

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		基本运行费						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位	上海油画雕塑院		
项目资金 (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	1213220.00	2090220.00	2,016,660	10	96.49%	9.65
		其中：当年财政拨款	1213220	2090220	2016660	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	展厅雇员服务及保安费用为了确保院内人员、车辆、物品进出安全,院美术馆活动安全有序,提升美学专业讲解辅导能力,全年无重大安全事故。根据我院《保安服务考核办法》等相关制度每季度进行考核。安全专项整治经费为了更新改造90年代初的低压配电房,确保单位用电安全。				我院通过政府采购平台完成了保安服务采购工作,通过公开招投标方式完成展厅服务及低压配电房改造工程采购工作。通过以上三个项目的实施,提高项目管理水平。1、通过保安专业公司的人防、技防等措施,为我院的安全提供强有力的安全保障;2、通过展厅服务人员的专业讲解,拓宽了大众对艺术知识的普及;3、年末调增的院低压配电房改造项目,更新改造了90年代初投入使用低压配电房,消除了严重的用电安全隐患,提升了单位的用电安全。			
	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	安保人员数量	=9人	=9人	5	5	
			服务人员数量	=7人	=7人	5	5	
			安全整治项目数量	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	安保人员持证上岗率	>=95%	=100%	5	5	
			服务人员考核通过率	>=90%	=100%	5	5	
								偏差原因：低压配电房改造涉及单位内部线路设备改造及供电部门设备更换。21年末我院已完成院内线路设备改造,已向供电

绩效指标	产出指标		工程竣工验收	完成	未完成	5	3	部门申请进线设备更换，现等待供电部门的施工安排。 改进措施：积极与供电部门联系，争取对方的配合，加快工程进度。
		时效指标	安保人员在岗时间	=365天	=365天	5	5	
			服务人员在岗时间	>=260天	>=260天	5	5	
			工程完工节点	及时完成	基本完成	5	3	偏差原因：低压配电房改造涉及单位内部线路设备改造及供电部门设备更换。21年末我院已完成院内线路设备改造，已向供电部门申请进线设备更换，现等待供电部门的施工安排。 改进措施：积极与供电部门联系，争取对方的配合，加快工程进度。。
		成本指标	服务人员薪酬水平	符合标准	符合标准	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全责任事故	=0	=0	6	6	
			场馆正常运行天数	>=255天	>=255天	6	6	
			全年服务观众人次数	>=1万人次	>=1万人次	6	6	
			公共空间安全用电率	>=95%	>=95%	6	6	
		可持续影响指标	队伍建设培训次数	>=4次	>=3次	6	3	偏差原因：涉及第三方服务公司的更换，第四季度未完成队伍培训。改进措施：新的服务公司严格按照一季度一培训的要求执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及观众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分						100	92.65	