

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	19,160,000.00	12,311,967.00	10,680,278.00	10	86.75%	8.68
	其中：当年财政拨款	19,160,000.00	12,311,967.00	10,680,278.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	通过项目建设增加展厅、游客服务中心和学术研讨交流的面积及功能，更好的服务于群众，满足游客瞻仰学习伟人精神的需求，提升陵园孙宋研究的能力，打造全国宋庆龄学习研究的中心高地，促进宋庆龄陵园的整体发展，提高陵园的社会效益。			项目周期为两年。2021年为第一年，按计划基本完成年度相关工作内容，施工质量符合规范要求，项目资金使用规范合理，不突破批准概算。目前，项目按计划还在建设中，未竣工。			
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	房屋装修验收质量达标率	=100%	100	2	2	
		项目建设标准	符合	符合要求	2	2	
		环境安全性检测	达标	预期将达标	1	0.5	2年期项目，2021年为第一年，已基本完成2021年计划。项目整体未完工。预期检测达标。

绩效指标	产出指标	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%	按年度计划实施推进	2	2		
		时效指标	项目建设进度	按时	按时	3	3	
			项目投入使用时间	按计划	按计划实施	3	3	
			设计使用年限	符合	符合要求	4	4	
		成本指标	概算执行情况	不突破	合理	3	3	
	项目采购规范性		规范	规范	3	3		
	财务管理制度		健全	健全	4	4		
	经济效益指标	预算执行率	>=95%	87	2	1.5	空调机组费用结转下一年	
		年度预算资金使用率	>=95%	87	2	1.5	空调机组费用结转下一年	
		资金到位率	=100%	100	3	3		
		社会效益指标	行内评价	提高	预期将提高	3	2.5	财政评审通过对设计方案的审核。项目期为2年，2021年为第一年已基本完成本年计划。
			年游客接待量	>=100000人次	>=100000人次	2	2	园区游客接待量未因项目实施减少。
			年展教活动数量	>=100场	>=100场	2	2	园区年展教活动未因项目实施减少。

效益指标	生态效益指标	项目地块整体环境	改善	改善	3	3	
		街区整体环境	提升	提升	3	3	
		绿化覆盖率	增加	不变	2	1	2年期项目，2021年为第一年，已基本完成2021年计划，项目整体未完工，待项目整体完工将增加园区绿化覆盖率。
	可持续影响指标	爱国主义教育基地影响	提升	不变	2	1	2年期项目，2021年为第一年，已基本完成2021年计划，项目整体未完工，待项目整体完工将增加爱国主义教育基地影响力。
		游客参观瞻仰环境	提升	不变	3	1.5	2年期项目，2021年为第一年，已基本完成2021年计划，项目整体未完工，待项目整体完工将改善游客参观瞻仰环境。
		办公环境	改善	改善	3	1.5	2年期项目，2021年为第一年，已基本完成2021年计划，项目整体未完工，待项目整体完工将进一步改善办公环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=80%	>=80%	5	5	项目实施对园区游客满意度未造成影响，园区游客满意度>=80%。
		周边居民满意度	>=80%	>=80%	5	5	项目实施未对周边居民造成影响，无周边居民投诉本项目实施。
总分					100	91.68	