

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		纪念馆运作经费						
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 (万元)		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	974.07	967.87	900.10	10	93.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	974.07	967.87		—		—	
	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				
	保障陵园正常水电气的使用；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；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，加大征集力度，创新渠道征集；租赁AED设备；提高馆内讲解员的业务能力；持续优化ISO管理体系及旅游标准化体系建设；完成馆内250余位英烈的纪念书签制作工作；建立园区绿化电子档案；完成陵园烈士纪念建筑物（碑林、墓区）字体保养工作；保证礼兵服装的整洁；新建立龙陵绿化的电子档案，将为龙陵更好的进行红色活动场地配景等提供基础资料			保障陵园正常水电气的使用；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；完成礼兵服装洗涤；完成馆内文物的修复和复制，并加大了征集力度，创新了征集渠道；完成烈士家属的接待工作；完成ISO标准化建设周期性自查及抽查工作，不定期开展培训和标准化工作会议，不断优化龙陵ISO管理体系及旅游标准化体系；完成三四季度纪念地花海换花工作，保障陵园的祭扫环境；完成对园区现有285亩土地上的绿化情况的专业普调，更正并完善相关的标识牌内容，对古树名木的后续管理提出建议，并完成绿化电子档案的图文制作；完成讲解员业务培训，包括发声练习、党史知识等；完成2021年3台AED设备的租赁工作，并对员工进行相关急救培训。				
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	增加藏品数	>25	>25	10	10	
			烈士亲属接待数	>50	>50	10	10	
			文物装具数量	=600只	>600只	5	5	
		质量指标	水电天然气需求保障情	有效	有效	5	5	
			文物修复满意率	>80	>80	5	5	
			全园职工标准化意识	提升	提升	5	4.8	
		库房环境指标	甲醛低于标准	甲醛低于标准	5	5		
	时效指标	陵园烈士纪念建筑物字体保养完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
社会效益指标		陵园烈士纪念建筑物美观性	美观	美观	10	10		

			文物预防性保护	保持同行领先水平	保持同行领先水平	5	5	
		可持续影响指标	文物装具质量	更换率低于 5%	更换率低于 5%	5	5	
	满意度	服务对象	参观者满意度	>=95	>=95	10	10	
总分						100	99.10	