

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国防教育专项经费						
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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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	428.40	428.40	426.87	10.00	99.64	9.96
	其中：当年财政拨款	428.40	428.40	426.87	-	99.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依据《国旗法》、《中华人民共和国国防教育法》、中共中央国务院中央军委《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》等相关要求，展开一系列以青少年为主要群体，以国防教育为主题，以龙华烈士陵园英烈事迹为核心的模块化、分龄化设计的青少年社教活动项目，主要包括国防研学建设、青少年情景剧、组织青少年的仪式教育、军训教育、国防实践等内容，打造龙陵青少年仪式教育仪仗队、青少年国旗护卫队，为龙陵国防主题教育活动增添更多形式。作为全国国防教育示范基地的龙华烈士陵园一贯以来都致力于通过讲述烈士英勇的事迹与国防教育的结合，致力于创新与示范性教育内容的创作，特别关注青少年群体的国防意识培养，启动“龙华魂”青少年国防成长营项目。这一系列活动旨在使广大的中小学生在学一学、演一演、悟一悟的过程中，了解中华民族走过的坎坷寻梦历程，展现青少年对祖国的热爱，对历史的思考和对理想的追求。作为全国首个定期举行该纪念类活动仪式的烈士纪念设施，活动参与对象要尽可能覆盖全市的青少年群体，更要吸引广大的市民游客参与观看，带动园馆游客量的递增，从而更好的提升展陈功能与教育效果，打造爱国主义和国防教育的重要地标，打造上海的标志性烈士纪念设施打卡点。</p>			<p>2023年，我园开展礼兵活动1236余起、重大节日升旗14余次、外派学校升旗43余次、日常升降旗266余次、开门仪式273余次、外部演出活动共计7余次、日常任务进行专项训练抓细节抓标准546余课时；全年特色国防营研学活动7余次：《春暖龙华 国防当时》4余次，《英雄者 国之干》5余次，《热血龙华 钢枪卫士》5余次，《秋耀龙华 金色勋章》3余次，日常研学活动共计23余场。我园携手上海市青少年活动中心面向全市中小小学生共同开展2场向国旗敬礼——“龙华魂”青少年爱国主义教育，弘扬龙华英烈精神，传颂新时代祖国美好未来，让当代青少年坚定红色信仰，充分发挥国防教育示范基地示范引领作用。此外，我园还成立一支国防教育的教官队伍并开展“龙华魂”国防营，国防营由覆盖全年的日常国防教育活动，和特定节假日纪念日不少于12场次的特色国防活动组成。活动主要包括国防知识学习、国防技能训练、实地寻访军营等内容；以请进来，走出去为主要方针，在陵园、学校和军营等地开展。“龙华魂”国防营目前已上线“我是国旗护卫兵”、“金色勋章国之荣光”两个主题日常国防活动和“春暖龙华 国防当时”、“英雄者 国之干”、“热血龙华 钢枪卫士”、“秋耀龙华 金色勋章”四个主题特色国防活动。活动充分利用现有媒体资源，如东方网、今日头条等媒体进行积极宣传报道，突出全民国防教育的活动特色。同时，与学校、军营建立合作关系，扩大影响力和参观人数。自2023年开营以来，“龙华魂”国防营已累计在陵园、学校、军营等地开展58场次国防教育活动，覆盖人数超过7000人次，获得参与者一致好评。</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
产出指标	数量指标	国防研学活动	≥3.00(场)	58.00(场)	10.00	10.00	
		设计国防寻访路线	=3.00(条)	3.00(条)	10.00	10.00	
		情景剧活动决赛入围作品数	≥3.00(个)	11.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	活动验收情况	通过	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	举办活动的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目按计划完工率	≥98.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
经济效益指标	预算执行率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		

效益指标	社会效益指标	“龙华英烈颂”品牌项目影响力	提升	达成指标	10.00	10.00	
		官方微信公众号推文篇数	≥3.00(篇)	20.00(篇)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	市级及市级以下媒体宣传次数	≥3.00(null)	38.00(null)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念设施保护中心）		
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	32.94	32.94	24.11	10.00	73.19	7.32
	其中：当年财政拨款	32.94	32.94	24.11	-	73.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>做好上海市烈士亲属及各界群众祭扫管理引导和组织服务工作 学习兄弟省市在推进烈保中心体系建设，开展烈士寻亲、遗骸鉴定、建立失踪烈士亲属DNA库，组建烈保专家委员会，同时协助在烈士纪念日等重要传统节日，开展烈士公祭、网上祭英烈等系列主题宣传教育活动方面的宝贵经验，为持续推进我市烈保中心的工作奠定基础；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。</p>			<p>2023年度通过各种服务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。此外，我园分三批开展调研交流学习；组织进行全市烈士纪念设施单位业务培训，涉及培训讲解员100人，完成专家授课。</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
产出指标	数量指标	调研走访省市	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		烈士家属慰问	≥250.00(次)	380.00(次)	10.00	10.00	
		培训课时	=12.00(课时)	12.00(课时)	5.00	5.00	
		烈士家属捐赠人数	≥1.00(人)	9.00(人)	10.00	10.00	
		贺卡寄送量	>300.00(张)	350.00(张)	5.00	5.00	
	质量指标	形成调研报告	≥2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		培训覆盖人数	>50.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
		项目完成质量	良好	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训实际完成率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		烈士亲属沟通的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	成本指标	烈士家属慰问人均成本	≤500.00(元)	500.00(元)	3.00	3.00	

效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	尊崇英烈氛围	上升	达成指标	3.00	3.00	
		宣传报道	>2.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	红色文化影响力	上升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	烈士褒扬工作规范性	上升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		烈士家属满意度	≥98.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
					100	97.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	布展、陈列经费						
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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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	404.00	404.00	397.79	10.00	98.46	9.85
	其中：当年财政拨款	404.00	404.00	397.79	-	98.46	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照一级博物馆复核标准中对于主题展、巡展的具体要求和评分标准，计划在2023年上半年推出烈士纪念馆联动展，展览计划与全市其他烈士陵园联动，结合各单位特有的烈士资源联合办展，展示上海这座英雄城市的英烈风采，凝聚上海英烈精神。推出龙华精神系列专题展，计划与全市其他烈士陵园联动，结合各单位特有的烈士资源联合办展，展示上海这座英雄城市的英烈风采，凝聚上海英烈精神。这样的联动增加了上海烈士纪念馆设施的互动，同时也是一个互相了解、互相学习的过程。通过这样的交流合作，可以将“有灵魂”的红色文化传播的更深、更远。龙华烈士纪念馆馆藏文物展，对龙华现有馆藏文物进行深度挖掘，进行“活化”表达和现代化的诠释。红色文物是党史的见证，承载着党和人民英勇奋斗的光荣历史，无声讲述先辈们的初心和信仰。展览注重观众的参与感和体验感，让观众在观看文物的过程中，重温那段波澜壮阔的峥嵘岁月，领略红色文物的历史底蕴，感悟先辈革命精神。推出烈士事迹专题展，展览计划分四期展出，每期选取相关主题烈士事迹在纪念馆一楼大厅进行展出。展览与深入学习党史相结合，达到缅怀致敬英烈，学习崇尚英雄，进一步坚定马克思主义信仰、坚定理想信念，牢记初心使命，赓续精神血脉，在发扬革命精神中攻坚克难，在传承红色基因中砥砺前行。以龙华烈士纪念馆举办的专题展为主要内容，以巡展的形式向外进行推介，从而强化龙华烈士纪念馆“红色文化传播地”的使命目标，加强龙华烈士纪念馆爱国主义教育基地建设，扩大龙华烈士纪念馆的红色影响力。</p>			<p>2023年开展1.烈士事迹展：“亦工亦农罗亦农”专题展、“青年！青年！”——李求实烈士事迹展、“奔向光明的灵魂”——胡也频烈士事迹展以及“这盛世如你所愿”——陈延年、陈乔年烈士文物史料展；2.“英雄儿女——致敬朝鲜战场先烈展”；3.“天地英雄气 千秋尚凛然”——上海市烈士纪念馆联动展以及其他专题展配套巡展工作。</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
产出指标	数量指标	市内巡展场数	≥30.00(场)	70.00(场)	15.00	15.00	
		专题展数量	≥5.00(个)	7.00(个)	15.00	15.00	
		向烈士家乡推送巡展场数	≥2.00(场)	3.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	专题展预期观众达标情况	达到预期	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	专题开展展日期及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	红色文化宣传工作稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	

绩效目标

双百目标	标	英烈事迹的大众知晓情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	红色文化影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.85	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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	188.00	188.00	184.56	10.00	98.17	9.82
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	184.56	-	98.17	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>要用好上海丰富的红色资源，精心组织文艺创作，在全面提升城市软实力进程中，进一步讲好中国共产党的故事，新时代上海故事。引导青少年在阅读中感悟英烈精神，培养创新精神，提高实践能力；通过实施志愿者服务基地项目，提升志愿者的专业能力素养，打造更高水平的“龙华魂”——“龙传人”志愿者团队；通过红色诗歌朗诵大赛活动，让青少年在比赛中赓续红色血脉，厚植爱国情怀；以红色场馆为依托，以红色文化发展为导向，纵向研究发展与拥有一流的学术资源和一流的研究团队共建合作产出一流的研究成果；坚持高站位，把红色研究工作同爱国主义教育宣传更加紧密结合起来，建立红色文化自身的学术体系和话语体系，努力打造高水平的红色文化研究团队，继而成为我馆传承红色文化的重要力量；《英烈与纪念馆研究》作为我馆的馆刊，始终秉持“传承发扬，交流共进”的宗旨，为同行提供一个开拓工作思路、创新工作方法、交流工作经验的共享平台、汇集各方智慧共同促进纪念馆事业的蓬勃发展；为进一步传承弘扬英烈精神，做好英雄人物的褒扬宣传，扩大英烈事迹精神的传播力、影响力，提升革命纪念馆展陈、宣教、设施管理及保护研究工作水平，不忘初心，牢记使命。</p>			<p>2023年，我园通过实施志愿者服务基地项目，提升志愿者的专业能力素养，打造更高水平的“龙华魂”——“龙传人”志愿者团队，在志愿者原有基数上扩招60人次，储蓄志愿者后备力量志愿者服务次数2000次，主办的“龙华魂”——龙华英烈颂红色诗歌朗诵大赛活动招募参赛选手500人次。“龙华魂”国防营由覆盖全年的日常国防教育活动和特定节假日纪念日不少于12场次的特色国防活动组成，设计3条国防寻访路线。</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
产出指标	数量指标	志愿者服务次数	≥2000.00 (次)	2000.00(次)	10.00	10.00	
		设计国防寻访路线	=3.00(条)	3.00(条)	10.00	10.00	
		参与红色讲解员大赛选手数量诗歌朗诵	≥300.00(人次)	500.00(人次)	10.00	10.00	
		志愿者扩招人数	≥50.00(人)	60.00(人)	5.00	5.00	
		青少年国旗护卫队国防活动	≥25.00(场次)	25.00(场次)	10.00	10.00	
		向国旗敬礼—青少年爱国主义教育活动次数	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	

		调研数量	≥8.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	志愿服务投诉次数	≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标	出版发行及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	市级媒体报道次数	≥3.00(次)	38.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	“龙华英烈颂”品牌影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		研究报告成果利用率或转化率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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		86.58	86.58	85.36	10.00	98.59	9.86
	其中：当年财政拨款		86.58	86.58	85.36	-	98.59	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强爱国主义教育、缅怀革命烈士的英雄事迹，继承先烈遗志，不忘中华民族的革命历史和传播自强不息的伟大民族精神。			2023年，我园开展“我们来看望您——2023·崇尚·清明祭英烈”主题祭扫活动，七十六处烈士纪念设施在同一时间、不同地点一起祭扫革命先烈，在继续弘扬共产党人用信仰坚守初心、用生命践行使命的牺牲奋斗精神的同时，也为全市继续尊崇英雄、学习英烈红色精神营造了良好氛围。930期间，我园举办了“人民不会忘记”上海市英烈公祭城市定向活动，聚集100多名中学生共聚上海市龙华烈士陵园缅怀先烈，参加了祭扫仪式以及定向活动，学习英烈事迹，弘扬英烈精神，致敬革命英雄。				
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	清明英烈公祭仪式参与单位	≥7.00(家)	7.00(家)	10.00	10.00		
		清明英烈公祭仪式参与人数	≥50.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	第三方协助活动顺利完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	活动按计划顺利完成	按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	红色文化传播影响力	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	官方微信公众号浏览量	≥800.00(人次)	200000.00(人次)	10.00	10.00		
		市级及市级以下媒体宣传次数	≥3.00(次)	190.00(次)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	>95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00		
		活动参与者投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.86		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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	134.20	134.20	133.87	10.00	99.75	9.97
		其中：当年财政拨款	134.20	134.20	133.87	-	99.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>立足于龙华烈士纪念馆“爱国主义教育基地”本位，借助权威线上文献服务平台，加大龙华英烈事迹及精神的研究深度，更好地全方位服务于园馆的发展，更深处做好研英烈史料挖掘研究及研究工作的成果转化，永葆龙华“三地”建设的初心，传承红色文化的使命；通过社会公众、烈士家属、网络、收藏家征集以及全国各地收藏品市场铺开征集渠道、参与拍卖等多种形式，夯实馆藏基础，定期举办文物鉴定会、鉴选会，将文物与专家共同深入研究，延续自2021年开展的展厅陈列文物及其他重要文物的复制工作，并对部分完残程度较低的文物进行修复。</p>			<p>通过走访、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。</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	
产出指标	数量指标	文物征集数量	≥5.00(件)	330.00(件)	10.00	10.00		
		鉴定、鉴选会召开次数	=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		文物复制数量	≥7.00(件)	16.00(件)	5.00	5.00		
		藏品文物修复数量	≥2.00(件)	2.00(件)	5.00	5.00		
		定制文物装具数量	≥100.00(件)	323.00(件)	5.00	5.00		
		藏品拍照与3D建模量	≥400.00(件)	0.00(件)	2.00	0.00	计划调整	
		库房滤芯更换数量	≥8.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	文物征集、修复质量	优	达成指标	3.00	3.00		
		文物复制仿真度	高	达成指标	3.00	3.00		
		空气检测报告	优	达成指标	3.00	3.00		

	时效指标	复制修复及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		温湿度监测及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		完成扫描工作时效	及时	达成指标	3.00	3.00	
	成本指标	预算执行率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		文物装具成本	≥200.00(元/件)	205.00(元/件)	5.00	5.00	
		藏品扫描成本	≥300.00(元/件)	391.00(元/件)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	文物保护设备有效率	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
		资金使用合规	合规	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	红色文化传播力	上升	达成指标	3.00	3.00	
		文物增加、修复、复制数总数量增加率	≥10.00(百分比)	15.00(百分比)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	线上服务浏览量	上升	达成指标	2.00	2.00	
		文物数量年提升量	≥10.00(件)	135.00(件)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果认可度	≥98.00(百分比)	98.00(百分比)	2.00	2.00	
		观众满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
		陈列满意率	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
					100	97.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念设施保护中心）		
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	344.07	344.07	342.43	10.00	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	344.07	344.07	342.43	-	99.52	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>对我园质量管理体系进行第二次认证，保证我园认证证书的有效性；印制园馆各类宣传资料，制作#4和#6国旗；积极响应上级党组织党建工作及市机关工委精神文明创建工作的要求，进行党建、文明创建工作的宣传品制作，营造党建文化阵地氛围，组织党团员外出参观学习、开展主题活动等，持续推动龙陵党建工作发展，为其他事业运行提供重要保障；完成志愿者服务亭、园内宣传栏、食堂宣传栏氛围营造等工作；通过对已完成的《龙华英烈短视频》进行成果转化，更好的展示英烈的故事，突出革命烈士纪念地、初心使命教育地、红色文化传播地特色，在全上海退役军人服务站点分发宣传；设计制作革命烈士纪念地、初心使命教育地、红色文化传播地特色的外宣品，配合重大节点宣传活动制作龙华英烈特色活动线下宣发品，进一步扩大龙华英烈的影响力和传播力；1、完成清明、527解放上海、930国家烈士纪念日等各类宣传活动，并完成专题展览线上宣传，通过一系列活动，官网、微博、微信平台关注度增加。</p>			<p>2023年，我园完成《龙华英烈短视频》成果转化，配合重大节点宣传活动制作龙华英烈特色活动线下宣发品，完成清明、527解放上海、930国家烈士纪念日等各类宣传活动，完成专题展览线上宣传等。购买4号国旗38余面、6号国旗360余面；制作园馆地图80000份、门票+留言40000份、书签304000份、展览宣传资料10000份。</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
		认证检查次数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		展示类宣传品制作数量	≥400000.00(件)	434000.00(件)	5.00	5.00	
		国旗制作数量	≥420.00(件)	420.00(件)	5.00	5.00	
		文化阵地建设布置	>4.00(次)	14.00(次)	5.00	5.00	
		党员主题活动	>6.00(次)	91.00(次)	5.00	5.00	
		党员“三会一课”	>4.00(次)	66.00(次)	5.00	5.00	

产出指标	数量指标	亚克力标识标语制作、海报制作张贴数量	≥100.00(份)	123.00(份)	3.00	3.00	
		更换设计版面数量	≥80.00(份)	82.00(份)	2.00	2.00	
		更换宣传海报数量	≥20.00(份)	43.00(份)	2.00	2.00	
		更换标识标语次数	≥10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
		外宣宣传品制作	≥2.00(种)	3.00(种)	5.00	5.00	
		外宣宣传品数量	≥500.00(份)	1500.00(份)	5.00	5.00	
		线上展览	≥5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	通过新认证	通过	达成指标	2.00	2.00	
		验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		党团员活动参与率	>90.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		宣传品制作精度	良好	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	在时间截点内完成	及时	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标	预算执行率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响评价	良好	达成指标	2.00	2.00	
		党建工作影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	官方网站点击量	增加	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	我园管理能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		加入党团组织的积极性	增强	达成指标	3.00	3.00	
		官网、微信、微博关注度	提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
		游客投诉率	≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	3.00	3.00	
		游客满意率	≥98.00(百分比)	99.00(百分比)	2.00	2.00	
					100	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念设施保护中心）		
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	664.52	664.52	653.70	10.00	98.37	9.84
	其中：当年财政拨款	664.52	664.52	653.70	-	98.37	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）是全年向社会开放的公益性事业单位，作为“全国重点文物保护单位”、“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“全国百个爱国主义教育示范基地”、“全国文明单位”，是每年上海市党政军领导和社会各界人士举行祭扫烈士重大活动的场所；是在校学生、广大党团员举行入队、入团、入党进行宣誓，举行成人仪式的主要基地；是社会公众进行爱国主义教育的重要阵地，是市精神文明建设的重要窗口，致力于打造为革命烈士纪念地、初心使命教育地、红色文化传播地。</p> <p>根据A级景区评分细则3.6.4：备急救箱、提供救护服务、有救护设备，继续向第三方公司租用AED自动体外除颤器，目标在紧急时刻，可以有效及时的用AED仪器进行心肺复苏，有效的挽救生命，为后续的医疗提供基础，尽可能保证入园人员的生命安全。</p> <p>完成陵园烈士纪念建筑物（碑林、墓区）字体保养工作，包括纪念碑文、江泽民题字、毛泽东诗碑、陈云题字、烈士墓地、无名烈士墓、碑林、南大门外铭牌、四号门外纪念建筑保护碑等，从而提升园内整体景观的展示效果。</p> <p>根据国家现行的建筑类规范，为保证建筑的安全使用，结合建筑的实际使用功能，对建筑结构进行安全性检测。</p> <p>为保证园馆内的设施设备正常运行，包括对园馆内的空调通风系统、消防设备、安防设备、电梯等各类设施设备以及馆内众多多媒体设备进行日常维护保养。</p>			<p>2023年，完成陵园内纪念馆门头、主广场、南大门、烈士墓区、碑林等各处烈士纪念建筑物字体的清洁、上色及贴金等保养工作；向第三方租赁6台迈瑞BeneHeartC2半自动体外除颤仪，并完成设备的安装、启动、运营、维护的相关培训；完成客流量系统的维保工作和馆内众多多媒体设备的日常维护保养等。</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
产出指标	数量指标	设施设备维保次数	>1.00(每月)	35.00(每月)	10.00	10.00	
		多媒体设备维修次数	>30.00(次)	60.00(次)	10.00	10.00	
		AED设备租赁台数	=6.00(台)	6.00(台)	10.00	10.00	
		全年培训场次	=6.00(次)	6.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按计划完工率	及时	达成指标	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		重大事故发生率	=0.00 (次)	0.00 (次)	10.00	10.00	
		建筑安全性	取得专业评估意见	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95.00 (%)	99.00 (%)	5.00	5.00	
					100	99.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
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、上海市烈士纪念设施保护中心）		
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	17.92	17.92	17.84	10.00	99.55	9.95
		其中：当年财政拨款	17.92	17.92	17.84	-	99.55	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保园（馆）数字博物馆的正常运行，建立围绕藏品和观众服务的双核心，推进信息化在藏品保护、智慧管理、观众服务三方面的发展。完成网络改造项目运维相关工作。</p>			<p>保障单位数字博物馆正常运行，推进信息化在藏品保护、智慧管理、观众服务三方面发展，顺利完成网络改造项目运维相关工作。</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
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量		=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		服务次数		=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	安全防护及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统故障排除率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按计划完工率		100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率		良好	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		设施正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		>95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		工作人员满意度		>95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
						100	99.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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、上海市烈士纪念设施保护中心）	
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	3,289.17	3,289.17	3,177.20	10.00	96.59	9.66
	其中：当年财政拨款	3,289.17	3,289.17	3,177.20	-	96.59	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请相关人员保障园馆的正常运作；规范化、功能性的标识牌可以体现陵园形象、美化整体环境、塑造红色氛围，对游客、参观者都能起到积极的推动作用，因此对园内标识牌进行设计、制作、更换、维护和保养等工作，提升园内的标志识牌的指引功能；保障陵园正常水电煤的支出，购买陵园财产保险，保证游客在安全舒适的环境下参观陵园和纪念馆。			2023年，完成由第三方对我园标识牌的设计、制作的整体维修、定期维护、定期巡检、保养、检修及紧急故障处理等工作，确保我园安全正常运行；保证户外标志牌明亮、整体美观、安全使用。除对标识牌进行维护外，新增130块250*200mm的四级绿植标识、15块300*150mm的四级室内标识、4块2200*600mm的二级标识、1块2400*800mm的一级标识和其他各类标识牌，并新增40块2000*800mm的公告立牌和其他类型公告立牌。			
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	新增标识牌数量	≥300.00(个)	374.00(个)	10.00	10.00	
		新增公告立牌数量	≥150.00(个)	194.00(个)	10.00	10.00	
		水电天然气缴纳完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		保障人员数量	≥13.00(人)	20.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	保障人员岗位适配性	良	达成指标	5.00	5.00	
		设备购置验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	保障响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		水电天然气缴纳及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本指标	预算执行率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	社会影响评价	良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	保障人员任用合格率	>90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	

	可持续影响指标	园馆运作	正常	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
		游客满意率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		游客投诉率	≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00	
					100	99.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置及修缮							
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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）			
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		457.02	916.36	900.79	10.00	98.30	9.83	
	其中：当年财政拨款		457.02	916.36	900.79	-	98.30	-	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	<p>上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念馆设施保护中心）是全年向社会开放的公益性事业单位，作为“全国重点文物保护单位”、“全国重点烈士纪念馆保护单位”、“全国百个爱国主义教育示范基地”、“全国文明单位”，是每年上海市党政军领导及社会各界人士举行祭扫烈士重大活动的场所；是在校学生、广大党团员举行入队、入团、入党进行宣誓，举行成人仪式的主要基地；是社会公众进行爱国主义教育的重要阵地，是精神文明建设的重要窗口，致力于打造为革命烈士纪念地、初心使命教育地、红色文化传播地。</p> <p>为落实区文旅局对重点文物建筑做好保护措施的要求，拟对本区域申请维护保养，内容包括：翻修屋面防水层、修补建筑屋顶瓦片、木结构防腐处理、建筑墙体冲洗修补、遗址区围墙维修等。文物建筑的维护保养由取得文物保护工程资质证书的单位实施，完成后可延长建筑使用功能、保证遗址区的正常接待任务。</p> <p>屋面多年未进行过系统的翻修，屋面发现有多处渗水现象，日常屋面清理时发现屋面防水卷材有局部破损的情况，对屋面防水层进行翻修，解决屋面渗漏问题。</p> <p>13号楼公厕自建成投入使用后一直未进行过全面整修，公厕设施设备老旧；给排水管道不畅；电气线路老化；墙、地砖开裂、缺损；局部吊顶损坏脱落，急需对公厕进行全面整修，解决以上问题。项目实施完成后，13号楼公厕设施、设备全面更新，提高来访游客的接待满意度。</p> <p>徐汇区公安分局反恐支队及属地派出所到龙陵检查反恐防爆落实情况，提出根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，重点目标管理单位采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日的要求。为继续加强园区安全防范工作，创建安全文明园区，拟对消控室内存储设备进行扩容，是视频图像信息保存期限不小于90天，并提高网络安全管理能力。</p> <p>龙陵北侧三角地因受车辆碾压，水泥地面破损严重，高低不平，且三角地范围内排水不畅。对路面及排水管线进行全面整修后可保证路面平整、排水通畅。</p> <p>龙陵建园时景观河道边未设置护栏，随着龙陵入园游客的增加，为保证游客安全，需要在景观河道边安装护栏。</p> <p>为了更好地提升服务水平，保障参观人员的引导工作，现申请园区1号门新购置安装一个LED大屏。</p>			<p>2023年，龙陵完成文物建筑的屋面防水层修复、瓦片修补、木结构防腐处理、墙体冲洗修补等工作；屋面防水层的翻修，解决屋面渗漏问题；改善了13号楼的接待形象，更好得服务来祭扫的市民游客；施工更换了原有存在沙眼的给排水管道，解决了可能发生的管道泄漏情况；落实反恐要求消控室扩容项目，监控系统满足公安要求；平整整体路面，重排排水管道；安装完成景观河道护栏；验收完成园区LED大屏并投入使用。</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		
产出指标	数量指标	三角地整修面积	>1770.00(平方米)	1771.00(平方米)	10.00	10.00			
		存储硬盘增加	≥2640.00(T)	2688.00(T)	10.00	10.00			
		公厕整修面积	>80.00(平方米)	81.00(平方米)	10.00	10.00			
		屋面防水层翻修面积	>870.00(平方米)	884.00(平方米)	10.00	10.00			
	质量指标	工程返工率	<5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
		一次竣工验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			

	时效指标	项目按计划完工率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改造、修缮基础设施年服务人群数量	≥ 500000.00 (人)	500000.00(人)	10.00	10.00	
		设施正常运转率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展主体满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.83	
评分等级		优					