

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	38.71	38.71	38.22	10.00	98.73	9.87
	其中:当年财政拨款	38.71	38.71	38.22	-	98.73	-
	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			
	<p>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。通过实地考察、交流学习和专题研究，全面了解外省市烈士纪念设施的历史背景，深入挖掘烈士精神的内涵和意义，吸取外省市兄弟单位在烈士寻亲、遗骸鉴定、组建失踪烈士亲属DNA库等工作的优秀做法，同时提升上海烈士公祭、网上祭英烈等系列主题宣传教育活动的活动质量。2024年预计调研走访4个省市，形成一份调研报告。2024年计划由单位相关部门负责人与各区县烈士陵园负责人进行业务交流会一次；同时邀请专业领域的专家授课，并在党史研究、展陈陈列、文物保管、讲解技巧、活动开展等相关领域进行业务交流活动。《英烈与纪念馆研究》作为龙华烈士纪念馆的馆刊，始终秉持“传承发扬，交流共进”的宗旨，为同行提供一个开拓工作思路、创新工作方法、交流工作经验的共享平台、汇集各方智慧共同促进纪念馆事业的蓬勃发展。2024年继续做好馆刊的印发工作。</p>			<p>通过走访、寄送贺卡等方式使烈士亲属深切感受到我园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52元，共计345户。烈士家属餐费、交通费、住宿费按实际发生支出。</p> <p>2024年3月已完成《英烈与纪念馆研究》（第二十一辑）出版服务项目的三审三校、排版设计、图书印刷等工作。</p> <p>经行政例会同意启动《英烈与纪念馆研究》（第二辑），于2023年3月与上海教育出版社有限公司签订图书出版合同。</p> <p>经过三审三校、外审、排版设计等流程，于2024年7月完成1000册图书的出版工作。</p> <p>全面梳理汇总祭扫工作调研情况，并对其进行深入分析、充分论证和科学决策，提出完善上海市烈士纪念设施祭扫仪式标准化的建议，于2024年2月开展《烈士纪念设施祭扫服务规范》专家审定会，2024年3月，根据专家建议，修改标准报批稿，提交报批资料，2024年5月，该地标在标准发布官网发布；2024年9月，该地标正式实施。</p> <p>每年清明、冬至等重大节点烈士家属慰问工作，提高服务质量。</p> <p>（一）2024年度按照烈保部部门项目安排，在园馆领导指导下，根据《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》要求，对上海市烈士纪念设施保护单位进行业务培训，覆盖50人次，重点学习党的二十大精神和习近平总书记指示，提升业务技能，强化精神素养，以更</p>			

				<p>好地传承英烈精神，并且取得了显著的成效，进一步明确祭扫标准化工作的重要性和迫切性，持续推动上海市烈士纪念设施祭扫服务标准文件的出台。认真总结过往培训的经验及学员的需求，调整课程设计及安排，一方面构建更具体、更方便、更细致、更形象的“短平快”教课书式技巧性课程；另一方面搭建更深入、更精华、更思悟的“高精尖”精神素养提升性课程，不仅注重增强学员对工作的自觉性和自信心，而且鼓励学员将所学知识融入到日常工作中，真正做到学深悟透、知行合一，积极做好新时代英烈精神的守望者和传承者。</p>			
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	调研走访省市	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		烈士家属慰问	≥300.00(人)	345.00(人)	10.00	10.00	
		培训课时	=22.00(课时)	14.00(课时)	5.00	4.00	偏差原因：项目初期对培训课程内容安排预判不足，以至受限于师资费预算，造成课时压缩。改进措施：优化课程安排及合理设置培训课时的年度指标。
		烈士家属捐赠人数	≥2.00(人)	6.00(人)	5.00	5.00	
		贺卡寄送量	>340.00(件)	345.00(件)	10.00	10.00	
	质量指标	印刷质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		形成调研报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		培训覆盖人数	>35.00(人)	40.00(人)	5.00	5.00	
	时效指标	出版发行及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		与烈士亲属沟通的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	红色文化传播力上升	上升	达成指标	5.00	5.00	
		宣传报道	>1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	藏品增加量程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指	服务对象	读者满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		烈士家属满意度	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

标	满意						
	度指	总分			100.00	98.87	
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:	287.07	287.07	281.60	10.00	98.09	9.81	
	其中:当年财政拨款	287.07	287.07	281.60	-	98.09	-	
	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				
	<p>展览拟通过与兄弟场馆进行协同合作，实现红色资源的整合利用，推动红色文化影响持续深入，强化龙华烈士纪念馆“红色文化传播地”的使命。根据2023年在全社会开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，展览拟通过展现烈士生平和革命事迹，达到缅怀致敬英烈，坚定马克思主义信仰、牢记初心使命的目的。在2024年将举办第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会（简称第十届“博博会”），本项目旨在通过参加专业展会，与兄弟场馆增进业内交流，并对外宣传和展示龙华烈士纪念馆的红色品牌文化。将每年本馆举办的优秀主题展以巡展的形式对外进行推介，扩大龙华烈士纪念馆的影响力，强化龙华烈士纪念馆“红色文化传播地”的使命。我园将根据旅游景区评定相关要求，继续积极投入旅游宣传推广工作中，参加全国各旅游展会，设计旅游线路并将“红色文化、江南文化、海派文化”有机结合，进而全面提升我园作为作为全国红色旅游景区的知名度和影响力，为游客提供全域旅游的优质产品。</p>			<p>2024年10月11日至13日，参加2024中国文旅博览会，本届展会由中国旅游协会主办，中国旅游协会旅游商品与装备分会承办，展馆位于安徽省合肥市合肥滨湖国际会展中心2号馆T95号展位，综合展现园馆风物、英烈事迹、龙陵建设与上海市烈士纪念设施保护等内容，辅以螺钿、扭扭棒、数字画、漆扇等手工互动制作，吸引了众多游客参与。</p> <p>2024年11月22日至25日，参加第五届长三角国际文化产业博览会。本届展会由上海、江苏、浙江、安徽一市三省党委宣传部主办、上海市国际贸易促进委员会联合主办。展馆在上海市国家会展中心6.2H馆展位，结合场景、视频、手工互动等元素创新设计并结合文旅宣传品及现场工作人员的讲解，丰富红色文化宣传教育及沉浸式体验的功能。</p> <p>2024年完成展览1.《寻找欧阳立安》2.《邹韬奋的报刊“魔方”》3.《印记·法兰西》4.《英雄儿女——抗美援朝文物档案中的家国情怀》5、将2024年本馆举办的优秀主题展以巡展的形式对外进行推介，扩大龙华烈士纪念馆的影响力，强化龙华烈士纪念馆“红色文化传播地”的使命。6、第十届“博博会”于2024年8月23至26日在呼和浩特“敕勒川”国际会展中心举办，龙陵展区位于1号馆1M011展位，面积228m²。</p>				
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	合作办展场馆数量		≥1.00(家)	3.00(家)	10.00	10.00	
		烈士事迹专题展展出期间宣传册		≥2000.00(份)	2000.00(份)	10.00	10.00	

		发放数量					
		在参展第十届“博博会”展台面积	≥100.00(平方米)	228.00(平方米)	10.00	10.00	
		巡展场数	≥30.00(场)	37.00(场)	10.00	10.00	
		展会参加数量	=2.00(场)	2.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	布展结束验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	开展日期及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	英烈事迹的大众知晓率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	红色文化宣传工作持续性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	369.57	369.57	367.17	10.00	99.35	9.94	
	其中: 当年财政拨款	369.57	369.57	367.17	-	99.35	-	
	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				
	<p>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。通过认证审核，保证我园 ISO9001 质量管理体系认证不中断，保证我园认证证书有效性。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。做到平面、视频、网站、新媒体、强势媒体等多平台宣传推广，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。以《龙华英烈画传》第二批系列丛书的内容为背景，推出全新系列短片，以丰富的视听语言打开历史窗口，紧密贴合现代观众和年轻群体的阅读欣赏习惯和需求，寻求英烈故事讲述的创新模式，激发共鸣，引发思考。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，拟策划红色动漫沉浸式线上互动体验。我园作为上海市最为重要的红色旅游地之一，通过制作相关宣传资料进一步丰富我园宣传手段，全面提升我园作为全国红色旅游景区的知名度和影响力。完成志愿者服务亭、园内宣传栏、食堂宣传栏进行氛围营造等工作。</p>			<p>完成清明、解放上海、军委四烈士牺牲 95 周年、930 烈士纪念日等重要时间节点宣传活动；完成《龙华英烈画传——这是我的故事》短视频制作并宣发；完成红色动漫基地建设，完成制作红色动漫沉浸式互动体验及红色动漫融媒体验课；完成专题线上展览 3 个。完成 6 万份园馆地图、5 万份门票+留言、27.7 万份书签、1 万份明信片、1.5 万份展览宣传资料以及 60 面 4 号尺寸国旗、360 面 6 号尺寸国旗的制作。通过认证审核，保证我园 ISO9001 质量管理体系认证不中断，保证我园认证证书有效性。</p>				
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	认证检查次数		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		展示类宣传品制作数量		≥400000.00	412000.00	4.00	4.00	

			(件)	(件)			
		国旗制作数量	≥420.00(件)	420.00(件)	4.00	4.00	
		文化阵地建设布置	>4.00(次)	16.00(次)	4.00	4.00	
		党员主题活动	>6.00(次)	63.00(次)	4.00	4.00	
		党员“三会一课”	>4.00(次)	84.00(次)	4.00	4.00	
		亚克力标识标语制作、海报制作 张贴数量	≥100.00(份)	195.00(份)	4.00	4.00	
		更换设计版面数量	≥80.00(份)	90.00(份)	4.00	4.00	
		更换宣传海报数量	≥20.00(份)	48.00(份)	4.00	4.00	
		更换标识标语次数	≥10.00(次)	10.00(次)	4.00	4.00	
		外宣宣传品制作	≥2.00(种)	2.00(种)	4.00	4.00	
		外宣宣传品数量	≥500.00(份)	500.00(份)	4.00	4.00	
		线上展览	≥5.00(个)	3.00(个)	3.00	2.00	在编制绩效目标时， 未考虑到展览时间的 有限性，设置的数值 偏高，将在未来年度 进行调整。
	质量 指标	通过新认证	通过	达成指标	3.00	3.00	
		验收合格率	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	3.00	3.00	
		党团员活动参与率	>90.00(百分 比)	98.00(百分 比)	3.00	3.00	
		宣传品制作精度	良好	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	在时间截点内完成	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会影响评价	良好	达成指标	3.00	3.00	
		党建工作影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	官方网站点击量	增加	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	我园管理能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		加入党团组织的积极性	增强	达成指标	3.00	3.00	
		官网、微信、微博关注度	提升	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
		游客投诉率	≤5.00(百分 比)	0.00(百分 比)	2.00	2.00	
		游客满意率	≥98.00(百分 比)	100.00(百分 比)	2.00	2.00	
总分					100.00	98.94	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	181.88	181.88	180.49	10.00	99.23	9.92
		其中: 当年财政拨款	181.88	181.88	180.49	-	99.23	-
		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				
	<p>结合一级馆相关标准将逐批将所有文物调整无酸纸装具；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。根据中办、国办印发《关于实施革命文物保护利用工程的意见》的相关精神进行文物征集且对文物进行修复；龙华烈士纪念馆近年征集文物数量激增，急需专家鉴定、鉴选后推进入库流程；计划总结出如何运用人工智能技术来提升纪念馆的功能，如数字化展示、参观体验、历史研究和教育宣传等，为纪念馆的数字化发展提供智力支撑。保障、健全日常工作有序开展，为英烈研究工作增加智慧力量，帮助纪念馆数字化展示和保护文物、提升参观体验、加速文本分析和挖掘，发现历史线索和关联，为研究人员提供研究价值。</p>			<p>2024 年藏品复制共计 53 件（套），执行率 100%；藏品修复共计 7 件（套），执行率 100%。 为日常史料研究、课题及专题展览提供了强有力的文献保障和研究支撑，2024 年 全年《全国报刊索引》使用期间共登录平台 29621 次，下载文献 95283 篇。 “AI 赋能纪念馆发展研究课题”由龙华烈士陵园提出并组织实施，课题组成员有龙华烈士陵园沈申甫副研究员、鲍晓琼馆员、胡鹏馆员和殷悦馆员，主要围绕人工智能技术在纪念馆的应用这一目的而展开，致力于提升纪念馆在英烈人物研究、展览策划、教育传播和公众互动方面的质量和效率。邹强馆长担任课题负责人，统一协调处理各项研究工作。课题组在职称、年龄、经验结构上都有一个科学的配比，保证了课题能够有力推进。自课题开展以来，课题组共同召集线上线下会议和讨论 9 次，探讨了课题的写作提纲、结构布局、研究主线、目的意图，交流了思考思路，共享了相关的资料数据以及龙华烈士纪念馆人工智能应用解决方案。课题组也进行了 2 次深入地调研，了解掌握实际情况，使得课题研究整体建立在扎实有效的工作机制和方法基础之上。课题于 1 月启动，10 月形成初稿，经过 11 月的详细修改形成定稿，总体观点、论证过程和逻辑架构能够支撑其研究预期。主要研究成果形式为研究报告，总字数 2 万字，完成率 100%。</p>				
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	文物征集数量	≥10.00(件)	947.00(件)	10.00	10.00		
		鉴定、鉴选会召开次数	=6.00(次)	6.00(次)	10.00	10.00		

		文物复制数量	≥7.00(件)	53.00(件)	10.00	10.00	
		藏品文物修复数量	≥2.00(件)	7.00(件)	10.00	10.00	
		完成调研报告数量	=1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	10.00	
	质量 指标	文物复制仿真度	高	达成指标	5.00	5.00	
		研究成果评审合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	复制修复及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
研究成果按时结题率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规	合规	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益 指标	红色文化传播力	上升	达成指标	2.00	2.00	
		研究成果刊发次数、媒体报道次数	≥1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
	可持续影 响指 标	研究成果利用率或转化率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
文物数量年提升量		≥17.00(件)	108.00(件)	4.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	研究成果认可度	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		观众满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
	数据库使用满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00		
总分					100.00	99.92	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	21.93	21.93	21.84	10.00	99.58	9.96
		其中: 当年财政拨款	21.93	21.93	21.84	-	99.58	-
		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				
	<p>数字博物馆运维: 1.对系统进行全年运维; 2.对系统进行定期巡检一年 12 次; 3.按信息安全主管单位要求进行漏洞修复; 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。</p> <p>网络改造运维: 1.信号线路、交换机控制线路的检测、故障排除、隐患排查; 2.所有接口、线路接口的检测、故障设备的更换等; 3.网络设备清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等; 4.主设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等; 5.软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。</p>			<p>数字博物馆运维:</p> <p>1.依照合同内容完成系统全年运维工作;</p> <p>2.完成对系统的定期巡检工作, 共计 12 次;</p> <p>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;</p> <p>4.参与安全维护计划和网络安全攻防演练;</p> <p>5.重大节日、重要节点对系统全方面保障。</p> <p>网络改造运维:</p> <p>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;</p> <p>2.按需对所有接口及线路接口进行维护、更换故障设备等;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
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	服务次数	=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
		维护系统(软件)数量	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	安全防护及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益	社会	重大网络安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		

指标	效益指标	设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		工作人员满意度	>98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	157.38	157.38	152.66	10.00	97.00	9.70
	其中:当年财政拨款	157.38	157.38	152.66	-	97.00	-
	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			
	<p>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。2024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，并负责拍摄剪辑制作等。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”音乐会，以独唱、独奏、合唱、朗诵、舞蹈等多种表演形式，演绎红色经典曲目，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。</p>			<p>红色文化主题活动由上海市退役军人事务局指导，上海市龙华烈士陵园主办，在全年的法定节假日及重要纪念日（元旦、春节、三月三、劳动节、端午节、国庆节）共举办36场次的主题活动，将我园丰富的红色文化资源与民俗文化相结合，相继举办了元旦活动主题“瑞雪国泰·祈福迎新”、春节活动主题“龙腾盛春·华韵永继”、农历三月三活动主题“春风送暖忆忠魂”、劳动节活动主题“英烈热血耀千秋·赓续奋进新时代”、端午节活动主题“情深端午寄相思·红韵传承颂英魂”、国庆节活动主题“激扬国魂·永垂丹心”等主题活动。</p> <p>“我们来看望您”——铸魂·2024·清明祭英烈主题祭扫活动约有200余人共同参与此次活动，此次活动在保证往年传统的基础上，实现了参与人群跨领域、多身份、全年齡的广覆盖；实现了多场景、多形式、多角度的现场互动交融体验；实现了红色文化与中华优秀传统文化的融合探索。</p> <p>烈士纪念日平台防滑地毯铺设按计划完成，并一次性验收合格，为重大活动提供保障，达到了预期的效果。</p>			
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	“人民不会忘记”主题活动参与人数	≥100.00(人)	4000.00(人)	10.00	10.00	
		清明英烈公祭仪式参与人数	≥100.00(人)	200.00(人)	10.00	10.00	
		红色文化主题活动参与人数	≥500.00(人)	120000.00(人)	10.00	10.00	由于参与活动的方式改变导致人数统计口径

							径发生变化。措施： 在以后年度调整相应 指标统计口径。
		清明英烈公祭仪式参与单位	≥7.00(家)	9.00(家)	10.00	9.00	
	质量 指标	第三方协助活动顺利完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	活动按计划顺利完成	按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	红色文化传播影响力	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	市级及市级以下媒体宣传次数	≥3.00(次)	18.00(次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象	活动观众满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	满意 度指 标	活动参与者投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.70	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	245.05	245.05	244.08	10.00	99.60	9.96
		其中: 当年财政拨款	245.05	245.05	244.08	-	99.60	-
		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				
	<p>《龙华英烈系列画传》2024年继续与上海市委党史研究室合作,计划出版4种,将进一步提升龙华革命历史的宣传维度,有利于龙华英烈品牌建设,为做好英烈褒扬工作奠定扎实基础。2024年拟开展以研究成果发布等宣传活动,包括龙华英烈阅读空间-英烈画传新书宣传活动等,邀请党史爱好者、学界专家、纪念馆同仁、读者等,现场深度交流党史人物和英烈精神,创新活动方式和手段,着眼参与和互动,助力英烈精神研究和宣传。2024年是上海解放75周年、纪念长征出发85周年、《渔光曲》创作90周年,根据习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神,龙陵将红色文化与中国优秀传统文化结合,以上海解放、伟大长征精神、文化抗战等主题,研发红色主题党性教育课程。预计授课超过3次,服务人数超过600人次。结合时下青年人喜欢的活动形式,计划建设“龙华魂”红色体验式党性教育课程项目,扩大龙华英烈事迹的影响力。预计授课超过40次,服务人数超过800人次。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2500次。品牌活动不少于58场。小龙人讲解志愿者培训班授课不少6场。宣传册不少于3种。通过红色诗歌朗诵大赛的开展,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。</p>			<p>2023年12月,经党委会同意启动《龙华英烈画传》系列丛书(第三辑)出版服务项目。通过询价、三方比较等流程,于2024年1月31日与上海人民出版社有限责任公司签署的《龙华英烈画传系列丛书(第三辑)图书出版合同》。经过撰写、审校、外审等流程,于2025年1月完成6种图书(共计4800册)出版工作。</p> <p>2024年龙陵将红色文化与中国优秀传统文化结合,以上海解放、伟大长征精神、文化抗战等主题,研发红色主题党性教育课程,共计举办六次龙华主题讲堂。</p> <p>2024年,龙陵推出三节“龙华魂”特色党课系列内容《狱中的哨声》《最是理想动人心》《不能忘却的纪念》,于6月28日、7月26日、9月20日在纪念馆公开对社会公众演出9场次。该课程每场次的演出场场爆满,现场参与观众达600人次,同时,龙陵还在微博等平台进行线上直播,共实现了300万+的线上观看量。《新民晚报》“学习强国”上海平台、东方网、文汇报等沪上知名媒体,对党课演出进行了报道。</p> <p>2024年,龙陵出品两节“龙华魂”精品党课,参与学员通过扮演革命者沉浸参与革命岁月。两节党课从10月正式上线后,向社会公众免费开放预约体验,社会反响热烈,全年实现授课40场次,覆盖党课受众800余人次。《新民晚报》中国新闻网、文汇报、周到上海等沪上知名媒体,对党课演出进行了报道。</p> <p>2024,龙陵在志愿者原有基数上扩招147人,全年志愿者服务次数2500场次。此外,龙陵组织志愿者利用</p>				

		<p>节假日开展志愿服务活动 58 场次，暑假期间面向志愿者尤其是中小学生公开招募，组织开展了为期 4 天的小龙人讲解志愿者培训班，期间邀请专家授课 6 场次。</p> <p>2024 年，上海市龙华烈士陵园在全市青少年中开展了“龙华魂”——“龙华英烈颂”红色诗歌朗诵大赛。本次大赛从 5 月在全市发布通知开始海选，共有来自全市 500 余名青少年提交参赛作品。龙陵于 7 月组织专家评委团评选，共有 136 名选手进入复赛，经过比拼，最终 45 位选手进入决赛环节。8 月 11 日在上海市龙华烈士陵园举行了本次大赛的决赛。“燃红色薪火做峥嵘少年”——龙华魂沉浸式爱国主义教育活动的先后举办 4 场，共有沪藏两地 8 支学校队伍、400 余名中小學生参与此次活动，同时，活动采用照片及视频的形式同步进行直播，共有约 35 万人次同时在线浏览观看。</p>					
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	志愿者服务次数	≥2500.00(次)	2500.00(次)	8.00	8.00	
		全年志愿服务总时长	≥4000.00(小时)	20000.00(小时)	8.00	8.00	
		“龙华魂”情景党课预计授课次数	≥3.00(次)	9.00(次)	8.00	8.00	
		志愿者扩招人数	≥50.00(人)	147.00(人)	8.00	8.00	
		“龙华魂”精品党课预计授课次数	≥40.00(次)	40.00(次)	8.00	8.00	
		“龙华魂”红色诗歌朗诵大赛比赛选手数量	≥500.00(人次)	500.00(人次)	8.00	8.00	
	质量指标	英烈与纪念馆研究主题活动举办次数	≥2.00(次)	6.00(次)	8.00	8.00	
		志愿服务投诉次数	≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标	印刷质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
出版发行及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	“龙华魂”品牌项目影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	研究成果读者知晓度	上升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	活动参与者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		读者满意度	≥98.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

标	满意						
	度指	总分			100.00	99.96	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	695.88	663.71	575.66	10.00	86.73	8.67
	其中: 当年财政拨款	695.88	663.71	575.66	-	86.73	-
	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			
	完成更换避雷针3套; 增设灌溉取水点≥30个点位; 更换雨蓬的面积520平米; 更换超期使用的监控设备数量>300套; 在规定的工期完成之后一次性竣工验收合格率≥98%; 陵园的基本功能得到提升; 基础设施正常运转率≥98%; 参观主体满意度≥95%。			遗址区避雷针更换、陵园绿化灌溉取水点增设、13号楼雨蓬更新、室外园区监控系统提升、14号楼污水处理隔油池沉淀池修建等各专项项目均已按计划顺利实施并一次性验收合格, 达到了项目预期的效果。南大门绿化改造在24年已完成设计部分, 施工部分延期至2025年。			
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	更换避雷针数量	=3.00(套)	3.00(套)	10.00	10.00	
		增设灌溉取水点数量	≥30.00(个点位)	35.00(个点位)	10.00	10.00	
		更换雨蓬面积	=520.00(平米)	484.00(平米)	10.00	9.00	图纸计算面积与现场实测面积有差异
		更换超期使用的监控设备数量	>300.00(套)	252.00(套)	10.00	9.00	部分监控设备处于特殊区域, 且运行良好, 项目整体通过技防办验收
	质量 指标	工程返工率	<5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		一次竣工验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按计划完工率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	陵园基本功能	提升	达成指标	10.00	10.00	
		设施正常运转率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	参观主体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	96.67	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	746.19	734.94	721.69	10.00	98.19	9.82
	其中: 当年财政拨款	746.19	734.94	721.69	-	98.19	-
	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			
	<p>检测馆内空气质量标准，以此判断馆内各项指标的污染状况，出具专业检测报告，并根据实际情况采取有针对性的防控措施。在 930 活动之前对位于陵园内主广场、南大门、烈士墓区、碑林等各处烈士纪念建筑物字体完成贴金、补漆上色等保养工作。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。绩效租用 AED 自动体外除颤器，在紧急时刻，可以有效及时得用 AED 仪器进行心肺复苏，有效的挽救生命，为后续的医疗提供基础。对园馆内的设施设备（如园馆内的空调通风系统、消防设备、安防设备、电梯等）按设备使用要求进行相应的检查、维护、保养，确保园馆内的设施设备正常运行，满足园馆日常接待需要。对龙陵官方网站维护，满足园（馆）的对外展示平台（龙陵官网）的正常运行；互联网接入满足正常办公使用及 WIFI 使用；对预约导览系统升级改造，使系统更加完善。提供实时网络安全防护工作、定期漏扫服务、确保龙陵网络安全情况，避免重大网络安全事件的发生、对系统做渗透测试；保障园（馆）终端使用安全。、保障园（馆）信息系统的数据安全，防止数据丢失。</p>			<p>2024 年检测馆内空气，已出具专业检测报告。在 930 活动之前完成位于陵园内主广场、南大门、烈士墓区、碑林等各处烈士纪念建筑物字体贴金、补漆上色等保养工作；完成我园烈士纪念铜雕塑进行保养和清洗；完成位于我园碑林区的烈士石质雕塑《且为忠魂舞》以及位于无名烈士墓的烈士石质雕塑《无名烈士》整体保养工作,对馆内常设展览的维保，确保纪念馆正常接待和平稳运行；保障龙华烈士革命纪念地展陈设施正常运行。</p> <p>2024 年完成了园内空调设备、空调水系统、安防系统、网络系统、能耗、BA 系统、纪念馆 3-4 楼门禁管理系统、消防设备、生活污水处理站、音响设备、电梯、餐梯、大金 VRV 空调、净水设备、拼接大屏、自动门、地弹门、程控电话交换机系统、伸缩门、卷帘门、电动移门、升降桩、燃气设备、草坪喷灌设备、防雷设备、燃气热水炉等设备系统常规的维护保养，确保以上设备正常运行使用。大屏基础安装、水牢勘探按计划顺利实施，并一次性验收合格，达到了项目预期的效果。</p> <p>对馆内多媒体展项进行日常维护、维修，确保展项正常运行。对官网进行维护；宽带线路 2 路；完成预约导览升级改造；网络做定期漏扫、完成系统渗透测试，确保网络安全。</p> <p>2024 年完成 6 台 AED 设备租赁以及 6 次急救培训，囚车保养维护次数 2 次，保养工作响应时间及时，定制维修厂商专业度高，执行率 100%。</p>			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
产出 指标	数量 指标	纪念地陈展设施维护巡检次数	≥30.00(次)	44.00(次)	10.00	10.00	
		馆内常设展览后期维保巡检次数	≥4.00(次)	31.00(次)	10.00	10.00	
		展项每月维修频率	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
		AED 设备租赁数量	=6.00(台)	6.00(台)	10.00	10.00	
		囚车保养维护次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		宽带线路	=2.00(根)	2.00(根)	5.00	5.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		馆内空气质量检测结果	达标	达成指标	5.00	5.00	
		参训员工急救有效证件取得率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施完好率	>98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	维保响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	参观互动体验	提升	达成指标	5.00	5.00	
		重大事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.82	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	589.00	298.89	16.35	10.00	5.47	0.55
	其中: 当年财政拨款	589.00	298.89	16.35	-	5.47	-
	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			
	<p>项目的建设能进一步完善红色资源开发保护和利用长效机制,让红色基因、红色血脉代代相传,英雄烈士是民族的脊梁、时代的先锋,烈士纪念设施是传承红色基因、弘扬英烈精神、开展党史学习教育的重要载体,承担着褒扬英烈、教育群众的功能;符合上海市关于加强烈士纪念设施规范管理的相关要求,更好的发挥烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用;运用新技术和人民群众喜闻乐见的形式,讲好党的故事、革命的故事、英烈的故事,创新群众性纪念形式,打造英烈褒扬精品展陈,生动传播红色文化,通过弘扬英烈精神和学校思政课教学相结合的方式,主动适应新时代青少年学生的习惯特点,推行可视化、沉浸式、互动式等教学方式,用生动可感的解读,使红色文化入脑入心,引导青少年更好的知史爱党、知史爱国。</p>			<p>本项目为财政评审项目,本项目 2024 年完成财政评审,9 月 26 日完成预算调整工作。11 月底完成政府采购并于 12 月完成合同签订,并经财务监理审核后完成各项二类费用的支付,其中包括单位管理费首付款 48400 元、工程监理费首付款 66500 元、招标代理费全款 12000 元、前期咨询费全款 17736 元。</p>			
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	布展工程的成本控制	一致	一致	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度参观接待人次	≥400000.00 (个)	400000.00 (个)	10.00	10.00	
		观众平均滞留时间提升	≥30.00(分钟)	30.00(分钟)	10.00	10.00	
	质量 指标	馆藏一级文物利用数量	≥13.00(个)	0.00(%)	3.00	0.00	此项目是二年项目,2024 年未正式开馆。
		展陈项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		展陈设施检查、抽查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	时效指标	场馆布置完成及时性	2025年11月完成	达成指标	3.00	3.00	
		各年度财政预算资金执行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数量	≥5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
		话题网络平台阅读量	≥10.00(万次)	0.00(万次)	2.00	0.00	此项目是二年项目，2024年未正式开馆。
		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	5.00	5.00	
		安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	场馆空气优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体参观满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		退役军人参观满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		烈士家属参观满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		特殊人群参观满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		参观人员总体满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	85.55	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	479.00	479.00	477.98	10.00	99.78	9.98
	其中:当年财政拨款	479.00	479.00	477.98	-	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			
	<p>预计在2024年全年共开展12场“向国旗敬礼”——青少年爱国主义教育活动、国旗班进校园20场、走进军营活动2场。通过定期举办该纪念类活动仪式,引导青少年群体感悟红色文化,培养爱国主义精神,并吸引广大的市民游客参与观看,带动园馆游客量的递增,从而更好的提升展陈功能与教育效果,打造爱国主义和国防教育的重要地标,打造上海的标志性烈士纪念设施打卡点。在开展仪式教育、爱国主义、国防教育等活动中礼兵承担了重要任务,并承担市、局相关重大活动的仪仗司礼工作。活动节点增加预计在海军建军节、上海解放纪念日、七一建党节、八一建军节,全民国防日、国庆等节日举办活动。活动举办不少于14场次,覆盖人数不少于3000人次。组织青少年开展不少于10场次国防实践活动,提供不少于5场次讲座服务,及特招募3位专业人员进行方案制度打磨和全年活动执行。组织青少年开展不少于20场次研学活动,为社会大众提供红色社会教育服务和送课进校需求。</p>			<p>2024年,龙陵组织实施“龙华魂”国防教育项目,2024年研发3节“理论+实操”的日常国防课程,《护我国旗 壮我国威》、《金色勋章国之荣光》、《强国有我 国防当时》,为社会公众提供授课。全年龙陵在清明节、解放上海纪念日、暑假、全民国防教育日等重要时间节点开展了“龙华魂”国防营开展五大主题活动共15场次,其中包含为社会公众提供“国防知识普及”讲座5场次,“龙华魂”科技类国防教育活动14场次,线上线下覆盖人数近13万人次。</p> <p>2024年,龙陵研发多节“龙华魂”研学思政大课堂课程,全年在陵园内开展活动20场次,线上线下覆盖人数超过90万人次。2024年,龙陵组织开展了第18届“龙华魂”青少年情景剧比赛。活动自5月23日发布以来,吸引了来自长三角地区近400名青少年积极参与,本次比赛收到投稿作品30则。经专家评审会评选,共20组作品入围复赛。8月18日,龙陵组织线下复赛,8月25日,大赛决赛在龙陵举行。</p>			
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	“龙华魂”国防营活动场次	≥10.00(场)	10.00(场)	10.00	10.00	
		“国防知识普及”讲座场次数	≥5.00(场)	5.00(场)	10.00	10.00	
		国防教育举办活动数量	≥14.00(场)	14.00(场)	10.00	10.00	
		国防教育活动覆盖人数	≥3000.00(人次)	130000.00(人次)	10.00	10.00	
		“龙华魂”研学思政大课堂研学活动	≥20.00(场)	70.00(场)	10.00	10.00	
		情景剧活动决赛入围作品数	≥8.00(个)	9.00(个)	10.00	10.00	

		向国旗敬礼—青少年爱国主义教育活动次数	=12.00(场)	35.00(场)	10.00	9.00	由于仪式教育仪仗队建设礼兵人数的年度指标值未涵盖进校园活动场次，将在以后年度的指标值设置时进行调整。
		仪式教育仪仗队建设礼兵人数	=20.00(人)	20.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	活动验收情况	通过	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	举办活动的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		按时完成仪式准点率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	品牌项目影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		情景剧活动参与学校数量	≥30.00(家)	30.00(家)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
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:	3,646.08	3,646.08	3,564.90	10.00	97.77	9.78
		其中：当年财政拨款	3,646.08	3,646.08	3,564.90	-	97.77	-
		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				
<p>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。本年度内出现的任何损毁都及时进行上门维修,对标识牌主体颜色、漆面、玻璃进行修补及内容更新,提升园内的标志识牌的指引功能。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。保障我园水电煤气的正常供应，确保单位各项工作的顺利开展。对警示教育厅进行维护，更新版面内容，从而更好地起到廉政警示教育的作用。</p>		<p>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，我园水电煤气的正常供应，及时采购防汛沙袋，做好防台防汛工作，保证单位各项工作的顺利开展。</p> <p>2024 年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。</p> <p>陵园财产保险按计划发布询价文件，并与中标单位签订保险合同，为我园提供相应的保险保障。园区保障经费设施设备管理按时与中标单位签订合同，保障人员与相应岗位适配性良好，满足园馆日常运行的需要。</p> <p>标识牌共计维修数量 228 块，通过标识牌合理布局从而达到提升服务质量和安全消防提示的目的，已达到预期效果。</p> <p>2024 年，紧扣时间节点，强化设计制作，对警示教育厅进行维护，完成更新版面内容，起到廉政警示教育的作用，警示教育基地重要接待多媒体保障 13 次。</p>		<p>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，我园水电煤气的正常供应，及时采购防汛沙袋，做好防台防汛工作，保证单位各项工作的顺利开展。</p> <p>2024 年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。</p> <p>陵园财产保险按计划发布询价文件，并与中标单位签订保险合同，为我园提供相应的保险保障。园区保障经费设施设备管理按时与中标单位签订合同，保障人员与相应岗位适配性良好，满足园馆日常运行的需要。</p> <p>标识牌共计维修数量 228 块，通过标识牌合理布局从而达到提升服务质量和安全消防提示的目的，已达到预期效果。</p> <p>2024 年，紧扣时间节点，强化设计制作，对警示教育厅进行维护，完成更新版面内容，起到廉政警示教育的作用，警示教育基地重要接待多媒体保障 13 次。</p>				
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	数量	草花整体换植次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00		

指标	指标	绿地养护面积数	=130000.00 (平方米)	130000.00 (平方米)	10.00	10.00	
		标识牌维修数量	>60.00(块)	228.00(块)	10.00	10.00	
		水电天然气缴纳次数	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	保障人员岗位适配性	良	达成指标	10.00	10.00	
		新植植株成活率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	保障响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
水电天然气缴纳及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	生态 效益 指标	园区绿化覆盖率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		垃圾分类	达到标准	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	园馆运作	正常	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		游客投诉率	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级	优						