

项目绩效自我评价					
项目名称：	观众服务系统建设经费		预算单位：		上海孙中山故居纪念馆
具体实施处（科室）：	办公室		是否为经常性项目：		否
当年预算数（元）：	400,000.00		上年预算金额（元）：		0.00
预算执行数（元）：	0.00		预算执行率（%）：		0.00%
项目年度总目标：	建成智慧化博物馆“智慧服务”模块，为游客提供良好的服务，同时积累相关游客数据，为今后数据共享与分析提供基础。				
自评时间：	2020-04-16				
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	完成了智慧化售票系统改造，实现了分时段预约、线上线下一体化售票，实时数据展示等功能，引导客流分时段有序参观，既保护了故居安全，同时提供游客更为舒适的参观环境。在项目实施过程中我们有专人负责管理、跟进，确保保质保量按时完成产出目标，预算执行率符合预期。此项目于2019年11月完工，试运行情况良好。				
主要问题：	由于此项目完工于2019年11月底，12月底完成审计、验收，故工程尾款于2020年1月支付完毕。此外由于工程完工月11月，12月试运营，故参观人数、门票收入及观众满意度无法全面体现出来。工程资金来源为自有资金，故预算执行率系统无法显示。				
改进措施：	针对上述问题，我们认真加以总结，及时整改：今后凡是工程类的项目必须按预算的时间节点完成验收、审计、付款，如确有困难必须在10月底前完成预算调整。此外指标设置时力求科学。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	年参观人数	全年来我馆参观人次 10 万以上	7	5	
	项目验收情况	项目完工后组织验收，并将结果予以确认	6	6	
	设备、系统运行情况	反映项目完工后系统运行情况	6	6	
	项目计划完成率	反映项目是否按计划完工	5	5	
	项目计划执行情况	反映项目是否按计划实施	5	5	
	决算审计情况	反映项目决算审计结果	5	5	
效果目标 (15分)	年门票收入	反映当年门票收入是否符合预期	5	2	
	业内评价	反映业内对此项目的评价情况	5	5	
	游客满意度	反映系统运营后游客体验满意程度	5	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映项目建成后，对今后项目怎么进行有效管理及相关制度	5	5	
	数据采集	反映系统运行后数据采集是否符合要求	5	5	
	立项决策	反映项目建成后的运行效果、产出、影响力是否立项预期	5	5	
合计			100	91	

项目绩效自我评价					
项目名称：	上海孙中山故居业务工作经费		预算单位：	上海孙中山故居纪念馆	
具体实施处（科室）：	全馆		是否为经常性项目：	是	
当年预算数（元）：	2,898,300.00		上年预算金额（元）：	3,038,600.00	
预算执行数（元）：	2,833,546.49		预算执行率（%）：	98.00%	
项目年度总目标：	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。				
自评时间：	2020-04-16				
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	保安经费及设备设施运维属服务外包项目。由于我馆是对外开放参观的第一批国家重点文物保护单位，安保工作显得尤其重要。一年来，我们对安保人员的管理从不放松，岗前培训、安全教育常抓不懈，对保安公司严格按照合同，确保安保人员完全到位，工作认真负责，对出入我馆的人员、物资、车辆认真把关，维护好参观秩序、游客安全，维保单位每天派专人对设备设施进行检查、维护。确保故居、文物安全，全年没有发生一起安全、政治事故，得到了我馆职工和游客的一致好评。出版物：项目由专人负责推进，通过与出版社签订合同，明确双方职责。书籍的编辑出版，提高了我馆业务人员的科研能力和学术水平，扩大了孙中山故居的知名度。展览：项目由专人负责推进，展览的如期举办，我馆业务人员的策展能力得到提升，得到了领导及业内人士的肯定。中山的事迹及思想得到了弘扬，发挥了爱国主义教育基地的作用。全年游客 10 万人次以上，全年预算执行率达到 97.77%。				
主要问题：	1、保安公司派驻我馆的保安人员流动性较大，存在一定的安全隐患。2、维保公司网络、电脑维修人员的业务能力较弱。3、出版物：项目的执行力度还需加大，科学合理安排，预留出书稿送审的时间。4、展览：项目的策展时间进度分配安排上有待改进，工作效率需要进一步提升。				
改进措施：	1、要求保安公司尽可能保持安保人员的相对稳定，同时协同我馆保卫部对驻我馆的安保人员严格把关。同时进一步健全、完善安保管理制度、办法。2、要求维保单位对维保人员加强业务培训，或者招聘能力突出的专业人员。3、出版：书籍出版计划的制定要科学、合理，工作推进的力度有待加强。4、展览：通过专业的培训，进一步提升策展人员的策展水平。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	人员到位率	反映保安人员、维保人员到岗、到位情况	4	4	
	设备、设施运行情况	反映全馆设备、设施全年是否正常运转	4	3	
	展览举办情况	反映展览是否符合设计要求、是否如期开展	5	5	
	项目计划完成率	反映项目是否按计划完工率	5	5	
	文物保存状况	反映定制囊匣后文物保存状况	5	5	
	书籍出版情况	反映书籍是否按时出版	5	3	
	预算执行情况	反映项目是否按预算执行	6	6	
效果目标 (15分)	年门票收入	反映当年门票收入是否符合预期	2	2	
	年参观人数	全年来我馆参观人次 10 万以上	2	2	
	科研能力、学术水平	通过举办展览、出版书籍，我国的科研、学术水平提升情况	2	2	

	展览业内评价	反映业内对此展览的评价情况	3	2	
	出版书籍业内评价	反映业内对此书籍的评价情况	3	2	
	游客满意度	反映游客来我国参观体验后的满意程度	3	3	
影响力目标 (15分)	安保系统故障频次	反映安保系统经维修保养后全年发生故障的频次	3	3	
	长效管理机制	反映今后对此项目怎么进行有效管理及相关制度	4	4	
	立项决策准确情况	反映通过设立此项目，对我馆的正常运行、产生的效果、对社会公众的影响力是否立项预期	2	2	
	红色旅游资源	丰富我国的红色旅游资源	3	3	
	学术成果	通过举办展览、出版书籍丰富我馆的学术成果	3	2	
合计			100	94	

项目绩效自我评价

项目名称：	文物保护经费	预算单位：	上海孙中山故居纪念馆		
具体实施处（科室）：	全馆	是否为经常性项目：	是		
当年预算数（元）：	2,383,200.00	上年预算金额（元）：	2,751,600.00		
预算执行数（元）：	2,332,154.49	预算执行率（%）：	98.00%		
项目年度总目标：	保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代，确保文物、故居及游客安全无事故。				
自评时间：	2020-04-16				
绩效等级：	不合格				
主要绩效：					
主要问题：	1、项目资金（资产）管理办法及项目管理制度不够健全。2、作为子项目只设置了投入管理指标值。				
改进措施：	1、建立、健全、完善相应的项目资金（资产）管理办法及项目管理制度。2、虽然是子项目，但指标值设置必须健全。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
合计			36	34	

项目绩效自我评价

项目名称：	上海孙中山故居业务经费_文物保护经费_社会治安辅助服务		预算单位：	上海孙中山故居纪念馆	
具体实施处（科室）：	保卫部		是否为经常性项目：	是	
当年预算数（元）：	2,083,200.00		上年预算金额（元）：	0.00	
预算执行数（元）：	0.00		预算执行率（%）：	0.00	
项目年度总目标：	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。				
自评时间：	2020-04-16				
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	该项目属服务外包项目。由于我馆是对外开放参观的第一批国家重点文物保护单位，安保工作显得尤其重要。一年来，我们对安保人员的管理从不放松，岗前培训、安全教育常抓不懈，对保安公司严格按照合同，确保安保人员完全到位，工作认真负责，对出入我馆的人员、物资、车辆认真把关，维护好参观秩序、游客安全，确保故居、文物安全，全年没有发生一起安全、政治事故，得到了我馆职工和游客的一致好评。全年预算执行率达到 100%。				
主要问题：	保安公司派驻我馆的保安人员流动性较大，存在一定的安全隐患。				
改进措施：	要求保安公司尽可能保持安保人员的相对稳定，同时协同我馆保卫部对驻我馆的安保人员严格把关。同时进一步健全、完善安保管理制度、办法。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保	5	5	

		障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标（34分）	人员到位率	反映保安人员到岗、到位情况	10	10	
	项目计划完成率	反映项目是否按计划完成	7	7	
	文物保存状况	通过设立此项目，对我馆文物（可移动及不可移动）安全的保障情况	10	10	
	预算执行情况	反映项目预算执行的进度	7	7	
效果目标（15分）	年门票收入	反映当年门票收入是否符合预期	5	5	
	年参观人数	全年来我馆参观人次 10 万以上	5	5	
	游客满意度	反映游客来我国参观体验后的满意程度	5	5	
影响力目标（15分）	长效管理机制	反映今后对安保队伍的有效管理及相关制度	10	10	
	立项决策准确情况	反映通过设立此项目，对我馆的安全是否能起到有效保障	5	5	
合计			113	99	

项目绩效自我评价					
项目名称：	孙故居花园及周边环境整体改造提升工程经费		预算单位：	上海孙中山故居纪念馆	
具体实施处（科室）：	办公室		是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：	996,120.00		上年预算金额（元）：	0.00	
预算执行数（元）：	996,120.00		预算执行率（%）：	100.00%	
项目年度总目标：	营造良好的整体参观环境。				
自评时间：	2020-04-16				
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	该项目由保卫部具体对施工人员、安全、质量、工程进度、最后完成时间、审计、验收等统一负责管理，无论是工程质量、完成时间节点、预算执行率及业内评价都符合预期，改变了过去香山路9号（甲）、7号及5号花园景观存在着植物整体色彩沉闷单调、布局零散，花园布道交通流线不科学、地形设计不合理、临时房与整体建筑风格不协调等诸多问题，获得了游客及职工们的一致好评。				
主要问题：	草坪成活率有问题，导致工程进度二次调整。				
改进措施：	责成施工单位对7号楼花园草坪前后3次重新铺设，直到符合我们要求为止。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采	4	4	

		取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	草坪铺设面积	反映完工后铺设的草坪面积	6	6	
	花草、树木成活率	指工程完工后在保质期内花草、树木成活情况	6	6	
	草皮成活率	指工程完工后在保质期内草皮成活情况	6	5	
	工程进度	反映项目推进情况	5	4	
	项目计划完成率	反映项目按计划完成情况	6	6	
	预算对决算比率	预算执行率	5	5	
效果目标 (15分)	年门票收入	反映当年门票收入是否符合预期	2	2	
	年参观人数	全年来我馆参观人次 10 万以上	3	3	
	单位绿化覆盖率	指工程完工后我馆绿化覆盖情况	5	5	
	游客满意度	反映游客来我国参观体验后的满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映今后对绿化养护有效管理情况及相关制度	5	5	
	立项决策	反映通过设立此项目，对我馆环境整体改善情况是否符合预期	5	5	
	业内评价	反映业内对我馆整体环境的评价情况	5	5	
合计			100	97	