

# 北京汽车博物馆 2022 年度部门决算（草案）

# 目 录

## 第一部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

## 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2022 年度部门决算报表

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2022 年度部门决算报表详见附件。

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### （一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

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，无下属单位。内设机构 13 个，包含综合部、党建办公室、安全保卫及服务部、运行保障部、信息中心、后勤管理部、藏品管理部、公众教育部、展览展示部、对外交流部、文化产业部、财务部、组织人事部。部门主要职责为：

1. 负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。
2. 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。
3. 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。
4. 承担本区规划的展览宣传工作。
5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### （二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 75 人，实有人数 46 人。

离退休人员 0 人。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7565.48 万元，比上年收入 7098.96 万元增加 466.52 万元，增长 6.57%；2022 年度支出总计 7536.41 万元，比上年支出 7061.91 万元增加 474.50 万元，增长 6.72%。

### （一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 7026.67 万元，比上年 6904.11 万元增加 122.56 万元，增长 1.78%，其中：财政拨款收入 7004.21 万元，占收入合计的 99.68%；其他收入 22.46 万元，占收入合计的 0.32%。

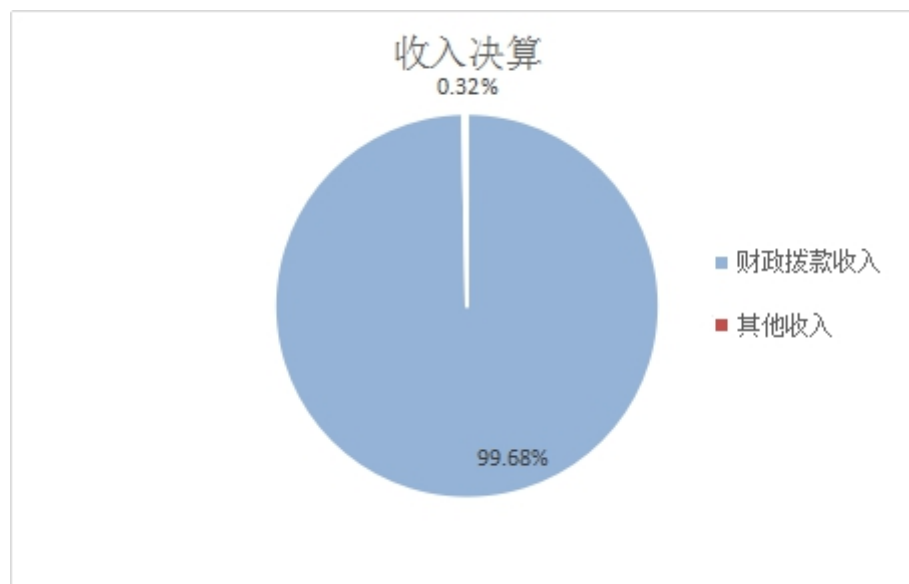


图 1：收入决算

## （二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 7536.41 万元，比上年 7061.91 万元增加 474.50 万元，增长 6.72%，其中：基本支出 1397.20 万元，占支出合计的 18.54%；项目支出 6139.21 万元，占支出合计的 81.46%。

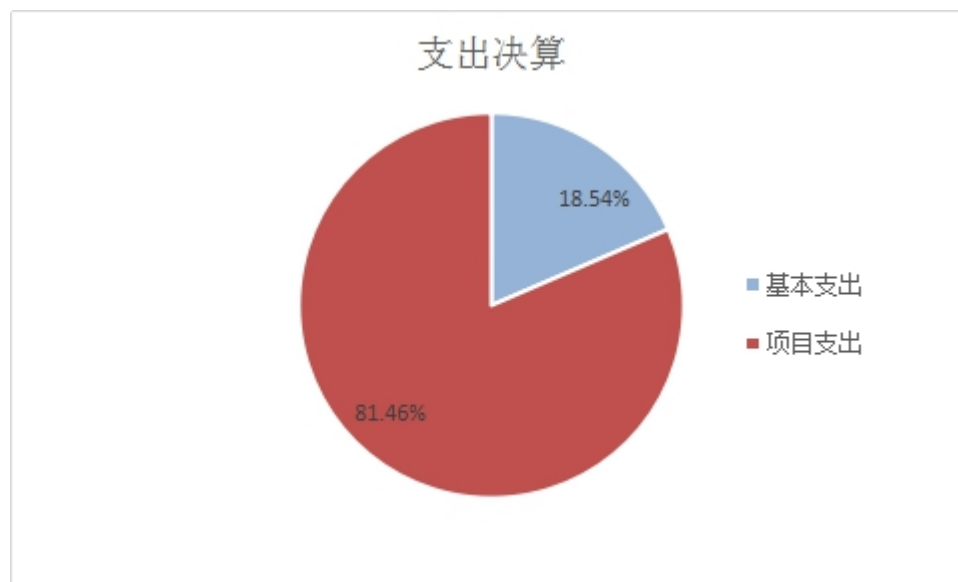


图 2：基本支出和项目支出情况

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7004.21 万元，年初财政拨款结转结余 501.76 万元，总计 7505.98 万元，比上年 6998.08 万元增加 507.90 万元，增长 7.26%。主要原因：2022 年新冠肺炎疫情防控期间，汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作，年中申报财政预算资金用于支付隔离点运行经费。

2022 年度财政拨款支出总计 7505.98 万元，比上年 6998.08 万元增加 507.90 万元，增长 7.26%。主要原因：2022 年新冠肺炎疫情防控期间，汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作，年中申报财政预算资金用于支付隔离点运行经费。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7505.98 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.90 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 1.85 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；文化体育与传媒支出 6607.47 万元，占本年财政拨款支出 88.03%；社会保障和就业支出 155.17 万元，占本年财政拨款支出 2.07%；卫生健康支出 544.14 万元，占本年财政拨款支出 7.25%，住房保障支出 197.52 万元，占本年财政拨款支出 2.62%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022 年度决算 0.90 万元，与 2022 年度年初预算数一致。其中：

“组织事务”（款）2022 年度决算 0.90 万元，与 2022 年度年初预算数一致。

2、“教育支出”（类）2022 年度决算 0.79 万元，比 2022 年度年初预算 1.85 万元减少 1.06 万元，下降 57.30%。其中：

“进修及培训”（款）2022 年度决算 0.79 万元，比 2022 年度年初预算 1.85 万元减少 1.06 万元，下降 57.30%。  
主要原因：2022 年培训次数及培训人次减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022 年度决算 6607.47 万元,比 2022 年度年初预算 6714.07 万元减少 106.60 万元,下降 1.59%。其中:

“文物”(款)2022 年度决算 6607.47 万元,比 2022 年度年初预算 6714.07 万元减少 106.60 万元,下降 1.59%,主要原因:项目公开招标采购结余及设备维保资金结余等。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022 年度决算 155.17 万元,比 2022 年度年初预算 145.66 万元增加 9.51 万元,增长 6.53%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022 年度决算 155.17 万元,比 2022 年度年初预算 145.66 万元增加 9.51 万元,增长 6.53%,主要原因:2022 年因事业单位公开招聘及人员调入,养老支出增加。

5、“卫生健康支出”(类)2022 年度决算 544.14 万元,比 2022 年度年初预算 0.00 万元增加 544.14 万元。其中:

“公共卫生”(款)2022 年度决算 544.14 万元,比 2022 年度年初预算 0.00 万元增加 544.14 万元,主要原因:2022 年新冠肺炎疫情防控期间,汽博馆牵头顺义医学隔离观察点疫情防控工作,年中申报财政预算资金 544.14 万元,用于支付隔离点运行经费。

6、“住房保障支出”(类)2022 年度决算 197.52 万元,比 2022 年度年初预算 183.42 万元增加 14.1 万元,增长 7.69%。其中:

“住房改革支出”(款)2022 年度决算 197.52 万元,比 2022 年度年初预算 183.42 万元增加 14.1 万元,增长 7.69%,主要原因:2022 年因事业单位公开招聘及人员调入,住房改革支出增加。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1397.20 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

# 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

## 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个事业单位。2022 年“三公”经费财政拨款决算数 1.63 万元,比 2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 3.60 万元减少 1.97 万元。其中:

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.63 万元，比 2022 年年初预算数 3.60 万元减少 1.97 万元。其中，公务用车购置费 2022 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年决算数 1.63 万元，比 2022 年年初预算数 3.60 万元减少 1.97 万元，主要原因：本部门共保有 2 辆公务车，其中一辆公务车基本处于停驶状态，另一辆公务车受疫情影响减少银行业务办理次数，未产生加油费用，运行维护费用减少。2022 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元，公务用车维修 0.80 万元，公务用车保险 0.35 万元，公务用车其他支出 0.48 万元。2022 年公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.82 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

## 三、政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 4372.63 万元，其中：政府采购货物支出 151.33 万元，政府采购工程支出 298.97 万元，政府采购服务支出 3922.33 万元。授予中小企业合同金额 320.09 万元，占政府采购支出总额的 7.32%，其中：授予小微企业合同金额 21.13 万元，占政府采购支出总额的 0.48%。

## 四、国有资产占用情况

2022 年车辆 2 台，原值 44.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 19 台（套）。

## 五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、

财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出。

8. 教育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9. 科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

10. 文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管的机关离退休人员的经费。

## 第四部分 2022 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。

2022 年是党的二十大召开之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年，在区委区政府的坚强领导下，汽博馆毫不放松持续抓好外防输入、内防反弹的工作，坚持常态化疫情防控和业务工作一起抓，两手都要硬的总体工作方针，聚焦汽车科技前沿，讲好中国汽车故事，以更高标准办好人民满意博物馆，认真落实“妙笔生花看丰台”指示要求，在疫情防控“新常态”中持续推动博物馆高质量发展，为区域发展提供强大的文化动力，为丰台区奋力打造繁荣、文明、幸

福、美丽的现代化首都中心城区贡献力量。

#### 2022 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

2022 年全年预算数 7565.48 万元，其中，基本支出预算数 1397.20 万元，项目支出预算数 6168.28 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 7536.41 万元，其中，基本支出 1397.20 万元，项目支出 6139.21 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.62%。

#### （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

2022 年受新冠肺炎疫情和冬残奥会重大活动安排影响，北京汽车博物馆共计开馆 205 天，累计接待观众 28.12 万人次，举办专题临展 5 项，开展各类科普活动 78 项，组织承接文化活动 8 场。全馆先后派出 260 人下沉 12 个街道、9 个

隔离点及八小时指挥部流调等支援，圆满完成疫情防控的各项任务。

## （2）产出质量

2022 年全馆累计获得 23 项荣誉，包括全国科普教育基地等国家级荣誉 2 项，荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛北京赛区金牌等北京市级荣誉 14 项，区级荣誉 1 项，荣获 2021 年新华网新华号“最具影响力文化奖”等行业荣誉 6 项。

## （3）产出进度

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，受新冠肺炎疫情和冬残奥会重大活动安排影响，北京汽车博物馆共计开馆 205 天。

## （4）产出成本

2022 年度产出成本总额 7536.41 万元。

# 2. 效果实现情况分析

## （1）经济效益

2022 年，全年累计营业额 943.69 万元，同比 2021 年同期 1865.85 万元下降 922.16 万元、降幅 49.4%；实现财政收入 474.14 万元，其中门票收入 382.10 万元，占比 81%，扣除相关税费 3.0 万元，实现上缴财政收入 471.14 万元，同比 2021 年同期 889 万元下降 414.86 万元、降幅 46.7%。

## （2）社会效益

打造馆校合作研学品牌，形成“丰台一小汽博中队”“馆校融合”经典案例；积极开展馆际、机构间研学交流活动，与北京地区星愿基金“安全童行”项目组开展儿童交通安全暑期社会实践活动，与顺义科协合作开展“喜迎二十大 童心向党 科学领航——2022年顺义科学小记者素质提升实践活动”等。联合北京市丰台区委宣传部、丰台区文学艺术界联合会共同举办“南圃秋风——美术创作优秀作品展”“喜迎二十大 强国复兴有我”丰台区书法美术摄影作品展览，联合丰台区少年宫策划“妙笔童心 筑梦未来”少年儿童美术作品展。

立足“凝心聚力”，融媒体创新工作室新闻舆论引导有效提升。本年度汽博馆运营 23 个自媒体平台，微信粉丝量 24.1 万，微博粉丝量 45.6 万，# 轩辕学堂 # 话题阅读量达 570 万+，# 你不知道的汽博 # 话题阅读量 1200 万+；编辑并推送信息 1023 篇次，累计发布 6156 篇次，发布 42 条视频，累计阅读总量 7000 万+；一季度荣登中博热搜榜百强名单，三季度中博热搜全国博物馆位居 38 名，入选新华网新华号 2021 年度最具影响力文化榜，成为 35 家获此奖项的单位之一；开展媒体直播活动，累计观看量 293.2 万。汽博馆在美团 APP 浏览量 659555 次，携程 APP 浏览量 527644 次。加强社会媒体合作，提高宣传效果和社会效应。与百度输入法合作推出“馆藏车科普键盘”“四季汽博”等系列主题输入法键盘皮肤，当前累计下载量超 6.6 万。与北京丰台共同进行“学雷锋活动启动仪式”网络直播，观看量总计超 15 万。5·18 国际博物馆日策划“博物馆的力量——改变世界的机器”直播活动，联合快手、新浪微博、汽车之家、博物馆头条 4 个平台同时直播，在线观看量共计 29.2 万，在新京报“博物馆的力量，一起‘云’逛展”专题版块直播，累计阅读量 92.6 万。围绕“喜迎二十大 科普向未来”，举办全国科普日特别直播活动，观看量达 36.4 万，国庆节期间，围绕“市民在博物馆度假”主题，得到北京卫视及新华社深度报道，阅读量突破 120 万。

坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战重要指示精神和党中央决策部署，切实担负起疫情防控主体责任，统筹疫情防控与日常运营、积极组织社会防疫力量，先后组织全馆共 260 人下沉 12 个街道、9 个隔离点及八小时指挥部流调等支援，把防控责任扛在肩上、落在实处，圆满完成疫情防控的各项任务。

### （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郁氛围，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。开展“冬奥有我 爱卫同行”周末卫生日活动，进一步发挥党建引领作用，持续开展好环境卫生提升工作，美化周边环境。

### （4）可持续性影响

2022 年雷锋主题情景剧紧扣北京冬奥会、冬残奥会志愿服务氛围，结合丰台区创城、创卫、创森“三创”工作及抗“疫”精神，讲述青年人用实际行动书写新时代的雷锋故事，展示当代青年志愿者风采，弘扬新时代志愿精神。充分运用自媒体宣传，围绕文明城区创建各项任务、指标，积极跟进官方发布#创建全国文明城区#等相关话题进行宣传、推广，发挥宣传阵地作用。

### （5）服务对象满意度

2022 年观众满意度 97%。

## （四）预算管理情况分析

### 1. 财务管理

### （1）财务管理制度健全性

按照区财政局要求，北京汽车博物馆于 2014 年已经制定了《内部控制规范—基本规范》、《内部控制规范—预算业务操作规范》、《内部控制规范—采购业务操作规范》、《内部控制规范—资产业务操作规范》《三重一大决策制度实施办法》等内部控制业务操作规范。2016 年以来，按照国家服务业标准化试点单位创建统一部署，依据服务业组织标准化工作指南（GB/T 24421.2）等标准要求，本着“全面统筹、整体思维、系统构建、持续改进”的管理思路，结合汽博馆服务和管理的实际需要，搭建了科学合理、层次分明、满足需要、特色鲜明、具前瞻性特点的具有专题类博物馆特色的管理标准，其中《预算管理规范》（BZ212-01-2020）、《采购管理规范》（BZ213-01-2021）、《资产管理规范》（BZ212-20-2020）、《合同管理规范》（BZ214-01-2014）等内部控制管理标准的持续健全与完善，极大提高了内部控制专业化、规范化、科学化管理水平。

### （2）资金使用合规性和安全性

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，健全完善“一支笔不等于一把手，一支笔等于一套管理规程”的财务审批与支付管理制度和流程；实行月度资金计划申报、审核、审批等有计划预算资金管理；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，全面杜绝预算资金使用环节风险。

### （3）会计基础信息完善性

按照政府会计制度相关要求开展财务核算工作，规范会计基础工作，完善会计基础工作管理体系，加强会计核算的审核与监督，从源头上保证会计信息真实、准确、完整。定期做好财务凭证汇总，认真审核各项收支的原始票据，专用资金来往款项做到详细记录、及时清算，做好工作预算，定期组织单位固定资产和库存物品盘点，做到账实相符。加强对会计凭证、会计报表等财务档案的管理，做到有序存放、严防损毁。

## 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《北京汽车博物馆项目支出绩效评估、监控、评价管理规范》（QBG/BZ-212-21），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

本年度财政拨款结转结余为 0。

## 5. 部门预决算差异率

本年度预决算差异率为 0.38%。

### （五）总体评价结论

#### 1.评价得分情况

2022 年评价得分为 98 分。

#### 2. 存在的问题及原因分析

绩效评价信息化管理水平滞后。

### （六）措施建议

1、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。

2、积极探索绩效评价信息化管理实现方式，提升绩效评价工作效率。

## 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（服务包）项目支出绩效评价报告

根据 2023 年丰台区财政局《关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2023]44 号）要求和《北京汽车博物馆 2023 年财政支出绩效评价工作实施方案》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 2022 年度物业管理类（服务包）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。

物业管理类项目是为了保证我馆正常运转、安全运行而设立的保障服务项目,采用公开招标方式确定供应商。2021 年 11 月 1 日,汽博馆与北京首华物业管理有限公司(以下简称“首华物业”)签订了《北京汽车博物馆物业服务管理合同》(合同编号: WT-AB-HT21-078-YY),合同管理期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。汽博馆物业管理服务项目由安全保卫及服务部负责统筹管理及考核工作,相关部门对分管服务专项进行垂直管理,2022 年首华物业较好的履行了合同约定的各项服务,在综合管理、服务质量、重点保障方面均有提升,整体工作的规范、质量均得到进一步加强,结合标准化的实施及改进提升,锻炼了一支过硬的物业服务团队,具有良好的团队意识和服务意识,确保了场馆的参观服务与运行。在服务保障上,首华物业注重团结协作利用活动带行动,积极践行“服务只有起点,满意没有终点”的服务宗旨;项目经理和各部门管理人员在岗位上能够达到管理要求,工作制度、工作流程执行严格,团队服务保障有力,基本达到合同约定服务质量和标准。

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况

该项目财政批复预算资金为 10,852,889.67 元，服务范围为北京汽车博物馆与北京市丰台区规划馆，服务内容包括游客与馆方服务、安全与秩序管理和保洁服务等。按年度安排预算,按合同约定按季度进行支付。

### 2、项目资金实际使用情况

根据《北京汽车博物馆物业管理服务合同》（合同编号：WT-AB-HT21-078-YY），涉及的金额共 10,852,889.67 元。根据合同约定，物业管理费实行季度支付，年首付资金占合同金额的 30%，计人民币 3,255,872.47 元（叁佰贰拾伍万伍仟捌佰柒拾贰元肆角柒分），余下合同金额的 70%款项按季度平均分配进行结算，每季度的第一个月 20 个工作日内（遇节假日顺延）支付上季度服务费用，计人民币 1,899,254.3 元（壹佰捌拾玖万玖仟贰佰伍拾肆元叁角）。年首付资金加 2021 年第四季度合同款，计人民币 5,155,126.77 元（伍佰壹拾伍万伍仟壹佰贰拾陆元柒角柒分）于 2022 年 2 月进行支付，最后一期物业管理费在合同期满再行支付；乙方于签订合同后 20 个工作日内提交年度履约保证金，履约保证金金额为合同金额的 5%，计人民币 542,644.48 元（伍拾肆万贰仟陆佰肆拾肆元肆角捌分），甲方年底对全年服务工作进行年度考评，根据年度考评结果，确认扣除履约保证金部分。年度考核工作结束后 1 个月内，甲方无息返还乙方全部（或扣减扣除部分后的余额）履约保证金。

截止 2022 年年底，完成支付 10,800,313.06 元,执行率 99.52%。主要原因是：疫情期间根据闭馆安排结合审计结果，扣除安检服务费、职工餐费补贴、税金及管理者酬金等各项费用共计 52,576.61 元。

### 3、项目资金管理情况

(1) 按照《北京汽车博物馆财务管理规范》，实行有计划的预算资金管理和严格的资金审批流程，实行按年安排预算执行任务计划和采购计划、按月申报资金使用计划，严格按照业务部门经办人、业务部门部长、财务预算管理岗、财务采购管理岗、财务资产管理岗、财务会计核算岗、财务部部长、主管业务馆长、主管财务馆领导审核、审批的科学化、精细化流程进行资金支付。

(2) 制定《北京汽车博物馆外包服务团队考核办法（暂行）》，由考评小组对受托单位的服务保障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。月度考核用于对本月内涉及的外包服务工作进行考评。考核内容包括售票服务、检票服务、咨询服务、安全与秩序管理服务、环境管理服务、会议接待服务、公共服务、其他情况说明、规划馆服务等；年度考核用于对本年度内涉及物业工作的整体运行情况进行考评。考核内容包括物业管理服务目标和物业管理的基本服务指标两部分。

## （二）项目绩效目标。

物业管理内容主要包括售票服务、检票服务、咨询服务、安全与秩序管理服务、环境管理服务、会议接待服务、公共服务、规划馆物业服务。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会议服务需求；
- (2) 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) 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、国家 5A 级旅游景区及国家一级博物馆评定标准中所涉及

管理服务标准。

## 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（服务包）”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。

(8) 汇总专家意见，形成绩效评价报告。

## 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 94.67 分，绩效评价为“优秀”。

专家建议：1.在绩效目标指标值设置中，要进一步细化、量化，提供绩效评价支撑资料需对标对表,充分说明指标值的完成情况,便于评分。

2.合理设定服务对象满意度调查范围，对不同人群进行调查分析，充分反映社会公众对服务满意的程度。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

北京汽车博物馆是在国家实施科教兴国、人才强国和可持续发展战略规划下建设的第一个由政府主导建设的大型国有公益汽车类专题博物馆。于 2011 年 9 月 23 日正式对外开放，已经成为我国目前规模最大、藏品最多、科技含量最高、展示手段最先进的汽车专题博物馆。按照“保障一流、服务一流、效率一流”目标，需要专业、高效的物业服务团队对该项目进行全面、细致的保障。博物馆现有人员与设备无法达到要求，需委托专业的物业服务团队实施该项目。

### （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《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、丰台区财政局相关规定组织进行公开招标采购工作。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商签订了《北京汽车博物馆物业管理服务合同》（合同编号：WT-AB-HT21-078-YY），合同期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。

合同签署后，由业务主管部门（安全保卫及服务部）监督业务管理工作的开展，通过对组织架构的梳理、人员结构组成及定岗定责的文件梳理，实现过程监督管理工作。依据我馆实际开放及服务工作要求，参照合同内容及要求，建设物业服务中心做为服务包管理部门，由项目经理统筹管理，下设综合部、安保部、环境部、服务部四个部门，各部门设部门经理一名，下设主管、领班分管各项管理业务。

## 2、项目管理情况

安全保卫及服务部依据场馆服务保障实际运行情况，修订完善了《安全与应急管理规范》、《环境氛围营造管理规范》、《区域清洁管理规范》、《环境管理规范》等相关标准化制度文件与岗位手册，同时要求受托方物业服务中心针对管理事项修订完善《作业指导书》、《岗位日运行规范》等管理标准文件，依托我馆三级培训管理机制，对保障服务岗位实施培训，业务主管部门不定期对保障服务工作的过程、监督、检查、管理情况实施考核，对管理中出现的不足情况予以沟通、提升。

业务部门（安全保卫及服务部）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，根据各类服务工作的具体内容和目标对受托方进行全面把控和监督。

2022 年整体服务保障水平较稳定，在按照物业服务合同完成保障指标的同时,要求受托方坚持以服务业务标准化示范基地为依托,在工作中不断提升及创新，与汽博馆标准化建设工作相结合，不断提炼服务优势和特色，增强服务创新能力，在汽博馆所组织的各项重大活动的服务保障中表现较为突出，观众满意率较高，实现展示一流、服务一流、效率一流。在 2022 年新冠肺炎疫情暴发的时期，受托方能够积极有效的响应疫情防护，率先开始场馆消毒、服务人员防护工作确保了场馆能够快速响应国家疾控中心号召进入全面疫情防控工作。同时，在区委区政府号召下沉支援社区、应急隔离点的工作上，受托方先后委派 64 名人员代表汽博馆参与到疫情防控工作，在保障下沉社区顺利完成疫情防控的前提下，得到了来自下沉社区、区委区政府的表扬与认可，累计收到表扬信 2 封，汽博馆给予的表扬信 1 封、锦旗 1 个，为我馆树立了优质的公共服务形象。

坚持《人员管理台账》的持续完善。结合疫情社会面广的特点，封管控人员较多实际情况。安排设立专人专岗 24 小时不间断对人员社区居住情况有无管控封闭等信息进行核查，完善建立隔离人员台账，对服务中心全部人员隔离状态、核酸情况、出行接触人群进行实时监控。持续加强集体宿舍管理，住宿人员全员签订《疫情防控承诺书》压实管理责任，设立宿舍长，人员严格执行进入测温、扫码登记，严禁非住宿人员进入居住地，员工宿舍每日进行 2 次宿舍消毒，非休息时间保持室内通风，确保空气流动。每周不定时通过网络视频检查的形式对员工宿舍消毒记录、室内环境、居住情况进行突击检查，对发现的问题及时通报整改，确保各项宿舍管理制度落实执行。

安全秩序保障：安全秩序维护是确保汽博馆运营开放的基础，受托方肩负着汽博馆安全秩序维护的责任，通过完善各项预案、培训、防控和安全保障执行，保障汽博馆安全运行和发展，全年安全事故为“0”，严格执行我馆疫情期间场馆进出以及参观工作流程，确保我馆疫情防控安全。

严格对重点部位检查及控制，达到 100%，定期组织各项安全、疫情专项演练，通过以练代训的方式，提升员工安全应急处置能力，依托微型消防站和志愿紧急救护站，利用节假日为来馆观众传播消防安全、自救急救知识和安全常识课程，在参观之余为观众传播安全常识，打造寓教于乐的参观氛围，同时结合安全管理形式，加强安全隐患排查、治理工作，有效提升现场风险防控能力。

服务保障：受托方作为汽博馆一线服务工作的主要承担者，秉承博物馆“服务只有起点、满意没有终点”的服务理念，以满足观众服务需求为目标，为观众提供多元化场馆服务工作，受到观众较高的满意度评价。通过全心服务，微笑服务，热情服务，标准服务，真正做到了让汽博馆更有温度。

2022 年在受疫情影响的闭馆期间，受托方积极响应“闭馆不停工”的工作号召，对消毒工作规范、岗位服务规范、标准化岗位运行管理工作进行了可视化培训课件的建立，通过网络培训的形式保障了无法到岗工作的人员能够继续开展服务工作培训、奠定服务工作基础，为疫情过后的开馆服务储备工作技能、岗位知识，能够始终将提升汽博馆服务质量作为首要工作目标，提高服务技能。

标准化贯彻执行：汽博馆作为标准化服务展示基地，在行业内起到引领带动作用，在疫情的影响下仍然迎来了众多同行前来参观学习。这对承担一线服务工作的受托方也提出了更高的要求。需要从能力、效率、服务提出更高标准和要求，为贯彻标准化工作，在疫情蔓延后能够认真梳理操作流程、作业标准，围绕标准化建立消毒操作服务规范，确保了疫情期间我馆会议、服务、运营的安全，基于疫情现状较好的完成了服务标准化落实执行。

岗位人员优化，落实提质增效。随着我馆的标准化服务知名度的不断提升，对我馆服务质量要求也不断增长，全面加强会议、票务及助览等现场服务管理岗位的提升管理，要求受托方在保障我馆观众服务不断提升的基础上，开展提质增效、岗位人员优化工作,由 2021 年度的 111 岗 160 人的项目编制，优化至 88 岗 126 人。

在此基础上，依照服务包管理合同中《北京汽车博物馆外包服务团队考核办法（暂行）》对受托方管理服务实施考核，考核分为月度考核及年度考评，月度考核由各业务部门进行考核及工作质量质检；年度考核以月度考核平均分及年终考评分为主要考评指标，由考评小组组织进行考核。除考核外，还形成日常管理机制，通过日报、周报、月报并结合日常巡视检查等手段，督促物业公司提供满足馆方要求的服务质量。建立、健全相关记录表格，督促物业公司按时、保质完成合同约定的内容。对不符合要求、标准的，下发《北京汽车博物馆外包服务团队工作联系单》督促其整改。

### 3、项目实施情况

按照投标文件及合同组建物业服务中心，开展售票、检票、咨询、助览、安全域秩序管理、环境管理、会议接待、公共服务与规划馆等服务。

#### （1）安全秩序保障

2022 年引导来馆车辆 30975 辆，安检入馆 284148 人次，安检随身物品 123860 件，处置限带品 1047 件，核查物品出入 24 次，办理访客手续 678 起。疫情期间管控进馆人员测温 311273 人次，核查临时进馆人员 1902 人。

#### （2）施工监管活动

全年累计完成施工监管 86 次，动火施工看护 28 次，对重大施工监管 8 次，处理违章施工 0 次，组织施工进场安全专项培训 10 次，确保各类施工现场监管期间无安全事故。

#### （3）观众服务保障

全年累计接待观众 284148 人，完成为观众提供物品租借服务 180 次，完成寄存服务 1040 件，为观众提供医疗救助服务 67 次，完成电话咨询 93035 次。

完成重大活动及 VIP 接待服务保障 28 批，会议服务 358 场，保障参会人员 4674 人。

#### （4）环境卫生保障

组织专项展项清洁 37 次，出动保洁 1184 人次，保洁应急累计处置 856 次，第三方监管共计 72 次（化粪池清掏、垃圾清运、虫控消杀等）。累计开展垃圾分类专项培训 52 次，开设垃圾分类小课堂 43 次。

### （5）会议服务保障

针对各类会议服务要求，严格按照工作部署分工责任到人，全程跟进落实接待前准备工作、现场服务工作和善后工作，确保各个接待环节的顺利进行。2022 年度完成会议服务 358 场，保障参会人员 4674 人。

### （6）重点活动保障

2022 年共保障重点活动 28 批次，在保障过程中充分展示了物业服务中心的自身特点，将汽博馆依标准治馆的管理理念有效传播，向社会各界充分展示了丰台新面貌、新风采。

## （三）项目产出情况。

### （1）数量指标

在保证观众及客户服务质量、场馆安全管理的基础上，依据场馆的建筑布局、游客特点及下一合同期服务要求，按照项目整体进行测算青年（35 岁以下）服务人员不得少于 70%，项目经理应具有物业管理行业相关资格证书，中控员等重点安全岗位应具备岗位从业资格证书。

### （2）质量指标

- ①工作计划完成率 98%，实际完成 100%；
- ②环境保洁措施保证率 97%，实际完成 100%；
- ③突发事件控制率 100%，实际完成 100%；
- ④全年重大消防及安全事故为“0”，未发生重大消防及安全事故；

⑤顾客投诉处理及时率 100%，实际达到 100%；

⑥服务规范达标率 95%，实际达到 95%以上；

⑦贵宾服务满意率 95%，实际达到 100%；

⑧内部测评满意率 95%，实际达到 95%以上。

### （3）时间进度指标

项目执行时间为 2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日。

### （4）成本指标

项目预算批复 1085.29 万元，决算数 1085.29 万元，实际执行 1080.03 万元，执行率 99.52%。项目通过严格预算控制、执行管理和考核，实现了保障汽博馆安全开放运行总体目标。

## （四）项目效益情况。

### （1）社会效益指标

带动区域文化事业发展，提高人民群众的文化素质。提升服务保障软实力，以观众需求为导向、提供人性化服务，用热情的微笑、真诚的服务使观众受到尊重，最大化的满足观众的需求。

### （2）可持续影响指标

保障汽车博物馆服务正常、安全稳定运行，对服务团队进行挖潜，提供高质量服务内容，提升观众满意度，实现 100% 开放运行，形成汽车博物馆服务品牌。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目预算编报、下达、执行、分析、报告、考评等全过程管理，逐步形成了以下工作经验：

### 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。

2022 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七年，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。

### 2、强化预算执行，提高预算执行管理水平。

在逐步细化预算编制的基础上，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，建立预算执行跟踪监督台账，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。

### 3、加强采购工作管理，确保资产安全完整。

在实施采购过程中，依据国务院《行政事业性国有资产管理条例》、财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等管理法律法规，建立和完善由财务部统筹，各业务部门及采购管理岗位相互联动、相互勾稽的内部控制管理机制，确保采购工作公平、公开、公正。合理配置资产，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，实现资产保值增值。

#### **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，健全完善“一支笔不等于一把手，一支笔等于一套管理规程”的财务审批与支付管理制度和流程；实行月度资金计划申报、审核、审批等有计划的预算资金管理；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，全面杜绝预算资金使用环节风险。

#### **5、形成了项目预算动态管理模式**

按照博物馆运行管理规律和预算管理机制，建立了“预算管理、采购管理、资产管理、支付管理”、合同管理、绩效管理六位一体的动态管理模式，有效解决了预算管理与资产管理、预算管理与会计支付管理脱节的问题，提高了项目执行的效率、效益和效果。

梳理风险关键点，通过采取预算控制、政府采购、规范管理、绩效评价等措施，全面管控风险。

#### **六、有关建议**

无相关建议。

#### **七、其他需要说明的问题**

物业服务中心，坚决落实汽博馆疫情防控精神和管理要求，紧盯疫情形势变化，严格落实汽博馆疫情防控工作要求，依照《北京汽车博物馆关于新型冠状病毒肺炎疫情防控保障工作方案》要求，切实做到人员基础信息填报到位、扫码查

验到位、限流措施到位、防疫培训到位、消杀通风到位、员工防护到位,各项防控措施落实到位,坚决落实四方责任。

一是坚持《人员管理台账》持续完善。结合 2022 年 5 月开始的一轮疫情社会面广,封管控人员较多实际情况。安排设立专人专岗 24 小时不间断对人员社区居住情况有无管控封闭等信息进行核查,完善建立隔离人员台账,对服务中心全部人员隔离状态、核酸情况、出行接触人群进行实时监控。持续加强集体宿舍管理,住宿人员全员签订《疫情防控承诺书》压实管理责任,设立宿舍长,人员严格执行进入测温、扫码登记,严禁非住宿人员进入居住地,员工宿舍每日进行 2 次宿舍消毒,非休息时间保持室内通风,确保空气流动。每周不定时通过网络视频检查的形式对员工宿舍消毒记录、室内环境、居住情况进行突击检查,对发现的问题及时通报整改,确保各项宿舍管理制度落实执行。

二是贯彻执行《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》、新冠肺炎流行期间北京市等级旅游景区防控指引(第二十七版)等防控政策精神。严格落实进出管控、强化“人物同防”。加强重点门区防控远端查验,严格落实“四查一问”核验入馆。完善进出防疫设施、提示信息。突出人、物流线管控。持续完善消毒操作规程,针对不同区域、界面、物品消毒作业完善液剂配比,领取流程,开展专项培训。岗位人员服务工作期间,全程佩戴 N95 口罩和一次性手套进行工作防护。5 月至 7 月期间,累计核查临时进馆工作人员 454 人、来访人员 178 人、核验消毒入馆物资 205 件。加强闭馆期间值班值守和应急应对,针对性开展防疫综合培训、演练,确保全员熟练掌握,明确分工,快速反应,处置有效。

依照统一部署,积极投入疫情防控支援工作。按照汽博馆统一安排。自 5 月 1 日起先后派遣物业服务中心 64 名人员前往看丹街道、花乡街道、西罗园街道、大红门街道、高立庄泊寓院儿隔离点、保定兴集隔离点、顺天酒店隔离点、顺义润林佳苑隔离点、政馨园管控区进行疫情防控工作,累计支援服务社区 1149 天,各项支援服务时长累计 11890 小时,

社区服务期间坚决执行场馆、社区交办的服务任务，展现服务人员汽博精神。社区服务期间收获支援表扬 2 封，网络表扬 1 封，锦旗 1 面。

附件：项目支出绩效评价专家评分表和意见书（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 物业管理类（服务包）  
专家姓名 刘银荣 专 业 博物馆管理  
职 称 副研究员 联系方式 13801294182  
工作单位 中国博物馆学会/北京博物馆学会  
评价时间 2023 年 2 月 17 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。		
	绩效 目标	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;	/	
						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 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。	①项目是否有绩效目标;	2	
						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。		

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。	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。	1			
			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			
						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。	2
		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。
						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。		

	资金管理		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	10	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；		
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
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度。	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；	10	
						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。		
						实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。		
	产出质量	10	质量达标	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	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	
						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。		
						质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	

			率		和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
	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	
			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。	8	
合计		100		100			95	

问题：

建议：

进一步扩大并拓展公众服务满意度调查的范围，注意<sup>数据</sup>数据收集结果的分析，并将根据调查成果形成的改进计划、实施效果等记录入册，以作为绩效查核之支撑材料。对供评价（评审）的材料予以梳理，删去馆内通用的制度等相关文件，只选用与项目有关材料即可。

专家签名：

刘超英

2023年2月17日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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 物业管理类（服务包）

专家姓名 刘俊华 专 业 经济管理

职 称 副教授 联系方式 13851212037

工作单位 北京汽车博物馆（退休）

评价时间 2023 年 2 月 17 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；	1	
						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。	1	
						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。		
						④项目是否有绩效目标；	2	
						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。		

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。	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。	1	指标分解不够清晰 数量与地方实际不符 内容缺乏针对性 指标量化不足					
			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						
						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。	2		
		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%。 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。	4
												预算执行率	4

	资金管理		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	10	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；		
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度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	8	产出数量指标不够详细，缺少分解说明，证明性资料不够充分
						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。		
						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	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	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	

			率		和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
	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。	20	
			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	调查范围不够 数据不全
合计		100		100			98	

问题：

1. 项目绩效指标设置较细，量比不充分，核心指标指标设计有待提升。如产出数量涉及青年服务志愿者量比，对应产出指标的质务指标“青年服务人员到位率”。
2. 服务对象满意度指标的量比范围有局限性，对社会公众层面满意度调查资料收集不充分，不能充分反映服务对象满意度。

建议：

1. 进一步提高财政资金使用效益，设定绩效目标和产出指标对应服务内容及实施要素，合理设定绩效目标和产出指标，做到细化、量比、可衡量、可考核。
2. 合理设定服务对象范围，加强对社会公众层面满意度调查，充分反映服务效果。

专家签名：

刘俊华

2023年2月11日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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 物业管理类（服务包）  
专家姓名 郭俊英 专 业 文博  
职 称 研究员 联系方式 13911664501  
工作单位 北京汽车博物馆  
评价时间 2023 年 2 月 17 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；	1	
						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。		
	绩效 目标	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 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。	①项目是否有绩效目标；	3	
						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。		

			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。	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。	1	
			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	
			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。	1	
			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%。 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。	4	
过程 (20 分)	资金 管理	10	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。	3	

	资金管理		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	10	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；	4	
						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；	4	
						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度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	9	
						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。		
						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	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	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	10	

			率		和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
	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	
			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	
合计		100		100			93.	

问题：

提供评价资料不够完善。

建议：

补充相关资料，按绩效评价指标要求对标对表，用好经费，服务好博招作和大众。

专家签名：郭俊荣

2023年2月17日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 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 2023 年丰台区财政局《关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2023]44 号）要求和《北京汽车博物馆 2023 年财政支出绩效评价工作实施方案》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 2022 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及丰台区规划展览馆展项操作提供管理服务而设立的项目。2022 年财政批复预算 782.559786 万元（丰财文年初批复[2022]102 号）。委托丰台区政府采购中心,以 FCZX-2021-C02 号招标文件进行公开招标采购。按照中标结果,与中标服务商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》（合同编号:WT-YB-HT21-077-YY）。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及北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务项目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: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。

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况

本项目投标金额为 782.559786 万元,财政批复预算资金为 782.559786 万元,按年度安排预算,按项目合同约定执行。

## 2、项目资金实际使用情况

根据《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），合同额为 782.559786 万元。因疫情影响，甲乙双方对合同约定的工作内容进行了调整，因此，本项目调减合同支付金额 1.43981 万元，实际使用预算金额为 781.119976 万元，资金使用率为 99.82%。资金支付方式和金额为：甲方于本项目财政资金批复后支付预付款（合同额的 30%）和 2021 年 11 月、12 月、2022 年 1 月的物业服务费（合同额的 17.5%），即人民币 3,717,158.94 元；2022 年 4 月支付 2022 年 2 月至 4 月的物业服务费（合同额的 17.5%），即人民币 1,369,479.64 元；2022 年 7 月支付 2022 年 5 月至 7 月的物业服务费（合同额的 17.5%），即人民币 1,369,479.64 元；2022 年 10 月支付 2022 年 8 月至 10 月的物业服务费（合同额的 17.3%），即人民币 1,355,081.54 元。

## 3、项目资金管理情况

按照《北京汽车博物馆财务管理规范》，实行有计划的预算资金管理和严格的资金审批流程，实行按年安排预算执行任务计划和采购计划、按月申报审批资金使用计划，严格按照部门经办人、部门主管、财务预算管理岗、财务采购管理岗、财务资产管理岗、财务会计核算岗、财务部长、主管业务馆长、主管财务馆长审核、审批的科学化、精细化流程进行资金计划管理。

### （二）项目绩效目标。

项目总目标是通过公开招标方式，确定服务商为北京汽车博物馆场馆设备设施运行维护及北京市丰台区规划展览馆展项操作提供管理服务，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。

## 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。

### （三）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。

(8) 汇总专家意见，形成绩效评价报告。

## 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 93.83 分，绩效评价为“优秀”。

专家建议：1. 在绩效目标指标值设置中，要进一步细化、量化，提供绩效评价支撑资料需对标对表，充分说明指标值的完成情况，便于评分。

2.合理设定服务对象满意度调查范围，对不同人群进行调查分析，充分反映社会公众对服务满意的程度。

#### 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

该项目由汽博馆根据财政预算拨付情况，按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、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，汽博馆按照相关招标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-HT21-077-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 48 人组成的物业管理及运维中心，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。其中设备班组、强电班组、弱电班组为主要部门，每个班组设专业经理 1 人、领班 2 人及运行维护维修人员。办公室负责日常人事、档案及维修材料备品备件管理。

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场馆基础设施设施运行、维护、维修工作。

## 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场馆设施设备运行维护服务工作的监督、检查、管理、考核。

### （2）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。完成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、维修维保记录、备品备件及耗材出入库记录、培训记录、满意度调查问卷、安全生产情况、能源使用情况及疫情防控等各类报表及表单等审核，形成以设备运行情况、维护维修情况、能源使用情况为主要内容的周报、月报日常监督与控制。为进一步提高服务满意率，经常召开设备设施运行保障工作会议，随时对设备设施运行保障工作进行监督检查，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。

### 3、项目实施情况

#### （1）保障设施设备安全稳定运行

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。2022 年根据 2021 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，2022 年维（报）修工作共计 673 项，较 2021 年 902 项下降 25%，主要原因是加大自查力度做到早发现、早处理，从而有效降低了外界报修，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 252 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

2022 年完成各类会议、活动保障 168 次，其中内部会议保障 143 次，各类活动保障完成率保持 100%。

#### （3）备品备件管理

备品备件管理严格，在进库、领料、报表等各环节均有相应负责人把关，杜绝漏报、账目不符情况。

#### （4）安全用电管理

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。

#### （5）培训和演练

2022 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 186 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。

#### （6）档案整理归纳

2022 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。

### 4、项目管理创新点

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。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。

#### （三）项目产出情况。

##### （1）数量指标

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。

##### （2）质量指标

A. 保证北京汽车博物馆场馆基础设施设施正常运行，丰台区规划馆展项操作正常操作使用，保证博物馆正常开馆运营。

B. 北京汽车博物馆达到国家一级博物馆和 4A 级旅游景区评定标准所涉物业管理服务中运行保障部分的标准。

C. 重大安全责任事故为零。

D. 房屋完好率达到 95%。

E. 设备完好率达到 99%。

F. 设备设施运行维护须符合国家相关标准和行业标准。

G. 消防设施设备完好率达到 100%。

H. 智能化安防系统使用正常率达到 99%。

I. 维修及时率达到 100%，返修率为 0%。

J. 投诉处理及时率达到 100%。

K. 内部职工对运行保障工作满意率达到 98%。

L. 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到 100%。

### （3）进度指标

项目执行时间为 2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日。

### （4）成本指标

财政批复预算资金为 782.559786 万元，实际使用预算金额为 781.119976 万元，资金使用率为 99.8%。

#### **（四）项目效益情况。**

##### **（1）社会效益指标**

保证北京汽车博物馆场馆基础设施设施和北京市丰台区规划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。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过项目预算编报、下达、执行、分析、报告、考评等全过程管理，逐步形成了以下工作经验：

#### **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。**

2022 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七年，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。

#### **2、强化预算执行，提高预算执行管理水平。**

在逐步细化预算编制的基础上，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，建立预算执行跟踪监督台账，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。

### **3、加强采购工作管理，确保资产安全完整。**

在实施采购过程中，依据国务院《行政事业性国有资产管理条例》、财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等管理法律法规，建立和完善由财务部统筹，各业务部门及采购管理岗位相互联动、相互勾稽的内部控制管理机制，确保采购工作公平、公开、公正。合理配置资产，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，实现资产保值增值。

### **4、规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。**

实施“一切项目皆合同”的项目化管理举措，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，健全完善“一支笔不等于一把手，一支笔等于一套管理规程”的财务审批与支付管理制度和流程；实行月度资金计划申报、审核、审批等有计划预算资金管理；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，全面杜绝预算资金使用环节风险。

### **5、形成了独具特色的项目预算动态管理模式**

按照博物馆运行管理规律和预算管理机制，建立了“预算管理、采购管理、资产管理、支付管理、合同管理、绩效管理”六位一体的动态管理模式，有效解决了预算管理与资产管理、预算管理与会计支付管理脱节的问题，提高了项目

执行的效率、效益和效果。

梳理风险关键点，通过采取预算控制、政府采购、规范管理、绩效评价等措施，全面管控风险。

## 八、有关建议

无相关建议。

## 九、其他需要说明的问题

物业管理及运维中心根据 2022 年 5 月以来我市社会面疫情最新形势，坚决贯彻落实市、区防控工作部署，严格执行疫情防控期间闭馆限流开放、临时闭馆等工作要求，结合汽博馆工作实际，坚决落实场馆各项设备运维、供冷保障、施工监管等常态化工作的同时，将疫情防控作为首要工作来抓，一手抓疫情防控，一手做好场馆基础设施运行保障工作，坚守防控红线。运维中心坚决落实汽博馆疫情防控精神和管理要求，落实四方责任，持续完善防控管理台账，对岗位人员作业区域及员工宿舍落实防疫责任人，及时依照最新工作指示精神，落实调整场馆和人员管控措施。在做好自身防控工作的同时，配合馆方积极参加疫情防控支援工作，自 2022 年 4 月 26 日-7 月 1 日，运维中心在保障汽博馆设备设施安全稳定运行的同时，先后派遣 358 人次参加疫情防控支援，分别前往丰台区看丹街道、花乡街道、西罗园街道、五里店街道的 11 个社区进行核酸检测服务；先后派遣 5 名同志前往丰台区高立庄泊寓院儿隔离点、政馨园管控区进行驻点 24 小时服务。累计支援 67 天，支援服务时间约 3500 小时。支援服务期间运维中心圆满完成我馆及社区交办的各项防控任务，展现汽博人员工作风采和奉献精神。

附件：项目支出绩效评价专家评分表和意见书（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 物业管理类（技术包）  
专家姓名 刘银荣 专 业 博物馆管理  
职 称 副研究员 联系方式 13801284182  
工作单位 中国博物馆学会/北京博物馆学会  
评价时间 2023 年 2 月 17 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；	1	
						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。		4	
						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。								

过程 (20分)	资金投入		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。	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。		
			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%。	4		
	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。							

	资金管理		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	10	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；	3	
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
	产出 (40分)	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度。	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。		
						实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10	
	产出质量	10	质量达标	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	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。		
						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	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	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	

			率		和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
	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	
			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	
合计		100		100			94	

问题：

建议：

- ① 对相关人员进行绩效评估材料准备之专项培训。目前部分材料存在<sup>未</sup>盖章或未按流程规定时间填写之需补齐
- ② 对外包人员情况应在合同签订条款提供支撑材料。
- ③ 合同约定之外所~~完成~~完成之项目在重点突出，以体现效能。

专家签名：刘绍策

2023 年 2 月 17 日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

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 物业管理类（技术包）  
专家姓名 刘俊华 专 业 经济学  
职 称 高级会计师 联系方式 1365121203  
工作单位 北京市审计局（退休）  
评价时间 2023 年 2 月 17 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	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。	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。	/	
						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。	④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。		

过程 (20分)	资金投入	2	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1.5	处长易给分 按说不该扣分。 如：量化不足，如：相关工作不明确
						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；		
	资金管理	10	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。	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	
						①预算资金分配依据是否充分；		
		4	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。	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。	2	
						资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		
						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。	4	
						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=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	4	
						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。		

	资金管理		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	
	组织实施	10	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	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。 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。	8
产出质量		10	质量达标	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	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10	

效益 (30分)	产出时效	10	完成及时性	10	和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
					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。	10	
						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。		
	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%。	10	
					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。			
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。	20		
		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。	8	满意度调查	
合计		100		100			95.5	

问题：

1. 项目绩效指标设置问题。量值不足，仅设置过程设备数量，对运维服务支出的人员服务人员数量未体现。投入成本与产出缺乏匹配性。
2. 服务对象满意度调查不够全面，调查范围较为局限。

建议：

1. 报告时政策全绩效指标设置。设定绩效目标和指标与预算支出内容相对表，加强核心指标考核。各项指标与实施内容匹配。做到细化、量化、可衡量、可考核。
2. 合理界定项目服务对象范围。综合绩效考核指标开展服务对象满意度调查。充分反映服务对象满意程度。

专家签名：

刘俊华

2023年2月17日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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 物业管理类（技术包）  
专家姓名 郭俊英 专 业 文博  
职 称 研究员 联系方式 13811664501  
工作单位 北京鲁迅博物馆  
评价时间 2023 年 2 月 17 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；	1	
						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。		3	
						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。			

			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。	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。	1	
			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	
			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。	2	
			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%。 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。	4	
			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	

	资金管理		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；	1	
						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	10	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；	4	
						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；	4	
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
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。		
						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	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	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	9	

			率		和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。		
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。	10	
						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。		
	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	
			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	
合计		100		100			92	

问题：

材料有欠缺，不够完善。

建议：

注意收集整理相关资料，按绩效评价指标要求提供数据、资料。

专家签名：

郭俊英

2023年2月17日

备注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安防系统设备升级改造						
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	328	307.984442	307.984442	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	328	307.984442	307.984442	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			
	构建后端整合、统一管理、资源共享、合理联动的博物馆数字化综合安防系统,全面提升汽博馆安全技术防范水平。				严格按北京汽车博物馆采购管理办法,完成各安防系统改造设备、材料采购进场及重点部位安防设备管线及设备安装,提升场馆技术防范水平。			
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	前端设备采购	357 台	357 台	5	5	2022 年因疫情防控临时闭馆暂停工程实施,2023 年完善施工
			门禁系统设备采购	30 套	30 套	5	5	
			紧急呼叫对讲系统设备采购	28 套	28 套	5	5	
			55 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元设备采购	8 台	8 台	5	5	
			六类网线等辅材布管	4 万余米	2 万余米	5	2	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	5	5	
			探勘及深化设计完成率	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目实施时间	12 月完成	12 月完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	307.984442 万元	307.984442 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	满足博物馆的安全化、数字化、精细化管理，为游客和人民群众提供一个安全、舒适、可靠的参观场馆。	达到	达到	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	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	97%	5	5	
内部员工满意度			98%	98%	5	5		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安检机购置项目						
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		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	39	37.5	37.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	39	37.5	37.5	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			
	通过对安检设备升级换代,达到符合当前国家对于反恐怖的要求,能更好地预防公共环境中出现的安全突发事件,为广大观众提供安全良好的参观环境。				严格按北京汽车博物馆采购管理办法,完成X射线安全检查设备、金属探测门、智能判定图像系统更换。			
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	X射线安全检查设备	1台	1台	5	5	
			金属探测门	2部	2部	5	5	
			智能判定图像系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施完成时间	预计6月份完成	5月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	37.5万元	37.5万元	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	实现观众入馆安检效率提升,观众满意度提升	达到	达到	20	20	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	确保良好安全局面持续稳定	达到	达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	97%	5	5	

			内部员工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全运行维护类						
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		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	8.5970	8.3412	8.3412	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.5970	8.3412	8.3412	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			
	汽博馆作为对外开放人员密集场所、防范恐怖袭击重点目标单位和消防安全重点单位,有效预防和处置各类突发安全事件				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	采购安全器材	二氧化碳灭火器(3KG)96具,铁马围栏60组,防刺服6套,防爆头盔6顶,防割手套6双,治安防暴器材-捕捉器(脚)2支,防雨苫布2块,电子巡更器2支,远端核验集成系统1套	完成采购	10	10	
		质量指标	符合最新消防、治安相关国家标准	符合国家标准	全部验收合格	20	20	
		时效指标	项目完成时间	11月13日完成全部供货	2022年11月13日完成	10	10	

		成本指标	项目控制数	8.3412	8.3412	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	能够有效预防和处置突发安全事件	达到	达到	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	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公电脑购置						
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、张磊			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	13.5	13.347	13.347	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.347	13.347	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			
	满足员工正常办公使用，提升办公效率。				办公电脑运转正常，能够满足办公需要。			
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	数量指标	购置 3 台笔记本、15 台办公电脑	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合规定的质量、规格、性能要求（节能、环保）	100%	100%	10	10	
			确保电脑经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内具有国家相关技术标准规定的性能	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成	11 月完成	11 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	13.347 万元	13.347 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	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	满足单位办公正常使用	100%	100%	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	员工使用满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		变电站低压设备采购及维修						
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		谈治国			联系电话	83627641		
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	11.7193	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.7193	11.5	11.5	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			
	保障变电站电容器、断路器、低压抽屉柜正常运行。				保障变电站电容器、断路器、低压抽屉柜正常运行。			
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	数量指标	变电站更换、维修、采购数量	电容器 40 台、断路器 2 台、抽屉柜 4 台	电容器 40 台、断路器 2 台、抽屉柜 4 台	20	20	
		质量指标	供应商提供的服务须符合《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DLT955-2006)、《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)、《低压配电系统设计规范》(GB50054-95)等国家标准和行业标准。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	9 月完成	9 月完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	11.5 万元	11.5 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	树立汽博馆作为国家一级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	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	保障场馆消防设备设施正常稳定、可持续使用。	正常稳定、可持续使用	稳定持续使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		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	8	7.9506	7.9506	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	7.9506	7.9506	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	10	10	
		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	20	20	

		时效指标	实施完成时间	预计 12 月份完成	12 月底完成	10	8	
		成本指标	项目预算控制数	7.9506 万元	7.9506 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	达到	达到	30	30	
		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	游客满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		陈香君			联系电话	83627629		
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	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	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	数量指标	投保保险险种 5 种	3 种	3 种	5	5	
		质量指标	出险可报销金额比例	100%	100%	10	10	
			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	7 天	10 天	5	3	
			出险保障时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	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	此项目不涉及该项内容					
		可持续影响指标	此项目不涉及该项内容					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	93%	10	7	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	25.38	25.38	25.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.38	25.38	25.38	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、资金入口率 100%，无浪费。				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。但需加强垃圾减量化工作力度。				
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准		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	5	
		成本指标	项目预算控制数		25.38 万元	25.38 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		10%以上	9%	30	27	加大垃圾减量化力度
		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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		藏品维护保养用品及运输服务						
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		韩国松、张涛			联系电话		83627673/83627672	
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	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	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			
	采购藏品维护保养用品用于藏品库房藏品保护、展区车辆类藏品美容护理和技术保养服务项目使用，妥善做好在藏品运输过程及保存期间藏品保护工作，进一步提升藏品展示状态。				通过与专业经营汽车养护用品企业合作，选用更加适合藏品保养所需用品，同时接受企业专业化培训，进一步提升车辆类藏品美容护理和技术保养服务技能。通过与具备专业汽车运输资质的货运公司合作，圆满完成年度藏品征集运输任务。			
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
	产出指标	数量指标	采购种类	采购 31 类用品，运输车辆	全年用品采购 31 类；藏品运输类别为车辆类。	10	10	
			采购数量	采购 450 件以上，运输藏品车辆	全年用品采购 467 件（套），藏品运输 4 辆次。	10	10	
		质量指标	产品合格率、藏品运输安全	用品采购合格率达到 99%；藏品运输过程是否安全。	用品采购合格率达到 100%；全年安全完成藏品运输保障任务。	10	10	

		时效指标	供应及时率	用品采购时间为15日内。运输车辆为8小时内。	用品采购供货时间为10日；藏品运输为8小时左右。	10	8	运输点受况车限影改措是善品输案，理择输辆，保受通行影响。 运输车准率路及辆行响，进施完藏运方合选运车类确不交限影响。
		成本指标	项目预算控制数	用品预算采购额15万，藏品运输预算1万。	用品实际采购金额146128元，藏品运输实际采购额13872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	通过使用专业汽车养车用品，确保藏品状态，提升观众参观感受，与更好发挥藏品教育传播价值，提升博物馆社会价值。	采购专业汽车养车用品用于藏品维护，年客用馆车养确保全307450人参观。	全年游客485869人参观	20	20	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	从藏品征集到保护利用各环节，保护措施，提升藏品保护条件，延缓藏品氧化损坏，提升藏品保护率。	展区藏品状态得到持续展展能够游客，吸引参观。	通过藏品科保展示，对藏品长期良好保护，持续展示藏品状态。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		场馆建筑安全评估						
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	83627693		
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	27.701357	27.701357	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	27.701357	27.701357	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			
	通过对汽车博物馆工程实体和资料进行检查，对房屋安全状况进行安全评估，了解建筑现状和使用功能的安全，进一步达到排查安全隐患，保障房屋建筑使用功能安全及各项基础设施设施安全稳定运行的目标。				通过对汽车博物馆工程实体和资料进行检查，对房屋安全状况进行安全评估，了解建筑现状和使用功能的安全，进一步达到排查安全隐患，保障房屋建筑使用功能安全及各项基础设施设施安全稳定运行的目标。			
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
		数量指标	场馆工程实体（建筑面积 46951.46m <sup>2</sup> ）、建筑设备及系统等基础设施设施进行实体检查，排查安全隐患，保障场馆使用功能安全及各项基础设施设施安全稳定运行。	检 测 率 100%	检测率 100%	15	15	

		质量指标	依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）、《房屋建筑安全评估技术规范》（DB11/T882-2012）、《建设工程检测试验管理规程》（DB11/T386-2017）等国家或行业相关规范规定实施	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	实施时间	11 月完成	11 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	27.701357 万元	27.701357 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	树立汽博馆作为国家 1 级博物馆、国家 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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	满足开放	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	了解建筑现状和使用功能的安全，排查汽博馆安全隐患，保障场馆使用功能安全及各项基础设施安全稳定、可持续运行，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。	正常稳定、可持续运行	稳定可持续运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		场馆设备设施检测						
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	15.36	15.36	14.992064	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.36	15.36	14.992064	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			
	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。检测工作由具备消防设备设施检测资质、电气防火安全检测资质的检测单位实施,并出具国家消防机关认可的《检测报告》,检测报告提交消防支队存档备查。				具备检测资质的单位,依据国家相关规范和技术标准对汽博场馆面积46951平方米的建筑消防设施、电气防火安全进行了检测,检测后出具了《检测报告》,《检测报告交》交丰台消防支队存档备查。			
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	消火栓水泵3次启动实验。自动喷水报警控制阀全部检测,水泵3次启动。火灾报警器全部检测,探测器及手报检测30%-50%。送风机、排烟机全部检测,排烟防火阀检测30%~50%。防火卷帘检测100%。气体灭火系统模拟联动测试,全部检测。	完成检测	完成	10	10	

		检测配电柜负荷开关、断路器接线端子温度及电流，电缆导线温度，接地电阻。断路器接点温度及其电流。楼层竖井电缆安装及其外皮温度。配电引入、出配电线路。灯具镇流器，明敷、暗敷电气线路，闷顶线路敷设，临时用电线路。	完成全部检测	完成	10	10	
		灭火器检修	1122 具	1122 具	5	5	
	质量指标	依据《建筑消防设施检测评定规程》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《水喷雾灭火系统技术规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》等标准规范检测	完成检测，并出具消防机关认可的《检测报告》	完成检测，出具《北京汽车博物馆建筑消防设施检测报告》	5	5	
		依据国家相关规范和技术标准完成检测，并出具消防机关认可的《检测报告》	完成检测，并出具消防机关认可的《检测报告》	出具《北京汽车博物馆电气防火安全检查报告》	5	5	
		依据 GA95-2015《灭火器维修》技术规定检修	按照国家相关规范和技术标准完成检修	灭火器100%合规	5	5	

		时效指标	项目完成时间	12 月完成	12 月 23 日完成	5	5	
		成本指标	项目控制数	14.992064 万元	14.992064 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	该项目不涉及此内容	/	/			
		社会效益指标	场馆建筑消防设施、电气防火安全符合国家相关规范	达到	达到	30	30	
		生态效益指标	该项目不涉及此内容	/	/			
		可持续影响指标	该项目不涉及此内容	/	/			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	使用满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		场馆设备设施维修耗材及设备防护保障物资						
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		王超			联系电话	83627646		
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	38	37.999902	37.999902	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	38	37.999902	37.999902	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			
	根据开馆需求完成维修材料采购,满足日常维修和一般性保养需求				完成			
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	根据开馆需求完成 维修材料采购	采购 9037 件	完成采购 9037 件	10	10	
		质量指标	维修材料验收合格 率	验收合 格率 100%	100%	20	20	
		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	37.9990 2 万元	37.99902 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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	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	保障场馆基础设施正常稳定、可持续使用。	正常稳定、可持续使用。	正常稳定运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆类藏品美容护理服务						
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		韩国松			联系电话	83627673		
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	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	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。				全年对展区及地库 85 辆车辆类藏品开展 24000 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	数量指标	保养车辆数	85 辆	85 辆	5	5	
			保养次数	30770 次	24000 次	5	3	2022 年闭馆 83 天，车辆类藏品美容护理减少 6600 余辆次。
		质量指标	保养合格率	95%	100%	20	20	
		时效指标	保养时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	14	14	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	通过开展藏品车美容护理服务，确保车辆具备良好展示状态，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 28 万以上	实际参观人数 280490 人	20	20	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					

		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。	通过美容护理，确保藏品车具备良好展示状态，藏品展示状态能够得到游客的认可，持续吸引游客参观。	以每日、每周、每月、每季度为周期，制定藏品车美容护理工作方案。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		低值易耗品项目						
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		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	18	17.99982	17.99982	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	17.99982	17.99982	10	100%	10
		上年结转资金				—	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	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	4 大类	完成采购 3 类	20	15	
		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	物品符合国家关于环保、节能方面的规定	达到	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	项目预算控制数	17.999982 万元	17.99982 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	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	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电气设备维保类						
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		谈治国			联系电话	83627641		
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		11.127384	11.127384	11.127384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.127384	11.127384	11.127384	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			
	保证场馆夜景照明、旋转门、弧形门设备设施安全稳定运行。				场馆夜景照明、旋转门、弧形门设备设施安全稳定运行。			
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	数量指标	完成夜景照明系统维保；	每季度1次	完成	10	10	
			完成旋转门、弧形门维保；	每季度1次	完成	10	10	
		质量指标	供应商提供的服务须符合《城市夜景照明技术规范》DB11T388-2006、《建筑工业行业标准JGT177-2005自动门》等国家标准和行业标准	合格率100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	维保完成时间	4月完成	4月完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	11.127384 万元	11.127384 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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	保证场馆夜景照明、旋转门、弧形门设备设施正常运行。	安全稳定	安全稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高空清洗保洁项目						
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		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	14.7	14.551826	14.551826	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.7	14.551826	14.551826	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			
	对北京汽车博物馆提供高空外墙清洗服务一次,清除堆积灰尘。外墙玻璃无尘土、无水迹、无建筑性残留物(如水泥、涂料、胶迹);外墙面(涂料、石材)无尘土、无水迹、无建筑性残留物(如水泥、涂料、胶迹);铝材面无尘土、无建筑性残留物(如水泥、涂料、胶迹)。				按照汽博馆要求提供高空外墙清洗服务,完成清除堆积灰尘,符合预期目标。			
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	数量指标	针对汽博馆外围墙以及馆内环廊内墙壁实施高空清洗保洁次数	完成一次整体清洁	完成一次	20	20	
		质量指标	外墙玻璃无尘土、无水迹、无建筑性残留物;外墙面(涂料、石材)无尘土、无水迹、无建筑性残留物;铝材面无尘土、无建筑性残留物	实现预期指标	达到	10	10	
		时效指标	项目开展情况	9月完成	9月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	14.551826万元	14.551826万元	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	创造更为优质的参观服务环境。	达到预期目标	达到	30	30	
		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					
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		更换消防火灾报警控制器						
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			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	7.95845	7.463651	7.463651	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.95845	7.463651	7.463651	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				
	保障场馆消防火灾报警控制器正常运行。			保障场馆消防火灾报警控制器正常运行。				
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	数量指标	1. 采购消防火灾报警控制器 1 台、联动控制盘 4 台、图形显示装置 1 台、主机电源 2 台及备用电池。 2. 拆除原消防火灾报警控制器 1 台、联动控制盘 2 台、图形显示装置 1 台、主机电源 2 台及备用电池, 安装新设备, 直至消防系统调试运行正常。	完成	完成	20	20	

		质量指标	供应商提供的服务须符合《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）、公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95-2005年版）、《火灾自动报警和消防控制系统设计规范》（GB50116-98）、《火灾自动报警和消防控制系统施工验收规范》（GB50166-92）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家或行业相关规范规定。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	实施时间	11月完成	11月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	7.463651万元	7.463651万元	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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	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	保障场馆消防设备设施正常稳定、可持续使用。	正常稳定、可持续使用。	合格	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	97%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供配电设备及旗杆等维保						
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		付光伟、崇蒙			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	21.784415	21.784415	21.784415	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21.784415	21.784415	21.784415	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			
	保证场馆饮水机、污水泵、护栏、电动门、配电室高低压设备、直流屏、电力监测系统、电动旗杆、升降车设备设施安全稳定运行，完成场馆防雷检测、污水检测。				保证场馆饮水机、污水泵、护栏、电动门、配电室高低压设备、直流屏、电力监测系统、电动旗杆、升降车设备设施安全稳定运行，完成场馆防雷检测、污水检测。			
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
	数量指标	完成配电室高压柜10台、变压器2台维保工作	不少于每 季度1次	完成	5	5		
		完成直流屏3台、电力监测系统、电动旗杆3台维保工作	不少于每 个月1次	完成	5	5		
		完成饮水机26台维保工作	不少于每 季度1次	完成	5	5		
		完成污水泵44台维保工作	不少于每 2个月1次	完成	5	5		
		完成升降车1台维保工作	不少于每 季度1次	完成	5	5		
		完成电动铁艺门4樘、电动伸缩门2套维保工作	不少于每 季度1次	完成	5	5		
		完成护栏刷漆1220平米维保工作	按量完成	完成	5	5		

			完成防雷检测、污水检测	按量完成	完成	5	5	
		质量指标	供应商提供的服务须符合《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DLT955-2006)、《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)、《低压配电系统设计规范》(GB50054-95)等国家标准和行业标准。	合格率100%	98%	5	4	1 次 饮 水机后设 维保仍存 在障，故 返解 修除障。
		时效指标	维修完成时间	5 月完成	5 月完成	2.5	2.5	
		成本指标	项目预算控制数	21.784415 万元	21.784415 万元	2.5	2.5	
	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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	保障场馆饮水机、污水泵、护栏、电动门、配电室高低压设备、直流屏、电力监测系统、电动旗杆、升降车、防雷设施、污水系统设备设施正常运行。	稳定、可持续运行	稳定、可持续运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	97%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		刘艳敏、满宝璐			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	47	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47	47	47	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、国家二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	10	10	
			软件维护：业务系统 7 套，终端系统 207 套	完成	完成	10	10	
		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	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	4	4	
			故障排除率	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			系统故障验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
		时效指标	该项目不涉及此项内容					
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	47 万元	47 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	稳定运行	稳定运行	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		刘艳敏、满宝璐			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	22.4976	22.4970	22.4970	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.4976	22.4970	22.4970	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。				全年无断网故障，提供带宽 1*50M 和 1*100M，并且运行稳定。满足汽博馆网络需求。			
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	5	5	
			提供互联网服务接入	1*50M 1*100M	1*50M 1*100M	5	5	
		质量指标	不间断网络接入服务	7*24 小时	7*24 小时	5	5	
			全天候技术支持响应	7*24 小时	7*24 小时	5	5	
			技术支持电话及投诉 处理响应	7*24 小时	7*24 小时	5	5	
			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	该项目不涉及此项内容					
		成本指标	采购成本	≤ 22.5 万	≤ 22.5 万	5	5	
			年度维护成本增长率	≤ 2%	≤ 2%	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	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	系统平均无故障时间	≥ 2160小时	≥ 2160小时	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		化粪池清底及艺术地面等维保项目						
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		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	22.26	22.210879	22.210879	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.26	22.210879	22.210879	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			
	汽博馆艺术地面一年养护清洗打蜡两次，打蜡完成后保证均平整，表面光亮，无污迹，打蜡完成后墙壁下贴脚线、门框下部及家具脚部无蜡迹，打蜡完毕后将原搬离的物品放回原处，保证物品无损坏。对汽博馆进行一次化粪池清底工作，提供专业机构出示合格的检测报告，并在合同期内确保工作完成后水质符合市、区排水集团检测，达到二次复审相关标准。智能钥匙柜维保一次，确保钥匙柜正常使用。清洁设备维保一次，确保清洁设备正常使用。				汽博馆艺术地面一年养护清洗打蜡一次，减少地面磨损、划伤、烫伤、化学品污染，保护地板材料。原搬离的物品放回原处，保证物品无损坏。对汽博馆进行一次化粪池清底工作，提供专业机构出示合格的检测报告，并在合同期内工作完成后水质符合市、区排水集团检测，达到二次复审相关标准。智能钥匙柜维保一次，确保钥匙柜正常使用。清洁设备维保一次，确保清洁设备正常使用。			
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	艺术地面养护清洗打蜡次数	一次养护	完成一次养护打蜡	5	5	
			进行一次化粪池清底工作	全年进行一次工作	全年完成施工一次	5	5	
			智能钥匙柜维保一次	维保一次	维保完成	2.5	2.5	
			清洁设备维保一次	维保一次	维保完成	2.5	2.5	

		质量指标	保证均平整，表面光亮，无污迹，打蜡完成后墙壁下贴脚线、门框下部及家具脚部无蜡迹，打蜡完毕后将原搬离的物品放回原处	按照要求完成	完成	2.5	2.5	
			保证物品无损坏。保工作完成后水质符合市、区排水集团检测，达到二次复审相关标准	达到标准	完成	2.5	2.5	
			确保智能钥匙柜正常使用	达到标准	完成	5	5	
			确保清洁设备正常使用	达到标准	完成	5	5	
		时效指标	工作开展时间进程	9月完成	9月完成	5	5	
			出示合格的检测报告	出检测报告	完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	22.210879万元	22.210879万元	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	提升游客参观意愿，提升游客人数1万人	达到预期	达到	10	10	
			化粪池水质符合国家标准	达到	达到	10	10	
			保持设备正常运行，确保提供游客干净整洁的参观环境	达到预期	达到	10	10	
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及游客满意度调查	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏项目						
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		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	29.8	29.37749	29.37749	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	29.8	29.37749	29.37749	10	100%	—
		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			
	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	数量指标	定期对汽博馆进行环 境消杀	每周 一次，全 年消杀 54次	全年完 成消杀 54次	10	10	
			定期对汽博馆进行垃 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	实现预 期指标	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	实现预 期指标	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	29.37749万元	29.37749万元	5	5	
	效益指标	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	服务对象满意度标	游客满意度	95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		胡可义			联系电话	83627622		
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	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			
	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。				为党员采购《习近平谈治国理政》第四卷、党报、党刊等资料，通过集中学习、个人自学等方式，学习政治理论知识。			
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	全体党员配备《习近平谈治国理政》第四卷	63 本	63 本	10	10	
			各党支部配备《人民日报》《北京日报》《求是》《前线》等党报党刊	180 份	180 份	10	10	
		质量指标	党员学习最权威、最前沿的理论成果和时政信息	达到	达到	10	10	
		时效指标	项目实施时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制	0.9 万元	0.9 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	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	服务对象满意度标	党员活动满意度调查	96%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		空调及燃气系统维保类						
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		王超			联系电话	83627646		
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	8.40675	8.40675	8.40675	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.40675	8.40675	8.40675	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			
	确保场馆直燃机、精密空调设备运行正常，完成供冷、供暖任务。				完成			
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 因分及 改进措 施
	产出指 标	数量指标	4 台精密空调正常运行	正常 运行	完成	7.5	7.5	
			2 台直燃机正常运行	完成	完成	7.5	7.5	
		质量指标	直燃机正常运行，保障供冷，供暖。	合格率 100%	合 格 率 100%	7.5	7.5	
			精密空调正常运行，保障网络机房及藏品库温湿度	合格率 100%	合格率 100%	7.5	7.5	

		时效指标	施工维保时间	9 月完成	9 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	8.40675 万元	8.40675 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	树立汽博馆作为国家 1 级博物馆、国家 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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	保障直燃机、精密空调设备设施正常稳定、可持续运行	正常稳定、可持续运行	稳定持续运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		律师服务费						
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		王风妹			联系电话	83627676		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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、实现全年各项目合同顺利签订，无法律诉讼。 2、对重大资金、重大决策事项进行法律风险评估，提出专业意见。 3、开展相关培训，提高全馆法律意识。 4、应对各项临时出现的法务事项。				完成各项任务			
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	合同审核	100 项	105 项	5	5	
			一般性事务咨询	20 次	25 次	5	5	
			远程审核	80 次	93 次	5	5	
		质量指标	指导法律培训，提高员工的法律意识	完成培训	完成培训	10	10	
			合同审核意见	专业、及时、有效	完成任务	10	10	
			对博物馆业务，提出潜在的法律风险点预警	满足	满足	5	5	
		时效指标	服务咨询时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	避免潜在的经济法律风险	满足	满足	30	30	
		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	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化养护项目						
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		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	30	29.762	29.762	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.762	29.762	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			
	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	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	30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及此项内容					
		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	此项目不涉及此项内容					
		可持续影响 指标	此项目不涉及此项内容					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幕墙维保						
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		付光伟			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	18.459863	18.459863	18.459863	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.459863	18.459863	18.459863	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			
	保证场馆屋面贴膜、幕墙玻璃等安全稳定。				完成屋面贴膜维保 170 m <sup>2</sup> ，保证场馆屋面贴膜、幕墙玻璃安全稳定。			
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	屋面贴膜维保 170 m <sup>2</sup>	按量完成	完成	20	20	
		质量指标	1. 供应商提供的服务须符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）、《贴膜玻璃》（JC846-2007）标准规定。 2. 保证场馆屋面贴膜、幕墙玻璃等安全稳定。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	维保时间	5 月完成	5 月完成	10	9	维保因特殊原因未及时到 1 次，后经维保解除屋面贴膜隐患故障。
		成本指标	项目预算控制数	18.459863 万元	18.459863 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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	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	保障场馆屋面贴膜、幕墙玻璃及铝板等设施正常使用。	正常稳定、可持续使用。	稳定持续运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	565.00	564.999859	564.999859	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	565.00	564.999859	564.999859	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营使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。同时进行可行的节能改造，打造绿色博物馆、节能博物馆。				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营使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。同时进行可行的节能改造，打造绿色博物馆、节能博物馆。			
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	水费、电费每月按水费、电费单据据实结算，燃气由燃气卡结算。	完成率100%	100%	10	10	
		质量指标	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营使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。同时进行可行的节能改造。	完成率100%	100%	20	20	
		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	564.999859万元	564.999859万元	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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足博物馆开放需求	合格	10	10	
		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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	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

(2022 年度)

项目名称		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	8.0640	6.888	6.888	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.0640	6.888	6.888	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%	10	10	
			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	6.888万元	6.888万元	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	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汽博馆等保建设项目						
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		刘艳敏、满宝璐			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	163.87	133.341	133.341	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163.87	133.341	133.341	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			
	进行汽博馆等级保护规划设计，等保方案公安审核备案，按照等保二级建设标准采购网络安全设备，实施建设建立健全网络安全机制，申报完成《网络安全等级保护汽博票务系统等级测评报告》，通过等保二级测评，并及时丰台区网安大队备案。				采购网络安全设备，建立健全网络安全机制，通过等保二级测评。			
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	硬件采购数量	34 件	34 件	20	20	
		质量指标	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	
		时效指标	项目实施时间	12 月完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	133.341 万元	133.341 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	达到等保二级标准，有效维护社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益	完成	完成	15	15	

		可持续影响效益指标	保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改	保证网络完全	保证网络安全	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会化用工人员及公用经费项目						
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	1053.19	977.251904	977.251904	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1053.19	977.251904	977.251904	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			
	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%	3	3	
			人才流失率	不超30%	4.8%	3	3	
			绩效考核的执行率	达到100%	100%	3	3	
			培训计划完成率	达到90%	90%	2	2	
			重大项目参与度	达到70%	70%	3	3	
			员工体检人数	96人	96人	2	2	
			绩效考核淘汰率	达到3%	3%	2	2	
	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	
			达到国家二级博物馆标准	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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	977.251904 万元	977.251904 万元	5	5	
	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 2 人次	获奖 3 人	20	20	
			提供就业岗位，带动了区域文化事业发展。	年度招聘 10 人以上促进就业	招聘到岗 8 人	10	8	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用员工满意率	达到 95%	96%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计服务项目						
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		陈香君			联系电话	83627629		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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			
	全馆 2022 年项目采购，对采购供应商的报价进行审价，审价结果符合行业、市场价格，按照馆方的要求提供审价报告。				全馆采取审价方式的自行采购项目 94 个，申报金额累计 536.74 万元，最终审核确定金额累计 524.82 万元，审减率 2.22%。			
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	全年自采项目审价	90 个	94 个	10	10	
		质量指标	审减率	2%	2.22%	10	10	
			纸质版审价报告的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目审价反馈时间	3 天	3 天	10	10	
			项目审价服务期限	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	5 万	5 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约使用财政资金	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务满意度调查	96%	95%	10	8	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		室外 LED 屏幕维保						
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		康现钰			联系电话		83627693	
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	16.2928	4.7494	4.7494	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	16.2928	4.7494	4.7494	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			
	保证室外大屏设备安全稳定运行。				原项目合同期为 2021 年 8 月 1 日-2022 年 7 月 31 日，因建设单位拆除原室外 LED 屏幕，故原合同于 2021 年 12 月 31 日解除。2021 年 8 月 1 日-2021 年 12 月 31 日完成室外 LED 大屏的维保工作，保障设备安全稳定运行。			
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	数量 指标	完成室外全彩 LED 显示屏室外大屏主体结构、大屏硬件系统、控制及显示系统、制冷及通风系统、电气配电系统、PLC 控制系统、电气照明系统、音响系统及综合布线等	每月 1 次	每月按时完 成	20	20	
		质量指标	供应商提供的维保须符合《LED 显示屏通用规范》（SJ/T11141-2003）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等国家或行业相关规范规定。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	

		时效指标	维修完成时间	12 月完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	4.7497 万元	4.7494 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	树立汽博馆作为国家 1 级博物馆、国家 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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	保障场馆安检系统、会议系统、室外大屏设备设施正常运行	正常稳定、可持续运行	正常稳定运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		售票系统维保						
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		刘艳敏、满宝璐			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	8.78	8.78	8.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.78	8.78	8.78	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、国家二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。				票务系统运行稳定，软硬件正常运转，完成票务系统运维目标，达到优质服务标准。			
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	每季度巡检	1 次	1 次	10	10	
			服务器接口每月巡检	1 次	1 次	10	10	
			数据库每天备份	1 次	1 次	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	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	4	4	
			故障排除率	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
			系统故障验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
		时效指标	该项目不涉及此项内容					
		成本指标	项目预算控制数	8.78 万	8.78 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	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	全年票务系统稳定运行，未发生影响开馆故障。	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外区集中隔离点						
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		廖胜军			联系电话	83627762		
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	544.14162	544.14162	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	544.14162	544.14162	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			
	北京汽车博物馆牵头成立顺义区杨镇集租房(润林佳苑)集中医学观察点，负责为隔离人员提供住宿、餐饮、核酸检测以及隔离点环境消杀、垃圾清运等工作。				隔离点共计运行 24 天，完成 501 名隔离人员集中医学观察，其中住房共计 621 间(套)，核酸检测 7478 人次，垃圾清运 18.66 吨，环境消杀消杀 33000 平方米。			
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	接收隔离观察人员	按照当时情况确定	501	5	5	
			核酸检测人次数	按照当时人数政策确定	7478	5	5	
			垃圾清运（吨）	当时实际产生垃圾量	18.66	5	5	
			环境消杀（平米）	当时实际环境消杀面积	33000	5	5	
		质量指标	环境消杀、垃圾清运合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务及时率	≥95%	95%	5	4	
		成本指标	项目预算控制数	544.14162 万元	544.14162 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	集中医学观察点，降低疫情传播风险，保障市民健康安全。	完成任务	完成任务	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	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外围红外光栏入侵报警设备维保						
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		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	2.64	2.626	2.626	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.64	2.626	2.626	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				
	加强北京汽车博物馆夜间的防护力量,对北京汽车博物馆外围周界区域进行全面设防,形成无死角的监控,使人防技防形成有效互补。			外围周界报警系统系统控制功能,数据存储功能正常。系统控制设备运行使用正常。				
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	对外围红光外射报警器维保数量	22组	22组	10	10	
		质量指标	红外对射报警器的布防功能正常,报警功能正常	设备运行正常	正常运行	20	20	
		时效指标	项目实施时间	12月完成	12月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2.626万元	2.626万元	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	确保博物馆治安防范和财产安全	达到	达到	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	游客满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防系统维保						
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		付光伟			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	14.1884	14.1884	14.1884	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.1884	14.1884	14.1884	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			
	保障场馆消防系统含消防报警系统、联动控制系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、空气采样报警系统、消防电话系统、电气火灾监控系统等各个子系统正常运行。				保障场馆消防系统含消防报警系统、联动控制系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、空气采样报警系统、消防电话系统、电气火灾监控系统等各个子系统正常运行。			
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	数量指标	完成场馆消防系统报警及联动控制点位 2370 处、室内外消火栓 162 个、喷淋系统 4500 处、消防水泵 9 台、消防防排烟风机 52 台及其它消防设备设施维保工作	不少于每月 1 次	完成每月一次维保	20	20	

		质量指标	供应商提供的服务须符合《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）、公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95-2005年版）、《火灾自动报警和消防控制系统设计规范》（GB50116-98）、《火灾自动报警和消防控制系统施工验收规范》（GB50166-92）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家或行业相关规范规定。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	维保完成时间	4月完成	4月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	14.1884 万元	14.1884 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	树立汽博馆作为国家1级博物馆、国家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，满足博物馆开放需求	满足开放需求	合格	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	保障场馆消防设备设施正常使用。	正常稳定、可持续使用。	稳定正常使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化基础设施更新替换项目							
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		刘艳敏、满宝璐			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	15.47175 8	15.205	15.205	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.47175 8	15.205	15.205	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				
	依据《北京市 2019 丰台区部门预算编报指南》中《丰台区财政局关于再次调整丰台区行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》，附件 2《丰台区行政事业单位日常办公设备最低使用年限标准》，服务器报废年限为 6 年，路由（交换）设备报废年限为 8 年，汽博馆基础设备为 2009-2012 年采购安装的，到现在已使用 7-10 年，均已超过报废年限。且设备均出现故障，因停产无法维修，急需更换已故障设备。				完成汽博馆信息化基础设施更新替换，将故障交换机、服务器、网络安全设备更换为主流设备，保障汽博馆各业务系统正常运行。				
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	硬件采购数量		17 件	17 件	20	20	
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间		12 前 月完成	12 月 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		15.205 万元	15.205 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	该项目不涉及此项内 容						
		可持续影 响指标	更换后业务系统平均 无故障时间		1440 小时	1440 小时	30	30	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	员工满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		员工餐厅设备维修						
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	14. 712	14. 712	14. 712	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14. 712	14. 712	14. 712	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%	10	10	
			每 60 天对烟道及设备进行清洗	100%	100%	10	10	
			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%	5	5	
		时效指标	该项目不涉及此项内容					
		成本指标	项目预算控制数	14. 712 万元	14. 712 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			20	20	
		生态效益指标	减少污染排放			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	服务满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		员工服装制作项目						
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		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	20	19.604	19.604	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.604	19.604	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	员工工装质量符合国家标准、行业标准。同时满足员工工服统一、规范的要求。				员工服装质量良好，员工着装整齐划一、规范，展现了博物馆人员良好的形象。			
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	采购 60 人男士工装，名男士 1 套西服、3 件衬衫	100%	100%	10	10	
			采购 46 人女士工装，每名女士 1 套西服、1 件连衣裙、2 件衬衫以及采购 7 人立领西服套装	100%	100%	10	10	
		质量指标	面料、辅料达到国家标准、不褪色、不起球	100%	100%	10	10	
			工装符合定制规格尺寸，无缺陷，大小合体，穿着舒适	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目不涉及此项内容					
		成本指标	项目预算控制数	19.604 万元	19.604 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	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	满足博物馆服务保障需要	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	员工穿着满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		展项运行类						
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		曹楠			联系电话	83627691		
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	1150.835 342	1146.900 078	1146.900 078	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1150.835 342	1146.900 078	1146.900 078	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，做好北京汽车博物馆展项运行保障项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。2、通过开展互动展项设备维护保养、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施设备系统安全稳定高效运行。严格实施《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》标准，确保该项目年度任务目标完成。3、达到该项目服务对象满意。				完成年度目标：展陈系统未出现影响开馆的故障，出现的个别展项故障也基本可以快速解决。展陈集控设备安全运行1720小时；连续215天未出现影响开馆展示的展陈事故；及时处理各类故障1153次，及时率98%，展项故障率4.23%。全年展览设施设备安全稳定运行。			
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	数量指标	互动展项操作管理正 常运行	≥7台 （套）	7台 （套）	5	5	
			展陈机房及设备间操 作管理正常运行	≥10 处	10处	5	5	
			维护展区展览正常开 放运行	≥ 10000 平方米	10000 余平方 米	5	5	
			全馆展区设备及展览 设施正常运行	≥6000 台（套）	6000 余台 （套）	5	5	
	质量指标	质量指标	维修及时率	≥90%	98%	2.5	2.5	
			杜绝火灾责任事故， 杜绝刑事案件率	=100%	100%	5	5	

			报修及时率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			设备故障率	< 10%	4.23%	2.5	2.5	
			返修率	≤ 10%	< 1%	2.5	2.5	
		时效指标	项目执行时间 2022 年 1 月至 2022 年 12 月	≥ 12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	控制成本	1146.900078 万元	1146.900078 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引观众参观北京汽车博物馆，带动北京汽车博物馆观众门票销量	400 万元	381.3 万元	5	3	
		社会效益指标	启迪和培养汽车行业人才，服务促进汽车产业发展，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	满足	满足	10	10	
		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	满足	满足	10	10	
			通过已改代修，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。	完成改造	完成改造	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	观众满意率	≥ 95%	97%	10	10	
总分						100	98	

## 2022 年事后绩效自评统计表

预算部门名称	评价方式	项目数量 (个)	项目金额 (万元)	评价结果 (项目个数)				备注
				优秀	良好	一般	较差	
北京汽车博物馆 (北京市 丰台区规划展览馆)	部门评价	2	1861.15	2				
	单位自评	41	4247.63	41				

注:

1. 绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;
2. 部门评价的项目金额、项目数应与《项目支出绩效评价报告》的项目总金额、项目数量严格一致;
3. 单位自评的项目金额、项目数应与自评表的项目总金额、项目数量严格一致。