

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		科普经费							
主管部门		上海市宝山区科学技术委员会			实施单位	科学技术委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	147.17	147.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	0	147.17	0	—		—	
		上年结转资	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科技馆展区对外的服务和管理工作，主要由 5 名社会服务人员承担门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作，宝山区科委根据上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区政府购买服务实施办法》的通知、宝财（2016）185 号 关于印发《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》的通知、宝财业务[2019]98 号 关于宝山区科委政府购买服务人员的批复、关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知（宝人社[2018]33 号）、关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知（宝财业务[2018]76 号），以服务外包的形式，招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员，开展此项工作。				项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到 100%，按照标准及时发放完成文职人员的薪酬福利。项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度为 90%；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。力争成为人才培养、技术研究、信息服务于一体的场馆。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	聘用劳务用工人员计划		5 人	>=5 个	15	15	
			人员按时出勤情况		工作日 8 小时	>=8 小时	10	10	
			人员薪酬发放完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	薪酬发放相符率		100%	100%	5	5	
		时效指标	薪酬发放及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	岗位服务到位情况		到位	到位	10	10	
			对科技场馆工作的保障情况		运行正常	正常	5	4	
			人员遭投诉情况		0	0	15	15	
		可持续影响 指标	人员培训制度		定期 培训 机制	>=1 次	15	13	

	满意度 指标	服务对象 满意度指	预算部门满意度	>=85	>=85	10	9	
总分						100	96	