

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		公益性服务					
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 (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:	138.93	179.53	174.23	10.00	97.04	9.70
	其中: 当年财政拨款	138.93	179.53	174.23	-	97.04	-
	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			
	保证文物安全, 促进博物馆事业发展, 发掘藏品内涵价值, 有效发挥博物馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质。 完成 2025 年度上级单位安排的各项工作, 充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能, 推进场馆教育工作的深度, 增强博物馆教育育人内涵。 进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响, 弘扬鲁迅精神, 传承鲁迅文化。			保证文物安全, 促进博物馆事业发展, 发掘藏品内涵价值, 有效发挥博物馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质。 完成 2025 年度上级单位安排的各项工作, 充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能, 推进场馆教育工作的深度, 增强博物馆教育育人内涵。 进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响, 弘扬鲁迅精神, 传承鲁迅文化。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	公益性服务成本		≤1.40(万元)	1.20(万元)	4.00	4.00
		公益活动举办平均成本		≤0.70(万元/场)	0.50(万元/场)	4.00	4.00
产出 指标	数量 指标	公共文化宣讲活动举办场次		≥2.00(场)	44.00(场)	3.00	3.00
		公益活动举办场次		≥16.00(场)	44.00(场)	4.00	4.00
		库房维护面积		=400.00(平方米)	400.00(平方米)	3.00	3.00
		学术交流参与活动参与次数		≥5.00(次)	11.00(次)	3.00	3.00
		公益活动宣传品制作数量		≥2.00(万册)	8.00(万册)	4.00	4.00
		新增藏品购藏数量		≥1.00(件)	7.00(件)	3.00	3.00
		自媒体宣传信息推送次数		≥70.00(次)	567.00(次)	4.00	4.00
		免费开放天数		≥209.00(天)	268.00(天)	4.00	4.00
	质量 指标	自媒体宣传内容完整率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		宣传品验收通过率		=96.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00
		公益活动主题明确性		明确	达成指标	3.00	3.00
	时效 指标	公益活动开展及时率		≥96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00
		场馆日常开放及时率		≥96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00
		公益性服务配套内容筹备及时率		≥96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00

		自媒体信息推送及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		维护响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		宣传品购置及时率	≥96.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息平台网络安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		自媒体信息浏览量	≥3.00(万次)	200.00(万次)	3.00	3.00	
		自媒体关注人数	≥3.00(万人)	10.00(万人)	3.00	3.00	
		服务中小學生人数占比	≥20.00(%)	35.00(%)	3.00	3.00	
		场馆服务收益人次	≥16.00(万人次)	30.00(万人次)	3.00	3.00	
		场馆安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	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	群众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00
活动参与人员满意度			≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.70	
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		上海市文化和旅游局		实施单位		上海鲁迅纪念馆		
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：	348.62	348.62	337.03	10.00	96.67	9.67
		其中：当年财政拨款	236.62	236.62	236.62	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	112.00	112.00	100.41	-	89.65	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的宣传鲁迅精神和知识，从本馆现存文物出发，创作相关展览，引进与鲁迅相关的展览			为了更好的宣传鲁迅精神和知识，从本馆现存文物出发，创作相关展览，引进与鲁迅相关的展览				
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	展览宣传品刊印平均成本		≤3.00(元/册)	2.17(元/册)	4.00	4.00	
		展览活动举办平均成本		≤27.00(万元/场)	16.85(万元/场)	4.00	4.00	
		展览信息网络宣传成本		≤4.00(万元/场)	3.50(万元/场)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	展览配套宣传册刊印数量		≥10000.00(册)	30000.00(册)	4.00	4.00	
		展览信息网络宣传次数		≥12.00(次)	20.00(次)	4.00	4.00	
		展览数量		≥12(个)	20.00(个)	4.00	4.00	
		展览活动举办场次		≥12.00(个)	20.00(个)	4.00	4.00	
	质量 指标	展览宣传物资验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览宣传内容完整率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览与计划匹配度		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览布置验收通过率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	展览宣传品完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览活动宣传及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览举办及时性		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展览活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	展览群众参与度/上座率		≥90(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		日均参观人数		≥400(人)	600.00(人)	4.00	4.00	
		展览配套讲座活动网上预约率		≥90(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		展览安全事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		展览报道资讯浏览量		≥2000.00(次)	2200.00(次)	4.00	4.00	

		展览公共媒体报道数量	≥10.00(次)	20.00(次)	4.00	4.00	
		展览活动参观人数	≥8.00(万人次)	21.90(万人次)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		场馆基本运行							
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 （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：	461.52	443.80	443.00		10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	461.52	443.80	443.00		-	99.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				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。				
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	场馆运维平均成本		≤520.00(元/平方米)	469.00(元/平方米)	9.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	场馆运维面积		=9443.62(平方米)	9443.62(平方米)	9.00	9.00		
	质量 指标	场馆运维标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	应急响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		日常运维及时率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	场馆年接待人次		≥40.00(万人次)	67.13(万人次)	9.00	9.00		
		场馆安全运行率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		场馆安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	9.00	9.00		
总分						100.00	99.98		

评分等级	优
------	---