

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会世纪馆西馆布展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	14640000.00	14,573,684	10	99.55%	9.96	
	其中:当年财政拨款	15000000	14640000	14573684	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标:从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发,以大国风范、国际水平、生态特色为标准,把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合,形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体,切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好,促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段性目标:完成方案设计,项目招投标,准备项目施工。</p>			<p>项目完成方案设计、招标采购、合同签署、布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节,各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项,市民观展体验、评价较好。</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
	产出指标	数量指标	项目出具相关设计方案	=1套	=1套	15	15	
		质量指标	项目方案实施效果	优良	优良	15	15	
		时效指标	项目完成情况及及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升	较提升	5	4	展园生态环境还有提升空间。加强环境养护,征求各方意见建议,完善环境面貌。
		长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验和不足,针对问题提出有效应对策略。	

效益指标	可持续影响指标	人员安排合理性	合理	合理	5	5	
		沟通有效性	有效	较有效	5	4	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。建议强化工作节点沟通，规范统一使用普通话进行交流。
		配套设施完善程度	完善	完善	5	5	
		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	5	3	没有固化的信息共享渠道，在信息共享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	93.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会世纪馆东馆布展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17000000.00	16900000.00	16,888,606	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	17000000	16900000	16888606	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：从崇明区工农业、社会事业发展的趋势出发，以大国风范、国际水平、生态特色为标准，把第十届中国花卉博览会世纪馆东馆的建设与开放使用与全区的旅游、接待、产品推介等工作相结合，形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体，切实把花卉博览会世纪馆东馆的城市形象和生态窗口作用、文化教育作用、大国文化展示作用发挥好，促进全区生态文化旅游产业的快速发展。阶段性目标：完成方案设计，项目招投标，准备项目施工。</p>			<p>项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、布展施工、开展、展会运维、闭园等流程环节，各项经费、尾款按计划申请。展馆获得组委会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好。</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
	产出指标	数量指标	项目出具相关设计方案	=1套	=1套	15	15	
		质量指标	项目方案实施效果	优良	优良	15	15	
		时效指标	项目完成情况及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升	较提升	5	4	展园生态环境还有提升空间。加强环境养护，征求各方意见建议，完善环境面貌。
		长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验和不足，针对问题提出有效应对策略。	
		人员安排合理性	合理	合理	5	5		

效益指标	可持续影响指标	沟通有效性	有效	较有效	5	4	不同人员对待工作的理解以及沟通交流方式差异导致。
		配套设施完善程度	完善	完善	5	5	
		信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	5	3	没有固化的信息共享渠道，在信息共享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	93.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第十届中国(崇明)花博会上海园室外展							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21000000.00	20940000.00	20,940,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21000000	20940000	20940000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年5月-2021年5月：完成项目前期准备工作；项目立项审批、设计及招投标；布展工程；项目竣工验收，试运营。2021年5月-2021年7月：展期运营维护管理。			项目完成方案设计、招投标采购、合同签署、布展施工、开园、展会运维、闭园等流程环节，各项经费、尾款按计划申请。展园获得组委会评比的多项奖项，市民观展体验、评价较好。				
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	项目出具相关设计方案	=1套	=1套	15	15	
		质量指标	项目方案实施效果	优良	优良	15	15	
		时效指标	项目完成情况及及时性	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	概算范围内	小于或等于概算	小于概算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	美化改善环境	提升	较提升	5	4	展园生态环境还有提升空间。加强环境养护，征求各方意见建议，完善环境面貌。
			长效管理健全性	健全	较健全	5	3	在展园建设以及项目实施管理方面机制还有待进一步完善。总结经验和不足，针对问题提出有效应对策略。
			人员安排合理性	合理	合理	5	5	
								不同人员对待工作的理解以及沟通交

		可持续影响指标	沟通有效性	有效	较有效	5	4	流方式差异导致。建议强化工作节点沟通，规范统一使用普通话进行交流。
			配套设施完善程度	完善	完善	5	5	
			信息共享渠道畅通性	畅通	较畅通	5	3	没有固化的信息共享渠道，在信息共享过程中或有遗漏。建议建立固定的信息上传平台，便于信息固化共享。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	94	