

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	57.92	57.92	57.77	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	57.92	57.92	57.77	-	99.74	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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探索精神，争取更好的科普教育效果。			全年举办各大赛事以满足广大青少年对航空基础知识的需求。通过航空绘画比赛、静态比例模型比赛和无人机比赛等培养了青少年的动手、思考能力。通过开展航空系列讲座、开设航空安全知识等主题展扩大航空知识普及率、激发青少年对航空知识、中国目前的航空现状等相关知识的探索欲望，取得了较好的科普教育效果，也为继续提升航空科普教室质量打下了坚实的基础。			
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
产出指标	数量指标	航空绘画比赛参赛人数	≥1000.00(人次)	1250.00(人次)	10.00	9.00	
		无人机比赛参赛人数	≥500.00(人次)	1700.00(人次)	10.00	9.00	
		静态比例模型比赛人数	≥300.00(人次)	310.00(人次)	10.00	9.00	
		航空科普活动辐射人数	≥2000.00(人次)	11000.00(人次)	10.00	9.00	
	质量指标	赛事完成情况	≥90.00(%)	92.00(%)	15.00	13.00	
	成本指标	赛事整体支出控制	≤57.92(万元)	57.77(万元)	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	活动内容涵盖航空科普知识面	≥80.00(%)	90.00(%)	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	13.00	
					100	88.97	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	科普场馆升级改造及运行维护						
主管部门	上海市经济和信息化委员会	实施单位	上海航空科普中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	156.82	156.82	156.74	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	156.82	156.82	156.74	-	99.94	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>满足广大青少年对航空栋梁目标的前进思想，以“学生创新、航空活动牵引”、“校企联合培养”为抓手，不断创新人才培养模式，紧抓提高青少年人才培养质量在虚拟仿真新材料本构理论、绿色复合材料、仿生机器人、无人机等多个领域感受了具有高校影响力的科创成果，建立“创新结构航空重点实验室”。</p> <p>打造3个线上3D虚拟展馆，为中心的临时展览、巡展搭建平台。通过虚拟展厅推出航空主题线上展览，拓展航空航天知识传授渠道，打造集参观展览、科普教育、互动体验等功能为一体的24小时不间断网上展示场馆，来缔造航空科普馆展示体验新标杆。按照定位规划、展示需求研究、方案设计、计划实施及展馆上线的流程来达到线上3D虚拟展馆完成及上线运营。</p> <p>确保展馆设备正常运营，保障维护安全，降低返修率，并使对于展馆的维修保障符合维护服务要求。</p>			<p>1. 科创实验室一期：“创新结构航空重点实验室”的建立满足了广大青少年对航空栋梁目标的前进思想，紧扣两抓手，开拓培养模式，着重体现虚拟仿真新材料本构理论、绿色复合材料、仿生机器人、无人机等多个领域的打造。通过开展教师培训，突出有高校影响力的科创成果，实现了预期的目标。</p> <p>2. 虚拟展厅：2023年中心在完成总共包含临展厅和红色教育展厅两部分。展示内容“腾飞——中国共产党领导下的中国航空”从“航空救国、航空卫国、航空强国、航空报国”四个板块讲述中国共产党领导下的中国航空从无到有、从弱到强的中国航空发展历程。临展厅通过更新展示文字和图片更换达到展览的目标，致力打造24小时不间断的沉浸式展览。VR眼镜共25台，参观者可通过vr眼镜沉浸式体验参观虚拟展厅。目前已投入中心对外活动使用。</p> <p>3. 展馆设施设备运营维护：按服务要求在规定时间内解决展馆设备故障问题。</p>			
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
产出指标	数量指标	首批教师培训	=50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
		科创涵盖辐射人数	>1000.00(人)	1500.00(人)	5.00	5.00	
		开展科创培训	≥5.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
		虚拟展厅数量	=3.00(个)	2.00(个)	5.00	3.00	项目经费预算调整，中心在2023年已完成临展厅和红色教育展厅两个展厅，航空科学家精神展厅于2024年底完成。
		VR眼镜	=25.00(台)	25.00(台)	5.00	5.00	
		虚拟展厅面积	=2500.00(平方米)	2500.00(平方米)	5.00	5.00	
		场景渲染图片数量	=50000.00(幅)	50000.00(幅)	5.00	5.00	
		展厅海报数量	=200.00(幅)	200.00(幅)	5.00	5.00	
	质量指标	项目质量可控性	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		故障实施设备修复率	≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	9.20	
时效指标	项目完工及时率	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	9.10		
成本指标	成本控制	≤156.82(万元)	156.74(万元)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	活动内容涵盖航空科创知识面	>90.00(%)	92.00(%)	5.00	4.50	
	可持续影响指标	培育青少年航空能力可持续发展	>3.00(年)	4.00(年)	5.00	4.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	9.50	
					100	94.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

事业发展专项							
项目名称							
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	136.66	119.83	119.46	10.00	99.69	9.96
	其中：当年财政拨款	119.16	102.33	102.06	-	99.73	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	17.50	17.50	17.40	-	99.42	-
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，扩大航空科技馆影响力。			1. 食堂搭伙费：完成全年员工工作餐供应。 2. 展馆数字化平台运维：如期完成LED屏建设和监控探头数字化更新相关设备工作。 3. 机器人商店：根据馆内游客消费需求投放中心文创相关产品，完成全年销售额25.75万。			
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
产出指标	数量指标	LED屏更新面积	>5.00(平方)	5.99(平方)	10.00	9.40	
		监控设备更新数量	≥34.00(台)	34.00(台)	10.00	9.60	
		满足每个工作日用餐人数	=69.00(人)	69.00(人)	10.00	9.35	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	9.10	
	时效指标	项目完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	17.00	
	成本指标	成本控制	≤119.83(万元)	119.46(万元)	10.00	8.50	
效益指标	生态效益指标	全年食堂废弃油脂	≤6.00(桶)	6.00(桶)	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>80.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	
					100	88.91	
评分等级	良						