

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海孙中山故居业务经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海孙中山故居纪念馆			
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	4932800.00	4257800.00	4,206,050.75	10	98.78%	9.88	
	其中：当年财政拨款	4932800	4257800.00	4,206,050.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代。			实现预期目标				
	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		完成“孙中山上海寻踪”专题片	=1部	0	3	0	核减项目
			情景剧巡演	>=2次	33场次	5	5	
			完成孙中山相关原创展览	=1个	1	5	5	
			定制文物囊匣	>=200个	702	4	4	
	质量指标		专题片业内评价	肯定	未评价	3	0	核减项目
			情景剧演出	获好评	获奖	3	3	
			举办孙中山相关原创展	获得成功	获得成功	4	4	
			定制文物囊匣合格率	=100%	100%	4	4	

绩效指标		系统故障频次	<=2次/年	0	4	4		
		安保系统运行	良好	良好	3	3		
		售票系统运行	良好	良好	3	3		
	时效指标	项目计划完成率	=100%	100%	3	3		
		项目推行进度情况	按时	按时	3	3		
		项目计划执行情况	及时	及时	3	3		
	效益指标	经济效益指标	年门票收入	>=120万元	65万元	6	3	受疫情影响
		社会效益指标	故居、文物保护措施	有效	有效	4	4	
			巡演观众人次	>=2000人次	813200人次	4	4	
			专题片观众反映情况	获好评		4	0	核减项目
年参观人数			>=6万人次	3.3万人次	4	2	受疫情影响	
可持续影响指标		立项决策准确率	>=95%	95%	4	4		
	长效管理制度建设	完善	完善	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	故居工作人员满意度	>=95%	95%	5	5		
		游客满意度	>=92%	98%	5	5		

总分							100	84.88		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络实名制改造项目							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海孙中山故居纪念馆			
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	125535.00	125535.00	125,535	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	125535	125535	125,535	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成网络实名制改造			网络实名制改造完工				
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	信息安全系统	=1套	1	15	15	
			质量指标	设备设施验收合规率	=100%	100%	10	10
		系统故障频次		<=2次/年	0	5	5	
		时效指标		项目计划完成率	=100%	100%	10	10
			项目推行进度情况	按时	按时	5	5	
			项目计划执行情况	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息安全情况	安全有效	安全有效	5	5	
			实名制网络使用比例	=100%	100%	10	10	
			立项决策准确率	>=95%	>=95%	5	5	

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			网络安全水平提升	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市网安总队网络安全检查	认可	认可	10	5	市望安总队网络未开展安全检查	
总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安防系统升级改造项目							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海孙中山故居纪念馆			
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	349162.00	349162.00	335,281	10	96.03%	9.6	
	其中：当年财政拨款	349162	349162	335281	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保年度故居及文物安全。			设备运行良好，对确保故居及文物安全起到良好作用。				
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	更新完成设施设备数量	>=150个	150	12	12	
			质量指标	设备设施验收合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
			项目推行进度情况	按时	按时	9	9	
			项目计划执行情况	及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	故居保护措施	有效	有效	9	9	
			业内评价	肯定	肯定	9	9	
		可持续影响指标	立项决策准确率	>=95%	95%	8	8	
			长效管理制度建设	完善	完善	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	故居工作人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.60	