

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置及修缮工程							
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 (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	3262640.00	2466889.00	2,404,935.52	10	97.49%	9.75	
	其中：当年财政拨款	3564202	2466889	2404935.52	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>增加人脸识别摄像机，并接入公安网监控平台；在烈士纪念堂内建设监控分控点。对已经投入使用多年的景观喷水池控制电柜进行更换。确保设备能够安全高效地使用。对已经破损、脱落以及存在安全隐患的石料板材进行维修及调试。对纪念馆三楼露台翻边、纪念堂露台翻边及存放楼屋顶天棚防水修缮。防止雨水季节渗水情况，确保文物库房、烈士纪念堂及老干部骨灰存放处能够正常的运作使用。对墓区铺装路面及挡土墙石材外饰面进行修复，对墓区护栏进行保护性复原，对墓区范围内的栏杆重新油漆粉刷。以维持墓区庄严肃穆的氛围，更好的服务前来祭扫的游客。完成上海市节水促进中心对于我单位的水平衡测试的要求，完成水平衡测试前期所需的全部水表安装工作。进行一些全园设备的更新及购置。</p>			<p>增加人脸识别摄像机，更换景观喷水池控制电柜；对已破损、脱落以及存在安全隐患的石料板材进行维修；完成避雷针的购置、安装及调试；完成纪念馆、纪念堂露台翻边及存放楼屋顶天棚防水修缮；完成墓区铺装路面及挡土墙石材外饰面修复等；完成水平衡测试前期所需的全部水表安装工作。</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
	产出指标	数量指标	技防监控率	达到标准	达到标准	10	10	
			设备设施完好率	>96%	>96%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			验收一次通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5	

效益指标	经济效益指标	陵园设备安全性	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	保障参观游客体验	满意	满意	10	10	
	生态效益指标	节水节能性	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对外服务保障经费							
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 (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	35877553.00	34067932.00	33,954,319.14	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	35905603	34067932	33954319.14	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障龙陵全年的用水用电天然气、开放运转秩序安全、环境卫生清洁，防台防汛有力。			按时支付水电煤账单，保障龙陵全年的用水用电天然气；购买沙袋，完成防台防汛工作的要求。				
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	数量指标	保障全园安全天数	365天	365天	10	10	
			保障全园干净整洁天数	365天	365天	10	10	
			清扫面积	200000平方米	200000平方米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电煤账单支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大活动保障	覆盖所有重大活动	覆盖所有重大活动	10	10	
		社会效益指标	园区安全性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	园馆环境	干净整洁	干净整洁	5	5	

		垃圾分类	达到标准	达到标准	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设及系统运维							
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 (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	1202240.00	1164070.00	1,065,040	10	91.50%	9.15	
	其中：当年财政拨款	1604070	1164070	1065040	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我园各项信息化项目的正常运维			保障我园各项信息化项目的正常运维。				
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	维护次数	=12次	=12次	15	15	
			质量指标	维保响应速度	及时	及时	10	10
		维保运维质量		优秀	优秀	15	15	
		时效指标	保障系统稳定	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	点击增长率	上升	上升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	99.15		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传经费							
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 (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	5380240.00	3492240.00	3,464,022.2	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	5380240	3492240	3464022.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	活动直播费、新媒体线上互动、短视频策划制作、官方自媒体矩阵推广、活动周边及氛围营造；提供本旅游景区导览宣传资料：游客能获取本旅游景区主要的导览和宣传资料，通过设计精美的宣传品的发放，持续提高来我园馆的游客人数，增强人民群众的爱国热情。			完成旅游景区导览宣传资料印制；完成重大节点宣传活动、活动直播、新媒体线上互动、短视频策划制作、官方自媒体矩阵推广和活动周边及氛围营造等。				
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	节日宣传次数	不少于5次节日	5次	15	15	
			宣传品制作数量	>100000	>100000	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制作按进度	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	红色英烈精神	传播	传播	10	10	
		社会效益指标	社会影响评价	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	材料环保	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	99.92

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“龙华英烈颂”品牌建设							
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 (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	3842500.00	1390000.00	1,382,090	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	3862500	1390000	1382090	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合中华传统节日文化、重要纪念日开展专题活动：博物馆结合春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等重要传统节日，文化和自然遗产日、国际博物馆日以及烈士纪念日、国庆节、中国人民抗日战争胜利纪念日等国家重大纪念日，精心设计、深入开展形式多样、健康向上的专题活动，结合馆藏和展览优势，带领观众体验节日习俗、传承革命传统、展现中国精神、增进文化自信。				顺利完成各项活动的开展，充分发挥爱国主义教育基地、研学实践教育基地作用，获得外界良好的反馈。			
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	活动参与人数	>1000人次	>1500人次	15	15	
			志愿者服务次数	>1000次	>1200人次	10	10	
			参与红色讲解员大赛选手数量	>500人	>500人	10	10	
			参与学校数	≥50家	≥50家	5	5	
	质量指标	活动硬件设备设施保障	达到标准	达到标准	5	5		
	时效指标	活动时间节点	按重大节日时点	按重大节日时点	5	5		
社会效益指标	网络直播播放量	≥10万人次	≥10万人次	10	10			

	效益指标		社会评价	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文物、藏品、研究经费							
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 (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	1818000.00	1358000.00	1,337,960.41	10	98.53%	9.85	
	其中：当年财政拨款	1811000	1358000	1337960.41	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联合建军95周年专题展览创新征集渠道、加大征集力度；排查馆藏，对馆内需要修复的文物进行修复；对陈列的重要文物原件进行复制、为临时展览复制相关文物。依托《全国报刊索引》这一上海图书馆自行研制的数据库产品的海量信息资源为后盾，保障、健全、稳定日常研究工作有序开展。			完成文物修复及复制工作，保障、健全、稳定日常研究工作有序开展。				
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	藏品新增量	>300件	190	10	7	受疫情影响，征集数量受限
			文物修复、复制量	>10件	50	10	10	受疫情影响，复制数量受限
			索引使用次数	每月>1000次	每月>1000次	5	5	
			文物装具	>1000个	>1000个	10	10	
	质量指标	文物修复满意率	文物修复满意率	>80%	>80%	5	5	
			时效指标	文物保护	全年	全年	10	10
	效益指标	社会效益指标	纪念馆综合实力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	学术交流	提升	提升	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客游览量	提升	提升	10	10	
总分					100	96.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	烈士褒扬工作							
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 (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	213000.00	154000.00	148,189.95	10	96.23%	9.62	
	其中：当年财政拨款	220000	154000	148189.95	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。为烈士家属、老干部家属提供优质、高效、及时的服务。			完成烈士家属新春贺卡邮寄工作；获得烈士家属捐赠文物73件；为烈士家属、老干部家属提供优质、高效、及时的服务。				
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	烈士家属接待数	>50人次	10	10	2	因疫情闭馆，烈士家属无法来园祭扫
			地标计划书完成率	100%	40%	10	4	响应财政，项目预算压减
		质量指标	烈士家属接待覆盖率	全年	全年	15	15	
		时效指标	烈士家属接待	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	沪上75家烈士纪念设施单位祭扫标准化工作	规范	规范	5	5	
		社会效益指标	获得烈士家属捐赠物数量	>10件	>10件	5	5	
生态效益指标		全民尊崇英烈氛围辐射率	上升	上升	10	10		

		可持续影响指标	藏品增加	>5%	>5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		烈士家属满意度	>90%	>90%	5	5	
			群众满意率	>95%	>98%	5	5	
总分						100	85.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专题展、巡展							
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 (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	4075200.00	1660000.00	1,637,475	10	98.65%	9.86	
	其中：当年财政拨款	4075200	1660000	1637475	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标一级博物馆复核标准中对于主题展的具体要求和评分标准，通过展览展示军委四烈士（杨殷、彭湃、邢士贞、颜昌颐）的英雄事迹，1921-1933年中共中央在上海开展的工作及斗争，龙华烈士陵园纪念堂内烈士的个人生平事迹等展览，凸显中国共产党不忘初心，砥砺前行的光辉使命。			完成中共中央监察委四烈士专题展、“革命先驱 凡人日记”专题展、亦工亦农罗亦农——罗亦农诞辰120周年专题展、第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会、2022年龙华烈士陵园纪念馆主题展配套巡展和“学问人生 思想先锋”专题巡展。				
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	展会参加数量	>3	1	10	3	响应财政要求，项目预算核减
			展览数量	>6	6	10	10	
		质量指标	线下展会推广项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			专题展展览运行良好率	100%	100%	10	10	
	时效指标	参加博博会、长三角文博会	及时	及时	10	10		
	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
英烈事迹的大众知晓率		提升	提升	10	10			

效益指标	社会效益指标						
		红色文化影响力	上升	上升	5	5	
	可持续影响指标	红色文化宣传工作持续性	可持续	可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	92.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重大节点活动							
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 (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	1200329.00	525329.00	519,923.02	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1191059	525329	519923.02	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家文物局相关文件规定要求精心组织配套教育活动、如公众讲座、青少年课程、亲子活动、文化演出等，增强博物馆公共文化服务的辐射力和覆盖面；根据徐汇区文旅局关于报送文旅活动信息的通知要求，每月需报送各旅游景点及特色场馆的相关文化和旅游产品，特色文化及旅游节目。每年9月30日，上海市党政军领导和各界群众代表将在龙华烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，通过活动，向社会各界传播爱国主义精神、缅怀先烈、铭记历史、传承民族精神、激发爱国热情。			完成930烈士纪念日活动期间接待服务、内外沟通协调、领导致辞及活动现场布置等保障工作，通过向人民英雄进献花篮仪式等向社会各界传播爱国主义精神、缅怀先烈、铭记历史、传承民族精神、激发爱国热情。				
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	国庆节、暑期活动完成数	>10场	>10场	20	20	
			礼兵服采购	80套	40套	10	5	响应财政，项目预算核减
		质量指标	宣传推送率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动按计划顺利完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会观众参与人数	>1000	>1000	10	10	
		可持续影响指标	市级及市级以下媒体宣传	>3个	>3个	10	10	
社会可持续影响力			提升	提升	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	>95%	>95%	5	5		
		社会满意度	>90%	>90%	5	5		
总分					100	94.90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	园馆运作经费							
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 (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	6433922.00	6256667.00	6,135,401.55	10	98.07%	9.81	
	其中：当年财政拨款	6433922	6256667	6135401.55	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我园空调、音响、多媒体展项以及常设展览进行维护保养。			完成馆内常设展览基础展陈部分的维护保养以及空调、音响、移动旗杆等维保工作；安装数字哨兵8台。				
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	各项维保次数	达到标准要求	达到标准要求	20	20	
		质量指标	维保响应及时性	及时	及时	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	维保解决问题率	100%	100%	5	5
		成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	陵园基本功能	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能要求	达到要求	达到要求	10	10	
		可持续影响指标	陵园可持续影响率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	>95%	10	10	

