

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机器人商店							
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	172000.00	72000.00	67,454.62	10	93.69%	9.37	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	172000	72000	67454.62	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划年销售额达到18万元，尽量减少成本支出及满足客户需求。				1. 执行率未能达到预期目标，主要原因是受到疫情影响，开馆时间及客流显著减少； 2. 通过合理规划减少商品损耗，全年收益率达到既定目标；3. 根据实际情况及时调整并尽量满足客户的不同需求。			
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	销售数量完成率	>80%	94%	30	24	受疫情影响闭馆时间较长，显著影响客流及销售。
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益率	>5%	8%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	85%	10	6	因库存容量有限，客流峰值期间出现缺货现象，已安排相关人员在节假日跟进补货。	
总分						100	89.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	采购票务管理系统及设备							
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	500000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	500000	80000	80000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，保障展馆票务系统高效运营。			按期完成项目，更好地满足游客的购票需求，提升了中心对外服务品质和场馆运行效率。				
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	新增票务系统及服务器	=1台	1台	10	10	
			进出口双向闸机	=3台	3台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备安装及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年购票人次提升	>20%	20%	30	22	需要根据场馆实时客流量调整不同票种在不同时间段的配比，尽可能满足游客们的参观体验需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	85%	10	6	需要进一步完善场馆购票机制，根据游客们的反馈和需求及时人性化地调整购票规则和相应设置。
总分					100	88.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文创产品开发项目（二期）							
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	449700.00	72300.00	72,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	449700	72300	72300	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过挖掘中心现有藏品的文化元素，开发出属于中心的独一无二的文创产品，打造中心的品牌效应，同时也相应增加中心的创收效益。			上海航宇科普中心的一期文创产品挖掘中心现有藏品的文化元素，重点聚焦于我国航空事业的发展与取得的成就，种类包括了帆布包、冰箱贴和鼠标垫等日常生活用品以及旅行套装、纸雕灯等高档礼品，共计8个品类十余个品种，售价从35元至298元不等，满足各类人群的消费需求。				
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	高端款	=1款	1款	10	10	
			轻定款	=2款	2款	10	10	
			大众款	=5款	5款	10	10	
		质量指标	质量可控性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	88%	10	8	高端款持续优化方案，后因疫情影响推迟交货。
	效益指标	经济效益指标	文创产品创收	=50000元	41897元	10	8	疫情影响，开馆时间及客流显著减少。
		社会效益指标	增加参观人数	=10000人	23044人	10	4	疫情影响，全年参观人数未能达标。
		可持续影响指标	促进扩大影响	>2年	2年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	85%	10	7	前期设备试运行调试，购买过程中可能遇到问题。已与供应商积极沟通改进中。
总分						100	87.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科普场馆升级改造							
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	650673.00	480000.00	480,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	650673	480000	480000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，保障模拟飞行体验区高效运营。			按期完成项目，2022年度下半年的运营中新设备进一步提高了运营效率，基本满足各类型的游玩体验需求。				
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	采购固定翼飞行模拟器	=2台	2台	10	10	
			采购太空穿梭机（动态）	=1台	1台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加参观人数扩大中心影响力	>10000人	15000人	15	11	进一步丰富关于飞行操作的讲解内容和样式在B馆中的占比，让游玩体验得到更轻松的方式。
			模拟体验人数增加	>500人	4000人	15	10	团队游和游学团队的入园数量呈上升趋势，优化售票策略，尽可能让团队与散客都有机会获得游玩体验。
		观众满意度	>80%	85%	5	3	飞行降落操作成功率低，演示视频中的操作讲解对降落进一步优化内容，同时对于售票规则	

	满意度指标	服务对象满意度指标						进行优化，尽可能让更多的人得到游玩体验。
			职工满意度	>90%	95%	5	3	对于出现的故障无法及时解决，后期制作故障手册发放到位并对相关岗位人员进行培训。
总分						100	87.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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	2100910.00	2033983.00	1,993,347	10	98.01%	9.8	
	其中：当年财政拨款	2100910	2033983	1993347	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，做好航空航天科技知识传播普及工作，扩大航空科普馆影响力。			1.售票、保洁等服务人员：本项目严格控制经费使用情况，保洁实际完成覆盖面积8040平方米。票务人员、安保人员、驾驶员各自完成相关的具体工作。2.职工工作服：严格按照设定目标，共实际完成在职在编人员工作服58套。3.食堂搭伙费：按照年初设定目标，本项目严格控制经费使用情况，每天提前确定好第二天用餐人数，进行相关配餐数量的控制。严格按照食品安全卫生相关要求操作，保证单位用餐人员的卫生和健康问题。4.离退休经费：本项目严格按照相关制度，实际完成71人的退休人员节日费、体检及医保费用项目。				
产出指标	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
		数量指标	保洁面积覆盖	>8040平方米	8040	10	6	以实际覆盖保洁面积为准，故产生偏差。
			采购工作服	=63套	58	5	4	实际采购时以中心在职在编实际人数为准，故产生偏差。
			安保人员	=4人	4	5	5	
			票务员	=2人	2	5	5	
			驾驶员	=1人	1	5	5	
			食堂人员	=3人	3	5	5	

绩效指标		退休节日费、体检及医保	=72人	71	5	4	休，退休名额应该算在2023年度，产生偏差，已及时纠偏。	
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	增加参观人数扩大中心影响力	>12000人	23044	20	18	由于新冠疫情的影响，中心在4-8月份闭馆数月，导致全年参观人数未能达标。
			受益读者	>=4000人	0	0	0	少年画报项目已预算核减。
		生态效益指标	全年废弃油桶	<=6桶	4	10	8	受新冠疫情影响，中心在4-6月闭馆数月，员工封控在家，食堂未开放，因此废弃油桶数少于6桶。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	90%	5	4	由于单位食堂是内部食堂，没有对外营业，外部用餐人数不多，满意度欠佳。
			职工满意度	>80%	90%	5	4	由于新冠疫情的影响，单位食堂未能及时供应早餐，后勤保障工作不够到位。
	总分					100	87.80	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	航空科普系列比赛活动							
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	597100.00	303800.00	303,720.86	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	597100	303800	303720.86	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足广大青少年对航空基础知识的迫切需求，利用不同主题的赛事活动来培育青少年动手、思考的能力，培养青少年对航空基础知识，中国目前的航空现状等相关专业知识的了解，争取更好的教育效果。			在预算额度内，已保质保量完成航空绘画比赛活动、无人机比赛活动。				
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	航空绘画比赛参赛人次	>1000人	2717	10	10	
			无人机比赛参赛人次	>500人	1350	10	10	
		质量指标	赛事完成情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年度科普辐射人数	>=150000 人	323044	10	8	扩大宣传，超额完成。
			内容涵盖航空科普知识面	>3个	5	10	7	超额完成。
		可持续影响指标	培育青少年航空能力可持续发展	>5年	10年	10	7	由于青少年时间上的局限性以及对科普活动重视程度不够。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>90%	97%	10	8	总结赛事中遇到的问题，合理设置规

								则和应对方法。	
							100	90.00	