

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位	上海宋庆龄故居纪念馆			
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	574.20	574.20	567.36	10.00	98.80	9.88
		其中：当年财政拨款	574.20	574.20	567.36	-	98.80	-
		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				
	<p>作为全国重点文物保护单位，对易损物品做好预防性保护，延缓文物老化。加强对不可移动文物及可移动文物的保护力度。继续开展馆藏文物的考证研究工作。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。开展丰富的主题教育活动，以“五巡”工作为抓手，拓展故居社会服务半径，用好本馆红色资源，讲好新时代的伟人故事。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。</p>			<p>完成房屋楼面承载力调查和测绘，推进文物保护管理数字化平台建设，完成了古树名木防腐养护等工作。重点对宋庆龄藏500余通孙中山相关电报稿进行系统整理，推进全面考释与专项研究工作，组团赴香港开展史料征集工作，共征集史料106件（套），进一步丰富了馆藏。年内共接待入馆观众逾50万人，较历史最高记录增长近80%。深耕未成年人教育经典品牌活动“奇妙之旅”和“家门口的博物馆”，顺利承办了首届“进步杯”孙中山宋庆龄悦读马拉松大赛，策划推出首场“博物馆奇妙夜”活动，推出联名文创产品发布会、数字艺术展、主题读书会等，通过演艺、展览、体验活动、文创市集等呈现方式，吸引观众一起来读宋庆龄。稳步运行“一网两微四号”的立体化传播矩阵，全年馆融媒体平台粉丝总量16.4万人次，较去年增长1.2倍，年内累计阅读总量达772万余次，均创下历史新高。宋故居的香樟古树群还入选全国100个“最美古树群”。全年保持零事故率，确保文物与游客安全。</p>				
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	文物车辆维护	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		130周年馆刊	=1(册)	1.00(册)	5.00	5.00		
		线上文创使用人次	>1000.00(次)	5000.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	文物、故居事故率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		古树名木安全	>90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	文物馆维护	=1.00(次每两月)	1.00(次每两月)	5.00	5.00		
系统故障及时响应率		>95(%)	90.00(%)	10.00	5.00	管理系统更新后，仍存在bug，修复过程对运行有一定影响。需要进一步完善系统功能。		
效益指标	社会效益指标	传承红色基因、弘扬伟人精神	良好	达成指标	5.00	5.00		
		在线全年自媒体平台阅读量	>10(万人次)	772.00(万人次)	5.00	5.00		
		年度参观人数	>25(万人次)	50.50(万人次)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	推进宋庆龄系列研究	显著	达成指标	5.00	5.00		
		纪念和弘扬宋庆龄精神	有效传播	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣教活动满意度	>90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		提升本馆宋庆龄研究的行业地位	显著	达成指标	5.00	5.00		
		宋鸽饲养、绿化养护满意度	=100.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	日常绿化养护存在问题，需要加强项目管理。	
					100	89.88		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(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	上海宋庆龄故居纪念馆			
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	37.32	37.32	33.75	10.00	90.43	9.04
		其中：当年财政拨款	37.32	37.32	33.75	-	90.43	-
		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				
	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。采用多媒体手段，丰富生动的展示相关文物，为观众提供高质量参观体验。为了保护文物馆中展陈的大量馆藏文物，设置安防、监控、报警联动设备，以保障文物安全、建筑安全。			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，以上全年基本运行正常。采用多媒体手段，丰富生动的展示相关文物，为观众提供高质量参观体验。有效保护文物馆中展陈的大量馆藏文物，设置安防、监控、报警联动设备，保障了文物安全、建筑安全。				
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	监控摄像、防盗报警、窗磁门磁等安防监控	=24(小时/每天)	24.00(小时/每天)	10.00	10.00		
		安防消防监控	=24(小时/每天)	24.00(小时/每天)	10.00	10.00		
	质量指标	文物藏品管理系统运行	正常	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	管理系统更新后，仍存在bug，修复过程对运行有一定影响。进一步完善系统功能。	
	时效指标	定期检测维护	=1(次/每月)	1.00(次/每月)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	语音讲解受众游客	>25(万人次)	17.50(万人次)	10.00	7.00	宣传不够和使用受限，游客使用频次低。接下加大宣传力度，提高使用频次。	
		全馆安全事故率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		全馆展出文物安全率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	文物管理相关工作	便捷、高效	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	管理系统更新后，仍存在bug。进一步完善系统功能。	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	89.04		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	130.44	130.44	84.36	10.00	64.67	6.46
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	130.44	130.44	84.36	-	64.67	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	作为全国重点文物保护单位，对易损物品做好预防性保护，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。开展丰富的主题教育活动、扩大受众范围、实现社会主义核心价值观教育，不断扩大社会影响，为发挥我馆社会教育职能贡献更多的力量。			在严格执行场馆最大承载量的前提下，年内共接待入馆观众逾50万人，较历史最高记录增长近80%，连续第四年跻身博物馆行业榜单。接待各类有组织的团建活动700余批次。并重点加强大客流应对防范措施，及时优化调整票务及导览服务，确保场馆运行平稳有序。努力拓展线上线下传播渠道。文创产品分别进驻大隐书局、武康路主题邮局等实体店，彩铅套装产品上线天猫超市，品牌影响力和美誉度得到提升。				
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	重点工作办结率	>95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		微信小程序模块新增	=2.00(个)	0.00(个)	5.00	0.00	当年主要完善已开发模块。以后要及时按照工作调整、修正绩效指标。	
	质量指标	服务达标率	>95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	系统信息处理及时率	>95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		微信小程序开发	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	当年主要完善已开发模块。以后要及时按照工作调整、修正绩效指标。	
效益指标	社会效益指标	年度参观人数	>25(万人次)	50.50(万人次)	10.00	10.00		
		研究和弘扬宋庆龄精神思想	良好	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	专业管理人员配备情况	充足	达成指标	10.00	10.00		
		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	公众满意度	>90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	86.46		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网站安全等级保护经费(二级)						
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 (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	20.00	20.00	19.80	10.00	99.00	9.90
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.80	-	99.00	-
		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			
		<p>为深入贯彻习近平总书记网络强国战略思想,落实《网络安全法》、《数据安全法》等有关规定。落实国家、市网信办、市公安对红色场馆、A级景区的网络安全的相关指示要求,根据系统自查报告和差距测评报告,针对存在的风险,对网站进行安全等级保护(二级),以达到测评合规要求。</p>			<p>通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段,从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理安全等方面进行了综合评测,确定了上海宋庆龄故居纪念馆网站为二级信息系统安全等级保护。</p>			
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	安全等级符合规定	=12.00(个月)	12.00(个月)	20.00	20.00		
	质量指标	系统验收合格率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	等保完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	网站安全运行	规范	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	系统安全	完善	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全满意度	>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
					100	99.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		零星维修经费						
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 (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	42.00	42.00	41.92	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	41.92	-	99.80	-
		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				
	按时、保质、安全地完成施工，施工质量符合要求			文明施工，保质保量完成全馆建筑的屋檐板、围墙竹篱笆和电网柱修补清洁油漆维修，受气候影响，工期稍有延迟，仍需加强预算时气候因素影响和项目管理。				
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	维修覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	按照文物保护要求及业主要求保质完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	按时完工	=100.00(%)	53.00(%)	15.00	9.00	受天气影响，工期稍有延迟。	
效益指标	社会效益指标	文物安全性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	可持续影响指标	项目管理制度	完善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	工期延迟，未来需要加强管理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	87.98		
评分等级		良						