

2018 年上海文史馆文史研究项目 支出绩效简易评价

项目名称：2018 年上海文史馆文史研究项目

项目单位：上海市文史研究馆

2019 年 6 月 1 日

目录

摘要.....	1
一、基本情况.....	4
（一）项目基本背景及绩效目标.....	4
（二）预算资金规模、来源及使用情况.....	9
（三）项目组织实施管理情况.....	10
（四）评价依据及数据采集情况.....	12
二、评价结论和绩效分析.....	15
（一）评价结果.....	15
（二）绩效分析.....	15
三、经验与业绩.....	23
四、存在问题和改进措施建议.....	24
（一）存在的问题.....	24
（二）改进措施和建议.....	24
附件 1：项目支出绩效评价简易评价表.....	25
附件 2：活动开展照片（部分）.....	30

摘要

一、概述

上海市文史研究馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构。上海市文史研究馆馆员由上海市人民政府市长聘任，任期终身。馆员大多具有较高的学术造诣和艺术成就或具有一定的代表性、较大的社会影响与较高的知名度。上海市文史研究馆依托丰富的馆藏和书画家馆员资源，不定期开展各类书画创作、交流、展览、研讨等文化活动，组织馆员创作各类书画作品，丰富群众文化生活。为使馆员老有所养、老有所为、各展所长，增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，弘扬中华优秀传统文化，上海市文史研究馆设立“2018年上海文史馆文史研究项目”。项目主要实施内容如下：开展国学研究活动、开展海派文化论坛活动、开展口述历史研究工作和与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。2018年文史研究项目预算为125.8万元,实际支出125.8万元，预算执行率为100%。

通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，对2018年上海文史馆文史研究项目绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，实现了预期效果，最终评分结果为89.5分，评价等级为“良”。

二、主要绩效

1.完成数量情况：（1）国学研究方面，开展大家讲坛工作，大家讲坛内容包含国学多层方面，如沪剧、中医、篆刻等。具体在上海图书馆举办童衍方讲“晏方金石缘”讲座；上海图书馆举办叶永烈

谈“40年前的历史大转折——中共十一届三中全会”讲座；上海图书馆举办严世芸讲“中医养生法则——和的追求”讲座；上海图书馆举办马莉莉讲述“我的沪剧人生”讲座等。（2）海派文化论坛方面，开展蔡正仁馆员等赴台湾演出，书写两岸文化交流新篇章；韩国国史编纂委员会编史研究官金光载博士访问上海市文史馆；海派连环画传承馆开馆等。（3）口述历史方面，完成2018年6期口述历史编制。（4）与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》，《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》电视播放新闻发布会上海电视台九楼会议室召开。

2.完成质量情况：各项工作服务人次达标，现场反响良好，各项活动质量达标率100%。

3.完成时效情况：各项工作均按照要求及时完成，各项活动完成及时率100%。

三、经验、问题和建议

（一）经验

开展各项活动，传承弘扬中华优秀传统文化

2018年上海市文史研究馆通过邀请叶永烈、王小鹰、王汝刚、孙逊四位馆员分别在2018年6、8、10、12月围绕“衣食住行”四个与市民生活息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老艺术家蔡正仁、岳美缙、梁谷音、张静娴等赴台湾演绎昆曲，促进海峡两岸文化交流，传承弘扬中华优秀传统文化。

(二) 问题

档案管理有待完善

未对项目开展过程中的资料设立台账，对项目实施中的各项资料未有效整理，档案管理有待完善。

(三) 建议

完善项目档案管理

建立健全适用于该项的档案管理制度，该制度应包括相关归档范围、责任人、档案收集流程、档案保存要求等等，进一步提高档案管理意识，将项目开展中的各项管理台账纳入档案管理中。

2018 年上海文史馆文史研究项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景及绩效目标

1. 项目基本背景

(1) 立项背景及目的

上海市文史研究馆成立于 1953 年 6 月,是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构。首任馆长张元济由毛泽东提名、时任上海市市长陈毅亲聘。

60 余年来,上海市文史研究馆贯彻落实党的统一战线政策,弘扬敬老崇文的优良传统,在建言献策、参政议政、文化建设、存史资政、统战联谊等方面发挥了独特作用。上海文史馆馆员大都是文化艺术界的知名人士。他们的艺术或学术人生反映了时代变迁、人世沧桑。晚年他们在文史馆“老有所养、老有所为、老有所乐”,体现了党和政府尊重知识、尊重人才。

上海市文史研究馆依托丰富的馆藏和书画家馆员资源,不定期开展各类书画创作、交流、展览、研讨等文化活动,六十年来,举办各类展览百余场次,组织馆员创作各类书画作品,丰富群众文化生活,积极回报社会。《世纪》杂志是由中央文史研究馆、上海市文史研究馆联合主办的综合性文史双月刊。创刊以来,以“积累史料、传承文化”的办刊宗旨和正确的舆论导向,逐步成为一份全国有影响的文史纪实类刊物。《世纪》发表的文章,强调以作者“亲历、亲

见、亲闻”特色，同时也刊用文史专业工作者悉心研究的成果。《世纪》向以知识界人士，尤其是中老年知识分子为读者对象，读者群相对稳定。

为顺利完成《世纪》杂志的编著出版；搭建一个好的诗词交流平台，让馆内外的书法家、画家、诗人互相交流、共创佳作；顺利举办各类作品占，传承创新中华民族优秀的传统文化，上海市文史研究馆设立了2018年文史研究项目。项目预算总金额为125.8万元，项目主要实施内容如下：开展国学研究活动、开展海派文化论坛活动、开展口述历史研究工作和与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。截至2018年12月底，实际支出66.67万元，预算执行率为52.1%。

（2）立项依据

根据上海文史研究馆的职责范围。上海市文史馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构；文史研究馆的设置，体现了中华民族敬老崇文的优良传统。主要职责是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国统一战线服务。

2. 项目内容和执行情况

2018年文史研究项目实施内容为：完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。

具体内容及完成情况如下：

(1) 国学研究

①计划内容

计划完成大家讲坛工作，大家讲坛内容包含国学多层方面，如沪剧、中医、篆刻等。

②实际完成情况

2018年6月2日，于上海图书馆举办童衍方讲“晏方金石缘”讲座；

2018年6月3日，于上海图书馆举办叶永烈谈“40年前的历史大转折——中共十一届三中全会”讲座；

2018年9月7日，于上海图书馆举办严世芸讲“中医养生法则——和的追求”讲座；

2018年9月9日，于上海图书馆举办马莉莉讲述“我的沪剧人生”讲座。

(2) 海派文化论坛

①计划内容

计划完成与海内外文化沟通交流工作。

②实际完成情况

2018年1月3日至7日，蔡正仁馆员等赴台湾演出，书写两岸文化交流新篇章；

2018年3月13日，韩国国史编纂委员会编史研究官金光载博士访问上海市文史馆；

2018年3月16日，海派连环画传承馆开馆。

(3) 口述历史

①计划内容

编写和出版《世纪》杂志，《世纪》杂志是由中央文史研究馆、上海市文史研究馆联合主办的综合性文史双月刊。杂志主要包含的板块为：世纪遐想、口述历史、史海亲历、史卷拂尘、名流宗谱、故人旧事、世纪论坛、笔记掌故、编读往来、名家书画等。

②实际完成情况

上海文史馆按照计划完成2018年5期世纪杂志的编写和出版。

(4) 与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》

①计划内容

《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》是一档由上海市文史研究馆与东方卫视中心联合制作的人物专题节目，每期聚焦一位艺术成就卓著、社会影响广泛的“海上名家”，展示名家风范，15位馆员将在专题片中依次亮相，他们分别是：著名演员秦怡，著名书法篆刻家高式熊，著名画家林曦明、陈佩秋、颜梅华、汪观清，著名昆曲表演艺术家蔡正仁、岳美缙，著名京剧表演艺术家尚长荣、

童祥苓，著名小提琴家俞丽拿，著名配音演员曹雷，古建筑保护专家阮仪三，中国象棋大师胡荣华，著名指挥家陈燮阳。

②实际完成情况

2018年2月9日，《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》电视播放新闻发布会上海电视台九楼会议室召开。

3.项目绩效目标

(1)项目总目标

通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，积极推动我国诗词艺术的普及与繁荣，弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。

(2)项目绩效目标

产出目标：

数量目标

- (1) 完成国学研究工作；
- (2) 完成海派文化论坛工作；
- (3) 完成口述历史工作；
- (4) 完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。

时效目标

- (1) 2018年文史研究项目及时率 100%。

质量目标

- (1) 2018年文史研究项目各项工作达标率 100%。

效果目标：

社会效益

- (1) 团结老年知识分子；
- (2) 增加文化人士交流；
- (3) 丰富群众文化生活；
- (4) 拓展知识分子交流和合作平台；
- (5) 积累珍贵历史资料。

满意度

- (1) 管理者满意度达 100%；
- (2) 馆员的满意度达 100%。

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

1. 项目预算及使用情况

2018 年文史研究项目总预算为 125.8 万元,资金来源为上海市级财政,截至 2018 年 12 月底,实际支出 125.8 万元,预算执行率为 52.1%。

上海市文史研究馆 2018 年文史研究项目预算支出明细情况见表 1。

表 1：项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	支出明细	年初预算	实际支出	预算执行率
1	2018 年文史研究	国学研究	28	28	100%
		海派文化论坛	4	4	100%

序号	项目名称	支出明细	年初预算	实际支出	预算执行率
		口述历史	33.8	33.8	100%
		与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》	60	60	100%
合计			125.8	125.8	100%

3.项目实施起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日

(三) 项目组织实施管理情况

1. 项目组织

上海市文史研究馆：为预算主管部门，负责项目的预算审核，对项目实施进行监督、检查和评估。

上海市文史研究馆办公室（人事处）：负责项目资金的核算、筹措和拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。

上海市文史研究馆联络处负责对馆员的联络和服务，组织馆员学习、座谈、考察等工作。

上海市文史研究馆业务处负责组织馆员书画艺术创作、展览、诗社等活动。

上海市文史研究馆编研室负责组织文史资料撰写、与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等。

具体的项目组织结构图如下：



图 2：上海文史馆机构组织图

2. 项目运行管理

(1) 项目实施流程

上海市文史研究馆 2018 年文史研究项目具体实施流程如下：

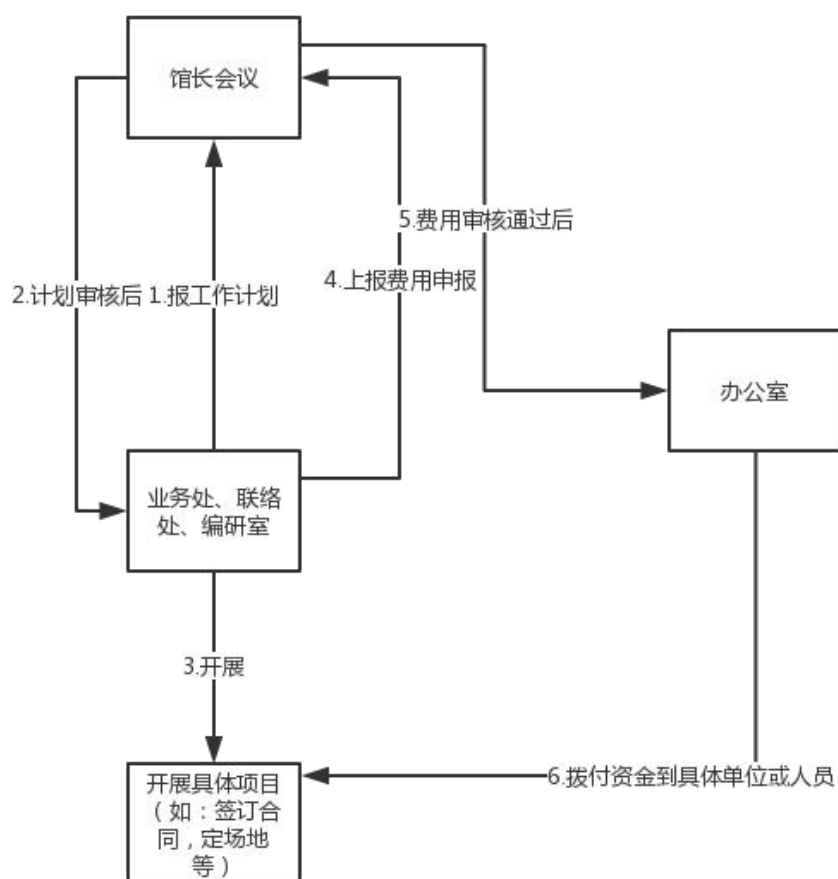


图 3：项目实施流程图

(2) 主要业务及财务管理制度

业务方面：主要根据《市文史馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》、《上海市文史研究馆机关保密工作

制度》、《上海市文史研究馆书画管理办法》、《上海市文史研究馆聘任工作基本规范（试行）》等对项目进行管理。

财务管理：项目财务管理制度包括《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《行政事业单位财务管理制度》、《文史馆财务管理规定》等。

3. 利益相关方

项目单位：上海市文史研究馆

主管部门：上海市文史研究馆

委托单位：上海市文史研究馆

项目受益者：上海文史研究馆馆员、上海市居民

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价目的

为全面了解上海市文史研究馆 2018 年度上海文史馆文史研究项目预算编制合理性、资金使用合规性，项目管理的规范性，以及项目目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2. 评价依据

- （1）《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）；
- （2）《文史馆财务管理规定》；
- （3）基础表；
- （4）访谈和调查问卷。

3. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、评价小组组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，并对照历次评价指出不足之处，就共性问题提出可操作性改进建议。

4.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2018年上海文史馆文史研究项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出

和效果，从而考察项目管理有效性、成本合理性等，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

5.数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

6.绩效评价实施过程

(1) 文件研读

在上海市文史研究馆的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读、对上海市文史研究馆开展实地调研。根据上海市文史研究馆的要求，结合项目的特点和实地调研情况，形成项目评价的总体思路、项目指标体系。

(2) 前期调研

根据实地调研情况，与项目单位相关领导进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况以及项目能力建设情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

，(3) 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和委托方的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

通过数据采集、调研等方式，对 2018 年上海文史馆文史研究项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.5 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表 2。

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2018 年上海文史馆文史研究项目总体比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好，其中，业绩好的指标包括：立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、财务管理制度健全性、项目管理制度健全性以及项目产出数量等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、预算编制合理性等。

(二) 绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行

客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下：

表 2：2018 年上海文史馆文史研究项目绩效评分表

一级指标	二级指标	权重	业绩值	得分
项目设立的规范性	战略目标适应性	2	适应	2
	立项依据充分性	2	充分	2
	项目立项规范性	2	规范	2
绩效目标合理性	绩效目标合理性	2	合理	2
	绩效指标明确性	2	不够细化	1
预算执行率和资金使用的合规性	预算执行率	4	100%	4
	预算编制合理性	4	合理	4
财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	财务管理制度健全性	3	健全	3
	财务监控有效性	5	有效	5
	资金使用合规性	4	合规	4
项目管理制度的健全性和执行的有效性	项目管理制度的健全性	2	健全	2
	项目管理制度执行的有效性	6	基本有效	2.5
	监督机制的有效性	6	有效	6
实际完成率（产出数量）	完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》	12	100%	12
完成及时率（产出时效）	完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等按照计划完成	5	100%	5
质量达标率（产出质量）	完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等	4	100%	4

一级指标	二级指标	权重	业绩值	得分
	按照工作计划完成，质量达标，符合要求			
效益达标率	丰富馆员生活	3	有所帮助	2.4
	拓展知识分子交流和合作平台	3	有所帮助	2.4
	积累珍贵历史资料	3	有所帮助	2.4
	团结老年知识分子	3	有所帮助	2.4
	扩大文化交流内容	3	有所帮助	2.4
	项目长效管理机制建设	5	基本健全	2
	馆员总体满意度	7	100%	7
	管理者满意度	8	100	8
	合计	100		89.5

1.满分指标

(1) A11 战略目标适应性

考察项目与部门战略目标的适应性。通过实施本项目，团结老年知识分子，增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，弘扬中华民族优秀传统文化。项目能够支持上海文史研究馆目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。

该指标满分 2 分，得 2 分。

(2) A12 立项依据充分性

考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。上海市文史馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构，其主要职责是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等。上海文史研究馆根据工作职责提出“2018 年上海文史馆文史

研究项目”立项申请,得到同意批复,将本项目列入2018年度财政专项资金建设计划。项目符合国家相关法律法规,符合上海市的政策法规。

该指标满分2分,得2分。

(3) A13 项目立项规范性

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料符合相关要求;项目经过上海文史研究馆必要的集体决策。

该指标满分2分,得2分。

(4) A21 绩效目标合理性

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目为使馆员老有所养、老有所为、各展所长;增加文化人士交流;拓展知识分子交流和合作平台,弘扬中华优秀传统文化;项目预期产出目标为:完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》。效果目标为团结老年知识分子、增加文化人士交流、丰富群众文化生活、拓展知识分子交流和合作平台、积累珍贵历史资料等。项目产出目标及效益目标符合正常的业绩水平;绩效目标与相应预算的关联性强。

该指标满分2分,得2分。

(5) 财务管理制度健全性

考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。上海市文史研究馆根据《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《行政事业单位财务管理制度》、《文史馆财务管理规定》等文件进行管理，财务管理制度健全，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

该指标满分 2 分，得 2 分。

(6) 资金使用情况

考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。上海市文史研究馆根据与各实施单位签订的合同约定，经过审核后拨付。经调研，本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、重大开支经过评估认证、项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金使用合规。

该指标满分 5 分，得 5 分。

(7) 财务监控有效性

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。上海市文史研究馆根据财务管理制度，具有相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施，第三方根据合同开具发票后交上海市文史馆业务处（业务处）进行审核并

签字，审核后交办公室财务审核并签字，审核后馆领导会议审核并签字，审核通过后，由办公室财务将服务费用划拨到第三方服务单位。该项目财务监控有效性。

该指标满分 4 分，得 4 分。

(8) 项目管理制度健全性

考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。上海市文史研究馆根据《市文史馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》、《上海市文史研究馆机关保密工作制度》、《上海市文史研究馆书画管理办理》、《上海市文史研究馆聘任工作基本规范(试行)》对项目进行管理。项目管理制度健全。

该指标满分 2 分，得 2 分。

(9) 监督机制的有效性

考察是否对项目实施过程进行有效的监督，是否对项目实施的风险进行有效的防控。经调研，上海市文史研究馆建立了项目的监督机制并有效执行；不存在服务项目有关的廉政问题，以及权利寻租情况；建立服务项目的问责机制；建立服务项目的安全管理机制，不存在服务安全问题。

该指标满分 6 分，得 6 分。

(10) 完成数量情况

完成国学研究工作：国学研究工作按照计划于上半年开展两次讲座，下半年开展两次讲座。完成海派文化论坛工作：2018 年 1—

12月，计划完成与海内外文化沟通交流工作。截至2018年12月31日，海派文化工作按照计划，完成海内外文化沟通交流工作。完成口述历史工作：2018年1—12月，计划完成编写和出版《世纪》杂志工作。截至2018年12月31日，上海文史馆按照计划完成2018年6期世纪杂志的编写和出版。完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》：2018年1—12月，计划完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》工作。截至2018年12月31日，《海上名家——上海市文史研究馆馆员系列》电视播放新闻发布会在上海电视台九楼会议室召开，该系列记录片于2018年除夕在东方卫视播出。

(11) 完成质量情况

2018年上海文史馆文史研究项目按照实施方案开展，服务人次达到标准，现场反映良好，活动质量达标率100%。

(12) 完成时效情况

2018年上海文史馆文史研究项目按照时间节点完成，均符合要求，各项活动完成及时率100%。

(13) 相关管理者满意度

经调研了解到，上海文史馆馆员对2018年上海文史馆开展的文史研究项目的满意程度为100%。

(14) 相关管理者满意度

经调研了解到，项目单位对2018年上海文史馆开展的文史研究项目的满意程度为100%。

2. 扣分指标

(1) 绩效指标明确性

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、明确的指标值予以体现。该指标扣 1 分。

该指标满分 2 分，得 1 分。

(2) 预算执行率

考察项目预算执行的情况。上海市文史研究馆 2018 年度文史研究项目文史研究项目总预算为 125.8 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 66.67 万元，预算执行率为 52.1%。

该指标满分 5 分，得 0 分。

(3) 预算编制合理性

考察项目预算编制是否符合国家、市区政府具体相关指导性文件，以及是否经过合理测算进行预算编制等。项目单位对年初申报的项目预算在使用中，各项金额都有调整。主要原因是项目预算编制的合理性、精确性不够。根据评分标准，扣 2 分。

该指标满分 5 分，得 3 分。

(4) 项目管理制度执行有效性

主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。经调研，项目管理制度执行有效，项目进度、质量方面均按合同规定执行，项目实施遵守业务管理规定，项目统计资料收集齐全并及

时归档。但项目单位未制定详细的工作实施方案,不利于对项目施工进度进行把控和监督。根据评分标准扣 1.5 分。

该指标满分 4 分，得 2.5 分。

(5) 团结老年知识分子

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项目实施，对团结老年知识分子增加文化人士交流有所帮助。

(6) 增加文化人士交流

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项目实施，对增加文化人士交流有所帮助。

(7) 丰富群众文化生活

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项目实施，对丰富群众文化生活有所帮助。

(8) 积累珍贵历史资料

项目单位在活动开展之后进行了满意度调查，并通过统计汇总了服务对象的满意度情况，通过查阅满意度统计表了解到，通过项目实施，对积累珍贵历史资料有所帮助。

三、经验与业绩

开展各项活动，传承弘扬中华优秀传统文化

2018 年上海市文史研究馆通过邀请叶永烈、王小鹰、王汝刚、

孙逊四位馆员分别在 2018 年 6、8、10、12 月围绕“衣食住行”四个与市民生活息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老艺术家蔡正仁、岳美缙、梁谷音、张静娴等赴台湾演绎昆曲，促进海峡两岸文化交流，传承弘扬中华优秀传统文化。

四、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

档案管理有待完善

对项目开展过程中的资料设立台账，对项目实施中的各项资料未有效整理，档案管理有待完善。

（二）改进措施和建议

完善项目档案管理

进一步提高档案管理意识，将项目开展中的各项管理台账纳入档案管理中。

附件 1：项目支出绩效评价简易评价表

项目支出绩效评价简易评价表

主管部门	上海市文史研究馆	预算单位	上海市文史研究馆	具体实施处（科室）		
当年预算金额(元)	125.8 万元	上年预算金额(元)	125.8 万元	是否为经常性项目	是☐否●	
自评时间	2019 年 6 月 25 日	自评结果	自评分：89.5 分。			
			绩效等级：优● 良☐ 合格● 不合格●			
主要绩效：2018 年上海市文史研究馆通过邀请叶永烈、王小鹰、王汝刚、孙逊四位馆员分别在 2018 年 6、8、10、12 月围绕“衣食住行”四个与市民生活息息相关的分主题开设讲座，以文化名家的智慧结晶传播社会主义核心价值观。上海市文史研究馆馆员老艺术家蔡正仁、岳美缇、梁谷音、张静娴等赴台湾演绎昆曲，促进海峡两岸文化交流，传承弘扬中华优秀传统文化。		主要问题：未对项目开展过程中的资料设立台账，对项目实施中的各项资料未有效整理，档案管理有待完善。		改进措施：进一步提高档案管理意识，将项目开展中的各项管理台账纳入档案管理中。		
项目年度总目标：通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，积极推动我国诗词艺术的普及与繁荣，弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。						
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）						
一级指标	二级指标	评分标准		权重	业绩值	得分
项目设立的规范性	战略目标适应性	①项目是否能够支持上海文史馆职能目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。		2	适应	2

	立项依据充分性	①是否符合国家、市相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②项目设立与上海市文史馆职责和任务密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	2	充分	2
	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料是否符合相关要求；②事前是否已经过必要的集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	2	规范	2
绩效目标合理性	绩效目标合理性	①项目设立了明确的总目标；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，不符合第一项扣1分，不符合第二、三项0.5分，扣完为止。	2	合理	2
	绩效指标明确性	①上海文史馆是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。	2	不够细化	1
预算执行率和资金使用的合规性	预算执行率	预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算执行率95%，得满分；每偏离1%，扣权重1%，80%以下不计分。	4	100%	4
	预算编制合理性	①项目预算编制符合国家相关法律法规、上海市市政府具体相关指导性文件；项目预算资金安排明细到单价和数量，并有明确的标准或依据；②项目预算结构合理，充分、详细地列示各子项目的信息与项目范围。符合所有条件，得满分；一项不符合，	4	合理	4

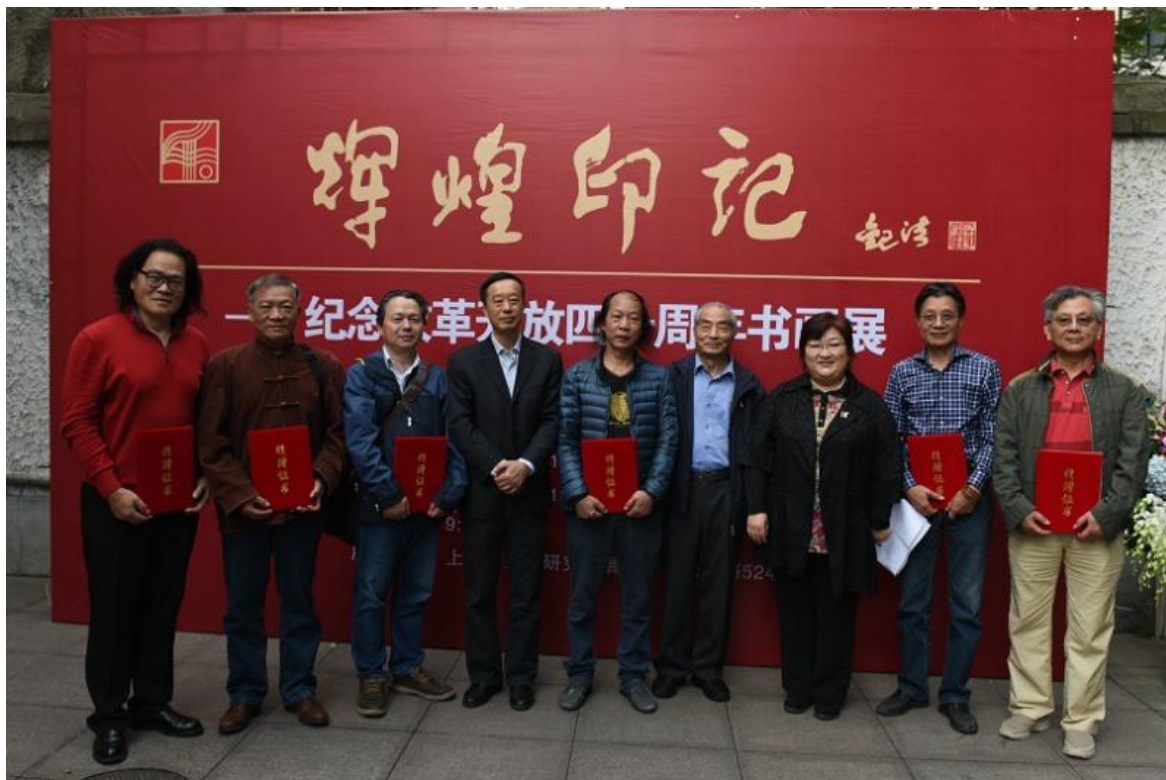
		扣 2.5 分。			
财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	财务管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③是否已制定或具有相应的监控机制；④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 0.8 分，扣完为止。	3	健全	3
	财务监控有效性	①上海文史馆已制定或具有相应的监控机制；②上海文史馆采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合所有条件，得满分，一项不符合，扣 2.5 分，扣完为止。	5	有效	5
	资金使用合规性	①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算批复规定的用途；③项目整体是否实行严格的单独核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.8 分，扣完为止。	4	合规	4
项目管理制度的健全性和执行的有效性	项目管理制度的健全性	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；③是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	健全	2
	项目管理制度执行的有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④日	6	基本有效	2.5

		常管理项目是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.8分，扣完为止。			
	监督机制的有效性	①项目是否有相应监督机制；②项目是否按监督制度有效执行。符合所有条件得满分，缺失一项扣3分，扣完为止。	6	有效	6
实际完成率(产出数量)	完成完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》	①实际完成率在90%及以上得5分；②实际完成率80%以上不到90%得4分；③实际完成率60%以上不到80%得3分；④实际完成率60%以下的不得分。	12	100%	12
完成及时率(产出时效)	完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等按照计划完成	①及时率为90%以上的得5分②及时率80%以上不到90%的得4分；③及时率为60%以上不到80%的得3分；④及时率低于60%不得分。	5	100%	5
质量达标率(产出质量)	完成国学研究工作、完成海派文化论坛工作、完成口述历史工作、完成与东视合作拍摄《名家-文史馆系列》等按照工作计划完成，质量达标，符合要求	①达标率为90%以上的得5分；②达标率为80%以上不到90%的得4分；③达标率为60%以上不到80%的得3分；④达标率低于60%不得分。	4	100%	4
效益达标率	丰富馆员生活	根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；基本不变得2分；有所下降不得分。	3	有所帮助	2.4
	拓展知识分子交流和合作平台	根据项目实施效果进行综合打分，力有所提升得满分；基本不变得2分；有所下降不得分。	3	有所帮助	2.4
	积累珍贵历史资料	根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；基本不变得2分；有所下降不得分。	3	有所帮助	2.4

	团结老年知识分子	根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；基本不变得2分；有所下降不得分。	3	有所帮助	2.4
	扩大文化交流内容	根据项目实施效果进行综合打分，有所提升得满分；基本不变得2分；有所下降不得分。	3	有所帮助	2.4
	项目长效管理机制建设	①资金保障是否到位；②长效管理制度是否健全。符合所有条件，得满分，一项不符合扣2分，扣完为止。	5	基本健全	2
	馆员总体满意度	馆员满意度95%以上满分，低于95%，每下降1个百分点扣权重的10%。	7	100%	7
	管理者满意度	管理者满意度95%以上满分，低于95%，每下降1个百分点扣权重的10%。	8	100	8
	合计		100		89.5

附件 2：活动开展照片（部分）

改革开放 40 周年书画展



上海文史馆编著《我们怎样打进缅甸》一书获中国近现代史史料学学会 优秀专著二等奖

信息来源：编研室

作者：周嵘嵘

发布时间：2018年1月10日



《我们怎样打进缅甸》一书旧版与新版封面

近日，由上海文史馆策划编辑、已故馆员戴广德著《我们怎样打进缅甸——随孙立人将军远征纪实》一书荣获中国近现代史史料学学会第八次会员及其单位优秀作品评奖专著类二等奖。

中国近现代史史料学学会成立于1992年，是由从事中国近现代史志资料征研与教学单位和个人自愿结成的、学术性的、全国性的、非营利性的社会组织，先后有单位会员近150个，个人会员1万多名。学会宗旨是组织会员开展对中国近现代史史料的系统征研和成果交流，推动本学科建设。迄今为止，学会已对会员优秀成果（著作、论文）举办了7次评选活动。