

财政项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		“宋庆龄与国际友人”展览项目							
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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(100%)	得分
		年度资金总额		569.90	436.27	404.03	10.00	92.61	9.26
		其中:当年财政拨款		569.90	436.27	404.03	-	92.61	-
		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				
	依托近年研究成果,在虹桥路1286号建筑内新搭建“宋庆龄与国际友人”专题展览,丰富宋庆龄陵园展览内容,增强陵园作为爱国主义教育基地的宣传教育功能。本年度完成展览的设计、布展和施工全过程以及试运营工作。				2023年10月,宋庆龄陵园管理处正式完成虹桥路1286号建筑内“大道不孤大爱无疆——宋庆龄与国际友人”展览的设计、布展与施工,进入展览试运营,并举办了开幕式。展览以翔实的史料、生动的语言及优美的空间设计,全景式地呈现宋庆龄团结引领国际友人的历史贡献,有力地丰富了宋庆龄陵园展览内容,增强了陵园作为爱国主义教育基地的宣传教育功能。				
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	展出展品数量	≥200(件)	553.00(件)	10.00	10.00			
		参观场所面积	≥1338.00(平方米)	1338.00(平方米)	6.00	6.00			
		多媒体实施内容	≥15.00(项)	17.00(项)	4.00	4.00			
	质量指标	展览形式设计施工规范性	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		展览内容质量合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目按计划完成率	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
成本指标	预算突破情况	=0.00(元)	0.00(元)	5.00	5.00				
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	92.61(%)	10.00	9.75	根据合同规定付款。		
	社会效益指标	全年接待量	≥40000.00(人)	6156.00(人)	3.00	0.46	截至2023年底,展览开幕仅三个月,运营时间较短,故接待量未达到预期。		
		举办社教活动场次	≥50.00(场)	30.00(场)	4.00	2.40	展览运营时间较短,且配套社教活动主题仍在不断丰富、优化中,2024年将开展更为多样的活动,以满足各类观众的需求。		
		是否免费开放	是	达成指标	3.00	3.00			
	可持续影响指标	扩大认知度,提高红色教育影响力	有效提升	达成指标	5.00	5.00			
		展品动态更新机制	≥10.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	展览内容已吸纳近年来“宋庆龄与国际友人”系列研究的最新成果以及文物史料的最新发现,并得到了众多专家的悉心指导。随着2024年“宋庆龄与国际友人”系列研究等工作的深入推进,宋庆龄陵园将充分整理、利用最新研究成果,进行展品的动态更新。		
云展览及巡展		≥5.00(场)	2.00(场)	3.00	1.20	目前制作了VR全景云展览以及H5线上展览,实现了展览与虚拟技术的有效结合。线下巡展正按照计划分步展开。			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00			
		共建单位满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00			
					100	91.07			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评

(2023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(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		107.00	107.00	107.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		107.00	107.00	107.00	-	100.00	-
		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				
	完成项目建设所有工作内容,项目设备完好能投入使用,工程质量符合规范要求,按规定支付项目质保金。				该项目所有建设工作内容均已完成,项目结算审计也已完成,项目设备完好能投入使用,经建设主管部门验收工程质量符合规范要求,按审计金额支付项目质保金。				
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	增加参观场所面积	≥900.00(平方米)	1300.00(平方米)	5.00	5.00			
		室外景观广场道路及绿化面积	≥6000.00(平方米)	8000.00(平方米)	5.00	5.00			
	质量指标	房屋装修验收质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		设备安装验收质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		室外总体验收质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	时效指标	项目按计划投入使用时间	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设计使用年限	符合	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	预算执行情况	不突破	达成指标	4.00	4.00			
财务管理制度		健全	达成指标	4.00	4.00				
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	社会效益指标	年游客接待量	≥10.00(万人次)	45.00(万人次)	4.00	4.00			
		年展教活动数量	≥100.00(场)	106.00(场)	4.00	4.00			
	生态效益指标	项目地块整体环境	改善	达成指标	4.00	4.00			
		街区整体环境	提升	达成指标	4.00	4.00			
		绿化覆盖率	增加	达成指标	5.00	5.00			
可持续影响指标	游客参观环境	改善	达成指标	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00			
		游客满意度	≥80.00(%)	88.00(%)	4.00	4.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		宋庆龄生平事迹陈列馆基本陈列提升项目							
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(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		1,750.16	1,750.16	1,720.40	10.00	98.29	9.82
		其中:当年财政拨款		1,750.16	1,750.16	1,720.40	-	98.29	-
		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				
	依托近年研究成果,对园内宋庆龄生平事迹馆现有基本陈列进行更新改造,以更丰富的史料、更多元的展示手段、更先进的博物馆理念,增强陵园作为爱国主义教育基地的宣传教育功能。2023年完成基本陈列的设计、布展和施工全过程以及相配套的所有工作。				宋庆龄生平事迹陈列馆基本陈列提升项目竣工验收,基本得到各方肯定和认可。陈列在人物史实方面力求严谨,在展览细微之处彰显品质,在展品展示上创新务实。新的陈列展出照片共计175张,其中新增替换为85张;文献共计92件,其中新增为64件;实物(含艺术品)共计36件/套,其中新增为21件/套;书刊计46本,其中新增38本;新增或更新《宋庆龄 和平未来》《握手》《北上》等多媒体、场景辅助展项共计18处。				
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	辅助展品新增、提升数量	≥8(件)	18.00(件)	8.00	8.00			
		参观场所面积	=1437(平方米)	1437.00(平方米)	5.00	5.00			
	质量指标	展览内容质量合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
		展览形式设计施工规范	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00			
		验收合格率	≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目按计划完成率	≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00			
	成本指标	预算执行情况	不突破	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	年展教活动数量	≥100(场)	277.00(场)	4.00	4.00			
		参观人次增加数	≥10000(人)	0.00(人)	4.00	0.00	截止2023年底,基本陈列尚未正式对外开放运行,参观人数增加数暂无法统计。		
	生态效益指标	项目整体环境	改善	达成指标	5.00	5.00			
		展柜内部空气质量	改善	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	爱国主义教育基地影响	提升	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(%)	0.00(%)	4.00	0.00	截止2023年底,基本陈列尚未正式对外开放运行,故未开展游客满意度调查。		
		专业观众满意度	≥95(%)	96.00(%)	4.00	4.00			
					100	91.82			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		宋陵园业务工作经历										
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(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		1,027.01		1,027.01		1,024.01		10.00	99.70	9.97
		其中:当年财政拨款		1,027.01		1,027.01		1,024.01		-	99.70	-
		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						
打造优美园区环境,保障园区工作运行正常有序,做好文物保护、研究交流,全年无重大安全生产事故。发挥好爱国主义、科普教育基地作用,做好爱国主义、科普宣传教育工作。发展专门的文化创意。						完成年度园区秩序和安全的维护,保障良好绿化环境及场馆等公共场所正常运行,养护园内重要名贵树木,饲养和平鸽,日常维修维保纪念馆等公共场所,维护保养、研究管理园区文物及藏品,做好爱国主义、科普教育宣传,接待参观游客,开展展教活动及临展巡展,发挥好爱国主义、科普基地社会功能。2023年,借助社会力量共同举办“奋斗·和平杯”文创作物节活动,年度征集文化创意设计作品159件。						
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	巡展场次	≥17.00(场)	72.00(场)	2.00	2.00						
		文物监测和日常维护	≥1(次)	2.00(次)	3.00	3.00						
		其他四巡场次	≥5.00(场)	10.00(场)	2.00	2.00						
		安保时长	=24(小时/天)	24.00(小时/天)	3.00	3.00						
		文物日常巡查	≥150(次)	158.00(次)	3.00	3.00						
		纪念品设计制作	≥100.00(件)	82.00(件)	3.00	2.40	增设“文创作物节”活动,费用占比为42%。					
		古树名木保养率	≥95(%)	100.00(%)	3.00	3.00						
		实名认证服务可用时间	≥365(天)	365.00(天)	2.00	2.00						
		展出藏品数量	≥1000(件)	790.00(件)	3.00	2.50	根据统计口径,删除原口径中非藏品(包括且不限于资料、照片、文献照片等)的展出数量,仅保留藏品直接相关数据。					
		和平鸽数量	≥115(只)	121.00(只)	3.00	3.00						
	引进新影片	≥1(部)	1.00(部)	3.00	3.00							
	安装防雷装置树木	=1.00(棵)	1.00(棵)	3.00	3.00							
	质量指标	保障园区安全无死角	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00						
		展项维保完好率	≥90(%)	95.00(%)	3.00	0.00						
		古树名木养护质量达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00						
		和平鸽死亡率	≤10(%)	3.00(%)	3.00	3.00						
		宣教主题活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00						
		文物及藏品保护有效性	≥95(%)	96.00(%)	3.00	3.00						
		中山栢防雷装置验收达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00						
	时效指标	园区安全运行有效性	≥98(%)	99.00(%)	3.00	3.00						
项目按时完成率		≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00							
展项维护保养及时性		≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00							
完成电影调试播放时间		≤1(月)	1.00(月)	3.00	3.00							
效益指标	经济效益指标	安全保障及时性	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00						
		预算执行率	≥95.00(%)	99.70(%)	2.00	2.00						
	社会效益指标	游客接待量	≥10(万人次)	46.20(万人次)	3.00	3.00						
		公共区域重大安全事故	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00						
		场馆正常运行率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00						
	生态效益指标	文物库房环境	达标	达成指标	3.00	3.00						
		长效管理机制	完善	达成指标	2.00	2.00						
可持续影响指标	游客安全保障	≥98(%)	99.00(%)	3.00	3.00							
	游客普遍满意度	≥85(%)	95.00(%)	2.00	2.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00						
					100	95.87						
评分等级		优										

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
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(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	49.79	49.79	49.79	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	49.79	49.79	49.79	-	100.00	-
		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				
	做好信息化系统日常维护,确保单位信息化系统的正常运行。(对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站)			较好的完成了单位信息化系统的日常维护,保障了单位信息化系统的正常运行过程。(包含了对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站)				
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	服务可用时间	≥365(天)	365.00(天)	20.00	20.00		
	质量指标	基础设施可用时间	≥8000(小时)	8640.00(小时)	20.00	20.00		
	时效指标	安全运行时间	≥300.00(天)	320.00(天)	20.00	20.00		
效益指标	生态效益指标	门户网站每月点击访问次数	≥300(次)	327.00(次)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众普遍满意	≥85(%)	86.00(%)	15.00	15.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		其他业务工作经费							
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(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		200.00	190.00	188.95	10.00	99.44	9.94
		其中:当年财政拨款		110.00	100.00	100.00	-	100.00	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		90.00	90.00	88.95	-	98.83	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障为开展单位专业业务及辅助业务发生的外包服务支出,食堂管理服务等服务。				总体完成情况良好。食品安全、食品卫生等方面能够保障;食堂管理服务有待进一步优化完善,不断提升受众的满意度。				
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	辅助服务业务工作完成率	≥90(%)	98.00(%)	10.00	9.00			
	质量指标	项目运行有效性	≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00			
		项目工作办结率	≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	项目推进及时性	≥95(%)	99.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00			
					100	97.94			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		事业收入税金成本等费用						
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(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	56.00	56.00	36.93	10.00	65.94	6.59
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	56.00	56.00	36.93	-	65.94	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于收取事业收入产生的成本、税金等费用支出。				完成年度税费申报及缴纳,完成事业收入相关成本等费用支出,办结相关业务。			
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	执行季度申报税费	≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	业务工作办结率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00		
		税费缴纳完成率	≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	项目结算及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		税款缴纳及时性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85(null)	85.00(null)	10.00	10.00		
					100	94.59		
评分等级		优						