

河北省科学技术协会
河北省科技馆免费开放运行经费项目
重点绩效评价报告

项目年度：2021—2023 年
评价时间：2024 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1.项目背景	1
2.资金情况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
1.评价目的和意义	4
2.评价对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、体系方法	4
1.评价原则	4
2.评价体系	4
3.评价方法	5
(三) 绩效评价过程	5
三、综合评价情况及评价结论	6
(一) 综合评价情况	6
(二) 评价结论得分	6
四、 绩效评价指标分析	8
(一) A 项目决策情况	8
A1 项目立项	8

A2 绩效目标	8
A3 资金投入	9
(二) B 项目过程情况	10
B1 资金管理	10
B2 组织实施	11
(三) C 项目产出情况	12
C1 产出数量	12
C2 产出质量	13
C3 产出时效	13
C4 产出成本	14
(四) D 项目效益情况	15
D1 项目效益	15
五、主要经验及做法	16
(一) 加强省科技馆基础设施建设	16
(二) 推动省级科技馆体系创新升级	17
(三) 促进科技馆体系融合发展	18
(四) 加强科技馆人才队伍建设	19
六、存在问题及原因分析	20
(一) 绩效指标体系设置全面性待进一步提升	20
(二) 绩效指标值设置合理性有待进一步提升	20
七、有关建议	21

(一) 进一步细化完善绩效指标考核体系设置	21
(二) 积极追求科技馆免开工作的高质量发展	21
八、其他需要说明的问题	22
附件 1：项目资金统计表	23
附表 1-1：2021 年资金统计表（省级）	23
附表 1-2：2022 年资金统计表（省级）	23
附表 1-3：2023 年资金统计表（省级）	24
附表 1-4：2021 年资金统计表（中央资金）	24
附表 1-5：2022 年资金统计表（中央资金）	25
附表 1-6：2023 年资金统计表（中央资金）	26
附件 2：项目绩效目标表	27
附表 2-1：2021 年绩效目标表	27
附表 2-2：2022 年绩效目标表	28
附表 2-3：2023 年绩效目标表	29
附件 3：绩效评价体系	30
附件 4：文件附录	34

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。

2015 年，为贯彻落实党的十八大提出的“普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养”精神，充分发挥科技馆在提高公民科学素质中的重要作用，深入实施全民科学素质行动计划，积极培育和践行社会主义核心价值观，中国科协、中宣部、财政部联合印发了《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号）（以下简称“免费开放的通知”）。全国首批科技馆免费开放场馆 92 家，河北省科技馆名列其中。

2021 年，中国科协印发了《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025 年）》，提出“省域统筹政策与资源、市域集散调配资源、县域组织落实”的发展思路构建省级科技馆体系。明确了新时代省级科技馆在全国科技馆体系中的重要位置。为新时代省级科技馆的建设与发挥提供了发展方向与行动指南。

2.资金情况

科技馆免费开放资金来源主要包括两部分：省级财政资金、中央补助资金。

（1）省级资金

2021-2023 年，河北省科技馆免费开放运行经费（省级）预算金额合计为 1126 万元，预算调整后合计为 1005.91 万元，决算金额为 1003.37 万元。拨付率为 100%，资金执行率为 99.75%。各年度资金汇总表如表 1.1 所示。

表 1.1 项目资金汇总表（省级）

单位：万元

序号	年度	预算金额	预算调整金额	执行金额	执行率
1	2021	539	538.71	536.98	99.68%
2	2022	327	315.27	314.46	99.74%
3	2023	260	151.93	151.93	100.00%
合计		1126	1005.91	1003.37	99.75%

注：决算金额数值均为保留两位小数。

（2）中央资金

2021-2023 年，河北省科技馆免费开放运行经费（中央资金）下达金额合计 3224 万元，决算金额为 3200.29 万元。拨付率为 100%，整体执行率为 99.26%。各年度资金汇总表如表 1.2 所示。

表 1.2 项目资金汇总表（中央资金）

单位：万元

序号	年度	资金下达			资金执行			资金执行率
		提前下达	二次下达	合计	本年度执行	结转至下年度执行	合计	
1	2021	1012	80	1092	734.45	346.40	1080.84	98.98%
2	2022	903	222	1125	1101.41	23.13	1124.54	99.96%
3	2023	876	131	1007	994.91	0.00	994.91	98.80%
合计				3224	2830.77	369.53	3200.29	99.26%

注：决算金额数值均为保留两位小数。

各年度资金执行情况见附件 1：《项目资金统计表》。

（二）项目绩效目标

各年度总绩效目标为：

- 1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。
- 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果。
- 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果。

分项绩效目标：2021-2023 年绩效指标体系内容均保持一致，每年根据项目实际情况，按照指标体系表（表 1.3）均设置了对应的目标值。各年度绩效目标表详见附件 2：《项目绩效目标表》。

表 1.3 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
产出指标	数量指标	科技馆实体馆教育活动实施	各种科普教育活动
		科技馆对外开放天数	全年对外接待总数
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行
		科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作
	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模
效果指标	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响。
	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量
		促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	科技馆参观人员的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的和意义

本次评价是对科技馆免费开放运行经费项目绩效进行评价。对目标的达成情况、资金使用合规性和效率以及项目对社会、经济和科技发展的贡献进行客观、全面地评价。总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。从而为改进和优化项目管理、提高省级科技馆公共服务能力提供科学依据和参考。

2.评价对象和范围

评价对象：河北省科技馆免费开放运行经费项目。

评价范围：2021-2023 年度。

（二）绩效评价原则、体系方法

1.评价原则

绩效评价工作遵循客观公正、科学规范、注重实效、公开透明的原则，确保评价结果真实可信、具有指导意义。

2.评价体系

项目绩效评价指标体系整合了财政部《项目支出绩效评价管理办法》、河北省财政厅《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》的相关要求，中国科协关于项目管理的要求以及项目自身情况而确定的，详见附件 3：《绩效评价体系》。

3.评价方法

绩效评价使用多种评价方法相结合,将根据项目特点增加其他合适的评价方法,以达到评价效果的最大化。

(1) 比较分析法。通过观察、分析、数据整理比对,找出与预设绩效目标的差异。

(2) 专家意见法。通过邀请专家对项目评价指标进行绩效评价打分,形成专家评价意见。

(三) 绩效评价过程

2021-2023 年科技馆免费开放运行经费项目进行重点绩效评价的时间为 2024 年 4 月至 2024 年 6 月,具体安排如下:

2024 年 5 月 10 日前, 方案制定阶段。了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况,根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

5 月 11 日-5 月 20 日, 评价实施阶段。数据采集及初评。收集全部承担单位考核评估材料、佐证材料,对收集材料进行初评及数据汇总,形成评审表。

5 月 21 日-5 月 31 日, 结论形成阶段。形成评价结论。依据指标体系、评分标准对绩效指标进行评分,形成评价结论。

6 月 1 日-6 月 30 日, 评价报告撰写。撰写评价报告。依据现有资料及评价要求,形成该项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、分配合理，资金按时到位，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全、制度执行良好。实际完成率和质量达标率高，完成及时，实现了成本节约，实施效益明显，服务满意度较高。很好地完成了项目计划工作内容，取得了很好的成效。

2021-2023 年河北省科技馆免费开放运行经费项目综合评价得分为：96 分，评价等级为：优。

(二) 评价结论得分

表 3.1 项目绩效评价得分表

一级指标	分值	序号	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 决策	20	1	A1 项目立项	6	A1-1 立项依据充分性	3	3
					A1-2 立项程序规范性	3	3
		2	A2 绩效目标	8	A2-1 绩效目标合理性	4	2
					A2-2 绩效指标明确性	4	4
		3	A3 资金投入	6	A3-1 预算编制科学性	3	3
					A3-2 资金分配合理性	3	3
B 过程	20	4	B1 资金管理	12	B1-1 资金到位率	4	4
					B1-2 预算执行率	4	4
					B1-3 资金使用合规性	4	4
		5	B2 组织实施	8	B2-1 管理制度健全性	4	4
					B2-2 制度执行有效性	4	4

一级指标	分值	序号	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
C 产出	30	6	C1 产出数量	10	C1-1 实际完成率	10	8
		7	C2 产出质量	10	C2-1 质量达标率	10	10
		8	C3 产出时效	5	C3-1 完成及时性	5	5
		9	C4 产出成本	5	C4-1 成本节约率	5	5
D 效益	30	10	D1 项目效益	30	D1-1 实施效益	15	15
					D1-2 满意度	15	15
合计						100	96

减分说明：

减分项 1：指标 A 决策—A2 绩效目标—A2-1 绩效目标合理性，减分 2 分。

减分理由：各年度绩效目标表内的“效益指标—社会效益指标—科技馆观众接待量（全年观众接待总量）”设置的目标值均为“ ≥ 5 万人次”。指标值设置合理性有待进一步加强，应根据项目实际情况，尤其在无疫情因素影响之后应及时将预期的指标值调整至正常水平。

减分项 2：指标 C 产出—C1 产出数量—C1-1 实际完成率，减分 2 分。

减分理由：“产出指标—数量指标—科技馆对外开放天数（全年对外开放天数）”2023 年指标值为 ≥ 250 天，实际完成值为 239 天，指标完成率为 95.6%，未能达到指标要求。2023 年科技馆进行了闭馆修缮，存在一定客观因素影响。

四、绩效评价指标分析

（一）A 项目决策情况

A1 项目立项

A1-1 立项依据充分性：根据“免费开放的通知”文件要求，科协系统所属满足一定要求的公益性科技馆免费向社会公众开放。《中国科协关于印发 2015 年全国科技馆免费开放试点单位名单的通知》公布了首批（92 家）纳入全国科技馆免费开放试点单位名单，河北省科技馆名列其中。项目的立项，一方面是按照国家科技馆免费开放政策的要求进行设立，另一方面是符合了科协的服务公民科学素质提升的要求进行设立，立项的依据充分。

A1-2 立项程序规范性：项目按照规定的程序设立，审批文件齐全，符合相关要求。事前经过可行性论证。经过必要的预算和审批手续，项目立项符合相关规定。

A2 绩效目标

A2-1 绩效目标合理性：科技馆免费开放项目绩效目标，按照科技馆免费开放的要求，目标清晰、定位准确，项目绩效目标设置整体合理性较强。

个别单项指标设置的合理性有待进一步加强。如：“效益指标—社会效益指标—科技馆观众接待量（全年观众接待总量）”指标，各年度设置的目标值均为“ ≥ 5 万人次”。在无疫情等客观因素影响之后应及时将预期的指标值调整至正常水平。

4.1 社会效益指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	2021	5 万人次
				2022	≥5 万人次
				2023	≥5 万人次

减分说明：效益指标—社会效益指标—科技馆观众接待量（全年观众接待总量）指标值设置合理性有待进一步加强，应根据项目实际情况，在无疫情等客观因素影响之后，及时调整指标数值至正常水平。A2-1 绩效目标合理性满分为 4 分，此项减分 2 分，得分为 2 分。

A2-2 绩效指标明确性：通过清晰、可衡量的指标值予以体现，整体清晰、细化、可衡量。每年均制定了总绩效 3 项，分项绩效目标按照指标体系表（表 1.3）设置形成了年度绩效目标表，列入了每年的《河北省科协部门/单位预算绩效文本》。各年度绩效指标设置情况见附件 2：《项目绩效目标表》。

A3 资金投入

A3-1 预算编制科学性：项目预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学、合理，符合客观实际。

预算编制过程综合考虑了以下内容：

目的性：完成部门特定工作任务为目标，目标明确。

时限性：有明确的项目实施及完成时限要求。

专一性：预算资金必须专款专用，不得用于其他用途。

规范性：项目预算遵循管理程序，均按规定程序进行。

A3-2 资金分配合理性：资金主要用于日常运行保障、展品维修、展厅更新改造、人员及社会服务等其他与科技馆运行工作直接相关的支出。

（二）B 项目过程情况

B1 资金管理

B1-1 资金到位率：资金由财政统一进行拨付，各个年度资金拨付均及时、足额到位。

B1-2 预算执行率：资金各年度均按照计划时限要求进行执行，总体执行率省级资金为 99.75%，中央资金为 99.26%，各年度预算执行率均接近 100%，未出现超过预算额度的情况。

4.2 预算执行率统计表（省级资金）

单位：万元

序号	年度	预算金额	预算调整金额	执行金额	资金执行率
1	2021	539	538.71	536.98	99.68%
2	2022	327	315.27	314.46	99.74%
3	2023	260	151.93	151.93	100.00%
合计		1126	1005.91	1003.37	99.75%

表 4.3 预算执行率统计表（中央资金）

单位：万元

序号	年度	资金下达			资金执行			资金执行率
		提前下达	二次下达	合计	本年度执行	结转至下年度执行	合计	
1	2021	1012	80	1092	734.45	346.40	1080.84	98.98%
2	2022	903	222	1125	1101.41	23.13	1124.54	99.96%
3	2023	876	131	1007	994.91	0.00	994.91	98.80%
合计				3224	2830.77	369.53	3200.29	99.26%

B1-3 资金使用合规性：资金使用过程均遵循财务制度，由财务部门负责统一管理，进行全程监控和核算，确保资金的正确使用。同时，支出项符合财政部、中国科协《科技馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2023〕162号）等相关政策要求，未出现违规套取、滥用工作经费现象。

B2 组织实施

B2-1 管理制度健全性：根据实际情况，制定了符合自身的科技馆免费开放的相关制度，整体制度体系完整，建立健全。主要包括：科技馆财务管理办法（含财务制度）、安全保卫制度、消防管理制度、观众投诉处理制度、人力管理制度、志愿者管理制度、信息化相关管理制度等。

B2-2 制度执行有效性：

在每年的年初制定了《科技馆免费开放工作计划》，过程实施符合相关的制度管理规定，年末撰写《全国免费开放科技馆工作总结》、填写《全国免费开放科技馆统计表》，完成科技馆年度工作提报，制度执行有效性良好。

（三）C 项目产出情况

C1 产出数量

C1-1 实际完成率：项目实际完成率平均值为 99.27%，其中：2021 和 2022 年均为 100%，2023 年平均为 98.53%。

未达到 100%项：2023 年“科技馆全年对外开放天数”指标实际完成值为 239 天，完成率为 95.6%。存在科技馆进行修缮闭馆的情况，已经在最大限度缩短了施工对于开馆天数的影响。

表 4.4 数量指标统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	单位	完成率
产出指标	数量指标	科技馆实体馆教育活动实施	1.编排多个科学实验表演、动手制作和科普剧。	2021	8	10	项/场	100%
			2.做好科学实验进校园活动，走进学校和幼儿园。	2022	≥16	20	场	100%
			3.编排天文科普小讲堂。					
			4.组织天文观测活动。	2023	≥26	41	场	100%
			5.组织科普讲座。					
	数量指标	科技馆对外开放天数	各种科普教育活动	2021	250	267	天	100%
			全年对外接待总数	2022	≥250	251	天	100%
				2023	≥250	239	天	95.6%
				平均值				99.27%

减分说明：产出指标—数量指标—科技馆对外开放天数（全年对外接待总数）2023 年实际完成值未能达到指标值，由于本年进行了科技馆修缮，不排除对场馆开放存在一定的客观因素影响。C1-1 实际完成率满分为 10 分，此项减分 2 分，得分为 8 分。

C2 产出质量

C2-1 质量达标率：科技馆展示设备完好率作为质量指标的重要考核项，各年度均在 95%以上，达到了质量指标要求。

同时，针对科技馆展教内容进行更新，也均在每年的项目计划之内，并持续进行，完成效果良好。

表 4.5 质量指标统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	完成率
产出指标	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	2021	95%	95%	100%
				2022	≥95%	95%	100%
				2023	≥95%	98%	100%
		科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	2021	2 项	2 项	100%
				2022	长期	达到	100%
				2023	科技馆展教内容长期更新	达到	100%
平均值							100%

C3 产出时效

C3-1 完成及时性：项目成果产出均在当年年度内完成，全年按时间节点完成各项科普展示教育工作。

表 4.6 时效指标统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	完成率
产出指标	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	2021	100%	100%	100%
				2022	100%	100%	100%
				2023	≤12 月	完成	100%
平均值							100%

C4 产出成本

C4-1 成本节约率：项目各年度实际成本均未超过财政支持经费规模，达标率为 100%；成本节约率省级资金平均为 0.19%，中央资金平均为 0.74%。

项目在执行过程中未盲目追求成本节约，注重了成本控制与质量、进度的平衡，通过合理的规划和管理措施，实现了在计划成本内高质量、高效率，如期、保质、保量完成了既定的工作。

表 4.7 产出成本统计表（省级）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	单位	完成率	成本节约	成本节约率
产出指标	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	2021	≤538.71	536.98	万元	100%	1.73	0.32%
				2022	≤315.27	314.46	万元	100%	0.81	0.26%
				2023	≤151.93	151.93	万元	100%	0.0026	0.002%
平均值								100%	2.54	0.19%

注：资金数值采取保留两位小数；2022、2023 年成本指标值均采用了预算调整后的资金金额数值。

表 4.8 产出成本统计表（中央资金）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	单位	完成率	成本节约	成本节约率
产出指标	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	2021	≤1092	1080.84	万元	100%	11.16	1.02%
				2022	≤1125	1124.54	万元	100%	0.46	0.04%
				2023	≤1007	994.91	万元	100%	12.09	1.20%
平均值								100%	23.71	0.74%

注：资金数值采取保留两位小数。

（四）D 项目效益情况

D1 项目效益

D1-1 实施效益：通过科技馆免费开放，为公众提供了学习科学、了解科技的平台，不仅提高了公众对科学的兴趣和认知度，还促进了科学知识的普及和科学精神的传承，形成了对公众科技传播与科普教育的可持续影响，对河北省公众科学素质提升起到了很好的支撑作用。三年观众接待总量达 55 万人次。项目周期一定阶段内受“疫情”因素影响下，科技馆创新服务方式，通过线上直播、举办线上活动等形式受到了公众的好评。随着客观影响的减弱消失，观众接待量逐渐回升至正常水平。

表 4.9 效益指标统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	完成率
效益指标	持影指可续响标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响。	2021	较大	较大	100%
				2022	长期	达到	100%
				2023	具有长期性	达到	100%
	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	2021	5 万人次	8.5 万人次	100%
				2022	≥5 万人次	16.98 万人次	100%
				2023	≥5 万人次	29.5544 万人次	100%
		促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	2021	长期	长期	100%
				2022	较大	达到	100%
				2023	促进公众科学素质较大提升	达到	100%
平均值							100%

D1-2 满意度：满意度指标以服务对象满意度测评为依据，通过对科技馆参观人员进行了线下满意度调查测评及统计分析，平均满意度为 98%。

表 4.10 满意度指标统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	年度	指标值	完成值	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	科技馆参观人员的满意度	2021	≥85%	98%	100%
				2022	≥85%	98%	100%
				2023	≥85%	98%	100%
平均值						98%	100%

五、主要经验及做法

（一）加强省科技馆基础设施建设

河北省科技馆在基础设施完善、展览展品研发、教育活动实施等方面加大力度，夯实科技馆科普服务基础，不断提升科普服务水平，发挥引领示范作用，致力于建设成为一流科技馆。

加大科普设施建设及内容研发。对科技馆进行整体修缮，针对科技馆基础设施、科普展览设施，保证日常维修维护工作。对于重点项目进行重点维保升级改造，如：机器人展区、防震减灾展区、宇宙剧场、4D 影院等，使之达到稳定运行状态。同时，着眼于满足公众对高质量科普的需求，创新科普内容、形式和手段。加强展览展品研发，提高展品的原创性、探究性和生动性。如：编排科学实验表演、录制科普节目，开展主题科普宣讲、科学实验进校园、研学探究活动等。

积极推动科技馆智慧化建设。建设科技馆参观线上预约平台，采取网络预约的参观形式，运用智慧化手段开展导览、个性化推荐等观众服务，提升参观体验。同时，完成数字科技馆建设工作，建立了丰富的资源库，通过数字科技馆开展了“云上科普活动”大型活动，运用网络和新媒体平台同步直播。很好地提升了场馆运行管理和内容建设的智慧化水平。

（二）推动省级科技馆体系创新升级

进一步发挥省级科技馆的能动性，统筹省内科技馆联动共享，扶持中小科技馆建设发展，协调推进各省科技馆体系建设。

推动构建省级科技馆体系。河北省科技馆主动承担起带动各方力量参与本省科技馆体系建设的组织者和主责者角色。履行本省科技馆体系建设、发展的统筹职能，统筹省内实体科技馆、流动科普设施、数字科技馆等协同建设和运行管理的职责。统筹好省内科技馆联动共享活动、科普资源共建共享工作，促进科普资源优化配置，形成全国科技馆体系的发展合力。

助力省内中小科技馆能力提升。河北省科技馆提高站位，加大对省内中小科技馆发展的帮扶支持力度。通过捐赠、共建等方式，提高中小科技馆展教资源水准；提供日常展览、教育活动等方面的指导和支持；增强中小科技馆队伍建设和科普服务能力，使其成为省内科技馆联动共享的有生力量。

创新科技馆体系运行模式和机制。河北省科技馆作为全国首批科技馆免费开放场馆，是河北省内科技馆免费开放政策的先行者。通过结合关键事件、关键时间，开展各类科普教育活动，涌现出了新颖的工作思路和方法，形成了各具特色的科普品牌，为公众提供丰富多彩的科技体验。河北省科技馆积极探索创新服务模式，提升服务质量，发挥引领作用，为其他科技馆提供了宝贵经验，在探索免费开放和示范带动方面取得了显著成效。

（三）促进科技馆体系融合发展

加快构建多元主体参与的开放体系，推进科技馆体系开放共享和资源融通，优化科技馆体系发展生态。

成立河北省科技文化场馆联合体。由河北省科协提议成立了河北省科技文化场馆联合体，是继中国科技文化场馆联合体成立后，在全国范围内较早成立的省级相关单位，河北省科技馆是重要的成员单位之一。旨在推动科技场馆和文化场馆联合行动，盘活存量资源，开发增量资源，不断满足公众科学文化需求，联合打造有影响力、有代表性的品牌。

加强与教育主管部门、中小学校合作，落实国家“双减”政策，探索进行“馆校合作”。鼓励中小学校组织学生定期到科技馆参加科学课，同时，将科技馆资源以校园科技节、科学表演、科学资源包等不同形式进入中小学校。实现服务学校学生团体 50 余个，学生团体参与教育活动 80 余场。组织系列科普讲座，

如：“百年星梦”“驰骋天空、逐梦太空”“河北省主要气象灾害和影响及防御”等。充分发挥了科技馆的科普展教功能，受到公众的一致好评，很好地提升了省科技馆的社会影响力。

联合社会力量，探索多元主体参与科技馆体系建设的合作机制。依托科技馆体系，鼓励支持学会、科研院所、高校、企业等利用自身科技资源服务科技馆体系建设，为科技工作者服务全民科学素质提升搭建平台。通过委托管理、购买服务等方式，鼓励社会力量参与科技馆体系建设和运行。积极探索科普产品全产业链建设，与社会力量开展合作，推动了科普产品的多元供给。

（四）加强科技馆人才队伍建设

丰富科技馆体系人力资源，加强培训，完善激励机制，造就一支总量充足、素质优良、专兼并重的人才队伍。

加大人才队伍建设力度。通过培训学习，依托专业赛事、行业培训、学术交流等项目，持续提升科技馆人员能力水平。取得了可喜的成绩和荣誉，主要包括：河北省首届防震减灾科普讲解大赛总决赛获三等奖，首届京津冀防震减灾科普讲解大赛获优秀奖，河北省科普讲解大赛一等奖、优秀奖，“未来科学节”科学教育资源征集活动一等奖和二等奖，第四届河北省实验展演汇演活动一等奖、二等奖、三等奖和最佳实验创意奖，并代表河北省参加全国展演。

拓展科技馆体系科普志愿队伍。探索建设了一支优良的科普志愿者队伍，建立了《河北省科技馆大学生志愿者管理办法》等制度。同时，与学会组织、社会组织的协作力度不断加强，逐渐打造形成了河北省科技馆志愿服务活动品牌，如：联合河北科技大学“环保守护者计划”科技志愿服务队。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效指标体系设置全面性待进一步提升

当下的绩效指标体系设置的指标项覆盖范围相对有限，不够全面，主要对于科技馆免费开放核心工作任务进行了指标设置，但是尚存在部分重点环节过程以及重点成果未能列示在内。存在影响项目的整体推进目标指导作用弱和总结评价失真的可能，在一定程度上会影响项目绩效成果的呈现。

（二）绩效指标值设置合理性有待进一步提升

各年度绩效目标表内的“效益指标—社会效益指标—科技馆观众接待量（全年观众接待总量）”设置的目标值均为“ ≥ 5 万人次”。指标值设置合理性有待进一步加强，应根据项目实际情况，在无疫情等客观因素影响之后应及时将预期的指标值调整至正常水平。

七、有关建议

（一）进一步细化完善绩效考核体系设置

在绩效考核体系设置时，确保体系的完善性、指标设置的合理性，以及便于绩效的测评和衡量。

扩展指标维度，增加指标条目。对免费开放工作进行深入分析，明确核心工作任务和关键绩效领域，识别并列出现所有具有考核性的重点绩效成果，并转化为具体的绩效指标，确保指标具有可衡量性、可达成性和挑战性。

校准指标，设置合理化目标值。对于设定绩效指标，都需要设定一个明确的目标值。目标值应基于历史数据、行业标准、市场趋势和组织的战略规划。在设定目标值时，考虑内部和外部因素，组织的战略规划、年度计划、部门目标等，从而进一步提高指标数值的科学性、合理性。

建立定期的绩效回顾和反馈机制。定期组织绩效指标体系的评估和审查，识别存在的问题和不足，并制定相应的改进措施，进行持续优化和调整，推动绩效考核体系的不断完善和发展。

（二）积极追求科技馆免开工作的高质量发展

紧跟政策要求致力于高质量发展。科技馆免费开放政策及标准一直处于不断完善和细化的过程，要及时对相应的政策文件及标准进行深入学习，提升项目认知，创新科普范式，开展高效率、

高质量的科普。定期对免费开放工作进行评估和总结，及时调整工作策略和方向，持续提升科技馆免费开放工作质量与能力水平，推动免费开放工作向更高质量、更高水平发展，让公众在享受免费科普服务的同时，感受到新质生产力的魅力和力量。

探索建立科技馆体系国际合作长效机制。学习借鉴世界一流科技馆的发展经验，如：运营模式、展教资源建设、科学教育方法和科学传播策略等。积极参与相关国际组织的活动和工作，通过开展国际学术交流和培训活动，促进科技馆从业人员在展教资源建设、科学教育、科学传播等方面提升能力。推动科技馆在展教资源建设、科学教育、科学传播等方面取得更大的进步和发展。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 1：项目资金统计表

附表 1-1：2021 年资金统计表（省级）

序号	类别	科目名称	金额（元）	小计
1	运行保障	维修（护）费	1482805.50	2725910.67
		专用材料费	158711.96	
		水费	85299.61	
		电费	600000.00	
		取暖费	399093.60	
2	场馆更新	/	/	/
3	人员及社会服务	劳务费	1703404.50	2230106.17
		物业管理费	133043.17	
		委托业务费	340267.00	
		差旅费	48951.50	
		租赁费	4440.00	
4	其他与科技馆运行工作直接相关支出	办公费	105487.50	413796.00
		印刷费	10000.00	
		邮电费	231396.00	
		其他商品和服务支出	66912.50	
合计			5369812.84	5369812.84

附表 1-2：2022 年资金统计表（省级）

序号	类别	科目名称	金额（元）	小计
1	运行保障	维修（护）费	1440213.50	2130314.83
		专用材料费	169251.00	
		水费	80850.33	
		取暖费	440000.00	
2	场馆更新	专用设备购置	16000.00	16000.00
3	人员及社会服务	劳务费	153711.40	573493.96
		物业管理费	50183.16	
		委托业务费	348571.40	
		差旅费	13568.00	
		租赁费	3860.00	
		其他交通费用	3600.00	
4	其他与科技馆运行工作直接相关支出	办公费	141853.90	424741.80
		印刷费	7992.00	
		办公设备购置	158450.00	
		邮电费	30000.00	
		手续费	160.00	
		其他商品和服务支出	86285.90	
合计			3144550.59	3144550.59

附表 1-3：2023 年资金统计表（省级）

序号	类别	科目名称	金额（元）	小计
1	运行保障	维修（护）费	53212.00	152081.00
		专用材料费	90469.00	
		取暖费	8400.00	
2	场馆更新	专用设备购置	38350.00	38350.00
3	人员及社会服务	劳务费	80000.00	1140106.80
		物业管理费	894065.00	
		差旅费	145975.48	
		其他交通费用	20066.32	
4	其他与科技馆运行工作直接相关支出	办公费	61473.40	188736.20
		印刷费	5995.00	
		办公设备购置	90046.00	
		邮电费	499.60	
		其他商品和服务支出	30722.20	
合计			1519274.00	1519274.00

附表 1-4：2021 年资金统计表（中央资金）

类别		科目名称	金额合计 (元)	2021 年			2022 年 (结转)
				小计	提前下达	二次下达	
1	运行保障	维修（护）费	699708.80	699708.80	699708.80		
		取暖费	300000.00	300000.00	300000.00		
2	场馆更新	专用设备购置	6164000.00	2700050.00	2700050.00		3463950.00
3	人员及社会服务	劳务费	866811.20	866811.20	866811.20		
		物业管理费	1200465.00	1200465.00	1200465.00		
		委托业务费	1422500.00	1422500.00	785000.00	637500.00	
4	其他与科技馆运行工作直接相关支出	办公设备购置	4950.00	4950.00		4950.00	
		其他资本性支出	150000.00	150000.00		150000.00	
合计			10808435.00	7344485.00	6552035.00	792450.00	3463950.00

附表 1-5：2022 年资金统计表（中央资金）

项目		科目名称	金额合计 (元)	2022 年			2023 年 (结转)
				小计	提前下达	二次下达	
1	运行保障	维修 (护) 费	1344236.00	1344236.00	1004236.00	340000.00	
		专用 材料费	367000.00	367000.00		367000.00	
		水费	73035.36	73035.36	73035.36		
		电费	1100000.00	1100000.00	800000.00	300000.00	
		取暖费	400000.00	400000.00	300000.00	100000.00	
2	场馆更新	专用设 备购置	919704.00	919704.00		919704.00	
3	人员及社 会服务	劳务费	2423900.00	2423796.94	2423796.94		103.06
		物业 管理费	1297948.64	1206448.64	1206448.64		91500.00
		委托 业务费	3120200.00	2980500.00	2790500.00	190000.00	139700.00
4	其他与科 技馆运行 工作直接 相关支出	邮电费	199364.17	199364.17	199364.17		
合计			11245388.17	11014085.11	8797381.11	2216704.00	231303.06

附表 1-6：2023 年资金统计表（中央资金）

项目		科目名称	金额合计	2023 年			2024 年 (结转)
				小计	提前下达	二次下达	
1	运行保障	维修（护）费	4230064.65	4230064.65	3275186.85	954877.80	
		专用材料费	8961.20	8961.20	8961.20		
		水费	95323.17	95323.17	13122.01	82201.16	
		电费	85000.00	85000.00	85000.00		
		取暖费	623819.60	623819.60	623819.60		
2	场馆更新	专用设备购置	182941.00	182941.00	182941.00		
3	人员及社会服务	劳务费	2655682.42	2655682.42	2623995.00	31687.42	
		物业管理费	556080.50	556080.50	556080.50		
		委托业务费	1145860.00	1145860.00	1145860.00		
		差旅费	96365.52	96365.52	96365.52		
		其他交通费用	11376.88	11376.88	4470.54	6906.34	
4	其他与科技馆运行工作直接相关支出	办公费	21039.50	21039.50	21039.50		
		邮电费	230314.00	230314.00	314.00	230000.00	
		其他商品和服务支出	6271.38	6271.38	6271.38		
合计			9949099.82	9949099.82	8643427.10	1305672.72	0.00

附件 2：项目绩效目标表

附表 2-1：2021 年绩效目标表

绩效目标	1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技馆实体馆科普教育活动实施	1、编排多个科学实验表演、动手制作和科普剧。 2、做好科学实验进校园活动，走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 4、组织天文观测活动。 5、组织科普讲座。	≥15 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	长期	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	100%	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	≤经费总额	2021 年财政预算文本
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	较大	《全民科学素质行动计划纲要》
	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	长期	《全民科学素质行动计划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

附表 2-2：2022 年绩效目标表

绩效目标	1.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。 2.通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果。 3.通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技馆实体馆科普教育活动实施	1、编排多个科学实验表演、动手制作和科普剧。 2、做好科学实验进校园活动，走进学校和幼儿园。 3、编排天文科普小讲堂。 4、组织天文观测活动。 5、组织科普讲座。	≥16 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	长期	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	100%	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	≤经费总额	2022 年财政预算文本
效益指标	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	长期	《全民科学素质行动规划纲要》
	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	较大	《全民科学素质行动规划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

附表 2-3：2023 年绩效目标表

绩效目标	1.科技馆科普教育活动实施不少于 25 场，通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果。 2.实现展品、影视等场馆展教设施以较高的完好率安全运行。 3.科技馆全年开放不少于 250 天，通过保证全年开放天数、保证人员在岗、保证展教水平，达到公众满意的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技馆科普教育活动实施	各种科普教育活动	≥26 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划
	数量指标	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥250 天	历史年度标准
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普影视设备保证正常运行	≥95%	行业惯例
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	科技馆展教内容长期更新	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成时间	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	≤12 月	年初工作计划安排
	成本指标	免费开放运转项目成本	免费开放运转项目成本	≤经费总额	2023 年预算安排
效益指标	社会效益指标	科技馆观众接待量	全年观众接待总量	≥5 万人次	历史年度数据及未来年度预估
	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对河北省公众科学素质提升提供支撑	促进公众科学素质较大提升	《全民科学素质行动计划纲要》
	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	具有长期性	《全民科学素质行动计划纲要》
满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观人员的满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷

注：产出指标—成本指标—免费开放运转项目成本，原为“≤对应的资金金额”，统一调整为了“≤经费总额”进行列示。省级及中央资金的指标项内容均一致。

附件 3：绩效评价体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明
A 决策	20	A1 项目 立项	6	A1-1 立项依据 充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
				A1-2 立项程序 规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		A2 绩效 目标	8	A2-1 绩效目标 合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明
A 决策	20	A2 绩效 目标	8	A2-2 绩效指标 明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		A3 资金 投入	6	A3-1 预算编制 科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				A3-2 资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明
B 过程	20	B1 资金管理	12	B1-1 资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
				B1-2 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
				B1-3 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		B2 组织实施	8	B2-1 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
				B2-2 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明
C 产出	30	C1 产出数量	10	C1-1 实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		C2 产出质量	10	C2-1 质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C3 产出时效	5	C3-1 完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		C4 产出成本	5	C4-1 成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
D 效益	30	D1 项目效益	30	D1-1 实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
				D1-2 满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计	100		100		100		

附件 4：文件附录

- [1] 中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号）
- [2] 中国科协关于印发《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025 年）》的通知（科协发普字〔2021〕56 号）
- [3] 中国科协关于印发《2015 年全国科技馆免费开放试点单位名单》的通知（科协发普字〔2015〕39 号）
- [4] 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）
- [5] 河北省财政厅关于印发《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》的通知（冀财教〔2019〕11 号）
- [6] 财政部 中国科协关于印发《科技馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2023〕162 号）
- [7] 《河北省科协部门/单位预算绩效文本》（2021-2023 每年度）