

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目						
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	27718045.00	24840745.00	26,377,892.6	10	106.19%	10
	其中：当年财政拨款	27718045	24840745	24747824.00	—		
	上年结转资金	0	0	1630068.60	—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过项目建设增加展厅、游客服务中心和学术研讨交流、文物库房等的面积及功能，满足公众瞻仰学习伟人精神的需求，提升陵园孙宋研究和宣传教育、文物修复保护的能力和水平，提升改善街区的整体风貌及管理处的办公环境，促进宋庆龄陵园的整体发展，提高陵园的社会效益和环境效益。</p>			<p>该项目于2022年12月初完成建设，经过建设主管部门验收，能够投入使用。该项目室外绿化和广场均已对公众开放，成为市民休闲的一个良好场所，该项目完成对于提升陵园孙宋研究和宣传教育、文物修复保护的能力和水平，提升改善街区的整体风貌及管理处的办公环境，促进宋庆龄陵园的整体发展，提高陵园的社会效益和环境效益发挥积极作用。</p>			
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	增加参观场所面积	>=900平方米	1200	7	7	
		室外景观广场道路及绿化面积	>=6000平方米	7600	7	7	
		拆除违章建筑面积	>=4700平方米	5300	6	6	
	质量指标	项目建设标准规范符合率	=100%	100	3	3	
		环境安全性检测达标率	=100%	100	3	3	
		房屋装修验收质量达标	=100%	100	3	3	

绩效指标	产出指标	率						
		设备安装验收质量达标率	=100%	100	3	3		
		室外总体验收质量达标率	=100%	100	3	3		
		时效指标	项目建设进度按时率	>=90%	85	3	2	由于疫情原因项目竣工时间延后1个半月。
			设计使用年限	符合	符合规范	3	3	
		成本指标	概算执行情况	不突破	99	3	3	
	项目采购规范性		规范	按规范	3	3		
	财务管理制度		健全	健全	3	3		
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量	>=10万人次	31	4	4	
			年展教活动数量	>=100场	76	4	3	由于疫情原因展教数量少于往年，疫情防控解封后逐步增加活动数量。
		生态效益指标	项目地块整体环境	改善	改善	4	4	
			街区整体环境	提升	提升	4	4	
			绿化覆盖率	>=30%	32	3	3	
			爱国主义教育基地影响	提升	提升	4	4	

		可持续影响指标	游客参观瞻仰环境	提升	提升	4	4	
			办公环境	改善	改善	3	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	>=80%	93	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	宋陵园业务经费						
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	9393248.00	8343248.00	8,289,568.52	10	99.36%	9.94
	其中：当年财政拨款	9393248	8343248	8289568.52	—		
	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	为维护园区秩序和安全，保障良好绿化环境及公共场所正常运行，做好文物保护工作，进行安保犬防巡查，养护园内重要名贵树木，日常维修维保纪念馆等公共场所，维护保养、研究管理园区文物。做好爱国主义、科普教育宣传，发挥好爱国主义、科普基地社会功能。立足一园两馆两遗址，设立专门的文化创意。为完成宋陵园年度业务工作，确保园区正常运转。			完成年度园区秩序和安全的维护，保障良好绿化环境及公共场所正常运行，做好文物保护工作，做好安保犬防巡查，养护园内重要名贵树木，日常维修维保纪念馆等公共场所，维护保养、研究管理园区文物。做好爱国主义、科普教育宣传，发挥好爱国主义、科普基地社会功能。			
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
		安保时长	=24小时/天		2	2	
		监控系统覆盖率	=100%		2	2	
		和平鸽数量	>=115只		2	2	
		古树名木保养率	>=95%		2	2	
		引进新影片	=1部		2	2	
		文物日常巡查	>=150次		2	2	
		文物监测和日常维护	=1次		2	2	
		库房藏品日常巡查	>=50次		2	2	

数量指标	展出藏品数量	>=1000件		2	2		
	文物库房安全保障覆盖率	=100%		2	2		
	打样纪念品	>=100件		2	2		
	财务内控管理平台正常运行率	=100%		2	2		
	实名认证服务可用时间	=365		2	2		
	展项整体完好率	>=90%		2	2		
	展区互动性	>=90%		1	1		
	宋园课堂	>=100次		1	1		
	产出指标	园区安全运行有效性	>=98%		2	2	
		保障园区安全无死角	=100%		2	2	
		和平鸽死亡率	<=10%		2	2	
		古树名木养护质量达标率	=100%		2	2	
		文物及藏品保护有效性	>=95%		2	2	

绩效指标	质量指标	实名认证基础设施可用时间	≥ 8000 小时		1	1	
		讲解服务率	$\geq 50\%$		1	1	
		展项正常运转率	$\geq 90\%$		1	1	
		确保展项能够正常互动和体验	按时		1	1	
		适合360度球幕播放	$= 100\%$		1	1	
		安全保障及时性	$= 100\%$		1	1	
	时效指标	项目按时完成率	$\geq 95\%$		1	1	
		实名认证安全运行时间	≥ 300 天		1	1	
		维保小修大修完成及时率	$\geq 90\%$		1	1	
		完成电影调试播放时间	≤ 1 个月		1	1	
		党史学习教育团队覆盖面	≥ 200 个		3	2	受疫情影响，按照文旅部门防控要求，展教活动取消多次。
	经济效益指标	公共区域安全事故	$= 0$ 次		3	3	

效益指标	社会效益指标	游客接待量	>=10万人次		3	3		
		线上线下受众人数	>=40万人次		3	3		
		场馆正常开放	=100%		3	2	2022年受疫情影响，防控期间按要求闭馆。	
		科普教育宣传	=100%		3	3		
	生态效益指标	文物库房环境	达标		3	3		
	可持续影响指标	文物库房安全隐患	=0次		3	3		
		游客安全保障	>=98%		3	3		
		长效管理机制	完善		3	2	已建立长效管理机制，后续需根据实际情况不断完善和优化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客普遍满意度	>85%		5	5	
			受众满意度	>85%		5	5	
总分					100	96.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宋庆龄生平事迹陈列馆基本陈列提升项目							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	2054980.00	1054980.00	1,043,803.96	10	98.95%	9.89	
	其中：当年财政拨款	2054980	1054980	1043803.96	—			
	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				
	按项目建设规划及时竣工并投入使用，符合相关规定要求。依托近年研究成果，以更丰富的史料、更多元的展示手段、更先进的博物馆理念，有效提升陵园作为爱国主义教育基地的宣教功能及影响力，满足其发展需要。			按项目建设规划，完成陈列大纲（稿）的调整和修订，启动展品征集、复制工作，与北京宋庆龄故居、上海孙中山故居、上海宋庆龄故居等达成藏品复制意向；完成项目管理单位、财务监理、施工监理单位等第三方的合同签订等。				
绩效指	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	参观场所面积	=1437平方米				项目预计今年完成布展施工，此指标值待项目结束后再行确认。
			辅助展品新增、提升数量	>=8件	9件	10	10	
		质量指标	展览内容质量合格率	>=95%	95%	20	20	
			展览形式设计施工规范	>=95%				项目预计今年完成布展施工，此指标值待项目结束后再行确认。
			验收合格率	>=95%				项目预计今年完成布展施工，此指标值待项目结束后再行确认。
		时效指标	项目按计划完成率	>=95%	90%	10	8	受疫情防控相关影响，展览大纲调整与藏品征集复制进度有所延迟，经努力，目前（2023年3月）已基本完成计划进度。

标	成本指标	预算控制	不突破	不突破	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高场馆品牌价值	有效提升	有效提升	10	8	项目预计今年完成布展施工，此指标值为过程预估值。	
		推进宋庆龄精神传播	有效推进	有效推进	10	8	项目预计今年完成布展施工，此指标值为过程预估值。	
		爱国主义教育宣传	=100%					项目预计今年完成布展施工，此指标值待项目结束后再行确认。
		参观人次增加数	>=10000人					项目预计今年完成布展施工，此指标值待项目结束后再行确认。
	可持续影响指标	扩大认知度，提高红色教育影响力	有效提升	有效提升	10	8	项目预计今年完成布展施工，此指标值为过程预估值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	95%	5	5	项目预计今年完成布展施工，此指标值为过程预估值。	
		合作对象满意度	>=95%	90%	5	5	项目预计今年完成布展施工，此指标值为过程预估值。	
总分					100	91.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	虹桥路1286号开办费项目							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	2905523.00	2905523.00	2,859,183.84	10	98.41%	9.84	
	其中：当年财政拨款	2905523	2905523	2859183.84	—			
	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				
	完成虹桥路1286号开办布置。涉及业务用房、研讨交流、功能服务区域等，致力于提升宋陵园孙宋研究和公共文化服务能力和水平。			完成虹桥路1286号开办事项，2023年2月23日投入运营。				
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	增加参观面积	>=900平方米	1338平方米(展厅)	10	10	
			质量指标	设备设施运转率	>=95%		10	9
		设备设施完好率		>=95%		10	9	项目推进受疫情影响
		时效指标		项目推进及时性	>=98%		10	8
			项目完工率	>=98%		10	8	项目推进受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	场馆性能	提升		30	27	项目推进受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=85%		10	10	
总分					100	90.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宋庆龄纪念馆展项集中更新							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	2500000.00	2500000.00	2,884,826.4	10	115.40%	10	
	其中：当年财政拨款	2500000	2500000	2495751	—			
	上年结转资金	0	0	389075.4	—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过对宋庆龄生平事迹陈列馆一层至地下一层的过渡空间以及地下一层展教空间的集中更新和优化，提升宋庆龄生平事迹陈列馆展教功能空间，将其打造为集艺文展览、展演、阅读、服务等功能为一体的博物馆复合空间。			按照预期目标全部完成。预算执行含2021年因疫情影响结转的389075.4元。				
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	空间利用率	>=80%	90%	20	20	
		质量指标	设施设备投入使用率	>=80%	80%	15	15	
		时效指标	项目推进及时性	>=90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	举办读书沙龙	>12次/年	4	6	2	受疫情影响，按照文旅部门防控要求，活动取消多次
			开展教育演出等活动场次	=20场	5	6	2	受疫情影响，按照文旅部门防控要求，活动取消多次
			举办主题展览	=1次	1	8	8	
		社会效益指标	受众人数	>=15000人次	13000	10	9	受疫情影响，按照文旅部门防控要求，活动取消多次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务达标率	>=90%	92%	5	5	

			观众满意度	>=95%	98%	5	5	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施-运维							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	657906.00	657906.00	657,906	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	657906	657906	657906	—			
	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				
	确保宋庆龄陵园综合管理平台信息系统平台及儿童博物馆展项系统正常运转			宋庆龄陵园综合管理平台信息系统平台和儿童博物馆展项系统正常运转。				
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	服务可用时间	=365天	365天	10	9	项目推进受疫情影响
			质量指标	基础设施可用时间	>=8000小时	8760小时	10	8
		安全运行时间		>=300天	365天	10	9	项目推进受疫情影响
		时效指标	项目推进情况	及时	及时	20	18	项目推进受疫情影响
	效益指标	生态效益指标	门户网站每月点击访问 次数	>300次	450次	30	28	项目推进受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众普遍满意	>85%	95%	10	8	项目推进受疫情影响，将根据实际不断优化基础设施运维服务。
总分					100	90.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他业务工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	1344252.00	1344252.00	1,338,746.5	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	1344252	1344252	1338746.50	—			
	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				
	保障为开展单位专业业务及辅助业务发生的外包服务等支出，职工午餐费、质保金等。			由外包服务单位为本单位职工提供早午餐服务等				
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	辅助服务业务工作完成情况	>=90%	完成情况较好	20	20	
		质量指标	项目运行有效性	>=90%	完成情况较好	15	15	
		时效指标	项目推进及时性	>=95%	完成情况较好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善	需增强可持续运行价值	30	28	提供打包食品多元化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>85%	完成情况较好	10	9	加强各种餐食的持续更新、变换口味
总分					100	96.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他事业收入税金成本等费用							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
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	560000.00	560000.00	527,841.98	10	94.26%	9.43	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	560000	560000	527841.98	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成为开展单位专业业务及辅助业务收取事业收入等产生的税金成本等费用支出，以保障业务工作正常开展。			完成为开展单位专业业务及辅助业务收取事业收入等产生的税金成本等费用支出，以保障业务工作正常开展。				
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	执行季度申报税费	>=90%		15	15	
		质量指标	完成税费缴纳	>=90%		15	15	
			运行协作有效性	持续		10	9	能围绕业务工作进行辅助协作，后续需根据实际进行不断优化。
		时效指标	项目按时完成率	>=90%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善		30	28	已建立长效管理机制，但需根据实际不断完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>85%		10	10		
总分					100	96.43		