务人员符合合同要求	符合	符合	3	3	
		指标2: 展品卫生合格率	≥95%	99%	2	2	
		指标3: 全年展品完好率	≥90%	98.74%	2	2	
		时效指标 (8分)	指标1: 工作计划完成及时性	100%	100%	4	4
	指标2: 项目支出预算执行率		100%	100%	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤628.74万元	437.72万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用此项目					
	社会效益 指标(10分)	指标1: 为公众提供安全舒适的参观环境。	程度明显	程度明显	5	5	
		指标2: 展厅正常运行率	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	本指标不适用此项目	/	/	/	/	
	可持续影响 指标	设施设备完好率	≥90%	90%	10	10	
	服务对象满意度 指标 (10分)	观众参观满意度	≥90%	96.4%	10	10	
总 分					100	97.28	

839-2023 年水电费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市科技馆是合肥市基本公共文化设施布局中的重点标志性建设项目，是面向社会公众，开展科普教育、展览教育的重要机构，是科普事业的重要组成部分。2023年8月蜀西湖馆区已面向公众进行试运行中，建筑面积5万平方米（其中地上3万平方米，地下2万平方米）。大型设备包括货梯（1台），垂直电梯（8台），自动扶梯（8台），中央空调（3台开利冷水机组）、113台多联机空调，智能化控制系统1套及消防自动报警联动系统1套等。

黄山路馆区面积1.2万平方米。建筑大型配套设施有：自动扶梯（8台）、垂直电梯（2台）、中央空调（4台）、楼宇自动化控制系统一套、监控系统一套、消防自动报警联动系统一套。建筑及配套设施损坏或故障存在不可预见性，配套设施需要专业单位常年维护。

为保障科技馆正常运行，为观众营造良好舒适的游览环境，馆内配备中央空调、多联机等高耗能设备，其中监控及楼控设备是24小时运行。水电费项目年初预算802.50万元，调整后全年预算599.64万元，资金来源为财政资金。

2. 项目执行情况

2023年为观众营造了舒适的参观游览环境，保障建筑物、水系统、强电系统、配套设施（电梯、消防、监控、空调、大屏）等基础设施设备水、电、气、热正常运行，为科技馆日常工作提供保障。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

保障科技馆运行正常，为观众提供良好舒适的游览环境，参观体验各类科普展品、参与科普教育活动，以及保障工作人员的基本服务需求。

2.总体目标完成情况

通过水电气热费的支付，为我单位供给必要的、合理的水电等配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，水电费项目通过申请财政资金599.64万元，确保馆内各项工作的开展和实施运行，为观众和工作人员提供整洁舒适的参观游览环境和较为良好的工作环境，体验和开展各类科普活动。

具体情况如下：

1、 决策类指标评价：

目标设置合理明确，执行过程规范，资金及时到位。

2、 过程类指标评价：

严格按照相关制度执行，资金使用合法合规。

3、 产出类指标评价：

全年度没有因为水电气热经费未支付而产生停工、误工情况。

4、 效益类指标评价：

2023年，水电费的支付既保障了我单位正常运转，也为观众营造了良好的参观环境。

（二）评价结果

经评价，2023年度水电费项目绩效评价综合得分为95.5分，评价结果为优。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度水电费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目完成效率还有待于提升，主要原因在于项目执行过程中对督促供水、供电等单位缴费凭证工作进度时效力度不够，导致此环节耗时过长。但依然保证了按时支付水电费，没有发生因为未及时支付水电费导致影响正常运行的情况。

四、意见和建议

绩效考核工作的推进增强了编制部门的责任意识。要结合本部门的实际工作不断探索研究，定性与定量相结合、以公益目标实现为核心的绩效考核体系，在组织和参与绩效进行监管的同时，也检验自身工作的质量、效益。

针对存在问题，每月根据缴费出账日和结算日的时间节点，进一步加强对供水、供电公司的对接力度，提高工作效率。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水电费						
主管部门	后勤保障部		预算单位	合肥市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	802.5	599.64	509.83	85.02%		
	其中：当年财政资金	802.5	599.64	509.83	-		
	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				
	保障科技馆运行正常，为工作人员提供较为良好的工作环境开展各类科普活动，为观众在整洁舒适的参观游览环境中更好的参观体验各类科普展品、参与科普教育活动。		按时完成本年水电气热费的缴纳，确保馆内各项工作的顺利开展，为观众提供良好的参观体验。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范立项	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	85.02%	10	8.5	厉行节约，项目资金有所剩余
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	水电供应保障面积	5万平方米	5万平方米	8	8	
	时效指标 (7分)	一般维修时间	1天	1天	7	7	
	质量指标 (7分)	供电可靠率（市政接入点后）	≥90%	90%	2	2	
		供水可靠率（市政接入点后）	≥90%	90%	2	2	

		供气可靠率（市政接入点后）	≥90%	90%	2	2	
		供热可靠率（市政接入点后）	≥90%	90%	1	1	
	成本指标（8分）	项目总成本	≤802.5万元	509.83	8	8	
效益（30分）	社会效益指标（10分）	保障观众参观游览的基本环境	保障科技馆平稳运营	程度较高	10	10	
	可持续影响指标（10分）	为观众提供良好的参观环境的影响程度	程度较高	正常运营	10	7	黄山路馆区建筑设施设备使用年限较长，未能较好的体现节能环保的可持续性
	满意度指标（10分）	社会公众或服务（受益）对象对项目实施	公众满意度≥90%	90%	10	10	
总 分					100	95.5	

840-2023 年物业管理项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市科技馆是合肥市科学技术协会直属的公益性事业单位，是合肥科学普及的主阵地、系全国科普教育基地、是全国知名的公益性公共科普场所，科技馆以展览教育为抓手，以基于展品的深度讲解教育活动和非基于展品的教育活动为发力点，以科技馆进（校园）社区、流动科技馆、创客教育为延伸的立体化层次性的科普教育体系。为了保证馆内正常运行，更好的履行本单位职能，服务于大众，我馆通过公开招标的方式，聘请物业公司为我馆提供物业管理一体化服务。该项目资金总量 667.66 万元,全部来自财政资金，项目类型为经常性业务经费。实施周期为 1 年，项目实施主管部门为合肥市科学技术协会。

2.项目执行情况

该项目包含 2022 年度续签的合肥市科技馆物业管理服务项目、2023 年度合肥市科技馆物业管理服务项目、2022 年合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目尾款。物业管理服务公司为合肥市科技馆提供：秩序维护、安全保卫、卫生保洁、环境绿化美化、会务服务和教室管理、供电配电及消防监控系统管理与强弱电系统维保、水暖维保、机电维保及木瓦焊工维保电梯管理、邮件报刊收发等。截止 2023 年底，

已完成设定的绩效目标，达到项目预期效果。2023 年物业管理项目预算为 667.66 万元，全部为财政资金，2023 年已经完成支付 443.68 万元，资金执行率 66.45%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

为满足人民群众日益增长的物质文化需求，通过购买服务方式由物业管理公司成立专门的项目部为我馆提供专业的物业管理服务，为我馆工作人员和观众提供一个安全、舒适、文明、和谐的工作和参观环境。确保满意率达到 90% 以上。

2.总体目标完成情况

按照物业服务采购需求，中标单位合肥顺昌物业为合肥科技馆提供了优质的物业服务。全年接待参观游客共计 40 余万人次，进出车辆 36958 辆，完成日常维修 666 余次，全年绿化修剪、除草、除虫等养护 52 次，对展厅卫生间及穹幕影院、动感影院消毒、灭蚊蝇 26 余次、报告厅、阶梯教室 30 次，严格做好了全馆的消杀灭毒，卫生保洁、垃圾清运，室外绿化养护修剪春夏季至少每 2 个月 1 次，秋冬季至少每季 1 次。全面完成安保消防、保洁绿化、强弱电、水暖电工、综合工程维修等物业管理服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，物业管理项目通过申请财政资金 667.66 万元，共完成秩序维护、安全保卫、卫生保洁、环境绿化美化、

会务服务和教室管理、供电配电及消防监控系统管理与强弱电系统维保、水暖维保、机电维保及木瓦焊工维保电梯管理、邮件报刊收发等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是秩序维护，门岗及消控室严格执行 24 小时值班制，确保全馆的安全保卫、展厅安检、场馆内的巡视、消防巡查、车辆的疏导以及疫情防控的核验；二是保洁绿化，严格做好了全馆的消杀灭毒，卫生保洁、垃圾清运，室外绿化养护修剪春夏季至少每 2 个月 1 次，秋冬季至少每季 1 次。三是综合工程，确保馆内各类设施设备运行正常，及时完成维修保养并做好相应的记录。

（二）评价结果

经评价，2023 年度物业管理项目综合得分为 96.65 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度物业管理项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：在新的工作环境，物业人员的工作量增大，人员需求增大，所以在服务的品质上有待提高，下一步将要求物业人员加强培训学习，提升服务品质。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：无。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理项目							
主管部门		合肥市科学技术协会			预算单位		合肥市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额		798.8	667.66		443.68		66.45%
		其中：当年财政资金		798.8	667.66		443.68		-
		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			
		为满足人民群众日益增长的物质文化需求，通过购买服务方式由物业管理公司成立专门的项目部为我馆提供专业的物业管理服务，为我馆工作人员和观众提供一个安全、舒适、文明、和谐的工作和参观环境。确保满意率达到90%以上。				为满足人民群众日益增长的物质文化需求，通过购买服务方式由物业管理公司成立专门的项目部为我馆提供专业的物业管理服务，为我馆工作人员和观众提供一个安全、舒适、文明、和谐的工作和参观环境。确保满意率达到90%以上。			
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	
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	合肥市科技馆物业管理服务项目立项依据充分。遵循省委、市委及市科协的文件要求，本项目为财政历年安排的预算项目，事前经过集体决策及上级部门的批复	7	7		
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目依据《合肥市科技馆单位2023年预算》及往年预算安排，根据往年相关工作开展经验设立绩效目标，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	将9个二级指标细化分解为17个三级指标，绩效目标具体清晰。目标值通过清晰、可衡量的数值予以体现，绩效目标与项目目标任务数相对应。	4	4			

		资金管理 (15分)	预算执行率	100%	该项目年初预算数 667.66 万元, 2023 年执行数 443.675137 万元, 预算执行率 66.45%。	10	6.65	政府招标采购项目结余, 本年资金已按合同约定支付完毕
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合肥市科技馆物业管理服务费符合国家财经法规和财务管理制度以及市科技馆有关管理办法的规定。资金拨付手续完备、审批流程合规, 资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	加强制度建设, 不断建立健全相关财务和业务管理制度, 单位内部制定了《合肥市科技馆项目管理办法》《合肥市科技馆内控手册(第五版)》《合肥市科技馆报销手册》等相应的财务和业务管理制度, 相关管理制度合法、合规、完整。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按照《合肥市科技馆内控手册》相关要求履行采购、验收、支付活动, 确保资金管理或使用规范。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。	5	5	
		过程 (25分)						

产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 全年开馆天数	≥250天	≥250天	2	2		
		指标 2: 秩序维护部巡检	每天≥4次	每天≥4次	2	2		
		指标 3: 保洁全面清洁	每天≥2次	每天≥2次	1	1		
		指标 4: 维修人员巡检	每天≥2次	每天≥2次	1	1		
		指标 5: 物业管理区域面积	≥50000 m ²	≥50000 m ²	2	2		
	质量指标 (7分)	指标 1: 有稳定得物业服务人员队伍	服务期间不得擅自变更物业管理人员	有稳定的物业服务人员队伍	3	3		
		指标 2: 物业管理服务相关制度	日检、月检等制度	有合理、可执行的物业管理服务管理制度	4	4		
	时效指标 (8分)	指标 1: 维修频次	每天一次	每天一次	3	3		
		指标 2: 秩序维护频次	每天一次	每天一次	2	2		
		指标 3: 保洁频次	每天一次	每天一次	3	3		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤798.8万元	≤798.8万元	7	7		
	效益 (30分)	社会效益指标 (5分)	指标 1: 为公众提供安全舒适得参观环境	社会影响力大	社会影响力大	5	5	
		生态效益指标 (5分)	指标 2: 维护场馆安全稳定, 创设环境整洁的参观环境	场馆运行状态良好, 社会影响力稳步提升	场馆运行状态良好, 社会影响力稳步提升	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	维护展馆良好的秩序、保障各类设施折别正常运转	设施设备完好率≥90%	设施设备完好率≥90%	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	观众参观满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		96.65						
总 分						100		

841-2023 年《生物学杂志》项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

《生物学杂志》创刊于 1983 年，是国内外公开发行的生命科学领域综合性中文核心期刊。作为科研成果的重要窗口和科技人员与同行交流的重要载体，服务于合肥综合性国家科学中心建设。根据 2020 年 2 月 3 日合肥市财政局《关于生物学杂志社收入纳入非税管理的通知》的要求，生物学杂志社经费执行“收支两条线”管理，纳入部门预算。

为推动国家科技发展和学术繁荣，不断提高《生物学杂志》的学术质量、学术影响力和核心竞争力。2023 年财政批复部门预算 96 万元，其中：非税专户收入：58 万元，财政补助资金 38 万元。

2. 项目执行情况

2023 年预算安排资金 96 万元，本项目类别为经常性业务经费，使用 96 万元，资金支付率 100%。项目实施周期为 1 年，项目实施主管部门：合肥市科学技术协会。

2023 年度按时按质完成《生物学杂志》的编辑、出版、发行工作，举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙”，刊登 3 篇特约综述、2 篇原创性研究论文和 2 专题等工作。

较好地完成了本年度制定的各项任务。项目由合肥市科技馆组织实施和管理，生物学杂志社为主要实施管理部门。2023年预算安排资金96万元，主要用于：①稿费、审稿费33万元；②活动费20万元；③人员工资福利费20万元；④印刷费、物业费15万元；⑤差旅费、培训费3万元；⑥办公费、招待费、网络运行维护费5万元。进一步提升《生物学杂志》学术影响力。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2023年支付资金96万元，其中：非税专户收入：58万元，财政补助资金38万元。通过本项目的开展，保障《生物学杂志》按时出版、发行，进一步提升《生物学杂志》学术影响力。

2. 总体目标完成情况

(1)稿费、审稿费30万元：2023年度完成《生物学杂志》六期的编辑、发行工作，刊登3篇特约综述、2篇原创性研究论文、2期“胶原蛋白”“生物医学”专题，审稿513篇/次。走访外地编委，征集高质量稿件，组织专题。

(2)活动费20万元：举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙”；召开《生物学杂志》创刊40周年暨2023年生物学杂志社编委会。

(3)印刷费、物业费15万元：完成《生物学杂志》六期出版工作。

(4)差旅费、培训费 3 万元：参加了安徽省期刊编辑 2023 年度继续教育培训班、2023 年度全省期刊质量管理提升专题培训班、中国新闻出版研究院“期刊编辑实务研修班”。

通过本项目的开展，2023 年完成《生物学杂志》六期出版发行工作，学术质量与学术影响力得到进一步提高。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2023 年度，《生物学杂志》项目通过申请财政资金 96 万元，其中：非税专户收入：58 万元，财政补助资金 38 万元。共完成 6 项等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是稿费、审稿费：33 万元；二是活动费：20 万元；三是人员工资福利费：20 万元；四是印刷费、物业费：15 万元；五是差旅费、培训费：3 万元；六是办公费、招待费、网络运行维护费：5 万元。

已完成的年初的既定目标六大项，共完成了《生物学杂志》六期的编辑、出版、发行等工作，提高了《生物学杂志》学术质量和学术影响力，较好地完成了本年度制定的各项任务，项目达到预期效果。

一是完成数量指标：完成了 2023 年度《生物学杂志》六期编辑、出版、发行工作；组织优质稿件，完成了特约综述约稿 5 篇和 2 个专题；举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙”结交学科专家，开辟了新的优质稿源渠道。二是完成质量指标：有效提升了《生物学杂志》的学术质量，据

中国知网发布的《中国学术期刊影响因子年报》(自然科学与工程技术 2023 版)显示,《生物学杂志》复合影响因子 1.187,同比增长 10%。三是社会效益指标:《生物学杂志》成为发布学术成果的重要载体,成为开展学术交流和科技创新知识产权首发的主要平台,成为合肥市科技事业一张亮丽的名片。四是读者满意度指标:以抽样调查、问卷调查的形式采集满意度信息,满意度达 95%。

(二) 评价结果

经评价,2023 年度《生物学杂志》项目综合得分为 98 分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现,2023 年度《生物学杂志》项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

部分项目绩效指标过于细化,经费有限没有参加省外学术会议,宣传《生物学杂志》的渠道需进一步加大。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,积极调研交流其他期刊的指标设定情况,结合自身实际,提高绩效指标设定科学性、灵活性。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《生物学杂志》项目						
主管部门	合肥市科学技术协会		预算单位	合肥市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	96	96	96	100%		
	其中：当年财政资金	38	38	38	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	58	58	58	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目资金 96 万，已完成的年初的既定目标六大项，共完成了《生物学杂志》的编辑、出版、发行等工作，提高了《生物学杂志》学术质量和学术影响力，较好地完成了本年度制定的各项任务，项目达到预期效果。</p> <p>一是完成数量指标：《生物学杂志》六期编辑、出版、发行工作；组织优质稿件；举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙”。二是完成质量指标：有效提升了《生物学杂志》的学术质量和学术影响力。三是社会效益指标：《生物学杂志》成为发布学术成果的重要载体，成为开展学术交流和科技创新知识产权首发的主要平台。四是读者满意度指标：以抽样调查、问卷调查的形式采集满意度信息，满意度达 90%。</p>			<p>已完成的年初的既定目标六大项，共完成了《生物学杂志》的编辑、出版、发行等工作，提高了《生物学杂志》学术质量和学术影响力，较好地完成了本年度制定的各项任务，项目达到预期效果。一是完成数量指标：完成了 2023 年度《生物学杂志》六期编辑、出版、发行工作；组织优质稿件，完成了特约综述约稿 5 篇和 2 个专题；举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙” 结交学科专家，开辟了新的优质稿源渠道。二是完成质量指标：有效提升了《生物学杂志》的学术质量。三是社会效益指标：《生物学杂志》成为发布学术成果的重要载体，成为开展学术交流和科技创新知识产权首发的主要平台，成为合肥市科技事业一张亮丽的名片。四是读者满意度指标：以抽样调查、问卷调查的形式采集满意度信息，满意度达 95%。</p>			
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效执行相关制度	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	召开学术沙龙或学术会议	1 场	举办“生物科学之食品营养与安全学术沙龙” 1 场	2	2	扩大《生物学杂志》宣传，积极征集前沿热点高质量论文。
		每期发表 1 篇特约综述	5 篇	完成 3 篇特约综述和 2 篇原创性研究论文	3	3	
		按时按质完成了《生物学杂志》六期出版工作。	6 期杂志	全年出版《生物学杂志》6 期	3	3	
	时效指标 (8 分)	印刷费、物业费	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2	2	积极参加学术会议，扩大《生物学杂志》宣传力度，结交年青的专家学者，加入编审队伍。
		举办沙龙	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前	2	2	
		每两个月出版一期杂志	每两个月	每两个月	2	2	

		稿费、审稿费	稿费每期支付，审稿费每月支付	稿费每期支付，审稿费每月支付	2	2	
	质量指标 (7分)	提升《生物学杂志》学术质量，提高影响因子。	提升《生物学杂志》学术质量，提高影响因子。	《生物学杂志》再次入选中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊。荣获2023-2024年度安徽省优秀期刊。《生物学杂志》复合影响因子1.187。	4	4	
		符合出版质量和标准	符合出版质量和标准	符合出版质量和标准	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤96万元	≤96万元	1	1	
稿费、审稿费		≤33万元	≤33万元	1	1		
活动费		≤20万元	≤20万元	1	1		
人员工资、福利		≤20万元	≤20万元	1	1		
印刷费、物业费		≤15万元	≤15万元	1	1		
差旅费、培训费		≤3万元	≤3万元	1	1		
		办公费、招待费、网络运维维护费	≤5万元	≤5万元	1	1	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
	社会效益指标	对成为发布学术成果的重要载体，成为开展学术交流和科技创新知识产权首发的主要平台的保障程度	程度明显	程度明显	5	5	
		对服务于合肥综合性国家科学中心的保障程度	程度明显	程度明显	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
可持续影响指标	提升《生物学杂志》影响力，成为合肥市科技事业一张亮丽的名片。	程度明显	《生物学杂志》作为科研成果的重要窗口和科技人员与同行交流的重要载体，服务于合肥综合性国家科学中心建设，成为合肥市科技事业一张亮丽的名片。	10	8	宣传《生物学杂志》的渠道需进一步加大。	

	满意度指标 (10分)	133	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	98	

842-2023 年其他经常性项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

中国·合肥科学家企业家讲坛是面向社会、面向公众的大型公益性讲坛，为合肥市科学家技术协会主办，合肥市科技馆承办部分会务工作以及会务支出，助力科技人文交流与合作。

科技馆有一名职工于 1988 年因公致残，后由省民政厅鉴定为二等乙级伤残（现套改为六级伤残）。根据安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅文件《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（附件）要求，“从 2022 年 8 月 1 日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准”，“所需经费由中央财政承担”。根据这一规定，我馆每年应支付给该职工一定数量的伤残保健金。

项目立项依据一是《关于举办“中国·合肥 科学家企业家讲坛”有关问题的请示》（合科协〔2003〕56 号）。时任安徽省委常委，合肥市委书记、市人大常委会主任车俊“我们正在倡导建设学习型城市，定期组织一些科技讲座，对科技发展，提高人的素质和推动产业进步，都十分有益。望市科协及科委逐步制度化”的批示。二是《关于同意中国合肥科

学家企业家讲坛的批复》(合政办秘〔2003〕74号)。三是《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

本项目预算 9.83 万元，其中：科学家、企业家讲坛 5.5 万元，残疾人保健金 4.33 万元。资金来源全部为财政资金。项目类型为经常性业务经费，项目实施周期一年。科学家、企业家讲坛项目实施部门为合肥市科技馆培训活动部，因公致残人员伤残保健金项目实施部门为合肥市科技馆办公室。

2.项目执行情况

科学家、企业家讲坛工作严格按照相关文件要求，积极配合组委会做好讲坛工作，相关工作于 2023 年 12 月前完成。2023 年 8 月 31 日，举办了第 258 讲《创新驱动洽洽发展》一期讲坛。项目运作符合文案策划、制作入场券背景图、邮送发函等多个环节的流程指标，并于 2023 年 12 月前完成支付。因公致残人员伤残保健金发放工作正常开展，2023 年年中收到相关文件，2023 年下半年完成支付。本项目全年预算总量 9.83 万元，实际支付 6.33 万元，支付进度 64.39%。

(二)项目绩效目标

1.项目年度总体目标

作为一线开放的科普前沿阵地，中国·合肥科学家企业家讲坛以推动科技交流，启迪创新思维为目标，在科技发展、企业管理、创业创新、教育等多个话题上与市民进行沟通交流，扩大合肥市科技馆的影响力和社会效应。因公致残人员

伤残保健金项目能够切实减轻因公致残人员经济负担，保障其基本生活权益。

2.总体目标完成情况

全年开展讲坛 1 场，因公致残人员伤残保健金按时支出，支出符合文件要求，保障金切实减轻了因公致残人员的经济负担、保障其基本生活权益。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，其他经常性项目通过申请财政资金 9.83 万元，共完成举办 1 场科学家企业家讲坛的工作，完成因公致残人员伤残保健金支付。基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格控制讲坛材料印刷费、布、撤展等各项成本，未超成本控制数。二是严格按照相关文件要求，按规定按时间节点完成因公致残人员伤残保健金支付工作，保证各项基础工作有序推进。

（二）评价结果

经评价，2023 年度其他经常性项目绩效评价综合得分为 91.44 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度其他经常性项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在数量目标设置不合理，实际数量受主办方整体工作安排计划影响较大，实施较为被动。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：与主办方提前沟通，制定下一年度工作计划，统筹安排好全年讲座工作。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他经常性项目						
主管部门	合肥市科学技术协会		预算单位	合肥市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额		9.83	9.83	64.39%		
	其中：当年财政资金		9.83	9.83	64.39%		
	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				
	开展城区、农村科普工作，提高城乡群众科学素养。		2023 年度，其他经常性项目通过申请财政资金 9.83 万元，共完成举办 1 场科学家企业家讲坛的工作，完成因公致残人员伤残保健金支付。基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格控制讲坛材料印刷费、布、撤展等各项成本，未超成本控制数。二是严格按照相关文件要求，按规定按时间节点完成因公致残人员伤残保健金支付工作，保证各项基础工作有序推进。				
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
决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	64.39%	10	6.44	厉行节约，项目资金有所结余
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 全年讲坛举办场次	8 场	1 场	4	1	考虑到主办方总体工作安排，全年讲坛举办场次较往年有较大幅度降低，实际完成 1 场。
		指标 2: 残疾人保障金发放人数	1 人	1 人	4	4	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 讲坛运行完成时限	符合项目计划时间要求	符合要求	4	4	
		指标 2: 伤残保健金资金拨付时效性	10 月底前	2023 年 10 月底前	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 伤残保健金经费支出符合相关规定	符合	符合要求	3	3	
		指标 2: 科学家企业家讲坛符合方案要求	符合	符合要求	4	4	

	成本指标 (7分)	指标1: 保健金项目成本	≤4.33万元	4.33万元	3	3	
		指标2: 科学家企业家讲坛项目成本	≤5.5万元	2万元	4	4	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目			
	社会效益指标	指标1: 对助力科技人文交流与合作的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		指标2: 对抚恤对象家庭稳定的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		指标3: 每场观众量(现场及线上观看)	≥150人	40人	3	1	根据主办单位要求,人员由主办方组织,该场活动在企业内部开展,因场地受限,仅允许少部分校友参加,人数约为40人左右。
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 对持续推进我市建设科技创新型试点市的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		指标2: 对抚恤对象的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2: 抚恤对象满意度		≥90%	90%	5	5		
总分					100	91.44	

843-2023 年影院租赁及设备维护费项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市科技馆是合肥市科学技术协会直属的公益性事业单位，是合肥科学普及的主阵地、系全国科普教育基地、是全国知名的公益性公共科普场所，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要》、《科协系统深化改革实施方案》、《合肥市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》等文件，为了使合肥科技馆特效影院的科普功能紧随时代的发展，更好的为观众宣传科普知识发挥重要的作用，合肥市科技馆特效影院每年都需要更新影片、对影院设备做正常的维护和保养，对损坏的设备进行维护和更换，保证影院设备的正常运行，并开展相关教育活动，对观众进行科学普及。

本项目属于专项业务经费项目，实施周期为2023年1月至2023年12月，全年预算资金7万元，实际支付6.94万元，支付进度99.19%。

2. 项目执行情况

项目由合肥市科技馆组织实施和管理，其中培训活动部为主要实施管理部门，主管部门为合肥市科学技术协会。

具体根据《全民科学素质行动规划纲要》、《合肥市全民

科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》、《合肥市科技馆财政项目管理办法》等相关文件组织实施。截止2023年底，已完成设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，按照时间进度完成了设备维护、零配件保养等相关工作，确保全年影片正常放映。2023年影院设备维护费项目全年预算资金7万元，实际支付6.94万元，支付进度99.19%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

对特效影院现有设备进行更加全面的日常维护及保养，从而让广大观众在更加逼真的观影环境中，达到观影和科普的需求，更达到放映设备的正常使用的目的，从而使整个观影效果得到提升，通过宣传使观众们可以从更好的观影效果中获得更多的乐趣，以及起到预告和广告的效果，使观众能够及时了解影片信息，合理的安排参观时间，获得更多的乐趣，达到更好的科普效果。

2.总体目标完成情况

2023年度影院设备维护费项目总体完成情况较好，球幕影院常规维保4次，动感影院常规维保2次，球幕影院投影维修1次，并取得良好的社会效益；截止2023年12月底蜀西湖馆区4D动感影院全年共放映120场，观影人数3971人次；黄山路馆区球幕影院全年共放映790场，观影人数17914人次；特效影院2023全年度共放映910场，观影总人数21885人次。合肥科技馆特效影院受到了市民的广泛好评，电影放

映效果满意度到达 90%以上。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度影院设备维护费项目总体完成情况较好，运行项目通过申请财政资金 7 万元，项目工作任务实现程度明显，达到了预期效果。

基本完成年度的既定目标，达到预期目标效果，具体包括：对影院设备进行维护保养，如电影放映机、电脑操作系统的维护和更新，以及灯泡、投影机的保养和维修等；截止 2023 年 12 月底蜀西湖馆区 4D 动感影院全年共放映 120 场，观影人数 3971 人次；黄山路馆区球幕影院全年共放映 790 场，观影人数 17914 人次；特效影院 2023 全年度共放映 910 场，观影总人数 21885 人次。合肥科技馆特效影院受到了市民的广泛好评，电影放映效果满意度到达 90%以上。

（二）评价结果

经评价，2023 年度影院租赁及设备维护费项目综合得分为 98.92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度影院租赁及设备维护费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是社会效益的效果有待提高，黄山路馆区的球幕影院要提升影片的更新速度；

二是蜀西湖馆区特效影院陆续对外放映，面对新的环境

影院工作人员需要加强业务学习，提升服务品质。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要继续做好特种影院设备的维护保养工作，保障影院的正常运行，提升观影效果；

二要积极利用现有设备，深入挖掘特种影院所涉及的多学科知识，开发出观众喜爱的品牌科普活动；

三要扩大宣传渠道，充分利用科技馆微信公众号、馆内屏媒等资源，并联合其他科普场馆开展影展等活动，提高影片上座率。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		影院租赁及设备维护费项目						
主管部门		合肥市科学技术协会			预算单位	合肥市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		7		7	6.94	99.19%	
	其中：当年财政资金		7		7	6.94	-	
	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			
	<p>申请财政资金 7 万元，用于对新、老馆特效影院现有设备进行更加全面的日常维护及保养，从而让广大观众在更加逼真的观影环境中，达到观影和科普的需求，更达到放映设备的正常使用的目的，从而使整个观影效果得到提升，通过宣传使观众们可以从更好的观影效果中获得更多的乐趣，以及起到预告和广告的效果，使观众能够及时了解影片信息，合理的安排参观时间，获得更多的乐趣，达到更好的科普效果。</p>				<p>2023 年度影院设备维护费项目通过申请财政资金 7 万元，支付进度 100%。具体包括：对影院设备进行维护保养，如电影放映机、电脑操作系统的维护和更新，以及灯泡、投影机的保养和维修等；截止 2023 年 12 月底蜀西湖馆区 4D 动感影院全年共放映 120 场，观影人数 3971 人次；黄山路馆区球幕影院全年共放映 790 场，观影人数 17914 人次；特效影院 2023 全年度共放映 910 场，观影总人数 21885 人次。合肥科技馆特效影院受到了市民的广泛好评，电影放映效果满意度到达 90% 以上。</p>			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标明确	4	4	

	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.19%	10	9.92	厉行节约，项目资金有所剩余	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5		
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	相关制度执行有效	制度执行有效	5	5		
		产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1：球幕影院定期维护	2次	4次	4	4	
				指标 2：动感影院定期维护	2次	2次	4	4	
质量指标 (7分)	指标 1：政府采购项目符合政府采购招标文件内容		符合	符合要求	7	7			
时效指标 (8分)	按计划完成影院定期定期维护		2023年完成	2023年完成	8	8			

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤7万元	6.94万元	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标 (5分)	影院实现全年收入	≥30万元	32.89万元	5	5	
	社会效益 指标 (10分)	指标 1: 普及科学知识、弘扬科学精神	效果明显	基本达到预期要求	4	3	黄山路馆区球幕影片更新速度慢。2024年租赁新的影片。
		指标 2: 影院实际放映场次	≥800场	910场	3	3	
		指标 3: 影院正常放映率	≥90%	95%	3	3	
	可持续影响 指标 (5分)	通过日常维护确保影院的正常运转,从而让广大观众在更加逼真的观影环境中,达到观影和科普的需求。	效果明显	通过日常维护确保影院的正常运转,从而让广大观众在更加逼真的观影环境中,达到观影和科普的需求。	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10分)	观众参观满意度	≥90%	97.78%	10	10	
总 分					100	98.92	

844-2023 年信息系统运维项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市科技馆是全国科普教育基地、安徽省“科学家精神教育基地”，有黄山路和蜀西湖两个馆区，黄山路馆区建筑面积 12000 平方米，常设科普展览面积约 5800 平方米，目前共设 7 个主题展区 400 余件展品。蜀西湖馆区建筑面积 50000 平方米，常设展厅面积约 11700 平方米，目前共设有 11 个主题展区 1000 余件展品。

围绕“互联网+科普”，大力探索科普信息化建设方向，并将科普信息化建设工作与网络科普有机结合，取得显著成效。通过自建科技馆官方网站、微信公众号等新媒体平台，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动、天文观测活动、科学家精神宣讲、临展等重大活动和事件，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来。依托“互联网+科普”推动合肥市科技馆的科普信息化工作，提升科普信息化服务水平，为科技馆的正常运行提供技术性、辅助性、事务性的保障，同时提高科技馆工作人员的工作效率，保障各项工作的顺利开展。观众可以通过互联网，在我馆展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。

为合肥科技馆网站、微信公众号、办公 OA 系统、票务预约系统、馆内无线网络、各类科普活动网络直播等提供高品质的网络支持。为广大市民更好的体验互联网+科普，为不同人群提供各具特色的科普服务。该项目资金总量 24.43 万元,全部来自财政资金，实施周期为 1 年，项目实施主管部门为合肥市科学技术协会。

2.项目执行情况

2023 年，信息系统运维项目已完成既定目标。一是通过自建科技馆官方网站、微信公众号、票务预约系统，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动等重大活动和事件，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来。二是观众可以通过互联网，在我馆两个馆区展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。三是为合肥科技馆网站、OA 办公系统、馆内无线网络、各类科普活动网络直播等提供高品质的网络支持。2023 年信息系统运维项目预算为 24.43 万元，全部为财政资金，2023 年已经完成支付 23.82 万元，资金执行率 97.51%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于围绕“互联网+科普”，大力探索科普信息化建设方向，并将科普信息化建设工作与网络科普有机结合，取得显著成效。通过自建科技馆官方网站、微信公众号等，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动、天文观测活动、新展

区新展品等重大活动和事件，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来。推动合肥市科技馆的科普信息化工作，提升科普信息化服务水平，观众可以通过互联网，在我馆展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。

为合肥科技馆网站、OA 办公系统、票务预约系统、馆内无线网络、各类科普活动网络直播等提供高品质的网络支持。为广大市民更好的体验互联网科普，为不同人群提供各具特色的科普服务。

2.总体目标完成情况

做好网络通信保障，满足各类网络科普网络需求，为网络科普信息化保驾护航。全年网络科普正常进行、两馆区开馆期间全馆无线网络基本正常运行，未发生重大网络安全事故。两馆区 2 项运维链保持正常运转，公众号完成年审及正常运转。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，信息系统运维项目通过申请财政资金 24.43 万元，共完成合肥市科技馆蜀西湖馆区网络运维链新装及黄山路馆区延续使用、公众号年审、科技馆信息化工作提升、提供高品质的网络支持等工作，已完成年初制定的任务绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过新版科技馆官方网站、微信公众号等平台，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动、天文观测活动、新展区新展品等重大活动

和信息，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来。二是观众可以通过互联网，在我馆展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。三是为合肥科技馆网站、票务预约系统、OA 办公系统、各类科普活动网络直播及游客等提供高品质的网络支持。

（二）评价结果

经评价，2023 年度信息系统运维项目综合得分为 95.75 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度信息系统运维项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

合肥市科技馆蜀西湖馆区因 2023 年还处在试运行阶段，相关工作还在不断优化，在 8 月刚开始的压力测试阶段存在馆内网络不稳定的情况，但均在第一时间有效解决。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：无。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息系统运维项目							
主管部门	合肥市科学技术协会		预算单位	合肥市科技馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	24.43	24.43	24.43	100%			
	其中：当年财政资金	24.43	24.43	24.43	-			
	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					
	申请 24.43 万元财政资金，主要用于合肥市科技馆新老两馆网络链路运维、科技馆微信公众号运维等方面工作，实现满足观众参观使用需求，保障而科技馆信息系统运转。		做好网络通信保障，满足各类网络科普网络需求，为网络科普信息化保驾护航。全年网络科普正常进行、两馆区开馆期间全馆网络正常运行，未发生因重大网络安全事故。					
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范性	合肥市科技馆信息系统运维项目根据《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》、中央关于加强信息化建设的战略部署，以及习近平总书记等关于加强科普信息化工作等指示要求。立项依据充分，程序规范，遵循上级部门文件要求，事前经过馆长办公会集体决策及上级部门的批复。	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目依据《合肥市科技馆单位2023年预算》及往年预算安排，设立绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有高度的相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	将 9 个二级指标细化分解为 12 个三级指标，绩效指标具体清晰，可衡量的数值予以体现，绩效目标与项目目标任务相对应。	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	项目资金 24.43 万元，实际支付 23.82 万元，预算执行率为 97.51%。	10	9.75	厉行节约，项目资金有所结余	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合肥市科技馆信息系统运维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和《合肥市科技馆内控手册（第五版）》《合肥市科技馆报销手册》的规定，资金拨付手续完备、审批流程合规，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，且未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	项目依照《合肥市市级政府集中采购目录及限额标准的通知》执行，同时单位内部也制定了《合肥市科技馆项目管理办法》《合肥市科技馆内控手册（第五版）》《合肥市科技馆报销手册》等相应的财务和业务管理制度，同时每年财务根据财政相关要求不断修订更新内控手册。制度合规健全，资金使用合法合理。	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按照《合肥市科技馆内控手册》相关要求履行采购、验收、支付活动，确保资金管理使用规范。同时严格执行项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。同时项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	运维链项目租赁数	2个	2个		8	8	
	质量指标 (7分)	运维服务考核通过率 100%	运维服务考核通过率 100%	全年网络科普正常进行、两馆网络正常运行，未发生重大网络安全事故，运维服务考核通过率达标		7	7	

		时效指标 (8分)	网络安全运维平台建设完成时间为2023年12月前	服务需求响应及时性≤4小时	网络运维平台搭建于8月份之前完成,服务需求响应及时性≤4小时	8	8	
		成本指标 (7分)	指标1:项目总成本	≤24.43万元	总金额24.43万元	3	3	
	指标2:老馆链路租赁成本		≤4.8万元	金额4.8万元	2	2		
	指标3:新馆链路租赁成本		≤14.63万元	金额14.63万元	2	2		
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标	微信微博公众号粉丝数量	微信微博公众号粉丝数量≥31万。	微信公众号粉丝数量达72万	10	8	微信公众号粉丝涨幅达132%,超额完成,但微博因上级要求,予以关停。
		生态效益指标	本指标不适用此项目					

		可持续影响指标	对改善提升合肥市科普教育环境的持续影响	效果明显	依托合肥市科技馆蜀西湖馆区开展试运行，开发新的依托展品和非依托展品的科普活动，在各类科普活动中加入互动的环节，观众通过玩耍对展品展项产生兴趣，并从中学到科普知识。	10	10	
		服务对象满意度指标（10分）	工作人员满意度	≥90%	展厅观众对相信通过科技馆网站（含公众号、两微、短视频）获取的科技知识信息真实性为98.6%、科技馆网站（含公众号、两微、短视频）发布的科普活动信息是否及时满意度为：94.8%、对科技馆网站（含公众号、两微、短视频）发布的网络科普信息的总体评价满意以上的98.1%。工作人员满意度95%	10	8	因新馆处于试运行阶段，各项工作还在持续优化，满意度还有待继续提升
总 分						100	95.75	

845-2023 年社区科普馆资源共享项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

为进一步贯彻实施《全民科学素养行动方案纲要》，大力开展城市社区科普工作，提高社区居民的科技文化素养，弘扬科学精神，提倡科学、健康、文明的生活方式，立足社区、面对基层，形成浓郁的科普氛围，推动科普工作深化开展，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《合肥市科协系统深化改革实施方案》（合发〔2017〕28号）、《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（合政办〔2016〕76号）等文件，长期以来，合肥市科技馆重视与各区科协、社区科普馆及街道的合作，旨在办好社区居民“家门口”科普，此项工作一直以来深受广大群众的欢迎。2023年度，我馆继续做好此项工作，实现社区科普馆常办常新及资源利用最大化。该项目资金总量12万元，全部来自财政资金，项目类型为经常性业务经费。实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥市科学技术协会。

2. 项目执行情况

社区科普馆资源共享项目通过我馆与蜀麓社区服务中心合作，为公众提供公益性的科普教育，传播先进的科学知识和理念，提升居民科学素养；与蜀山区科学技术协会合作，在公众中形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，提高全民科学素质。2023年，社区科普馆资源共享项目年初预算数12万元，调整后全年预算数12万元，全部为财政资金，2023年已经完成支付12万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

社区科普馆资源共享项目包括合肥市科技馆社区科普资源流转展览资源以及教育活动的开发，通过引入先进的教育思想与方法，开展“探究式”教育活动的开发与展演，实现提高观众参与学习的积极性以及科技馆的整体科普教育水平的社会效益等。

2. 总体目标完成情况

按照社区科普馆资源共享项目年初制定的计划，合肥市科技馆与蜀麓社区服务中心合作，在蜀南庭苑小区建立室外科普活动场所，为公众提供公益性的科普教育，传播先进的科学知识和理念，提升居民科学素养。与蜀山区科学技术协会合作，策划执行“科里科气 科普向未来”2023年全民科学素质提升行动项目，为公众搭建体验科学魅力、获取科学真知的平台；以龙居社区为示范点，以“党建+科普+志愿服

务”项目为引领，打造群众居民“家门口”的流动实践科普馆；结合青少年群体的特性，设计“青少年素质提升行动”系列体验式科普活动，让青少年从小培养正确的科学认知，养成一定的科学创新能力，为未来储备科技人才打下良好的基础，同时培养民族自豪感，对中国制造的热爱；结合老年群体的特性，设计“老年人素质提升行动”系列数字科普活动，方便老人日常衣食住行等全方面的生活。按照指标完成情况来看，基本完成了年度设定的绩效目标。一是完成数量指标，受限于场地原因，全年开展教育活动 40 余次；二是完成质量指标，展品卫生合格率达到 90%；全年展品完好率达到 90%。三是完成时效指标，日常管理中展品故障平均响应时间 2 小时；按既定计划在 12 月底前顺利完成本年度任务；四是完成成本指标，实际使用 12 万元，完成度 100%；五是完成社会效益指标，采用线上与线下，科普进社区等教育活动模式，广覆盖、广提升；六是可持续影响指标，提升科技馆的整体科普教育水平程度明显。七是满意度指标，以抽样调查、问卷调查的形式采集满意度信息，满意度达 99.6%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度社区科普馆资源共享项目通过申请财政资金 12 万元，与蜀麓社区服务中心、蜀山区科学技术协会合作，建立室外科普活动场所，策划执行“科里科气 科普向未来”

2023 年全民科学素质提升行动项目，打造群众居民“家门口”的流动实践科普馆，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：

2023 年度社区科普馆资源共享项目在财政资金的支持下，与蜀麓社区服务中心、蜀山区科学技术协会紧密合作，成功建立了室外科普活动场所，并精心策划执行了“科里科气 科普向未来”全民科学素质提升行动项目。这一举措有效打造了居民身边的流动实践科普馆，全面完成了年度绩效目标，实现了预期效果。具体而言，该项目在数量指标方面，受限于场地条件，全年成功开展了 40 余次教育活动；在质量指标上，日常展品清洁工作到位，展品卫生合格率达到 90%，同时展品日常管理规范，全年展品完好率同样达到 90%；在时效指标方面，日常管理中展品故障的平均响应时间仅为 2 小时，且项目按既定计划在 12 月底前圆满完成本年度任务；在成本指标上，项目实际使用资金为 12 万元，完成度高达 100%；此外，项目在社会效益指标上表现优异，通过线上与线下相结合的科普进社区等教育活动模式，实现了广泛的科普覆盖与提升；在可持续影响指标上，我馆在馆外开展科普教育工作的经验大幅增加，多场地科普教育能力也得到了进一步提升，项目明显提升了我馆的整体科普教育水平；最后在满意度指标上，通过抽样调查、问卷调查等形式采集的满意度信息显示，居民满意度高达 99.6%。综上所述，2023 年度社区科普馆资源共享项目在各方面均取得了显著成效，为

社区科普教育事业的持续发展奠定了坚实基础。

（二）评价结果

经评价，2023年度社区科普馆资源共享项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度社区科普馆资源共享项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：线下活动较少，没有及时转变思路。大量开展线上活动、忽略线下活动，不利于拓宽科学普及面和持续扩大科技馆的影响力和社会效益，吸引更多公众。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是要丰富活动的参与渠道，如在人员聚集区设置公告板、通过社区工作人员群通知、公众号公布等方式，贴合受众的实际生产生活，为受众提供更便捷的服务。二是要加强与县区科协或社区的联系，积极建立长期稳定的合作关系，共同策划和组织具有特色的科普活动，提升活动的质量和影响力。同时，与社区的合作将有助于我们更深入地了解当地群众的需求和兴趣，使活动更加贴近群众，更具吸引力。这种合作模式将有助于实现资源共享、优势互补，共同推动专项资金的使用效益最大化。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区科普馆资源共享项目						
主管部门		合肥市科学技术协会			预算单位		合肥市科技馆	
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		12		12	12	100%	
	其中：当年财政资金		12		12	12	-	
	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			
		项目内容包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度90%以上。			项目内容包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度90%以上。			
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
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	合肥市科技馆社区科普馆资源共享项目立项依据充分。遵循省委、市委及市科协的文件要求，本项目事前经过集体决策及上级部门的批复。	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	项目依据《全民科学素质行动规划纲要》、《合肥市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2016-2020年)》(合政办(2016)76号)等相关文件及往年预算安排，根据往年相关工作开展经验设立绩效目标，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	4	4	

			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	将 11 个二级指标细化分解为 16 个三级指标，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金使用合规性等，并从引入优质科普资源进社区的数量、内容范围等方面对各级指标进行清晰量化。绩效目标总体上具体清晰。	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	合肥市科技馆社区科普馆资源共享项目全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，预算执行率 100%。	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及市科技馆有关管理办法的规定。资金拨付手续完备、审批流程合规，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	加强制度建设，不断建立健全相关财务和业务管理制度，单位内部制定了《合肥市科技馆项目管理办法》《合肥市科技馆内控手册（第五版）》《合肥市科技馆报销手册》等相应的财务和业务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。	5	5		

			制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按照《合肥市科技馆内控手册》相关要求履行采购、验收、支付活动，确保资金管理与使用规范。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	教育活动场次	≥70次	40次	8	5		
	质量指标 (7分)	指标1: 展品卫生合格率	≥90%	90%	3	3		
		指标2: 全年展品完好率	≥90%	90%	4	4		
	时效指标 (8分)	指标1: 工作计划完成及时性	100%	100%	4	4		
		指标2: 展品故障响应时间	≤2小时	2小时	4	4		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤12万元	12万元	7	7		
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
社会效益指标 (10分)		为公众提供安全舒适的参观环境，提升社会影响力	程度明显	程度明显	10	10		
生态效益指标		本指标不适用此项目						
可持续影响指标 (10分)		提升科技馆的整体科普教育水平	程度明显	程度明显	10	8	通过社区科普馆资源流转项目，合肥市科技馆、蜀麓社区和龙居社区科普实践馆的整体科普教育水平均得到显著提升，但单次活动的持续影响力有限。	

		服务对象满意度指标 (10分)	观众参观满意度	≥90%	99.6%	10	10	
总 分						100	95	

846-2023 年常设展览创新项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

（1）项目立项背景、立项依据：

为进一步贯彻实施，使合肥科技馆常办常新，紧随时代的发展，更好的为观众宣传科普知识发挥重要的作用，我们依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》《合肥市科学技术普及条例》《合肥市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025年)》等文件，开展实施科技馆常设展览展品进行创新项目，优化、改造、创新合肥市科技馆常设展览展品。

（2）项目主要内容

1、合肥市科技馆新馆（自然博物馆）共设 11 个常设展区，原计划 2023 年 4 月将对外开放，常设展厅展品总数共 945 件，创新率超过 50%，其中可能存在一部分设计阶段无法发现的潜在缺陷展品，在运行阶段逐渐暴露问题；按照设备故障的“浴盆曲线”规律，新投入使用展品的故障率将处于高峰值。2023 年，拟对新馆所有创新类展品运行情况进行监控和分析，并对暴露出潜在设计缺陷的展品进行改进和升

级。

2、新馆常设展厅 945 件展品中创新率超过 50%。2023 年，拟对新馆所有创新类展品进行技术分析，对其中部分展品进行专利申报保护。

（3）项目资金情况

2022 年预算安排资金 39.1 万元，其中 30 万元用于对潜在设计缺陷展品改进和升级；知识产权费用 9.1 万元。全部为财政资金。

（4）项目组织及管理情况

项目由合肥市科技馆组织实施和管理，其中展品研发部为主要实施管理部门。具体根据《全民科学素质行动计划纲要》、《合肥市科技馆财政项目管理办法》、《合肥市科技馆内控手册》（第五版）等相关文件组织实施。

2. 项目执行情况

因新馆土建交付时间推迟，新馆常设展厅展品于 7 月底基本完成安装调试，8 月 2 日起进入压力测试（试运行）状态。通过试运行暴露展品故障问题，由展品厂家进行修复或改进设计。目前，展品均未组织预验收，仍处在运行测试和优化提升过程中。因此对展品的潜在缺陷的改进和升级项目及 30 件新展品专利申报项目未执行。实际采购“平衡颠球机器人”研发制作服务项目，已通过验收，支付 16.2 万元。2023 年度共获得专利 3 件，其中发明专利 2 件，实用新型专

利 1 件;共维护专利 18 件,其中发明专利 7 件,支付 2 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2023 年,选择 10 件新馆可能存在设计阶段无法发现的潜在缺陷的展品开展实验和改进。

计划在 400 件创新类展品基础上挑选 30 件展品进行专利申报。

2. 总体目标完成情况

目前,展品均未组织预验收,仍处在运行测试和优化提升过程中。因此对展品的潜在缺陷的改进和升级项目及 30 件新展品专利申报项目未能够按计划执行。实际采购《“平衡颠球机器人”研发制作服务项目》已通过验收;对部分展品开展原型实验,共计支出 27.34 万元。

2023 年度共获得专利 3 件,其中发明专利 2 件,实用新型专利 1 件;共维护专利 18 件,其中发明专利 7 件。实际支出 2 万元。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度,常设展览展品创新项目通过申请财政资金 39.1 万元。完成“平衡颠球机器人”研发制作服务项目,该展品深受观众喜爱。基本完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。共获得专利 3 件,其中发明专利 2 件,实用新

型专利 1 件；共维护专利 18 件，其中发明专利 7 件。

因新馆土建交付时间推迟，新馆常设展厅展品于 7 月底基本完成安装调试，8 月 2 日起进入压力测试（试运行）状态。通过试运行暴露展品故障问题，由展品厂家进行修复或改进设计。目前，展品均未组织预验收，仍处在运行测试和优化提升过程中。新馆常设展厅试运行时间不足以暴露展品的潜在问题和改良空间，因此对展品的潜在缺陷的改进和升级项目及 30 件新展品专利申报项目未执行。导致资金实际执行 27.34 万元，执行率为 69.93%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市科技馆常设展览创新项目绩效自评综合得分为 90.99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 年度常设展览创新项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

因新馆土建交付时间推迟，新馆常设展厅展品于 7 月底基本完成安装调试，8 月 2 日起进入压力测试（试运行）状态。通过试运行暴露展品故障问题，由展品厂家进行修复或改进设计。目前，展品均未组织预验收，仍处在运行测试和优化提升过程中。因此对展品的潜在缺陷的改进和升级项目及 30 件新展品专利申报项目未按原计划执行。

四、意见和建议

对展品运行情况保持高度关注，提高发现潜在问题、分析问题原因、设计优化方案的效率，严格按照项目计划执行。

五、附件

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		常设展览创新项目						
主管部门		089-合肥市科学技术协会		预算单位		089002-合肥市科技馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		39.1	39.1	27.34	69.93%		
	其中: 当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年申请财政资金 39.1 万元，用于 (1) 全馆共计 800 件展品，创新率超过 50%。按创新类展品 400 件，其中可能存在设计阶段无法发现的潜在缺陷展品占比 10% 计算，需对 40 件展品开展进一步科研实验、工程实验、改进和升级。2023 年，计划按轻重缓急，选择其中 10 件开展实验和改进。(2) 计划在 400 件创新类展品基础上挑选 30 件展品进行专利申报。			实际采购“平衡颠球机器人”研发制作服务项目，中标价 16.2 万元，已通过验收。2023 年度共获得专利 3 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 1 件；共维护专利 18 件，其中发明专利 7 件。			
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
	决策分(15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	69.92%	10	6.99	因新馆建设整体进度滞后，未能按既定计划执行。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有			有关制度执	有关制度执	5	5		

			效性	行有效	行有效			
产出 指标 (30 分)	数量指标 (8分)	专利申报数量	30件	21件	4	2	展品目前处于压力测试（试运行）状态，对试运行暴露展品故障问题，要求展品厂家修复或改进设计，涉及对原设计方案的优化调整，导致专利申报进度延后。	
		开展科研实验、工程实验、改进和升级数	10件	1	4	2	展品目前处于压力测试（试运行）状态，对试运行暴露展品故障问题，要求展品厂家修复或改进设计。因所有展品均未通过验收，因此该项目暂未实施。实际采购“平衡颠球机器人”研发制作服务项目，已通过验收。	
	质量指标 (7分)	展品升级改造符合方案要求	符合	符合	7	7		
	时效指标 (8分)	项目完成时间	2023年4月至12月上旬	已采购项目2023年12月上旬完成。	8	7	因新馆土建交付时间推迟，新馆常设展厅展品于7月底基本完成安装调试，8月2日起进入压力测试（试运行）状态。通过试运行暴露展品故障问题，由展品厂家进行修复或改进设计。目前，展品均未组织预验收，仍处在运行测试和优化提升过程中。因此对展品的潜在缺陷的改进和升级项目及30件新展品专利申报项目未执行。	
	成本指标 (7分)	潜在设计缺陷展品改进和升级成本	≤30万元	25.34万元	4	4		
知识产权费		≤9.1万元	2万元	3	3			

			用					
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	展品改进后 运行状态良 好,广受观众 欢迎	效果明显	“平衡颠球 机器人”投入 科普展示后 运行状态良 好,深受观众 欢迎,中小学 参观团队对 于机器人的 精准控制感 到惊奇,起到 了很好的启 发作用。	10	9.5		
	可持续影 响指标	通过展品的 改造完善,不 断奉献给广 大观众新颖、 生动、丰富、 有趣的展览 内容,深受广 大观众、国内 同行和各级 领导的好评。 展示达到普 及科学知识、 倡导科学方 法、传播科学 思想、弘扬科 学精神的目 的	效果明显	展品“平衡颠 球机器人”用 一种新奇、有 趣的互动方 式向观众展 示了机器人 控制的科学 技术知识,观 众满意度到 达90%以上, 对引导广大 青少年树立 科学思想、掌 握科学方法、 增强创新精 神和实践能力, 对于全民 科学素质水 平的整体提 升,实现"国 家富强、民族 振兴、人民幸 福"的中国梦 具有十分重要 的意义。创新 展品的专利 申报和专利 维护有效地 保护了展厅 建设的劳动 成果,促进	10	9.5		

					了创新方法和科学思想的传播。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	观众参观满意度	≥90%	95.24	10	10	
总分					100		90.99	

847-2023 年科技馆新馆开办费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 立项依据

为满足科技馆新馆对外开放需求，保障科技馆新馆按期对外开放，展现城市窗口的形象，根据新馆建设进度，安排新馆开办费项目。2023 年初预算安排资金 113.2 万元，主要用于：①为加大对外宣传力度，全面立体地做好科技馆新老两馆交替之际的宣传推介与新馆开放期间的预热推广，根据市委市政府工作安排，策划落实深空临展展出事宜。该项需要经费 25 万元；②新馆内部装饰和布展会产生有害气体，为营造安全、清新、舒适的参观环境，参照安徽创新馆、安徽美术馆等近年新开馆的公共场馆的经验，计划在开馆前期对新馆公共空间、展厅、办公区等空间进行环境净化和治理，以达到室内空气治理标准。该项经费需 65 万元；③计划为新馆一线员工订制工作服，116 人，每人 2000 元，共计 23.2 万元。资金来源为财政资金。实施周期为 3 个月。项目由合肥市科技馆组织实施和管理，其中办公室为主要实施管理部门，主管单位为合肥市科学技术协会。

2. 项目执行情况

2023年8月2日合肥市科技馆新馆区正式面向公众开启“压力测试”和征集意见试运行。项目预算数113.2万元，预算执行81.8万元，执行率72.26%。新馆开馆宣传项目安排25万元，通过自行采购方式产生供应商，合同金额23.984万元，后因正式开馆时间未定，该笔经费未支出；新馆员工服装购置项目安排23.2万元，通过自行采购方式产生供应商，合同金额18.792万元，目前已完成项目验收，该笔经费已全部支付；室内环境治理项目安排65万，通过政府采购竞争性磋商方式产生供应商，合同金额59.86万元，除2M办公区、飞翔影院未完成装修（面积：512.8 m²），暂时不具备进场进行空气净化治理条件以外，其他区域都已经全部完成治理，并且进行了室内空气验收检测工作，检测数据全部达标合格，该笔经费已支付59.2462万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年申请113.2万元财政资金，用于新馆筹备开放各项工作，包括开馆宣传、室内环境治理、员工服装采购等项目采购等，满足科技馆新馆对外开放需求，保障科技馆新馆按期对外开放，展现城市窗口的形象。

2.总体目标完成情况

目前，新馆已布置初步展陈，正通过试运行来征集各方意见建议。为了更好查漏补缺、调整优化，暂未正式开馆，

整体进度未达预期，新馆开馆宣传项目目前已完成项目招标，新馆员工服装购置于8月招标采购完成，新馆室内环境净化已完成远超20000平方米的治理服务，费用合计81.8万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，新馆开办费项目通过申请财政资金113.2万，共完成新馆室内环境净化治理服务和新馆员工服装购置的资金支付等工作。绩效目标总体与工程进度相符。具体包括：一是新馆员工服装购置于8月招标采购完成，体现一线员工窗口形象；二是新馆室内环境净化已完成远超20000平方米的治理服务，并通过验收；三是新馆宣传项目已招标完成，由于未正式开馆，服务兑现主动延后。

（二）评价结果

经评价，2023年度新馆开办费项目综合得分为89.72分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度新馆开办费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：因蜀西湖馆区处于试运行阶段暂未正式开馆，新馆宣传项目未如预期开展，致使预算资金结余较多。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：预留优化调整时间，多形式征集观众意见，与展陈建设单位加强沟通合理布展，科学测算重要时间节点，

为后期预算的准确编制提供科学依据。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技馆新馆开办费项目							
主管部门	[089]合肥市科学技术协会			预算单位	合肥市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	113.20		113.20	81.8	72.26%		
	其中:当年财政资金	113.20		113.20	81.8	72.26%		
	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				
	2023 年申请 113.2 万元财政资金,用于新馆筹备开放各项工作,包括开馆宣传、室内环境治理、员工服装采购、阅览室建设等项目采购等,满足科技馆新馆对外开放需求,保障科技馆新馆按期对外开放。			新馆开馆宣传项目目前已完成项目招标,新馆员工服装购置招标采购完成,新馆室内环境净化已完成治理服务,费用合计 81.8 万元。绩效目标总体与工程进度相符。				
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
	决策分 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标基本合理,未充分考虑开馆日期等不确定因素,导致部分绩效目标未能达成。	4	3	未充分考虑开馆日期等不确定因素,将积累经验,充分考量项目实施风险点。
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	72.26%	10	7.23	未充分考虑开馆日期等不确定因素,将积累经验,充分考量项目实施风险点。
资金使用合规性			项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标 (8分)	新馆 20000 平方米室内环境净化治理服务、完成新馆开馆宣传工作和新馆 116 套员工服装购置	20000 平方米室内环境净化治理；新馆开馆宣传；员工服装购置	室内环境净化治理已完成；员工服装购置已完成		8	6.5	由于新馆处于试运行阶段，开馆宣传工作只完成招标。将积累经验，充分考量项目实施风险点。
	质量指标 (7分)	所有项目顺利通过验收。	符合要求	室内环境治理、新馆员工服装采购均符合招标文件要求		7	4.66	由于现在尚不具备正式开馆条件，故开馆宣传活动项目尚未开展。将积累经验，充分考量项目实施风险点。
	时效指标 (8分)	2023 年 12 月 31 日前所有项目通过验收。	2023 年 12 月 31 日前所有项目通过验收。	2023 年 8 月新馆员工服装购置完成；环境治理于 2023 年 10 月 18 日完成检测验收工作。		8	5.33	开馆宣传服务项目于 2023 年 6 月 6 日完成招标，由于正式开馆时间未定，主动延迟兑现服务。将积累经验，充分考量项目实施风险点。
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤113.2 万元	81.8 万元		4	4	
		招标流程合法合规，尽量降低采购成本，采购节余财政清理收回	符合	符合		3	3	
效益指标(30分)	社会效益指标 (10分)	对提升合肥市民公众科学素养的促进程度	程度较高	程度较高		5	5	
	可持续影响指标 (10分)	对展现合肥城市服务窗口形象的促进作用	效果明显	效果明显		5	5	

			对完善提升合肥市科普教育环境的持续性影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		89.72						
总 分						100		

848-2023 年专项资产购置结转项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

依据《合肥市发展改革委关于合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目初步设计的复函》（合发改社会〔2019〕116号）与《合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目初步设计审查报告》，科技馆新馆项目各功能区域所需专项家具、设备未列入概算清单，须单独列支申请。为保证科技馆新馆正常开放，合肥市科技馆申请财政资金 521.19 万元，用于科技馆新馆对外开放所必须的专项家具、设备等的采购及安装。2022 年，该项目完成支付约 280.7 万元，240.48 万元结转至 2023 年，待所采购家具设备完成供货安装后支付。项目实施主管部门为合肥市科技馆。

2.项目执行情况

2023 年初预算安排结转资金 240.48 万元，主要用于：科技馆新馆对外开放所必须的专项家具、设备等的采购及安装，资金来源为财政资金。项目由合肥市科技馆组织实施和管理，其中办公室为主要实施管理部门，主管单位为合肥市科学技术协会。2023 年度，专项资产购置结转项目所包含的

所有家具、设备已完成供货安装，项目年度绩效目标已完成，保障蜀西湖馆区对外开放节点不受影响。预算执行 240.48 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023 年申请财政资金 240.48 万元，用于采购完善新馆室内办公家具、设备，满足科技馆新馆对外开放需求，保障科技馆新馆如期对外开放。

2.总体目标完成情况

2023 年度，合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目工程建设竣工交付，蜀西湖馆区于 2023 年 8 月启动征集意见试运行。专项资产购置结转项目所包含的 115 项家具、设备已完成供货，项目年度绩效目标已完成，保障蜀西湖馆区对外开放节点不受影响。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023 年申请财政资金 240.48 万元，用于采购完善新馆室内办公家具、设备，满足科技馆新馆对外开放需求。2023 年度，合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目工程建设竣工交付，蜀西湖馆区于 2023 年 8 月启动征集意见试运行。专项资产购置结转项目所包含的所有家具、设备已完成供货安装，项目年度绩效目标已完成，保障蜀西湖馆区对外开放节点不受影响。

（二）自评结果

经评价，2023年度专项资产购置结转项目综合得分为89.78分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2023年度专项资产购置结转项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是工程建设滞后，导致本项目执行周期延长，制定原指标的背景条件已发生变化；

二是工程竣工时间与场馆对外运营时间间隔较短，预留时间不足导致项目实施难度提升；

三是工作人员专业知识欠缺；

四是工作人员缺乏经验，在绩效目标设置过程中，未充分考虑工程建设变更调整、工期延后、安装条件变化等不确定因素，导致部分绩效目标未能达成。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是加强工作人员培训，提升专业水平与风险意识，提高预算编制合理性；二是合理确定开办相关项目的预算编制时间，针对工期不确定的在建项目，开办相关项目的预算编制时间可适当延后，条件允许的情况下可在第二年追加；三是加强对工程建设的监督管理，严把工期进度，做好建设衔接。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年专项资产购置结转项目						
主管部门		089-合肥市科学技术协会			预算单位	089002-合肥市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		240.48	240.48	235.078	97.75%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
		其他资金		0	0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年申请财政资金 240.48 万元,用于采购完善新馆室内办公家具、设备,满足科技馆新馆对外开放需求,保障科技馆新馆如期对外开放。			2023 年度,合肥市科技馆新馆(自然博物馆)项目工程建设竣工交付,蜀西湖馆区于 2023 年 8 月启动征集意见试运行。专项资产购置结转项目所包含的所有家具、设备已完成供货安装,项目年度绩效目标已完成,保障蜀西湖馆区对外开放节点不受影响。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目 立 项 规 范 性	项目 立 项 规 范	项目 立 项 规 范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效 目 标 合 理 性	绩效 目 标 合 理 明 确	绩效 目 标 基 本 合 理, 未 充 分 考 虑 工 程 建 设 工 期 等 不 确 定 因 素, 导 致 部 分 绩 效 目 标 未 能 达 成。	4	2	未充分考 虑工程建 设工期等 不确定因 素,将积累 经验,充分 考量项目 实施风险 点。
		绩效 目 标 明 确 性	绩效 指 标 清 晰 量 化	绩效 指 标 设 置 时, 针 对 采 购 内 容 的 数 量、 质 量、 时 效 性 等 进 行	4	2	未充分考 虑工程建 设工期等 不确定因 素,将积累	

				分解,整体设置较为合理,但由于项目启动较早,未充分考量具体实施过程中可能产生的偏差。			经验,充分考量项目实施风险点。
过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	97.75%	10	9.78	厉行节约,项目资金有所结余
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标(8分)	分别完成115项专项家具、设备的采购及安装	=115项	已完成115项专项家具、设备的采购、入库、安装。但由于工程建设变更导致现场使用条件变化,深化设计过程中,部分家具的规格参数较招标文件有所调整。但经论证,所有调整均为正向调整。	8	5	未充分考虑工程建设工期等不确定因素,将积累经验,充分考量项目实施风险点,进一步细化采购需求。
	时效指标(8分)	安装完成时间	2023年12月31日前	已于2023年12月31日前完成安装验收	8	8	

	质量指标(7分)	家具、设备验收通过率	=100%	项目已通过专家验收。但由于工程建设变更导致现场使用条件变化,深化设计过程中,部分家具的规格参数较招标文件有所调整。但经论证,所有调整均为正向调整。	3	2	未充分考虑工程建设工期等不确定因素,将积累经验,充分考量项目实施风险点,进一步细化采购需求。
		所有家具、设备的型号符合招标文件要求	符合要求	由于工程建设变更导致现场使用条件变化,深化设计过程中,部分家具的规格参数较招标文件有所调整。但经论证,所有调整均为正向调整。	4	2	未充分考虑工程建设工期等不确定因素,将积累经验,充分考量项目实施风险点,进一步细化采购需求。
		成本指标(7分)	项目总成本	≤240.48万元	≤240.48万元	7	7
效益(30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		0	0	
	社会效益指标(10分)	对提升合肥市市民公众科学素养的促进程度	程度较高	通过分析蜀西湖馆区试运行期所征集到的公众意见,群众参观感受较好。	5	5	
		对展	效果明显	通过分析蜀	5	5	

		现合 肥城 市服 务窗 口形 象的 促进 作用		西湖馆区试 运行期所征 集到的公众 意见,群众参 观感受较好。			
	生态效益指标	本指 标不 适用 此项 目	本指标不适 用此项目		0	0	
	可持续影响指标 (10 分)	对吸 引更 多观 众参 观科 技馆 的影 响程 度	程度较高	通过分析蜀 西湖馆区试 运行期所征 集到的公众 意见,群众重 复参观医院 较高,4分以 上的占比 94.66%。	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务 对象 满意 度	≥90%	≥90%	10	9	服务对象 满意度调 查问卷统 计分析反 应重复参 观意愿4 分以上为 94.66%, 推荐场馆 意愿4分 以上为 97.34%。
总分					100	88.78	

849-2023 年专项资产购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

（1）合肥市科技馆新馆（自然博物馆）将于 2023 年 4 月对外开放，为保证新馆员工就餐，根据早餐、午餐供应需求，拟采购职工食堂所需餐具。采购新馆特效影院科普活动专用器材、设备等，用于宣传特效影院、组织开展影视类科普教育活动、拍摄制作科普视频等。

（2）项目资金情况

2023 年初预算安排资金 11.3 万元，7.5 万元主要用于：科技馆新馆职工餐厅的早餐、午餐及包厢招待所需餐具；3.8 万元用于采购新馆特效影院科普活动专用器材、设备等。

（3）项目组织及管理情况

项目由合肥市科技馆组织实施和管理，其中办公室和培训活动部为主要实施管理部门，主管单位为合肥市科学技术协会。

2.项目执行情况

2023 年 7 月，合肥市科技馆新馆（自然博物馆）职工餐厅须投入使用，专项资产购置项目-新馆职工食堂厨房用品采购，6 月份完成项目招标后，不锈钢蒸饭车、不锈钢餐盘等

99项厨房用品已全部投入使用。基本完成年度设定的绩效目标，确保新馆员工就餐不受影响。

按计划开展了特效影院活动：科学家精神微讲堂和基于影片的教育活动共10场。截止2023年底，已完成设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

为保证科技馆新馆正常开放，需购置一批专项设备。本项目包含科技馆新馆职工食堂所需的早餐、午餐及包厢接待的餐具。

通过采购专用器材、设备等，用于特效影院组织开展影视类科普教育活动。

2.总体目标完成情况

2023年6月，专项资产购置项目-新馆职工食堂厨房用品采购完成项目招标后，不锈钢蒸饭车、不锈钢餐盘等99项厨房用品已全部投入使用。基本完成年度设定的绩效目标，确保新馆员工就餐不受影响。

设备采购后，用于蜀西湖馆区特效影院活动的拍摄工作，截止2023年12月底，特效影院研发活动类型2个，实施活动10次，活动受众超过1500人次，受到了公众的广泛好评。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023 年度，专项资产购置项目通过申请财政资金 11.3 万元，用于科技馆新馆职工食堂厨房用品和特效影院科普活动专用器材、设备等的采购，目前已完成食堂用具项目招标的招标工作，不锈钢蒸饭车、不锈钢餐盘等 99 项厨房用品已全部投入使用。视频拍摄主灯、副灯等器材也已全部投入使用，基本完成年度设定的绩效目标，确保新馆员工就餐不受影响。

（二）评价结果

经评价，2023 年度专项资产购置项目综合得分为 94.8 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度专项资产购置项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是：专项资产购置采用最低价中标，有的产品在质量上不能得到很好的保证；二是：特效影院设备的使用应更加多元化，在宣传方面应加强力度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：根据职工食堂员工就餐实际情况，充分考量项目实施的风险点，提高预算编制合理性，留出可变动区间。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项资产购置						
主管部门		089-合肥市科学技术协会			预算单位	089002-合肥市科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		11.3	11.3	5.42	47.97%	
		其中：当年财政资金		11.3	11.3	5.42	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年申请财政资金 11.3 万元，用于采购完善新馆职工餐厅厨房用品，保障科技馆新馆员工早餐、午餐及包厢招待需求。采购新馆特效影院科普活动专用器材、设备等，用于宣传特效影院、组织开展影视类科普教育活动、拍摄制作科普视频等。			2023 年度，专项资产购置项目通过申请财政资金 11.3 万元，用于科技馆新馆职工食堂厨房用品采购。目前已完成项目招标的招标工作，不锈钢蒸饭车、不锈钢餐盘等 99 项厨房用品已全部投入使用。基本完成年度设定的绩效目标，确保新馆员工就餐不受影响。采购新馆特效影院科普活动专用器材、设备等，用于宣传特效影院、组织开展影视类科普教育活动、拍摄制作科普视频等。			
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
	决策 分(15 分)	项目立项 (7 分)	项 目 立 项 规 范 性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩 效 目 标 合 理 性	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标基本合理	4	4
绩 效 目 标 明 确	绩效指标清晰量化			绩效指标清晰量化	4	4		

		性					
过程分(25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	47.97%	10	4.8	厉行节约,项目资金有所剩余
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	特效院教育活动研发	2个	已完成2项活动研发与10次活动实施	4	4	
		特效院教育活动实施	7次	已完成2项活动研发与10次活动实施	4	4	
	质量指标(7分)	购置资产验收通过率	=100%	已开展验收,通过率100%	3	3	
		政府采购项目符合政府采购招标文件内容	符合要求	符合要求	4	4	
		时效指标(8分)	所有项目通过	2023年12月前	2023年12月前	4	4

		验收时间					
		按计划开展特效影院活动	2023年12月前	2023年12月前	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤11.3万元	5.42万元	4	4	
		招标流程合法合规, 尽量降低采购成本, 采购节余财政清理收回	符合	符合要求	3	3	
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标(10分)	达到普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学	效果明显	效果明显	5	5	

		精神的目的					
		科普活动受众人数	≥1000人	1500人	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标（10分）	加强影院科普宣传力度，提升科普效果，增加特效影院功能	效果明显	效果明显	5	5	
		提升合肥市科技馆工作效能	效果明显	效果明显	5	5	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.8	

850-2023 年展品、建筑及配套设施维修费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

(1) 项目立项依据

合肥市科技馆是合肥市基本公共文化设施布局中的重点标志性建设项目，2023年8月蜀西湖馆区已面向公众进行试运行中，建筑面积5万平方米（其中地上3万平方米，地下2万平方米）。大型设备包括货梯（1台），垂直电梯（8台），自动扶梯（8台），中央空调（3台开利冷水机组）、113台多联机空调，智能化控制系统1套及消防自动报警联动系统1套等。

黄山路馆区面积1.2万平方米建筑大型配套设施有：自动扶梯（8台）、垂直电梯（2台）、中央空调（4台）、楼宇自动化控制系统一套、监控系统一套、消防自动报警联动系统一套，配套设施需要专业单位常年维护。

展品、建筑及配套设施损坏或故障存在不可预见性，为保障科技馆的正常运行，需进行日常维修维护。这里主要分为建筑物维修维护和展品维修维护两部分。

建筑物及其附属设施设备是否运行正常，关乎观众能否有一个舒适安全的参观环境，所以作为常年对公众开放的场

馆，基于安全的考虑，需要对建筑物及其附属设施设备进行正常的维护和保养，对损坏的建筑物及其附属设施设备进行维护及更换。

展品维修维护是科技馆的一项常态化进行的重要工作，展品完好率直接关乎观众的参观质量。由于科技馆参观人数众多，展品持续超负荷运行，导致损坏率上升。目前，黄山路馆区展品约 400 件套，现在在展展品绝大部分已超保修期。

（2）项目资金情况

本项目属于专项业务经费项目，实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，全年预算资金 264.66 万元，全部来源为财政资金，实际支付 215.31 万元，资金支付率 81.35%。

（3）项目组织及管理情况

项目由合肥市科技馆组织实施和管理，项目主要实施管理部门为展品研发部、后勤保障部，主管部门为合肥市科学技术协会。

具体根据《全民科学素质行动计划纲要》、《合肥市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025 年)》《合肥市科技馆财政项目管理办法》等相关文件组织实施。

2.项目执行情况

2023 年度，对照招标需求和维修合同，严格落实展品巡检和维修保养制度，指导外包维修团队制定好维修保养计划，督促维修人员做好巡检，展品故障检查维修保养工作；加强了展品巡检力度，定期和展教部联合检查，在维修遇到疑难

杂症的时候我们积极配合、一起查资料对图纸解决问题；在维修项目多的情况下,通过展品研发部和外包维修团队的共同努力,充分发挥团结协作精神,全年节假日无休,圆满完成展品及配套设施维修任务。

为观众营造舒适的参观游览环境,同时保障工作人员基本的工作环境。对科技馆建筑物、给排水系统、强电系统、配套设施(电梯、消防、监控、空调、音响、安检)维护维修,保证了科技馆建筑物及其附属设施设备运行正常。

全年预算资金 264.66 万元,实际支付 215.31 万元,资金支付率 81.35%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

维修总体目标:积极做好展品维修管理工作,努力保障展品完好,全馆展品开馆期间,完好率不低于 90%。保障科技馆建筑物及其附属设施设备运行正常,为工作人员提供较为良好的工作环境开展各类科普活动,为观众在整洁舒适的参观游览环境中更好的参观体验各类科普展品、参与科普教育活动。

2.总体目标完成情况

2023 年度确保全馆展品及配套设施完好率 90%以上目标完成,2023 年 1 月至 11 月底,对黄山路馆区展品开展维修 2586 件次,平均展品完好率 98.74%,运转率 99.25%;目前,蜀西湖馆区展品均未组织预验收,仍处在运行测试和优化提

升过程中,质保范围内的维修由各展品深化设计制作单位负责。

先后对黄山路馆区老旧的空调系统进行维修改造其中涉及电气电路,水系统清洗、更换,膨胀阀、冷媒、干燥剂、单佛斯阀门、电机、轴承、循环水泵等多个方面,2023年1至12月,对2#机组的2系统、3#机组的1系统、4#机组的1系统进行维修,并顺利的完成冬夏两季的空调换季转换工作,力保我馆中央空调在正常使用年限之外的时间里超龄服役;结合建筑物实际使用情况、对穹顶及裙边进行防水维修,对办公区墙面进行粉刷等,项目实施效果良好。对有安全隐患的电梯扶手带、摩擦轮、回转链等零部件进行更换,监控系统部分前端摄像机、监控接入交换机更换等,使参观环境更加舒适安全,倍受好评。与专业厂家签署协议对馆内的8台自动扶梯、2台垂直电梯、消防系统、监控系统、DDC系统、音响会议系统、安检设备等进行维保,对配电房设备进行检测、维护保养,蜀西湖馆区4楼办公区玻璃贴膜项目、1M层办公室吊顶改造、新增服务台、北门增加挡风帘项目等,保证了科技馆建筑物及其附属设施设备运行正常,提高了观众参观体验。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023年度,展品、建筑及配套设施维护费项目基本完成年初制定的维修任务绩效目标。展品研发部充分落实展品巡

检和维修监督职能，圆满完成了展品保障任务，截至 2023 年 11 月底实现展品年平均完好率 98.74%，年平均运转率 99.25%，维修展品 2586 次，全部高于上年水平，实现了管理效能的稳步提升。展品及配套设施满意度调查问卷中展品完好评价指标为 91.5%。建筑及配套设施维护项目共完成科技馆建筑物及其附属设施设备维护维修，为工作人员提供较为良好的工作环境以利于开展各类科普活动，为观众在整洁舒适的参观游览环境中更好的参观体验各类科普展品、参与科普教育活动打下基础。

具体情况如下：

1、决策类指标评价：

（1）目标设置合理性与明确性：项目目标设定紧密围绕科技馆运营的核心需求，具体涵盖建筑物维护、设备运行、员工工作条件优化及观众体验提升等多个维度，既体现了全面性又突显了针对性。各项具体目标清晰、量化，如设定具体的设施完好率、故障响应时间、工作环境满意度评分、观众满意度评分等，便于实施过程中跟踪与评估。目标设定符合科技馆的长期发展战略，且与年度预算、人力资源等内部条件相匹配，具有较高的可行性和达成可能性。

（2）执行过程规范性：项目执行严格遵循既定的项目管理流程，包括立项审批、任务分解、进度监控、变更管理等环节均有完善的制度指导，确保项目推进有条不紊。项目

团队定期召开会议，对执行情况进行深度讨论和总结，及时调整策略以应对变化。关键节点的决策遵循集体决策原则，确保决策的科学性和公正性。

（3）资金及时到位情况：对项目预算进行了精细化管理，根据项目进度计划提前做好资金筹措与分配，确保各项开支按需、按时到位，避免因资金问题影响项目进度。同时，建立了有效的资金使用审批机制，确保每一笔支出都经过严格审核，符合财务规

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市科技馆展品、建筑及配套设施维修费项目绩效评价综合得分为93.14分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度展品及配套设施维修费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是目前黄山路馆区在展展品主要为2013-2017年期间购入，使用年份偏长，所有展品均已超保修期。展品损坏后受配件加工采购周期长，维修周期偏长。且黄山路馆区按原计划在蜀西湖馆区对外开放后即进入闭馆改造阶段。目前根据市领导实施，黄山路馆区继续面向公众开放，在维修人员为增加的情况下，展品维修基数增加约40%，因人手不足导致展品损坏较多时存在维修不及时的情况。

二是项目完成实效性还有待提升，主要原因在于项目执行过程中督促第三方工程咨询单位进行事前评审事后审计工作进度时效力度不够，导致此环节耗时过长，影响项目及时完成。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

考核预算执行率时考虑项目具体情况，维修类项目中材料费用的使用受多重外在因素影响，且多不可控。以展品维修材料费为例，受参观流量、展品新旧程度、非标零件使用比例等多重因素影响，很难做到100%的预算执行率。建议上级部门考核时设置一个合理的执行率区间。

项目完成的实效性提升是一个复杂的过程，涉及到项目管理、团队协作、资源分配等多个方面。我们计划通过以下几个方面提高项目的完成实效性：项目实施时集中精力进行攻关，明确目标和期望；对项目进行细致的时间规划，确保项目按计划进行；合理分配人力和物力资源，确保项目得到足够的支持，同时避免资源浪费和过度分配，提高资源利用效率；建立有效的团队沟通渠道和机制，确保信息的及时传递和共享，提高团队协作效率；定期准时检查项目进度和绩效，及时发现问题并采取措施解决；激发团队的积极性和创造力，提高项目的实效性；识别潜在的项目风险，制定相应

的应对策略，通过提前规划，减少风险对项目的影
响。落实这些方法，提高项目的完成实效性，确保项目能够成功地按
时、按预算和按质量要求完成。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	展品、建筑及配套设施维护费						
主管部门	合肥市科学技术协会		预算单位	合肥市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	230.66	264.66	215.31	81.35%		
	其中: 当年财政资金				-		
	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				
	2023年申请财政资金264.66万元,用于保障新、旧两馆建筑物及配套设施正常运转,提供稳定的工作和参观环境。确保新老两馆开馆期间展品完好率达到90%以上。按计划将老馆展品打包运送至新馆。		2023年申请财政资金264.66万元,用于保障新、旧两馆建筑物及配套设施正常运转,提供稳定的工作和参观环境。确保新老两馆开馆期间展品完好率达到90%以上。按计划将老馆展品打包运送至新馆。				
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	81.35	10	8.14	根据市领导指示,黄山路馆区继续面向公众开放,黄山路馆区展品搬运计划未执行,原计划使用的资金未使用。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 完成老馆广播系统、报告厅音响设备的维护保养	各1套	完成老馆广播系统、报告厅音响设备的维护保养各1套	1	1	
		指标2: 完成科技馆建筑物(含停车围墙)、水系统、电系统(含照明)维修保养	建筑面积5万平方米	完成科技馆建筑物(含停车围墙)、水系统、电系统(含照明)维修保养建筑面积5万平方米	1	1	
		指标3: 完成老馆监控系统维修保养	1套(摄像头79个)	完成老馆监控系统维修保养1套	0.5	0.5	

		指标 4: 完成老馆中央空调系统(机组、空调水系统)维修保养	4 台	4 台	0.5	0.5	
		指标 5: 完成新馆非质量缺陷责任维修	新馆建筑面积 5 万平方米	完成新馆非质量缺陷责任维修新馆建筑面积 5 万平方米	0.5	0.5	
		指标 6: 老馆所展示的展品搬运至新馆库房仓库	410 件	未执行	1	0	根据市领导指示, 黄山路馆区继续面向公众开放, 黄山路馆区展品搬运计划未执行
		指标 7: 负责维修人员数量	老馆 ≥ 4 人, 新馆 ≥ 6 人	维修人员共 15 人	0.5	0.5	
		指标 8: 完成老馆安检设备维修保养	1 套	1 套	0.5	0.5	
		指标 9: 完成老馆消防系统维修保养	1 套	1 套	0.5	0.5	
		指标 10: 完成老馆楼宇自控系统维修保养	1 套	1 套	0.5	0.5	
		指标 11: 完成老馆电梯维修保养	垂梯 2 台、扶梯 8 台	完成老馆电梯维修保养垂梯 2 台、扶梯 8 台	1	1	
		指标 12: 维修人员巡检每天	≥ 2 次	中标单位项目负责人每天巡检不少于 2 次, 各楼层展品每天巡检不少于 4 次	0.5	0.5	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 展品维修及时性	24 小时内	除须定制配件外, 一般故障当日维修完成	4	4	
		指标 2: 项目完成及时性	符合项目计划时间要求	根据合同时效要求完成各项工作	4	3	项目完成时效性还有待于提升, 项目执行过程中对督促第三方专业公司进行事前评审事后审计工作进度时效力度不够, 导致此环节耗时过长, 影响项目及时完成
	质量指标 (7 分)	指标 1: 室外场地及道路完好率	≥ 90%	> 90%	1	1	
指标 2: 监控系统、消防系统、中央空调系统运行完好率		≥ 90%	> 90%	1	1		
指标 3: 电梯、安检设备运行完好率		≥ 90%	> 90%	1	1		
指标 4: 建筑物维修质量合格率		≥ 90%	> 90%	1	1		

		指标 5: 有合理、可执行的维修管理制度	日检、月检等维修制度	每日展教、研发 QQ 群、OA 平台同步统计和沟通展品损坏和维修情况、通报展品完好率和运转率, 落实展品网上报修和接修制度和用软件管理维修档案。按计划执行各项定期维护、检查	0.5	0.5	
		指标 6: 开馆期间全馆在展展品基本正常运行	完好率达到 90%以上	截至 11 月底, 对黄山路馆区展品开展维修 2586 件次, 平均展品完好率 98.74%, 运转率 99.25%。蜀西湖馆区因尚未组织预演收, 展品维修仍由各深化设计制作单位负责。	0.5	0.5	
		指标 7: 将老馆所展示的展品搬运至新馆库房仓库	独立式展台整体搬运、与布展结合展品拆除打包核心部件	未执行	1	0	根据市领导指示, 黄山路馆区继续面向公众开放, 黄山路馆区展品搬运计划未执行
		指标 8: 完成广播系统、报告厅音响设备的运行完好率	≥ 90%。	> 90%	1	1	
	成本指标 (7分)	指标 1: 展品及配套设施维修费总成本	≤ 200.56 万元	185.31 万元	2	2	
		指标 2: 建筑及配套设施维护费总成本	≤ 30.1 万元	30 万元	2	2	
		指标 3: 项目总成本	≤ 230.66 万元	215.31 万元	3	3	
	效益 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 保障全馆展品正常运转。	展品完好率 ≥ 90%	黄山路馆区展品完好率 98.74%, 运转率 99.25%。	5	5
指标 2: 为观众提供良好的参观环境			程度较高	为观众提供良好的参观环境	5	4	因黄山路馆区暖通空调机组设备陈旧, 效果衰减。后期加大维护保养力度, 及时纠偏
指标 3: 展品运行状态良好, 广受观众欢迎。			程度较明显	全年黄山路馆区观众参观量超 50 万人、蜀西湖馆区试运行期间参观量已超 20 万人。	5	5	
可持续影响 指标		指标 1: 通过对建筑设备设施日常养护维修, 保障场馆正常运营	程度较高	为科技馆的正常运营提供保障	5	4	设备设施偶有故障, 建立日常维护保养制度, 专人负责, 并定期检查考核, 确保设备设施健康稳定运行

	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众或服务(受益)对象对项目实施的满意程度	观众满意度 $\geq 90\%$	展品完好观众满意度 91.5%	10	10	
总 分					100	93.14	