

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	宋陵园业务经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,107,830.00	6,105,830.00	6,096,584.31	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6,107,830.00	6,105,830.00	6,096,584.31	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	做好园区文物保护、管理及研究交流等，完成宋陵园年度业务工作，确保园区正常运转。			完成年度园区文物保护、管理、研究交流等业务工作，确保园区正常运转。				
绩效 指标	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	古树名木保养率	>=90%	>90%	10	10	
			文物保护有效性	有效	文物保护符合规范	20	19	
		质量指标	安保及公共场所运维执行情况	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
			古树名木养护	有效	无病虫害、无死亡	10	8	
	时效指标	项目推行进度情况	>=90%	>90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共区域秩序及园区环境维护	良好	无重大安全生产事故	15	13	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	基本完善	10	7	
总分					100	91.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	展项集中更新项目							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,414,870.00	893,150.00	886,312.00	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1,414,870.00	893,150.00	886,312.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	以“儿童满意”为基本目标，聚焦3-10岁儿童及其家庭的需要，营造“鼓励学习激励好奇”的展教氛围，进一步深化亲子学习体验感，提升年度近30万游客参与各展项主题活动的参与率。			项目所涉及的中控系统、城市文化区、考古体验区相关展项更新已完成。（受疫情影响，项目经费压减521,720元，因此，本项目所涉及的展区布景更新未能实施。）				
绩效指标	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	设施设备投入使用率（%）	=100%	>90%	30	29	
		质量指标	设备设施验收合格率	>=95%	>95%	30	30	
		时效指标	项目计划执行情况	=100%	>90%	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	>90%	10	10		
总分						100	94.92	