

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	46167715.00	42459865.00	42,359,684.41	10	99.77%	9.98
	其中：当年财政拨款	46,167,715.00	42,459,865.00	42,359,684.41	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	2020年中海博将按季度支付物业管理费，配备物业管理人员达到323人，完成设备维护、绿化保洁、秩序维护工作，保障博物馆正常运转；按月支付供排水公司、电力公司、燃气公司出具的能耗费账单，确保每月水电煤正常运转；完成多媒体设备的日常保养工作，服务供应商提供每年 365天*24 小时的系统运维服务；影院易耗品、耗材采购和设备的维护保养工作，确保中海博4D动感影院及天象馆的安全、正常运行及影片按时优质播放，确保影院放映质量及放映效果；更换展区中厅16台吊顶空调箱区域空调风管材质，消除冷凝水滴漏带来的电梯安全隐患，结合中厅维保人员在维保作业时无检修通道的情况，对相关吊顶区域内增设检修马道满足博物馆物业设备设施日常维护保养的工作需要。			2020年中海博按季度支付物业管理费，保障设备维护、绿化保洁、秩序维护工作，确保博物馆正常运转；按实际进度支付供排水公司、电力公司、燃气公司出具的能耗费账单，虽然未按原定计划，逐月支付，但也确保了每月水电煤正常运转；完成多媒体设备的日常保养工作，达到了系统运维服务的要求；影院易耗品、耗材采购和设备的维护保养工作，确保中海博4D动感影院及天象馆的安全、正常运行及影片按时优质播放，确保影院放映质量及放映效果；更换展区中厅空调风管，排除了电梯安全隐患，增设检修马道满足了博物馆物业设备设施日常维护保养的工作需要。			
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	天然气调压设备维保次数	=4次	4次	6	6	
		电梯维护保养台数	=24台	24台	6	6	
		物业管理配备数量	=323人	323人	6	6	
		水电煤年支付次数	=36次	26	6	3	偏差原因：新冠疫情爆发博物馆闭馆及办公区域中央空调系统停止运行，实际消耗减少，预付款抵扣期限延长，支付次数减少，能耗预算调减。改进措施：按实际情况编制预算，并按实际进度进行支付

绩效指标	产出指标	全年维保多媒体设备数量	=275台	275台	6	6	
		影院放映场次数	=1700场	442场	6	3	偏差原因：受新冠疫情影响，电影放映次数减少。改进措施：根据实际情况，调整影院放映计划。
		空调风管材质更换数	=16台	16台	6	6	
		全年观测次数	=5次	5次	6	6	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	工作及时性	及时	水电煤未能按原计划进行支付	6	3	偏差原因：新冠疫情爆发博物馆闭馆及办公区域中央空调系统停止运行，实际消耗减少，预付款抵扣期限延长，能耗预算调减，水电煤未能按原计划进行支付。改进措施：按实际情况编制预算，并按实际进度进行支付。
		系统维护时间	每月1次	每月1次	6	6	
		物业考核完成时间	2020年第4季度	2020年第4季度	6	6	
		水电煤支付时间	每月支付	非每月支付	6	3	偏差原因：新冠疫情爆发博物馆闭馆及办公区域中央空调系统停止运行，实际消耗减少，预付款抵扣期限延长，支付次数减少，能耗预算调减。改进措施：按实际情况编制预算，并按实际进度进行支付。
	效益指标	可持续影响指标	健全	场馆设施设备老化	6	3	偏差原因：中海博场馆投入使用已十年，许多设施设备陈旧老化待更新。

		长效管理机制		长效管理机制不足			改进措施：列入中海博中修计划，及时跟进中修进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	>=90%	>=90%	6	6	
总分					100	84.98	