

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		劳务外包服务						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		90				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		61.23	61.23			61.23	90.79	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 满足展馆接待国内外、区内外来宾及各类参观团队需求 目标2: 提升讲解接待人员的整体素质, 面向社会购买服务, 节省人力、物力, 提高工作效率 目标3: 提升窗口单位的服务水平, 打造一张面向区内外的城市名片 目标4: 使服务对象满意度达到非常满意				年度总体目标完成情况综述	2020年度共招聘12名合格上岗人员, 在接待区内外来宾及各类参观团队的过程中得到一致好评, 顺利完成局机关和本馆安排的其他工作任务, 服务对象的满意度达到95%以上, 收到很好的社会效益, 好评率达到90%以上	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标明确、填报规范、完整清晰	4		
	项目立项	相关性	2	-	2019年8月我馆通过公开招标面向社会购买服务, 由宁夏立人人力资源管理有限公司中标, 中标价格为163.43万元。服务期限为两年 (2019年9月1日—2021年8月31日), 每年度费用为81.71万元	2		
		可行性	2	-	根据银规发2015[306]号文件《关于银川市城市规划展示馆面向社会购买服务的请示》马凯市长批示: 请财政给予支持	2		
		适当性	2	-	项目经费测算包括: 12名讲解及工作人员工资、福利、社保等各项费用及外包服务费	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	≥90%	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	根据合同约定每季度结束后支付季度经费, 由讲解与办公室报财务室, 由财务室提交馆务会研究支付事宜, 由国库集中支付。项目结束后, 由财务室核对支付金额	7		
		绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪, 按季度对支付进度进行通报	2		
	项目实施	管理制度有效性	6	-	该项目由办公室负责外包人员的考勤, 财务室负责人员工资、福利、社保的审核, 由外包公司派专人为人员办理入职、离职等相关手续, 并核发工资福利、缴纳社保等费用	6		

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	劳务外包服务	10	1	1	10	
	质量指标 (5分)	指标1: 招聘讲解员人数	1	≥12	12	1	
		指标2: 讲解员整体素质评分	1	90分	90分	1	
		指标3: 协调沟通能力评分	1	90分	90分	1	
		指标4: 接待服务水平评分	1	90分	90分	1	
		指标5: 普通话水平等级	1	≥二级甲等	二级甲等及以上	1	
	时效指标 (5分)	指标1: 项目完成时限	5	2020/8/31完成	2020/8/31完成	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 发放讲解员工资、福利费用、缴纳社保, 年度体检等费用	6	≥50万元	70万元	6	由于年初批复项目经费不足, 经费不足部分由2019年度结余项目资金弥补, 同时2019年度项目尾款于2020年支付完毕
		指标2: 其他支出	4	11.23万元	11.71万元	4	
项目效益 (35分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标1: 讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率	15	≥90%	90%	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标1: 参观人数提升率	10	≥10%	0	0	由于新冠疫情防控工作要求闭馆, 2020年6月恢复开放. 改进措施: 根据疫情防控进展及要求, 恢复开馆运行后加大宣传力度, 提升参观人数
	服务对象满意度指 (10分)	市民满意度	5	≥95%	95%	5	
工作人员满意度		5	≥95%	95%	5		
合计						90	

项目评价人: 王宁、王一芳

财政审核人: 刘绍辉

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		绿植养护租赁						
主管部门		银川市规划管理局			实施单位		银川市城市规划展示馆	
自评得分		99.5				财政审核评分		95
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		14.49		14.49		14.49	13.78	95%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 按照竞争性谈判方式进行采购, 目标2: 由中标单位为展馆提供不少于593盆花卉、绿植, 并保证环境美观 目标3: 派专人进行日常养护, 定期清洁, 浇水, 施肥, 达到美化环境的效果, 并得到参观者的一致好评				年度总体目标完成情况综述	2020年3月我单位委托宁夏海宏建设工程咨询有限公司进行招标工作, 中标公司为银川市花木公司, 提供593盆花卉绿植, 有专人定期清洁, 浇水, 施肥。参观者反映一致好评。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	保证花卉数量完整, 养护人员工作按时按量。	4		
	项目立项	相关性	2	-	2020年3月我单位委托宁夏海宏建设工程咨询有限公司进行招标工作, 中标公司为银川市花木公司, 中标金额为324000元, 服务期两年, 每年费用为16.2万元。	2		
		可行性	2	-	2020年第1次馆务会研究花卉租摆养护服务项目招标事宜, 经请示市自然资源局分管领导及党组书记, 同意采用竞争性磋商方式委托第三方招标代理公司采购, 服务期2年。	2		
		适当性	2	-	项目经费花卉租摆	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	≥100%	95%	9.5	主要由于该项目为跨年度项目, 服务期限为2020年3月18日—2022年3月17日, 项目第一年度尚未实施完毕, 尾款尚未支付。改进措施: 待该项目服务期结束后, 尽量调整服务期限	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	根据合同约定每季度结束后支付季度经费, 由后勤组报财务室, 由财务室提交馆务会研究支付事宜, 由国库集中支付。项目期结束后, 由财务室核对支付金额	7		
		绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪, 按季度对支付进度进行通报	2		

	项目实施	管理制度有效性	6	—	该项目由后勤组负责对花卉数量、质量以及清洁、除虫害等工作予以监督，并及时与银川市花木公司沟通，更换不符合要求的花卉绿植	6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	绿植租赁养护服务	10	1	1	10	
	质量指标（5分）	为展馆展厅及公共区域提供花卉、绿植数量	1	≥566	593	1	
		花卉、绿植保持整洁、美观。整洁率	1	≥95%	95%	1	
		对绿植花卉进行修剪次数	1	≥12	24	1	
		对绿植花卉进行施肥、病虫害防治次数	1	≥2	12	1	
		派绿植花卉养护工人数	0.5	≥1	1	0.5	
		美化展馆面积	0.5	12000m ²	12000m ²	0.5	
	时效指标（5分）	完成时限	5	2021年3月17日	2021年3月17日	5	
成本指标（10分）	支付绿植租赁养护费	10	≤14.49万元	13.78万元	9.5	由于该项目为跨年度项目，服务期限为2年（2020年3月18日—2021年3月17日），项目第一年度尚未实施完毕，尾款结余，未支付	
项目效益（35分）	经济效益指标	无					
	社会效益指标	馆内环境得到参观者的好评率	15	≥90%	90%	15	
	生态效益指标	参观环境美化率	10	≥90%	90%	10	
	可持续影响指标	无					
	服务对象满意度指标（10分）	市民满意度	5	≥95%	95%	5	
工作人民满意度		5	≥95%	95%	5		
合计						99.5	

项目评价人：王以康

财政审核人：刘绍辉

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		网络通讯费						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		100				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		5	5			5	7	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 为提升公共服务, 中国电信股份有限公司在馆内设置了100光纤的互联网, 为市民提供免费WiFi, 目标2: 2020年在不增加费用的情况下, 将网速提升至200M。				年度总体目标完成情况综述	由中国电信股份有限公司银川分公司为我单位接入200M光纤互联网, 为市民提供免费无线WIFI, 提供便民服务。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标明确、填报规范、完整清晰	4		
	项目立项	相关性	2	-	我馆自2016年10月搬入新馆(宁安北街177号市民大G区), 在展馆布设电信100M光纤互联网, 为市民免费提供wifi, 为方便服务市民, 将网速提升至200M。全年费用为7万元	2		
		可行性	2	-	根据上年度市民对我馆的服务满意度, 及网络使用情况, 我馆将持续为市民提供免费网络服务	2		
		适当性	2	-	项目经费测算包括: 展馆全年网络服务通讯费, 月使用费为6000元, 全年费用为7.2万元, 若一次性支付费用, 则年费为7万元	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	根据协议每半年支付一次网络通讯经费(3.5万元), 由设备组报财务室, 由财务室提交馆务会研究支付事宜, 由国库集中支付。项目结束后, 由财务室核对支付金额	7		
		绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪, 按半年对支付进度进行通报。	2		

	项目实施	管理制度有效性	6	—	该项目由设备部负责人对我馆网络进行检查，包括网速、网络安全及使用率，由财务室根据合同约定，每半年支付一次费用	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 为展馆提供光纤互联网服务	10	1个	1个	10	
	质量指标 (5分)	指标1: 为市民提供免费WIFI, 网速流畅, 全年无故障	3	≥200M	200M	3	
		指标2: 无线WIFI覆盖面积	2	≥12000m ²	12000m ²	2	
	时效指标 (5分)	指标1: 服务完成时限	5	2020年9月30日	2020年9月30日	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 向中国电信股份有限公司银川分公司支付网络通信费	10	≤5万元	7万元	10	主要由于年初批复项目经费不足, 经费不足部分由2019年度项目结余资金弥补
项目效益 (35分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标1: 提供便民服务, 并得到好评率	15	≥90%	90%	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标1: 便民率	10	≥100%	100%	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 市民对展示馆提供的便民服务非常满意	5	≥95%	95%	5	
指标2: 工作人员满意度		5	≥95%	95%	5		
合计						100	

项目评价人: 王宁

财政审核人: 刘绍辉

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		多媒体设备技术维护服务						
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆		
自评得分		98.94				财政审核评分		95
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		7.23		7.23		7.23	26.86	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 负责宁夏·银川规划展示馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试; 目标2: 耗材配件更换以及展示内容的更换; 目标3: 软件系统的更新和技术应用支持等日常技术服务, 确保展馆安全稳定运行。				年度总体目标完成情况综述	2020年展馆更换三台显示器、一台触摸屏(2台广告机, 1台50寸显示器, 一台23寸悦海触摸屏), 删除19个展区共80多处意识形态及重新制作导入, 共更换投影机灯泡36台(包含未来影院), 并测试36个投影灯泡正常, 调试融合3次(多彩走廊, 未来影院与羊皮筏子), 物理沙盘的除尘及保养4次, 标识4个机房的设备标签、线路32处(不包含2号大会议室), 显示内容更换75次, 投影机维护及更新53次, 恢复馆内无线网络无法连接并重新修改端口及AC交换机1次, 恢复财务专网(重做系统)1次。设备的维护更换率为90%以上	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标明确、填报规范、完整清晰	4		
	项目立项	相关性	2	-	2019年9月我馆通过竞争性磋商的方式对多媒体技术维护服务进行招标, 由宁夏广播电视网络有限公司中标, 中标价格为28.9万元, 服务期限为一年(2019年10月16日-2020年10月15日), 费用为28.9万元/年	2		
		可行性	2	-	根据2019年第14次局党组会、2019年第21次馆务会研究决定, 同意采购宁夏·银川规划展示馆多媒体设备技术维护服务项目, 合同期限为1年	2		
		适当性	2	-	项目经费测算包括: 2名驻馆外包人员提供的技术服务费及投影机灯泡等部分耗材配件的费用	2		
投入管理	预算执行率	10	100%	100%	100%	10		

项目管理 (25分)	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	根据合同约定每季度结束后支付季度经费，由设备组报财务室，由财务室提交馆务会研究支付事宜，由国库集中支付。项目期结束后，由财务室核对支付金额	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪，按季度对支付进度进行通报	2	
		管理制度有效性	6	-	该项目由设备组负责人对外包人员进行考勤及每日对我馆设备的巡检，由财务室根据设备组考核结果及合同约定负责对外包公司进行每季度末的支付	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 更换、维护LED屏数量	1	≤1.2万块	≤1.2万块	1	
		指标2: 维护各类设备电源线数量	1	≤1.2万根	≤1.2万根	1	
		指标3: 维护投影机数量	2	≤17台	≤17台	2	
		指标4: 更换灯泡滤网数量	2	≤22个	≤22个	2	
		指标5: 维护设备主机	2	≤30台	≤30台	2	
		指标6: 驻馆人员数量	2	≤2人	≤2人	2	
	质量指标 (5分)	指标1: LED屏及零部件的损耗	1	≤1年	≤1年	1	
		指标2: 设备电源线损耗	1	≤1年	≤1年	1	
		指标3: 投影机灯泡损耗	1	≤2000小时	≤2000小时	1	
		指标4: 驻馆人员体检证明	0.5	健康, 无其他疾病	健康, 无其他疾病	0.5	
		指标5: 驻馆人员资格证书	0.5	计算机二级	计算机二级	0.5	
		指标6: 灯泡滤网损耗	1	≤1500小时	≤1500小时	1	
	时效指标 (5分)	指标1: 第一季度将对展示馆所有多媒体设备进行系统更新、维护及保养	1	2019年10月-2020年1月	2019年10月-2020年1月	1	
		指标2: 第二季度进行展馆内所有设备的维修及除尘保洁	1	2020年1月-2020年4月	2020年1月-2020年4月	1	
		指标3: 第三季度对每个投影机所播放的画面进行融合调试	2	2020年4月-2020年7月	2020年4月-2020年7月	2	

		指标4: 第四季度对展馆内所有设备的耗材配件进行更换	1	2020年7月-2020年10月	2020年7月-2020年10月	1	
成本指标 (10分)		指标1: 投影机灯泡、滤网、延长线、延长器更换, 普通灯泡, 影院灯泡及设备除尘费用	3	≤0.2万元	26.86万元	3	主要由于年初批复项目经费不足, 经费不足部分由2019年度项目结余资金弥补。
		指标2: LED屏、LED电源线, 显示屏及触控屏维修维护; 全馆5个机房, 工程专用主机, 专用中控电脑, 及其零部件进行定期的维护与更换费用	3	≤0.2万元		3	
		指标3: 展示馆所有多媒体设备进行系统更新、维护及保养费用	4	≤0.3万元		4	
项目效益 (35分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标1: 多媒体设施设备呈现效果得到参观团队及市民的好评率	15	≥90%	90%	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标1: 提升参观体验率	10	≥95%	90%	9.47	
	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 市民满意度	10	≥95%	90%	9.47	
合计						98.94	

项目评价人: 王亚坤

财政审核人: 刘绍辉

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		设备日常维修维护耗材费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市城市规划展示馆	
自评得分		98.84				财政审核评分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		1		1		1	57.82
						95	
						执行率 (B/A)	
						100%	
年度 总体 目标	年初设定目标	<p>目标1: 为银川规划展示馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保修、除尘保洁、融合调试、耗材配件更换以及展示内容更换、软件系统更新和技术应用支持等日常技术服务, 确保展馆安全稳定运行。</p> <p>目标2: 展馆运营后, 随着客流量的增加, 诸多设备使用频繁, 需要经常进行维护、维修。</p> <p>目标3: 全馆共有投影机50台, 投影灯泡66个, 目前由于全馆投影机灯泡、滤网、延长线、延长器等零部件使用寿命已经到期且已过维保期, 不能满足日常接待需求, 只能进行更换。</p>				年度总体目标 完成情况综述	对机房设备、网络设备和配套线路、线缆等设备设施标识进行规范设置, 对数字沙盘进行整体除尘; 更换灯具、投影机灯泡; 对设备硬件的维护及软件的更新。规范机房日常管理, 对进入设备操作间的工作人员要严格按照设备操作说明进行设备开关, 避免各类突发事件的发生, 确保展馆设备安全稳定运行及展示活动正常开展。设备维护率达到90%以上, 设备耗材更换率达到10%以上。
一级 指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	完整性	4	-	目标明确、填报规范、完整清晰	4	
	项目立项	相关性	2	-	我馆多媒体设备较多, 全馆共5个设备机房, 一百多台设备主机, 自2016年至今, 设备维保期已过, 为确保展馆安全稳定运行, 需对设备进行更新维护及设备耗材的更换	2	
		可行性	2	-	根据上年度我馆实际对多媒体设备耗材的维护及耗材的更换, 设备90%左右需进行维护更新, 10%左右的设备耗材需更换	2	
		适当性	2	-	项目经费测算根据上年度实际运行情况进行测算, 主要包括: 灯具更换, 投影机灯泡、滤网等设备维护及除尘; 数字沙盘、显示屏及触控屏维修、维护; 其他设备的零部件采购	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	根据我馆多媒体设备实际运行情况对所需维修维护的设备耗材进行采购。由设备组进行询价比对, 金额达2000元以上出具文字性报告, 报馆务会研究, 10万元以上报局党组会研究审批再进行采购。由财务室根据馆务会研究决定据实支付	7	
		绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪, 按月度对支付进度进行通报	2	

	项目实施	管理制度有效性	6	—	该项目由设备组负责人对我馆所有多媒体设备进行每日巡检，针对需维护维修的设备进行统计，并维护。对超过使用寿命的设备耗材及时更换	6	
	数量指标 (10分)	指标1: 更换、维护LED屏数量	1	≤1.2万块	≤1.2万块	1	
		指标2: SD卡、警示牌、指示牌电脑主板、内存条等零部件数量	1	≤1.2万根	≤1.2万根	1	
		指标3: 维护各类设备电源线数量	1	≤17台	≤17台	1	
		指标4: 维护投影机数量	1	≤22个	≤22个	1	
		指标5: 更换投影机灯泡滤网数量	2	≤1200m ²	≤1200m ²	2	
		指标6: 沙盘模型等设备除尘面积	1	≤2000米	≤2000米	1	
		指标7: 更换及维护灯带数量	1	≤3072个	≤3072个	1	
		指标8: 更换及维护灯具数量	1	≤30台	≤30台	1	
		指标9: 维护设备主机	1	≤20000个	≤20000个	1	
	质量指标 (5分)	指标1: LED屏及零部件的耗损	1	≤1年	1年	1	
		指标2: 设备电源线损耗	1	≤1年	1年	1	
		指标3: 投影灯泡耗损	1	≤2000小时	1800小时	0.9	
		指标4: 灯泡滤网耗损	1	≤1500小时	1500小时	1	
		指标5: 灯具、灯带使用寿命	1	≤2年	2年	1	
	时效指标 (5分)	指标1: 第一季度将对展馆内所有轨道灯、灯带、射灯及筒灯进行维护维修及更换	1	2020年1月-2020年3月	2020年1月-2020年3月	1	
		指标2: 第二季度对展馆内所有投影机、数字沙盘等设备的维护维护及除尘保洁	2	2020年4月-2020年6月	2020年4月-2020年6月	2	
		指标3: 第三季度对投影机播放的画面进行融合调试及系统更新	1	2020年7月-2020年9月	2020年7月-2020年9月	1	
		指标4: 第四季度对展馆内所有设备的耗材配件进行更换及采购	1	2020年10月-2020年12月	2020年10月-2020年12月	1	
			指标1: 轨道灯、灯带、射灯、筒灯、发光字、杯灯、帕灯等灯具材料购置费	2	≤0.2万元		2
指标2: 投影机灯泡、滤网、延长线、延长器等耗材购置费			2	≤0.2万元		2	

成本指标 (10分)	指标3: 数字盘LED屏(P6板), LED电源线, 显示屏及触控屏等维护耗材购置费。	2	≤0.3万元	57.82万元	2	主要由于年初批复项目经费不足, 经费不足部分由2019年度项目结余资金弥补
	指标4: 全馆共有5个机房, 工程专用主机142台, 专用中控电脑5台, 主机、主板、显卡、内存条等设备维护耗材费用	2	≤0.2万元		2	
	指标5: 展区展板更新维护改造费	2	≤0.1万元		2	
项目效益 (35分)	经济效益指标	无				
	社会效益指标	指标1: 展馆内多媒体设施设备呈现的效果得到参观团队及市民的好评率	15	≥90%	90%	15
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	指标1: 提升参观体验率	10	≥95%	90%	9.47
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 市民满意度	10	≥95%	90%	9.47
合计					98.84	

项目评价人: 王亚坤

财政审核人: 刘绍辉

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		日常业务经费						
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市城市规划展示馆	
自评得分		85.43			财政审核评分		85	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		1		1		1	28.13	100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 为满足展馆接待国内外、区内外来宾及各类参观团队需求, 提升讲解接待人员的整体素质, 提高工作效率, 提升窗口单位的服务水平, 打造一张面向区内外的城市名片, 使服务对象满意度达到非常满意 目标2: 宁夏本地其他展馆参观学习2次, 其他省区考察学习1次, 礼仪培训1天, 化妆培训1天 目标3: 购置春夏秋冬四季工装目标 目标4: 印刷宣传册100000册 目标5: 开展专家讲座、有奖知识竞答、市民讲解员(小讲解员)选拔、有奖征文等多种形式的活动 目标6: 发放聘用人员伙食、交通补助费、民族团结奖、绩效奖等				年度总体目标完成情况综述	由于新冠疫情防控工作要求, 不得人员聚集, 展馆于6月恢复开放。全年接待8511人次, 业务培训1次, 活动开展1次, 印制宣传册3万册。发放聘用人员伙食、交通补助等费用, 采购全年度办公用品及保洁耗材, 完成地面清洁维护、门窗维修等日常工作,	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标明确、填报规范、完整清晰, 且进行细化和量化	4		
	项目立项	相关性	2	-	根据上年度展馆运行情况对本年度日常业务运行费进行测算	2		
		可行性	2	-	主要用于展馆运行过程中办公用品、保洁耗材的采购、日常业务活动开展、人员经费的补充	2		
		适当性	2	-	依据展馆上年度运行情况, 对本年度运行过程中所需的各项经费进行测算	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	≥90%	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	各部门年初报季度支付计划, 财务室根据支付计划对支付进度进行动态跟踪, 将支付情况按季度进行通报	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	由单位财务室负责对项目预算执行情况进行动态跟踪, 按季度对支付进度进行通报。	2		
		管理制度有效性	6	-	严格按照单位内控制度, 各部门进行采购及支付时, 金额2000元以上报馆务会研究审批, 10万元以上报局党组会研究审批	6		
		指标1: 讲解员及其他工作人员外出考察学习、业务培训次数	2	≤5	1	0.4	由于新冠疫情防控工作要求, 不得人员聚集, 改进措施: 根据疫情防控工作要求新进展, 适时安排时间开展相关活动。	

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标2: 购置工装数	2	≤54	21	0.78	由于新冠疫情防控工作要求闭馆, 2020年6月恢复开放。改进措施: 根据疫情防控要求新进展, 适时安排相关采购工作。
		指标3: 印刷宣传册数量	1	≤100000册	30000册	0.3	由于新冠疫情防控工作要求闭馆, 2020年6月恢复开放。改进措施: 根据疫情防控要求新进展, 根据客流量印刷宣传册。
		指标4: 开展专家讲座、有奖知识竞答、市民讲解员(小讲解员)选拔、有奖征文活动开展次数	2	≥4	1	0.5	由于新冠疫情防控工作要求, 不得人员聚集, 改进措施: 根据疫情防控要求新进展, 适时安排时间开展相关活动。
		指标5: 办公耗材使用人数	1	≤20	20	1	
		指标6: 维护清洁地面、门窗面积	1	≤12000m ²	12000m ²	1	
		指标7: 发放伙食费、交通费、民族团结奖、绩效奖、补助等人数	1	≤15	3	0.2	
		质量指标 (5分)	指标1: 工作人员整体素质考核评分	2	≥90分	90分	2
	指标2: 工作人员整体形象考核评分		1	≥90分	90分	1	
	指标3: 参观率提升		2	≥10%	0	0	由于新冠疫情防控工作要求闭馆, 2020年6月恢复开放。改进措施: 根据疫情防控进展及要求, 恢复开馆运行后加大宣传力度, 提升参观人数
	时效指标 (5分)	指标1: 参观、考察学习完成时间	1	2020年11月30日	未完成	0	由于新冠疫情防控工作要求, 不得人员聚集, 外出考察。改进措施: 待疫情结束后, 适时安排参观、考察学习。
		指标2: 购置四季工装完成时间	1	2020年12月31日	2020年12月31日	1	
		指标3: 开展专家讲座、有奖知识竞答、市民讲解员(小讲解员)选拔、有奖征文开展时间	1	1次/季度	1次/年	0.25	由于新冠疫情防控工作要求, 不得人员聚集, 6月恢复开放, 改进措施: 根据疫情防控要求新进展, 适时安排时间开展相关活动。
		指标4: 购置办公保洁用品及耗材, 维护清洁地面完成时间	1	2020年12月31日	2020年12月31日	1	
		指标5: 伙食费、交通费、民族团结奖、绩效奖、补助等发放完成时间	1	2020年12月31日	2020年12月31日	1	

成本指标 (10分)	指标1: 考察学习及 业务培训费用	1	≤0.15万元	28.13万元	1	主要由于年初批复项目经费不足, 经费不足部分由2019年度项目结余资金弥补	
	指标2: 购置40套工 装费用	1	≤0.2万元		1		
	指标3: 宣传册印刷 费	1	≤0.15万元		1		
	指标4: 开展专家讲 座、有奖知识竞答、 市民讲解员(小讲解 员)选拔、有奖征文 活动经费	1	≤0.1万元		1		
	指标5: 办公耗材购 置费用	1	≤0.15万元		1		
	指标6: 地面、门窗 维护清洁等费	1	≤0.1万元		1		
	指标7: 发放伙食、 交通、民族团结奖、 绩效奖、补助等经费	1	≤0.15万元		1		
项目效益 (35分)	经济效益指 标	无					
	社会效益指 标	指标1: 讲解接待等 各项服务工作得到参 观团队及市民的好评	5	≥90%	90%	5	
	生态效益指 标	无					
	可持续影响 指标	指标1: 参观环境整 洁度	5	≥95%	95%	5	
		指标2: 参观人数提 升率	5	≥10%	0	0	由于新冠疫情防控工作要求闭馆, 2020年6月恢复开放. 改进措施: 根据疫情防控进展及要求, 恢复开馆运行后加大宣传力度, 提升参观人数
		指标3: 聘用人员流 失率	10	≤10%	5%	10	
服务对象 满意度指 标(10 分)	指标1: 市民满意度	8	≥95%	95%	8		
	指标2: 工作人员满 意度	7	≥95%	95%	7		
合计					85.43		

项目评价人: 王宁

财政审核人: 刘绍辉