

(2024年度)

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	190.00	190.00	189.29	10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	189.29	—	99.62	—
		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				
	完成年度其他辅助业务服务工作。食堂服务供应人数不低于100人，各项服务质量达标，服务及时提供，全年无安全事故发生，单位工作人员满意度高。			年度完成了其他辅助业务服务工作。食堂服务供应人数不低于100人，各项服务质量达标，服务及时提供，全年无安全事故发生，单位工作人员满意度高。				
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	辅助服务成本控制数		≤190.00(万元)	189.29(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	辅助服务业务工作完成率		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		年度食堂服务供应人数		≥100.00(人)	148.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	餐饮质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	餐饮提供及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		工作正常开展率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024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(%)	得分
		年度资金总额	187.39	187.39	180.94	10.00	96.55	9.66
		其中：当年财政拨款	187.39	187.39	180.94	—	96.55	—
		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			
	开放“宋庆龄与国际友人”展览，展出展品200余件，组织云展览及巡展不少于5场，举办社教活动不少于30场，展览设计验收合格，展品质量内容合格，社教活动好评率不低于90%，在试运行的基础上，保障展览正常开放率不低于95%，全年接待游客量不低于41000人，展品更新率保持在8%以上，进一步提升红色教育影响力。				开放“宋庆龄与国际友人”展览，展出展品500余件，举办社教活动42场，展览设计验收合格，展品质量内容合格，游客好评率为95.9%，平稳度过试运行后，展览正常开放率达到100%，全年接待游客量45000人，红色教育影响力有效提升。（全年预算执行207.69万元，其中当年财政预算180.94万元，上年政采结转26.75万元。）			
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	展览组织成本控制数		≤187.39(万元)	180.94(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展品展出数量		≥200(件)	553.00(件)	10.00	10.00	
		开放参观面积数		≥1338.00(平方米)	1338.00(平方米)	6.00	6.00	
		多媒体实施内容数		≥15.00(项)	17.00(项)	4.00	4.00	
		云展览及巡展组织数		≥5.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
		社教活动举办场次		≥30.00(场)	42.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	展览内容质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		展览设计验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		社教活动主题符合率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	展览展出及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动组织及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		全年游客接待量		≥41000.00(人)	45000.00(人)	5.00	5.00	
		展览正常开放率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

效益指标	社会效益指标	红色教育影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		展品动态更新率	≥8.00(%)	1.00(%)	5.00	0.63	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，结合展览开幕以来收到的反馈情况，宋陵园对展品进行了部分更新。接下来，还将对
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	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	≥95.00(%)	95.90(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.29	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	54.79	54.79	54.79		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	54.79	54.79	54.79		—	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				
	完成2024年单位信息化系统的全年日常维护，包括对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站等，确保单位信息化系统的正常运行，系统维护验收合格，维护及时，全年安全运行300天以上，使用人员满意度85%以上。					年度完成了2024年单位信息化系统的全年日常维护，包括对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站等，确保了单位信息化系统的正常运行。系统维护验收合格，维护及时，全年安全运行300天以上，使用人员满意度85%以上。				
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	系统维护成本控制数			≤ 547906.00 (元)	547906.00(元)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	系统维护数量			≥1.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	系统安全运行时间			≥300.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
		系统维护验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	系统故障响应时间			≤30.00(分钟)	15.00(分钟)	10.00	10.00		
		系统维护及时率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	门户网站每月点击访问次数			≥300.00(次)	300.00(次)	5.00	5.00		
		陵园正常开放保障时间			≥8000.00(小时)	8760.00(小时)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	系统运维机制健全性			健全	达成指标	5.00	5.00		
		系统可使用年限			≥3.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度			≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分							100.00	100.00		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		宋陵园业务工作经历费					
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	1,195.69	1,172.28	1,121.67	10.00	95.68	9.57
	其中：当年财政拨款	1,195.69	1,172.28	1,121.67	—	95.68	—
	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			
	开展不少于18次巡展，文物日常巡查次数不低于150次，设计制作文创产品不低于50件，饲养和平鸽115只以上，展出藏品600件以上，保养古树名木，保养率达90%以上，以及开展其他修缮、维护保养、宣传活动等工作，各项工作按时保质完成，以打造优美园区环境，保障园区工作运行正常有序，全年无重大安全生产事故发生，接待游客量不低于20万人次，做好文物保护，爱国教育宣教，提升宋陵园文化传播水平。			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。立足馆藏资源和地域特色，着眼伟人宋庆龄名字中“SCL”三个首字母，演绎三个系列：读她（S）系列、未来（C）系列和地标（L）系列文化创意产品。成功举办文创造物节活动，年度征集文化创意设计作品167件。搭建孙宋文物库房，安装园区车辆防冲撞装置17件套，办结项目成本预算绩效分析。			
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	宣教活动及巡展成本控制数	≤88.00(万元)	73.94(万元)	1.00	1.00	
		文化创意成本控制数	≤94.00(万元)	78.85(万元)	1.00	1.00	
		古树名木保养成本控制数	≤19.00(万元)	18.85(万元)	1.00	1.00	
		和平鸽饲养成本控制数	≤7.00(万元)	6.52(万元)	1.00	1.00	
		影片引进成本控制数	≤25.00(万元)	22.50(万元)	1.00	1.00	
		维护修缮成本控制数	≤934.29(万元)	916.01(万元)	2.00	2.00	
		项目成本预算绩效分析成本控制数	≤5.00(万元)	5.00(万元)	1.00	1.00	
	数量指标	巡展举办场次	≥18.00(场)	18.00(场)	2.00	2.00	
		每日安保时长	=24(小时/天)	24.00(小时/天)	2.00	2.00	
		文物日常巡查次数	≥150(次)	179.00(次)	2.00	2.00	
		文化创意设计制作数量	≥50.00(件)	167.00(件)	2.00	2.00	
		古树名木保养率	≥95(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		藏品展出数量	≥600.00(件)	641.00(件)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	和平鸽饲养数量	≥115(只)	141.00(只)	2.00	2.00	
		新影片引进数量	≥1(部)	1.00(部)	2.00	2.00	
		造物节参与人数	≥200.00(人)	487.00(人)	2.00	2.00	
		宣教活动组织次数	≥100.00(次)	170.00(次)	2.00	2.00	
		文物库房装修面积	≥55.00(平方米)	61.00(平方米)	2.00	2.00	
		车辆防冲撞装置购置数量	≥17.00(个/套)	17.00(个/套)	2.00	2.00	
	质量指标	古树名木养护质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		和平鸽死亡率	≤10(%)	3.00(%)	2.00	2.00	
		活动主题符合率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文物库房装修质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		车辆防冲撞装置安装验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		巡展举办成功率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		园区监控率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		展项及文物藏品维保达标率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		影片质量达标率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	巡展举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展项及文物藏品维保及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		电影调试播放完成时间	≤1(月)	1.00(月)	2.00	2.00	
		文物库房装修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		车辆防冲撞装置安装及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品开发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文物监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		古树名木养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		和平鸽饲养及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动组织及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目成本预算绩效分析按时办结率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	文创产品收入额	≥10.00(万元)	25.31(万元)	2.00	2.00	
	社会效益指标	游客接待量	≥20.00(万人次)	49.00(万人次)	2.00	2.00	
		公共区域重大安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		场馆正常运行率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		文物及藏品完好率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		爱国主义教育影响力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		宋陵园文化传播水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	99.57	
评分等级		优					