

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	科普展馆一层升级改造(三期)							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海航宇科普中心			
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	1962842.00	1932842.00	1,301,600	10	67.35%	6.73	
	其中:当年财政拨款	1,962,842.00	1,932,842.00	1,301,600.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成科普展馆的布展工作,使其符合安全标准,一次验收合格率达到100%;设计上充分重视防火和安全措施;按工程进度完成,不发生安全、消防事故;改善场馆内的环境风貌,使游客满意。			按设计方案如期完成展项的利旧和新建工作,监理现场审核,监督,指导并验收。项目展览面积498平方米,展馆主题为“走进中国大飞机”,主要包括中国商飞展区、大飞机生产流水线沙盘、AR互动展区等展项,突出了中国航天事业的飞速发展,游客参观满意度超过了80%。				
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	展厅装修完成率	=100%	100%	10	10	
			设备类验收运行合格率	=100%	100%	20	18	安装前未对设备进行测试。后期强化现场管理。
		质量指标	项目质量可控性	可控	90%	10	7	商飞展区装饰板鼓起,对大电流设备用电没进行合理处理。后期要求进行施工工艺改进确保访期项目所有展区不出现类似问题。
		时效指标	模型完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆内部环境	明显改善	100%	10	7	装饰仍产生大量有害气体。后期要求施工方进行净化工作并取得环境合格证。
			消除安全隐患	消除隐患	100%	10	9	警示标识不够醒目,要求施工方按要求补足。
							画作展示区过于简单,后期进行互动	

满意度指标	服务对象满意度指标	外部人员满意度	>80%	>80%	10	7	体检方式。
		职工满意度	>95%	>90%	10	8	led屏修复后产生色差。后期维修项目应整体更新面板。
总分					100	82.73	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	2020年事业发展专项						
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海航宇科普中心		
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	2397900.00	1909488.00	1,908,538	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	2,397,900.00	1,909,488.00	1,908,538.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	在预算额度内，做好安保服务、物业服务（保洁、售票员总体）、食堂搭伙费、航宇少年画报、退休人员节日慰问费、退休人员体检及总工会医保、OA云平台项目。提升中心窗口单位形象，使参观民众、外来办事人员、单位职工和退休职工的满意度达到80%以上。			中心通过物业公司聘请了8位保安，2位售票员，4位保洁员参与到场馆运营维护中，保障了中心的安全，提升了窗口单位的形象。全年361天供应在职职工早午餐，严格食品安全管理，保障用餐卫生。航宇少儿画报印制了4000册作为赛事奖品，一定程度上满足了广大青少年了解大飞机、学习航空基础知识的需求。中心按时慰问了66位退休职工并组织退休职工体检。OA云平台进一步完善了中心办公系统，梳理规范了业务流程，增加了移动端，职工可在家也能完成办公。使得观众、外来办事人员、单位职工和退休职工的满意度均超过了80%。			
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	项目计划完成率（%）	=100%	100%	20	19	
	质量指标	项目质量可控性	可控	95%	20	18	加强画报内容建设。加强安保管理。平台某些业务流程由于线下问题未及时调整角色权限，以符合合规要求。及时科学调整配餐量，减少浪费。继续加强做好参观后及时保洁工作。
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	20	18	按项目节点完成各业务流程建立及调试。有时职工加班等工作下班较晚，保洁人员未能及时清理办公环境卫生，第二天一早及时清理干净。
							增加画报内容。加强员工培训，增强服务意识。新oa

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升窗口单位形象	明显提升	100%	10	7	由于采用云平台，极大提升单位信息化办公能力，摆脱地域限制，是管理体制与技术进步时俱进的表现。提升菜品数量及质量，做好提前管控工作。随着参观人数上升，加强场馆保洁。
			消除安全隐患	明显消除	100%	10	7	加强安全防控。没有完成相应等保2.0的要求和对用户密码的管理能力。后期通过各种渠道去落实信息化安全管理办法。
	满意度指标	服务对象满意度指标	外部人员满意度	>80%	80%	10	8	落实保安制度，加强人员管理，扩大宣传和影响力。平日游客较少时，保洁及售票人员会较松散，需加强培训，明确考核标准。由于外包人员年龄等原因，转到移动办公能力周期较长。后期加强人员学习培训次数。提升用餐质量。
总分						100	87	