

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	纪念馆运行保障费							
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	13356595.00	11917995.00	11,643,619	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款		11,917,995.00	11,643,619.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
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。			开展物业管理、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，做到重大事件有序保障，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，为市民提供优质的服务。				
产出指标	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		环境保洁计划完成率	=100%	100%	4	4	
			设备维护计划完成率	=100%	100%	4	4	
			维修工程计划完成率	=100%	100%	4	4	
			绿化养护计划完成率	=100%	100%	4	4	
			重大事项后勤保障服务完成率	=100%	100%	4	4	
		环境保洁质量达标率	=100%	100%	4	4		
维修工程质量达标率		=100%	90%	4	3.6	维修工程工作整体完成质量较好，但部分房屋维修工程受房屋主体结构限制，维修效果一般		

绩效指标	质量指标	设备运行维护完好率	>=95%	90%	4	3.6	主馆电梯故障未能得到有效维修或更新	
		安全培训达标率	>=95%	100%	4	4		
		服务人员配备达标	物业服务人员和安保人员配置数量达标	达标	4	4		
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	4	3.4	整体及时，但部分维修响应较慢	
	效益指标	社会效益指标	园林绿化成活率	=100%	100%	4	4	
			房屋完好率	=100%	90%	4	3.6	部分房屋内部有开裂、渗水现象
			设施设备运行稳定	稳定无故障	90%	4	3.6	主馆电梯故障未能得到有效维修或更新
			文物损坏率	0	0	4	4	
			全年安全无重大事故发生	不发生	不发生	4	4	
			重大活动有效保障程度	有效保障	有效保障	4	4	
节水、节点、节气情况			同比实现能源解约	节约	4	4		
纪念馆业务后勤管理水平提升			有效提升	有效提升	4	4		
可持续影响指标	长效管理制度健全和有效性	健全、有效	基本健全、有效	4	3	需进一步完善		

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	74%	5	3.7	
			观众满意度	>=90%	94%	5	4.7	
总分						100	94.97	