**项目支出绩效自评表**

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 天文科学创意工作坊 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京天文馆 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 104.45 | 104.45 | | 100.658851 | | 10 | | 96.4% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.45 | 104.45 | | 100.658851 | | — | | 96.4% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 打造“天文科学创意工作坊 ”，探索创新科普形式，开发出 丰富且有深度的创新性天文观测实验课程或活动。 | | | | | | 完成既定目标，效果达到预期。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1：开发课程数量 | | | ≥8 个 | 10 个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标 2：科普小视频 | | | ≥10 个 | 14 个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 3：课程试讲课时 | | | ≥10 课时 | 10 课时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 4：课程试讲科普人次 | | | ≥200 人次 | 236 人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：课程方案 | | | 优 | 良 | 5 | | 4 | | 专家整体认可课程方案，但有部分修改意见，后续计划按照专家意见提升方案。 | |
| 指标 2：科普视频 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 3：课程试讲 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标 4：科普人次 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标 1：完成天文科学 创意工作坊各项绩效 目标 | | | 1 年 | 1 年 | 5 | | 4 | | 在一年内虽然完成天文科学创意工作坊的各项绩效目标，但是针对专家的部分修改意见，计划继续提升课程方案，以达到更高的质量标准。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：经费使用 | | | ≤104.45 万元 | 100.658  851 万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标 1：品牌科普活动 影响力 | | | 优 | 中 | 10 | | 6 | | 科普人数虽然达到绩效目标，但人数较低，为提升品牌活动影响力，后续应继续开展品牌活动。 | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：持续开展相关 探索 | | | ≥2 年 | 2 年 | 10 | | 6 | | 对品牌活动探索的深度有待提高，后续按专家意见继续进行相关探索。 | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：试讲课程公众 满意度 | | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |