

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 纪念馆运行保障费 | 预算单位： | 陈云纪念馆 |
| 具体实施处（科室）： | 后勤保障部 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 13,266,689.00 | 上年预算金额（元）： | 14356741.00 |
| 预算执行数（元）： | 12,972,275.36 | 预算执行率（%）： | 97.78% |
| 项目年度总目标： | 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 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1、购买并督促第三方安保服务公司完成全年安保服务工作，确保纪念馆全年无重大安全事故；2、购买并督促第三方物业服务公司完成全年物业管理服务工作及绿化养护工作，确保纪念馆整体环境整洁美观，为纪念馆员工及参观人员营造良好的环境氛围；3、采取有效措施做好节能降耗工作；4、完成必要的房屋设施设备更新及维修保养，确保各项设施完好率达标，保障纪念馆正常运行；5、为纪念馆各项工作提供良好的后勤支持，确保各项接待工作及会议活动顺利进行，树立服务窗口形象。2019年度陈云纪念馆全年保障安全、有序、正常开放，2019年接待各界观众超90万人次。后勤保障部相关人员每天进行例行的巡查检查；每月组织物业、安保开展安全检查并结合安全例会；每半年组织馆方和物业安保共同参与的消防培训学习和灭火逃生的实际演练；提高全馆职工安全意识，增强工作人员的安全防范能力，提高全馆职工安全意识。严密排查，精心部署，经受住了“不忘初心、牢记使命”主题教育、“新中国成立70周年”、“第二届中国国际进口博览会”期间以及特殊季节“防台防汛”期间的安全保障重大考验。2019年完成了防雷设施检测，启动了部分防雷设施的整改更新工作。完成高压配电设备及配套强制绝缘用具的预防性检测，更换了电阻温度显示器及绝缘地毯，及时消除事故隐患，保障全馆稳定运行。采用不同形式的环境布置，执行垃圾分类，营造良好的参观氛围。加强科学绿化养护，建立了常态化的绿化养护工作机制，加强对古树名木的保护与复壮，完成了本年度对两棵古桂花的复壮工作，保持“市级花园单位”、“市平安单位”荣誉称号，国资管理年度评价为优秀。</p> | | |
| 主要问题： | <p>1、项目绩效指标与目标不够完善，部分项目采购程序不够规范；2、部分维保服务项目经费支出与物业总包服务项目界面不清；3、监督机制执行较机械，内部交叉管理稍显薄弱。</p> | | |
| 改进措施： | <p>1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。2、整合各类服务资源，合理化配置岗位人员及经费支出。3、分层次、有效的对外包服务监督实施规范化管理。</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 | 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 | |
| | | 与项目直接相关的业务管理 | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----|------|--|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 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 | |
| 产出目标 (34分) | 客房接待批次 | | 6 | 6 | |
| | 会议接待批次 | | 6 | 6 | |
| | 后勤保障巡检覆盖率 | | 6 | 6 | |
| | 会务保障次数 | | 6 | 6 | |
| | 运行质量达标率 | | 5 | 4.5 | |
| | 运行保障及时性 | | 5 | 4.5 | |
| 效果目标 (15分) | 采购及仓库管理完成率 | | 2.5 | 2.5 | |
| | 设备完好率 | | 2.5 | 2 | |
| | 园林绿化养护情况 | | 2.5 | 2.5 | |
| | 房屋完好率 | | 2.5 | 2 | |
| | 项目单位满意率 | | 2.5 | 2 | |
| | 公众满意度 | | 2.5 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员到位率 | | 7.5 | 7 | |
| | 长效管理制度建设 | | 7.5 | 6.5 | |
| 合计 | | | 100 | 92.5 | |

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。