

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海孙中山故居业务经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海孙中山故居纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	516.86	516.86	508.52	10.00	98.38	9.83
		其中：当年财政拨款	516.86	516.86	508.52	-	98.38	-
		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				
	加强文物保护、保障设备设施正常运转，开展研究、交流，举办展览、情景剧巡演以扩大宣传，深化文创产品开发。			全年保障设备的正常运转，遇到设备故障时能第一时间安排运维人员及时维修；史迹地视频按计划完成拍摄任务，收集14个史迹地点的视频素材，并剪辑成片；情景剧线上线下巡驻演项目成功完成复旦大学、上海大学及统战文化周的巡演任务，广受好评，并按计划顺利完成视频号直播及馆内驻演任务；举办国内展览3个，展览面积、展览安全保障率均达到年度指标值，展览按时顺利开展，受到观众的好评。				
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	举办国内展数量	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00		
		年度情景剧巡演场次(线上线下)	≥12.00(场)	16.00(场)	3.00	3.00		
		拍摄纪录片数量	=1.00(部)	1.00(部)	3.00	3.00		
		定制文物囊匣数量	≥600.00(个)	282.00(个)	3.00	1.00	一部分文物经费用于添置文物管理系统硬件，相应减少制作文物囊匣经费。	
		文创产品开发数量	≥30.00(件)	12.00(件)	3.00	1.00	年度指标值填报发生偏差。	
	质量指标	需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		年设备故障频次	≤2.00(次)	5.00(次)	3.00	0.00	设置指标值未考虑设备老化程度。	
		运维人员胜任率	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00		
		展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效指标	项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		项目按计划开工率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		运维平均响应时间	≤30.00(分钟)	30.00(分钟)	3.00	3.00		
成本指标	年度维护成本增长率	≤10.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00			
	超预算项目数	=0.00(个)	0.00(个)	3.00	3.00			
效益指标	经济效益指标	年门票收入	≥120.00(万元)	265.72(万元)	5.00	5.00		
	社会效益指标	业内评价	肯定	达成指标	3.00	3.00		
		重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		年游客人次	≥60000.00(人次)	182674.00(人次)	4.00	4.00		
		观剧人次	≥2000.00(人次)	3850.00(人次)	3.00	3.00		
		设施正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		故居保护措施有效率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00		
		观众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
		单位工作人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00		
					100	92.83		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海孙中山故居围墙整体维修工程项目						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海孙中山故居纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	54.90	54.90	53.63	10.00	97.68	9.76
		其中：当年财政拨款	54.90	54.90	53.63	-	97.68	-
		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				
	完成故居围墙整体维护保养，拆除铺设在围墙上的管线并重新埋设，恢复故居围墙原有风貌			严格执行国家关于不可移动文物修缮的相关规定，联系落实了检测、设计方案编制、方案审批等相关流程；严格执行内控制度，依规招标；按计划开工，严格执行设计方案；确保文物本体安全、施工安全，严把质量关，实时收集施工过程资料；工程重要节点与设计师保持密切沟通，确保现场情况与预想相同，确保设计方案的科学性、安全性、有效性。配合上海市文物局组织专家现场验收，工程质量获得好评。工程费用通过第三方专业审计公司审计。				
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	改造、修缮工程数量	=1.00(座)	1.00(座)	9.00	9.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	房屋等建筑需求满足率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		故居围墙安全性			达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	围墙可持续使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		观众满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.76		
评分等级		优						