

陈云纪念馆财政项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年运行保障经费项目

建设单位：陈云纪念馆

评价机构：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

二〇一九年一月

目 录

摘 要.....	1
前 言.....	7
一、项目基本情况	9
(一) 概况.....	9
(二) 绩效目标	15
二、绩效评价工作情况.....	18
(一) 绩效评价目的	18
(二) 绩效评价原则、评价方法等.....	18
(三) 数据采集方法及过程	18
(四) 绩效评价实施过程	19
(五) 绩效评价的局限性	20
三、评价结论和绩效分析.....	21
(一) 评价结论	21
(二) 具体绩效分析	23
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
(一) 取得的成效	31
(二) 项目存在的问题	31
(三) 相关建议	32
五、其他需说明的问题.....	34

附件：

- 1、2018 年运行保障经费项目绩效目标评分表
- 2、资金使用情况一览表

摘要

一、概述

1、项目立项的背景及目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家AAAA级旅游景区及全国重点红色旅游景区，在陈云同志诞辰110周年之际，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益；同时开展内部培训，不断提升业务水平，为国家一级博物馆评选打好基础。

纪念馆的作用就是在于把历史遗留下来的重要史料、实物等，经过有机的排列组合，使已逝的历史形象地再现出来，这种“形象的再现”不能靠干巴巴的说教，要有大量的足以反映当时历史特点的文物资料，因此注重对纪念馆的运行保障，充分发挥其宣传教育功能，是

纪念馆建设的重要一环，也是一项基础工程，根据《全国博物馆评估办法》、《博物馆评估暂行标准》设立“2018年陈云纪念馆运行保障经费”项目。

2、项目资金安排和执行情况

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018年度预算批复资金1435.6741万元。截至2018年12月31日，实际支出1342.36万元，预算执行率（实际数/预算数）为93.5%。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本次评价最终评分结果：总得分为92.07分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下：项目决策权重10分，得分8.0分；项目管理权重25分，得分21.8分；项目绩效权重65分，得分62.4分。

（二）绩效分析

经对项目实施的各方面综合分析，2018年运行保障经费项目产生主要绩效如下：

1、规范管理、有序推进，抓好落实，完成工作。

加强基础管理工作，确保公共区域设施设备运行每天有巡查、有记录，发现故障及时处置。做好纪念馆各类突发事件的应急预案工作。做好日常维修和报修工作。除做好公共区域设备设施日常巡查和排查工作外，按时完成特种设备年度检测工作等。配合做好纪念馆各项大

型活动会务设备技术保障服务工作。今年会务保障 31 次，VVIP 接待 80 次。做好纪念馆节能管理和动力能源消耗等支出管理，主要指日常水电煤消耗、网络、/有限电视/电话通讯等支出。并按照上级主管部门要求，按时完成 2018 年度水、电、油等能源消耗网上申报、核查、统计等工作。

2、加强环境保护与卫生维护。

策划组织宣绿护绿系列活动，如以“承担绿色责任、营造绿色环境、树立绿色观念、传播绿色文明”为主题的植树节活动；开展“为公众营造美丽精神家园”为主题的唯实讲坛。以行业指导，资源整合，优势互补为前提，与安信农保公司共建合作。由安信农保免费为纪念馆绿化进行投保。配合完成第三方招投标 2018 年度绿化养护服务工作，加强对绿化养护公司的监管力度。按照《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》要求，完成 2018 年陈云纪念馆古树名木系列抢救复壮项目工作。

3、加强国资管理与后勤管理工作。

单位地处郊区，在人员少，任务重的情况下，截至目前共完成派车任务 825 车次，确保安全无事故发生。做好每月车辆使用统计、车辆油费、保险费、维修费、ETC 过路费、停车费的登记等日常管理工作，并根据相关数据对车辆运行费用进行分析。严格按照纪念馆采购规定，2018 年全年完成采购单近 130 批次,其中办公用品 41 批次、保洁用品 16 批次、绿化易耗品 9 批次、培训中心 45 批次、五金配件 13 批次、文创产品 5 批次。

4、服务接待工作按计划完成。

截止目前对外接待客房 53 批次，人数 1533 人，餐厅 139 批次，人数 7606 人，会议接待 140 批次，接待人数 8626 人，销售额 11188182 万元，另外，后勤保障部培训中心积极配合完成纪念馆内各类大型接待工作，无发生重大责任事故。加强队伍建设。定期组织学习，提高队员服务意识。在做好日常安全检查，设备的定期检查基础上，做好全馆消防设施、设备以及电子围栏的排查，发现问题和隐患及时上报，做好纪念馆保安消防培训和演习及积极做好防台防汛预防等工作；做好每次活动及会议的安全、工程施工安全以及文物出纪念馆的保卫工作。

三、存在问题和建议

（一）项目存在的问题

1、项目管理与财务管理制度基本健全，项目过程管理略显薄弱。

项目管理方面，陈云纪念馆制定的项目管理制度、财务管理制度等过程管理制度，对项目的执行、跟踪情况都做出了规定，每月对各子项的执行进度进行跟踪，但仍存在管理监督环节的欠缺，个别子项目执行缓慢等问题。

2、项目档案资料不完善，档案管理有待加强。

项目档案资料未能按每个项目分别存档，资料归档不够完善。项目资料电子版与手写版并存，不够规范。对项目档案资料的收集、分类与整理有待加强。

3、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。

财政支出项目绩效目标编制是预算绩效管理的重要要求之一。本项目为陈云纪念馆财政支出项目，项目实施前建设单位未能按照上海市与陈云纪念馆相关规定编制完善的绩效目标与指标。因此，项目的实施情况无法采用绩效目标的形式反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不利于项目的绩效考核。

（二）建议及改进措施

1、加强项目过程管理，提高项目全过程管理水平。

根据陈云纪念馆运行保障的工作特点和要求，进一步规范工作流程，提高工作过程化管理力度，不断健全各项工作管理制度，提高项目管理效率、深度和力度，做到除了上级文件指导性条款依据外，要有更加完善的针对性的项目管理制度依据和执行标准，加强项目长效机制建设，提高项目全过程管理水平。

2、加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。

建议项目单位根据日常工作实际需求，进一步规范项目档案管理，包括运行保障活动档案、财务资料等。可根据项目的需要，分别建立项目档案，存档资料建议包括项目申报、项目预算、项目实施计划、项目过程资料、项目完成后的相关材料，包括各类电子档案、照片、影像等，建议分别以纸质与电子版存档。

3、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。

建议项目单位在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上

海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。

评价指标应重点说明人力、财力、物力等资源的投入情况，以及管理职责分工、实施流程、质量控制、财务管理和风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果等。

前言

● 开展绩效评价的背景

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用合规合理性和效益，根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号）和《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号），对上海市陈云纪念馆实施的2018年运行保障经费项目，依据陈云纪念馆年度预算绩效管理计划，展开了全方位的绩效评价。项目采用定量与定性相结合，最终对项目决策、项目管理、项目绩效进行了公正、科学、透明的评价。

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号），按照陈云纪念馆财政支出绩效管理的相关工作要求和《国家一级博物馆运行评估规则（试行）》，通过对2018年运行保障经费项目的项目实施全过程进行分析，重点评价决策程序的科学性和合理性；项目管理的规范性和有效性；项目取得的效果和效益等。

通过对上述三个方面的梳理与分析，总结项目在实施全过程中取得的经验及存在的问题，为项目主管部门与项目单位加强项目管理，提高项目效益效果提供借鉴，并为财政预算管理提供参考。

● 评价方式

本次绩效评价重点采用资料查阅与现场调研的方法。通过对项目实施资料进行详细查阅，在对项目实施内容、实施情况、资金支付管

理、项目管理制度及执行情况、财务管理制度及执行情况、项目产出及效益效果等情况进行充分的调研分析、评价的基础上完成本次绩效评价。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云同志于 1995 年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精神，1996 年 11 月 25 日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95 周年之际，即 2000 年 6 月 6 日建成开馆。2008 年 3 月 10 日开始上海 4 家爱国主义教育示范基地免费向公众开放。2013 年 5 月 26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。

纪念馆的作用就是在于把历史遗留下来的重要史料、实物等，经过有机的排列组合，使已逝的历史形象地再现出来，这种“形象的再现”不能靠干巴巴的说教，要有大量的足以反映当时历史特点的文物

资料，因此注重纪念馆的运行保障，充分发挥其后勤保障功能，是纪念馆建设的重要一环，也是一项基础工程，根据《全国博物馆评估办法》、《博物馆评估暂行标准》设立“2018年陈云纪念馆运行保障经费”项目。

2.项目实施内容及依据

根据《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》等文件的要求，本项目的主要内容有9个子项目组成：包括：园林养护治理费用环境治理费用、物业管理费、培训中心维护、房屋建筑设施设备维修费、设备维护保养及配件费、安全保障费、设备购置费、能源及耗用等9个项目。

2.预算资金来源及使用情况

(1) 项目预算

陈云纪念馆2018年运行保障费用预算资金14,356,741.00元，详见下表：

表 1-1：项目预算构成情况

序号	项目名称内容		预算金额（元）		职责部门
1	园林养护治理费用		953,545		
	(1)	室外绿化日常养护		253,545	后勤保障部
	(2)	室内摆花租赁		132,000	后勤保障部
	(3)	池塘生态养护		50,000	后勤保障部
	(4)	古树名木养护复壮		100,000	后勤保障部
	(5)	花草种植费用		200,000	后勤保障部

序号	项目名称内容		预算金额 (元)		职责部门
	(6)	绿化养护材料费		170,000	后勤保障部
	(7)	绿化易耗材料费		48,000	后勤保障部
2	环境治理费用		223,000		
	(1)	环境清理费		50,000	后勤保障部
	(2)	保洁易耗材料		100,000	后勤保障部
	(3)	除四害		73,000	后勤保障部
3	物业管理费		4,196,176		
	(1)	物业管理合同费 2018-1-4		1,196,176	后勤保障部
	(2)	物业管理合同费 2018-5-12		3,000,000	后勤保障部
4	培训中心维护		145,000		
	(1)	布草		70,000	后勤保障部
	(2)	厨房用具		45,000	后勤保障部
	(3)	厨房油烟管道清洗		30,000	后勤保障部
5	房屋建筑设施设备维修费		700,000		
	(1)	房屋设施内外墙粉刷		300,000	后勤保障部
	(2)	地下排水管道维修及改造		150,000	后勤保障部
	(3)	馨园客房、翠园餐厅墙纸更新		150,000	后勤保障部
	(4)	能源中心机房局部专修改造		100,000	后勤保障部
6	设备维护保养及配件费		1,250,000		
	(1)	高低压配电设备保养及配件费		120,000	后勤保障部
	(2)	电器及灯具等易耗材料费		150,000	后勤保障部
	(3)	多媒体专用投影灯泡		150,000	后勤保障部
	(4)	消防系统		50,000	后勤保障部
	(5)	弱电综合布线及网络系统		40,000	后勤保障部
	(6)	实园会议及其它音响系统		20,000	后勤保障部
	(7)	背景音响及广播系统		40,000	后勤保障部
	(8)	翠园新能源供热水系统		50,000	后勤保障部
	(9)	特种设备日常维修配件费锅炉		20,000	后勤保障部
	(10)	特种设备日常维修配件费电梯		60,000	后勤保障部
	(11)	主馆冷冻中央空调机组维修		80,000	后勤保障部
	(12)	挂壁机及立式空调机维修费		20,000	后勤保障部
	(13)	冷冻机组中央空调水处理		40,000	后勤保障部
	(14)	主馆中央空调管道清洗		60,000	后勤保障部
	(15)	恒温恒湿机组		30,000	后勤保障部
	(16)	主馆多媒体展示系统		65,000	后勤保障部

序号	项目名称内容		预算金额 (元)	职责部门
	(17)	文物馆多媒体展示系统	25,000	后勤保障部
	(18)	主馆市民墙系统	25,000	后勤保障部
	(19)	室外 LED 显示屏系统	100,000	后勤保障部
	(20)	BA 自控系统	40,000	后勤保障部
	(21)	防雷检测	10,000	后勤保障部
	(22)	高压配电设备检测	30,000	后勤保障部
	(23)	空气质量检测	10,000	后勤保障部
	(24)	电梯锅炉等其它	15,000	后勤保障部
7	安全保障费		2,706,520	
	(1)	保安服务费 2018.1-4 月份	626,520	后勤保障部
	(2)	保安服务费 2018.5-12 月份	1,920,000	后勤保障部
	(3)	消防器材	50,000	后勤保障部
	(4)	消防检测	25,000	后勤保障部
	(5)	110 报警系统联网服务费	14,000	后勤保障部
	(6)	消防协会会费	3,000	后勤保障部
	(7)	公共责任险	18,000	后勤保障部
	(8)	防台防汛费	20,000	后勤保障部
	(9)	一级博物馆安全保障演习费	30,000	后勤保障部
8	设备购置费		802,500	
	(1)	更新实园中央空调机组	650,000	后勤保障部
	(2)	四台挂壁式空调	31,200	后勤保障部
	(3)	两台立式空调	29,300	后勤保障部
	(3)	锅炉热交换器设备维修 更换	92,000	后勤保障部
9	能源及耗用		3,380,000	
	(1)	电费	2,200,000	信息管理部
	(2)	水费	650,000	后勤保障部
	(3)	锅炉燃油费	250,000	后勤保障部
	(4)	电话、IPTV 费	160,000	后勤保障部
	(5)	100M 网络带宽	120,000	后勤保障部

(2) 资金来源

资金来源：项目资金来源为上海市财政拨款。

(3) 资金使用情况

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018 年度预算批复资金 1435.6741 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 1342.36 万元，预算执行率（实际数/预算数）为 93.5%。

(4) 资金拨付流程图

由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办公会，经管委会审核后编入年度部门预算，统一上报市财政。

市财政审核确认后，将预算资金拨给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施进度和计划，经审批后支付款项。

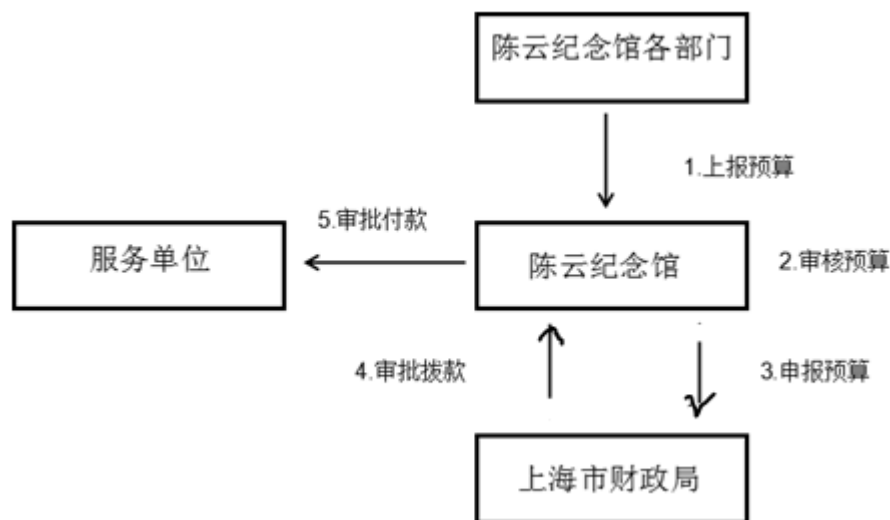


图 1-1：资金管理使用流程图

3、实施情况

(1) 项目实施内容

本项目的实施内容包括：园林养护治理费用环境治理费用、物业管理费、培训中心维护、房屋建筑设施设备维修费、设备维护保养及配件费、安全保障费、设备购置费、能源及耗用等 9 个项目。

(2) 项目完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，项目计划内容已全部完成。

4、组织及管理

(1) 各部门职责

①陈云纪念馆管理委员会：作为项目的预算主管单位，负责做好项目的筛选和申报，做好项目的审查和确认，做好资金的统筹和监督。

②后勤保障部：作为项目的实施部门，负责实施项目，制定项目实施计划，并根据实施进度对项目进行定期汇报与总结。

(2) 项目的组织实施

①第一阶段工作

2017 年底前，由陈云纪念馆各部门规划 2018 年需实施的项目，并初步编制预算后上报陈云纪念馆馆长办公会进行审核，运行保障经费项目由后勤保障部负责实施。

②第二阶段工作

陈云纪念馆馆长办公会批准各部门项目预算后，由陈云纪念馆财务部门编制部门预算并上报市财政。市财政批准后，陈云纪念馆各部

门负责本部门子项目的实际实施与跟踪。

③第三阶段工作

各业务部门在项目实施过程中发生的经费由本部门负责人审核后，交馆领导审批，陈云纪念馆财务部门根据馆领导审批意见，按照财务管理制度审核相关合同、协议及其他原始凭证后，支付相关费用。

（二）绩效目标

1、总目标

保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保障纪念馆正常有序良好的运行，树立陈云纪念馆的公众形象，为陈云纪念馆“四三三”工作目标提供必要的办公环境，为参观人员提供良好的参观氛围。

2、年度目标

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。

3、绩效目标表

根据上海市及陈云纪念馆绩效管理相关要求，结合本项目的实际情况制定本项目的绩效目标，如表 1-2 所示：

表 1-2：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入和管理 指标	投入管理指标	预算执行率	100%
		资金到位率	100%
		资金到位及时率	100%
		预算编制准确率	100%
	财务管理指标	资金使用情况	合规、合理
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理指标	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
	产出指标	产出数量	后勤保障巡检覆盖率
会务保障次数			25 次
客房接待批次			48 批次
会议接待批次			120 批次
产出质量		运行保障质量达标率	100%
产出时效		运行保障及时性	100%
效益指标	社会效益指标	房屋完好率	100%
		设备完好率	100%
		园林绿化养护情况	达标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		车辆使用情况	0
		采购及仓库管理完成率	100%
	满意度指标	项目单位满意率	100%
		公众满意率	100%
	影响力	长效管理机制	健全

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面摸排解 2018 年运行保障经费项目的实施情况，了解项目立项的科学性与合理性、财政资金管理和使用合规性、项目管理制度和执行情况、评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成效及存在问题，从而提高财政资金的使用质量与效率。

（二）绩效评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》中对绩效评价方法的描述，我们主要采用以下几种评价方法：比较法、访谈法、因素分析法、其他方法等。

（三）数据采集方法及过程

在对项目进行评价过程中，主要通过以下几种途径采集数据：一是与项目各参与方进行充分交流、沟通，收集项目相关数据记录等；二是通过核查项目招投标资料、实际发生资金的合同、发票、记账凭证、资金流水、采购记录、付款凭据等。

（四）绩效评价实施过程

1、工作资料文献收集

2、访谈

为更进一步了解项目实施的各项情况，我们将在项目实施完成后开展相关访谈工作。

3、分析研究

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。各指标的具体评价思路详见指标分解。

5、归纳总结

在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

6、形成报告

在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。

（五）绩效评价的局限性

无。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

本次评价最终评分结果：总得分为 92.07 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 3-1：绩效评分汇总表

指标	A.项目决策	B.项目管理	C.项目绩效	合计分值
权重	10	25	65	100
分值	8.0	21.67	62.4	92.07
得分率	80.00%	86.68%	93.34%	92.07%

2.主要绩效

2018 年运行保障经费项目产生主要绩效如下：

(1) 规范管理、有序推进，抓好落实，完成工作。

加强基础管理工作，确保公共区域设施设备运行每天有巡查、有记录，发现故障及时处置。做好纪念馆各类突发事件的应急预案工作。做好日常维修和报修工作。除做好公共区域设备设施日常巡查和排查工作外，按时完成特种设备年度检测工作等。配合做好纪念馆各项大型活动会务设备技术保障服务工作。今年会务保障 31 次，VVIP 接待

80次。做好纪念馆节能管理和动力能源消耗等支出管理，主要指日常水电煤消耗、网络、/有线电视/电话通讯等支出。并按照上级主管部门要求，按时完成2018年度水、电、油等能源消耗网上申报、核查、统计等工作。

(2) 加强环境保护与卫生维护。

策划组织宣绿护绿系列活动，如以“承担绿色责任、营造绿色环境、树立绿色观念、传播绿色文明”为主题的植树节活动；开展“为公众营造美丽精神家园”为主题的唯实讲坛。以行业指导，资源整合，优势互补为前提，与安信农保公司共建合作。由安信农保免费为纪念馆绿化进行投保。配合完成第三方招投标2018年度绿化养护服务工作，加强对绿化养护公司的监管力度。按照《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》要求，完成2018年陈云纪念馆古树名木系列抢救复壮项目工作。

(3) 加强国资管理与后勤管理工作。

单位地处郊区，在人员少，任务重的情况下，截至目前共完成派车任务825车次，确保安全无事故发生。做好每月车辆使用统计、车辆油费、保险费、维修费、ETC过路费、停车费的登记等日常管理工作，并根据相关数据对车辆运行费用进行分析。严格按照纪念馆采购规定，2018年全年完成采购单近130批次，其中办公用品41批次、保洁用品16批次、绿化易耗品9批次、培训中心45批次、五金配件13批次、文创产品5批次。

(4) 服务接待工作按计划完成。

截止目前对外接待客房 53 批次，人数 1533 人，餐厅 139 批次，人数 7606 人，会议接待 140 批次，接待人数 8626 人，销售额 11188182 万元，另外，后勤保障部培训中心积极配合完成纪念馆内各类大型接待工作，无发生重大责任事故。加强队伍建设。定期组织学习，提高队员服务意识。在做好日常安全检查，设备的定期检查基础上，做好全馆消防设施、设备以及电子围栏的排查，发现问题和隐患及时上报，做好纪念馆保安消防培训和演习及积极做好防台防汛预防等工作；做好每次活动及会议的安全、工程施工安全以及文物出纪念馆的保卫工作。

（二）具体绩效分析

以绩效评价指标体系 3 级指标为单位，对项目绩效指标目标值与实际值有差异的进行分析：

1、A 项目决策

（1）A1 项目立项

A11 战略目标适应性

本项目预算单位为陈云纪念馆。项目类型为运行保障项目。项目的实施可以促进关于运行保障工作目标的直接实现，和部门工作内容具有一致性。因此，项目目标与项目单位目标相适应，具有一致性，运行保障项目可促进项目单位目标的实现。因此，支持部门目标实现指标评分 2 分。

A12 立项依据充分性

项目的实施符合《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》的相关要求，符合行业发展政策和优先发展重点。因此，本项目符合行业发展政策和优先发展重点，评分为 2 分。

A13 项目立项规范性

本项目为运行保障经费，项目为经常性项目，由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以及项目进度向上海市财政局申请用款，由上海市财政局批准后拨付资金。因此，项目立项规范性指标评分为 2 分。

(2) A2 项目目标

A21 绩效目标合理性

在项目《绩效目标申报表》中对项目绩效目标进行了描述，目标设置较为简单，绩效目标数量偏少，不能全面反映项目的实际效益效果。因此，绩效目标合理性指标评分为 1 分。

A22 绩效指标明确性

项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少，在项目投入指标、项目产出与效益效果指标中数量均不能全面反映项目的实际实施情况。因此绩效指标明确性指标评分为 1 分。

2、B 项目管理

(1) B1 投入管理

B11 预算执行率

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018 年度预算批复资金 1435.6741 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 1342.36 万元，预算执行率（实际数/预算数）为 93.5%。

B12 资金到位率

本项目资金为财政资金，根据财务凭证，预算资金均已到位到项目单位账户。因此，资金到位及时率指标评分为 1 分。

B13 资金到位及时率

根据财务凭证、银行回单等相关记录，项目资金到位及时，不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。因此，资金到位及时率指标评分为 1 分。

B14 预算编制准确率

2018 年项目预算 1435.6741 万元，项目实施内容包括园林养护治理费用环境治理费用、物业管理费、培训中心维护、房屋建筑设施设备维修费、设备维护保养及配件费、安全保障费、设备购置费、能源及耗用等 9 个项目，项目预算经过评审，程序合理；项目资金额可以满足项目实施的需要。因此，预算准确性指标评分为 1 分。

B2 财务管理

B21 资金使用情况：

项目资金按资金类型为财政预算资金，所有项目支出均有相关财

务支付凭证，未发现有将资金虚列、挪用、截留、挤占中的情况，做到专款专用；项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与区财政局相关规定执行，项目单位内部审批程序较为规范。因此，该指标评分 2 分（满分 2 分）。

B22 财务（资产）管理制度健全性

项目单位陈云纪念馆按照国家《预算法》、《政府采购法》及相关财务规定等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。因此，财务（资产）管理制度健全性指标评分 2 分。

B23 财务监管有效性

项目单位财务部门对于资金计划、资金审批、资金支付等流程有较明确的规定与权限设置，对各项经费进行成本核算，项目资金支出控制较好，预算执行符合计划。因此，财务监管有效性指标评分为 3 分。

(3) B3 项目实施

B31 项目管理制度的健全性

作为项目单位陈云纪念馆自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的部门项目管理制度，如运行保障实施管理制度、资金管理制度等。因此，项目管理制度的健全性指标评分 3 分。

B32 项目管理制度执行的有效性

项目单位在项目实施过程中严格执行国家，上海市、陈云纪念馆相关管理制度要求，对项目实施计划、实施、检查等程序，有相关的质量标准和要求，并通过工作队进行检查、验收等。项目验收报告、档案归档等方面存在不足。因此，项目管理制度执行的有效性指标评分 5 分。

3、C 项目绩效

(1) C1 项目产出

C11 巡检覆盖率

经核对项目 2018 年运维相关记录，巡检主要包括四块公共区域：**A** 对纪念馆所有设备机房的巡查（主要指能源中心机房、电梯机房、消防泵房、强电机房、弱电机房）；**B** 对馆内公共区域地下水系统的疏通管理和改造（雨污水、污水泵、排水泵共 10 处）；**C** 对展厅多媒体设备的运行保障的巡查；**D** 对培训中心会务以及配套设施设备的巡查，通过以上四个方面的巡查，确保故障及时解决率 100%，保障纪念馆对外开放设施设备正常运转，达到计划要求。因此，巡检覆盖率指标评分为 5 分。

C12 会务保障次数

后勤保障部配合纪念馆做好纪念馆各项大型活动会务设备技术保障服务工作。2018 年会务保障 31 次，VVIP 接待 80 次。根据评价指标，会务保障次数超过 25 次则该评价指标评分为 5 分。

C13 客房接待批次

2018年截至11月，对外接待客房53批次，人数1533人，餐厅139批次，人数7606人。客房接待批次53批次，超过预定目标48批次，该指标评分3分。

C14 会议接待批次

2018年截至11月，会议接待140批次，接待人数8626人。后勤保障部培训中心积极配合完成纪念馆内各类大型接待工作，会议接待批次140批次，超过预定目标120批次，该指标评分3分。

C15 运行保障质量达标率

2018年运行保障基本按原计划内容进行实施，运行保障质量达标率100%，达到计划要求。因此，运行保障质量达标率指标评分为4分。

C16 运行保障及时性

2018年运行保障基本按原计划内容进行实施，未出现推迟或取消的运维保障或维修项目。因此，运行保障及时性指标评分为5分。

(2) C2 项目效益

C21 房屋完好率

2018年房屋完好率100%，未出现房屋损坏的情况；根据评价标准，房屋完好率指标得分为5分。

C22 设备完好率

日常报修处理 450 次；高压设备机房设备故障维修工作；雨污水管道整改；地下消防管道漏水维修抢修；翠园厨房油烟管道清洗；主馆电梯基坑渗水维修；培训中心钢化玻璃爆裂抢修；锅炉热交换器维修更换等维修工作等。2018 年设备完好率 100%，未出现设备不正常运行的情况；根据评价标准，设备完好率指标得分为 4 分。

C23 绿化养护情况

在保持“市级花园单位”荣誉称号的基础上，积极开展创建全国绿化模范单位活动，先后起草了创建全国绿化模范单位实施方案、创建工作绿化视频讲解词、申请报告等。通过招标确定绿化日常养护单位。按照《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》要求，完成 2018 年陈云纪念馆古树名木系列抢救复壮项目工作。绿化养护情况良好，该指标评分 3 分。

C24 车辆使用情况

项目单位地处郊区，在人员少，任务重的情况下，截至目前共完成派车任务 825 车次，确保安全无事故发生。做好每月车辆使用统计、车辆油费、保险费、维修费、ETC 过路费、停车费的登记等日常管理工作，并根据相关数据对车辆运行费用进行分析。为了更好的服务好职工，优化职工班车线路，根据馆领导精神，充分听取广大职工意见并做好意见的汇总统计工作，如下发《关于对职工上下班班车路线是否调整的意见调查表》。做好市区班车租赁服务工作。因此，车辆使用管理较好，该指标评分 3 分。

C25 项目单位满意度

经与项目单位陈云纪念馆相关负责人员沟通，陈云纪念馆对本项目满意，总体满意率 100%，项目单位满意度指标评分为 7 分。

C26 公众满意率

项目单位对公众进行满意度调查。公众对项目的实施满意度为 92%，根据评价标准，公众满意度 100%得 8 分，每降低 1%扣 0.2 分，该指标需扣 1.6 分，因此，公众满意度指标评分为 6.4 分。

C27 影响力

项目单位能力建设较好，在针对纪念馆实施方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施，项目将实施的更好，因此影响力指标评分 4 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）取得的成效

经对项目实施的各方面综合分析，2018年运行保障经费项目产生主要绩效如下：

1、运行保障按计划完成，项目实施成效显著。

本项目实施内容包括：园林养护治理费用环境治理费用、物业管理费、培训中心维护、房屋建筑设施设备维修费、设备维护保养及配件费、安全保障费、设备购置费、能源及耗用等9个项目。

综上所述，2018年运行保障经费项目按计划进行实施完成，项目实施较为成功，项目成效显著。

2、项目财务管理与项目管理较为规范，保障了项目顺利实施。

项目在财务管理与项目管理方面较为规范。在资金及时到位基础上，能够按照国家、上海市和陈云纪念馆自身的财务和项目管理制度，做好预算、资金申请和审批等程序，资金在使用、监管、审批和拨付方面严格执行相关程序，提高资金使用合规性和使用效率，在资金预算内圆满完成项目任务。

（二）项目存在的问题

1、项目管理与财务管理制度基本健全，项目过程管理略显薄弱。

项目管理方面，陈云纪念馆制定的项目管理制度、财务管理制度

等过程管理制度，对项目的执行、跟踪情况都做出了规定，每月对各子项的执行进度进行跟踪，但仍存在管理监督环节的欠缺，个别子项目执行缓慢等问题。

2、项目档案资料不完善，档案管理有待加强。

项目档案资料未能按每个项目分别存档，资料归档不够完善。项目资料电子版与手写版并存，不够规范。对项目档案资料的收集、分类与整理有待加强。

3、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。

财政支出项目绩效目标编制是预算绩效管理的重要要求之一。本项目为陈云纪念馆财政支出项目，项目实施前建设单位未能按照上海市与陈云纪念馆相关规定编制完善的绩效目标与指标。因此，项目的实施情况无法采用绩效目标的形式反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不利于项目的绩效考核。

（三）相关建议

1、加强项目过程管理，提高项目全过程管理水平。

根据陈云纪念馆运行保障的工作特点和要求，进一步规范工作流程，提高工作过程化管理力度，不断健全各项工作管理制度，提高项目管理效率、深度和力度，做到除了上级文件指导性条款依据外，要有更加完善的针对性的项目管理制度依据和执行标准，加强项目长效机制建设，提高项目全过程管理水平。

2、加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。

建议项目单位根据日常工作实际需求，进一步规范项目档案管理，包括运行保障活动档案、财务资料等。可根据项目的需要，分别建立项目档案，存档资料建议包括项目申报、项目预算、项目实施计划、项目过程资料、项目完成后的相关材料，包括各类电子档案、照片、影像等，建议分别以纸质与电子版存档。

3、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。

建议项目单位在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。

评价指标应重点说明人力、财力、物力等资源的投入情况，以及管理职责分工、实施流程、质量控制、财务管理和风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果等。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件:

1、2018 年运行保障经费项目绩效目标评分表

2、资金使用情况一览表

附件 1：2018 年运行保障经费项目绩效目标评分表

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
A1 项目立项 (6 分)	A11 战略目标适应性	2	评价项目目标与部门目标的适应性、一致性,项目的立项是否促进部门目标的实现;	项目目标与陈云纪念馆发展目标相适应、具有一致性,且项目的立项可直接促进部门目标的实现的,得 2 分;项目目标与部门战略目标适应性一般,项目的立项可在一定程度上促进部门目标实现的得 1 分;项目目标与部门战略目标适应性较差,且对促进部门目标实现效果不明显的,得 0 分;	2	本项目预算单位为陈云纪念馆。项目的实施可以促进陈云纪念馆关于运营保障工作目标的直接实现,和部门工作内容具有一致性。因此,项目目标与项目单位目标相适应,具有一致性,运营保障项目可促进项目单位目标的实现。因此,支持部门目标实现指标评分 2 分。
	A12 立项依据充分性	2	项目是否符合行业发展政策和优先发展重点;	项目完全符合国家、地区及行业发展政策,符合优先发展重点的,得 2 分;项目与国家、地区及行业发展政策及优先发展重点相符性一般的,得 1 分;项目不符合国家、地区或行业发展政策,相符性一般的,得 0 分;	2	项目的实施符合《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》的相关要求,符合行业发展政策和优先发展重点。因此,本项目符合行业发展政策和优先发展重点,评分为 2 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	A13 项目立项规范性	2	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。	项目按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,得2分;未在立项前按规定程序执行的,得0分。	2	本项目为运营保障经费,项目为经常性项目,由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以及项目进度向上海市财政局申请用款,由上海市财政局批准后拨付资金。因此,项目立项规范性指标评分为2分。
A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标合理性	2	绩效目标是否依据充分,是否符合客观情况,目标内容是否反映出项目实施的正常效益效果;	绩效目标依据充分、内容符合客观情况,反映了项目实施的主要效益效果,得2分;目标内容与客观情况不符,未能全面反映项目效益效果的,得1分。	1	在项目《绩效目标申报表》中对项目绩效目标进行了描述,目标设置较为简单,绩效目标数量偏少,不能全面反映项目的实际效益效果。因此,绩效目标合理性指标评分为1分。
	A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目年度任务数或计划数相对应;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得2分;每有一项缺失扣0.5分。	1	项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少,在项目投入指标、项目产出与效益效果指标中数量均不能全面反映项目的实际实施情况。因此绩效指标明确性指标评分为1分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
B1 投入管理 (7分)	B11 预算执行率	4	预算执行率=实际支出数/预算数 预算执行率反映项目预算执行的进度；	资金预算执行率等于100%，得4分；每降低1个百分点，扣0.05分，扣完为止；	3.67	本项目所需资金全部由市级财政承担，2018年度预算批复资金1435.6741万元。截至2018年12月31日，实际支出1342.36万元，预算执行率（实际数/预算数）为93.5%。
	B12 资金到位率	1	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	资金到位率为100%，得1分；资金到位率每降低一个百分点，扣0.05分，扣完为止；	1	本项目资金为财政资金，根据财务凭证，预算资金均已到位到项目单位账户。因此，预算资金到位率指标评分为1分。
	B13 资金到位及时率	1	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% 资金到位及时率即及时到位资金与应到位资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度；	资金到位及时率为100%，得1分；每降低一个百分点，扣0.05分；扣完为止；	1	根据财务凭证、银行回单等相关记录，项目资金到位及时，不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。因此，预算资金到位及时率指标评分为1分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	B14 预算编制准确率	1	预算编制与评审是否程序合理,预算内容和金额是否准确、完整,有无存在超标准或漏项;	预算(预算)编制与评审程序合理,内容与数量准确、完整得1分;每发现有一处问题扣0.2分,扣完为止;	1	2018年项目预算1435.6741万元,项目实施内容包括园林养护治理费用环境治理费用、物业管理费、培训中心维护、房屋建筑设施设备维修费、设备维护保养及配件费、安全保障费、设备购置费、能源及耗用等9个项目实施内容,项目预算经过评审,程序合理;项目资金额可以满足项目实施的需要。因此,预算准确性指标评分为1分。
B2 财务管理 (7分)	B21 资金使用情况	2	分析评价项目资金使用是否符合财政部相关资金使用要求,分析资金使用的规范性与安全性,分析评价资金拨付审批程序和手续是否完整;资金使用是否符合项目规定用途,资金使用是否存在资金虚列、挪用、截留、挤占情况;	项目资金使用在预算批复及合同规定的用途使用:预算执行控制在批准的预算额度内;支付手续完备,资金用途符合规定要求得2分,每发现一笔资金支付不符合相关规定的扣0.5分,扣完为止;	2	项目资金按资金类型为财政预算资金,所有项目支出均有相关财务支付凭证,未发现有将资金虚列、挪用、截留、挤占中的情况,做到专款专用;项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与市财政局相关规定执行,项目单位内部审批程序较为规范。因此,该指标评分2分(满分2分)。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	B22 财务(资产)管理制度健全性	2	分析评价项目单位是否已制定或具有相应的财务制度和流程,财务岗位职责制度健全完善,且符合相关财务会计制度的规定;	①财务制度健全完善;②项目参与财务人员均明确其岗位职责;以上两点均符合得2分,有一项不符合,扣1分,扣完为止;	2	项目单位陈云纪念馆按照国家《预算法》、《政府采购法》及陈云纪念馆相关财务规定等制度进行本单位的财务管理工作,项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。因此,财务(资产)管理制度健全性指标评分2分。
	B23 财务监管有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	项目单位制定或具有相应的监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况的,得3分,每有一项不符合,扣1分。	3	项目单位财务部门对于资金计划、资金审批、资金支付等流程有较明确的规定与权限设置,对各项经费进行成本核算,项目资金支出控制较好,预算执行符合计划。因此,财务监管有效性指标评分为3分。
B3 项目实施 (11分)	B31 项目管理制度的健全性	5	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整的,得5分;每有一项不符合扣1分。	3	作为项目单位陈云纪念馆自身部门预算,预算所需的管理制度基本健全,但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的部门项目管理制度,如运营保障实施管理制度、资金管理制度等。因此,项目管理制度的健全性指标评分3

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
						分。
	B32 项目管理制度执行的有效性	6	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,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	项目单位①遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;⑤制定或具有相应的项目质量要求或标准;⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,均满足得6分;每有一条不满足,扣1分;	5	项目单位在项目实施过程中严格执行国家,上海市、陈云纪念馆相关管理制度要求,对项目实施计划、实施、检查等程序,有相关的质量标准和要求,并通过工作队进行检查、验收等。项目验收报告、档案归档等方面存在不足。因此,项目管理制度执行的有效性指标评分5分。
C1 项目产出 (25分)	C11 巡检覆盖率	5	产出数量指标,项目的计划完成情况	巡检按计划完成内容全部完成的,得5分;每有一项计划内容未完成扣1分;扣完为止。	5	经核对项目2018年运维相关记录,巡检主要包括四块公共区域,确保故障及时解决率100%,保障纪念馆对外开放设施设备正常运转,达到计划要求。因此,巡检覆盖率指标评分为5分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	C12 会务保障次数	5	产出质量指标,项目的计划完成情况	会务保障次数超过 25 次则该评价指标评分为 5 分。每减少 1 次扣 0.2 分;扣完为止。	5	后勤保障部配合纪念馆做好纪念馆各项大型活动会务设备技术保障服务工作。2018 年会务保障 31 次, VVIP 接待 80 次。根据评价指标, 会务保障次数超过 25 次则该评价指标评分为 5 分。
C1 项目产出 (25 分)	C13 客房接待批次	3	产出质量指标,项目的计划完成情况	客房接待批次大于 48 批得 3 分; 每减少 1 批, 扣 0.5 分; 扣完为止。	3	2018 年截至 11 月, 对外接待客房 53 批次, 人数 1533 人, 餐厅 139 批次, 人数 7606 人。客房接待批次 53 批次, 超过预定目标 48 批次, 该指标评分 3 分。
	C14 会议接待批次	3	产出质量指标,项目的计划完成情况	全年会议接待批次 120 批次以上, 得 3 分; 每减少 1 批次, 扣 0.2 分; 扣完为止。	3	2018 年截至 11 月, 会议接待 140 批次, 接待人数 8626 人。后勤保障部培训中心积极配合完成纪念馆内各类大型接待工作, 会议接待批次 140 批次, 超过预定目标 120 批次, 该指标评分 3 分。
	C15 运营保障质量达标率	10	产出质量指标,项目的计划完成情况	运营保障质量全部达标, 得 10 分; 每有一项计划内容未完成扣 1 分; 扣完为止。	10	2018 年运营保障基本按原计划内容进行实施, 运营保障质量达标率 100%, 达到计划要求。因此, 运营保障质量达标率指标评分为 10 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	C16 运营保障及时性	5	产出时效指标,项目的完成及时性情况	藏品数据管理按计划及时完成的,得5分;每有一项计划内容未完成扣1分;扣完为止。	5	2018年运营保障基本按原计划内容进行实施,未出现推迟或取消的运维项目。因此,运营保障及时性指标评分为5分。
C2 项目效益 (35分)	C21 房屋完好率	5	效益指标,房屋物业管理情况	房屋完好率100%,得5分;每有一处出现问题,扣1分;扣完为止。	10	2018年房屋完好率100%,未出现房屋损坏的情况;根据评价标准,房屋完好率指标得分为5分。
	C22 设备完好率	4	效益指标,设备维护情况	设备完好率100%,得10分;每有一处出现问题,扣1分;扣完为止。	4	2018年设备完好率100%,未出现设备不正常运行的情况;根据评价标准,设备完好率指标得分为4分。
	C23 绿化养护情况	3	效益指标,园林绿化养护情况	绿化与园林养护符合相关规范、标准与合同约定;古树名木保护得当,得3分;每有一处绿化(园林、古树)养护不当,扣0.5分;扣完为止。	3	在保持“市级花园单位”荣誉称号的基础上,积极开展创建全国绿化模范单位活动,先后起草了创建全国绿化模范单位实施方案、创建工作绿化视频讲解词、申请报告等。通过招标确定绿化日常养护单位。按照《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》要求,完成2018年陈云纪念馆古树名木系列抢救复壮项目工作。绿化养护情况良好,该指标评分3分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	C24 车辆使用情况	3	效益指标,考核评价车辆管理情况	对单位车辆的管理服务相关规定,未出现车辆问题或事故,得3分;每有1处不符合扣0.5分;扣完为止。	3	项目单位地处郊区,在人员少,任务重的情况下,截至目前共完成派车任务825车次,确保安全无事故发生。做好每月车辆使用统计、车辆油费、保险费、维修费、ETC过路费、停车费的登记等日常管理工作,并根据相关数据对车辆运行费用进行分析。为了更好的服务好职工,优化职工班车线路,根据馆领导精神,充分听取广大职工意见并做好意见的汇总统计工作,如下发《关于对职工上下班班车路线是否调整的意见调查表》。做好市区班车租赁服务工作。因此,车辆使用管理较好,该指标评分3分。
	C25 项目单位满意度	7	效益指标,分析评价项目单位对项目建设的满意度	对项目单位对项目的满意率100%得2分;每降低1%扣除0.1分;扣完为止。	7	经与项目单位陈云纪念馆相关负责人员沟通,陈云纪念馆对本项目满意,总体满意率100%,项目主管部门满意度指标评分为7分。
	C26 公众满意率	8	效益指标,分析评价公众对项目建设的满意度	对公众(参考者)进行满意度调查,满意率100%得8分;每降低1%扣除0.2分;扣完为止。	6.4	项目运维过程中,项目单位对公众进行满意度调查。公众对项目的实施满意度为92%,根据评价标准,公众满意度100%得8分,每降低1%扣0.2分,该指标需扣1.6分,

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
						因此，公众满意度指标评分为 6.4 分。
	C27 影响力	5	效益指标,项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	项目后续运行及成效发挥情况好且项目单位能力与长效机制建设好,该指标得 5 分;有一条不满足扣 1 分。	4	项目单位能力建设较好,在针对运营保障建设方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施,项目将实施的更好,因此影响力指标评分 4 分。
		100			92.07	

附件 2: 资金使用情况一览表

陈云纪念馆
资金使用限额表

预算部门: 后勤保障部 项目名称: 办公费 (非政府采购部分) 页 码: 2-1C-1
 年预算金额: 117,150.00 + 10,000 项目明细: 1、日常办公用品 80,000 会计期间: 2018年
 项目大类: 公用经费 2、废弃物处置费 30,000 上页结转: 91,041.33
 3、国资搬运及材料费 7,150 单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签字
1	9.25	9月办公用品-开支	2455.70	94497.03	陈云纪念馆	高洁		
2	10.9	南大门遮阳伞40%报销	1804.-	96301.03	陈云纪念馆	高洁		
3	10.25	公章刻章 加油印	190.✓	96491.03	陈云纪念馆	高洁		
4	10/30	更换KEY手续费及刻章	215.✓	96706.03	陈云纪念馆	高洁		
5	11.7	办公用品.	4733.53	101439.56	陈云纪念馆	高洁		
6	11.9	办公用品.	8962.32	110401.88	陈云纪念馆	高洁		
7	11.10	办公用品.	250460	112906.48	陈云纪念馆	高洁		
8	11/21	购买财务科工具书6本	469.90	113376.38	陈云纪念馆	高洁		
9	11.19	申请补贴	658.-	114034.38	陈云纪念馆	高洁		
10	11.26	办公用品.	1048.40	115082.78	陈云纪念馆	高洁		
11	11.30	手机报损50套(经配发)	880.-	115962.78	陈云纪念馆	高洁		
12		汇款100本及自购器	15.3-	11575.78	陈云纪念馆	高洁		
13								
14								

陈云纪念馆

陈云纪念馆
资金使用限额表

预算部门: 后勤保障部 项目名称: 办公费 (非政府采购部分) 页 码: 2-1C-1
 年预算金额: 117,150.00 + 10,000 项目明细: 1、日常办公用品 80,000 会计期间: 2018年
 项目大类: 公用经费 2、废弃物处置费 30,000 上页结转: 91,041.33
 3、国资搬运及材料费 7,150 单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签字
1	9.25	9月办公用品-开支	2455.70	94497.03	陈云纪念馆	高洁		
2	10.9	南大门遮阳伞40%报销	1804.-	96301.03	陈云纪念馆	高洁		
3	10.25	公章刻章 加油印	190.✓	96491.03	陈云纪念馆	高洁		
4	10/30	更换KEY手续费及刻章	215.✓	96706.03	陈云纪念馆	高洁		
5	11.7	办公用品.	4733.53	101439.56	陈云纪念馆	高洁		
6	11.9	办公用品.	8962.32	110401.88	陈云纪念馆	高洁		
7	11.10	办公用品.	250460	112906.48	陈云纪念馆	高洁		
8	11/21	购买财务科工具书6本	469.90	113376.38	陈云纪念馆	高洁		
9	11.19	申请补贴	658.-	114034.38	陈云纪念馆	高洁		
10	11.26	办公用品.	1048.40	115082.78	陈云纪念馆	高洁		
11	11.30	手机报损50套(经配发)	880.-	115962.78	陈云纪念馆	高洁		
12		汇款100本及自购器	15.3-	11575.78	陈云纪念馆	高洁		
13								

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 175,000
 项目大类: 公用经费

项目名称: 办公费(政府采购)
 项目明细: 1、复印纸
 2、硒鼓、粉盒

页码: 2-1B
 会计期间: 2018年
 15,000
 上页结转:

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	2018.5.17	硒鼓、粉盒	15998.00		刘明	李德江		李德江
2	8.17	复印纸	300.-		李德江	李德江		
3	2018.10.31	复印纸	14999.-		刘明	李		吕楚
4								
5								

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 70,000.00
 项目大类: 公用经费

项目名称: 印刷费
 项目明细:

页码: 2-2
 会计期间: 2018年
 上页结转:

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	3.26	爱绿伊绿量位资料	380.-	380.-	刘明	李德江		李德江
2	4.25	一次性杯子印刷费 500个	1300.-	1680.-	张秋香	李德江		李德江
3	8.9	一次性杯子印刷费 500个	1600.-	3280.-	张秋香	李德江		李德江
4	9.25	2018年第三期馆刊	14630.-	17910.-	余薇	李德江		李德江
5	9.29	信封、一次性杯子、印刷印刷	7720.-	25630.-	张秋香	李德江		李德江
6	9.30	装订印刷资料	832.-	26462.-	张秋香	李德江		李德江
7	9.30	装订印刷资料	1448.-	27910.-	张秋香	李德江		李德江
8	10.11	装订复印资料	4873.-	32783.-	张秋香	李德江		李德江
9	10.11	印刷资料装订费	180.-	32963.-	张秋香	李德江		李德江
10	10.11	上海图书馆复印资料	44.4	33007.4	张秋香	李德江		李德江
11	11.1	2018年第一期馆刊(张秋香)	18480.-	51487.4	张秋香	李德江		李德江
12	11.7	复印资料	226.-	51713.4	张秋香	李德江		李德江
13	11.12	发文稿印刷费	220.00	51933.4	张秋香	李德江		李德江
14	11.12	资料打印及名片	597.00	52530.4	张秋香	李德江		李德江
15		纸手搜器印刷费	9816.-	62516.4	张秋香	李德江		李德江
16		报销单页印刷费	1120.-	63636.4	张秋香	李德江		李德江
17								

陈云纪念馆 资金使用限额表

预算部门: 后勤部
 年预算金额: 180,000.00
 项目大类: 公用经费

项目名称: 被装材料费
 项目明细: 1、其他职工服装

页码: 2-19A-1
 会计期间: 2018年
 180,000 上页结转:

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1								
2								
3								
4								
5								

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 165,000.00
 项目大类: 公用经费

项目名称: 交通工具运行维护费 (政府采购)
 项目明细: 1、车辆保险费 45,000
 2、车辆加油费 60,000
 3、车辆维修保养费 60,000

页码: 2-19A-1
 会计期间: 2018年
 136,056.32 上页结转:

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	9.13	沪A57-765.17年9月-11月修理费	2370.-	139426.32	张瑜	曹志华		曹志华
2	9.18	159.506 油卡充值	4000.-	143426.32	张瑜	曹志华		曹志华
3	10.9	油卡充值 159.506/2000. 1948/3000.	7000.-	150426.32	张瑜	曹志华		曹志华
4	10.31	沪B11588 车辆保险费 2018.11-2019.11	1005.-	151431.32	张瑜	曹志华		曹志华
5	10.31	沪B11588 车辆保险费 2018.11-2019.11	4679.43	156110.75	张瑜	曹志华		曹志华
6	11.7	油卡充值 1948/4000- 506/2000-	6000.-	162110.75	张瑜	曹志华		曹志华
7	11.9	油卡充值 159.	2000.-	164110.75	张瑜	曹志华		曹志华
8	11.21	油卡充值 765.3702/506.531.71	889.75	165000.-	张瑜	曹志华		曹志华
9								
10								

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 27,000.00
 项目大类: 公用经费

项目名称: 交通工具运行维护费(非政府采购) 会计期间: 2018年
 项目明细: 1. 道路运行费及其他 27,000 上页结转:

页码: 2-19B

2018年

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	1.3	ETC充值.	1680.-	1680.-	张明	张明		张明
2		沪A10159.11月15日停车费	615.-	2295.-	张明	张明		张明
3	2.1	ETC充值.	1000.-	3295.-	张明	张明		张明
4	2.8	沪BAM506.11月11日停车费	557.-	3852.-	张明	张明		张明
5	2.8	沪DL1948.11月11日停车费	452.-	4302.-	张明	张明		张明
6	3.5	ETC充值.	2200.-	6502.-	张明	张明		张明
7	3.4	沪AAT765.11月11日停车费	295.-	6797.-	张明	张明		张明
8	4.2	ETC充值.	2000.-	8797.-	张明	张明		张明
9	5.10	ETC充值.	2700.-	11497.-	张明	张明		张明
10	6.13	ETC充值.	2300.-	13797.-	张明	张明		张明
11	7.13	ETC充值.	2300.-	16097.-	张明	张明		张明
12	8.22	柴油车用尿素液2桶	90.-	16187.-	张明	张明		张明
13	8.22	ETC充值.	2000.-	18187.-	张明	张明		张明
14	10.9	大巴车用尿素液2桶(2019)	170.-	18357.-	张明	张明		张明
15	10.22	ETC充值.	2500.-	20857.-	张明	张明		张明
16	11.7	车用尿素液4桶	180.-	21037.-	张明	张明		张明
17	11.19	ETC充值.	2280.-	23317.-	张明	张明		张明
18	12.5	ETC充值.	1857.-	25174.-	张明	张明		张明
19		沪BAM506.7月11日停车费	505.-	25679.-	张明	张明		张明
20	 8月	412.-	26091.-	张明	张明		张明
21		沪A10159.11月	145.-	26236.-	张明	张明		张明
22		沪DL1948.8月	560.-	26796.-	张明	张明		张明
23								
24								

8613

陈云纪念馆

资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 462,500.00
 项目大类: 宣传教育费用

项目名称: 红色旅游宣传推广费
 项目明细: 1、文创产品研发
 2、文创产品学习交流
 3、红色旅游推广活动

页码: 8-10
 会计期间: 2018年
 250,000 上页结转:
 50,000 4、4A旅游经典会费 16,000
 46,500 5、红色旅游宣传品推广费、展览费 100,000

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	2/26	翠园 翠园标识材料单张	1000.00		王洁宇	曹晓华		曹晓华
2	3/19	参加中国旅游协会年会	3946.00		陈彦	曹晓华		曹晓华
3	4.9	2018市北旅行社年会	6000.00	10946.00	陈彦	曹晓华		曹晓华
4	10.22	文创产品打样费	179.00	11125.00	陈彦	曹晓华		曹晓华
5	10.21	区旅游协会年会 2018年	10000.00	21125.00	陈彦	曹晓华		曹晓华
6	11.11	领导给对局低值广品制作及投	/	/				
7	11.11	定制架值物预付款	18188.95	39403.95	李彦峰	曹晓华		曹晓华
8	11.13	定制架值物打样费	736.00	40139.95	陈彦	曹晓华		曹晓华
9		定制架值物 200张	3940.00	44079.95	陈彦	曹晓华		曹晓华
10		文创产品材料费	6202.43	50282.38	陈彦	曹晓华		
11	11.22	定制架值物更换	3762.72	54045.10	李彦峰	曹晓华		曹晓华
12	11.22	定制架值物更换	550.00	59545.10	李彦峰	曹晓华		曹晓华
13	11.22	领导给对局低值广品制作及投	12696.05	72241.15	李彦峰	曹晓华		曹晓华
14		定制架值物						
15	11.23	领导给对局低值广品制作及投	2450.00	96461.15	李彦峰	曹晓华		曹晓华
16	11.26	红色宣传用品一批	6079.70	102540.85	陈彦	曹晓华		曹晓华
17	11.26	领导给对局低值广品制作及投	1000.00	103540.85	李彦峰	曹晓华		曹晓华
18	11.26	博博会参展费(陈彦)	7290.50	110831.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
19	11.27	博博会参展费(王洁宇)	2615.00	113446.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
20		定制架值物 零星材料制作	950.00	122946.35	李彦峰	曹晓华		曹晓华
21	29	定制架值物材料用品	5480.00	128426.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
22	11.29	定制架值物系统安装第二笔款	2450.00	152976.35	李彦峰	曹晓华		曹晓华
23		广告宣传材料费	9900.00	162876.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
24		手工卷轴 5% 款付教	4185.00	204761.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
25		手工卷轴 10% 款付教	4185.00	246646.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
26	12.3	读书筆記款付教50%	48031.50	294677.85	陈彦	曹晓华		曹晓华
27	12.4	读书筆記款付教50%	48031.50	342709.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
28		一本可以带走的记忆 2600册	59800.00	402509.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
29	12.7	纪念册尾册制作	60000.00	462509.35	陈彦	曹晓华		曹晓华
30								

陈云纪念馆

资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 650,000.00
 项目大类: 纪念馆运行保障费用

项目名称: 能源及耗用(水费)
 项目明细: 1、水费

页码: 12-9-2
 会计期间: 2018年

450,000 上页结转:
 40000

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	单位: 元 预算会签	
							凭证号	签章
1	1/30	1月水费	16400	16400	刘玉梅			
2	3/5	11年12月4日及350毫升矿泉水	5700	24100	张莉娟			
3	3/5	16年1月4日及300毫升矿泉水	5980	30080	张莉娟			
4	3/6	2月水费	16415	46555	刘玉梅			
5	3/7	2月4日矿泉水	1960	50515	张莉娟			
6	3/5	台式饮水机1台	95	50613	张莉娟			
7	3/10	3月水费	25075	75688	刘玉梅			
8	4.9	3月4日及300ml矿泉水	3140	78828	张莉娟			
9	4/16	4月水费	14560		刘玉梅			
10	4/18	3月水费						
11	5.10	4月5日4L及300ml矿泉水	8640	102028	张莉娟			
12	5.22	5月水费	16475	118503	张莉娟			
13	6.11	5月水费	17820	136323	张莉娟			
14	6.12	5月4日及300ml矿泉水	4120	140443	张莉娟			
15	7.13	7月水费	18735	159178	张莉娟			
16	7.12	5月4日及300ml矿泉水	4020	163198	张莉娟			
17	7.16	6月水费及4L矿泉水	6460	169658	张莉娟			
18	8.16	8月水费	25855	195513	张莉娟			
19	8.9	7月4日及300ml矿泉水	5940	201453	张莉娟			
20	9.11	9月水费	21155	222608	张莉娟			
21	9.17	8月4日及300ml矿泉水	7280	229888	张莉娟			
22	10.9	10月水费	22925	252813	张莉娟			
23	10.16	9月4日及300ml矿泉水	7440	260253	张莉娟			
24	11.9	10月4日及300ml矿泉水	3740	263993	张莉娟			
25	11.12	11月水费	23585	287578	张莉娟			
26	12.6	12月水费	28055	315633	张莉娟			
27								
28								
29								
30								

陈云纪念馆

资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 1,100,000.00
 项目大类: 纪念馆运行保障费用

项目名称: 房屋建筑设施设备维修费
 项目明细: 1. 房屋设施内外墙粉刷 300,000
 2. 地下排水管道维修及维护 150,000
 3. 普通客房、翠园餐厅墙纸更新 150,000
 4. 能源中心机房局部专修改造 100,000

页码: 12-5
 会计期间: 2018年
 上页结转:
 5. 辅助用房设施整修费 400,000 (维修护费)
 单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	4.25	翠园钢化玻璃更换	3415.48	3415.48	徐春兴	葛洪伟		吕莹
2	5.5	翠园翠园客房竹窗更换维修	9539.36	11954.84	徐春兴	葛洪伟		吕莹
3	5.24	翠园卫生间吊顶改造工程	29010.19	40965.03	李厚峰	葛洪伟		吕莹
4	5.29	翠园维修材料废木、花洒	1362.97	42327.90	李厚峰	葛洪伟		吕莹
5	7.25	花轿木门窗维修工程审价费	1951.1	43776.90	李厚峰	葛洪伟		吕莹
6	8.1	花轿木门窗维修工程款	83366.1	127142.90	李厚峰	葛洪伟		吕莹
7	9.29	翠园卫生间管道及浴面维修材料	79450.00	206592.90	徐春兴	葛洪伟		吕莹
8	11.10	能源中心电源更新	47450.00	254042.90				吕莹
9	11.10	管子维修	11022.00	295064.90				吕莹
10	11.20	翠园雨水管及道路维修工程	63990.8	359055.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
11	11.19	右转弯车场门帘维修合同款	91265.00	450320.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
12	11.19	翠园翠园客房玻璃及灯箱广告	3520.00	453840.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
13	11.21	房屋防雷检测费	8200.00	462040.70	王进亭	葛洪伟		吕莹
14	11.20	翠园厨房炉灶用燃煤管更换	5780.00	467820.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
15	11.20	翠园厨房配电箱更换	4800.00	472620.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
16	11.23	翠园卫生间吊顶及人工更换材料	1000.00	473620.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
17	11.30	毛毯维修及更换材料	20977.00	494597.70				吕莹
18	12.3	翠园卫生间水台	3000.00	497597.70				吕莹
19	12.3	翠园卫生间水台	1500.00	499097.70				吕莹
20	12.5	翠园卫生间水台维修材料	1000.00	498097.70	王进亭	葛洪伟		吕莹
21	12.6	翠园卫生间水台维修材料	1000.00	499097.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
22	12.6	翠园卫生间水台维修材料	8800.00	507897.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
23		翠园卫生间水台维修材料	9400.00	517297.70				吕莹
24		翠园卫生间水台维修材料	91265.00	608562.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
25		翠园卫生间水台维修材料	198236.00	806798.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
26	12.7	翠园卫生间水台维修材料	198236.00	1005034.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
27	12.7	能源中心环境地坪屋款	47450.00	1052484.70	徐春兴	葛洪伟		吕莹
28	12.7	开美、吊改、翠园卫生间	9700.00	1062184.70	李厚峰	葛洪伟		吕莹
29								
30								

6
5. 保洁用品

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
 项目名称: 环境治理费用
 年预算金额: 223,000.00
 项目大类: 纪念馆运行保障费用

页码: 12-2
 会计期间: 2018年
 50,000
 100,000
 73,000

项目明细: 1、环境清理费
 2、保洁易耗材料
 3、除四害

73,000
 (物业管理费) 单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	3.1	保洁洁级车轮胎轴承更换	60.00	60.00	任春兴	曹瑞华		
2	3.7	2月份采购保洁易耗品一批	7397.40	7457.40	张瑜洁	曹瑞华		
3	4.4	3月份保洁易耗品	3690.67	11148.07	张瑜洁	曹瑞华		
4	4.25	培训中心一次保洁用品	6030.00	17178.07	张瑜洁	曹瑞华		
5	4.25	4月份的保洁易耗品	8881.20	26059.27	张瑜洁	曹瑞华		
6	5.7	保洁用品一批	8820.00	34879.27	张瑜洁	曹瑞华		
7	5.21	5月份保洁用品一批	6668.50	41547.77	张瑜洁	曹瑞华		
8	6.20	培训中心4月份洗涤费	3904.00	45451.77	金莉	曹瑞华		
9	6.28	6月份保洁易耗品	7272.70	52724.47	张瑜洁	曹瑞华		
10	7.12	培训中心及会议室空气治理	4200.00	57324.47	李金峰	曹瑞华		
11	7.24	培训中心5月份洗涤费	4755.00	62079.47	金莉	曹瑞华		
12	7.24	培训中心6月份洗涤费	4153.00	66232.47	金莉	曹瑞华		
13	7.17	培训中心一次保洁用品	6030.00	72262.47	张瑜洁	曹瑞华		
14	2.27	7月易耗品采购	8862.66	81125.13	张瑜洁	曹瑞华		
15	8.20	培训中心7月份洗涤费	3603.00	84728.13	金莉	曹瑞华		
16	8.30	8月保洁易耗品	5200.50	89928.63	张瑜洁	曹瑞华		
17	9.17	培训中心8月份洗涤费	3052.00	92980.63	金莉	曹瑞华		
18	9.18	9月保洁易耗品	7022.51	100003.14	张瑜洁	曹瑞华		
19	9.27	9月保洁易耗品	4653.30	104656.44	张瑜洁	曹瑞华		
20	10.11	培训中心9月份洗涤费	4866.00	109122.44	金莉	曹瑞华		
21	10.22	保洁用品一批	5905.00	115027.44	张瑜洁	曹瑞华		
22	10.24	保洁用品一批	400.00	115427.44	张瑜洁	曹瑞华		
23	10	保洁易耗品	9294.00	124721.44	张瑜洁	曹瑞华		
24	10	保洁易耗品	9947.70	134669.14	张瑜洁	曹瑞华		
25	11.2	培训中心10月份洗涤费	6614.00	141283.14	金莉	曹瑞华		
26		培训中心11月份洗涤费	6766.00	148049.14	金莉	曹瑞华		
27		培训中心12月份洗涤费	6601.00	154650.14	金莉	曹瑞华		
28	11	保洁易耗品	8852.20	163502.34	张瑜洁	曹瑞华		
29		保洁易耗品一批	2605.00	166107.34	张瑜洁	曹瑞华		
30	11	不同材质安全门地毯	2717.85	168825.19	张瑜洁	曹瑞华		

11.27 汽油(原计划) 400.00 222765.19 张瑜洁
 11.27 保洁剂1套 190.20 222955.39 张瑜洁

陈云纪念馆

陈云纪念馆

资金使用限额表

预算部门: 后勤保障部
 年预算金额: 518,000.00
 项目大类: 纪念馆运行保障费用

项目名称: 园林养护治理费用(非政府采购)
 项目明细: 1. 古树名木养护复壮 100,000
 2. 花草种植费用 200,000
 3. 绿化养护材料费 170,000
 4. 绿化易耗材料费 48,000

页码: 12-1B
 会计期间: 2018年
 上页结转:

(物业管理费) 单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	3.6	手动割木机一台	70.-	70.-	张瑜	曹志华		
2	3.22	"认养认管"网上捐赠	2000.-	2070.-	周忠华	曹志华		
3	4.19	3月份保洁费	2876.-	4946.-	金莉	曹志华		
4	4.19	4月份保洁费	1867.-	6813.-	金莉	曹志华		
5	4.19	5月份保洁费	2227.-	9040.-	金莉	曹志华		
6	4.25	绿化易耗品一批	1285.-	10425.-	张瑜	曹志华		
7	5.10	绿化用化肥一批	1100.-	11525.-	张瑜	曹志华		
8	5.29	绿化用汽油	250.-	11775.-	张瑜	曹志华		
9	6.5	自购材料20元	1630.-	13405.-	张瑜	曹志华		
10	6.27	草绳10瓶	50.-	13455.-	张瑜	曹志华		
11	7.27	草绳更换(南门洞像前)	1300.-	14755.-	周忠华	曹志华		
12	7.17	自购铺面石600斤	980.04	15735.04	张瑜	曹志华		
13	9.30	5月国庆南北广场种植草花一批	9932.-	25667.04	张瑜	曹志华		
14	10.29	草绳更换一批50块	2100.-	27767.04	张瑜	曹志华		
15	10.30	绿化铺面自石子2000斤	3560.-	32207.04	张瑜	曹志华		
16	10.31	古树抹夏北单价	1000.-	33207.04	周忠华	曹志华		
17	11.7	古树抹夏北工程	59204.-	92431.04	周忠华	曹志华		
18	11.7	摩奇70日x50L	9050.-	101481.04	张瑜	曹志华		
19	11.7	黑草草卷8捆	3840.-	105321.04	张瑜	曹志华		
20	11.8	绿化易耗品	6759.47	112080.51	张瑜	曹志华		
21	11.9	绿化易耗品	4970.-	117050.51	张瑜	曹志华		
22	11.21	局前绿化提升及改造工程款	155615.-	272665.51	周忠华	曹志华		
23	11.26	摩奇25日x50L	9675.-	282340.51	张瑜	曹志华		
24	11.26	绿化易耗品	3200.-	285540.51	张瑜	曹志华		
25		绿化易耗品	8700.-	294240.51	张瑜	曹志华		
26	11.27	南北广场若木园草花一批3000盆	9000.-	303240.51	张瑜	曹志华		
27	11.27	北美刺查一批	43000.-	346240.51	周忠华	曹志华		
28	11.27	局前绿化提升及改造工程款	155615.-	501855.51	周忠华	曹志华		
29	12.7	局前绿化提升材料	6000.-	507855.51	周忠华	曹志华		
30	12.7	绿化提升材料	7000.-	514855.51	周忠华	曹志华		

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门： 后勤保障部 项目名称： 安全保障费（非政府采购） 页 码： 12-7B2
 年预算金额： 51,000.00 项目明细： 1、消防协会会员费 3,000 会计期间： 2018年
 项目大类： 纪念馆运行保障费用 2、公共责任险 18,000 上页结转：
 3、一级博物馆安全保障学习费 30,000
 （其他商品和服务支出）

单位： 元

序号	日期	摘 要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	4/16	上海市消防协会会员费	2000	2000	张永刚	曹洪波		曹洪波
2	7/23	保安村会费	5000	7000	沈佳年	曹洪波		曹洪波
3	8/4	2018年公共责任险	10000	17000	张永刚	曹洪波		曹洪波
4	10.30	春大门口电话维修费	9600	26600	张永刚	曹洪波		曹洪波
5	11/10	若木展览设计费增加费用	2000	28600	张永刚	曹洪波		曹洪波
6	11/28	参加安全工作会议	7470	36070	沈佳年	曹洪波		曹洪波
7	12.3	消防巡查记录本印刷	2600	38670	张永刚	曹洪波		曹洪波
8	12.3	微型消防站空气呼吸器水枪类	1500	40170	张永刚	曹洪波		曹洪波
9								
10								

陈云纪念馆 资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门： 后勤保障部 项目名称： 培训中心维护 页 码： 12-4
 年预算金额： 145,000.00 项目明细： 1、布草 70,000 会计期间： 2018年
 项目大类： 纪念馆运行保障费用 2、厨房用具 45,000 上页结转：
 3、厨房油烟管道清洗 30,000
 （物业管理费）

单位： 元

序号	日期	摘 要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	4.15	培训中心厨房不锈钢碗、碟等	432.60	432.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
2	5.31	培训中心培训篮子、调查	1772.00	2204.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
3	7.24	培训中心厨房油烟管道清洗	7500.00	9704.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
4	8.9	培训中心添置酒杯、酒具	599.00	10303.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
5	10.31	布草40%预付款（眼镜）	35822.00	46125.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
6	11.8	布草20%预付款（枕套）	10203.00	56328.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
7		冷柜1台	2799.00	59127.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
8		厨房用品一批	7663.00	66790.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
9	11.19	眼镜架尾款60%	53734.00	120524.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
10	11.26	南通优棉布草实际70%	24165.00	144689.60	张永刚	曹洪波		曹洪波
11								
12								
13								
14								

陈云纪念馆
资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
年预算金额: 10,000.00
项目大类: 公用经费

项目名称: 办公设备购置(非政府采购)
项目明细: 1、相机镜头1个
2、摄像机支架2个

页码: 2-16B
会计期间: 2018年
8,500 上页结转:
1,500

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	单位: 元	
							凭证号	预算会签
1	11.7	相机镜头1只	6299.00	6299.00	张迎春	张迎春		张迎春
2	11.7	相机支架2只	1127.00	7426.00	张迎春	张迎春		张迎春
3								
4								
5								

陈云纪念馆
资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
年预算金额: 710,500.00
项目大类: 纪念馆运行保障费用

项目名称: 设备购置费(政府采购)
项目明细: 1、更新实训中央空调机组
2、四台挂壁式空调
3、两条立式空调

页码: 12-8A
会计期间: 2018年
650,000 上页结转:
31,200
29,300

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	单位: 元	
							凭证号	预算会签
1	3/12	1台空调柜	31199.00		张迎春	张迎春		张迎春
2	3/12	2台空调柜	29299.00		张迎春	张迎春		张迎春
3	6/5	更新实训中央空调柜柜	629113.00					张迎春
4								
5								
6								

陈云纪念馆
资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部
年预算金额: 50,000.00
项目大类: 公用经费

项目名称: 咨询费(非政府采购)
项目明细: 1、资产评估评估费

页码: 2-3D
会计期间: 2018年
50,000 上页结转:

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	单位: 元	
							凭证号	预算会签
1	10/18	2018资产评估评估费	18000.00	18000.00	张迎春	张迎春		张迎春
2	11/3	2018资产评估评估费	300.00	18300.00	张迎春	张迎春		张迎春
3	11/23	2018资产评估评估费	1800.00	20100.00	张迎春	张迎春		张迎春
4								
5								
6								
7								

陈云纪念馆
资金使用限额表

陈云纪念馆

预算部门: 后勤保障部 项目名称: 安全保障费(政府采购) 页码: 12-7A
 年预算金额: 2,546,520.00 项目明细: 1、保安服务费2018.1-4月 626,520 会计期间: 2018年
 项目大类: 纪念馆运行保障费用 2、保安服务费2018.5-12月 1,920,000 上页结转:

(物业管理费)

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	3/2	2018年第一季度保安服务费	46,980	46,980	陈云	葛志华		葛志华
2	5/2	2018年4月份保安服务费	15,630	62,610	陈云	葛志华		葛志华
3	8/27	2018年6.7.8.9月份保安服务费	90,200	152,810	陈云	葛志华		葛志华
4	10/31	2018年第三季度保安服务费	7,260	160,070	陈云	葛志华		葛志华
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

38A

5/1

陈云纪念馆

陈云纪念馆

资金使用限额表

预算部门: 后勤保障部
 项目名称: 园林养护治理费用 (政府采购)
 年预算金额: 435,545.00
 项目明细: 1、室外绿化日常养护 253,545
 2、室内摆花租赁 132,000 (物业管理费)
 3、池塘生态养护 50,000
 项目大类: 纪念馆运行保障费用
 页码: 12-1A
 会计期间: 2018年
 上页结转:

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1	10.27	绿化养护2018第三季度费用	96432.75	96432.75	周峰	曹平		
2	11.21	绿化养护2018第三季度费用	96432.75	192865.5	周峰	曹平		
3	11.27	绿化养护2018年第三季度费用	192865.5	385731	周峰	曹平		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

陈云纪念馆
资金使用限额表

陈云纪念馆

页码: 2-8
会计期间: 2018年

预算部门: 后勤保障部
年预算金额: 116,700.00
项目大类: 公用经费

项目名称: 维修(护)费
项目明细: 1. 办公设备维修
2. 国资平台维护

100,000
16,700
100,000
16,700
100,000
16,700

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	经办人	项目负责人	预算会签	
							凭证号	签章
1		办公设备维修(新)	4900. /	49000. /	陈云	高伟		陈云
2		国资管理系统运维服务费	13800. /	62800. /	游鹏飞	高伟		游鹏飞
3		松信信(1319)	4900. /	4900. /	781	高伟		高伟
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

陈云纪念馆

2018年资金申请计划表

序号	项目	明细	负责部门	预算金额	1-3月
1	公用经费	办公费(政府采购)	后勤保障部	175,000	175000
2	公用经费	办公费(非政府采购)	后勤保障部	117,150	117,150
3	公用经费	印刷费	后勤保障部	70,000	70,000
4	公用经费	咨询费(报废评估)	后勤保障部	50,000	25000
5	公用经费	维修(护)费	后勤保障部	116,700	116700
6	公用经费	租赁费	后勤保障部	200,000	200000
7	公用经费	被装购置费(其他职工)	后勤保障部	180,000	180000
8	公用经费	办公设备购置费(政府采购)	后勤保障部	479,500	479500
9	公用经费	办公设备购置费(镜头&支架)	后勤保障部	10,000	10000
10	公用经费	公务用车运维费(政府采购)	后勤保障部	165,000	765000
11	公用经费	公务用车运维费(ETC及其他)	后勤保障部	27,000	27000
12	宣传教育费用	红色旅游宣传推广费	后勤保障部	462,500	300,000
13	纪念馆运行保障费用	园林养护治理费用(政府采购)	后勤保障部	435,545	225545
14	纪念馆运行保障费用	园林养护治理费用(非政府采购)	后勤保障部	518,000	200000
15	纪念馆运行保障费用	环境治理费用	后勤保障部	223,000	100000
16	纪念馆运行保障费用	物业管理费(政府采购)	后勤保障部	4,196,176	4196176
17	纪念馆运行保障费用	培训中心维护	后勤保障部	145,000	145,000
18	纪念馆运行保障费用	房屋建筑设施设备维修费	后勤保障部	1,100,000	1100000
19	纪念馆运行保障费用	设备维护保养及配件费	后勤保障部	1,400,000	1400000
20	纪念馆运行保障费用	安全保障费(政府采购)	后勤保障部	2,546,520	2546520
21	纪念馆运行保障费用	安全保障费(非政府采购)	后勤保障部	160,000	20000
22	纪念馆运行保障费用	设备购置费(政府采购)	后勤保障部	710,500	710500
23	纪念馆运行保障费用	设备购置费(非政府采购)	后勤保障部	92,000	92000
24	纪念馆运行保障费用	能源及耗用	后勤保障部	2,830,000	2830000

陈云纪念馆

陈云纪念馆
资金使用限额表

页码 2-9
会计期间 2018年
上页结转

预算部门: 后勤保障部
项目名称: 租赁费
项目预算金额: 200,000.00
项目大类: 公用经费
项目明细:

单位: 元

序号	日期	摘要	使用金额	累计金额	批次	人数	经办人	项目负责人	预算会签	
									凭证号	签章
1	6.29	大巴租赁费用	9000.0	9000.0			周学敏	曹晓华		曹晓华
2	7.26	津贴租车	2000.0	11000.0			周学敏	曹晓华		曹晓华
3	10.26	大巴租赁费用	1000.0	12000.0			周学敏	曹晓华		曹晓华
4	10.24	大巴租赁费用	9000.0	21000.0			周学敏	曹晓华		曹晓华
5	11.29	租车	17000.0	38000.0			周学敏	曹晓华		曹晓华
6										
7										
8										