



| 财政项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |                                                                                                                                                                                                          |               |       |        |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 文物馆综合信息系统（升级改造）     |       |                                                                                                                                                                                                          |               |       |        |             |
| 主管部门                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上海市机关事务管理局          |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                     | 上海宋庆龄故居纪念馆    |       |        |             |
| 项目资金<br>(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              | 9.22  | 9.22                                                                                                                                                                                                     | 9.20          | 10.00 | 99.78  | 9.98        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款           | 9.22  | 9.22                                                                                                                                                                                                     | 9.20          | —     | 99.78  | —           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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<br>总体<br>目标          | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |               |       |        |             |
|                         | 根据现有办公及业务开展对网络带宽的新需求，原系统现用网络及相关设备已经无法满足实际工作对网络的要求，故拟将网络带宽由100M升级至1000M，更换机房相关老旧的硬件设备并实现办公网络无线覆盖，以达到适应当今互联网技术的迅速发展，加快智能化博物馆建设步伐，提升办公办事效率和对外服务以及提升网络安全的目的。为宋故居提供文物信息化管理，故居建筑和文物防火防盗，故居周界及重点部位的视频监控与采集，扩展宣传内容提供优质服务的展陈信息引导，动力和照明安全防范和控制，以及网络视频会议、线上直播、在线宣传教育、在线游客服务等提供更优质的网络环境。 |                     |       | 根据现有办公和业务开展要求，原先网络设备已无法满足要求，升级带宽、更换相关老旧网络硬件设备，实现无线网络全覆盖，以达到适应当前互联网技术的要求，加快智能化博物馆建设，提升办公效率和对外服务水平、强化网络安全。为宋故居提高文物信息化管理，故居防火防盗，重点部位视频监控采集，扩展宣教内容，提高更为优质的服务，为网络视频会议，线上直播，在线教育等服务提供更优质的网络环境。总体情况正常，部分项目有提高空间 |               |       |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监控摄像、防盗报警、窗磁门磁等安防监控 |       | =24.00(小时每天)                                                                                                                                                                                             | 23.00(小时每天)   | 10.00 | 9.50   | 部分月份缺失      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 安防消防监控              |       | =24.00(小时每天)                                                                                                                                                                                             | 23.00(小时每天)   | 10.00 | 9.50   | 部分月份缺失      |
|                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 官网系统和票务系统运行         |       | 正常                                                                                                                                                                                                       | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 7.00   | 运行正常性有提高空间  |
|                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定期检测维护              |       | =12.00(次)                                                                                                                                                                                                | 10.00(次)      | 10.00 | 7.00   | 定期性有提高空间    |
| 效益指标                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全馆安全                |       | =0.00(次)                                                                                                                                                                                                 | 0.00(次)       | 10.00 | 10.00  |             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 文物馆展出文物安全率          |       | =100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 100.00(%)     | 10.00 | 10.00  |             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 语音讲解受众游客            |       | =30.00(万人次)                                                                                                                                                                                              | 30.00(万人次)    | 10.00 | 10.00  |             |
|                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 网络信息安全              |       | =100.00(%)                                                                                                                                                                                               | 100.00(%)     | 5.00  | 3.50   | 网络安全性有提高空间  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 行政办公                |       | 便捷、高效                                                                                                                                                                                                    | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00  | 3.50   | 有提高空间       |

|       |           |       |            |           |        |       |       |
|-------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | >95.00 (%) | 97.00 (%) | 10.00  | 9.00  | 有提高空间 |
| 总分    |           |       |            |           | 100.00 | 88.98 |       |
| 评分等级  |           | 良     |            |           |        |       |       |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                   | 出版物             |        |             |                                                                                                                                                                                  |        |            |                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                   | 上海市机关事务管理局      |        |             | 实施单位                                                                                                                                                                             |        | 上海宋庆龄故居纪念馆 |                                       |
| 项目资金<br>（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          | 100.00 | 100.00      | 98.80                                                                                                                                                                            | 10.00  | 98.80      | 9.88                                  |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款       | 100.00 | 100.00      | 98.80                                                                                                                                                                            | —      | 98.80      | —                                     |
|                |                                                                                                   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                 |        |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |        |            |                                       |
|                | 完成来电（函）辑释繁体竖版校对次数不少于3次，完成4册以上书稿编撰，书稿质量达标，书稿完成及时率100%，提升宋庆龄思想影响力，宋庆龄事迹知晓率达85%以上，进一步提升本馆业内知名度及专业水平。 |                 |        |             | 及时完成来电（函）辑释繁体竖版书稿5册编撰及3次校对，书稿质量达标，提升孙中山、宋庆龄思想影响力，孙中山、宋庆龄事迹知晓率达85%以上，9月该书被国家新闻出版总署增补入“十四五”国家重点图书出版项目，进一步提升本馆业内知名度及专业水平。书信集新增英文录入稿的整理、识别与校对，以及专业人才流动，英文录入稿及中文翻译稿还在校订中，导致书信集并未按时出版。 |        |            |                                       |
| 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                                                                                            | 书稿编撰出版成本控制数     |        | ≤100.00(万元) | 98.80(万元)                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00      |                                       |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                              | 书稿完成数量          |        | ≥4.00(册)    | 5.00(册)                                                                                                                                                                          | 10.00  | 10.00      |                                       |
|                |                                                                                                   | 来电（函）辑释繁体竖版校对次数 |        | ≥3.00(次)    | 3.00(次)                                                                                                                                                                          | 10.00  | 10.00      |                                       |
|                | 质量指标                                                                                              | 书稿通过率           |        | =100.00(%)  | 80.00(%)                                                                                                                                                                         | 10.00  | 7.00       | 新增英文录入稿的整理、识别与校对，以及专业人才流动导致书信集并未按时出版。 |
|                | 时效指标                                                                                              | 书稿完成及时率         |        | =100.00(%)  | 80.00(%)                                                                                                                                                                         | 10.00  | 7.00       | 新增英文录入稿的整理、识别与校对，以及专业人才流动导致书信集并未按时出版。 |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                            | 宋庆龄思想影响力        |        | 提升          | 达成指标                                                                                                                                                                             | 10.00  | 10.00      |                                       |
|                |                                                                                                   | 宋庆龄事迹知晓率        |        | ≥85.00(%)   | 90.00(%)                                                                                                                                                                         | 10.00  | 10.00      |                                       |
|                |                                                                                                   | 纪念馆业内知名度        |        | 提升          | 达成指标                                                                                                                                                                             | 5.00   | 5.00       |                                       |
|                | 可持续影响指标                                                                                           | 专业人员配备情况        |        | 充足          | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                    | 10.00  | 6.00       | 期内遇高级职称人员流动及中级职称人员轮岗，专业人员配备不充足        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                         | 书稿使用人员满意度       |        | ≥90.00(%)   | 95.00(%)                                                                                                                                                                         | 5.00   | 5.00       |                                       |
| 总分             |                                                                                                   |                 |        |             |                                                                                                                                                                                  | 100.00 | 89.88      |                                       |

|      |   |
|------|---|
| 评分等级 | 良 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                            | 古树名木修剪及绿化恢复经费 |           |                                                                                                            |               |               |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                            | 上海市机关事务管理局    |           | 实施单位                                                                                                       | 上海宋庆龄故居纪念馆    |               |        |             |
| 项目资金<br>（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        | 139.90    | 139.90                                                                                                     | 69.80         | 10.00         | 49.89  | 4.99        |
|                |                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款     | 139.90    | 139.90                                                                                                     | 69.80         | －             | 49.89  | －           |
|                |                                                                                                                                                            | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                       |               |           | 实际完成情况                                                                                                     |               |               |        |             |
|                | 计划聘请专业公司，在相关职能部门指导下，对古树名木进行养护，包括修剪、施肥等工作，古树名木覆盖率100%，古树名木养护合格率100%，对庭院3060平方米进行绿化，绿化质量达标率100%，庭院绿化计划在5个月内完工，保障古树名木的安全，改善场馆环境质量，庭院绿化率达64%以上，为游客提供更具观赏价值的环境。 |               |           | 在相关职能部门的指导下，聘请专业公司，对馆内古树名木进行修剪，复壮哦、施肥等工作，并对绿化环境进行整体升级改造。消除安全隐患，确保各项安全。提升环境质量，为游客提供更好的参观环境。总体情况正常，部分项目有提高空间 |               |               |        |             |
| 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                                                                                                                                                     | 外包成本控制数       |           | ≤139.90(万元)                                                                                                | 139.60(万元)    | 10.00         | 10.00  |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                       | 古树名木养护数量      |           | ≥31.00(株)                                                                                                  | 31.00(株)      | 5.00          | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                                            | 庭院绿化面积        |           | ≥3060.00(平方米)                                                                                              | 3060.00(平方米)  | 5.00          | 5.00   |             |
|                | 质量指标                                                                                                                                                       | 古树名木养护合格率     |           | =100.00(%)                                                                                                 | 75.00(%)      | 5.00          | 3.50   | 部分养护质量有待提高  |
|                |                                                                                                                                                            | 绿化质量达标率       |           | =100.00(%)                                                                                                 | 75.00(%)      | 5.00          | 3.50   | 部分养护质量有待提高  |
|                | 时效指标                                                                                                                                                       | 古树名木养护及时率     |           | =100.00(%)                                                                                                 | 75.00(%)      | 5.00          | 3.50   | 及时性有待提高     |
|                |                                                                                                                                                            | 庭院绿化工期完成时间    |           | ≤5.00(个月)                                                                                                  | 5.00(个月)      | 5.00          | 5.00   |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 古树修剪安全率       |           | =100.00(%)                                                                                                 | 100.00(%)     | 10.00         | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                                                            | 纪念馆景观质量水平     |           | 提升                                                                                                         | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00         | 8.00   | 有提高空间       |
|                | 生态效益指标                                                                                                                                                     | 庭院绿化率         |           | ≥64.00(%)                                                                                                  | 64.00(%)      | 5.00          | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                                            | 古树名木存活率       |           | =100.00(%)                                                                                                 | 100.00(%)     | 5.00          | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标       | 长效管理机制健全性 |                                                                                                            | 健全            | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 8.00        |

|       |           |       |           |          |        |       |       |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00  | 9.00  | 有提高空间 |
| 总分    |           |       |           |          | 100.00 | 85.49 |       |
| 评分等级  |           | 良     |           |          |        |       |       |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                             | 其他业务经费      |        |              |                                                                                                                                                                                                           |       |            |                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                             | 上海市机关事务管理局  |        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                      |       | 上海宋庆龄故居纪念馆 |                                |
| 项目资金<br>(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      | 149.61 | 149.61       | 102.14                                                                                                                                                                                                    | 10.00 | 68.27      | 6.83                           |
|                |                                                                                                             | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                      | —     | 0.00       | —                              |
|                |                                                                                                             | 上年结转资金      | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                      | —     | 0.00       | —                              |
|                |                                                                                                             | 其他资金        | 149.61 | 149.61       | 102.14                                                                                                                                                                                                    | —     | 68.27      | —                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                        |             |        |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |       |            |                                |
|                | 做好预防性保护，延缓文物老化，收集宋庆龄相关文献、资料，深入开展宋庆龄相关研究，弘扬宋庆龄的爱国主义、国际主义精神，扩大受众范围、实现社会主义核心价值观教育，提升爱国主义影响力。做好场馆保洁，保障场馆环境卫生整洁。 |             |        |              | 在严格执行场馆最大承载量的前提下，接待量持续保持高位运行，年内共接待入馆观众逾56万人，创历年新高。落实了多项改良观众服务的举措，确保场馆运行平稳有序。积极推动孙宋纪念品“飞入寻常百姓家”。全年研发新品33款，其中自主研发20款，跨界13款。2款联名联动产品，分获“2024上海伴手礼金榜”“2024上海伴手礼”。另有两款联名产品获评市委宣传部等主办的第四届上海红色文化创意大赛创意设计奖、文化传播奖。 |       |            |                                |
| 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                                                                                                      | 保洁成本控制数     |        | ≤11.00(万元)   | 10.50(万元)                                                                                                                                                                                                 | 5.00  | 5.00       |                                |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                        | 保洁服务面积      |        | ≥337.00(平方米) | 337.00(平方米)                                                                                                                                                                                               | 5.00  | 5.00       |                                |
|                | 质量指标                                                                                                        | 保洁服务达标率     |        | ≥95(%)       | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 7.50       | 部分细节存在提升空间                     |
|                |                                                                                                             | 微信小程序故障率    |        | =0.00(%)     | 0.00(%)                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 10.00      |                                |
|                | 时效指标                                                                                                        | “保洁服务提供及时率” |        | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                 | 5.00  | 5.00       |                                |
|                |                                                                                                             | 微信小程序维护及时率  |        | =100.00(%)   | 100.00(%)                                                                                                                                                                                                 | 5.00  | 5.00       |                                |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                      | 年度参观人数      |        | >30.00(万人次)  | 56.20(万人次)                                                                                                                                                                                                | 5.00  | 5.00       |                                |
|                |                                                                                                             | 宋庆龄思想影响力    |        | 提升           | 达成指标                                                                                                                                                                                                      | 5.00  | 5.00       |                                |
|                |                                                                                                             | 馆藏文物保存完好度   |        | ≥90.00(%)    | 90.00(%)                                                                                                                                                                                                  | 5.00  | 5.00       |                                |
|                |                                                                                                             | 场馆卫生环境水平    |        | 良好           | 达成指标                                                                                                                                                                                                      | 5.00  | 5.00       |                                |
|                | 可持续影响指标                                                                                                     | 专业管理人员配备情况  |        | 充足           | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 7.50       | 期内遇高级职称人员流动及中级职称人员轮岗，专业人员配备不充足 |



|       |           |          |           |               |        |       |            |
|-------|-----------|----------|-----------|---------------|--------|-------|------------|
|       |           | 长效管理制度建设 | 健全        | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 7.50  | 部分细节存在提升空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度    | ≥90(%)    | 90.00(%)      | 5.00   | 5.00  |            |
|       |           | 工作人员满意度  | ≥90.00(%) | 90.00(%)      | 5.00   | 5.00  |            |
| 总分    |           |          |           |               | 100.00 | 89.33 |            |
| 评分等级  |           | 良        |           |               |        |       |            |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                               | 宋故居业务工作经历费     |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                               | 上海市机关事务管理局     |        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上海宋庆龄故居纪念馆 |        |                   |
| 项目资金<br>(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         | 571.28 | 571.28       | 565.98                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00      | 99.07  | 9.91              |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款      | 571.28 | 571.28       | 565.98                                                                                                                                                                                                                                                                                | —          | 99.07  | —                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                          |                |        |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                   |
|                | 文物车辆维护次数12次，文物馆每两月维护1次，完成1册馆刊，1册文创图库及应用手册，组织1场“宋庆龄班”主题活动，开发1堂“琼英学园”主题课程，组织志愿者招募、培训、表彰，组织1场城市定向赛，制作3条微视频，维护研学网页，保障研学网页后台运作零事故率，以支持在线全年自媒体平台阅读量不低于20万人次，各项工作开展及时，弘扬宋庆龄、马海德的爱国主义、国际主义精神，提升宋庆龄思想影响力，做好文物与游客的安全工作，保持零事故率，确保故居安全可控。 |                |        |              | 年内上榜第二季全国热门纪念馆百强，被中央和本市多家官媒关注和报道计14次；青少年教育品牌“琼英学园”和特色讲座《故居记忆》分获“2023年度上海市博物馆卓越教育项目”和上海市红色文化课件大赛三等奖。始终将1843号院落整体性保护管理放在首要位置，重视社会评价。观众至上，持续提升公共文化服务质效。完善分众化接待服务，输出品质特色的公共教育服务，推出触手可及的数字体验服务。稳步推动馆藏资源“走出库房”，以“每月一珍”微展览的形式落地，辅以艺术导赏、美育沙龙、线上推文、文创衍生品等长链条传播方式，尝试让观众立体式遇见宋庆龄。聚力提升孙宋文化文博品牌效能。 |            |        |                   |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施       |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 设施设备维护成本控制数    |        | ≤45.00(万元)   | 27.50(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.00       | 3.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 活动组织成本控制数      |        | ≤85.00(万元)   | 50.90(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.00       | 3.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 课程开发成本控制数      |        | ≤12.00(万元)   | 3.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.00       | 3.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 系统维护成本控制数      |        | ≤33.00(万元)   | 29.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.00       | 3.00   |                   |
|                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                          | 文物馆维护频次        |        | =1.00(次每两个月) | 1.00(次每两个月)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00       | 2.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 文物车辆维护次数       |        | =12.00(次)    | 12.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.00       | 2.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 馆刊完成数量         |        | =1(册)        | 1.00(册)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00       | 2.00   |                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | 文创图库及应用手册完成数量  |        | =1.00(册)     | 0.00(册)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00       | 0.00   | 调整年度工作安排未及时调整绩效目标 |
|                |                                                                                                                                                                                                                               | “宋庆龄班”主题活动组织数量 |        | =1.00(场)     | 1.00(场)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00       | 2.00   |                   |

|      |      |                |             |            |      |      |                       |
|------|------|----------------|-------------|------------|------|------|-----------------------|
| 产出指标 |      | “琼英学园”主题课程开发数量 | =1.00(堂)    | 1.00(堂)    | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 志愿者招募培训组织数量    | =3.00(场)    | 5.00(场)    | 2.00 | 0.00 | 调整年度工作安排未及时调整绩效目标     |
|      |      | 城市定向赛组织数量      | =1.00(场)    | 1.00(场)    | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 微视频制作数量        | =3.00(条)    | 15.00(条)   | 3.00 | 0.00 | 调整年度工作安排未及时调整绩效目标     |
|      | 质量指标 | 研学网页后台运作事故率    | =0.00(%)    | 0.00(%)    | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 文物车辆维护合格率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 文物馆维护合格率       | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 刊物手册质量达标率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 活动参与率          | ≥95.00(%)   | 95.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 课程内容通过率        | ≥95.00(%)   | 95.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 志愿者资质符合率       | ≥95.00(%)   | 95.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 赛事流程规范率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 微视频通过率         | ≥95.00(%)   | 95.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                       |
|      | 时效指标 | 文物馆维护及时率       | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 文物车辆维护及时率      | =100.00(%)  | 95.00(%)   | 2.00 | 0.00 | 因乙方工作安排推迟一次维修；未来提前预约量 |
|      |      | 刊物手册完成及时率      | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 活动组织及时率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 课程开发及时率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 志愿者招募培训及时率     | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 赛事组织及时率        | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 微视频制作及时率       | =100.00(%)  | 100.00(%)  | 2.00 | 2.00 |                       |
|      |      | 宋庆龄思想影响力       | 提升          | 达成指标       | 1.00 | 1.00 |                       |
|      |      | 在线全年自媒体平台阅读量   | >20.00(万人次) | 31.80(万人次) | 2.00 | 2.00 |                       |

|       |           |             |             |               |        |       |                |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 年度参观人数      | >30.00(万人次) | 56.20(万人次)    | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 宋庆龄系列研究推进水平 | 显著          | 达成指标          | 1.00   | 1.00  |                |
|       |           | 文物车辆正常运行率   | ≥95.00(%)   | 100.00(%)     | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 安全事故发生数     | =0.00(起)    | 0.00(起)       | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 纪念馆业内知名度    | 提升          | 达成指标          | 2.00   | 2.00  |                |
|       | 可持续影响指标   | 专业人员配备情况    | 充足          | 部分达成指标并具有一定效果 | 3.00   | 1.80  | 人员流动对项目推进有一定影响 |
|       |           | 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 | 课程活动参与人员满意度 | ≥90(%)      | 100.00(%)     | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 游客满意度       | ≥90.00(%)   | 100.00(%)     | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 赛事参与人员满意度   | ≥90.00(%)   | 100.00(%)     | 2.00   | 2.00  |                |
|       |           | 志愿者满意度      | ≥90.00(%)   | 100.00(%)     | 2.00   | 2.00  |                |
| 总分    |           |             |             |               | 100.00 | 89.71 |                |
| 评分等级  |           | 良           |             |               |        |       |                |

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          | 上海宋庆龄故居纪念馆 |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 56.62 | 56.62                                                                                                              | 54.34         | 10.00      | 95.97  | 9.60        |
|                |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款       | 56.62 | 56.62                                                                                                              | 54.34         | —          | 95.97  | —           |
|                |                                                                                                                                    | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                               |                 |       | 实际完成情况                                                                                                             |               |            |        |             |
|                | 维护宋故居周界及重点部位的安防监控设备75个、消防监控设备92个，防火防盗，保障文物安全、建筑安全，全馆无安全事故发生，无文物丢失，维护文物藏品管理系统，各信息化系统每月开展一次维护，保障信息化系统的正常运行，为观众提供高质量参观体验，游客满意度达90%以上。 |                 |       | 维护宋故居监控设备及相关设施设备，保障文物安全，建筑安全，游客安全，全年无安全事故，无文物丢失损坏，维保公司基本每月进行一次维保，维保质量总体情况良好，部分有提高空间，系统运行基本正常，为游客提供良好的参观体验，游客满意度92% |               |            |        |             |
| 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                                                                                                                             | 信息化系统维护成本控制数    |       | ≤56.62(万 )                                                                                                         | 54.34(万 )     | 10.00      | 10.00  |             |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                               | 安防监控设备运维数量      |       | ≥75.00(个)                                                                                                          | 75.00(个)      | 10.00      | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                                    | 消防监控设备运维数量      |       | ≥92.00(个)                                                                                                          | 92.00(个)      | 5.00       | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                    | 文物藏品管理系统运维数量    |       | ≥1.00(个)                                                                                                           | 1.00(个)       | 5.00       | 5.00   |             |
|                | 质量指标                                                                                                                               | 设备运维质量达标率       |       | =100.00(%)                                                                                                         | 75.00(%)      | 5.00       | 3.50   | 设备维保质量有提高空间 |
|                |                                                                                                                                    | 文物藏品管理系统运维质量达标率 |       | =100.00(%)                                                                                                         | 75.00(%)      | 5.00       | 3.50   | 设备维保质量有提高空间 |
|                | 时效指标                                                                                                                               | 设备运维及时率         |       | =100.00(%)                                                                                                         | 75.00(%)      | 5.00       | 3.50   | 及时率有提高空间    |
|                |                                                                                                                                    | 文物藏品管理系统运维及时率   |       | =100.00(%)                                                                                                         | 75.00(%)      | 5.00       | 3.50   | 及时率有提高空间    |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                             | 语音讲解受众游客        |       | >25(万人次)                                                                                                           | 55.00(万人次)    | 5.00       | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                    | 全馆安全事故率         |       | =0(%)                                                                                                              | 0.00(%)       | 5.00       | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                    | 全馆展出文物安全率       |       | =100(%)                                                                                                            | 100.00(%)     | 5.00       | 5.00   |             |
|                |                                                                                                                                    | 设备系统正常运行率       |       | =100.00(%)                                                                                                         | 80.00(%)      | 5.00       | 4.00   | 有提高空间       |
|                | 可持续影响                                                                                                                              | 信息化系统运维机制健全性    |       | 健全                                                                                                                 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00       | 4.00   | 健全性有提高空间    |

|       |           |           |        |               |        |       |            |
|-------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|-------|------------|
|       | 指标        | 文物管理机制健全性 | 健全     | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00  | 健全性有提高空间   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | ≥90(%) | 92.00(%)      | 10.00  | 9.00  | 游客满意度有提高空间 |
| 总分    |           |           |        |               | 100.00 | 89.60 |            |
| 评分等级  |           | 良         |        |               |        |       |            |