

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	12375800.00	10645800.00	10,599,813	10	99.57%	9.96
	其中：当年财政拨款	12375800	10645800.00	10599813	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	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，创建全国文明单位，平安单位。			通过对纪念馆绿化养护、白蚁防治、环境清洁等日常运行保障工作，保障整个纪念馆正常有序良好运行，保障计划完成。荣获地下空间使用管理“优秀管理单位”奖、119消防先进集体和优秀安全保卫单位荣誉称号。			
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	消防、防恐、防汛应急演练	=4次	50次	2	2	
		环境清洁覆盖率	=100%	100%	2	2	
		绿化养护覆盖率	=100%	100%	2	2	
		物业服务人员日到岗平均人数	=45人	41人	2	1	费用核减
		安保人员日到岗平均人数	=32人	32人	2	2	
		绿化养护人员日到岗平均人数	=5人	5人	2	2	

绩效指标	产出指标	白蚁防治次数	=12次	16次	1	1	
		景观河道生态治理	=2次	2次	2	2	
		办公软件维修验收不达标次数	=0次	0次	2	2	
		设备维修验收不达标次数	=0次	0次	2	2	
		重大安全事故发生次数	=0次	0次	2	2	
		园林绿化成活率	>=95%	95%	2	2	
		场馆应急处置不当次数	=0次	0次	2	2	
		人员安全培训达标情况	>=95%	100%	2	2	
		景观河道生态治理考核达标情况	>=95%	95%	2	2	
		白蚁防治考核达标情况	>=95%	95%	1	1	
		环境清洁考核达标情况	>=95%	95%	2	2	
		绿化养护考核达标情况	>=95%	95%	2	2	

		物业服务人员工作考核达标情况	>=95%	95%	2	2	
		安保人员工作考核达标情况	>=95%	100%	2	2	
		考核标准合理性	合理	合理	1	1	
	时效指标	设备维修响应及时情况	=100%	100%	2	2	
		绿化养护完成及时情况	=100%	100%	2	2	
		环境清洁完成及时情况	=100%	100%	2	2	
		应急演练完成及时情况	=100%	100%	2	2	
		白蚁防治完成及时情况	=100%	100%	2	2	
		考核验收及时性	=100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	陈云纪念馆整体形象提升	提升	提升	10	9	尚有提升空间
	生态效益指标	园区绿化环境改善提升	提升	提升	10	9	尚有提升空间
		景观河道生态环境改善提升	提升	提升	10	9	尚有提升空间

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	>=90%	97%	5	5	
		公众满意率	>=90%	98%	5	5	
总分					100	95.96	