

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海孙中山故居业务工作经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海孙中山故居纪念馆		
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：	535.30	535.30	498.27	10.00	93.08	9.31
		其中：当年财政拨款	535.30	535.30	498.27	-	93.08	-
		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				
	举办 1 个国内展，完成故居实景版驻演及线上线下巡演不少于 12 场，演出成功率不低于 95%，定制文物囊匣不少于 600 个，开发文创产品不少于 20 件，文物囊匣、文创产品质量均达标，对故居内设施设备开展运维。维护 50 件，故障发生频次控制在 2 次内，运维响应时间不多于 30 分钟，全年门票收入不低于 120 万，年游客人次不低于 6 万人次，展品获得安全保障，在故居内设施设备可正常运转。			圆满完成“合作 同心 兴中华——沪粤三馆馆藏国共合作文物文献展”，共展出文物史料图片近 160 件，实物展品 23 件，分为四个部分回眸珍贵历史。参观人数约为 50000 余人。全年完成 15 件纪念宣传品的研发和打样（上美 10 种，世纪朵云 5 种，平均每种打样数量不少于 20 件）并追加研发 2 件产品。实际完成故居实景版驻演及线上线下巡驻演共计 15 场次，累计近 5000 人次观看了演出，演出成功率及完成及时率均达到 100%，圆满完成了年度目标。对纪念馆楼、故居楼内设施设备开展运维。维护 80 件，故障发生频次控制在 2 次内，运维响应时间不多于 30 分钟，展品获得安全保障，在纪念馆、故居内设施设备可正常运转。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	策展成本控制数		≤46.50(万元)	44.77(万元)	3.00	3.00	
		表演成本控制数		≤45.00(万元)	44.77(万元)	3.00	3.00	
		文创产品开发成本控制数		≤30.00(万元)	29.99(万元)	3.00	3.00	
		文物囊匣制作成本控制数		≤26.00(万元)	1.56(万元)	3.00	0.50	
		设备设施运维成本控制数		≤44.07(万元)	38.22(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	举办国内展数量		=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		故居实景版的驻演及线上线下巡 演		≥12.00(场)	15.00(场)	3.00	3.00	
		定制文物囊匣数量		≥600.00(个)	44.00(个)	3.00	0.50	与编报人员沟通不 够，工作的前瞻性欠 缺，今后加强沟通， 更好谋划工作。
		文创产品开发数量		≥20.00(件)	340.00(件)	3.00	3.00	
		设备设施运维数量		≥50.00(件)	80.00(件)	2.00	2.00	

	质量 指标	国内展举办质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		演出成功率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文物囊匣质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备故障次数控制数	≤2.00(次)	2.00(次)	2.00	1.60	
		系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	国内展举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		演出完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品开发及时率	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.50	因工作进度原因，开发略有延迟。今后会加强规划。
		文物囊下制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运维平均响应时间	≤30.00(分钟)	20.00(分钟)	3.00	2.50	
效益 指标	经济效益 指标	年门票收入	≥120.00(万元)	274.63(万元)	2.00	2.00	
	社会效益 指标	故居保护措施有效性	有效	达成指标	4.00	3.20	
		重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		年游客人次	≥60000.00(人次)	193423.00(人次)	3.00	3.00	
		观剧人次	≥2000.00(人次)	6428.00(人次)	3.00	3.00	
		设备设施正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	2.50	
		设备设施利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	4.80	
		工作人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	4.80	
总分					100.00	91.21	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		一次性项目					
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海孙中山故居纪念馆	
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：	50.00	50.00	49.71	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.71	-	99.42	-
	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			
	对首批 90 套文物进行三维扫描、建模、合成输出，并拍摄不少于 90 张高清主视角照片，三维素模数据合格率 98%以上，高清主视角照片可用率达 98%以上，文物三维素模工作完成及时，三维素模数据可使用年限不少于 20 年，照片可使用年限不少于 10 年，以保障馆藏文物的安全，更高效地展出文物。			全年按时完成了 106 件（套）文物的三维扫描、高清拍摄，制作三维模型 138 个，每件套文物 6 张不同角度照片；模型、照片质量达标；经审计，总费用控制在预算额内；整个工作过程中未发现文物有变化。			
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
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
成本 指标	经济 成本 指标	文物数字化保护成本控制数	≤50.00(万元)	49.71(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	三维素模数据完成数	≥90.00(套)	106.00(套)	7.50	7.50	
		高清主视角照片拍摄数	≥90.00(张)	500.00(张)	7.50	7.50	
	质量 指标	三维素模数据质量达标率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		高清主视角照片可用率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	三维素模完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	馆藏文物安全性	安全	达成指标	15.00	15.00	
		馆藏文物展出效率	提升	未达成指标且效果较差	5.00	1.00	作为一个三年期工程，目前个别文物的模型得到了应用，整体上对展出效率提升还远远不够。持续推进

							项目，持续提升已有模型利用率。
	可持 续影 响指 标	三维数字模型稳定率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		三维素模数据可使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	5.00	5.00	
		高清主视角照片可使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	4.00	照片的艺术性还略有欠缺。下期工作中更关注，提升照片艺术性。
总分					100.00	94.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市机关事务管理局			实施单位		上海孙中山故居纪念馆		
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：	32.60	32.60	32.13		10.00	98.55	9.86
		其中：当年财政拨款	32.60	32.60	32.13		-	98.55	-
		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				
	对孙中山故居纪念馆 7 号楼和 9 号楼两栋大楼开展检查，完成不少于 6 份监测数据报表、3 份检测报告，监测数据准确，各项工作开展及时，确保文物建筑安全，文物建筑完好率达 90%以上，故居纪念馆正常开放率 90%以上。				1. 7 号楼完成检测，出具了正式检测报告，已被采纳作为 2025 年度故居建筑整体维护保养工程设计的依据；2. 9 号楼完成检测，出具了检测报告；3.检测窗口选择在了不影响参观的各处，仅涉及表面砂浆，故居建筑完好率达标；4.整个检测工作选择在周一闭馆日操作，基本未影响纪念馆开放。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	文物建筑检测成本控制数		≤32.60(万元)	32.13(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	监测数据报表完成数量		≥6.00(份)	6.00(份)	5.00	5.00		
		检测报告完成数量		=3.00(份)	2.00(份)	10.00	6.00	因确保文物馆开放，少量点位未能检测，故尚缺一份 9 号楼的正式报告。拟择机尽快完成检测，完成第三份检测报告。	
	质量 指标	文物建筑监测数据准确率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		检测报告通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	检测开展及时率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	因确保文物馆开放，少量点位未能检测。择机尽快完成检测。	
		预警处置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	文物建筑安全性		安全	达成指标	10.00	10.00		
		文物建筑完好率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		故居纪念馆正常开放率		≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
	可持	文物建筑维养机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护部门满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	92.86	
评分等级		优					