

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博物馆建筑、设备、运营维护 及工程改造						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海中国航海博物馆		
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	39100864.00	37949954.00	37,926,760.45	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	39100864	37949954	37926760.45	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>(1) 通过对物业进行监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运行。根据水、电、煤的实际用量，为场馆正常运行提供支持。(2) 为确保安防系统设备完好，安全防范系统设施、设备全年运行正常，整套系统发挥正常功能，保障博物馆不发生负面社会影响事件。年度检测合格，确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标，确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果。城市火灾报警中心确保我馆自动报警系统信息畅通。(3) 依照运维合同要求，由专业维保单位实施维护工作。通过服务外包，提高使用多媒体设施设备服务观众的能力。严格按照合同按时完成弱电项目运维管理工作。实现内部网络集中管控，确保内部网络能及时防范最新漏洞的外部网络攻击行为。较好的实现对本单位网站及外网重要信息系统的安全态势感知和监测，确保对外网站和应用系统安全稳定运行。(4) 做好中海博天象馆设备的维护保养，及时进行设备的修复，保障设备正常运行与日常运营，满足馆观众的观影需求及体验。</p>			<p>(1) 按照中标文件及签订的补充合同，做好物业监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运行，为场馆正常运行提供支持。根据水、电、煤的实际用量，实报实销，保障博物馆能耗按计划使用，做好后勤管理。(2) 安防、消防系统设备完好，建筑消防设施年度检测合格，基本达成目标，全馆设施设备全年运行比较稳定，虽然整体设备老化严重，但是通过全年的维护工作，安防、消防系统基本能发挥正常功能，城市火灾报警中心确保我馆自动报警系统信息畅通。(3) 多媒体展示项目完成全年合同约定的既定维护任务，以零事故率实现全年多媒体展项系统的稳定运行，确保了到馆观众的参观体验。按要求完成了弱电项目运维管理工作，及时对网络安全设备系统的软件特征库升级，对网络中的网络链路、安全设备、网络设备和服务器进行运行状况进行集中监测，确保内部网络能及时防范最新漏洞的外部网络攻击行为。对本单位网站及外网重要信息系统的安全态势感知和监测，确保对外网站和应用系统安全稳定运行。(4) 2021年中海博天象馆影院正常放映租赁新片《地球的诞生》，保证了影院正常的运营，所租赁影片质量较高，获得了观众的好评。完成天象馆影院的设备维护保养工作且2021年中海博天象馆正常运行，相关影院设备运行稳定，故障发生时能及时地排查修复，保证了影院的正常运行和影片的优质播放，但因疫情缘故，放映场次不够理想。</p>			
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
		物业管理服务计划完成 情况	=61项服务内容	61项服务内容	2	2	
		物业管理配备数量	=316人	316人	2	2	

数量指标

水电煤运行维保次数	=36次	36次	2	2	
常规维护检查计划完成情况	每三个月一次	每三个月一次	1	1	
帆体安全监测次数	=4次	日常远程监测，出具一份年度报告	2	2	
主体建筑沉降观测计划完成情况	=5次	5次	2	2	
安防系统巡检完成情况	每月一次系统巡检、半年一次全面检测和保养	全年完成既定工作计划	1	1	
消防系统巡检完成情况	每月日常系统巡检、每季度抽取百分之二十五全面检测和保养	全年完成既定工作计划	1	1	
消防系统维保服务完成情况	完成十一个系统的维保	完成十一个系统的维保	2	2	
建筑消防设施系统检测完成率	完成七个系统检测	完成8个系统检测	2	2	
预警事件办结率	=100%	100%	1	1	
多媒体展项维护数量	=78项	78项	2	2	
技术培训完成情况	=16课时	16课时	2	2	
灯光系统设备检修、除尘计划完成情况	检修十二次，除尘两次以上	设备检修每周3次，除尘2次以上	1	1	

产出指标	网络监控覆盖率	=100%	100%	1	1	
	特征库升级	四台网络安全设备	3台网络安全设备	2	1	原因：有一台设备换新，无需维修升级。措施：根据工作实际开展情况，及时调整绩效目标。
	漏洞扫描服务完成情况	每月一次	每月一次	1	1	
	安全监测服务完成情况	全年	全年	1	1	
	安全攻防演练服务完成情况	=1次	1次	1	1	
	裙楼清洗次数	=1次	1次	1	1	
	天象馆放映场次计划完成情况	天象馆≥800场	535场	3	1	原因：因疫情原因，按上级主管单位要求，上座率限制在75%，且需增加间隔并适当减少影院放映场次和频率。在合同中约定如我馆因工作需要或不可抗力等原因暂停天象馆对外运营，应提前告知对方暂停运营时间，影片租赁期限应相应延长，延长行为不涉及到额外费用。措施：后续将在合同到期前协商因疫情闭馆未播放影片的延期事宜。
	天象馆常规保养	一年两次	一年两次	1	1	
	空调风管系统清洁服务次数	=1次	1次	1	1	
	绩效指标					

质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	1	1	
	报告质量合格率	合格	合格	1	1	
	全年设备完好率	符合安保系统标准	符合安保系统标准	1	1	
	专家评审	通过	通过	1	1	
	监测准确性	>90%	>90%	1	1	
	天象馆放映完好率	>=95%	100%	1	1	
	天象馆耗品耗材品质合格率	原厂耗材及配件	原厂耗材及配件	1	1	
时效指标	工作完成及时性	及时	较及时	2	1	原因：受疫情影响，部分工作开展略有延期。措施：根据疫情情况，及时调整工作进度。
	物业考核完成及时性	及时	及时	2	2	
	维护服务响应及时性	响应及时<两天	响应及时<两天	1	1	
	系统故障处理完成及时性	电话处理≤半小时、上门处理≤二十四小时	电话处理≤半小时、上门处理≤二十四小时	1	1	
	天象馆放映、养护及时性	及时	及时	2	2	
负面社会影响情况	负面社会影响情况	无相关投诉和负面新闻	无相关投诉和负面新闻	3	3	

效益指标	社会效益指标	安全责任事故、食品安全事故、火灾意外事故发生情况	不发生	不发生	3	3	
		博物馆运营情况	稳定运营	稳定运营	3	3	
		安防系统、消防系统故障率	同比降低	同比有降低	3	1	原因：部分安防、消防设施设备老化，故障率虽有降低，但还是存在部分故障。措施：有条件将对部分重要安防、消防设施设备进行维修更换。
		安防系统、消防系统运行正常	三百六十五天运行正常	三百六十五天运行正常	3	3	
		建筑消防设施规范性	规范	较规范	3	1	原因：部分消防设施设备老化，存在部分故障。措施：有条件将对部分重要消防设施设备进行维修更换。
		等级保护测评报告考核	符合国家和公安部相关标准要求	符合国家和公安部相关标准要求	2	2	
		有责投诉率	未发生	未发生	2	2	
	可持续影响指标	航海文化品牌推广	得到推广	有得到推广	2	1	原因：航海文化品牌推广力度不够大。措施：后续将加大品牌推广力度。
		异常情况预警机制	健全完善	较健全完善	2	1	原因：异常情况预警机制虽有完善，但相对来说还不够健全。措施：后续将进一步健全异常情况预警机制。
		设备档案记录信息完整性	各项维修记录完整	各项维修记录较完整	2	2	
		安全措施保障机制	健全	较健全	2	1	原因：安全措施保障机制虽有完善，但相对来说还不够健全。措施：后续将进一步健全安全措施保障机制。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	88.99	