

| 项目绩效自我评价   |   |            |          |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称：      | 科普场馆升级改造  | 预算单位：      | 上海航宇科普中心 |
| 具体实施处（科室）： | 技术运维部   | 是否为经常性项目：  | 否        |
| 当年预算数（元）：  | 2,160,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00     |
| 预算执行数（元）：  | 2,160,000.00  | 预算执行率（%）：  | 100.00%  |
| 项目年度总目标：   | 通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全，改善展馆风貌的目标，并使施工质量符合技术要求。布展主题“走进中国大飞机”，将突出中国航天事业的飞速发展，通过打造集视察接待、科普教育、未来体验、新闻发布、展示交流等功能为一体的展示综合体，来缔造航空科普馆展示体验标杆。按照定位规划、展示内容研究、方案设计、计划实施及展馆实施的流程来达到最终“走进中国大飞机”主题展厅的完成及运营。 |            |          |
| 自评时间：      | 2020-04-20  |            |          |
| 绩效等级：      | 良好  |            |          |
| 主要绩效：      | 1.该项目在资金使用的合规性、预算执行率、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性、项目管理制度的健全性和执行的有效性方面都完成了绩效目标。2、在规定时限内完成了展馆升级改造，质量符合要求。3、效果目标方面将中心所有体验型设备都集中到一个展馆，为游客提供了更为方便的服务，进一步提升了窗口单位良好的形象。4、中心内部员工满意度超过80%、外部人员满意度超过80%。                     |            |          |
| 主要问题：      | 1.项目预算编制时还没有做到完全科学细化、量化。2.项目设立时虽然经过必要的可行性研究，但未经专家论证和风险评估。3.展厅布局紧促，展厅修饰不足，色彩单调，不符合针对青少年进行科普活动场鲜活的年龄特征，环境光线没进行科学设置，展馆设计没考虑节能功能。   |            |          |
| 改进措施：      | 1.项目预算编制时进一步做到科信细化、量化。2.项目设立时进行深入的可行性研究、专家论证及风险评估。  |            |          |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 8   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、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。                                    | 5  | 5   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 3   |    |
|                | 模型验收合格率               | 模型验收合格  | 8  | 5   |    |

|                |          |          |     |    |  |
|----------------|----------|----------|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 质量等级     | 质量等级     | 9   | 6  |  |
|                | 工程完工及时性  | 工程完工及时性  | 8   | 5  |  |
|                | 成本目标     | 成本目标     | 9   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 扩大单位影响力  | 扩大单位影响   | 5   | 3  |  |
|                | 展馆内部环境   | 展馆内部环境   | 5   | 4  |  |
|                | 外来人员满意度  | 外来人员满意度  | 5   | 3  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 绩效目标的合理性 | 绩效目标合理性  | 8   | 5  |  |
|                | 项目立项的规范性 | 项目立项的规范性 | 7   | 4  |  |
| 合计             |          |          | 100 | 76 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

|            |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称：      | 事业发展专项  | 预算单位：      | 上海航宇科普中心     |
| 具体实施处（科室）： | 综合部   | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 2,294,692.00  | 上年预算金额（元）： | 4,000,000.00 |
| 预算执行数（元）：  | 2,291,744.00  | 预算执行率（%）：  | 99.87%       |
| 项目年度总目标：   | 中心是对外开放式窗口单位，随着上海市政府和家庭对于文旅产业的需求越来越强烈，迫切需要中心对于现在展厅的功能定位符合时代要求，增强寓教于乐的工作能力。通过微信平台达成活动报名、支付功能和举办科普集市活动中移动支付的能力，从专业机构聘请专业保洁人员及售票人员，一方面树立窗口单位良好的形象，另一方面也更加改善展馆及办公区域的环境风貌和安全，提升中心整体服务质量。提高大家的服务意识，给员工提供一个良好的工作生活环境，从而保证员工身心健康。   |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-20  |            |              |
| 绩效等级：      | 良好  |            |              |
| 主要绩效：      | 1.该项目在资金使用的合规性、预算执行率、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性、项目管理制度健全性和执行的有效性方面都完成了绩效目标。2.完成了微信支付APP制作、投影机质量符合展馆建设总体要求。为中心科普活动有了线上推广参与的能力，在线下举办科普活动中也提供方便快捷的支付服务，进一步提升了窗口单位良好的形象。3.完成了6000册画报的出版任务提供社会大众更方便参与中心活动和扩大了中心宣传大飞机、航宇科普启蒙阵地的影响力。4.对食堂设施进行检查维护，确保水、电线路无鼠咬、无破坏，天然气的安全使用，消除安全隐患。效果目标方面保障了食品安全和卫生工作以及职工的生命健康安全。5.在预算额度内，为使改造后符合博物馆技术安全防范标准、改造后能通过上海技防办验收并出具验收合格书、改造后填补原有部分安全系统缺失而造成的安全管理空白，使安全管理得到全面提升。 |            |              |
| 主要问题：      | 1.项目预算编制时还没有做到完全科学细化、量化。2.筹备阶段研讨交流不够全面、整体时间较为仓促，未经行业专家论证和风险评估。目设立时虽然经过必要的可行性研究，但未经专家论证和风险评估。3.推进进度成效与预期有偏差，包括制作色彩对比、修行功能、大幅度提高知名度及影响力。  |            |              |
| 改进措施：      | 1.完善项目设立的规范性材料，强化公众号在市场中的影响力。2.项目预算编制时进一步做到科信细化、量化。3.进一步提高画报内容质量，拓展宣传力度和广度，达到预期效果。3.项目设立时进行深入的可行性研究、专家论证及风险评估。扩充筹备阶段各环节研讨时间，成立专家组进行项目论证与风险评估。   |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 7   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、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。                                    | 5  | 4   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |

|                |            |            |     |    |  |
|----------------|------------|------------|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 预算金额       | 预算金额       | 12  | 10 |  |
|                | 财政投入乘数     | 财政投入乘数     | 11  | 9  |  |
|                | 信息传递速度     | 信息传递速度     | 11  | 9  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 最大限度消除安全隐患 | 最大限度消除安全隐患 | 3   | 2  |  |
|                | 提升窗口单位形象   | 提升窗口单位形象   | 3   | 3  |  |
|                | 扩大单位影响力    | 扩大单位影响力    | 3   | 3  |  |
|                | 职工满意度      | 职工满意度      | 3   | 2  |  |
|                | 外来人员满意度    | 外来人员满意度    | 3   | 2  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率      | 人员到位率      | 8   | 6  |  |
|                | 绩效目标的合理性   | 绩效目标的合理性   | 7   | 6  |  |
| 合计             |            |            | 100 | 86 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自评价    |   |            |          |
|------------|---|------------|----------|
| 项目名称：      | 屋面及彩钢瓦防水修缮  | 预算单位：      | 上海航宇科普中心 |
| 具体实施处（科室）： | 资产管理部   | 是否为经常性项目：  | 否        |
| 当年预算数（元）：  | 163,808.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00     |
| 预算执行数（元）：  | 163,807.81  | 预算执行率（%）：  | 100.00%  |
| 项目年度总目标：   | 通过专业的施工单位，对该屋面进行防水维修的处理，并按相关技术标准达到屋面维修部位无渗漏，外观状况良好，按期完工，达到保障使用安全，改善屋面风貌的目标，以延长彩钢瓦的使用寿命.并使施工质量符合技术要求。  |            |          |
| 自评时间：      | 2020-04-23  |            |          |
| 绩效等级：      | 良好  |            |          |
| 主要绩效：      | 1.该项目在资金使用的合规性、预算执行率、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性、项目管理制度的健全性和执行的有效性方面都完成了绩效目标。2.在规定时限内完成屋面及彩钢瓦防水修缮项目，质量符合要求。3.通过专业的施工单位，对该屋面进行防水维修的处理，并按相关技术标准达到屋面维修部位无渗漏，外观状况良好，按期完工，达到保障使用安全，改善屋面风貌的目标，以延长彩钢瓦的使用寿命.并使施工质量符合技术要求。4.效果目标方面项目通过实施，质量符合相关要求，符合相关技术标准，一次验收合格率达到100%，全年无安全责任事故、成本费用控制不超预算，整体环境明显改善，提升安全管理水平，明显改善风貌。5.中心职工满意度和外来人员满意度大于80%。 |            |          |
| 主要问题：      | 1.项目预算编制时还没有做到完全科学细化、量化。2.项目设立时虽然经过必要的可行性研究，但未经专家论证和风险评估。   |            |          |
| 改进措施：      | 1.项目预算编制时进一步做到科学细化、量化。2.项目设立时进行深入的可行性研究、专家论证及风险评估。  |            |          |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 6   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、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。                                    | 5  | 4   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 完成工程预算                | 完成工程预算  | 11 | 10  |    |

|                |          |          |     |    |  |
|----------------|----------|----------|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 财政投入乘数   | 财政投入乘数   | 12  | 11 |  |
|                | 信息传递速度   | 信息传递速度   | 11  | 10 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 改善屋面环境   | 改善屋面环境   | 8   | 7  |  |
|                | 消除安全隐患   | 消除安全隐患   | 7   | 6  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率    | 人员到位率    | 8   | 6  |  |
|                | 长效管理制度建设 | 长效管理制度建设 | 7   | 6  |  |
| 合计             |          |          | 100 | 89 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。