

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	宋故居业务工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海宋庆龄故居纪念馆			
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	4,175,000.00	3,756,250.00	3,286,745.50	10	87.51%	8.75	
	其中：当年财政拨款	4,175,000.00	3,756,250.00	3,286,745.50	—			
	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				
	<p>根据单位的职能,保护文物,加强研究,扩大宣传,教育培育后代。完成年初制定的工作计划,策划组织《马海德与他的革命导师宋庆龄》文物图片展。完成各类宣传教育工作,开展四史讲解服务、线下主题进馆活动、亲子主题活动、加大线上宣传工作力度;更换部分陈列文物、定期养护文物车辆,改善陈列状况、定制的文物保护囊盒和保护材料,提升了藏品保护力度、确保故居安全稳定无事故发生,古树名木宋鸽健康正常,营造优美的参观环境。</p>			<p>圆满完成《马海德与他的革命导师宋庆龄》文物图片展。全年按时、保质完成各类宣传教育工作;疫情期间面向广大网友推出系列微视频、微信微博推送、常设展直播、参与广播大直播。部分陈列文物复制件完成后已更换了原件陈列。文物车辆定期由专业人员养护后,陈列状况有了很大改善。定制的文物保护囊盒和保护材料全部到位,大大提升了藏品保护力度。确保故居安全稳定无事故发生,古树名木宋鸽健康正常,营造优美的参观环境。</p>				
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	设备采购完成率	=100%	=80%	15	12	落实中央“六稳六保”工作,调减部分项目。
		质量指标	重点工作办结率	=100%	=80%	15	12	落实中央“六稳六保”工作,调减部分项目。且因疫情影响,原定的文物征集工作被迫搁置。
		时效指标	预算执行率	=100%	=87%	15	13	落实中央“六稳六保”工作,调减部分项目。且因疫情影响,原定的文物征集工作被迫搁置。
	效益指标	社会效益指标	系统信息处理及时率	=100%	=80%	15	12	及时性有待加强,加强与相关部门沟通和协调
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标						

			专业管理人员配备情况	充足	充足	15	15	
总分						100	87.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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 (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	2,238,000.00	3,651,000.00	3,025,343.81	10	82.87%	8.29	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	2,238,000.00	3,651,000.00	3,025,343.81	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据单位的职能，完成年初制定的工作计划。针对影响文物安全的各种隐患，及时开展专项检测，及时预警，降低安全风险。开发“宋庆龄在上海”足迹小程序。通过对公共服务空间的优化调整，进一步完善文物馆智能化系统，提升参观体验。			根据单位的职能，完成年初制定的工作计划。开展了保护建筑的振动和白蚁的监测设备、系统全部完装完毕，运行正常，为文物的修缮和保护提供科学依据。“宋庆龄在上海”足迹小程序，完成了五个打卡点的页面设计、互动游戏设计及背景介绍。调整公共服务空间，完善文物馆智能化系统，提升参观体验。				
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	微信小程序功能开发	=4模块	2模块	20	10	调整功能设计，新增用户数据记录、用户排名、复活功能等设计，因此模块与预估时有偏差。下一年度预算时提高指标合理性。
		质量指标	重点工作办结率	=100%	80%	15	12	受疫情影响，部分项目开展受限。
		时效指标	预算执行率	=100%	80%	15	12	受疫情影响，部分项目开展受限。
	效益指标	社会效益指标	系统信息处理及时率	=100%	100%	20	20	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	20	20		
总分					100	82.29		