

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		不可移动文物预防性保护管理平台（第一期）							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	75.06	75.06	71.29		10.00	94.97	9.50
		其中：当年财政拨款	75.06	75.06	71.29		-	94.97	-
		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				
	结合故居整体修缮（维护保养），完成故居建筑健康状况实时监测系统的搭建，确保对故居状态的掌握；通过管理平台利用监测数据，实现对相关数据的有效利用，加强对故居及室内原状陈列文物的管理，提升对故居安全状态的反应效率，实现预防性保护，确保故居及陈列文物的安全。				根据市文物局专家审定的建设方案，本工程与故居保养维护工程协调推进，在“不改变原状”“最小干预”的原则下，已完成相关设备的安装调试。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	监测设备安装及调试费用		≤75.06(万元)	71.29(万元)	10.00	9.00	根据专家意见，暂缓了一个监测项目，之后预算编制时会做好明细评估	
产出 指标	数量 指标	白蚂蚁监测点		=20.00(个)	20.00(个)	4.00	4.00		
		空气质量监测点		=6.00(个)	6.00(个)	4.00	4.00		
		房间温湿度监测点		=8.00(个)	8.00(个)	4.00	4.00		
		房屋倾斜监测点		=12.00(个)	12.00(个)	4.00	4.00		
		房屋沉降监测点		=10.00(个)	10.00(个)	4.00	4.00		
		房屋振动监测点		=8.00(个)	8.00(个)	4.00	4.00		
	质量 指标	空气质量监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00		
		房间温湿度监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	全网络数据，现场无法目测数值；已布置可读温湿度计	
		白蚂蚁监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		房屋振动监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		房屋倾斜监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		房屋沉降监测有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00				

效益指标	社会效益指标	故居保护措施有效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	故居建筑可持续使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	5.00	5.00	
		长效管理制度建设	完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	正在建设中
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	温湿度现场无法读取；已布置可读数温湿度计
		业内人士满意度	≥93.00(%)	90.66(%)	5.00	4.00	目标制定偏高；之后会更合理估计满意度
总分					100.00	93.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		上海孙中山故居业务工作经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	507.22	507.22	499.30	10.00	98.43	9.84
		其中：当年财政拨款	507.22	507.22	499.30	-	98.43	-
		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				
	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；完成文物数字化维护和展示（二期）项目；举办“北上”纪念孙中山先生逝世 100 周年原创展（暂定名）及交流活动等；将现有剧目面向社会开展线上线下巡驻演；举办巡展、巡讲、巡播等；不断增加纪念馆文创产品种类、提升文创产品设计水平及社会影响力；年参观人次 6 万人次以上。			圆满完成“和平 奋斗 救中国——孙中山北上文物文献展”，共展出文物史料图片近 110 余件，文物 28 件套，展览分为四个部分回眸珍贵历史，参观人数约为 42484 人；全年文创产品研发 23 种类，打样 643 件，文创销售额 66 万元；成功完成线上线下巡驻演 19 场次，覆盖万余人次；完成巡展 15 场次，观展人数超 200 万人次；完成研学三日营一次，一日营 6 次，共 200 多名学生参与；对纪念馆楼、故居楼内设施设备开展运维。维护 82 件，故障发生频次控制在 1 次，运维响应时间不多于 30 分钟，展品获得安全保障，在纪念馆、故居内设施设备可正常运转。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	文创产品开发成本控制数		≤30.00(万元)	29.98(万元)	3.00	3.00	
		设备设施运维成本控制数		≤44.79(万元)	39.27(万元)	3.00	3.00	
		表演成本控制数		≤45.00(万元)	44.98(万元)	3.00	3.00	
		策展成本控制数		≤30.00(万元)	29.45(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	设备设施运维数量		≥50.00(件)	82.00(件)	2.00	2.00	
		文物三维扫描次数		≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		巡展外出展览数量		≥5.00(次)	15.00(次)	2.00	2.00	
		研学夏令营数量		≥1.00(次)	7.00(次)	2.00	2.00	
		文创产品开发数量		≥15.00(件)	23.00(件)	3.00	3.00	
	质量 指标	维修验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展品安全保障率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		演出成功率		≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		年设备故障频次		≤2.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		系统故障排除率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		主题展举办质量达标率		=100.00(%)	96.00(%)	3.00	2.80	说明文字过于详细，

							应精简文字；文物摆放位置与展览逻辑线不完全契合，展柜大小局限，应重新设计展柜
		文创产品质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	演出完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展览举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运维平均响应时间	≤30.00(分钟)	30.00(分钟)	3.00	3.00	
		项目按计划开工率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	年门票收入	≥150.00(万元)	148.75(万元)	3.00	2.80	2025 年因故居大修闭馆三个多月；2026 年会根据实际情况制定目标
	社会效益指标	设备设施利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	2.50	部分设备出现故障；加强设备运维质量
		观看演出人次	≥2000.00(人次)	11230.00(人次)	3.00	3.00	
		年游客人次	≥100000.00(人次)	114028.00(人次)	3.00	3.00	
		重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		故居保护措施有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	仍需要继续加强对故居的保护
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		游客满意度	≥92.00(%)	92.00(%)	3.00	2.50	及时解决游客需求
总分					100.00	97.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		文物数字化保护和展示（第二期）							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	49.95		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.95		-	99.90	-
		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				
	本项目分三期完成，总共预算约 150 万，整体目标是完成故居原状陈列文物的三维扫描、建模贴图及高清主视角照片拍摄。2025 年为第二期，计划完成 120 件文物的扫描建模。				根据工作安排，今年的扫描拍摄建模对象主要为故居原状陈列的家具、大件摆设如渔翁、假山等，此项工作与故居保养维护工程同步进行，按期完成了相关的扫描、拍摄工作与建模、交付。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	文物数字化保护成本控制数		≤50.00(万元)	49.95(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	高清主视角照片		≥120.00(张)	90.00(张)	8.00	6.00	大件的单价高；预算编制要更细致	
		三维素模数据完成数		≥120.00(套)	90.00(套)	8.00	6.00	大件的单价高；预算编制要更细致	
	质量 指标	高清主视角照片可用度		≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00		
		三维素模数据质量达标率		≥98.00(%)	95.00(%)	8.00	7.00	个别退回重做；今后会更加严格要求	
	时效 指标	项目完工及时率		=100.00(%)	95.00(%)	8.00	7.00	重做导致结项时间后延；加强过程管理	
		项目开工及时率		=100.00(%)	95.00(%)	8.00	7.00	与故居维保工程、专题数据库等推进导致开工推迟；提高多项目并行协调能力	
效益 指标	社会 效益 指标	馆藏文物对外展示		高效、便捷	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指	高清主视角照片保存年限		≥10.00(年)	10.00(年)	8.00	8.00		
		三维素模数据保存年限		≥20.00(年)	20.00(年)	8.00	8.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	92.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海中山故居保养维护工程							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	492.12	492.12	421.73		10.00	85.69	8.57
		其中：当年财政拨款	492.12	492.12	421.73		-	85.69	-
		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				
	遵循不改变原状与最小干预原则，根据检测结果、通过专家评审的设计方案，完成对故居的保养维护，通过市文物局组织的竣工验收，确保故居在下一个周期中不出现大的、结构性的问题，同时能尽量提升室内可移动文物的展陈环境与游客的参观体验。				坚持“不改变文物原状”“最小干预”等文保工程原则，根据设计方案，运用故居建筑年代的施工工艺，在严格管控下逐次推进工程，对故居屋面、外墙、内部（木门窗、地板、楼梯、墙面、管线，等）、花园等处开展维护和保养工作，对确有需要的局部进行了修缮。并在委领导的指导下，全程确保了施工安全。10月17日，市文物局组织专家评审验收，与会专家对工程质量、效果给予了高度评价（专家评价：质量高、效果好），综合得分达到90.66分。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	故居本体维修设计费		≤35.00(万元)	30.80(万元)	2.00	1.50	编制预算时低估了故居的影响力	
		强弱电改造支出		≤42.50(万元)	41.27(万元)	3.00	3.00		
		故居本体维修总支出		≤383.86(万元)	304.79(万元)	3.00	2.00	专家评审把控，暂缓了部分项目；加强对国家法规政策学习领会	
		故居防雷改造支出		≤4.40(万元)	1.60(万元)	3.00	2.00	编制预算时低估了故居的影响力	
		故居花园绿化改造支出		≤26.36(万元)	23.56(万元)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	故居花园绿化改造面积		≥1000.00(平方米)	600.00(平方米)	5.00	4.00	数据估算出错；提高编制严谨性。	
		强弱电改造项目		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
		故居本体维修总建筑面积		≥400.00(平方米)	465.00(平方米)	5.00	5.00		
		故居防雷改造项目		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
	质量	设计方案专家评审		通过	达成指标	5.00	5.00		

	指标	故居本体维修竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	低估了设计方案评审所需时间；早启动把过程，确保计划落实
		项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	后期结算过程有所放松；慎终如始，始终严格落实既定计划
效益 指标	社会效益 指标	故居保护措施有效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		故居建筑安全性	符合标准	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影 响指标	维修后故居建筑状态	不改变原状	达成指标	6.00	6.00	
		故居建筑可持续使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	游客满意度	≥92.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指 标	业内人士满意度	≥95.00(%)	90.66(%)	5.00	4.00	指标设定偏高；今后 会更多咨询专家意见 拟定目标
总分					100.00	92.57	
评分等级		优					