

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	1,403.28	1,454.81	1,453.44	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,403.28	1,454.81	1,453.44	-	99.90	-
	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			
	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。			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。为优化场馆展示空间, 满足公众服务需求, 纪念馆精心谋划, 优化设计、精准施工, 完成了竹庭、玉兰居等区域的功能性修缮, 成功打造名人书馆空间、云廊云轩等系列红色文创空间, 并完成了朗读厅、玉兰居门厅的修缮。完成了翠园空气能热水系统改造项目, 实现安全、降本、节能、减排的综合效果; 解决了文化共享空间污水管道(化粪池) 气味排放棘手问题。实现了纪念馆网络机房设备、线路整合、规范、正常运行。			
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	绿化养护人员日到岗平均人数	=5(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
		安保人员日到岗平均人数	=28(人)	28.00(人)	2.00	2.00	
		景观生态治理	=1(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		绿化养护覆盖率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		消防、防恐、防汛应急演练	=4(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		物业服务人员日到岗平均人数	=40(人)	40.00(人)	2.00	2.00	
		环境清洁覆盖率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	白蚁防治次数	=12(次)	12.00(次)	1.00	1.00		
	质量 指标	考核标准合理性	合理	达成指标	1.00	1.00	
		景观生态治理考核达标情况	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		园林绿化成活率	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		办公软件维修验收不达标次数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		白蚁防治考核达标情况	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
安保人员工作考核达标情况		≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00		

		设备维修验收不达标次数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		物业服务人员工作考核达标情况	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		绿化养护考核达标情况	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		场馆应急处置不当次数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		环境清洁考核达标情况	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		人员安全培训达标情况	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	环境清洁完成及时情况	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		绿化养护完成及时情况	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备维修响应及时情况	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		考核验收及时性	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		白蚁防治完成及时情况	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		应急演练完成及时情况	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会效益 指标	陈云纪念馆整体形象提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	园区绿化环境改善提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		景观河道生态环境改善提升	提升	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		公众满意率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						