

项目绩效自我评价			
项目名称：	博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造	预算单位：	上海中国航海博物馆
具体实施处（科室）：	物业管理部、开放管理部、安全保卫部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	47,207,272.00	上年预算金额（元）：	48,791,000.00
预算执行数（元）：	47,095,609.37	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、提升参观者的参观体验，为更好的为参观者提供优质服务，同时为满足创建国家一级博物馆的需要，保障场馆正常运行。2、规范使用资金。3、保障场馆正常运行。4、达到提升我馆空调系统送风品质的效果,可以增加游客参观和员工办公的舒适性体验。5、增加吸引力，增加客流，提高销量。6、博物馆消防设施处于正常运行状态。7、提高博物馆视频监控系统性能。8、保证UPS、建筑BA、程控电话交换、公共广播及卫星电视等设备性能得到专业的检测和维护，设备正常运行率在99%以上。构建面向观众的智慧型博物馆框架体系。9、保障财政支付的物业服务费用达到预期服务质量。10、确保博物馆正常运营秩序。11、促使观摩人员及工作人员了解航海文化，进一步推动中国航海事业发展。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	认真落实设备设施安全运行管理，按计划完成全年馆建筑、设备、运营维护工作，保持设备设施完好率达到98%，确保设备修复及时率达到100%；全力推进中海博帆体维修工作，消除安全隐患；严格抓好物业管理考核工作，保障各项物业服务及博物馆正常运行。		
主要问题：	前期准备工作不够充分，导致成品保护不够到位，拖延开工时间；存在工期延迟现象。		
改进措施：	将成品保护该类条款纳入合同签订中，进行约束；工期延迟现象，派专业人员进行现场督促。		

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	4	4	

		措施。			
产出目标 (34分)	电影放映场次	2019年度电影放映总场次是否按计划执行	3	3	
	报修处理及时率	人员到岗时间	3	3	
	各项工作按时完成率	工作完成数量与全年度工作总数量的比例	4	4	
	影片质量	制作质量达标的比例	4	3	
	工程改造完成率	工程是否按合同要求进行施工	4	3	
	观众参观人数	按全年总数量统计，与计划对比	4	3	
	设备完好率	设备完好的数量与总设备数量的比例	4	3	
	报修处理及时性	人员到岗时间	4	3	
	物业服务及时性	物业人员到岗时间	4	3	
效果目标 (15分)	安全事故数	2019年度发生过的安全事故数量	4	4	
	提升海博馆服务水平	服务水平是否有提升	4	3	
	物业服务质量第三方测评满意度	第三方考察对中海博服务的满意程度。	3	3	
	观众满意度	考察游客对中海博展览的满意程度。	4	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员是否到位。	5	4	
	配套设施	设施是否均能正常使用。	5	4	
	长效管理制度建设	考察项目是否建立了相关长效管理制度。	5	4	
合计			100	87	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	陈展优化、改造及临展费用	预算单位：	上海中国航海博物馆
具体实施处（科室）：	陈列展示部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	9,815,000.00	上年预算金额（元）：	8,080,000.00
预算执行数（元）：	8,627,289.15	预算执行率（%）：	88.00%
项目年度总目标：	宣传航海文化、传播华夏文明。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>①常设展览改造、优化、维护：完成“历史馆”“港口馆”部分基本陈列的优化提升，以及展区部分高危展柜的更新改造、继续对馆内展厅进行维修养护，满足中海博常设展的游客参观需求以及展馆的安全隐患排查，完善优化对外展示形象。②临展费用：推广航海文化，普及航海意识，充分发挥中海博的展示教育功能，不断推出若干符合中海博特色定位的临时展览包括各种输出展、引进展、联合交流展等，着力提升展览的知识性、趣味性、观赏性和互动性，在馆内外举办10个以上临时展览，馆内举办“长三角航海非物质文化遗产联展”、“碗礁一号出水文物精品展”、纪念中国海军建军70周年展览、“南海人文历史展”等展览。</p>		
主要问题：	<p>预算编制未按照子项目进行分类，临展除布展设计制作费单列外，其余均放在一个科目，无法清晰看到每个展览的用款情况及成本效益；部分展览集中在下半年，无法满足计划每季办一个展览的需求。</p>		
改进措施：	<p>加强项目预算编制，按照每个临展项目进行预算编制，而非以设计制作费作为临展费用的归集，再依照临展项目进行预算编制，使得预算编制更为合理；优化临展的办展时间，使得游客全年皆有临展可以参观。</p>		

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	
	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	7	
	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	4	
	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	3	
	重点工作办结率	重点工作完成数量与全年度重点工作的比例	8	7	

产出目标 (34分)	临展数量	2019年度所举办的临展数量是否与计划一致	8	8	
	质量达标率	展览工程制作质量达标的比例	8	8	
	工程进度及时性	工程是否按合同要求进行施工	10	9	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	考察游客对中海博展览的满意程度。	10	8	
	布展材料标准	考察展览使用布展的材料是否符合相关标准。	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员是否到位。	4	4	
	配套设施合格率	考察陈展项目设施是否均能正常使用。	4	4	
	长效管理制度建设	考察项目是否建立了相关长效管理制度。	4	3	
	社会知名度	考察中海博社会知名度是否有效提升。	3	2	
合计			100	88	

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。