

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		出国文化交流经费						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		孙丽		联系电话		84355716		
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:	26.189900	0.000000	0.000000	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	26.189900	0.000000	0.000000	—	—	—	
	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				
	<p>年度目标:贯彻落实习总书记关于“通过文明交流互鉴推动构建人类命运共同体”和十九大报告关于“加强中外人文交流”的要求,助推首都国际交往中心功能建设,以中国电影为媒介,以“一带一路国际电影交流活动”“中国电影国际巡展”“第12届中华少儿电音配音大赛”“一带一路国际电影交流活动”等活动为载体,通过展览、讲座、放映等系列活动提升中国电影国际影响力,传播中华文化和社会主义核心价值观,并加强中外电影文化交流合作。</p>			<p>受新冠肺炎疫情影响,2021年,国家有关部门继续发布“非必要、非紧急、不出境”提醒,且市委外办、市政府外办并未启动当年因公出国(境)计划申报工作,因此未执行此项目。</p>				
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 50分)	数量指标	团组数量			15	12	
		质量指标	按照出访任务计划和工作要求完成既定任务			15	12	
		时效指标	按时完成因公出国(境)工作任务			10	8	
		成本指标	项目预算控制总额			10	8	
	(效益 30分)	社会效益指标	社会效益			30	30	
	标满 分(意 度指 0指)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	10	
总分					100	80.00		
<p>专家意见及建议:</p> <p>1. 受全球疫情影响导致项目未执行,经费全部上交。</p>								



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		外聘律师费		实施单位		中国电影博物馆		
主管部门		中国电影博物馆		联系电话		13811689820		
项目负责人		田昊						
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:	12.000000	12.000000	12.000000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	12.000000	12.000000	12.000000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	目标1: 审查和修改博物馆各类法律文书及各种合同、协议; 目标2: 处理博物馆各类诉讼或非诉讼法律事务, 维护博物馆合法权益; 目标3: 对博物馆运行决策提供法律论证和法律可行性分析; 目标5: 各类合同、协议的起草、修改、审定; 目标6: 各种制度、文件的合法性审核; 目标7: 参与重大、重要经济活动的谈判; 目标8: 负责处理日常的法律纠纷。			总体目标完成情况: 目标1: 完成审查和修改博物馆各类法律文书及各种合同、协议共计258份; 目标2: 完成处理博物馆各类诉讼或非诉讼法律事务, 对劳务派遣问题、软件使用问题等提出专业意见, 维护博物馆合法权益; 目标3: 对博物馆运行决策提供法律论证和法律可行性分析, 劳务派遣工作和实习生聘用等问题提供专业意见; 年度目标: 目标1: 认真完成各类合同、协议的起草、修改、审定共计258份; 目标2: 各种制度、文件的合法性审核; 对《中国电影博物馆劳务派遣用工管理办法》提出意见。 目标3: 参与重大、重要经济活动的谈判; 对中招财务评审事宜提出意见。 目标4: 负责处理日常的法律纠纷, 劳务派遣工作、实习生聘用、软件使用问题等问题提供专业意见; 数量指标: 全年服务时间不少于220小时。全年服务时间300小时。 质量指标: 起草、审核、修改合同、协议不违反法律				
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	全年服务时间240小时	240小时	300小时	20	16.2	
		质量指标				0	0	
		时效指标	按《中国电影博物馆合同管理办法》和双方约定在规定时间内为我馆提供法律服务	在规定时间内为我馆提供法律服务	按合同约定为我馆提供法律服务。严格按照《中国电影博物馆合同管理规定(试行)》和服务合同提供服务。	20	15.4	
		成本指标	按合同约定为我馆提供法律服务	按合同约定为我馆提供法律服务	按合同约定为我馆提供法律服务。严格按照《中国电影博物馆合同管理规定(试行)》和服务合同提供服务。	10	8.2	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	提供法律服务和专业法律意见咨询, 维护博物馆合法权益	提供法律服务和专业法律意见咨询, 维护博物馆合法权益	指标1: 提供专业法律意见咨询, 维护博物馆合法权益。 指标2: 为我馆提供法律服务, 保护我馆合法权益。	30	25	
(满意度指标 10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	7		
总分						100	81.80	

专家意见及建议:

- 绩效目标设置不够合理, 指标只有一个数量指标是240小时服务, 时效指标、成本指标未细化, 未设置质量指标, 建议根据服务的业务类型补充质量指标, 如诉讼胜率等约定, 每年对律师的服务质量进行评价。
- 项目涉及各种法律咨询服务, 过于宽泛。项目后期考核评估也不够, 突出业绩总结不到位, 对律师的具体责任要求及中期效果应有进一步的说明。加强法律服务过程中的过程把控, 提高服务质量。
- 项目实际履行情况主要是对合同的审核, 但审核中发现了哪些问题, 如何确保合同质量没有体现出来。项目为每年度都要实施的项目, 但实施目标不明确。对事务所的质量要求应在日常工作中予以体现, 遴选应明确资质审查和业务能力的考核情况。加强服务质量考核, 律师服务费可以设置常规部分和考核部分, 待服务质量考核合格后再支付。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		消防安全演练活动项目						
主管部门		中国电影博物馆			实施单位		中国电影博物馆	
项目负责人		王文阳			联系电话		13701219347	
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:	7.334000	7.334000	7.334000	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7.334000	7.334000	7.334000	—	—	—	
	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			
	年度目标:对我馆全体员工进行消防安全演练培训,达到人人会操作使用消防器材,能与消防官兵联动配合。				对我馆全体员工进行消防安全演练培训,达到人人会操作使用消防器材,能与消防官兵联动配合。			
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	对全馆员工及义务消防队组织培训演练,180人	180人	对全馆员工组织培训演练,180人。微型消防站演练288人次	20	18.8	
		质量指标				0	0	
		时效指标	上半年培训,6月份支出95%。下半年演练,10月份支出尾款5%。	上半年培训,6月份支出95%。下半年演练,10月份支出尾款5%。	上半年培训,4月份支出80%。下半年演练,9月份支出尾款20%。	20	18	
		成本指标	7.334万元	7.334万元	7.334万元	10	9.6	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	紧急情况下员工可对观众进行有效疏散,可满足馆应急预案执行。全员了解消防知识	全员了解消防知识	员工们学到消防应急救援、灭火等相关知识,并实操演练,绩效目标实现较好。	30	25.6	
	标满分(满意度指标 10分)	服务对象满意度指标				10	8	
总分						100	90.00	
专家意见及建议:								
1. 绩效目标过于笼统,量化指标和质量指标不到位,年初未设置服务对象满意度指标,建议按照实际培训人员和演练人员的情况,设置培训和演练合格情况或者满意度设置指标,通过反馈改进培训内容、方式,切实提高培训效果,以达到实际成效。 2. 项目执行过程中部分资料不完整,如:参加培训和演练的人数提供了签到表,但缺少参加人数的实际汇总数。 3. 实际支出进度没有达到年初设置指标。建议按照实际需求设置时效指标。 4. 首付款80%,比例过高,存在风险,建议首付款比例不高于50%。								



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



2021永不落幕电影节文化交流活动

2021永不落幕电影节文化交流活动									
项目名称		中国电影博物馆			实施单位		中国电影博物馆		
主管部门		郎雪			联系电话		18101081129		
项目负责人									
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:	55.407000	55.407000	55.290000	10	99.79%	9.98	
		其中:当年财政拨款	55.407000	55.407000	55.290000	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	年度目标:活动旨在深入研究电影的创作规律,挖掘电影作品的文化内涵,追寻电影美学的艺术品格,探索电影在普及文化、引导审美、促进实现“中国梦”等方面的功能,带领观众一起了解银幕背后的奥秘。结合当年电影产业及市场动态,邀请业内专家共同策划挑选一个贴合电影发展趋势且当下关注的论坛话题,为电影发展提供理论层面的支持。其次在论坛嘉宾的邀请上优先考虑邀请在论坛话题领域中具有影响力的主创、知名电影人、一线电影工作者及学者专家等,保证论坛内容的专业与质量。				数量:完成一场论坛活动 质量:达到良好宣传效果 进度:合同时间内完成 成本:按照合同执行 效益:提升活动宣传效果				
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	举办论坛活动	举办一场论坛	完成一场论坛活动	15	14.4		
		质量指标	宣传效果	良好	良好	15	13.8		
		时效指标	计划在北京国际电影节举办期间举办	4月举办论坛	9月举办论坛	5	4.2	由于疫情原因北京国际电影节推迟举行,导致项目执行进度滞后	
			资金支付:论坛举办前支付首款,活动验收完成后支付尾款	4月前支付首款,5月完成尾款支付	7月支付首款,10月支付尾款	5	4.4		
		成本指标	合同支付	55.407万元	55.29万元	10	9.8		
	(效益指标)	社会效益指标	提升效益	满意	提升活动宣传效果	30	24.6		
	(满意度指标)	服务对象满意度指标	宣传效果	观众问卷调查满意度达到85%以上		10	8		
总分					100	89.17			

专家意见及建议:

- 项目绩效目标的明确性及细化量化程度不足,以论坛活动的“完成”、宣传效果“量化”作为目标难以考核。服务满意度设置了指标,没有做调查。建议对论坛、活动的宣传效果要有可量化和评价的环节与措施,如进行满意度的调查、聘请专家学者在业内的影响口碑等,对后续的社会效益、舆论要持续关注。
- 项目基本按设定目标执行,北京国际电影节因疫情原因推迟举行,致使项目执行进度滞后。
- 该项目属于延续性项目,博物馆作为项目的实施主责单位,建议加强对项目整体统筹与立项管理,对项目执行中的质量控制,对第三方加强监督,更好的发挥财政资金的适用效益。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



交通指示牌									
项目名称	中国电影博物馆			实施单位	中国电影博物馆				
主管部门	赵宇			联系电话	13910809286				
项目负责人				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:			66.000000	38.952000	38.952000	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款			66.000000	38.952000	38.952000	—	—	—
	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				
	此交通指示牌在我馆附近的公路上为观众指明路来馆行车路线,全年起到指路作用,提供指路服务。使观众按交通指路牌顺利到馆,减少不必要的路程时间,留有充分时间参观、观影。同时,还能美化道路环境,宣传推介我馆优良形象,更起到一定的宣传、推介作用。				机场高速5块路牌,五环路3块路牌。按道路产权方要求安装合理数量路牌完成,不超预算金额完成项目,在规定时间内高效完成安装工作,取良好来馆指引作用。实际实施无宣传牌内容,只涉及交通指示牌部分,故宣传牌更换及制作取消。				
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	交通指示牌维护次数	每季度维护一次	机场高速5块路牌,五环路3块路牌。按道路产权方要求安装合理数量路牌完成	7.5	5.3	由于博物馆原有路牌被撤换,故按原有路牌数量进行的预算申请,在实施过程中,参照新的标准,对数量和位置进行变更,且财政要求不能跨年度支付补偿费用,导致预算发生调整,已通过了馆内办公会审核。实际实施无宣传牌内容,只涉及交通指示牌部分,故宣传牌更换及制作取消。由于预算申报依据源自4年前,现在规定只让设立交通引导标识,故绩效目标发生变化。	
			交通指示牌清洗保养次数	每季度清洗养护一次		7.5	5.3		
		质量指标	保证材质质量达到同行业标准,色彩辨识度	不低于25米		7.5	7		
			画面颜色清楚、字迹及图案工整清晰,视觉距离	不低于25米		7.5	7		
		时效指标	分为首付款及尾款	5月支付首付款,11月支付尾款	均在5月份支付	10	8.8		
		成本指标	项目总额	66万元	38.952万元	10	7.2	由于博物馆原有路牌被撤换,故按原有路牌数量进行的预算申请,在实施过程中,参照新的标准,对数量和位置进行变更,且财政要求不能跨年度支付补偿费用,导致预算发生调整,已通过了馆内办公会审核。	
	(效益指标 30分)	效益指标	交通指示牌是我馆宣传效果	画面设计可以扩大对我馆的对外宣传	画面设计可以扩大对我馆的对外宣传	15	13		
			群众效益	为来馆参观的及观影观众提供交通便利	为来馆参观的及观影观众提供交通便利	15	13.4		
	标满 分~1 意度 0指	服务对象满意度指标	观众满意度	不低于85%		10	8.4		
总分						100	85.40		

专家意见及建议:

1. 绩效目标设置的不够合理,项目实施内容为设置交通指示牌,数量指标却是交通指示牌的维护和清洗。绩效目标不够细化量化。“画面设计可以扩大对我馆的对外宣传”难以考核,建议可以将增加观众参观量提升作为量化指标。

2. 前期论证依据不足,决策不充分,实际完成和预期有差异,在实施过程中,参照新的标准,对数量和位置进行变更,致使交通牌预算设置的数量与实际执行不一样,项目预算金额与实际执行金额有所调减。加强项目的前期市场、政策调研,进行充分的可行性、必要性论证。提高项目预算的编制水平,避免执行过程中出现调整。

项目支出绩效自评表 (2021年度)



文博会布展费

项目名称	中国电影博物馆		实施单位	中国电影博物馆			
主管部门	毕爽		联系电话	13910836715			
项目负责人			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.322133	40.322133	40.322133	10	100.00%
	其中:当年财政拨款		40.322133	40.322133	40.322133	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—

实际完成情况

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 展位搭建推陈出新, 活动设计参与度高 目标2: 扩大宣传我馆 目标3: 展示最新电影科技				展会展台搭建数量1个, 展期对客户服务效果良好, 预算使用控制在财务部下达金额之内, 达到了扩大宣传的目的, 根据调查问卷显示满意率达到90%。		

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 50分)	数量指标	场地搭建特装	1次	1个	15	14.6	
		质量指标	展位搭建质完整	展位搭建质完整	完成	7.5	6.9	
			搭建材料使用合格	搭建材料使用合格	完成	7.5	6.9	
		时效指标	1年	1年	1年	10	9.6	
		成本指标	资金预算额度	60.068080万元	40.322133万元	10	8.8	
	(效益 30分)	社会效益指标	社会效益	保证观众满意度、防止安全事故发生	展期对客户服务效果良好	15	12.8	
		可持续影响指标	可持续影响	扩大宣传达到参展目的, 吸引社会群众来我馆参观	在服贸会平台上宣传中国电影发展及吸引更多观众前来我馆参观的目的	15	12.8	
	标满 分(意 1度 0指)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		调查问卷显示满意率达到90%	10	8.2	
	总分					100	90.60	

专家意见及建议:

1. 绩效目标和项目设立意义不够清晰, 部分指标过于宽泛, 项目是布展费, 但应明确内容设计和布展的关系, 根据内容确定布展的要求。
2. 项目前期论证不够, 预算评审审减率较高, 前期论证需要加强, 市场调研不扎实。加强项目申报的前期论证。
3. 加强项目的过程管理, 部分工作(例如搭台)安全问题认识不足, 提高实施质量。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		冬奥环境保护						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		孙立强、吴征、王虹、毕爽		联系电话		13911869063、13911330026、13701286682、13910836715		
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:	0.000000	105.606067	57.537941	10	54.48%	5.45	
	其中:当年财政拨款	0.000000	105.606067	57.537941	—	—	—	
	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				
	<p>为迎接2022年第24届北京冬季奥运会,配合冬奥宣传活动,中国电影博物馆被市文旅局指定为北京冬奥文化广场建设单位之一,在我馆北广场和中央圆厅建设冬奥文化广场,作为展示宣传冬奥的平台,同时在倒计时100天期间举办庆祝和宣传活动,展示奥运文化与影视魅力,扩大奥运在百姓心中的影响力。为了保障此项目顺利进行对现有设施设备进行维修改造,本工程费用约105.606067万元。</p>			<p>1.增加馆内导视牌:完成导视牌制作安装,无重大事故,并及时清运了垃圾。 2.圆厅台阶灯设计:在台阶主要部位增加嵌入式导光板,保证所用灯具满足设计和安全需求。 3.中央圆厅活动用电增容改造:完成电影博物馆中央圆厅活动用电增容,满足活动用电时期用电正常平稳运行,为观众及工作人员提供安全平稳用电。 4.北广场电动伸缩门更换:完成电影博物馆北广场电动伸缩门更换项目,满足人员、车辆安全出行,同时实现了北广场出入口整体形象的提升。 5.冬奥特许经营:面积20平米,柜台15个,门头1个。项目完成并达到在冬奥组委对于柜台、货柜等销售场景的具体环境和场地要求,为来馆参观的观众进一步了解冬奥会创造了条件。</p>				
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
	(50分) 产出指标	数量指标	符合相关标准		1.完成导视牌制作安装;2.在台阶主要部位增加嵌入式导光板;3.电影博物馆中央圆厅活动用电增容;4.北广场电动伸缩门更换;5.面积20平米,柜台15个,门头1个。	30	28.2	
		质量指标				0	0	
		时效指标	按计划实施	按计划实施	按计划实施	10	9	
		成本指标	满足规定要求	满足规定要求	2021年支付57.537941万元,2022年支付37.921233万元	10	8.8	
	30分) 效益指标	社会效益指标	设施完善	设施完善	设施完善	30	25.8	
	10分) 满意度指标	服务对象满意度指标				10	8.4	
总分					100	85.65		
<p>专家意见及建议:</p> <p>1.该项目包含多个子项目,但缺少对项目总体的统筹规划,项目只是对每个子项目的简单合并,对整体项目的策划不足。项目总体设计不够,统筹组织项目及水平有待提高。</p> <p>2.总项目的绩效目标各指标值没有进行很好的整合设计,子项目的绩效目标没有综合反映到项目的绩效目标上。建议对子项目进行梳理,寻找共性,设计科学合理的绩效指标值。</p> <p>3.各个子项目的执行分别由不同的人员承担,项目总体推进缺少监管和质量控制。各个子项目在项目执行期间,建议有一个牵头组织部门,在执行过程中加强项目的过程管理,进行质量监控。</p> <p>4.项目在用户满意度调查上,抽取的样本数量较少,用户满意度调查流于形式,满意度对象、抽取的样本和分析报告不能反映用户的满意情况。建议应扩大满意度调查范围,除本部门的职工外还应有来馆的外部人员。</p>								



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称	冬奥文化广场大屏设立及配套加固		实施单位	中国电影博物馆			
主管部门	中国电影博物馆		联系电话	13911563532			
项目负责人	郑树文						
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:	0.000000	62.591992	62.237320	10	99.43%	9.94
	其中:当年财政拨款	0.000000	62.591992	62.237320	—	—	—
	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
	为满足我馆北京冬奥会对外宣传展示需要,实现群众参与的体育文化广场功能,拟于我馆票房外小广场安装户外显示屏一台,全屏面积预计60.826平米,户外立柱式安装加固。本工程费用62.591992万元。	数量指标:室外屏一台。P5室外全彩屏,单元组合11列×6行,屏幕尺寸10.56米(宽)×5.76米(高)=60.826平方米,屏幕分辨率2112列×1152。质量指标:LED显示屏通用规范SJ/T11141-2016,防水、防尘等级IP65。进度指标:按计划实施2021年12月底交工。效益指标:设施完善、达到展示效果、满足服务需要。服务对象满意度指标:参与者满意度100%,参与单位满意度100%。

		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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	室外屏一台	P5室外全彩屏，单元组合11列×6行，屏幕尺寸10.56米（宽）×5.76米（高）=60.826平方米，屏幕分辨率2112列×1152	完成室外屏一台。P5室外全彩屏，单元组合11列×6行，屏幕尺寸10.56米（宽）×5.76米（高）=60.826平方米，屏幕分辨率2112列×1152	10	9.2		
			工程服务	行业标准	行业标准	5	4.4		
		质量指标	符合相关标准	LED显示屏通用规范：SJ/T11141—2016	按照LED显示屏通用规范SJ/T11141—2016，防水、防尘等级IP65保质保量完成，加固基础安全可靠	5	4.4		
			防水等级	IP65	IP65	5	4.8		
			防尘等级	IP65	IP65	5	4.9		
		时效指标	按计划实施	2021年12月底完工	2021年11月20日	10	9.8		
		成本指标	满足规定要求	满足	62.23732万元	10	9.39		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施完善	完善	设施和功能完善，展示效果清晰震撼，功能齐备	10	8.8		
			达到展示效果	达到		10	8.8		
			满足服务需要	满足		10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与者满意度	不少于80%	100%	5	4			
		参与单位满意度	不少于85%	不少于85%	5	4			
总分							100	91.43	

专家意见及建议:

- 项目经事前评估,但缺少执行过程中对第三方的监管和质量控制措施。
- 满意度指标的调查范围只有参与单位,用户满意度调查的对象选择仅限于馆内职工,抽取样本数量过少范围过窄,难以考量项目的产出绩效,应面向所有服务对象。
- 建议加强大屏后期的维护。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称	加装玻璃护栏和玻璃贴膜						
主管部门	中国电影博物馆			实施单位	中国电影博物馆		
项目负责人	郑树文			联系电话	13911563532		
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:	46.032169	46.032169	46.032169	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	46.032169	46.032169	46.032169	—	—	—
	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
	年度目标: 为完善我馆配套设施, 保障来馆参观人员安全, 防止人员乘坐电梯坠落以及馆内护栏玻璃破损时坠落, 拟在玻璃两侧贴膜, 防止破损玻璃残渣坠落伤人, 本工程施工时不能影响博物馆正常开放, 费用约46.032169万元。	1、数量指标是6部扶梯加装护栏及玻璃贴膜。 2、进度指标是2021年6月首款, 2021年11月尾款。 3、不超出项目预算金额。

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
绩效 指标	(产出 50分)	数量指标	6部扶梯加装护栏; 按方案计划执行	6部	6部	20	17.6
		质量指标	无			0	0
		时效指标	2021年6月首款, 2021年11月尾款	2021年6月首款, 2021年11月尾款	2021年3月首款, 2021年4月尾款	20	18.6
		成本指标	46.032169万元	46.032169万元	46.032169万元	10	9.4
	(效益 30分)	社会效益指标	1. 满足电梯安全需求; 2. 加强扶梯安全防护, 防止人员跌落	满足电梯安全需求, 防止人员跌落	为观众及工作人员提供舒适环境	30	24.4
	(满意度 10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度为100%		10	7.4
总分					100	87.40	

专家意见及建议:

1. 绩效目标不够合理, 设立了6部扶梯加装护栏及玻璃贴膜, 但位置和作用支撑不足, 未设立质量指标。
2. 项目合同签署不规范, 签订的合同部分条款不够严谨, 部分信息不完整。如付款时间、违约金情况等没有具体约定, 缺少对乙方质量监督的条款。法务审查不尽职, 不利于维护项目单位的权益。
3. 验收环节欠规范, 仅有馆内验收报告, 项目验收报告参与人员均为单位内部各职能使用部门, 没有技术专家和监理单位等人员参加, 报告较为简单。验收报告至少要施工方、项目单位、技术专家和监理单位等人员构成。验收申请单中“经观察, 所施工内容基本符合要求。”的表述不规范。应加强对第三方的监管, 规范验收环节管理。
4. 用户满意度调查抽查样本较小, 服务对象范围为馆内职工, 没有包括公众。建议扩大调查对象和问卷内容及评价点, 提高满意度指标对项目绩效效果的支撑。



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		物业管理						
主管部门		中国电影博物馆		实施单位		中国电影博物馆		
项目负责人		王兆年		联系电话		15531608814		
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:	810.939000	805.959600	804.638200	10	99.84%	9.98	
	其中:当年财政拨款	810.939000	805.959600	804.638200				
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	为博物馆提供安全、保洁、绿化、会议服务,保障馆内相关设备设施日常运行与维护			1、完成垃圾每天清理;公共区域每天清扫;维修及时率保持98% 2、按季度执行,每季度执行项目合同金额25%。 3、不超出项目预算金额。 4、为观众及工作人员提供舒适环境。				
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	完成垃圾每天清理;公共区域每天清扫;维修及时率保持98%	98%	98%	20	17.4	
		质量指标				0	0	
		时效指标	按季度执行,每季度执行项目合同金额25%	按季度执行	每季度执行项目合同金额25%	20	17.6	
		成本指标	不超出项目预算金额	810.939万	804.6382万	10	8.6	
	(效益指标 30分)	社会效益指标	社会效益	为观众及工作人员提供舒适环境	为观众及工作人员提供舒适环境	30	24	
	(满意度指标 20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	7.6	
总分					100	85.18		
专家意见及建议: 1. 项目由物业和安保两个子项目组成,但缺少对项目总体的统筹规划。没有明确对每个子项目的管理要求,日常管理检查资料不足。应明确对牵头部门的管理要求,细化日常管理措施和记录。 2. 绩效目标的量化不足。应结合工作内容进一步细化安全、保洁、绿化、会议服务的指标值。项目没有设定质量指标,应对物业公司每年度的服务水平和服务质量进行年度考核。 3. 物业服务方除了完成垃圾每天清理;公共区域每天清扫;维修及时率保持98%等方面,业主方还要进行定期与抽查相结合,对服务质量进行评价和记录。 4. 满意度调查问卷的50份样本量不足,反馈问题缺少分析。应扩大调查范围,客观评估项目的绩效产出效果。及时对用户满意度的反馈进行回应,不断要求物业服务方提高服务质量,对于用户的合理诉求要给予满足。								



扫描全能王 创建