

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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 (万元)		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	3,288,600.00	3,288,600.00	2,990,559.11	10	90.94%	9.09
	其中：当年财政拨款	3,288,600.00	3,288,600.00	2,990,559.11	—		
	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			
	总目标：保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代。阶段性目标：确保文物及故居安全无事故、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用；出版书籍、举办展览获行内好评，年参观人数10万人次以上。			预算3,288,600元，2020年度压减经费255,000万元，实际预算执行率98.58%。因疫情的原因2020年度年参观人数及门票收入未达预期；因审稿的原因，造成书籍出版延后；2020年度此项目基本达到预期总目标和阶段性目标。			
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	展览面积	>=200平方米	200	5	5	
		临时展览数量	>=1个	1	3	3	
		编辑出版书籍	=1册	1	5	5	
		印刷书籍数量	>=500本		3		因审稿原因造成书籍拖延出版，今后书籍出版需增加提前量
		安保人员配置数量(人)	=31个	31	5	5	
		维护系统数量(个)	=2套	2	3	3	
		设备、设施完好率	≥95%	98%	3	3	

绩效指标	质量指标	故居、文物安全情况	=100%	100%	5	5		
		安保系统 故障频次 (年)	<=2次	2	3	3		
	时效指标	项目计划完成率	=100%	100%	5	5		
		书籍出版时效情况	>95%	80%	3	2	因审稿原因造成拖延, 今后书籍出版需增加提前量	
		展览举办时效情况	=100%	100%	3	3		
	成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	<=10%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	年门票收入 (万元)	≥150	105	5	3	疫情影响
		社会效益指标	爱国主义教育基地等级	市级	市级	2	2	
			共建单位数	>=35家	35	2	2	
			年参观人次 (万人)	≥10	8	5	4	疫情影响
		生态效益指标	语音导览覆盖率	=100%	100%	2	2	
			WIFI覆盖率	=100%	100%	2	2	
			部门协作	通畅	顺畅	3	3	
	信息共享情况		顺畅	顺畅	2	2		
立项决策准确率	≥90%		93%	3	3			

		可持续影响指标						
			合同管理完备性	完备	完善	2	2	
			长效管理机制	完善	完善	3	3	
			人事管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版书籍业内满意度	≥80%		2		因书籍出版延后，故来不及做满意度调查。今后书籍出版需增加提前量
			举办展览业内满意度	≥80%	85%	2	2	
			游客满意度	≥92%	95%	5	5	
总分						100	90.09	