

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	纪念馆运行保障费用						
主管部门	陈云纪念馆			实施单位	陈云纪念馆		
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	11912559.00	11975039.00	11,969,521.25	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	11912559	11975039	11969521.25	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。保持国家一级博物馆标准、市花园单位标准，创建全国文明城市，平安单位。			开展物业管理、环境管理、房屋设施维修维护、设备设施维护等工作，保障纪念馆正常运行，在抗击新冠肺炎疫情中，全力做好疫情防控工作，推动全馆各项工作有序运转，做到重大活动有序保障，设施设备运行正常，场馆全年正常开放，全年安全无事故发生，为市民提供优质服务。			
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	白蚁防治次数	=12次		4	4	
		应急演练次数	=2次		4	4	
		环境清洁天数	=365天		3	3	
		绿化养护天数	=365天		3	3	
		物业服务人员日到岗平均人数	=45人		3	3	
		安保人员日到岗平均人数	=32人		3	3	
		绿化养护人员日到岗平					

绩效指标	产出指标		均人数	=5人		3	3	
		质量指标	环境保洁质量不达标次数	=0次	0次	3	3	
			维修工程质量不达标次数	=0次	0次	3	3	
			安全培训不达标次数	=0次	0次	3	3	
			园林绿化成活率	>=95%	100%	3	3	
	时效指标	设备维修响应不及时次数	=0次	0次	3	3		
		绿化养护按计划按时完成率	=100%	100%	3	3		
		环境清洁按计划按时完成率	=100%	100%	3	3		
		白蚁防治按计划按时完成率	=100%	100%	3	3		
		应急演练按计划按时完成率	=100%	100%	3	3		
		场馆应急处置不当次数	=0次	0次	6	6		
参观人数		>=100万人次	35万人次	6	5	疫情影响		

效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0次	6	6	
		场馆后勤保障有效天数	=365天	365天	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全有效性	健全有效	基本有效	6	5	需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	100%	5	5	
		观众满意度	>=90%	89%	5	4	由于疫情防控工作，有些游客不太理解配合馆内的防控要求，造成一些误解。
总分					100	97	