

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				
	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。			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。				
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			