

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆基本运行						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海鲁迅纪念馆		
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:	695.50	730.17	604.90	10.00	82.84	8.28
		其中: 当年财政拨款	515.50	550.17	547.12	-	99.44	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	180.00	180.00	57.78	-	32.10	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放, 参观观众的人身安全, 不出安全事故。 确保纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居各系统设备设施的正常运转, 技防与人防有效结合, 为对外开放提供安全有力的保障。			确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放, 参观观众的人身安全, 不出安全事故。确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居各系统设备设施的正常运转, 技防与人防有效结合, 为对外开放提供安全有力的保障。				
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	物业人员到岗率	=100(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
		设施设备维护覆盖率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
	质量 指标	物业人员持证上岗率	=100(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
		设施设备修复率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	7.00	7.00		
	时效 指标	服务天数	≥365(天)	365.00(天)	7.00	7.00		
		故障响应及时性	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
		设施设备维修完成及时性	12 月底	达成指标	7.00	7.00		
成本 指标	单位建筑面积年综合能耗	≥77(百分比)	77.00(百分比)	7.00	7.00			
效益 指标	社会 效益 指标	对外开放时间	=315(天)	315.00(天)	7.00	7.00		
		场馆年参观人次	≥70(人次)	68.69(人次)	7.00	6.50	参观人次略有不足	
		重大安全责任事故发生	=0(次)	0.00(次)	7.00	7.00		
		保洁等服务持续天数	=360.00(天)	360.00(天)	7.00	7.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	参观观众满意度	≥85(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00		
		主管部门满意度	=100.00(百	100.00(百分	3.00	3.00		

	度指		分比)	比)			
总分					100.00	97.78	
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		上海市文化和旅游局		实施单位		上海鲁迅纪念馆	
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:	139.45	159.96	159.96	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	139.45	159.96	159.96	-	100.00	-
	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			
	为了更好的宣传鲁迅精神和知识, 从本馆现存文物出发, 创作相关展览, 引进与鲁迅相关的展览			为了更好的宣传鲁迅精神和知识, 从本馆现存文物出发, 创作相关展览, 引进与鲁迅相关的展览。			
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	展览数量	≥8(个)	17.00(个)	13.00	13.00	
	质量指标	展览与计划匹配度	=100(百分比)	100.00(百分比)	13.00	13.00	
	时效指标	展览举办及时性	12 月底	达成指标	13.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	展览配套讲座活动网上预约率	≥90(百分比)	100.00(百分比)	13.00	13.00	
		日均参观人数	≥650(人次)	2100.00(人次)	13.00	13.00	
		展览群众参与度/上座率	≥90(百分比)	100.00(百分比)	13.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95(百分比)	100.00(百分比)	12.00	12.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性服务					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海鲁迅纪念馆	
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:	141.39	135.39	135.34	10.00	99.96	9.99
	其中: 当年财政拨款	136.64	130.64	130.59	-	99.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	4.75	4.75	4.75	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>保证文物安全, 促进博物馆事业发展, 发掘藏品内涵价值, 有效发挥博物馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质。完成 2022 年度上级单位安排的各项工作, 充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能, 推进场馆教育工作的深度, 增强博物馆教育育人内涵。进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响, 弘扬鲁迅精神, 传承鲁迅文化。</p>			<p>保证文物安全, 促进博物馆事业发展, 发掘藏品内涵价值, 有效发挥博物馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质, 完成 2023 年度上级单位安排的各项工作, 充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能, 推进场馆教育工作的深度, 增强博物馆教育育人内涵。进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响, 弘扬鲁迅精神, 传承鲁迅文化。</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
产出 指标	数量 指标	宣传教育活动次数	≥6(次)	69.00(次)	10.00	10.00	
		学术交流完成完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	学术交流与计划匹配度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		宣传教育与计划匹配度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	学术交流完成及时率	12 月底	达成指标	5.00	5.00	
		宣传教育举办及时性	12 月底	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学术活动人员参与度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		志愿者服务时长	≥1500(小时)	8636.50(小时)	5.00	5.00	
		宣传教育网上预订率	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		宣传教育现场互动率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学术交流图书出版	≥4(本)	5.00(本)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与活动群众满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		专业人员满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			