

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		爱国主义教育基地运作费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）		
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	434.98	274.18	266.45	10	97.19%	9.72	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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>为进一步扩大烈士事迹及精神的研究宣传力度，立足于龙华烈士纪念馆“爱国主义教育示范基地”本位，更好地发挥龙华烈士纪念馆弘扬英烈初心，传承红色文化职能。通过走访、寄贺卡等方式增进与烈士亲属的关系，从而进一步推进征集工作的开展，为陵园的展览提供展品，为爱国主义教育提供有力的保障。丰富馆藏、充实陈列手段、强化研究成果。通过 254 位英烈书签的免费领取，将烈士精神、英雄精神传播出去，从而深延革命精神丰碑，深延社会主义革命精神传统，深延爱国主义建设，促进龙华烈士陵园的社会教育职能的实现。增强我园作为国家 4A 级旅游景区、党的诞生地、全国红色旅游经典景区以及全国爱国主义教育示范基地的影响力，吸引广大游客来园参观，直观的提升我园的游客数、参观人数。确保龙华烈士纪念馆网络运行状况良好，完成预约系统的升级工作。</p>				<p>全年按计划完成了龙华讲堂、书签制作、文物复制征集等工作，为烈士亲属祭扫营造良好的环境。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	藏品征集数量	>100	>100 件	8	8	
			系统升级完成率	=100%	=100%	8	8	
			宣传册及手绘地图印刷完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	宣传册及手绘地图涉及美观性	美观	美观	8	7	
			各类设施维护达标率	>=95%	>=95%	8	8	
			文物修复度	达到	达到预	5	5	
		时效指标	展会举办及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	展会成本控制达标率	=100%	=100%	5	4	
		社会效益 指标	参观龙华烈士纪念馆人数	上升	上升	5	5	
			藏品展示天数	>=300 天	>300 天	5	5	
			烈士知晓率	上升	上升			
		可持续影 响指标	全年运行有效天数	>350	>350	5	5	
			长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
信息沟通有效性	有效		有效	5	5			
满意度	服务对象	观众满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分					100	97.72		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		日常运作经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）		
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	391.58	283.43	263.70	10	93.04%	9.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障陵园有足够的水电燃气费来顺利开展日常工作，保障陵园全年绿化葱郁，设备设施运行良好，长明火全年不熄，陵园整理干净整洁。同时，保证游客在安全舒适的环境下参观陵园、纪念馆。				按照水、电、燃气账单支付			
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	水电煤缴纳完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	水电需求保障情况	有效保障	有效保障	8	8	
			游客投诉信息反馈及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	水电煤缴纳及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	
		社会效益 指标	陵园游客人数	上升	上升	8	7	
		生态效益 指标	陵园洁净度	=100%	=100%	8	8	
			陵园绿化面积保持率	与上一	与上一	8	7	
		可持续影 响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	8	7	
	长效管理机制		完善	完善	5	5		
	信息沟通有效性		有效	有效	8	8		
满意度	服务对象	游客满意度	>90%	>90%	5	5		
总分						100	96.3	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		设备购置						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.39	142.51	140.97	10	98.93%	9.89	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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>给员工创造一个良好的新工作环境，更好的提高工作效率，展现龙陵的精神面貌。同时，给来园参观的游客有焕然一新的感受，在新环境、新展厅中、新陈列展品中，增加游园互动体验感，充分感受红色文化氛围、学习烈士精神。对于部分文物进行消毒杀菌，做好文物藏品的保护保管工作。项目完成后的技术指标要达到规范要求，以确保修缮的高质量和高可靠性。有效保障龙陵作为全国爱国主义教育基地对外开放和接待工作的顺利开展，全面提升龙陵管理能级和服务能级。</p>				<p>全年按计划完成了服务楼电梯更换、泵房设备改造、文物保护设备的更新等</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
	产出指标	数量指标	电梯更换完成率	=2台	=2台	8	8	
			泵房设备改造完成率	=100%	=100%	5	5	
			消毒工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			电梯使用故障率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	设备更新及时性	=100%及时	=100%及时	8	8	
			设备安装及时性	=100%及时	=100%及时	5	5	
	成本指标	设备成本合理性	合理	合理	5	4		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升性	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	来访游客增长情况	增长	增长	5	5	
		生态效益	办公环境改善度	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
			信息沟通有效性	有效	有效	5	5	
			文物库房达标	达标	达标	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	>95%	>95%	5	5		
		来访游客满意度	>95%	>95%	6	6		
总分					100	98.89		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		红色文化基地建设经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	891.08	771.19	762.88	10	98.93	9.89	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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>加强龙华烈士陵园爱国主义示范基地建设，丰富特色化的陵园主题活动，以多样化、体验化的方式重温过去革命岁月，增强陵园参观群众和团体对于革命历史的深度体验和感受；激励广大群众为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗，增强全体公民的国家意识，激励全社会进一步传承和弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神；培育和践行社会主义核心价值观，凝聚起全面深化改革、实现中华民族伟大复兴中国梦的精神力量。充分利用报刊、电视、网络等多种媒体，提高广大居民游客对爱国主义教育活动的参与度，广泛宣传园内主题活动，宣扬社会正能量，扩大活动的受益面和影响力，扩大影响，做出品牌，形成有影响力的红色主题场馆。通过线上宣传，实现红色文化的深远传播。以龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）的红色资源为依托，充分挖掘研究，通过红色场馆的研学活动和多种形式，扎实推进红色文化的宣讲教育工作。</p>			<p>较好地完成了平台扩声系统的改造、龙华英烈颂爱国主义教育的推广及陈列展览，增强陵园参观群众和团体对于革命历史的深度体验和感受</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
	产出指标	数量指标	品读会举办完成率	=1 次	=1 次	5	5	
			红色讲堂举办完成率	>=50 次	>=50 次	5	5	
			青春的使命讲解员培训	=100%	=100%	5	5	
			礼兵服、仪式组标识服采购完成率	=100%	=100%	5	5	
			学术研讨会举办完成率	=100%	=100%	5	5	
			多媒体中心标识标牌制作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	平台扩声系统使用便捷性	=100%	=100%	5	5	
			红色网络电台收听人数	上升	上升	5	5	
			红色网络电台运行良好率	=100%	=100%	5	5	
			遗址区整体规划方案合理性	合理	合理	5	4	
		时效指标	活动举办及时率	=100%及时	=100%及时	5	5	
成本指标	活动成本控制达标率	=100%达标	=100%达标	5	4			
效益指标	经济效益	指标 1:						

	社会效益指标	红色文化基地宣传工作稳定性	稳定	稳定	5	5	
	生态效益	红色文化知晓率	上升	上升	5	5	
	可持续影响指标	宣传报道	较多	较多	5	5	
		长效管理机制健全	健全	健全	5	4	
		信息沟通有效性	有效	有效	5	5	
满意度	服务对象	游客满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分					100	96.89	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		设备设施维修						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)		
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	574.80	266.68	258.43	10	96.91%	9.69
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	修缮项目完成后的技术指标要达到规范要求，以确保修缮的高质量和高可靠性。有效保障龙陵作为全国爱国主义教育基地对外开放和接待工作的顺利开展，全面提升龙陵管理等级和服务能级。				完成了办公楼屋面防水、纪念地低压电气安全检测、馆内展览等的维保			
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
	产出指标	数量指标	办公楼屋面防水工程完成率	=100%	=100%	8	8	
			纪念地低压电气安全检测完成率	=100%	=100%	8	8	
			维修工作完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	各类设施维修达标率	>=95%	>=95%	6	6	
		时效指标	设备投入使用及时率	=100%及	=100%及时	6	6	
			工程完工及时率	=100%及	=100%及时	6	6	
	成本指标	工程成本控制合理性	合理	合理	6	6		
	效益指标	经济效益	龙陵服务能级提升度	提升	提升	6	5	
		社会效益 指标	来访游客提升度	提升	提升	6	6	
			预防灾情能力	提升	提升	6	6	
		生态效益	办公环境提升度	提升	提升	6	5	
		可持续影 响指标	长效管理机制健全	健全	健全	6	5	
	信息沟通有效性		有效	有效	6	6		
	满意度	服务对象	游客满意度	>=95%	>=95%	6	6	
总分						100	96.69	