

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	能源保障	预算单位	上海科技馆			
具体实施处(科室)	全馆	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	20,298,195.00	上年预算金额(元)	22,860,000.00			
预算执行数(元)	16,266,885.00	预算执行率(%)	80.14%			
项目年度总目标	全额					
自评时间	2020.5.20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	紧扣国家一级博物馆、5A 旅游景区和 ISO 质量/环境体系标准，保障上海科技馆及上海自然博物馆正常运行。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否本项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的	5	

				可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	项目完成率	项目是否计划完成。	12	完成率得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*指标权重。	12	
	保障场馆能源正常供应	场馆能源是否得到及时、充足的供应。	10	所有场馆能源得到及时、充足的供应，得满分；若有1个场馆能源供应不及时，扣减1分，扣完为止。	10	
	资金支付及时性	资金到位是否及时。	6	资金100%到位及时，能保障能源费用及时支付。	6	
	资金到位率	资金到位率=实际到位资金/计划到位资金*100%	6	资金到位率得分=实际到位资金/计划到位资金*100%*指标权重。	6	
效果目标 (15分)	保障场馆开展各类科普活动	场馆开展的各类科普活动是否得到有效保障。	5	当年度场馆开展的所有科普活动都能得到有效的能源保障，得满分；若有1项活动未得到保障，扣减1分，扣完为止。	5	
	提高游客游览舒适度	游客舒适度是否得到有效提高。	5	舒适度调查，游客满意度较上年持平或提高，得满分；较上年每下降1%，扣减5%的权重。	5	

	群众满意度	群众的满意程度。	5	群众满意度 \geq 80%，得满分；每下降1%，扣减5%的权重。	4.8	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	长效管理机制是否健全。	4	健全。	3	
	人力资源保障度	人力资源保障是否到位。	4	实现专人管理。	4	
	职能分工合理性	职能分工是否合理。	4	职能分工合理。	4	
	配套设施健全性	配套设施是否健全。	3	配套设施健全。	4	
合计			100		93.8	

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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海科技馆无线网络建设(2019 升级改造)		预算单位	上海科技馆		
具体实施处（科室）	全馆		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1,854,881.00		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1,750,000.00		预算执行率（%）	94.35%		
项目年度总目标	上海科技馆无线网络设备更新升级工作完成。					
自评时间	2020.05.20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	已完成了上海科技馆无线网络系统升级改造工作，确保无线网络实现全馆覆盖，为游客提供通畅、便捷的网络环境和参观体验。					
主要问题	无。					
改进措施	无。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合本部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 （34分）	项目完成率	项目是否完成。	12	完成前期准备工作，得50%分数；完成设备购置安装、调试等工作，得50%分数。	12	
	工程验收通过率	工程验收通过情况。	12	前期准备工作达到预期计划，得50%分数；所有安装、调试工程完成，得50%分数。	12	
	项目完成及时率	项目完成是否及时。	5	前期准备工作及时完成，得50%分数；所有安装、调试等工程完成，得50%分数。	5	
	资金到位率	资金是否到位。	5	项目资金及时足额到位，得满分5分；每减少1%，扣减权重分5%。	5	
效果目标	保障游客网络	游客网络使用是否通畅、便捷	5	场馆网络使用通畅、便捷。	5	

(15分)	使用通畅便捷				
	保障网络安全	网络使用是否安全。	5	未发生网络安全事件。	5
	群众满意度	群众对网络使用的满意程度。	5	≥95%，得满分；每减少1%，扣减权重5%。	4.75
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	长效管理机制是否建立。	5	建立并执行，得满分4分；若建立未执行，得2分；若未建立，不得分。	5
	人力资源保障度	人力资源是否得到保障。	5	配有专人管理，得满分4分；反之，不得分。	5
	配套设施健全性	配套设施是否健全。	5	配套设施健全，得满分4分；若有1处设施配套不到位，扣减1分，扣完为止。	5
合计			100		95.75

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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		上海天文馆（上海科技馆分馆）无线网络覆盖系统		预算单位	上海科技馆	
具体实施处(科室)		全馆		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）		1,537,000.00		上年预算金额（元）		
预算执行数（元）		0		预算执行率（%）	0	
项目年度总目标		实现分馆无线网络全覆盖				
自评时间		2020.5.20				
绩效等级		合格				
主要绩效		已完成了上海天文馆无线网络覆盖系统提供方案设计等基础准备工作，确保后续工作能够顺利开展。				
主要问题		因上海天文馆整体工程尚未完成，无线网络覆盖系统建设后续安装、调试等工作内容无法实施，需配合上海天文馆整体工程调整实施进度。				
改进措施		做好无线网络覆盖系统建设的前期准备工作，确保后续工程内容能够顺利落实，并与上海天文馆整体工程进度保持一致。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合本部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	0	
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 （34分）	项目完成率	项目是否完成。	12	完成前期准备工作，得50%分数；完成设备购置安装、调试等工作，得50%分数。	6	
	工程验收通过率	工程验收通过情况。	12	前期准备工作达到预期计划，得50%分数；所有安装、调试工程完成，得50%分数。	6	
	项目完成及时率	项目完成是否及时。	5	前期准备工作及时完成，得50%分数；所有安装、调试等工程完成，得50%分数。	2.5	
	资金到位率	资金是否到位。	5	项目资金及时足额到位，得满分5分；每减少1%，扣减权重分5%。	5	
效果目标	保障游客网络	游客网络使用是否通畅、便捷	5	场馆网络使用通畅、便捷。	4	

(15分)	使用通畅便捷					
	保障网络使用安全	网络使用是否安全。	5	未发生网络安全事件。	5	
	群众满意度	群众对网络使用的满意程度。	5	≥80%，得满分；每减少1%，扣减权重5%。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	长效管理机制是否建立。	4	建立并执行，得满分4分；若建立未执行，得2分；若未建立，不得分。	4	
	人力资源保障度	人力资源是否得到保障。	4	配有专人管理，得满分4分；反之，不得分。	4	
	组织分工合理性	组织分工是否合理。	4	组织分工合理，得满分4分；反之，不得分。	4	
	配套设施健全性	配套设施是否健全。	3	配套设施健全，得满分4分；若有1处设施配套不到位，扣减1分，扣完为止。	3	
合计			100		72.5	

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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		影院运行		预算单位	上海科技馆	
具体实施处（科室）		科学影视中心		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）		1,471,000.00		上年预算金额（元）	1,800,000.00	
预算执行数（元）		1,460,900.00		预算执行率（%）	99.31%	
项目年度总目标		保障影院正常运行。				
自评时间		2020.05.20				
绩效等级		优秀				
主要绩效		聚焦科技前沿和社会热点，关注集成电路、人工智能、生物医药等重点领域以及国际重大科学事件和当代上海科技发展成就，打造一批体现我馆特色、具有自主知识产权和社会影响力的原创科普影视创新成果。				
主要问题		无。				
改进措施		无。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	2	

	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	项目完成率	项目是否完成。	12	项目完成率得分=实际完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	12	
	场馆正常运行率	场馆是否正常运行	12	影院正常运行率得分=所有影院正常运行时间/全年影院开放时间*100%*指标权重。	12	
	项目完成及时率	项目完成是否及时。	5	项目完成及时率得分=实际及时完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	4.9	
	资金到位率	资金是否到位。	5	项目资金及时足额到位,得满分5分;每减少1%,扣减权重分5%。	5	

效果目标 (15分)	保障影院正常运行	影院是否正常运行。	5	影院全年正常运行,得满分5分;反之,不得分。	5	
	群众满意度	群众对展示运行情况的满意程度。	10	≥95%,得满分;每减少1%,扣减权重5%。	8.5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	长效管理机制是否建立。	5	建立并执行,得满分4分;若建立未执行,得2分;若未建立,不得分。	5	
	人力资源保障度	人力资源是否得到保障。	5	配有专人管理,得满分4分;反之,不得分。	5	
	配套设施健全性	配套设施是否健全。	5	配套设施健全,得满分4分;若有1处设施配套不到位,扣减1分,扣完为止。	5	
合计			100		92.4	

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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		在职市管保健对象医疗保健统筹金		预算单位	上海科技馆	
具体实施处（科室）		全馆		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）		36,000.00		上年预算金额（元）	42,000.00	
预算执行数（元）		36,000.00		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标		按计划拨付在职市管保健对象的医疗保健统筹金。				
自评时间		2020.05.20				
绩效等级		优秀				
主要绩效		及时为在职市管保健对象提供医疗保健经费，保障在职市管保健对象的身体健康。				
主要问题		无。				
改进措施		无。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	2	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设	5	

				立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 （34分）	项目完成率	项目是否完成。	12	项目完成率得分=实际完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	12	
	项目质量达标率	项目完成质量是否达到预期标准。	12	项目质量达标率得分=实际完成质量达标任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	12	
	项目完成及时率	项目完成是否及时。	10	项目完成及时率得分=实际及时完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	10	
效果目标 （15分）	保障在职市管保健对象身体健康	在职市管保健对象的身体健康是否得到保障性服务。	5	所有在职市管保健对象及时获得健康检查服务，得满分5分；每减少1位，扣减1分，扣完为止。	5	

	满意度	在职市管保健对象满意度。	10	≥95%，得满分10分；每下降1%，扣减权重分10%，扣完为止。	10	
影响力目标 (15分)	长效管理机制	长效管理机制是否建立。	5	建立并执行，得满分4分；若建立未执行，得2分；若未建立，不得分。	5	
	人力资源保障度	人力资源是否得到保障。	5	配有专人管理，得满分4分；反之，不得分。	5	
	组织分工合理性	组织分工是否合理。	5	组织分工合理，得满分4分；反之，不得分。	5	
合计			100		94	

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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	展示运行	预算单位	上海科技馆			
具体实施处（科室）	全馆	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	65,386,406.00	上年预算金额（元）	60,247,122.00			
预算执行数（元）	64,307,284.19	预算执行率（%）	98.35%			
项目年度总目标	全额投入					
自评时间	2020.05.20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>坚持问题导向，大力提升场馆的舒适度和体验感，推出全票种网上售票，更新设备设施，完善经营布局，优化排队路线，美化参观环境，垃圾分类工作得到国家机关事务管理局节能司和市机管局的充分肯定。</p> <p>成功应对持续的春秋游学生团队、黄金周、暑期大客流，确保了新中国成立 70 周年和进博会期间的场馆安全。</p>					
主要问题	个别设备已陈旧，经常发生故障，急需更新替换。					
改进措施	加强对已陈旧设备的更新维护，做好故障率较高设备的统计工作，并在更新改造工程期间逐步更新替换。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 （34分）	项目完成率	项目是否完成。	12	项目完成率得分=实际完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	12	
	场馆正常运行率	场馆是否正常运行	12	场馆正常运行率得分=所有展示厅正常运行时间/全年所有展示厅开放时间*100%*指标权重。	11.2	
	项目完成及时率	项目完成是否及时。	5	项目完成及时率得分=实际及时完成任务数量/计划任务数量*100%*指标权重。	4.9	
	资金到位率	资金是否到位。	5	项目资金及时足额到位，得满分5分；每减少1%，扣减权重分5%。	5	
效果目标	保障场馆开展	场馆科普展示是否正常开展。	5	所有展示厅展示内容，全年均正常运行，得满分5分；每有1个展示	4	

(15分)	正常科普展示			厅存在设备故障,无法正常展示运行,扣减1分,扣完为止。		
	保障场馆安全整洁	场馆安全整洁是否得到有效保障。	5	未发生安全事故,得2.5分;场馆整洁,得2.5分。	5	
	群众满意度	群众对展示运行情况的满意程度。	5	≥80%,得满分;每减少1%,扣减权重5%。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	长效管理机制是否建立。	4	建立并执行,得满分4分;若建立未执行,得2分;若未建立,不得分。	4	
	人力资源保障度	人力资源是否得到保障。	4	配有专人管理,得满分4分;反之,不得分。	4	
	组织分工合理性	组织分工是否合理。	4	组织分工合理,得满分4分;反之,不得分。	4	
	配套设施健全性	配套设施是否健全。	3	配套设施健全,得满分4分;若有1处设施配套不到位,扣减1分,扣完为止。	2	
合计			100		92.1	

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。