

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	设施设备购置及维修维护								
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 (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	2045620.00	1502520.00	1,502,520	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2045620.00	1502520.00	1502518	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				上海鲁迅纪念馆日常的维修及各类维修配件的购置、上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居安防、消防、安检系统日常维护保养；纪念馆、鲁迅故居消防系统设备年检；纪念馆整体建筑防雷年检。通过对上海鲁迅纪念馆高压配电间内老旧低压成套开关柜的升级改造，可以进一步满足馆内各类设施设备的用电需求，提高馆内的供电安全可靠。以及对基本陈列、临时展厅展项进行维护保养。					
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	设施设备维护覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	设施设备修复率	>=95%	100%	20	20		
		时效 指标	故障响应及时性		<=2小时/及时	<=2小时/及时	10	10	
			设施设备维修完成及时性		12月底	12月底	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全责任事故发生		=0次	0次	10	10	
			保洁等服务持续天数		=365天	365天	10	10	

		场馆对外开放时间	>=315天	220天	10	5	疫情封控原因
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=85%	99%	5	5	
		观众满意度	>=85%	99%	5	5	
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性展览经费							
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 (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	1151456.00	941418.00	941,418	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1151456	941418.00	941418	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				纪念馆陈列展览是纪念馆重要的对外宣教和服务的窗口，我馆每年丰富的临展吸引观众多次进馆参观和学习。近几年我馆策划并落实多个鲁迅与上海、鲁迅与文艺、鲁迅与版画等主题的原创展览连续获得上海市陈列展览推介精品奖，为夯实本馆业务水平和推进鲁迅研究、提升社会影响力意义重大。				
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	展览数量	>=11个	13个	20	20	
		质量指标	展览与计划匹配度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	展览举办及时性	12月底	12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均参观人数	>=650人	>=650人	10	10	
			展览配套讲座活动网上 预约率	>=90%	0%	10	5	疫情原因未举办相关讲座活动
			展览群众参与度/上座 率	>=90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	>=95%	99%	10	10		

总分

100

95.00

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	公益性业务经费						
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 (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	992524.00	772742.00	772,742	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	992524.00	772742.00	772,742	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				基础工作，提高馆藏文物利用率，促进博物馆事业发展，落实《博物馆条例》等有关规定，上海市鲁迅纪念馆保管部立足本馆馆藏和事业发展需要，制定了相关的文物保护、文物征集等工作。根据上海鲁迅纪念馆的法定职责和业务范围，开展馆际交流活动、精神文明单位创建活动、社区共建活动项目，加强联动。作为全国爱国主义教育基地，上海鲁迅纪念馆始终坚持以博物馆资源为依托，把“鲁迅主题”融入每一项社教活动中，积极培育和践行社会主义核心价值观，精心打造面向青少年群体、具有上鲁特色的品牌文教结合项目，使教育特色品牌突显，致力于传承历史文化、传承民族精神和优秀传统文化。			
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	65次	10	10	
		学术交流活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	宣传教育活动与计划匹配度	=100%	100%	10	10	
		学术交流活动与计划匹配度	=100%	100%	10	10	
		宣传教育活动举办及时性	12月底	12月底	5	5	

绩效指标		时效指标						
			学术交流完成及时率	12月底	12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育现场互动率	>=90%	42%	5	2	疫情原因
			宣传教育网上预订率	>=90%	55%	5	3	疫情原因
			志愿者服务时长	>=1500小时	2922小时	5	5	
			学术活动人员参与度	>=90%	100%	5	5	
			学术交流图书出版	>=4本	5本	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	>=95%	99%	5	5	
			专业人员满意度	>=85%	99%	5	5	
	总分						100	95.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基本运行费							
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 (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	3300000.00	3080000.00	3,080,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3300000	3080000	3080000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居保安队员 人员经费，保障纪念馆正常运行				
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	物业人员到岗率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	物业人员持证上岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服务天数	=365天	365天	20	20	
		成本指标	单位建筑面积年综合能 耗	<=77	<=77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆年参观人次	>=70万人次	30.18万人次	10	5	疫情封控原因
			重大安全责任事故发生	=0次	0次	10	10	
			对外开放时间	>=315天	220天	10	5	疫情封控原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	>=85%	99%	10	10	
	总分					100	90.00	

