财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理经费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位	嘉定博物馆			
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:	1,263.98	1,263.98	1,236.01	10.00	97.78	9.78
		其中: 当年财政拨款	1,263.98	1,263.98	1,236.01	-	97.78	-
		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				
	嘉定博物馆通过政府采购进行招投标, 选择合适的第三方服务公司为嘉定博物馆提供专业且优质的保安、保洁、绿化、消防等物业管理服务, 保障嘉定博物馆四个馆址的正常运营, 为公众汲取历史知识、获得历史教育、陶冶情操提供良好舒适的文化教育场所。			根据采购合同, 继续选择上海申勤物业管理服务有限公司为嘉定博物馆提供专业且优质的保安、保洁、绿化、消防等物业管理服务, 保障嘉定博物馆四个馆址的正常运营, 为公众汲取历史知识、获得历史教育、陶冶情操提供良好舒适的文化教育场所。				
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	物业人员到岗完成情况	≥10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00		
		保洁人员到岗完成情况	≥33.00(人)	33.00(人)	5.00	5.00		
		保安人员到岗完成情况	≥150.00(人)	150.00(人)	5.00	5.00		
		古树名木维护情况	≥30.00(棵)	30.00(棵)	5.00	5.00		
		其他绿植维护完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		电梯维护维护完成情况	=4.00(部)	4.00(部)	3.00	3.00		
		消防设施维护率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		中央空调维护率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	物业人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		绿化维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		设施设备维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		零星维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效 指标	物业人员应急到岗及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		绿化维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		设施设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		零星维修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益 指标	社会 效益 指标	博物馆全年开放天数	≥300.00(天)	310.00(天)	5.00	5.00		
		博物馆参观人数增长情况	同比增长	达成指标	5.00	5.00		
		博物馆接待青少年观众数量	青少年观众 人数占比> 30%	达成指标	1.00	1.00		

		各类设施设备正常运行情况	正常运行	达成指标	3.00	3.00	
		馆内消防安全情况	无火灾发生	达成指标	3.00	3.00	
		馆内公共安全情况	无案件发生	达成指标	3.00	3.00	
		物业投诉降低情况	同比降低	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	志愿者培训机制	建立健全	达成指标	1.00	1.00	
		开放制度和措施社会公示情况	及时公示	达成指标	3.00	3.00	
		物业人员专业化培训机制	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		内部工作人员满意度情况	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		嘉定博物馆	
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:	263.15	263.15	263.14	10.00	99.99	10.00
	其中:当年财政拨款	263.15	263.15	263.14	-	99.99	-
	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			
	为保障博物馆正常稳定运营,所需的专技辅助人员。为游客提供安全、舒适的参观环境。			为保障博物馆正常稳定运营,所需的专技辅助人员。为游客提供安全、舒适的参观环境。			
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	聘用讲解人数	≥10.00(人)	11.00(人)	20.00	20.00	
		聘用辅助办公人员	≥2.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	服务质量考核达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	讲解工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	场馆正常开放	≥300.00(天)	310.00(天)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位	嘉定博物馆			
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:	1,785.84	1,585.82	1,568.21	10.00	98.88	9.89
		其中: 当年财政拨款	1,785.84	1,585.82	1,568.21	-	98.88	-
		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 2024 年度开发接待、陈列展览、教育活动、馆藏文物保护、地面文物保护、专业研究等工作, 挖掘藏品资源和内涵, 提升博物馆展览展示水平和质量, 有效利用嘉定博物馆的自身资源优势, 积极发挥主观能动性, 实现丰富公众的精神生活、提高民众的文化素养的目标。			完成 2024 年开发接待、陈列展览、教育活动、馆藏文物保护、地面文物保护、专业研究等工作。				
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	开放接待工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		陈列展览工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		教育活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		馆藏文物保护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		地面文物保护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		研究工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		安全工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		内部管理工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	开放接待工作质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
		陈列展览工作质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
		教育活动质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
		馆藏文物保护工作质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
		地面文物保护质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
		研究工作质量	达标	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	社会 效益 指标	公共教育活动参与人数	≥3000.00(人)	86423.00 (人)	5.00	5.00		
		年度展览参观人数	≥50.00(万人)	100.00(万 人)	5.00	5.00		

		展览展示内容吸引力	增强	达成指标	5.00	5.00	
		展品完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉数	降低	达成指标	3.00	3.00	
		宣传机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象	主管部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目建设					
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		嘉定博物馆	
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:	207.30	109.00	109.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	207.30	109.00	109.00	-	100.00	-
	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			
	提升嘉定博物馆安防的可靠性和先进性, 既要保证陈列展品的安全, 又要建立一套与其相适应的现代化安全技术防范系统。			完成博物馆安全防范信息系统改造, 提升嘉定博物馆安防的可靠性和先进性, 既要保证陈列展品的安全, 又建立一套与其相适应的现代化安全技术防范系统。			
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	建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施进度	2024 年 3 月完成	达成指标	10.00	8.00	按计划进行调整后, 于年末完成, 并验收。
效益指标	社会效益指标	基础设施	完善	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					