

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位，属一级预算管理单位。主要职责为：

负责汽车博物馆馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新；

负责开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明；

负责加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播；

承担本区规划的展览宣传工作；

完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 部门整体绩效目标设立情况。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是丰台区倍增追赶、合作发展的起步之年。在区委区政府的领导下，北京汽车博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“倍增追赶开新局 合作发展谋新篇”主题，倡导“学术立馆、科技强馆、文化润馆、人才兴馆”，聚焦汽车科技前沿，讲好中国汽车故事，扩容“汽博朋友圈”，推动博物馆高质量发展，为区域发展提供强大的文化动力。

2023 年开放运营总体目标

——重大消防及安全事故为“0”

- 观众满意度 95%以上
- 房屋完好率 95%以上
- 场馆设备完好率 95% 以上
- 展项设备故障率小于 10%

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 5546.35 万元，其中，基本支出预算数 1676.12 万元，项目支出预算数 3870.23 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 5476.23 万元，其中，基本支出 1676.13 万元，项目支出 3800.10 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.74%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

2023 年汽博馆开放运行 318 天，全年客流量 88.32 万人次，举办专题临展 12 项，开展特色科普活动 141 项场次，组织承接文化活动 32 场，志愿服务 820 人次。深入贯彻习近平总书记“坚持安全第一、预防为主”的重要论述，依照市、区政府、文旅等行业主管部门安全工作部署，2023 年组织各类安全检查 96 次，累计发现隐患 104 起，完成整改 101 起，整改率 97.1%。

- 房屋完好率为 98%
- 场馆设备完好率为 99%
- 展项设备故障率为 4.58%

（2）产出质量

2023 年累计获得 25 项荣誉，其中“从突围到辉煌——中国汽车工业历史专题展”获得国家文物局、国家文明办、国家网信办联合推出的 2023 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题推介展览国家级荣誉；汽博团委推出由团员青年自编自导的“汽车博物馆里的雷锋”情景剧获评 2022 年度北京地区博物馆优秀教育教育案例。

（3）产出进度

2023 年汽博馆开放运行 318 天。

（4）产出成本

2023 年度产出成本总额 5476.23 万元。

2. 效果实现情况分析

（1）经济效益

2023 年上缴财政收入 1211.26 万元，实现全年客流和经营指标创历史新高。

（2）社会效益

2023 年度开展展区讲解及微课堂约 532 场，4 项系列科普活动；开展 18 个科普、研学、爱教基地管理工作，并获得首批“科技教育体验基地”称号，优秀科普案例、优秀科普资源单位等 7 项荣誉。依托国际博物日、全国科技周、全国科普日等，策划推动系列科普活动。联合清华大学、北京理工大学、北京电子科技职业学院、丰台一小等开展馆校合作；联合丰台一小、丰台二中，完成“行走的思政课（第六册）”北京汽车博物馆政策篇、实践篇。

2023 年是中国汽车工业 70 华诞，为纪念这一重大历史节点，策划推出“从突围到辉煌——中国汽车工业历史专题展”“从历史走向未来——纪念中国汽车工业 70 年”主题活动，讲述中国汽车工业 70 年蓬勃发展历程，传播中国汽车文化，弘扬文化自信自强。并与新华社同步推出《一路疾驰 加速迈向汽车强国》大型融媒体直播，以展览、主题活动、直播等形式多维度展现中国汽车工业 70 周年蓬勃发展历程。展览参观人数达 69 万人次，直播全网浏览量超过 1.3 亿。

成为德国联邦经济发展和对外贸易协会会员单位，依托协会丰富的德国车企资源，在展览展示、科普教育、文化交流、人才培养等方面开展深入交流合作，助力两国文明互鉴、民心相通；接待中德友好协会等机构调研交流，并达成合作意向，共同策划推出“中德汽车文化交流”等主题活动，开展青少年汽车科普教育项目；联合北京市欧美同学会举办“中国工业向未来，海归学长进汽博”交流活动，被授予“留学报国教育基地”，吸引留学人员积极投身祖国发展建设；加强与市、区外办的沟通对接，开放对外交往的窗口，接待来自 30 个国家 40 余名记者来馆参观，讲好中国汽车故事。

（3）环境效益

为助力丰台区“创城”工作，在汽博馆党总支的统筹安排下，党员干部和群众积极参与文明交通值守工作，共同营造文明交通的浓厚氛围，为推动社会文明进步、加强社会公德建设贡献自己的一份力量。

（4）可持续性影响

推动汽博馆在全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的“全媒体”发展进程中，借 5G 时代和数字博物馆、智慧博物馆的东风，运用各类科技成果，提升自身形象。目前运营 20 个自媒体账号；自媒体编辑并推送 1019 篇，图文类阅读量：3552 万+；影音类阅读量：602 万+；微信粉丝量 40.3 万；微博共计发布 450 篇，粉丝量 53.9 万。共开设 6 个微博话题，话题总阅读量达 5416.9 万。深化品牌传播理念，发出汽博好声音。全年各类社会媒体报道 300 余篇次。专题报道类：其中新华网《科技馆里过新年》阅读量 300 万+、北京电视台财经频道《传承少年》200 万+。直播活动类：“春天带您去看展”直播活动，累计观看量达 274 万+；《一路疾驰 加速迈向汽车强国》浏览量超过 1.3 亿+；围绕“玩转汽博”主题举办多场直播活动，浏览量 406.2 万+。活动专题类：联合汽车之家推出“寻味卯年，博物馆里过大年”“雷锋，一个汽车兵的故事”活动专题页面以及汽博科普专栏；联合北京广播电视开展“博物馆之夜活动”，多平台直播浏览量超百万。在年底发布的热门博物馆风向标“中博热搜榜”中，汽博馆入围“2023 年度全国热门博物馆百强榜单”。

（5）服务对象满意度

观众满意度达 98.3%。

（四）预算管理情况分析

1. 预算管理

（1）严格落实“过紧日子”要求，实行能压尽压、应减尽减，减员增效、开源节流。

2023 年年初预算批复 5204.74 万元，比 2022 年 7045.90 万元减少 1841.16 万元，降幅 26.13%；项目支出预算同比 2022 年减少 2187.65 万元，降幅 38.12%。物业管理类等服务外包项目人员同比压缩 26%以上。

（2）逐步完善预算编报标准，规范预算编制流程，形成项目化预算管理体系。

2023 年是汽车博物馆开馆运行的第 11 个完整财政预算年，是全面实施服务标准化管理的第八年，本着“全面预算、重点保障”的指导思想，积极探索展项管理类等项目预算编报标准，预算编报坚持“自下而上，自上而下”的预算编报流程，严格预算编报原则，分工负责，规范预算编报文件表格资料，相关部门提供编报事项依据，财务统筹、平衡及审核的各部门联动、沟通、研究机制。形成了博物馆特有的专项项目预算指标体系，即以“预算控制为中心、采购管理为重点、合同管理为手段、绩效管理为导向”的项目化管理体系。

（3）强化预算执行，提高预算执行管理水平。

建立预算编报执行目标责任制，明确主管领导、责任部门和责任人，实施月度预算执行计划请示和完成情况报告制度，建立预算执行专人动态跟踪，编制监督台账，强化预算执行过程，对预算执行各关键控制点进行重点监督控制，强化跟踪、检查、评估和考核，降低预算执行风险，提高预算执行管理水平。

（4）规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。

按照“一切项目皆合同”的项目化管理思路，建立严格规范的合同拟定、审查、会签、流转、执行、存档等合同管理制度和流程；以财政国库集中支付系统为支付平台，严格按照区财政局要求，以“有计划有绩效的预算管理“为主线，

实行月度预算执行计划请示报告制度和有计划的预算资金管理机制；建立部门经办、部门主管、业务主管馆领导、财务预算岗、会计核算岗、财务负责人、主管财务馆领导相互监督制约的“一岗双责”支付流程控制机制，全面防范预算资金使用环节风险。

2. 资产管理

坚持“全生命周期资产管理理念”，持续提高资产管理监督水平。严格按照《北京汽车博物馆资产管理规范》实施，新增资产及时入账，做到账实相符，季度完成资产盘点。资产处置经党组会批准，报财政审批后进行处置。年度按时填报资产年报、产权登记报告。

3. 绩效管理

北京汽车博物馆依据国家有关法规政策，健全完善《北京汽车博物馆绩效管理规范》，实施“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”及全过程、全覆盖、全方位“五有三全”预算绩效标准化管理模式。

4. 结转结余率

本年度结转结余率为 1.26%。

5. 部门预决算差异率

本年度预决算差异率为 6.56%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

2023 年部门整体绩效评价得分为 98.37 分。

2. 存在的问题及原因分析

绩效目标的设定未细化量化，未结合项目特点做到可考核可衡量。

（六）措施建议

进一步学习培训绩效评价相关法规政策和标准，项目绩效目标设定要进一步细化量化，做好项目满意度调查分析。

二、项目支出绩效评价报告

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆） 物业管理类（技术包）项目支出绩效评价报告

根据 2024 年丰台区财政局《关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）要求和《北京汽车博物馆 2023 年绩效自评工作实施方案》工作部署，按照“目标明确、责任清晰、资料完整、科学评价”的工作思路，对 2023 年度物业管理类（技术包）项目预算执行绩效情况进行了部门评价，现就评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

北京汽车博物馆物业管理类（技术包）项目是为北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等而设立的项目。

1、项目预算批复及使用情况

本项目根据丰台区财政局《关于北京汽车博物馆 2023 年部门预算的批复》（丰财文年初批复【2023】197 号），项目预算批复 660.00 万元，用于 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日合同期使用，实际使用 656.45 万元，资金使用率 99.5%。其中，计划 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日合同期使用 190.82 万元，实际使用 190.82 万元；计划 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日合同期使用 469.18 万元，实际使用 465.63 万元。

2023 年区财政财力较紧张，严格落实过“紧日子”要求，采取减员增效、优化维保项目等举措，预算只减不增，任务不减，质量不降。2023 年度物业管理类（技术包）项目预算共计 660 万元（年度预算费用），包括物业管理服务人员费 435.04 万元、场馆基础设备设施维保费 224.71 万元及评审费 0.25 万元。对比 2022 年本项目物业管理服务人员费 548.73 万元下降 21%，场馆基础设备设施维保费 324.27 万元下降 31%。人员费减少原因是 2023 年项目人员为 43 人，比

2022 年减少 5 人，其中，会议保障岗减少 4 人，库房管理岗减少 1 人。维保费减少原因是 2023 年维保项目为 21 项，比 2022 年减少了 12 项，同时 2023 年对调整减少的维保项目增设了设备设施维修费。

2、2022 年度项目合同补充协议

2021 年 9 月，汽博馆与北京首华物业管理有限公司签订了 2022 年度《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》（合同编号：WT-YB-HT21-077-YY），合同期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，项目人员为 48 人。

由于新冠肺炎疫情持续反复影响，无法及时完成 2023 年度项目公开招标采购工作，为确保场馆设备设施运行工作安全性、稳定性、连续性，经区财政同意本项目 2022 年合同延续至 2023 年 2 月 28 日。汽博馆与北京首华物业管理有限公司签定 2022 年度物业管理类（技术包）项目合同补充协议（合同编号：WT-YB-HT21-077-YY-2），协议金额 190.82 万元，使用 2023 年区财政预算 190.82 万元，服务期为 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，物业管理运维服务工作标准依据 2022 年度合同执行。同时，区财政财力较紧张，严格落实过“紧日子”要求，采取减员增效（2022 年 11 月、2023 年 1 月至 2 月人员由 48 人调整为 43 人，2022 年 12 月人员调整为 40 人）、优化维保项目等举措，预算只减不增，任务不减，质量不降。

3、2023 年度项目招投标及签订合同工作

本项目委托丰台区政府采购中心，以 11010623210200005449-XM001 号招标文件进行公开招标采购。中标金额为 565.35 万元，计划使用 2023 年区财政预算 469.18 万元，实际使用 465.63 万元。按照中标结果，与中标服务商北京首华物业管理有限公司签订了《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》（合同编号：WT-YB-HT23-017-YY），合同金额为 565.35 万元，合同期为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据合同规定，甲方将北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护管理服务、丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务 etc 整体交由受托方负责运营，受托方提供的运营管理服务为综

合性有偿服务，受益人为甲方。运营管理工作范围及服务内容包括：

（1）北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护

A. 负责汽博馆场馆土建结构、强电系统、弱电系统、暖通系统、给排水系统等设备设施日常运行维护管理，主要指日常运行、巡检、维修、保养等工作。

B. 负责设备设施专项维保、维修项目实施。

（2）丰台区规划展览馆展项操作管理服务

丰台区规划馆展项设备日常开启关闭操作、中庭大屏播放操作、展项状态日常巡视检查、故障报修及跟踪等。

（3）会议及活动保障

A. 负责汽博馆范围内各类内部会议及活动保障工作，包括设备布设、测试、操控、拆除等工作。

B. 负责汽博馆范围内各类外部会议、活动监管工作，包括方案审批、临电配合、搭建监管、撤场检查等工作。

（4）施工项目监管

负责汽博馆范围内各类改造、修缮、新建、改扩建等项目施工监管，包括：方案审批、临电配合、用电监督、安全作业监督、成品保护监督、参与验收等工作。

（5）能源管理

负责汽博馆能源管理工作，包括：能源计量统计、能源消耗分析、节能措施建议及实施等工作。

（6）甲方交办的其他业务相关的事项。

（二）项目绩效目标。

北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等。保证北京汽车博物馆场馆基础设备设施正常运行，丰台区规划馆展项操

作正常操作使用，保证正常开馆运营，满足开放运行需要。树立汽博馆作为丰台名片、国家1级博物馆、4A级旅游景区和国家级服务业标准化示范单位对外展示及宣传的优秀形象。

绩效目标:

1. 保障场馆基础设施设施共计 14940 台设备日常运行管理及设备维护，达到正常运行条件
2. 房屋完好率达到 95%
3. 设备完好率达到 99%。
4. 消防设备设施完好率达到 100%
5. 维修及时率达到 100%
6. 返修率低于 1%
7. 杜绝火灾责任事故及刑事案件率达到 100%
8. 来馆人员满意率达到 95%
9. 内部职工满意率达到 98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核北京汽车博物馆“物业管理类（技术包）”项目使用项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性

的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次评价主要采用专家评审方法对该项目进行分析评价。

考评期间聘请三位专家组成专家组对该项目进行绩效评价，各评价专家依据客观、独立、公正、全面的原则，按照评价指标体系和标准对项目进行分析、评分，独立出具专家评价意见和评定等级。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备阶段、评价实施阶段、撰写报告和总结三个阶段。

1. 评价准备阶段

根据《丰台区财政支出绩效评价管理办法》，北京汽车博物馆成立了项目绩效考评工作组，主管馆领导任组长，制定了绩效评价工作方案，明确了工作思路、工作内容、目标任务、工作计划安排和保障措施，准备各种评价资料，正式评价前对项目评价工作人员进行了相关业务培训。

2. 评价实施阶段

(1) 按照绩效评价方案，与项目实施部门进行有效沟通，了解项目基本情况。

(2) 考评工作组根据考评进度情况，召开专题会议。

(3) 项目实施负责部门对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。

(4) 考评工作组根据项目的实际情况，辅导项目部门编写项目绩效报告。考评工作组依据客观、公正的原则，遴选1名业务专家、1名管理专家及1名财务专家组成专家评价工作组。

(5) 考评工作组根据准备工作情况补充完善评价项目相关资料。

(6) 编制专家资料手册，准备专家评价会议所需资料。

(7) 组织实施专家评价。

3. 撰写报告和总结

汇总专家意见，形成专门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（详见附件评分表）

该项目得分和级别评定情况为：综合考评平均得分 97.83 分，绩效评价为“优秀”。

专家建议：1. 绩效目标设定，指标分解，结合项目特点，体现项目效益效果，细化产出指标数量、质量标准。2. 完善项目实施方案，体现项目单位的管理监督机制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

北京汽车博物馆物业管理类（技术包）项目是自 2011 年开馆以来设立的常态化项目，通过申报年度项目支出预算，经党组会批准、丰台区财政局批复，按照预算批复要求，通过政府采购，按照合同约定执行。本项目从运行操作的稳定性和安全性还是从维护维修的复杂性和专业性，博物馆现有人员无法达到项目要求，需要委托专业的运行维护团队实施该项目。按照“保障一流、服务一流、效率一流”目标，梳理风险关键点，通过采取预算控制、政府采购、合同约定、规范管理、绩效评价等措施，全面管控供应商委托代理管理风险。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况

该项目 2023 年 3 月至 12 月合同期由汽博馆根据财政预算拨付情况，按照《中华人民共和国招标投标法》、丰台区财政局相关规定组织进行公开招标采购工作。由财务部门根据业务部门（运行保障部）的业务需求组织招标代理公司进行招标文件的编写、招标公示的发布以及开标定标等工作。招标结果公示后，汽博馆按照相关招投标文件与中标方北京首华物业管理有限公司（受托方）签订了《北京汽车博物馆物业管理类（技术包）合同》（合同 WT-YB-HT23-017-YY）。合同签订后，由业务部门（运行保障部）与受托方开展了工作交接、组织结构梳理、人员定岗定责等工作。在组织架构

方面，根据工作需要，受托方项目部按照投标文件及合同约定组建了由 43 人组成的物业管理及运维中心，项目主要管理人员为项目经理 1 名，专业经理 3 名，下设设备班组、强电班组、弱电班组及办公室。受托方按照招标文件和委托合同所规定的各类工作要求和事项以及汽博馆相关制度文件要求为北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等。受托方按照以上组织结构按照招标文件和委托合同所规定的各类工作要求和事项以及汽博馆相关管理制度、标准规范文件开展各项工作。

2. 项目管理情况

（1）制度建设

运行保障部依据场馆工程、设备设施实际运行工作情况，建立了《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》、《场馆备品备件管理规范》、《能源管理规范》等相关标准化制度文件，并根据制度文件对受托方进行物业服务工作的监督、检查、管理、考评。

（2）监督检查

运行保障部按照标准化文件的规定对受托方的工作质量进行监督检查。运行保障部以汽车博物馆“服务一流、展示一流、效率一流”为基本质量目标，根据场馆基础设备设施运行工作的具体内容和目标对受托方进行全面把控和监督。对受托方的工作计划、日常工作记录、设备运行记录、巡检记录、维修记录、维保记录、培训记录、满意度调查问卷、安全生产情况等各类报表及表单进行严格细致的审核，形成以设备运行情况、维修维保情况、会议活动保障情况、能源使用情况等为主要内容的周报、月报。为进一步提高服务满意率，运行保障部和物业运维中心经常召开设备设施运行工作会议，随时对设备设施运行工作进行监督检查，提出工作中存在的问题并实时跟踪整改，确保场馆设备设施的正常运行和服务对象对场馆基础设备设施运行工作的满意。

3. 项目实施情况

2023 年是汽博馆开馆运营的第 12 年，物业管理及运维中心切实履行了服务合同的约定，物业交接工作平稳过渡，较好的完成了各项工作，场馆房屋完好率达到 98%，设备完好率达到 99%，未发生重大安全生产事故，实现了年度预期目标，确保了场馆基础设施安全稳定运行。物业管理及运维中心在 2023 年运行保障工作中认真总结了几年来开馆运行的经验，不断创新，整体工作有所提升，主要表现在：强化落实主体责任，恪尽职守；日常管理工作举措有效，运行保障措施得力；加强了组织保障，自身能力得到不断提升；摸索运维规律，降低了故障数量；通过标准化建设工作规范了自身管理。项目负责人和各专业负责人能够胜任各自岗位，管理思路、举措能够达到要求，工作制度、工作流程执行严格；团队整体面貌较好，工作认真细致，运维保障有力。

（1）保障设备设施安全稳定运行

物业管理及运维中心按年初计划落实各项运行、维修、保养工作，场馆各系统设备设施全年运转稳定。2023 年根据 2022 年设备设施运行情况，有针对性的对各类活动、参观及空调换季工作进行提前准备，2023 年维（报）修工作，强电 251 次、弱电 89 次、设备 382 次，共计 722 次，较 2022 年 673 项增加 7%，主要原因是场馆 2023 年疫情放开后游客数量明显高于 2022 年，馆内基础设施的使用频率增加故障率小幅增加。场馆设备设施返修率不足 1%。全年组织场馆各类设备维保单位维保共计 724 次，涉及维保单位 16 家，各项问题均得以解决。

（2）活动会议保障

2023 年完成各类会议、活动保障 346 次，其中内部会议保障 212 次，各类活动保障完成率保持 100%。

（3）安全管理

坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的总方针，一切工作以安全为前提。按照安全标准化要求细化临时用电管理办法和审批流程，增加临时活动用电量统计事项。严格审阅临展等活动用临时用电申报资料，做到申报材料

与活动现场一致。定期检查排除场馆存在的安全用电隐患，定期检查外包单位的安全用电情况，全年未出现重大安全用电事故。

（4）培训和演练

2023 年运维中心共进行入职培训、安全培训、技能培训、防疫培训等共计 103 次。重点学习疫情防控文件、“两会”安全保障工作方案、博物馆节假日安全管理工作方案、博物馆汛期安全管理工作方案等。运维中心全体人员都积极主动的参加培训，掌握了汽博馆各项安全管理制度和突发事件应急预案。安全文化创建工作宣传板上墙。

（5）档案整理归纳

2023 年运维中心交馆方资料室共计归档的文件、资料总计 36 盒，共计 8000 余页。

（6）管理团队严格自律，以身作则。在历次重大会议、参观、活动保障及施工配合中都能够看到管理团队现场指挥协调，灵活调动全体人员共同完成工作，很好地体现了物业管理及运维中心的整体性和一致性。

（7）结合目前场馆基础设施设施运行保障情况，并针对多年摸索出的场馆运维特点，尝试在公共建筑智能管理方面，探索场馆运维管理中可以提升工作效率的创新点。

（8）物业运维中心充分发挥团队技术人员优势，助力职工创新工作室完成 2023 年创新项目结题工作，为我馆人才队伍培养提供了动力和创新思路，团队技术水平和培训成果不断提高。

（9）物业运维中心在“三微、三创”工作中表现优异，团队以实际行动提出有利于我馆设施设备科学运维的改造创新意见并得以落地实施，将团队创新进取与工匠精神充分发挥。

（10）对于一些好的做法和工作中出现的不足，能够正确对待，认真纠正，并善于提出可行性的意见和建议，始终处于积极主动的工作状态之中。

4. 工作考评

运行保障部根据月度专项考核表对受托单位的场馆运行保障工作进行月度考核，提出工作中存在的问题和今后工作的要求。根据 2022 年 11 月至 2023 年 10 月场馆运行保障工作情况，受托方达到了合同中约定的各项指标，月度考核平均成绩为 91.3 分，达到合格标准。根据物业管理及运维中心月度考核成绩和年度综合评议，2023 年年度物业管理及运维中心综合考评成绩为 91.6 分，达到优秀标准。

5. 项目管理创新点

创新工作室 2020 年 12 月 1 日荣获丰台区总工会区级创新工作室荣誉，2021 年 4 月 23 日被评为市级职工创新工作室。

创新工作室通过直观、生动可操作的培训形式，帮助新员工尽快了解场馆的设备种类和系统构成，同时可以检验老员工对问题排查方面的动手能力及故障分析能力，在思想上培养大家修旧利废、厉行节约的工作意识。充分发挥创新工作室场馆设备信息综合展示平台的功能作用，在现有培训、教育、展示功能三位一体的基础上，展现场馆设备设施运行维护信息，补充完善展教内容，对部分购置的设备、工具等物品结合创新工作室布局进行投放安装和功能调试，提炼运维产生的综合数据。

合理利用市级创新工作室奖励资金，结合目前场馆基础设施运行保障情况，并针对多年摸索出的场馆运维特点，尝试在公共建筑智能管理方面，探索场馆运维管理中可以提升工作效率的创新点。已完成前期研讨方案，通过区总工会联系“张春岩创新工作室”进行参观调研，为工作室下一步在场馆运维管理方面激发职工创新点确定方向及目标，并请第三方设计单位来馆现场踏勘提供升级改造方案。根据方案结合创新工作室现有条件对工作室进行改造施工，实现创新工作室功能多样化、数据系统化，充分发挥场馆设备信息综合展示平台的功能作用。完成配电室高压操作演示展板（升级版）组装调试，提高新员工在入职后应掌握的技术知识，检验老员工的问题分析和动手能力，使得员工技术水平稳健提升。后续创新工作室团队将会加大执行力度，加强技术力量，力争攻克现存难题，尽快完成配电室倒闸操作展板升级

助推项目，充分发挥创新工作室的创新领先示范作用。创新工作室弘扬工匠精神，以成绩鼓舞员工，激发技术创新热情。

2023 年创新工作室接待 105 人参观，累计 1352 人参观，得到了行业内外一致的认可和高度的评价。运行保障部用自己的实际行动诠释了身为技术人员的创新意识和工匠精神。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

- A. 保障场馆基础设施共计 14940 台设备日常运行管理及设备维护，达到正常运行条件，保障场馆正常开馆运行。
- B. 本项目人员为 43 人。
- C. 场馆设备设施计划巡视次数为 11987 次。
- D. 场馆设备设施计划检修次数为 1031 次。
- E. 场馆设备设施维保单位计划维保次数为 724 次。

（2）质量指标

- A. 房屋完好率达到 98%。
- B. 设备完好率达到 99%。
- C. 设备设施运行维护须符合国家相关标准和行业标准
- D. 消防设备设施完好率达到 100%
- E. 维修及时率达到 100%
- F. 返修率为 0.5%
- G. 投诉处理及时率达到 100%
- H. 杜绝火灾责任事故及刑事案件率达到 100%。

（3）时效指标

项目执行时间为 2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日。

（4）成本指标

项目预算控制数≤660 万元。实际使用预算金额为 656.45 万元，资金使用率为 99.5%。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

保障北京汽车博物馆基础设施设施和丰台区规划展览馆展项操作正常稳定运行，吸引更多游客参观游览，树立汽博馆作为丰台名片、国家 1 级博物馆、4A 级旅游景区和国家级服务业标准化示范单位对外展示及宣传的优秀形象。

（2）可持续影响指标

保障场馆基础设施设施正常稳定、可持续运行。

（3）服务对象满意度指标

来馆人员满意率达到 98%。

内部职工满意率达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 逐步完善预算编报标准，规范预算编制流程，形成项目化预算规范管理体系。即以“预算控制为中心、采购管理为重点、合同管理为手段、绩效管理为导向”的项目化管理体系。

2. 强化预算执行，建立预算执行目标管理责任制，提高预算执行管理水平。

3. 加强采购管理，确保采购工作公平、公开、公正。

4. 规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。

5. 健全完善项目预算执行动态管理模式。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2023 年物业管理类（技术包）项目专家打分表 3 份

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)
项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年物业管理类(技术包)

专家姓名: 高小龙 专业: 博物馆学

职称: 研究馆员 联系方式: 13311121510 (手机)

工作单位: 首都博物馆

评价时间: 2024 年 3 月 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	/	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	/	
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	2	

						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	7	
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;	2	
						②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;	2	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程 (20分)	资金管理	10	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
						预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	资金管理		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
				5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
	组织	10	制度执行有效性	5				
	实施							
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	18	绩效评价资料反映不充分
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	

合计	100		100		98	
问题：项目实施方案、核心指标、效益指标等方面有待细化、科学、完善。						
建议：对项目内容科学合理划分并明确人员岗位的要求及完成情况的指标。 绩效评价资料应充实馆方相关部门工作情况。 专家签名：高小龙 2024年3月20日						

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)

项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年物业管理类(技术包)

专家姓名: 姜凌 专业: 文博博物

职称: 副研究员 联系方式: 13601062691

工作单位: 中国铁道博物馆

评价时间: 2024 年 3 月 20 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		4	立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	2	
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		

						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;		
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		①预算编制是否经过科学论证;	1.5	①项目结合市场环境变化进行动态调整。
						②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		①预算资金分配依据是否充分;	2	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程 (20分)	资金管理	10	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
						预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2	
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5	
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	19	对于项目实施效益的评价
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	对于项目社会效益的评价

合计	100	100	97.5
问题：总体情况良好，达到了预期目标。与前期相比有较多项目。建议 应依据财政状况，本着合理与适度原则，做出动态的调整。 对于项目产生的效益和社会满意度评价，应进一步深入细化 促进各项指标的统计。			
建议：进一步加强对绩效管理工作的认识。提高责任意识。及依据财政状况 完善和进一步规范措施。 专家签名：黄美 2024 年 3 月 20 日			

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)
项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年物业管理类(技术包)

专家姓名: 刘俊华 专业: 经济管理

职称: 高级会计师 联系方式: 13651212037

工作单位: 北京市审计局(退休)

评价时间: 2024 年 3 月 20 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	/	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	/	
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5	绩效目标设定不够清晰 定量指标较少 管理项目核办 内容有待提升
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		

						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	1.5	产出为量指标 项目目标任务 ×量指标的缺乏 细化量化 不可量化。
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
			绩效 指标 明确 性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金 投入	4	预算 编制 科学 性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;	2	
						②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;	2	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程 (20 分)	资金 管理	10	资金 到位 率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
						预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2	
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
		组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5	
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	9.5	
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9.5	满意度调查 范围及权重 有待提升。

合计	100	100		98
----	-----	-----	--	----

问题：

1. 项目债的目标聚焦不足，应针对物业管理服务的内部管办费支出特点，设定、细化、明确、约束、影响。绩效指标设定服务人核心指标，量化、细化、持续提升。
2. 实施方案应以项目单位如何落地实施，明确组织架构、岗位职责分工，并完善管控措施和实施预期风险的防范措施等。
3. 项目发标时等，在制定对应在绩效评价指标体系打分支，按并针对性，完善4号。

建议：

1. 逐步提高对债的管办费的认识，从绩效目标设定、指标分解，要项目特点，体现项目产出效益、效果，细化产出指标数量，质量、效率等。
2. 完善项目实施方案，体现项目单位职责、控制与监督机制。

专家签名：刘俊华

2020年3月20日

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

展项运行类项目支出绩效评价报告

根据 2024 年丰台区财政局《关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）要求和《北京汽车博物馆 2023 年绩效自评工作实施方案》工作部署,按照“目标明确、责任清晰、资料完整、科学评价”的工作思路,对 2023 年度展项运行类项目预算执行绩效情况进行了部门评价,现就评价结果报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。

北京汽车博物馆展项运行类项目是为了保障各个展项日常安全稳定运行而设立的项目,包括有偿维保类、运行保障人员类、备品备件及运行耗材类。2023 年财政批复预算 6,233,549.00 元。该项目 1-2 月服务事项通过签订 2022 年合同补充协议（合同编号: WT-ZL-HT21-098-YY-1）,委托上一年度的受托方延续该项目相关服务工作。3-12 月服务事项通过招标代理机构——北京市京发招标有限公司,11010623210200005421-XM001 号招标文件进行公开招标采购,与中标服务商北京保发艺术装饰有限责任公司（受托方）签订《展项运行类项目委托合同》（合同编号: WT-ZL-HT23-015-YY）。根据合同规定,将北京汽车博物馆展项运行及维修、丰台区规划馆展览系统运行及设备维修项目整体交由中标服务供应商负责运营,中标服务供应商提供的运营管理服务为综合性有偿服务,受益人为北京汽车博物馆。运营管理工作范围及服务内容包括:1、展陈机房和互动展项管理操作及维护工作;2、设备设施运营巡检工作;3、展陈展项设备维护维修工作;4、丰台区规划馆展览系统设备维保工作。

（二）项目绩效目标。

通过各项工作的开展保证北京汽车博物馆展览及设备设施正常运行、丰台区规划馆展项操作正常使用，使馆内重大安全责任事故为零，保障两馆正常开馆运营。通过展项设备维护保养、展陈系统设备维护、互动展项运行管理、展陈系统运行管理等工作的开展，保障汽博馆展览展示设备设施系统安全稳定高效运行。

绩效目标：

1. 互动展项操作管理正常运行 ≥ 3 台（套）
2. 展陈机房及设备间操作管理正常运行 ≥ 10 处
3. 维护展区展览正常开放运行 ≥ 10000 平米
4. 全馆展区设备及展览设施正常运行 ≥ 5000 台（套）
5. 设备故障率 $\leq 10\%$
6. 报修及时率=100%
7. 维修及时率 $\geq 90\%$
8. 返修率 $\leq 10\%$
9. 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率=100%
10. 观众满意度调查 $\geq 95\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核北京汽车博物馆“展项运行类”项目使用项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次评价主要采用专家评审方法对该项目进行分析评价。

考评期间聘请三位专家组成专家组对该项目进行绩效评价，各评价专家依据客观、独立、公正、全面的原则，按照评价指标体系和标准对项目进行分析、评分，独立出具专家评价意见和评定等级。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序主要分为评价准备阶段、评价实施阶段、撰写报告和总结三个阶段。

1. 评价准备阶段

根据《丰台区财政支出绩效评价管理办法》，北京汽车博物馆成立了项目绩效考评工作组，主管馆领导任组长，制定了绩效评价工作方案，明确了工作思路、工作内容、目标任务、工作计划安排和保障措施，准备各种评价资料，正式评价前对项目评价工作人员进行了相关业务培训。

2. 评价实施阶段

（1）按照绩效评价方案，与项目实施部门进行有效沟通，了解项目基本情况。

（2）考评工作组根据考评进度情况，召开专题会议。

（3）项目实施负责部门对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。

（4）考评工作组根据项目的实际情况，辅导项目部门编写项目绩效报告。考评工作组依据客观、公正的原则，遴选1名业务专家、1名管理专家及1名财务专家组成专家评价工作组。

（5）考评工作组根据准备工作情况补充完善评价项目相关资料。

（6）编制专家资料手册，准备专家评价会议所需资料。

(7) 组织实施专家评价。

3. 撰写报告和总结

汇总专家意见，形成专门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目得分和级别评定情况为：综合考评平均得分 96.83 分，绩效评价为“优秀”。

专家建议：1. 针对展项运行项目内容，预算支出，合理设定绩效目标和各项指标，体现核心指标，做到可衡量，可考核。2. 完善项目实施方案，体现项目单位的管理监督机制。3. 归集项目资料要体现决策、过程管理的产出效果，合理分类，充分结合。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

北京汽车博物馆展现运行类项目是自 2011 年开馆以来设立的常态化项目，通过申报年度项目支出预算，经党组会批准、丰台区财政局批复，按照预算批复要求，通过政府采购，按照合同约定执行。北京汽车博物馆展陈系统是采用数字化展陈手段所形成的一套成熟的、以创意策划设计和工程实施一体化的、以视觉媒体为核心的、以综合技术为基础的现代展示项目。系统设备设施涉及新媒体、机电一体化、智能集控等多领域技术，大部分设备为非标定制类设备。整个系统不管从运行操作的稳定性和安全性还是从维护维修的复杂性和专业性，博物馆现有人员无法达到保障展项运行项目的要求，需要委托专业的展览运行维护团队实施该项目。按照“保障一流、服务一流、效率一流”目标，梳理风险关键点，通过采取预算控制、政府采购、合同约定、规范管理、绩效评价等措施，全面管控供应商委托代理管理风险。

(二) 项目过程情况。

1. 项目组织情况

该项目由汽博馆根据财政预算拨付情况，按照《中华人民共和国招标投标法》、丰台区财政局相关规定组织进行相关采购工作。2023年1-2月延续上一年度展项运行保障项目与受托方签订了补充协议。2023年3-12月由财务部门根据业务部门（展览展示部）的业务需求组织招标代理公司进行招标文件的编写、招标公示的发布以及开标定标等工作。招标结果公示后，汽博馆按照相关招投标文件与中标方北京保发艺术装饰有限责任公司（受托方）签订了《展项运行类项目委托合同》（合同WT-ZL-HT23-015-YY）。合同签订后，主要由业务部门（展览展示部）与受托方开展了组织结构梳理、人员定岗定责等工作。根据工作需要，受托方项目部按照合同约定组建了由25人组成的展陈管理及运维中心。在组织架构方面，项目主要管理人员为项目经理（项目部部长）、执行经理（副部长）、项目部副部长一名、技术负责人（总工程师）各一名，下设机房运行组、互动展项运行组、展陈设备日常维修组等。

受托方按照以上组织结构按照招标文件和委托合同所规定的各类工作要求和事项以及汽博馆相关管理制度、标准规范文件开展和进行展陈展项运行、维护、维修工作。

2. 项目管理情况

（1）制度建设

业务部门（展览展示部）依据汽博馆展项运行实际工作情况，建立了《展览设施设备运行管理规范》、《展览设施设备维护管理规范》、《展览设施设备维修管理规范》、《展览备品备件管理规范》、《设备设施管理规范》等相关标准化文件，并根据标准规范对受托方进行展项运行维护工作的风险控制和监管。

（2）监督检查

业务部门（展览展示部）以汽博馆“服务一流、展示一流、效率一流”为基本质量目标，根据展项运行维护工作的具体内容和目标对疫情防控、展项运行及设备操作、维修维护人员的招聘、备品备件及耗材的购买、资金使用、展项日常的维修及维护、安全生产等事项进行全面把控和监督。

实施日常巡检记录的方式进行动态监督管理。对受托方工作计划、日常工作记录、设备运行记录、设备巡检记录、维修记录、备品备件及耗材出入库记录等各类报表及表单进行严格细致的审核，形成以设备运行情况、维护维修情况、备件及耗材使用情况为主要内容的周报、月报，涉及展区多媒体设备巡检记录表、展陈机房设备巡检记录表、互动展项日常检查记录表、消毒记录表等 20 类 12036 页。为进一步提高服务满意率，经常召开展项运行专题会议，随时对展项运行工作进行监督检查，提出运行工作中存在的问题并实时跟踪整改，确保展项的正常安全运行和提高观众的参观质量。

3. 项目实施情况

该项目预算批复数 6,233,549 元累计执行 6,172,101.42 元，执行率 99%，财政收回 32,391.69 元，为执行政府采购结余资金。项目通过各项工作的开展保证了展览展示设备设施系统安全稳定高效运行、丰台区规划馆展项操作正常运行，实现馆内重大安全责任事故为零，满足两馆正常开馆运行需要。全年展区安全运行 318 天（含闭馆日 VIP 接待），共组织进行常态化维保 454 项，专项维保 82 项，配电箱检修 1568 台次，互动设备检修 582 台次，投影机检修 766 台次，及时处理各类故障 1548 项，维修及时率达到 96.83%，展项故障率 4.58%，杜绝安全生产事故率达到 100%。

在协助完成展陈展项更新改造方面，受托方不仅负责展览设备设施的正常运行和维护，还参与、配合展陈展项的更新改造过程，与相关部门密切合作，积极沟通、解决问题，确保了改造工作的顺利进行。具体完成如下：**汽车赛事展区提升改造**。对汽车赛事展区升级，打造沉浸式展览体验，展示国内顶级汽车赛事的夺冠赛车，同时增加体感游戏及 5G 直播，举办配套展教活动来创新展览形式，传播汽车赛事文化，扩大汽车运动参与人群，推动中国汽车赛事发展。**新能源空间站项目**。引入全新展览展示技术，以虚拟现实全息舱为主体，融入沉浸式互动体验，将新能源汽车历史文化、科普原理等内容通过能源柱、互动屏、知识墙等未来科技装备，开启新能源汽车的元宇宙世界。创建中国有科普教育意义的、专属的中国新能源汽车展览展示平台，推进中国新能源汽车展示体验基地建设，以汽车文化促汽车消费，促进中国汽车产业高质量发展。**展品更新**。联合中国汽车技术研究中心推出“新能源解剖车”，注重汽车安全及内部结构，向观

众科普了有关汽车电池、汽车安全的相关知识。联合百度旗下萝卜运力，将 2022 年冬奥会火炬车亮相汽博，用科技传递未来出行理念，提高人民群众对汽车前沿技术和未来趋势的了解和认识，并配合无人驾驶的相关视频，普及科学知识。联合小鹏汽车，引入飞行汽车和职能电动平台架构。**开展多元化展览。**一是创新发展，展现微展览“硬核”魅力。2023 年度共完成 6 个微展览策划及实施，包括“我与车的故事”、“我心中的雷锋”、“我的造车梦”、“我的赛车梦”、“自动驾驶：聪明的车”、“我和我的红旗”。二是馆校共建，拓展展览新天地。联合十一学校策划“未来设计师”展，展出学生作品 40 余件；联合丰台一小举办“艺术伴我成长”金帆作品展，展示书画设计类展品等共计 230 余件；联合区少年宫策划中国汽车工业七十周年绘画展，致敬民族汽车工业的跃迁发展。三是跨界整合，打造文化新名片。持续开展“展览+艺术”项目，举办第十届京蒙文化交流美术作品展与丰台区书法、篆刻、刻字艺术优秀作品展。

4. 工作考评

验收及考核方面。业务部门根据合同中专项考核内容由考评小组对受托单位的展项运行工作进行月度考核和年度考核，提出工作中存在的问题和今后工作的要求。根据 2023 年全年展项运行工作情况，受托方达到了招标文件中的各项指标，年度考核成绩为 92.1 分。

5. 项目管理创新点

在展项管理技术创新方面，打破了常规的单项内容控制系统和楼宇集控系统的局限性，通过统一的智能化控制手段，对博物馆庞大繁杂的展览展示系统进行科学有效的控制，极大提升了工作效率。

在展项运行保障体系方面，采用了标准规范、组织严谨、方法科学有效的运行维护管理流程，实现了北京汽车博物馆展览展示国家服务业标准化管理。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

- ① 实际展项操作管理正常运行 4 台（套）；
- ② 展陈机房及设备间操作管理正常运行 10 处；
- ③ 维护展区展览正常开放运行 15000 平米；
- ④ 全馆展区设备及展览设施正常运行 6341 台（套）。

（2）质量指标

- ① 设备故障率 4.58%；
- ② 报修及时率 100%；
- ③ 维修及时率 96.83%；
- ④ 返修率 0.52%；
- ⑤ 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率=100%

（3）时效指标

项目执行时间=1 年

（4）成本指标

控制成本≤6,233,549.00 元，实际支出 6,172,101.42 元。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

① 保障汽博馆正常开馆运营，让展览带给人们身临其境的感受，实现学习知识、探索科学精神、培养人文素养等教育需求和文化输出，为文化传播、科技创新成果提供展示平台。

② 启迪和培养汽车行业人才，服务于汽车产业发展，带动了汽车生产企业经济效益和社会效益的双丰收，促进整个

汽车产业的发展，服务于汽车社会的构建，增强公众在汽车领域的科学素养尤其是未成年人对于汽车的科学素养。

（2）可持续影响指标

通过以改代修，对局部相关展览设备设施进行升级改造，使展览达到常换常新。

（3）服务对象满意度指标

观众满意率 98.3%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 建立应对突发事件的管理机制。
2. 建立“微改革、微创新、微更新”等三微项目案例。
3. 建立展项运维工作非标展项的标准化管理规范。
4. 完善项目预算资金的风险防控机制。
5. 培养了展项运维专业团队。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：2023 年展项运行类项目专家打分表 3 份

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)
项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年展项运行类

专家姓名: 刘俊华 专业: 经济学

职称: 高级会计师 联系方式: 13651212037

工作单位: 北京市审计局(退休)

评价时间: 2024 年 3 月 20 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	/	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
	立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	/			
				②审批文件、材料是否符合相关要求；				
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。				
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5	绩效目标设定 设计时未明确 设计的客观性
						①项目是否有绩效目标；		
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；								

过程 (20分)	资金投入	4	绩效 指标 明确 性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1.5	针对新的职责 保障保障 指标和岗位 通过细化考核 提升可考核性。
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
			预算 编制 科学 性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；	2	
						②预算内容与项目内容是否匹配；		
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；	2	
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
	资金管理	10	资金 到位 率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	
						实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
						预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	↓	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	资金管理		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
	产出（40分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益 (30分)	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	19.5	社会效益调查 资料收集对象 有待进一步完善 满意度调查 满意度调查 满意度调查 满意度调查
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9.5	

合计	100		100		18
----	-----	--	-----	--	----

问题：

1. 绩效目标设置与预算科目和项目实施内容应准确对应和匹配。绩效指标缺乏人员岗位核心指标。
2. 项目实施方案需由单位逐步完善，对项目单位组织机构的职责分工、管理控制措施进行完善。提升项目单位的管理、监督内容。
3. 项目资料的整理是针对绩效考评的指标体系。提升资料完整性、全面性、及时性。

建议：

1. 提升绩效管理水准。针对每项进行项目内容、预算支出、合理设定绩效目标的各项指标，特别是一级核心指标。做到可衡量、可考核。
2. 以项目单位逐步完善项目实施主要内容。如：组织机构、职责分工、管理控制措施等。
3. 中等项目资料要体现决策、专家签名：刘俊华、项目管理的支出与效果、合理分类、充分揭示。

2020年3月20日

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)

项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年展项运行类

专家姓名: 高小龙 专业: 博物馆学

职称: 研究馆员 联系方式: (手机) 13311121510

工作单位: 首都博物馆

评价时间: 2024 年 3 月 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	/	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	
						①项目是否按照规定的程序申请设立；		
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	/	
						(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)		
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		

						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	2	
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	4	2	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;	2	
						②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
						①预算资金分配依据是否充分;	2	
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
	资金管理	10	4	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
						预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	2	
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
			管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		10	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	2.5	项目实施人员配备有待进一步科学合理
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10 10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	17	项目材料费与实施效益对应。
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	

合计	100		100		94.5
----	-----	--	-----	--	------

问题： 展项运行类项目的日常工作类资料、绩效评审资料内容仍有待规范、完整；条理有待提高，使之更清晰。

服务方的人员配备有待科学、合理，馆方要有明确的工作内容要求、人员配备要求。目前，服务方提供的人名单还存在与出勤单不一致的现象。

建议： 对服务方的工作内容、人员要求提出明确的要求。

评审资料应有部分馆方本身在展项运行工作中发挥作用的內容。

专家签名： 高小龙

2024年3月20日

北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)
项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目名称: 2023 年展项运行类

专家姓名: 李俊

专业: 文物博物

职称: 中国铁道博物馆

联系方式: 13601062691

工作单位: 首都博物馆

评价时间: 2024 年 7 月 20 日

北京汽车博物馆项目支出绩效评价专家评分表和意见书

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目 立项	2	立项 依据 充分 性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项 程序 规范 性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
						③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	2	
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		

过程 (20分)	资金投入	4	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	✓	
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;		
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;		
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
		4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;	2✓	
						②预算内容与项目内容是否匹配;		
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;		
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	4	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;	2✓		
					②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。			
	资金管理	10	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4	
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
						预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		

			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	↓	
			资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	资金管理		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
			产出数量	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10	
			实际完成率	10				
	产出（40分）							

					度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	18	此条内容 重新进行修改。
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	此条内容 重新进行修改。

合计	100		100		98	
----	-----	--	-----	--	----	--

问题：

绩效目标设计计划应系统全面综合考虑的同时，加强跟踪监测评价体系建设，以明确跟踪评价在常态化基础上，创造性转化和创新性发展保障能力。

建议：

将跟踪评价体系建设作为跟踪绩效评价的重要内容，进一步深入研究和完善。

专家签名： 姜 亮

2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年标识牌制作						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		蔡依桐			联系电话	83627706		
项目资金 (万元)			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	6.50	6.50	6.49192	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.49192	10	99.88%	9.99
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我馆标准化要求，需补充完善全馆标识牌，对破损及中英文翻译不规范标识牌进行补充更换。				严格按北京汽车博物馆采购管理办法，完成全年标识牌制作采购目标。资金预算 100% 执行。			
绩效指标	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（50 分）	数量指标	根据不同程度的破损或者中英文翻译不规范的标识牌及时更换。	6 大类 30 个品种	完成 6 大类 30 个品种	15	15	
		质量指标	标识内容符合北京市 A 级旅游景区相关标准（GB/T10001.1-2000、GB/T10001.2-2002）	标识安装设置符合《北京市 A 级旅游景区导览标识设置规范》。	达到标准要求	15	15	
		时效指标	根据实际发生情况，按时间节点完成	预计 12 月份完成	12 月底月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	6.5 万元	6.5 万元	10	9.99	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	所提供的物品符合环保要求	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	此项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年博物馆商业保险						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		满宝璐			联系电话	83627607		
项目资金 (万元)		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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	100%	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障博物馆安全稳定有效运行，出险时提出解决方案和完成理赔，保障博物馆损失最小化。按照博物馆业务需求，投保财产一切险、公众责任险、安全生产责任险 3 个险种。				本年投保财产一切险、公众责任险、安全生产责任险 3 个险种。出险时全部完成理赔，确保博物馆损失最小化。			
绩效指标	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（50 分）	数量指标	投保保险险种	3 种	3 种	5	5	
		质量指标	出险可报销金额比例	100%	98%	10	8	
			出险可理赔覆盖率	100%	100%	10	10	
			出险提供方案满意度	95%	95%	5	5	
		时效指标	出险理赔报销时限	5 天	3 天	5	5	
			保障时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	预算项目控制数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	此项目不涉及该项内容					
		社会效益指标	为藏品、展陈提供安全保障，为游客安全参观提供保障	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度标准	服务满意度	98%	95%	10	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年低值易耗品						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		张伟			联系电话	83627721		
项目资金（万元）			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	10	10	9.999579	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.999579	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对汽博馆日常需求，及时提供保洁类低值易耗品供应。供应的易耗品必须为厂家合格正品，易耗品均应符合国家关于环保、节能方面的规定和要求。供应的药剂类易耗品需提供国家检测机构出具的质检报告				及时提供保洁类低值易耗品供应。供应的易耗品为厂家合格正品，易耗品均符合国家关于环保、节能方面的规定和要求。供应的药剂类易耗品提供国家检测机构出具的质检报告			
绩效指标	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（50分）	数量指标	针对汽博馆日常需求，及时提供保洁类低值易耗品供应	共 3 大类,128 项	完成采购 3 类	20	20	
		质量指标	供应的易耗品必须为厂家合格正品,易耗品均应符合国家关于环保、节能方面的规定和要求。供应的药剂类易耗品需提供国家检测机构出具的质检报告	产品合同，节能环保	完成	10	10	
		时效指标	项目开展情况	12 月完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	10 万元	9.999579 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	所提供的物品符合环保要求	全部符合	全部符合	30	30	

		可持续影响指标	此项目不涉及此项内容					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标准	游客满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年管理信息系统维保						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		刘鹏			联系电话	83627690		
项目资金 （万元）			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	29.29	29.29	29.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.29	29.29	29.29	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照国家服务业标准化示范单位、国家 AAAA 级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好管理信息系统维保项目实施，确保博物馆信息系统稳定高效运行。 2. 完成信息系统系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。 3. 保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。 4. 提高工作效率，节约运行成本。 5. 达到该项目服务对象满意。				保障了汽博馆信息系统，软硬件正常运转，全年维保工作运行正常。			
绩效指标	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（50分）	数量指标	硬件维护：电脑类 207 台，打印机类 20 台，服务器类 20 台，网络设备 101 套，电话类 201 台	完成	完成	5	5	
			软件维护：业务系统 7 套，终端系统 207 套	完成	完成	5	5	
		质量指标	系统平均无故障时间	1440 小时	1440 小时	4	4	
			系统正常运行率	≥ 85%	≥ 85%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	4	4	
			故障排除率	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
			系统故障验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 60 分钟	≤ 60 分钟	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤ 1 小时	≤ 1 小时	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	29.29 万元	29.29 万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤ 2%	≤ 2%	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	全年各类系统稳定运行，未发生影响开馆故障	优	优	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	员工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年互联网接入服务						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		刘鹏			联系电话	83627690		
项目资金 (万元)		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	22.4976	22.4976	22.4976	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.4976	22.4976	22.4976	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足汽博馆办公互联网的业务服务，观众预约平台，活动展览等基本需求。无影响开馆断网事件发生。互联网接入服务期运行稳定，全年无馆断网故障 12 个月，带宽上下行稳定。提供互联网服务接入 1*50M 1*100M 双线路上网。				已按目标执行，保障汽博馆办公网络正常使用，双链路带宽 50M+100M。			
绩效指标	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（50 分）	数量指标	服务期限	12 个月	12 个月	3	3	
			带宽	1*100M 1*50M	1*100M 1*50M	3	3	
		质量指标	不间断网络接入服务	7*24 小时	7*24 小时	4	4	
			全天候技术支持响应	7*24 小时	7*24 小时	4	4	
			技术支持电话及投诉处理响应	7*24 小时	7*24 小时	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	4	4	
			故障排除率	100%	100%	4	4	
		时效指标	故障修复响应时间	≤1 小时	≤1 小时	4	4	
			现场服务到场及时通告进展	≤4 小时	≤4 小时	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	22.4976 万	22.4976 万	4	4	
			年度维护成本增长率	≤1%	≤1%	4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	场馆、办公网络稳定性	12 个月	12 个月	30	30	

		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	员工使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		张伟			联系电话	83627721		
项目资金 （万元）			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	14	14	13.8435	10	98.88%	9.89
		其中：当年财政 拨款	14	14	13.8435	10	98.88%	9.89
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	定期对汽博馆进行环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏。消杀工作频次为灭鼠检查维护诱饵站，每月1次。灭鼠检查维护粘鼠板，11-4月每月两次，5-10月，每月一次。灭蚊蝇杀虫气雾剂滞留喷洒、灭蝇笼4-10月，每月四次。灭蟑螂杀虫气雾剂滞留喷洒，检查维护监测站，每月一次。垃圾清运每天一次，化粪池清掏每月一次。				环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏工作全部按照要求完成，并符合相关要求。消杀工作频次为灭鼠检查维护诱饵站，每月1次。灭鼠检查维护粘鼠板，11-4月每月两次，5-10月，每月一次。灭蚊蝇杀虫气雾剂滞留喷洒、灭蝇笼4-10月，每月四次。灭蟑螂杀虫气雾剂滞留喷洒，检查维护监测站，每月一次。垃圾清运每三天一次，化粪池清掏每月一次。			
绩效 指标	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（50 分）	数量指标	定期进行环境消杀	每周一次，全年消杀54次	全年完成消杀54次	10	10	
			定期进行垃圾清运及化粪池清掏	垃圾清运每天一次，化粪池清掏每月一次。	完成每天一次垃圾清运、化粪池清掏	10	10	
		质量指标	完成对汽博馆环境消杀相关工作	消杀区域全部完成	全部完成	10	10	
			完成对汽博馆进行垃圾清运及化粪池清掏工作	垃圾全部清运	完成全部清运	10	10	
		时效指标	项目开展情况	12月完成全部工作	12月完成	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	14 万元	13.8435 万元	5	4.94	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	此项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	符合市垃圾分类条例	按要求分类清运	符合要求	15	15	
		生态效益指标	降低四害滋生，减少垃圾排放	降低四害滋生，减少垃圾排放	达到预期	15	15	
		可持续影响指标	此项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度标	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)		实施单位	北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)			
项目负责人		王亮、李慧娟		联系电话	83627699			
项目资金 (万元)		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	24.84	24.84	24.84	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	24.84	24.84	24.84	10	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、满足员工就餐需求, 提供营养、健康的菜品。 2、原材料采购符合能够食品卫生标准; 3、服务工作能够达到符合标准化文件要求; 4、保障员工就餐环境整洁; 5、入口率 100%。			能够满足员工就餐需求, 原材料采购符合食品卫生标准, 服务达标, 员工整体满意度较高。				
绩效 指标	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	工作日及节假日提供工作餐	100%	100%	10	10	
		质量指标	原材料采购符合食品卫生标	100%	100%	10	10	
			服务达到标准化文件要求	100%	100%	10	10	
			保障就餐环境整洁	95%以上	98%	5	5	
		时效指标	满足全馆就餐时间	12 个月	12 个月	5	4	供餐不及时
		成本指标	项目预算控制数	24.84 万元	24.84 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益 指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益 指标	生活垃圾减量化、无害化	减少 10%	完成	30	30	
		可持续影响 指标	该项目不涉及此项内容					
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	员工整体满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		李永明			联系电话	83627613		
项目资金 （万元）			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	0.697089	1.89000 0	1.869665	10	98.92	9.89
		其中：当年财政 拨款	0.697089	1.89000 0	1.869665	10	98.92	9.89
		上年结转 资金	0	0		—	0	—
		其他资金	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标：组织党支部开展主题教育，组织党员开展学习、交流、主题党日、志愿服务等活动，提高党员政治理论修养，强化思想根基，发挥党员先锋模范作用。				实际完成情况为： 1.党员学习阵地部分改造；2.组织 党日活动观影；3.购买学习用书、 党徽 4.党日活动外出调研。通过开 展主题教育活动，提高党员政治理 论思想，发挥党员模范先锋作用。			
绩效指标	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（50 分）	数量指 标	党建文化园地部分改造	1 次	1 次	10	10	
			组织主题教育观看电影	1 次	1 次	5	5	
			购学习用书和党徽	1 次	1 次	5	5	
			主题教育学习组织外出党日活动调研	1 次	1 次	5	5	
		质量指 标	落实上级党建工作要求，完成主题教育学习要求	完成	完成	10	10	
		时效指 标	12 月底完成	完成	完成	5	5	
		成本指 标	预算控制数	1.89 万 元	1.86966 5 万元	10	9.89	部分上级追加拨付资金年底才到位
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容	—	—	—	—	
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容	—	—	—	—	

		生态效益指标	该项目不涉及此项内容	-	-	-	-	
		可持续影响指标	开展读原著、悟原理活动，并通过集中学习和个人自学，不断提高党员政治理论水平和政治站位	完成	完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	党员活动满意度调查	95%	100%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年绿化养护						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		张伟			联系电话	83627721		
项目资金 (万元)		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	14	14	13.941	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.941	10	99.58%	9.96	
	上年结转资金	0	0	—	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广场杜绝黄土露天，重点区域草坪进行更换和养护，加密种植大花月季。采用多样化花卉种植的方式，美化步道两侧及树下区域。草坪、步道平整无露黄土整改约 1500 平米，两处重点区域氛围营造 2000 平米。种植月季 200 株。				草坪、步道平整、覆盖，无露黄土、绿篱规范一致、形成草、花、绿篱立体效果约 1500 平米。重点区域两处氛围营造约 2000 平米。加密种植大花月季，按照一米种植 3 棵密度进行种植及养护月季 500 株。			
绩效指标	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（50 分）	数量指标	草坪、步道平整无露黄土	杜绝黄土露天	完成预期指标	10	10	
			重点区域进行更换草坪及养护	全部更换	完成预期指标	10	10	
			完成种植月季	全部种植	完成预期指标	10	10	
		质量指标	杜绝黄土露天，两处重点区域氛围营造	杜绝黄土露天，两处重点区域氛围营造	实现预期指标	10	10	
		时效指标	按照计划定期完工	9 月前完成	9 月完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	14 万元	13.941 万元	5	4.98	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	此项目不涉及此内容					
		社会效益指标	提升周边环境的美观度	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	此项目不涉及此内容					
		可持续影响指标	此项目不涉及此内容					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	游客满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年能源消耗						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		付光伟、崇蒙、王超			联系电话	83627695		
项目资金 (万元)			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	520	520	520	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	520	520	520	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、贯彻落实政府部门有关要求，打造绿色博物馆、节能博物馆，实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标。 2、严格实施《能源管理规范》，通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障场馆人员和设备设施运行使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。				1、贯彻落实政府部门有关要求，打造绿色博物馆、节能博物馆，实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标。 2、严格实施《能源管理规范》，通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障场馆人员和设备设施运行使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。			
绩效 指标	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（50 分）	数量 指标	年用水量	≤4.2 万立方 米	3.2 万 立方米	5	5	
			年燃气使用量	≤60 万立方 米	56.6 万立方 米	5	5	
			年用电量	≤400 万 KWH	382 万 KWH	5	5	
		质量指标	在合理的能源消耗基础上，积极摸索总结场馆设施设备运行规律，提高能源管理规范、标准化水平，实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标。	合格	合格	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	≤ 520 万元	520 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	在满足场馆正常开放用能的基础上，摸索总结场馆设施设备运行规律，探索可行的节能降耗措施，努力建设绿色节能场馆。	满足博物馆开放需求	满足博物馆开放需求	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	通过使用节能设备设施及调控用能方式，同时进行可行的节能改造，打造绿色低碳、节能、可持续运行的博物馆	合格	合格	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	游客满意率	95%	98%	5	5	
内部职工满意率	98%		98%	5	5			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村劳动力安置项目							
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
项目负责人		李永明			联系电话	83627613			
项目资金（万元）			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	6.72 万元	6.72 万元	5.544 万元	10	82.5%	8.25	
		其中：当年财政拨款	6.72 万元	6.72 万元	5.544 万元	10	82.5%	8.25	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过筛选符合北京农村劳动力安置条件的员工，帮助北京农村低收入人群解决就业难问题，并依据相关政策按时发放补助				按照政策要求实际解决了北京农村低收入人群的就业				
绩效指标	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	安置完成率		≥90%	100%	5	5	
			补助发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	上岗人员合格率		≥100%	100%	10	10	
			人员流失率		≤10%	0%	10	10	
			岗位适应性		良好	良好	5	5	
		时效指标	项目实施时间		12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数		6.72 万元	5.544 万元	5	4.13	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容						
		社会效益指标	积极推动农村劳动力安置工作，为稳定农村就业形势发挥作用		安排 10-12 个就业岗位	安置了 10 人就业	30	28	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容						
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容						
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.38		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年社会化用工人员及公用经费							
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）				
项目负责人		李永明			联系电话	83627613			
项目资金（万元）			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	833.45	833.45	828.35	10	99.39%	9.93	
		其中：当年财政拨款	833.45	833.45	828.35	10	99.39%	9.93	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障汽车博物馆正常运行，保证具备汽车博物馆正常运营的条件，实现展示一流、服务一流、效率一流。传承汽车文明、传播汽车文化、提高观众对汽车文化历史鉴赏水平，进一步提升区域文化软实力，创建国际文化交流与合作品牌。				按照要求，保障博物馆安全稳定高效运行.满足汽博馆正常运行人力资源需求,实现展示一流、服务一流、效率一流。进一步提升区域文化软实力，创建国际文化交流与合作品牌。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	招聘计划完成率		达到 90%	100%	3	3	
			岗位匹配度		达到 90%	95%	2	2	
			员工劳动争议发生率		不超 3%	0%	5	5	
			劳动合同签订及时率		达到 95%	100%	5	5	
			人才流失率		不超 30%	4.8%	3	3	
			绩效考核的执行率		达到 100%	100%	5	5	
			培训计划完成率		达到 90%	90%	2	2	
			员工体检人数		53 人	53 人	3	3	
		质量指标	达到国家 4A 级旅游景区标准		100%	100%	3	3	
			达到北京市旅游标准化试点单位标准		100%	100%	2	2	
			达到国家级服务业标准化示范单位标准		100%	100%	3	3	
			达到国家一级博物馆标准		100%	100%	2	2	
			健康体检满足需求		≧90%	95%	2	2	
		时效指标	项目执行时间		1-12 月	1-12 月	5	5	
成本指标	项目预算控制数		833.45 万元	828.35 万元	5	4.97			

	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	此项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	此项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	获奖人次数	获得区级及以上奖项不低于1人次	4人获奖	20	20	
			提供就业岗位，带动了区域文化事业发展。	年度招聘3人以上促进就业	招聘30人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	人员满意率	达到95%	96%	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年物业管理类（服务包）						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		孔祥忠			联系电话	83627716		
项目资金 （万元）			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	691.5590	691.5590	688.36940	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政 拨款	691.5590	691.5590	688.36940 5	10	99.54%	9.95
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过服务外包方式，保证汽博馆日常对社会公众的良好开放运行，保障游客参观安全，为游客提供整洁、舒适的参观环境，在全年汽博馆的重要活动接待和重点项目承接过程中，向社会展现汽博馆安全有序、服务专业、以客为尊的服务形象。2023 年度物业管理服务整体上达到以下目标： （1）满足北京汽车博物馆一般日与高峰日开放运营的实际需要及重要接待与日常服务需求； （2）确保北京汽车博物馆达到“展示一流、服务一流、效率一流”的目标。 （3）确保为北京汽车博物馆和丰台区规划馆游客、来访嘉宾和馆方工作人员提供优质服务。 （4）物业管理服务应达到国家级服务业标准化示范单位及国家一级博物馆评定标准中所涉及管理服务标准，并向国家 5A 级旅游景区标准看齐。				根据《北京汽车博物馆物业管理类（服务包）合同》服务要求及任务目标，按照国家一级博物馆、4A 级旅游景区标准、汽博馆服务标准及目标，开展完成全年各项服务保障工作。 以汽博馆标准化服务示范展示基地为依托，按照汽博馆指导及部署要求，落实完成各项合同约定任务工作。结合保障任务工作，全年度完成 88.3 万人次游客的开放秩序安全保障、环境管理服务，结合场馆运行需求完成专项工作及第三方服务监督保障。发挥服务外包企业资源优势，积极调配机动保障人员做好重点保障支持，提供增值服务。良好的完成 2023 年度物业管理整体目标。			
绩效 指标	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（50 分）	数量指 标	岗位设置数量	46 岗	46 岗	2	2	
			服务人员数量	90 人	90 人	2	2	
			全年接待保障活 动次数	覆盖全年 接待需求	307 次	5	4.5	满足服务多元 化需求，提升 服务创新。
			全年累计技能培 训次数	53 次	60 次	2	2	
			全年累计考核人 数	不低于 5 次/人/年	全年累计 考核 479 人次，平均 5.2 次/人/ 年	2	1.5	丰富素质提升 及考核培育措 施手段
			全年累计安全检 查巡检次数	53 次	62 次	2	2	
			开展治安反恐、 消防安全等综合 应急保障次数	按计划开 展	74 次	3	3	
			全年灭火器年检 具数	1282 具	1282 具	2	2	

			累计清理垃圾量	每日一次	每日一次	2	2	
			化粪池清底次数、水质检查	1次	1次	2	2	
			完成市区两级各项创卫工作检查次数	按计划完成	10次	2	1.8	根据相关要求，加强管理措施创新
			全年累计服务游客人次	按票务预订量	88.3万人	5	4.9	以人民满意为宗旨，提升服务温度
			累计安全检查游客随身物品次数，完成限带品寄存件数	随身物品安检率100%，限带品控制率100%	累计完成游客随身物品安全检查47.79万件，完成限带品3048件	3	2.5	保证安检物品检查全覆盖，保持绝对控制
		质量指标	按照工作计划部署完成全年工作	计划完成率98%	达标	2	2	
			环境保洁措施保证率	保证率97%	达标	2	2	
			突发事件控制率	控制率100%	达标	2	2	
			安全管理工作达到安全标准化二级企业要求	符合相关要求	符合标准	3	3	
			服务质量达到4A级旅游景区要求	符合相关要求	符合标准	3	3	
		时效指标	服务保障时间	12个月	12个月	2	2	
		成本指标	项目预算控制数	不超过691.5590万元	688.369405万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	此项目不涉及此内容					
		社会效益指标	助力汽博馆对外服务能力提升，最大化的满足观众的需求，保障汽博馆整体服务水平。	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及此内容					
		可持续影响指标	全年开放运行保障，维护汽博馆荣誉及声誉，增强社会影响力。适应博物馆发展建设不断丰富团队建设，维护博物馆服务品牌和社会荣誉	完成	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标准	服务规范达标率	达标率96%	96%	4	4	
			贵宾服务满意率	满意率98%	98%	3	3	
			内部测评满意率	满意率96%	96%	3	3	
	总分						100	98.15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年员工餐厅设备维保						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		王亮、李慧娟			联系电话	83627699		
项目资金 （万元）			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	13.377	13.377	13.377	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13.377	13.377	13.377	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《北京市餐饮经营单位安全生产规定》、《中华人民共和国食品安全法》等制度要求，做好员工餐厅设备设施维保工作，保证餐厅正常运行，保障员工餐饮服务。				按期进行隔油池清掏和烟道清洗工作。每月对厨房设备进行检修，基本能保障员工餐厅正常使用。			
绩效 指标	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	每 45 天对隔油池进行一次清掏	100%	100%	5	5	
			每 60 天对烟道及设备进行清洗	100%	100%	5	5	
			每月对厨房设备设施进行检修和维护	100%	100%	5	5	
		质量指标	隔油池清掏后，排放污水含油量不得超标	100%	100%	5	5	
			烟道清洗达到《北京市餐饮经营单位安全生产规定》的要求。	100%	100%	5	5	
			保证餐厅设备设施能够正常使用。	100%	98%	5	4	个别设备老化
			隔油池清掏后，排放污水含油量不得超标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	13.377 万元	13.377 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	该项目不涉及此项内容					

		社会效益指标	保障全馆人员就餐健康			20	20	
		生态效益指标	减少垃圾污染排放			10	10	
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	员工服务满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全保障设施检测及维保						
主管部门		北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)			实施单位	北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)		
项目负责人		孔祥忠			联系电话	83627716		
项目资金 (万元)			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	14.80	14.80	13.3902	10	90.47%	9.05
		其中：当年财政 拨款	14.80	14.80	13.3902	10	90.47%	9.05
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据国家相关规范和技术标准，对汽博馆场馆面积为 46951 平方米的建筑消防设施、电气防火安全进行检测。对外围周界区域进行全面设防，形成无死角的监控。从钥匙管理上满足博物馆钥匙管理规范 化、专业化、智能化需要，确保博物馆财产安全。				具备检测资质的单位，依据国家相关规范对汽博场馆面积 46951 平方米的建筑消防设施、电气防火安全进行了检测，出具了《检测报告》。外围周界报警系统系统控制功能，数据存储功能正常。钥匙智能管理系统维护保养，设备运行使用正常。			
绩效 指标	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（50 分）	数量指标	建筑消防设 施、电气防 火检测。	面积 46951 平 方米	检测面积 46951 平 方米	10	10	
			外围周界红 外对射报警 器检测	22 组	22 组	5	5	
			智能钥匙柜 及配套设备 维护保养数 量	3 台	3 台	5	5	
		质量指标	依据《建筑 消防设施检 测评定规 程》、 《火灾自动 报警系统设 计规范》、 等标准规范 检测	依据国家相 关规范和技术 标准完成 检测，出具消 防机关认可的《检测报告	出具《北京汽车博 物馆建筑 消防设施 检测报 告》	10	10	

			每月对外围周界入侵报警设备进行至少一次	设备运行正常	22 组红外对射报警器的布防功能正常，报警功能正常	5	5	
			每月对智能钥匙管理系统设备维护保养	智能电控锁、数据存储功能、报警提示功能正常。	每月按时维护保养，各项功能正常。	5	5	
		时效指标	设备完成检测时间	12 月	12 月	5	5	
		成本指标	预算控制数	14.80 万元	13.3902 万元	5	4.52	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	确保博物馆治安防范和财产安全	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	96%	10	10	
	总分					100	98.57	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全运行维护类采购						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）	
项目负责人		孔祥忠			联系电话		83627716	
项目资金 (万元)			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		3.5	3.5	3.40408	10	97.26%	9.73
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.40408	10	97.26%	9.73
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	成为北京市安全生产标准化（二级）达标单位。有效预防和处置各类突发安全事件。				汽博馆安全生产标准化（二级）达标。保障游客人身安全、博物馆财产安全和场馆安全运行。			
绩效指标	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（50分）	数量指标	安全生产标准化评定	对标自评3次，外部机构初始评定1次，复审评定1次，复核评定1次	完成评定次数	10	10	
			消防自救呼吸器	60具	60具	5	5	
			疏散逃生湿毛巾	100包	100包	5	5	
			黑黄警示胶带	60卷	60卷	5	5	
			一米线杆伸缩绳	300米	300米	5	5	
		质量指标	具备标准化评审资质的机构开展安全技术咨询、帮扶指导	开展初始评定及复审评定服务	出具《安全生产等级评定报告》。	5	5	
			符合最新消防、治安相关国家标准	安全应急器材100%符合国家标准	全部验收合格	5	5	

		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	3.5 万元	3.404080 万元	5	4.87	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	成为标准化达标单位。有效预防各类突发事件	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意率	95%	96%	10	10	
总分						100	99.60	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京南站希尔顿欢朋酒店医学观察点运行经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		黄永健			联系电话	83627614		
项目资金 (万元)		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	0	121.149545	121.149545	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	121.149545	121.149545	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据丰台区新冠肺炎疫情防控工作统一部署安排，丰台区新冠肺炎疫情防控工作领导小组集中隔离工作组租用北京南站希尔顿欢朋酒店，指定由北京汽车博物馆牵头负责，采购相关用品、招募核酸检测、环境消杀、人员用餐及住宿等保障，确保疫情防控工作有序运行。			北京南站希尔顿欢朋酒店隔离点，由北京汽车博物馆牵头负责，采购相关用品、招募核酸检测、环境消杀、人员用餐及住宿、垃圾清运等保障，圆满完成疫情防控工作。				
绩效指标	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（50分）	数量指标	针对隔离点日常需求，及时提供二类物资用品	3 大类 70 项	3 大类 70 项	5	5	
			隔离房间数	74 间	74 间	5	5	
			垃圾清运量	5118 公斤	5118 公斤	5	5	
			环境消杀公共面积	9600 平方米	9600 平方米	5	5	
			供应三餐数量	4374 份	4374 份	5	5	
		质量指标	供应的物资质量要求	厂家合格正品	正品	5	5	
			住宿环境干净整洁	干净整洁	完成	2.5	2.5	
			垃圾清运每日无遗漏	无遗漏	完成	2.5	2.5	
			饭菜干净，菜量充足	饭菜干净，菜量充足	完成	2.5	2.5	
		时效指标	隔离保障服务时间	18 天	18 天	2.5	2.5	

		成本指标	项目预算数	121.14 9545 万元	121.14 9545 万元	10	10	
		经济效益 指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益 指标	严格人员管控，降低 新冠肺炎传播风险	严格管 控	完成	10	10	
			所提供的物品符合环 保要求	全部符 合	全部符 合	5	5	
			符合市垃圾分类条例	按要求 分类清 运	符合要 求	5	5	
		生态效益 指标	降低病毒传播、减少 垃圾排放、用水污染	降低病 毒传 播，减 少垃圾 排放	达到预 期	5	5	
		可持续影 响指标	降低新冠肺炎传播风 险	降低新 冠肺炎 传播风 险	达到预 期	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	隔离人员满意度	100 分	95 分	10	9.5	
总分						100	99. 5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		藏品管理类						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		韩国松			联系电话	83627672		
项目资金 （万元）			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	15	15	14.993	10	99.95%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	14.993	10	99.95%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购藏品维护保养用品用于藏品库房藏品保护、车辆类藏品美容护理和技术保养服务项目使用，通过对车辆类藏品开展美容护理工作，使车身漆面、轮胎、塑胶件、玻璃、金属件等零部件材质达到良好的养护效果，降低零部件氧化损毁程度，提升车辆展示效果。				选用适合藏品保养所需用品，同时接受专业化培训，提升车辆类藏品美容护理服务技能。全年对展区及地库 90 余辆车（含车辆类藏品、参考品及临展车辆）开展 2 万余辆次保养。			
绩效 指标	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（50 分）	数量指标	保养车辆数	85 辆	85 辆	5	5	
			保养次数	2 万余 次	2 万余 次	5	5	
		质量指标	保养合格率	95%	100%	10	10	
			产品合格率	用品采 购合格 率达到 99%	100%	10	10	
		时效指标	保养时间	12 个 月	12 个 月	5	5	
			供应及时率	供货时 间为 15 日 以内	供货时 间为 10 日	5	5	
		成本指标	预算控制数	15 万 元	14.993 万元	10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	该项目不涉及此项内容					

		社会效益指标	通过采购藏品维护保养用品并开展车辆类藏品美容护理服务，展示状态，提升观众参观感受，更好发挥藏品教育与传播价值，提升博物馆社会价值。	参观人数达80余万人次	80余万人次	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及此内容					
		可持续影响指标	延缓藏品氧化损毁速度，确保藏品长久保存。	达到	达到	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		场馆设备设施耗材、备件及防护保障物资						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		康现钰			联系电话	8362 7693		
项目资金（万元）			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	24.5408	24.5408	24.540508	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.5408	24.5408	24.540508	10	100%	10
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过综合评审方式，确定供应商为北京汽车博物馆提供场馆设备设施耗材、备件及防护保障物资供货服务。做好项目实施，确保场馆基础设施一般性维修及时开展，设备设施安全稳定高效运行。				通过综合评审方式，确定供应商为北京汽车博物馆提供场馆设备设施耗材、备件及防护保障物资供货服务。做好项目实施，确保场馆基础设施一般性维修及时开展，设备设施安全稳定高效运行。			
绩效指标	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（50分）	数量指标	设备完好率	≥95%	98%	5	5	
			维修及时率	=100%	100%	5	5	
			根据开馆需求完成维修材料采购 金属耗材类、塑料耗材类、胶漆油料类、综合耗材类、电器电料类、五金机械类	采购6大类	采购6大类	10	10	
		质量指标	维护耗材质量、数量满足场馆基础设施日常运行、维修和更换需要	定性：优、良、中、差	良	10	8	
	时效指标	实施时间	12月完成	12月完成	10	10		

		成本指标	项目预算控制数	24.5408万元	24.540508万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	确保场馆基础设施设施一般性维修及时开展，设备设施安全稳定高效运行	定性：优、良、中、差	良	15	12	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	保障场馆基础设施设施正常稳定、可持续使用。	定性：优、良、中、差	良	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	内部职工满意率	≥95%	98%	5	5	
游客满意率			≥95%	98%	5	5		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城北路一期医学观察点运行经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		刘鹏/冯巧娟			联系电话	83627690		
项目资金 （万元）			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	0	53.789117	53.789117	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	53.789117	53.789117	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成医学观察点隔离任务，确保按照北京市医学观察点要求做好隔离管理工作。				本项目实施期间，严格按照北京市医学观察点要求做好隔离管理工作，全部隔离人员顺利度过隔离期，离开医学观察点。			
绩效 指标	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 （50 分）	数量指标	针对隔离点日常需求，及时提供二类物资用品供应	体温计、医疗垃圾袋、塑料卡扣、纸箱、乙醇消毒液、垃圾桶、医用面屏等各项物资	各类物资保障齐全	5	5	
			隔离人员数量	315 人	315 人	5	5	
			垃圾清运量	清运 10000 公斤	10968 公斤	5	5	
			每日准时供应一日三餐	准时按照人数提供一日三餐	早餐 3702 份、午餐 3702 份、晚餐 3413 份	5	5	

			核酸检测	每日检测， 结果及时传 送	人员核酸检 测 3825 管， 环境核酸检 测 1206 管	5	5	
			环境消杀面积	14123.82 平 方米	14123.82 平 方米	5	5	
		质量指标	供应的物资必须 为合格正品	合格正品	正品保正	2.5	2.5	
			住宿环境干净 整洁	干净整洁	完成	2.5	2.5	
			垃圾清运每日 无遗漏	无遗漏	完成	2.5	2.5	
			饭菜干净，菜量 充足	饭菜干净， 菜量充足	完成	2.5	2.5	
		时效指标	隔离保障服务 时间	10 天	10 天	5	5	
		成本指标	项目预算数	53.789117 万元	53.789117 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	该项目不涉及 此项内容					
		社会效益指 标	严格人员管控， 降低新冠肺炎 传播风险	严格管控	完成	10	10	
		生态效益 指标	所提供的物品 符合环保要求	全部符合	全部符合	5	5	
			符合市垃圾分 类条例	按要求分类 清运	符合要求	5	5	
			降低病毒传播、 减少垃圾排放、 用水污染	降低病毒传 播，减少垃 圾排放	达到预期	5	5	
		可持续影响 指标	降低新冠肺炎 传播风险	降低新冠肺 炎传播风险	达到预期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度标	隔离人员满意 度	100 分	95 分	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		隔离人员隔观期间住院医疗费							
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
项目负责人		黄永健			联系电话	83627614			
项目资金 （万元）			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	0	0.758383	0.758383	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	0.758383	0.758383	10	100%	10	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺义杨镇集租房隔离观察点密接触者王世伟，在隔离期间病情十分严重，急需转诊至顺义区医院，被诊断为气胸并及时接受了手术治疗，患者要求隔离点支付住院期间医疗费用。				顺义杨镇集租房隔离观察点密接触者王世伟，在隔离期间病情十分严重，急需转诊至顺义区医院，被诊断为气胸并及时接受了手术治疗，隔离点支付王世伟住院期间医疗费用。				
绩效 指标	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（50 分）	数量指标	住院天数		11 天	11 天	10	10	
		质量指标	隔离人员及时转院就医，完成手术治疗，脱离生命		完成	完成	10	10	
		时效指标	及时完成转院救治		完成	完成	15	15	
		成本指标	医疗费用		4583.8 3 元	4583.8 3 元	15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	项目不涉及此项内容						
		社会效益 指标	救治患病隔离人员，脱离生命危险		完成	完成	30	30	
		生态效益 指标	项目不涉及此项内容						
		可持续影 响指标	项目不涉及此项内容						
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标 准	隔离患病人员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		检票闸机购置及安装						
主管部门		北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)			实施单位	北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)		
项目负责人		刘艳敏			联系电话	83627756		
项目资金 (万元)			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	0	45.285	45.285	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.285	45.285	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过馆内闸机检票，实现快速检票，使得检票区域不拥堵；实现提升场馆运营安全性，参观数据可见性。结合《旅游景区评定标准》为观众提供更加安全、温馨、便捷、舒适的参观环境，进一步促使汽博馆实现智慧旅游景区。				检票闸机购置及安装项目，已完成质量验收，整体运行情况良好。方便游客快速检票，保障场馆运营安全。			
绩效指标	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（50分）	数量指标	购置3台标准宽度二棍闸机、落地可移动托盘、身份证和二维读取模块	完成	完成	10	10	
			购置1台加宽宽度摆闸闸机、落地可移动托盘、身份证和二维读取模块	完成	完成	10	10	
			综合布线系统集成安装	完成	完成	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装完成时间	1个月	1个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	45.285万元	45.285万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	通过闸机检票，实现快速检票，使得检票区域不拥堵，实现提升场馆运营安全性。	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	游客满意度调查	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		票务系统运营维保						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		刘鹏			联系电话	83627690		
项目资金 （万元）			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	6.45	6.45	6.45	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6.45	6.45	6.45	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照国家服务业标准化示范单位、国家 AAAA 级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好票务系统运营维保项目实施，确保博物馆票务系统稳定高效运行。 2. 完成票务系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。 3. 保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。 4. 提高工作效率，节约运行成本。 5. 达到该项目服务对象满意。				保障了汽博馆票务系统，软硬件正常运转，全年维保工作运行正常。			
绩效 指标	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（50 分）	数量指标	每月巡检频次	1 次	1 次	5	5	
			每日数据库备份频次	1 次	1 次	2.5	2.5	
			每日服务器接口巡检 频次	1 次	1 次	2.5	2.5	
		质量指标	系统平均无故障时间	≥1440 小时	≥1440 小时	5	5	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			故障响应率	=100%	=100%	5	5	
			故障排除率	≥90%	≥90%	5	5	
			系统故障验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时 间	≤1 小 时	≤1 小 时	5	5	
			系统运行维护响应时 间	≤180 分钟	≤180 分钟	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤6.45 万元	≤6.45 万元	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	该项目不涉及此项内 容					

		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	票务系统稳定运行	优	优	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	使用满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汽博网站迁移						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
项目负责人		刘鹏			联系电话	83627690		
项目资金 (万元)		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	3.62	3.62	3.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.62	3.62	3.62	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	汽博馆网顺利迁移区政务云，历史数据基本完好，发布功能可正常使用。				已按目标要求完成网站迁移，已正常使用。			
绩效指标	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（50分）	数量指标	网站发布平台迁移数	1个	1个	10	10	
			网站数据库迁移搭建	1个	1个	10	10	
		质量指标	网站发布平台迁移	100%	100%	10	10	
			历史数据完好	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	实施时间	≤3个月	≤3个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤3.62万	≤3.62万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	网站发布正常使用	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工使用满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		汽博网络安全服务							
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
项目负责人		刘鹏			联系电话	83627690			
项目资金（万元）			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	3.5	3.5	3.3	10	94.29%	9.43	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.3	10	94.29%	9.43	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	针对现有系统网络安全漏洞，对汽博现有等保二级系统进行安全加固。				顺利完成系统漏洞扫描及渗透测试。				
绩效指标	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（50分）	数量指标	漏洞扫描		≥1	≥1	5	5	
			渗透测试		≥1	≥1	5	5	
			安全加固		≥1	≥1	5	5	
			安全培训		≥1	≥1	5	5	
		质量指标	验收结果		合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间		≤3个月	≤3个月	5	5	
		成本指标	预算控制数		≤3.5万	≤3.5万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不涉及此项内容						
		社会效益指标	提升网络安全防护		完成	完成	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容						
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	员工使用满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.43	