

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设施设备购置及维护							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海鲁迅纪念馆			
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	2878420.00	2449920.00	2,445,814.74	10	99.84%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	确保纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居各系统设备设施的正常运转，技防与人防有效结合，为对外开放提供安全有力的保障。			保障了纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居各系统设备设施的正常运转，技防与人防有效结合，为对外开放提供了安全有力的保障。				
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	保洁等服务天数	=365天	365天	18	18	
		质量指标	对外开放时间	>=315天	277天	18		因为疫情原因，采取防疫措施进行闭馆
		时效指标	预算执行计划完成率	>=80%	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	改善开放区环境作用	显著	显著	18	18	
		可持续影响指标	预算编制合理性	合理	合理	18	18	
总分					100	82		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	基本运行费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海鲁迅纪念馆			
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	3300000.00	3300000.00	3,290,000	10	99.70%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放，参观观众的人身安全，不出安全事故。			确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放，参观观众的人身安全，不出安全事故。				
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	服务天数	=365天	365	15	15	
		质量指标	对外开放时间	>=315天	277	15	10	由于疫情防控的原因，对外开放时间减少
		时效指标	预算执行计划完成率	>=80%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升公共开放区域的安全能力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	预算编制合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	15	15	
总分					100	95		