

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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:	15.00	15.00	14.69	10.00	97.93	9.79
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.69	-	97.93	-
	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			
	待报废公务用车更新			更新完毕			
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	车辆购置成本	≤15.00(万元)	14.69(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	车辆实际投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		公务用车需求响应率	=100.00(%)	100.00(%)	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	用车人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	312.61	360.61	360.61	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	208.61	256.61	256.61	-	100.00	-
	上年结转资金	104.00	104.00	104.00	-	100.00	-
	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	展览活动举办平均成本	≤25.00(万元/场)	14.90(万元/场)	6.00	6.00	
		展览信息网络宣传成本	≤3.50(万元/场)	3.50(万元/场)	5.00	5.00	
		展览宣传品刊印平均成本	≤2.65(元/册)	1.05(元/册)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展览活动举办场次	≥10.00(个)	22.00(个)	6.00	6.00	
		展览信息网络宣传次数	≥10.00(次)	25.00(次)	6.00	6.00	
		展览配套宣传册刊印数量	≥10000.00(册)	30000.00(册)	5.00	5.00	
	质量指标	展览布置验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		展览宣传内容完整率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	展览活动举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
展览活动宣传及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
展览宣传品完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	展览活动参观人数	≥13.00(万人次)	91.00(万人次)	5.00	5.00	
		展览公共媒体报道数量	≥10.00(次)	36.00(次)	5.00	5.00	
		展览报道资讯浏览量	≥2000.00(次)	200000.00(次)	5.00	5.00	
		展览安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
满意度指	服务对象	展览观众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	407.38	423.23	423.23	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	407.38	423.23	423.23	-	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			
	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)	448.00(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	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	应急响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		场馆安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	场馆年接待人次	≥70.00(万人次)	91.00(万人次)	9.00	9.00		
可持续影响指标	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	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	181.80	198.95	198.95	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	151.50	168.65	168.65	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	30.30	30.30	30.30	-	100.00	-
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2022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2024年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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益性服务成本	≤1.40(万元)	1.22(万元)	3.00	3.00	
		公益活动举办平均成本	≤0.70(万元/场)	0.50(万元/场)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300.00(天)	317.00(天)	6.00	6.00	
		公益活动举办场次	≥20.00(场)	89.00(场)	3.00	3.00	
		公共文化宣讲活动举办场次	≥2.00(场)	6.00(场)	3.00	3.00	
		公益活动宣传品制作数量	≥6.40(万册)	9.50(万册)	3.00	3.00	
		学术交流参与次数	≥5.00(次)	10.00(次)	3.00	3.00	
		库房维护面积	=400.00(平方米)	400.00(平方米)	3.00	3.00	
		新增藏品购藏数量	≥1.00(件)	43.00(件)	3.00	3.00	
	自媒体宣传信息推送次数	≥70.00(次)	72.00(次)	4.00	4.00		
	质量指标	公益活动主题明确性	明确	达成指标	3.00	3.00	
		宣传品验收通过率	=96.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
自媒体宣传内容完整率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
时效指标	场馆日常开放及时率	≥96.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	公益活动开展及时率	≥96.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	宣传品购置及时率	≥96.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

		维护响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		自媒体信息推送及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公益性服务配套内容筹备及时率	≥96.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	场馆安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		场馆服务收益人次	≥20.00(万人 次)	68.50(万人 次)	3.00	3.00	
		服务中小學生人数占比	≥40.00(%)	10.60(%)	3.00	2.00	入馆未区分成人与中 小学生
		自媒体关注人数	≥3.00(万人)	8.00(万人)	3.00	3.00	
		自媒体信息浏览量	≥3.00(万次)	80.00(万次)	3.00	3.00	
		信息平台网络安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	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	活动参与人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		群众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						