

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		重大节点活动						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	170.72	170.72	169.65	10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	170.72	170.72	169.65	—	99.37	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在法定节假日（元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）举行红色主题活动，全年共计开展36场。2025年清明节期间，联动全市各烈士纪念设施开展英烈褒扬铭记缅怀祭扫主题活动。在9月30日全国烈士纪念日，铺设防滑地毯于活动平台，做好烈士纪念日活动保障工作，同时将配合完成向人民英雄进献花篮仪式活动。在烈士纪念日期间，举办“人民不会忘记”主题诗歌朗诵活动,让受众在行动中了解英烈的事迹精神，培养爱国主义情怀，引领观众重温那段峥嵘岁月，缅怀那群为共和国解放事业献出生命的英雄，进一步加强爱国主义教育，传播自强不息的民族精神。				为进一步创新爱国主义教育形式、提升红色文化传播实效，陵园于2025年10月至11月精心策划并开展“人民不会忘记”主题沉浸式爱国主义教育活动的，累计举办5场专场活动，覆盖青少年（上海市田林第三中学学生、上海市信息管理学校学生），少数民族（西藏萨迦县来沪交流学生）、公职人员（上海市2025新录用公务员代表）、退役军人（长宁区退役军人事务局退役军人及其家属）及社会各界群体600多人。10月14–10月16日三天举办2025年上海市红色文化主题活动暨“人民不会忘记”草地音乐会，以一系列凸显英烈主题、群众广泛参与的文艺项目，持续供给高品质公共文化服务，厚植尊崇风尚，赓续红色血脉，坚定英雄城市的文化自信。“我们来看望您——赓续·2025·清明祭英烈”主题祭扫活动应势推进，覆盖上海76处烈士纪念设施，通过线上线下联动形式，进一步深化了青少年群体对革命精神的感悟与践行。2025年“红色文化主题游园会”活动，涵盖春节、元旦、五一、端午、国庆、中秋6个节日庆祝活动，共计36场，每场时长约2小时。			
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
	数量指标	雨具发放量		≥60.00(人)	50.00(人)	6	4	因雨伞单价上浮，同预算下，雨伞采购数量下调
		保障部队参加活动人员用餐		≥300.00(份)	728.00(份)	6	6	
		活动点心发放量		≥850.00(份)	830.00(份)	6	4	因点心成本增加及参与活动人员调整，总体采购的点心份数下降
		彩排次数		≥3.00(次)	3.00(次)	6	6	
		红毯铺设面积		≥1244.00(米)	1244.00(米)	6	6	

产出指标		“我们来看望您”主题活动	=1.00(场)	1.00(场)	6	6	
		“人民不会忘记”草地音乐会	=1.00(场)	3.00(场)	6	4	9月22日-9月24日连续三天，每天一场
		“人民不会忘记”主题活动	=1.00(场)	5.00(场)	6	5	10月至11月开展活动，累计5场
		红色文化主题游园会	≥36.00(场)	36.00(场)	6	6	
	质量指标	第三方协助活动顺利完成率	≥98.00(%)	98.00(%)	6	6	
	时效指标	活动按计划顺利完成	按时	达成指标	6	6	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥97.00(%)	99.37(%)	6	6	
	社会效益指标	社会影响力	≥5000.00(人)	58100.00(人)	6	6	
	可持续影响指标	市级及市级以下媒体宣传次数	≥3.00(次)	3.00(次)	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	>90.00(%)	100.00(%)	6	6	
总分					100.00	92.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	287.57	287.57	284.56	10.00	98.95	9.90
		其中：当年财政拨款	287.57	287.57	284.56	—	98.95	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过ISO质量管理体系外审认证，确保园区质量管理体系符合标准，在外审过程中，发现并纠正潜在的问题和不符合项，提高内部管理效率和运营效果。积极响应上级党组织党建工作及市机关工委精神文明创建工作的要求，进行党建、文明创建工作的宣传品制作，营造党建文化阵地氛围；组织党团员外出参观学习、开展主题活动等。持续推动龙陵党建工作发展，为其他事业运行提供重要保障。在“清明”、“国防教育”、“930国家烈士纪念日”重要时间节点及园馆各部门重要活动、展览等，通过网络媒介传播及媒体投放工作，同时配合全年新媒体平台宣传矩阵传播，全年活动现场直播及相关传播。做到多平台宣传推广，在官网、微博、微信平台关注增加，进一步扩大我馆的社会效应和社会影响力。为更有针对性地宣传龙华英烈事迹，弘扬龙华英烈精神，扩大我馆的知名度和影响力，进一步提高龙陵红色动漫基地建设，拟策划及制作红色动漫红色动漫剧本。对2024年制作的《龙华英烈画传》二期视频进行成果转化，出版物出版，通过出版物进一步扩大我馆的社会效应和社会影响力。我园作为上海市最为重要的红色旅游地之一，2025年将制作相关宣传资料：地图6万份，门票+留言5万份，明信片1万份，书签27.7万份，龙陵宣传册1.5万份，国旗420面。				完成ISO质量管理体系外审认证，确保园区质量管理体系符合标准，通过外审过程中，提高内部管理效率和运营效果。积极响应上级党组织党建工作及市机关工委精神文明创建工作的要求，紧扣年度工作目标，完成党建与文明创建相关宣传工作，合理打造党建文化阵地，营造浓厚党建文化与文明创建氛围，切实发挥党建文化阵地宣传引领作用；精心组织党团员外出参观学习，依托红色教育基地、先进示范点位开展沉浸式学习教育，常态化开展各类主题实践活动，不断强化党团员党性锤炼，凝聚队伍奋进合力。通过全年各项工作的扎实推进，党建引领作用充分凸显，有效为单位各项事业平稳有序运行提供了坚实的政治保障。完成清明、抗战胜利80周年、930国家烈士纪念日三个重大节点宣传活动；完成红色动漫基地建设，制作红色动漫短剧《龙华风云》；完成《龙华英烈画传》二期视频出版物出版500册。围绕宣传英烈事迹、弘扬英烈精神的核心任务，全面完成了年度宣传物料制作与发放工作。总计6万份导览地图、5万套“门票+留言”、1万套明信片、27.7万张书签、1.5万份龙陵宣传册及420面国旗均已落实到位。这些物料多维度承载与传递龙华英烈的事迹与精神，有效增强了参观体验、延伸了教育传播链，切实提升了场馆作为重要红色地标的社会知名度和影响力。完成了新大楼及食堂文化墙的更新，展现了龙陵职工的工作风采，在英雄讲习所新增了法制宣传内容，营造了浓厚的法治文化氛围。			
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	6号尺寸国旗		≥360.00(面)	360.00(面)	7.5	7.5	
		书签		≥277000.00(份)	277000.00(份)	7.5	7.5	
		地图		≥60000.00(份)	60000.00(份)	7.5	7.5	
		出版物出版		=500.00(册)	500.00(册)	7.5	7.5	
		宣传活动		≥3.00(个)	3.00(个)	7.5	7.5	
		党员“三会一课”		≥16.00(次)	86.00(次)	7.5	7.5	

		开展ISO外审	=1.00(次)	1.00(次)	7.5	7.5	
		党团主题活动参与人次	≥800.00(人次)	1030.00(人次)	7.5	7.5	
	质量指标	ISO质量管理体系外审认证	通过	达成指标	7.5	7.5	
	时效指标	重大宣传全年度开展	完成	达成指标	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	平台点击量（阅读量）	≥200.00(万)	220.00(万)	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与互动满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	7.5	7.5	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		烈士褒扬工作					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	361.15	361.15	356.00	10.00	98.57	9.86
	其中：当年财政拨款	361.15	361.15	356.00	—	98.57	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过走访、寄贺卡等方式增进与烈士亲属的关系，从而进一步推进征集工作的开展，为陵园的展览提供展品，为爱国主义教育提供有力的保障。使烈士亲属深切感受到我国及社会对他们的关怀，为扩大龙华烈士陵园的影响力作出贡献。新春期间向烈士家属发放新春慰问品，平均每户146元，共计350户。按照退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见，退役军人部发〔2020〕22号文件精神以及参考龙陵烈士家属接待、慰问经费使用办法（试行），确保日常工作能顺利开展，以上烈士家属餐费、交通费、住宿费按实际发生支出。 深入调研学习兄弟省市烈保中心的优秀做法，积极探索长三角一体化褒扬纪念共建共享、烈士纪念设施共建共管机制、红色教育研学、宣传英烈精神等方面的深度合作。持续推动新时期长三角烈士纪念设施的高质量、一体化发展。结合长三角中共党史特征与长三角一体化战略，在长三角区域选择1个烈士纪念设施进行调研，了解其业务管理条线方面的具体情况、联动发展的意向度与诉求、周边资源可利用性等，分析联动发展的掣肘因素、挖掘可供开发的价值、设计具体行动路径，打造多条以上海为核心、联动长三角的烈士纪念设施的发展路径。 为全市烈士纪念设施实现一体化高质量发展提供保障服务与知识支撑，助力提升上海城市软实力，传承红色基因，在全社会形成褒扬英烈的浓厚氛围。上海市烈士纪念设施保护中心承担对本市各烈士纪念设施的陈列展示、开放管理及文物的保护利用等方面的业务指导工作。 2025年，烈保中心计划由龙陵相关部门负责人、各区退役军人事务局优抚科、各区烈士陵园负责人及业务人员进行业务交流总结会；同时邀请专业领域的专家授课，并在展陈陈列、文物保管、活动开展等相关领域进行业务交流活动并结合参观学习、团队拓展。活动共3天2晚，涵盖理论知识、业务技巧及外出参观实践等活动内容，切实提升个纪念设施人员的业务水平和综合素养。参加活动人员45人，工作人员5人。			使烈士亲属深切感受到我国长期对他们的关怀，为扩大龙华烈士陵园的影响力作出贡献。新春期间向烈士家属发放新春慰问品，平均每户155元，共计320户。烈士家属餐费，交通费、住宿费按实际发生支出。2023年12月，经行政例会同意启动《英烈与纪念馆研究》（21辑）出版服务项目。2025年1月至3月，完成出版三审三校及排版设计等相关出版工作，于4月完成图书印刷工作，验收获得800册《英烈与纪念馆研究》（21辑），完成合同金额尾款支付。为推动龙华烈士纪念馆的高质量发展，学习长三角地区烈士纪念设施和红色场馆的先进经验，龙华烈士纪念馆调研团队于2025年5月6日至11日，调研地覆盖了长三角三省（苏浙皖），囊括了国家级、省级、设区的市级、县级共四个级别的烈士纪念设施。调研组通过现场参观、交流座谈等形式重点调研了浙江革命烈士纪念馆、杭州市革命烈士纪念馆、金寨县烈士陵园、皖西烈士陵园、周恩来纪念馆，并与场馆负责人围绕研学课程开发、文旅融合发展、主题展览设计以及场馆数字化转型等方面进行探讨，旨在对长三角烈士纪念设施的相关亮点实践进行梳理分析，总结现状并发现问题，以期为龙陵的发展提供经验借鉴。为深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于新时代烈士褒扬工作的重要指示精神，提升全市烈士纪念设施人才队伍专业素养，6月4日至6日，由上海市退役军人事务局指导，上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）主办的上海市烈士纪念设施保护单位业务培训班在金山举办。本次培训特邀党史研究、新闻宣传、科技考古、AI技术、志愿服务等领域的资深专家，聚焦烈保工作中的热点问题、前沿趋势及实战案例展开深度解析。专业赋能，通过专题报告、现场教学、分组研讨等方式，破解日常工作中的痛点与难点，在思维碰撞中拓宽视野，明晰优化方向。			
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	馆刊出版印刷数量	=800.00(册)	800.00(册)	6	6	
		烈士家属捐赠人数	≤2.00(人)	5.00(人)	3	2	烈士家属捐赠人数增加
		培训课时	≥22.00(课时)	14.00(课时)	3	1	根据实际安排调整为14课时
		烈士家属慰问	≥336.00(次)	350.00(次)	6	6	
		调研走访省市	≥1.00(个)	3.00(个)	6	6	
		形成调研报告	=1.00(份)	1.00(份)	6	6	

工作目标	质量指标	馆刊编校质量差错率	≤0.01(%)	0.01(%)	6	6	
		培训覆盖人数	>35.00(人)	45.00(人)	6	6	
	时效指标	新春慰问品送到时间	≤36.00(小时)	36.00(小时)	6	6	
		每季度按时间点推进	第四季度完成率达到100%	达成指标	6	6	
		烈士亲属沟通的及时性	及时	达成指标	6	6	
		培训实际完成率	≥95.00(%)	99.25(%)	3	3	
效益指标	社会效益指标	组织或参与馆刊推广活动	≥1.00(次)	1.00(次)	3	3	
		宣传报道	>1.00(次)	2.00(次)	3	3	
	生态效益指标	红色文化影响力	上升	达成指标	3	3	
	可持续影响指标	提升馆刊在业内的影响力	≥90.00(%)	90.00(%)	3	3	
		烈士褒扬工作规范性	上升	达成指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	4	4	
		观众满意率	≥98.00(%)	98.00(%)	4	4	
		烈士家属满意度	≥99.00(%)	99.00(%)	4	4	
总分					100.00	96.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		文物、藏品、研究经费					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	158.51	158.51	157.51	10.00	99.36	9.94
	其中：当年财政拨款	158.51	158.51	157.51	—	99.36	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	《全国报刊索引》网络远程服务：为更好的挖掘扩大龙华英烈事迹及精神的研究深度，立足于龙华烈士纪念馆“爱国主义教育基地”本位，借助权威线上文献服务平台，更好地全方位服务于园馆的发展，更深地做好研英烈史料挖掘研究及研究工作的成果转化，永葆龙华“三地”建设的初心，传承红色文化的使命。 藏品拍摄：结合一级馆相关标准，将所有藏品进行数字化扫描，便于开展藏品研究、展示、对公众开放。 文物装具：根据国家文物局《关于加强保护利用革命文物》以及博物馆定级评估标准做好文物保护工作。结合一级馆相关标准，保护藏品，定制文物装具盒，根据逐年鉴选出文物的数量，为其定制装具。 文物征集：通过社会公众、烈士家属、网络收藏家以及全国各地收藏市场铺开征集渠道，参与拍卖等多种形式，夯实馆藏基础。 文物复制：根据国家文物局《关于加强保护利用革命文物》以及博物馆定级评估标准做好文物保护工作。 藏品修复：2024年我馆逐批对展厅陈列文物以及重要文物进行复制。对部分完残程度较低的文物进行修复，2025年该项目将持续进行。 鉴定、鉴定专家咨询费：龙华烈士纪念馆定期举办文物鉴定会、鉴选会，将文物与专家共同深入研究。			2025年1月16日，经党委会同意启动《全国报刊索引》网络远程服务项目。通过单一采购方式，于同年2月2日与上海图情信息技术有限公司签订服务合同并支付完成合同款项。2025年 全年《全国报刊索引》使用期间共登录平台32752次，下载文献120190篇。 2025年度藏品复制共计27件套，执行率100%。藏品复修复共计5件套，执行率100%。文物征集数量为461件。定期举办文物鉴定会、鉴选会共召开5次。藏品拍摄数量为205件。			
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
	数量指标	《全国报刊索引》使用人数	≥100.00(人)	100.00(人)	3	3	
		文物复制数量	≥58.00(件)	27.00(件)	3	1	排摸后根据需求复制
		藏品拍摄数量	≥205.00(件)	205.00(件)	6	6	
		文物装具数量	≥200.00(件)	200.00(件)	6	6	
		鉴定、鉴选会召开次数	≥5.00(次)	5.00(次)	6	6	
		藏品文物修复数量	≥6.00(件/套)	5.00(件/套)	3	1	排摸后根据需求复制

产出指标	质量指标	《全国报刊索引》使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	6	6	
	时效指标	鉴定、鉴选会完成时间	每季度完成	达成指标	6	6	
		《全国报刊索引》更新升级及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	6	6	
		文物征集完成情况	第四季度	达成指标	6	6	
		复制完成时间	第四季度	达成指标	3	3	
		藏品拍摄计划完成情况	第一季度	达成指标	3	3	
		修复完成时间	第四季度	达成指标	3	3	
效益指标	经济效益指标	《全国报刊索引》线上检索率	≥95.00(%)	95.00(%)	3	3	
	社会效益指标	《全国报刊索引》系统功能模块使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	3	3	
		藏品完整程度	≥98.00(%)	98.00(%)	4	4	
		藏品数字化比例	≥48.00(%)	49.00(%)	4	4	
		藏品定级量	≥10.00(%)	10.00(%)	4	4	
		红色文化传播力	上升	达成指标	4	4	
	可持续影响指标	红色文化传播及影响率	≥95.00(%)	95.00(%)	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	《全国报刊索引》使用人员满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	4	4	
总分					100.00	95.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		上海市龙华烈士陵园多媒体信息服务中心（综合教育展示厅）陈列布展						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	587.93	587.93	579.99	10.00	98.64	9.86
		其中：当年财政拨款	587.93	587.93	579.99	—	98.64	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设成为集数字化展示体验、文物展示、教育、临展、资料查询、党课活动等多功能融合的“龙陵多媒体信息服务中心”。场馆在形式、功能定位上区别于龙华烈士纪念馆的空间功能及常设展览，借用数字化手段为观众带来身临其境的观展体验，提供全域的红色资源检索服务。2025年建成并投入使用。				建设成为集数字化展示体验、文物展示、教育、临展、资料查询、党课活动等多功能融合的“龙陵多媒体信息服务中心”。场馆在形式、功能定位上区别于龙华烈士纪念馆的空间功能及常设展览，借用数字化手段为观众带来身临其境的观展体验，提供全域的红色资源检索服务。2025年已建成并投入使用。			
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	完成月度参观接待人次		≥33333.00(人次)	37500.00(人次)	8.00	8.00	
		观众平均滞留时间提升率		≥30.00(%)	30.00(%)	8.00	8.00	
		馆藏一级文物利用率		≥45.00(%)	48.15(%)	8.00	8.00	
	质量指标	展陈设施检查、抽查合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		展陈项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数量		≥5.00(次)	5.00(次)	9.00	9.00	
		红色教育主阵地		发挥其红色教育主阵地功能，推动知史爱党、知史爱国主义教育	达成指标	9.00	9.00	
		话题网络平台阅读量		≥10.00(万)	10.20(万)	8	8	
	生态效益指标	场馆空气优良率		≥90.00(%)	90.00(%)	8	8	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	8	8	
总分						100.00	99.86	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		设备购置及修缮					
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	756.20	756.20	642.62	10.00	84.98	8.50
	其中：当年财政拨款	756.20	756.20	642.62	—	84.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过对纪念碑平台两侧26台水泵及配件进行更换，满足园馆日常对外开放需求。2、通过对纪念堂玻璃幕墙更换，幕墙网架油漆重新粉刷，满足日常接待游客烈士祭扫工作。3、通过对全园下水管道疏通及更换，以解决下雨天路面积水问题，满足园馆日常对外开放需求。4、通过对13号楼屋顶防水层的修缮，以解决下雨天屋顶面渗水问题，满足园馆日常对外开放需求。5、通过对陵园内阳光房玻璃更换，墙面粉刷，以满足陵园绿化冬季养护需求。6、通过对3号门卫生间改造，以达到文旅局对于4A景区内I类旅游厕所的要求。7、通过对陵园综合服务楼污水处理站填料更换，以满足水务局对于污水排放的要求。8、通过对遗址区及就业地局部建筑修缮，达到对文保建筑的保护利用，保证正常的对外开放。9、拆除12号楼现有装修及外立面，完成对建筑结构的加固工作，完成大型设施设备的采购预定等工作。10、施工期间尽量减少对园区正常开放接待的影响。11、工程按时竣工，竣工验收合格率达到100%。			1、通过对纪念碑平台两侧26台水泵及配件进行更换，满足园馆日常对外开放需求。 2、通过对纪念堂玻璃幕墙更换，幕墙网架油漆重新粉刷，满足日常接待游客烈士祭扫工作。 3、通过对全园下水管道疏通及更换，以解决下雨天路面积水问题，满足园馆日常对外开放需求。 4、通过对13号楼屋顶防水层的修缮，以解决下雨天屋顶面渗水问题，满足园馆日常对外开放需求。 5、通过对陵园内阳光房玻璃更换，墙面粉刷，以满足陵园绿化冬季养护需求。 6、通过对3号门卫生间改造，以达到文旅局对于4A景区内I类旅游厕所的要求。 7、通过对陵园综合服务楼污水处理站填料更换，以满足水务局对于污水排放的要求。 8、通过对遗址区及就业地局部建筑修缮，达到对文保建筑的保护利用，保证正常的对外开放。 9、12号楼为跨年执行预算，已完成招投标工作。 10、施工期间尽量减少对园区正常开放接待的影响。 11、工程按时竣工，竣工验收合格率达到100%。			
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
		水泵更换数	=26.00(台)	26.00(台)	5.00	5.00	
		生活污水处理站	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		窨井明沟疏通	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		下水管道疏通长度	=6398.00(m)	5860.20(m)	5.00	3.00	部分管道改为更换
		玻璃房修缮面积	=330.91(m²)	330.91(m²)	4.00	4.00	
		屋面防水施工面积	=1235.00(m²)	1235.00(m²)	4.00	4.00	

产出指标	数量指标	玻璃网架	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		12号楼设备费	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		12号楼二类费	=1.00(组)	1.00(组)	5.00	5.00	
		更换下水管道长度	=272.00(m)	341.50(m)	5.00	4.00	根据实际情况，管道於堵情况加重，需进行更换管道部分增多
		12号楼结构加固	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		12号楼拆除工程	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		纪念堂玻璃幕墙二类费用	=1.00(组)	1.00(组)	5.00	5.00	
		公共厕所修缮面积	=127.80(m²)	127.80(m²)	5.00	5.00	
		穹顶玻璃更换面积	=724.00(m²)	740.00(m²)	5.00	4.00	新幕墙顶玻璃面积实测740平方米
		遗址区及就义地修缮	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	工程按时完工率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	设备投入使用后2年内正常运转率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	94.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		“龙华英烈颂”品牌建设						
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	192.65	192.65	191.55	10.00	99.42	9.94
		其中：当年财政拨款	192.65	192.65	191.55	—	99.42	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年是上海总工会成立100周年，也是五卅运动100周年。为呼应上述主题，拟出版五卅专题画册，集中展示与五卅运动相关的龙华英烈及相关历史照片及文物。 《龙华英烈系列画传》以确知牺牲在龙华地区的先烈为传主，采用图文结合的形式，生动且准确地反映英烈事迹，彰显英烈精神。丛书突出对先烈的褒扬和纪念意义，拟逐年开展编撰出版，2021年与上海市委党研究室合作出版11种，2023年出版4种，2025年计划继续出版3种。为了丰富党性教育形式，挖掘红色文化的丰富内涵和时代价值，以实景演绎赋能场馆讲解，龙陵在原有的基本陈列讲解的基础上，结合不同的文艺形式，推陈出新，预计在3-10月，推出每月一次、上下午各一场，一共16场次的沉浸式讲解，打造场馆红色之旅。 通过“龙华魂”红色诗歌朗诵大赛项目的开展，让青少年在比赛中赓续红色血脉，厚植爱国情怀。招募比赛选手数量不少于500人，线下比赛场次不少于2场。 “龙华魂”情景党课课程为了丰富党史教育形式，更好地弘扬传播红色文化，龙陵在原有优秀情景党课剧目的基础上，预计在2025年度，结合各式各样的文艺形式，推出3节情景党课，以丰富情景党课课程菜单。 通过实施志愿者服务基地项目，提升志愿者的专业能力素养，打造更高水平的“龙华魂”——“龙传人”志愿者团队，在志愿者原有基数上扩招不少于50人，储蓄志愿者后备力量。志愿者服务次数不少于2000次。品牌活动不少于60场。志愿者宣传视频不少1个。 为深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示批示精神和党的二十大精神，进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，退役军人事务部每两年举行讲解员比赛，为更好地以赛促练，申请经费保障比赛，促进全市英烈讲解员队伍岗位练兵、岗位成才。			2025年2月12日，经党委会同意启动《龙华英烈画传》系列丛书（第四辑）出版服务项目。通过公开询价、三方比价等流程，于同年4月10日与上海人民出版社有限责任公司签署《龙华英烈画传系列丛书（第四辑）图书出版合同》。经过撰写、审校、外审等流程，于同年12月完成3种图书（共计2400册）出版工作。 2024年12月，经行政例会同意启动《党史主题画册》出版服务项目。通过公开询价、三方比价等流程，于2025年3月18日与上海社会科学院出版社有限公司签署《黄浦江畔 潮涌百年——纪念五卅运动一百周年图集》出版合同。经过撰写、审校、外审等流程，于同年11月完成图书（共计1000册）出版工作。 龙陵在3-10月，开展“龙华魂”沉浸式讲解演绎16场次，线下覆盖人数超过3万人次，将党性教育内容有机融入观展体验中。通过“龙华魂”红色诗歌朗诵大赛项目的开展，让青少年在比赛中赓续红色血脉，厚植爱国情怀。招募比赛选手数量518人，线下比赛2场次，举行表彰活动1场次。龙陵依托红色场馆与文艺形式的情景浸润，将史实现场转化为生动课堂，2025年推出了3节“龙华魂”原创情景党课，展开了9场次的演绎，线下授课人数超过1000人次，线上覆盖人数超过300万人次，推动了党性教育从被动接收向主动感知、从理论讲授向情境体验的有效转变。为提升志愿者的专业能力素养，打造更高水平的“龙华魂”——“龙传人”志愿者团队，在志愿者原有基数上扩招132人，储蓄志愿者后备力量。志愿者服务次数2000次，志愿者品牌活动60场，志愿者宣传视频1个。讲解员比赛于2025年5月16日顺利举行，来自全市的24名专业组选手和24名志愿组选手以现场演讲的形式进行比赛评选。最终，经评委合议，评选出专业组金牌讲解员4名、优秀讲解员20名，志愿组金牌讲解员2名、优秀讲解员22名。6名金牌讲解员作为上海赛区代表晋级全国复赛，为退役军人事务部两年一度的全国英烈讲解比赛选拔出了一批优秀讲解人才，促进全市英烈讲解员队伍岗位练兵、岗位成才。				
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	
	数量指标	“龙华魂”沉浸式讲解场次	≥16.00(次)	16.00(次)	5.00	5.00		
		志愿者培训活动现场次	≥58.00(场次)	58.00(场次)	5.00	5.00		
		志愿者服务次数	≥2000.00(人次)	2000.00(人次)	4.00	4.00		
		全市讲解员比赛场次	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00		
		研发情景党课节数	≥3.00(节)	3.00(节)	4.00	4.00		
		红色诗歌诵读大赛	≥1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00		

产出指标		志愿者活动场次	=2.00(场次)	2.00(场次)	5.00	5.00	
		英烈画传出版印刷数	=2400.00(册)	2400.00(册)	5.00	5.00	
		党史画册出版印刷数	=1000.00(册)	1000.00(册)	5.00	5.00	
	质量指标	英烈讲解员业务能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		党史画册图书编校质量差错率	≤0.01(%)	0.01(%)	3.00	3.00	
		志愿服务投诉次数	≤5.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	时效指标	活动信息及宣传发布及时率	及时	达成指标	3.00	3.00	
		出版发行及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	活动覆盖学校数	≥50.00(所)	50.00(所)	3.00	3.00	
		活动参与人数数量	≥50000.00(人次)	50000.00(人次)	3.00	3.00	
		预算执行率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	组织或参与图书推广活动	≥1.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
		活动是否提高“龙华魂”品牌价值	提高	达成指标	3.00	3.00	
		活动参与者对英烈精神认知度	提高	达成指标	3.00	3.00	
		全年市级媒体报道数量	≥5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	“龙华英烈颂”品牌影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		打造核心志愿者团队	≥2.00(支)	2.00(支)	3.00	3.00	
		选拔优秀讲解员	≥5.00(人)	5.00(人)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>95.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		布展、陈列经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	284.20	284.20	281.02	10.00	98.88	9.89
		其中：当年财政拨款	284.20	284.20	281.02	—	98.88	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在2025年推出各类陈列展览，并完成相关工作（包括展览设计、制作、布展等）。财务监理对全年陈列展览进行监理。2025年计划参加一次文旅产业展会，展台面积为标准展位（一般约36㎡），向社会公众传达革命先烈的精神与生生不息的力量。				高质量完成了“2025国际文旅博览会”相关工作，从展览方案的精心设计、展品的高质量制作到现场的专业化布展，均取得显著成效。同时，通过约36平方米的标准展位，生动弘扬了革命先烈的崇高精神与正能量，获得了各方广泛好评。成果丰硕，成功实现了预定目标。2025年按计划推出各类陈列展览，并完成相关工作（包括展览设计、制作、布展等）。财务监理完成全年陈列展览监理工作。			
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	展会参加次数		=1.00(场)	1.00(场)	8.00	8.00	
		烈士事迹专题展展览面积		≥100.00(平方米)	105.00(平方米)	8.00	8.00	
		龙华主题展场地租赁天数		≥40.00(天)	40.00(天)	8.00	8.00	
		龙华主题展展览面积		≥570.00(平方米)	600.00(平方米)	8.00	8.00	
		展出期间宣传册发放		≥1000.00(份/个)	1000.00(份/个)	8.00	8.00	
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	线下展会完成时间		2025年11月前	达成指标	8.00	8.00	
		烈士事迹专题展开展时间		第三季度前	达成指标	8.00	8.00	
		龙华主题展开展时间		第四季度前	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	线下展会覆盖人数		≥4000.00(人)	5000.00(人)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	线下展会项目可持续影响年限		=1.00(年)	1.00(年)	6.00	6.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		国防教育专项经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	471.40	471.40	470.86	10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	471.40	471.40	470.86	—	99.88	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展“龙华魂”青少年情景剧活动，完成一场情景剧汇演比赛，收集情景剧数量不少于30个，使广大的中小学生自创自读自演红色故事，在学一学、演一演、悟一悟的过程中，使党史学习更为生动化。2005年计划在全年纪念馆开放期间开展国防日常活动，每日提供两场次的国防日常课程，做到面向所有公众，课程常态化供给，提高全社会培养关心国防、热爱国防、建设国防的思想共识。通过全年开展5场国防教育主题活动，进一步提升“龙华魂”国防营的菜单化和体系化建设层级。结合陵园主题、展览内容，研发2节课程，完善启发式、互动式的“龙华魂”思政大课堂教育内容和形式。在2025年全年共开展35场“向国旗敬礼”——青少年爱国主义教育活动中；聘用20位仪式教育仪仗队人员，根据《烈士公祭办法》有关规定，举行烈士公祭仪式应有礼兵仪仗人员。仪式教育仪仗队主要负责在各类爱国主义教育、纪念、庆典等重大活动中承担仪仗司礼任务；配合做好日常来园参观祭扫团队的祭扫仪式活动。				“龙华魂”青少年情景剧比赛自2006年以来，已举办了19届。今年，赛事范围首次扩展到了整个长三角地区，活动自6月19日发布以来，吸引了来自长三角地区近500名青少年积极参与，投稿作品共计35则。经专家评审会评选，共11组作品入围复赛。8月18日，线下复赛举行，200余名青少年在龙陵的舞台上呈现了11则作品，其中9组作品通过现场演绎脱颖而出，进入决赛。8月22日，2025年“龙华魂”青少年红色情景剧大赛决赛在上海市龙华烈士陵园隆重举行。 “龙华魂”国防教育，2025年计划在全年纪念馆开放期间开展国防日常活动，每日提供两场次的国防日常课程，做到面向所有公众，课程常态化供给，提高全社会培养关心国防、热爱国防、建设国防的思想共识；通过全年开展5场国防教育主题活动，进一步提升“龙华魂”国防营的菜单化和体系化建设层级，全年共计线上线下参与3504473人次。2025年，“龙华魂”研学思政大课堂首次针对小学、中学两个年龄段，对标义务教育《道德与法治》《历史》等学科课标，研发两节课程，全年共计线上线下参与3619317人次。 2025年全年共开展35场“向国旗敬礼”——青少年爱国主义教育活动中。根据《烈士公祭办法》有关规定，举行烈士公祭仪式应有礼兵仪仗人员。针对龙陵实际情况聘用20位仪式教育仪仗队人员，仪式教育仪仗队主要负责在各类爱国主义教育、纪念、庆典等重大活动中承担仪仗司礼任务；配合做好日常来园参观祭扫团队的祭扫仪式活动。2025年仪式祭扫任务实际场次大于《2025年仪式教育仪仗队建设合同》约定的500场次。			
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	青少年爱国主义教育活动		≥35.00(场)	35.00(场)	6	6	
		“龙华魂”国防教育特色营		=5.00(场/年)	5.00(场/年)	6	6	
		仪式数量		>500.00(场)	1309.00(场)	6	6	
		升国旗次数		>300.00(场)	302.00(场)	6	6	
		情景剧汇演场次		=1.00(场)	1.00(场)	6	6	
		研发“龙华魂”研学思政数量		=2.00(节)	2.00(节)	6	6	

	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8	8	
效益指标	经济效益指标	情景剧活动总结宣传视频时长	≥1.00(分钟)	3.00(分钟)	6	6	
		情景剧活动收集作品数	≥30.00(个)	35.00(个)	6	6	
	社会效益指标	活动参与人数	≥50000.00(人次)	50000.00(人次)	6	6	
		活动参与学校数	≥30.00(所)	30.00(所)	6	6	
		市级媒体宣传次数	≥5.00(次)	5.00(次)	6	6	
	可持续影响指标	研发课程可使用年数	≥2.00(年)	2.00(年)	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	8	8	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		园馆运作经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	768.11	768.11	754.86	10.00	98.27	9.83
		其中：当年财政拨款	768.11	768.11	754.86	—	98.27	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期对19项多媒体展项设备进行日常维护、维修、更换、保养等，通过对馆内常设展览的维保等，以确保纪念馆正常接待和平稳运行。通过数据库技术、数据压缩技术、网络技术等手段，将龙华烈士陵园红色资源（如雕塑、油画、螺钿画等艺术品）进行数字化资源采集，建设数字化信息资源库。采用技术手段，分析网络安全技术要求和安全管理要求的安全风险，对照信息系统等级和等级保护基本要求二级分析，而形成的综合网络安全。在2025年完成纪念馆内常设展览各项展陈设施，包括纪念馆内展陈版面、艺术品、文物柜、电子屏以及机械互动装置的维保工作。对龙华烈士革命纪念地展陈设施进行整体维护和保养，包括陈列品保养、围栏保养、展板维护、雕塑清洗及保养等。为对标一级馆要求，在2025年二季度完成馆内空气检测工作。按合同约定的工作计划，固定节点完成固定的维护保养内容，以保证园馆的日常运行。按合同约定对园内既有幕墙建筑进行安全性检测。				在2025年完成纪念馆内常设展览各项展陈设施，包括纪念馆内展陈版面、艺术品、文物柜、电子屏以及机械互动装置的维保工作。对龙华烈士革命纪念地展陈设施进行整体维护和保养，包括陈列品保养、围栏保养、展板维护、雕塑清洗及保养等。为对标一级馆要求，在2025年四季度完成馆内空气检测工作。按合同约定的工作计划，固定节点完成固定的维护保养内容，以保证园馆的日常运行。（因馆内空气检测场地增加了红色多媒体，红色多媒体9月完工，故四季度完成馆内空气检测工作）。定期对馆内多媒体展项进行日常维护、维修，确保展项正常运行；完成园馆两路宽带及微信平台运营付费；按照网络安全等级保护要求持续保障园馆网络系统安全，完成统一认证实施。2025年严格按照计划推进急救护普及与设备运维管理工作。全年共计完成培训7场，并常态化开展AED设备定期检查，各项任务按质、按量、按时圆满收官。2025年度完成12次客流量系统的定期维修保养，保证了设备稳定运行及客流量数据的准确性。			
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	多媒体展项驻场维护次数		≥12.00(次)	12.00(次)	8	8	
		电梯维保台次		=108.00(台次)	108.00(台次)	8	8	
		一线接待部门职工工作服套数		=2.00(套/人)	2.00(套/人)	8	8	
		网络漏洞扫描		=3.00(次/周)	3.00(次/周)	8	8	
	质量指标	多媒体展项设备维护率		≥98.00(%)	100.00(%)	7	7	
		网络安全防护设备故障率		<1.00(%)	0.00(%)	7	7	

	时效指标	故障响应时间	≤48.00(小时)	48.00(小时)	7	7	
		烈士纪念建筑物字体保养完成时间	9月30日前	达成指标	7	7	
效益指标	社会效益指标	陵园设备设施完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	10	10	
		多媒体体验率	≥90.00(%)	100.00(%)	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10	10	
总分					100.00	99.83	
评分等级		优					

(2025年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	23.63	23.63	23.58	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	23.63	23.63	23.58	—	99.78	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、数字博物馆系统运维项目，对系统相关模块进行更改，完善现有工作。通过对系统的定期巡检，把控系统的问题和风险，同时按照信息安全主管单位如网信办、网安等单位的信息安全要求，对主机进行漏洞修复。 2、网络改造运维项目，完成WiFi系统各类故障的检修。系统升级、维护等。各类硬件驱动程序安装、维护。网络的维护、设置、配合测试等。现场配合完成甲方2024年网络安全检查，派服务人员到现场。完成wifi安全审计实名认证相关工作。				数字博物馆运维： 1.依照合同内容完成系统全年运维工作； 2.完成对系统的定期巡检工作，共计12次； 3.按信息安全主管单位要求、定期漏扫报告内容进行漏洞修复； 4.参与安全维护计划和网络安全攻防演练； 5.重大节日、重要节点对系统全方面保障。 网络改造运维： 1.每月定期对信号线路、交换机控制线路进行性能检测、隐患排查； 2.按需对所有接口及线路接口进行维护、更换故障设备等； 3.每月定期对网络设备进行卫生清理、定期除尘，按实际需求协助位置调整、设备维修及故障排除等； 4.每月定期对主设备进行卫生清理、定期除尘，按实际需求协助位置调整、设备维修及故障排除等； 5.定期开展软件检测、软件升级，负责后台软件维护、数据备份等。			
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	网络改造项目维保次数		≥12.00(次)	12.00(次)	10	10	
		数字博物馆系统维保次数		≥12.00(次)	12.00(次)	10	10	
	质量指标	验收合格率		≥98.00(%)	100.00(%)	15	15	
	时效指标	全年度开展		完成	达成指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	游客WiFi链接成功率		≥98.00(%)	100.00(%)	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		≥95.00(%)	100.00(%)	15	15	
		员工满意率		≥95.00(%)	100.00(%)	15	15	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		对外服务保障经费						
主管部门		上海市退役军人事务局			实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	3,564.65	3,534.65	3,487.88	10.00	98.67	9.87
		其中：当年财政拨款	3,564.65	3,534.65	3,487.88	—	98.67	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府采购方式确定第三方单位，派遣相关人员保障园馆的正常运行；对园内标识牌进行设计、制作、更换、维护和保养等工作，提升园内的标志识牌的指引功能，提升陵园形象、美化整体环境、塑造红色氛围；保障陵园正常水电煤的支出，购买陵园财产保险，保证游客在安全舒适的环境下参观陵园和纪念馆；对龙陵纪念馆室外绿地和室内绿化进行常规养护、清明和9.30重大节点景观保障、全园草花完成4次整体更换。完成包含绿地日常浇水、拔草、病虫害防治以及防台防汛应急处理等常规养护工作。				对园馆标识牌进行设计、制作和日常维修，根据景区考评、文明单位创建、园馆日常运行等各类工作需要制作各类临时公告立牌；对现存的标示牌进行维保。保障了清明、烈士纪念日、烈士牺牲日（在烈士墓区、烈士纪念堂、龙华革命烈士就义地等处）等纪念日及烈士家属祭扫用花需求。完成日常和特殊情况下的治安、消防安全值班、巡视、防范和应急处置工作；对外开放和接待服务中的人员、车辆秩序维护工作；意外事件（事故）的预警、防范和应急处置工作。完成园区、纪念馆、纪念堂、遗址区、纪念地等室内外公共区域环境卫生的日常保洁、计划保洁、定时消毒、垃圾分类以及重大活动、重要接待、上级检查的保洁保障等工作。2025年按照年度指标值完成。全园草花完成4次整体更换。完成包含绿地日常浇水、拔草、病虫害防治以及防台防汛应急处理等常规养护工作。			
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	保安全年工时		≥ 328540.00(小时)	329148.00(小时)	3	3	
		束花（挽联）数量		≥9200.00(支)	9268.00(支)	3	3	
		支花（挽联）数量		≥1830.00(支)	1830.00(支)	3	3	
		黄菊数量		≥12200.00(支)	14950.00(支)	3	3	
		绿地养护面积数		≥ 130000.00(平方米)	130000.00(平方米)	3	3	
		保洁全年工时		≥ 156009.00(小时)	157224.00(小时)	3	3	
		草花整体换植次数		≥4.00(次)	4.00(次)	3	3	

		标识牌制作数量	≥60.00(块)	96.00(块)	3	3	
	质量指标	新植植株成活率	>95.00(%)	99.00(%)	5	5	
		病虫害发生率	<2.00(%)	1.00(%)	5	5	
		保障人员岗位适配性	合适	达成指标	5	5	
	时效指标	水电天然气缴纳及时性	及时	达成指标	5	5	
		保障响应及时性	及时	达成指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	带动游客增长	≥5.00(%)	10.00(%)	5	5	
	生态效益指标	垃圾分类	达到标准	达成指标	4	4	
		园区绿化覆盖率	>98.00(%)	99.00(%)	4	4	
	可持续影响指标	园馆运作	正常	达成指标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	≤5.00(%)	5.00(%)	8	8	
		游园者满意度	>95.00(%)	98.00(%)	8	8	
		保障人员满意度	满意	达成指标	8	8	
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					