

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		宋陵园业务工作经历费（2025）						
主管部门		上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	1,037.17	1,047.17	1,039.10	10.00	99.22	9.92
		其中：当年财政拨款	1,037.17	1,047.17	1,039.10	—	99.22	—
		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				
	打造优美园区环境，保障园区工作运行正常有序，做好文物保护、研究交流，全年无重大安全生产事故。发挥好爱国主义、科普教育基地作用，做好爱国主义、科普宣传教育工作，立足一园两馆两遗址，设立专门的文化创意。			完成年度园区秩序和安全的维护，保障良好绿化环境及场馆等公共场所正常运行，养护园内重要名贵树木，饲养和平鸽，日常维修维保纪念馆等公共场所，维护保养、研究管理园区文物及藏品，做好爱国主义、科普教育宣传，接待参观游客，开展展教活动及临展巡展，发挥好爱国主义、科普基地社会功能。立足馆藏资源和地域特色，着眼伟人宋庆龄名字中“SCL”三个首字母，演绎三个系列：读她（S）系列、未来（C）系列和地标（L）系列文化创意产品。				
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	古树名木保养成本控制数		≤19.00(万元)	18.84(万元)	1.00	1.00	
		影片引进成本控制数		≤25.00(万元)	24.50(万元)	1.00	1.00	
		维护修缮成本控制数		≤798.17(万元)	801.13(万元)	1.00	0.00	年度预算追加，造成实际完成值大于指标值。
		和平鸽饲养成本控制数		≤7.00(万元)	6.80(万元)	1.00	1.00	
		宣教活动及巡展成本控制数		≤88.00(万元)	87.83(万元)	1.00	1.00	
		文化创意成本控制数		≤100.00(万元)	100.00(万元)	1.00	1.00	
		古树名木保养率		≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		和平鸽饲养数量		≥115.00(只)	131.00(只)	2.00	2.00	
		藏品展出数量		≥600.00(件)	643.00(件)	2.00	2.00	
		每日安保时长		=24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		广播系统更新数量		≥1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	资料集印刷数量	≥400.00(本)	400.00(本)	2.00	2.00	
		造物节参与人数	≥200.00(人)	0.00(人)	2.00	0.00	2025年根据文创业务工作开展实际需要，升级改造宋园文创区，取消文创造物节活动。
		新影片引进数量	≥1.00(部)	1.00(部)	2.00	2.00	
		文物日常巡查次数	≥150.00(次)	176.00(次)	2.00	2.00	
		文物库房气体灭火钢瓶检测量	≥1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		纪念品设计制作	≥50.00(件(套))	15.00(件(套))	2.00	1.00	2025年根据文创业务工作开展实际需要，升级改造宋园文创区，取消文创造物节活动，文创设计制作受到影响。
		巡展举办场次	≥8.00(场)	32.00(场)	2.00	2.00	
		宣教活动组织次数	≥100.00(场)	395.00(场)	2.00	2.00	
	质量指标	广播系统更新验收合格率	≥95.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		资料集印刷质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		多媒体等场景维保达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		园区监控覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		巡展举办成功率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		文物库房气体灭火钢瓶检测达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		和平鸽死亡率	≤10.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00	
		影片质量达标率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展项及文物藏品维保达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		古树名木养护质量达标率	≥95.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		巡展举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		和平鸽饲养及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		古树名木养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	时效指标	广播系统更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资料集印刷及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		气体钢瓶检测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		场馆多媒体场景维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		电影调试播放完成时间	≤1.00(月)	1.00(月)	1.00	1.00	
		活动组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展项及文物藏品维保及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文创产品开发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文物监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	文创产品收入额	≥10.00(万元)	12.73(万元)	2.00	2.00	
	社会效益指标	游客接待量	≥20.00(万人次)	50.00(万人次)	1.00	1.00	
		宋陵园文化传播水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
		爱国主义教育影响力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		文物及藏品完好率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		场馆正常运行率	≥90.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		公共区域重大安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(%)	98.00(%)	2.00	1.00	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	94.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		车辆更新采购项目					
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	24.98	24.98	24.69	10.00	98.83	9.88
	其中：当年财政拨款	24.98	24.98	24.69	-	98.83	-
	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			
	为满足单位业务用车需求，响应国家节能减排的号召，完成公务车辆上汽通用别克品牌的7座汽油商务车的报废处置，更新采购为新能源汽车1辆。			根据年度计划完成公务车的更新采购计划，并完成了原有车辆的报废处置，采购车辆按要求为新能源汽车，符合节能要求，车辆已正常投入使用。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆更新采购成本控制数	≤24.98(万元)	24.69(万元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	车辆更新采购数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆采购及时率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保有效性	有效	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		宋庆龄纪念馆空调机组更新采购项目					
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	48.94	48.94	47.87	10.00	97.81	9.78
	其中：当年财政拨款	48.94	48.94	47.87	-	97.81	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障宋庆龄纪念馆的正常运行，陵园重要活动顺利开展，及时完成宋庆龄纪念馆老旧空调机组设备的更新采购 让参观游客和工作人员有一个良好的参观学习工作环境。			为保障宋庆龄纪念馆的正常运行，陵园重要活动顺利开展，及时完成宋庆龄纪念馆老旧空调机组设备的更新采购 让参观游客和工作人员有一个良好的参观学习工作环境。			
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	空调机组更新成本控制数	≤48.95(万元)	47.87(万元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	空调机组运转率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		空调机组更新办结率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	空调机组质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	空调机组更新及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	游客参观环境是否有效改善	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

(2025年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市机关事务管理局			实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	51.17	51.17	51.17	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	51.17	51.17	51.17	-	100.00	-
		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				
	完成2025年全年日常维护，确保单位信息化系统的正常运行（对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站）。			年内完成2025年全年日常维护，确保单位信息化系统的正常运行（对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站）。				
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	系统维护成本控制数		≤ 511661.00	51161.00 (元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	系统维护数量		≥1.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	系统安全运行时间		≥300.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		系统维护验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统维护及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统故障响应时间		≤30.00(分)	15.00(分钟)	10.00	10.00	
		陵园正常开放保障时间		≥8000.00(小时)	8760.00(小时)	10.00	10.00	
		门户网站每月点击访问次数		≥300(次)	1000.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统可使用年限		≥3.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00	
	系统运维机制健全性			健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称			其他业务工作经费						
主管部门			上海市机关事务管理局			实施单位		中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处	
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	190.00	190.00	189.29	10.00	99.62	9.96
			其中：当年财政拨款	190.00	190.00	189.29	-	99.62	-
			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				
	完成年度其他辅助业务服务工作。食堂服务供应人数不低于100人，各项服务质量达标，服务及时提供，全年无安全事故发生，单位工作人员满意度高。				总体完成情况良好。提供100人以上的早午餐服务，在食品安全、食品卫生等方面能够保障；食堂管理服务有待进一步优化完善，需不断提升受众的满意度。				
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	辅助服务成本控制数		≤190.00(万元)	189.29(万元)	10.00	10.00	具有完善的服务管理制度，业务完成较好。	
产出指标	数量指标	辅助服务业务工作完成率		≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		年度食堂服务供应人数		≥100.00(人)	120.00(人)	10.00	10.00	能够提供100人以上的餐饮服务管理	
	质量指标	餐饮质量达标率		=100.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	基本上能够满足，但需要更加严	
	时效指标	餐饮提供及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	能够保障供应及时	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	正常开展	
		安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	全年无安全事故	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	形成长效管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85(%)	90.00(%)	10.00	9.00	菜品的更换、服务等方面有待加强，菜品、点心价格等有待控制。	
总分						100.00	97.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		事业收入税金成本等费用					
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
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	56.00	56.00	55.44	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	56.00	56.00	55.44	-	99.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度为开展单位专业业务及辅助业务收取事业收入等产生的税金成本等费用支出，税款缴纳及时率100%，税款缴纳准确，工作开展保障率、业务工作办结率均达90%以上。			完成年度税费申报及缴纳，完成事业收入相关成本等费用支出，办结相关业务工作。			
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
成本指标	经济成本指标	税金成本等辅助业务支出控制数	≤56.00(万元)	55.44(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	税款缴纳完成率	≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	税款缴纳准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	税款缴纳及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		业务工作办结率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机组健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					