

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	外聘人员劳务费	预算单位	上海城市规划展示馆		
具体实施处（科室）	办公室（礼宾部）	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	6,700,000.00	上年预算金额（元）	7,112,000.00		
预算执行数（元）	6,700,000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	通过外聘人员解决部分岗位人员短缺问题，提高馆内工作承载能力，进一步提升馆内服务水平，保障展示馆的稳定运行，提升展示馆的窗口形象。				
自评时间	2020年5月15日				
绩效等级	良				
主要绩效	2019年外聘人员在各自工作岗位上有效完成各自的工作，人员年度考核合格率为100%，资质达标率100%。通过本项目实施，外聘人员人力资源得到了有效优化，馆内稳定运营，建立了长效管理机制。				
主要问题	公司人员流失问题。				
改进措施	优化员工绩效考核管理办法。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(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	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	4	
产出目标 (34分)	外聘人员到位数	考察 2019 年外聘人员到位人数。	10	6	
	工作完成率	考察各部门外聘人员工作是否完成，	6	6	
	人员年度考核合格率	考察外聘人员年度考核是否合格。	6	6	
	人员资质达标率	考察外聘人员资质是否达标。	6	6	
	人员到岗及时性	考察对外聘人员到岗是否及时。	6	6	
效果目标 (15分)	人力资源优化情况	考察人力资源是否得到有效优化。	8	5.75	
	馆内运营维稳情况	考察馆内运营情况是否稳定。	7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理机制有效性	考察是否建立长效管理机制。	15	12	
合计			100	88.75	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	物业管理服务费		预算单位	上海城市规划展示馆	
具体实施处（科室）	运营保障部、计划财务部		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	5,480,000.00		上年预算金额（元）	5,480,000.00	
预算执行数（元）	5,479,012.00		预算执行率（%）	99.98%	
项目年度总目标	通过物业管理公司提供的专业工程服务、保安服务、保洁服务、展区管理服务及会务服务，保障展馆设备设施运行正常、接待任务有序开展，环境卫生整洁，参观游客秩序有序，展馆安全稳定。				
自评时间	2020年5月15日				
绩效等级	良				
主要绩效	物业公司有效完成了展示馆设施设备日常维护保养工作、馆内卫生清洁工作、展示馆日常巡逻、安保工作以及展示馆展区管理工作；通过以上物业服务，位展示馆建立了一个更加安全、舒适、文明、和谐的环境，为展示馆的正常运行、观众观展的舒适度提供保障。				
主要问题	物业管理考核细则有待完善，对物业管理的季度考核有待细致完善。				
改进措施	进一步加强物业考核管理，完善日常考核制度，加强精细化管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (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	4	
	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	4	
产出目标 (34分)	人员配置到岗率	考察各岗位的物业服务人员是否按合同约定配置人数到岗。	4	2	
	设施设备维修养护完成率	考核物业公司是否完成设施设备维修养护工作。	2	2	

	安保工作完成率	考核物业公司是否完成安保工作。	3	3	
	清洁卫生工作完成率	考核物业公司是否完成清洁卫生工作。按物业管理制度规定完成展示馆清洁卫生工作。	2	2	
	展区管理工作完成率	考核物业公司是否完成展区日常工作。	3	3	
	物业考核工作完成率	项目单位对是否完成对物业服务的考核。	3	3	
	物业服务合格率	项目单位对是否完成对物业服务的考核工作	6	6	
	纠纷发生率	考察是否因物业服务不到位发生了纠纷事件。	4	4	
	员工资质合格证持有率	考察物业服务人员上岗培训率。	2	2	
	工作完成及时性	考察物业服务人员有没有及时完成物业服务工作。	5	5	
效果目标 (15分)	馆内运行稳定性	考察物业管理服务是否使展示馆稳定运行。	7.5	7.5	
	安全事故发生率	考察是否发生过有责事故。	7.5	7.5	
影响力目标 (15分)	馆内工作人员满意度	考察展示馆工作人员综合满意度。	8	6	
	长效管理机制健全性	考察物业管理服务是否对展示馆运行及成效发挥的可持续影响。	7	4.6	
合计			100	89.60	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	展陈布展工程项目前期其他费用		预算单位	上海城市规划展示馆	
具体实施处（科室）	展览研发部、业务拓展部、公众参与部、办公室（礼宾部）及计划财务部		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	5,212,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	5,047,500.00		预算执行率（%）	96.84%	
项目年度总目标	深化研究展陈项目的具体实施细节，为后续展陈布展工程项目的实施做好前期调研及内容、形式的设计规划工作。通过对展示内容更新方案的研究，为后续展陈布展工程更好地展示上海市最新建设发展成果提供基础。通过对展示模式升级方案的研究，为后续打造信息化时代背景下的“智慧展馆”提供基础。				
自评时间	2020年5月15日				
绩效等级	良				
主要绩效	数字沙盘形式研究项目、数字及多媒体展项形式研究项目、智慧服务前期研究项目均及时全部完成并通过验收。截止2019年12月31日，展陈内容研究项目及人文之城专项研究项目成果提交，为后续展陈布展工程改造方案深化提供依据。				
主要问题	项目绩效目标制定的合理性以及绩效指标设置的明确性有待提高。作为改造的前期研究项目，其效益目标中的社会效益无法当年实现。				
改进措施	作为改造前期研究项目，建议效益目标中的社会效益绩效目标能与改造工程项目匹配。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（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	5.71	
	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	6.83	

	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	0.22	
产出目标 (34分)	数字沙盘形式研究项目完成率	考察数字沙盘形式研究的完成情况。	4	4	
	数字及多媒体展项形式研究项目完成率	考察数字及多媒体展项形式研究的完成情况。	4	4	
	展陈内容研究项目完成率	考察展陈内容研究工作的完成情况。	4	3.2	
	智慧服务前期研究项目完成率	考察智慧服务前期研究工作的完成情况。	3	2.92	
	人文之城专项研究项目完成率	考察人文之城专项研究工作的完成情况。	3	3	
	研究成果验收通过率	考察各子项目的研究成果是否已经通过验收。	10	8.8	
	研究成果完成及时率	考察各个子项目成果是否及时完成。	6	3.96	
效果目标 (15分)	后续项目落地支持性	考察本项目研究成果是否能够为后续展陈布展工程项目的实施提供有效支持。	5	4	
	城市历史及规划成就传承情况	考察是否有效传承本市的城市历史及规划成就。	5	5	
	项目设计内容先进性	考察项目设计内容在同类展馆中是否具有先进性。	5	5	
影响力目标(15分)	馆内人员满意度	考察展示馆全体工作人员是否对本次展陈布展前期研究工作成果满意。	15	15	
合计			100	87.64	

