

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	1,499.26	1,702.02	1,677.26	10.00	98.54	9.85	
	其中: 当年财政拨款	1,499.26	1,702.02	1,677.26	-	98.54	-	
	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，创建全国文明单位，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，创建全国文明单位，平安单位。完成翠园、馨园客房实施 IPTV 提升更新项目，优化视听体验；完成修缮翠园空间，提升休憩体验；完成改造碑廊展陈空间及周边景观，满足观众学习参观需求。增设临时厕所设施，以便于参观者游览。为增进参观人员的参观体验与需求，打造了融合江南文化与上海海派文化的咖啡文化区域，并增设了一系列配套设施。				
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	=2.00(次)	2.00(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	98.85	
评分等级		优					