

上海陈云纪念馆

项目绩效跟踪结果报告

项目名称：宣传教育经费

项目主管部门：上海陈云纪念馆

项目实施单位：上海陈云纪念馆

评价机构：上海第一测量师事务所有限公司

评价日期：二〇一七年十一月

目录

报告摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目立项背景和目的.....	4
（二）项目内容及其依据.....	5
（三）项目预算安排、资金来源、支出内容及支付方式、资金拨付流程..	5
（四）项目绩效情况.....	7
（五）项目实施管理组织情况.....	9
二、项目完成情况及偏差分析.....	9
（一）投入类指标完成情况和存在偏差原因分析.....	9
（二）过程管理类指标完成情况和存在偏差原因分析.....	10
（三）产出类指标完成情况和存在偏差原因分析.....	12
三、对项目跟踪的结果判定.....	14
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测.....	14
（一）影响项目绩效目标完成的主要问题.....	14
（二）对产出类指标完成情况的预测.....	14
五、建议和改进措施.....	14
六、附件：.....	15
1、项目绩效目标修订表.....	15
2、项目绩效跟踪评价指标表.....	18
3、用于保障目标实现的制度和措施分析表.....	19
4、项目执行情况分析表.....	21
5、项目偏差改进建议表.....	22
6、访谈和调研情况.....	24

报告摘要

一、项目概况

1、项目立项的背景及目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云同志于 1995 年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精神，1996 年 11 月 25 日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95 周年之际，即 2000 年 6 月 6 日建成开馆。2008 年 3 月 10 日开始上海 4 家爱国主义教育基地免费向公众开放。2013 年 5 月 26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。

陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家 AAAAA 级旅游景区及全国重点红色旅游景区，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益同时开展内部培训，不断提升业务水平，为国家一级博物馆评选打好基础。

2、项目资金安排和执行情况

本项目所需资金全部由市级财政承担，2017 年度预算批复资金 1858800 元，截至 2017 年 10 月 31 日，实际支出 1664633.75 元，预算执行率(实际数/预算数)为 90%。具体支出明细见下表：

序号	项目名称	2017 年预算 金额	2017 年 1-10 月 实际支付金额	预算执行率
1	宣传资料费	199500	195000	98%
2	专业技能辅导及参赛费	20000	17696	88%
3	“唯实杯”第五届少儿曲艺大赛	46000	45000	98%
4	《陈云的故事》曲艺党课作品创作	41000	40000	98%
5	爱国主义教育基地	46300	45000	97%
6	陈云特色宣演团	49000	49000	100%
7	陈云于若木同志纪念祭扫活动经费	165000	149362.4	91%
8	党史学习教育经费（伟人进校园）	60000	38979.1	65%
9	红色旅游宣传推广	580000	550000	95%
10	基地共建管理费	30000	16353.7	55%
11	纪检工作经费	40000	40000	100%
12	媒体宣传费	50000	48000	96%
13	人才培育工作经费	77000	60000	78%
14	争创上海市文明单位工作经费	100000	69217.55	69%
15	志愿者队伍建设	125000	115025	92%
16	中小學生主题活动	28000	26000	93%
17	专业设备购置	12000	10000	83%
18	新媒体平台推广费	190000	150000	79%
	总计	1858800	1664633.75	90%

二、项目所包含子项目名称和产出类绩效目标完成情况

序号	项目名称	工作计划	产出类 绩效目标	完成情况
1	《陈云的故事》曲艺党课	聘请第三方服务	7 所大学	已完成
2	中小学主题活动经费	纪念日活动	12 次	正在实施
3	基地共建管理	与共建单位签订 共建协议	10 家	正在实施

序号	项目名称	工作计划	产出类 绩效目标	完成情况
4	争创上海市文明单位	举办活动, 竞赛, 慰问走访	6 项	正在实施
5	陈云特色宣演团	聘请第三方服务	3 类	已完成
6	爱国主义教育基地评估	参与交流座谈会	5 次	正在实施
7	党史学习教育	创作课件, 教案, 举办活动	2 次	正在实施
8	专业技能辅导及参赛	参加讲解技能比 赛及培训交流	3 次	正在实施
9	志愿者队伍建设	招聘讲解志愿者	≥40 小时/年	正在实施
10	媒体宣传费	邀请媒体发稿	≥10 次/年	正在实施

三、项目跟踪结果判定

评价小组对宣传教育项目的实施情况从项目投入、项目管理过程及项目产出三个维度进行了绩效跟踪, 并得出结论: 本项目运行正常。

四、项目存在问题及建议

项目管理方面, 陈云纪念馆制定的项目管理制度、财务管理制度等过程管理制度, 对项目的执行、跟踪情况都做出了规定, 每月对各子项的执行进度进行跟踪, 但仍存在管理监督环节的欠缺, 个别子项目执行缓慢。

陈云纪念馆应对偏离项目计划的子项目进行偏差分析, 结合项目进度的控制计划, 及时对项目执行发生偏差的子项目进行原因分析及改进, 如因特殊原因导致的需调整项目方案或计划的项目, 应当及时与纪念馆管委会进行沟通调整项目方案或实施计划, 以便于下一阶段项目的顺利推进。

上海陈云纪念馆 2017 年度宣传教育经费项目 绩效跟踪结果报告

为贯彻落实上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海第一测量师事务所有限公司受陈云纪念馆委托，对上海陈云纪念馆 2017 年度宣传教育项目实施绩效跟踪评价。我公司根据专家论证并修订后的工作方案开展评价工作，经过合规性检查、数据采集、访谈等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云同志于 1995 年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精神，1996 年 11 月 25 日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95 周年之际，即 2000 年 6 月 6 日建成开馆。2008 年 3 月 10 日开始上海 4 家爱国主义教育示范基地免费向公众开放。2013 年 5 月 26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。江泽民同志再次题写了馆名。

陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家 AAAA

级旅游景区及全国重点红色旅游景区，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度通过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益同时开展内部培训，不断提升业务水平，为国家一级博物馆评选打好基础。

（二）项目内容及其依据

1、项目实施内容和依据

根据《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》等文件的要求，本项目的主要内容有 18 个子项目组成：其中，7 个项目为举办各类演出、交流活动，8 个子项目为媒体宣传、参与并举办各类研讨活动，3 个子项目为内部讲座与培训。目的通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益同时开展内部培训，健全内部管理制度，不断提升业务水平，为全国一级博物馆评估打好基础。

2、项目起止日期及绩效跟踪时段

本次跟踪评价项目实施起止日期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
本次绩效跟踪评价时段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日。

（三）项目预算安排、资金来源、支出内容及支付方式、资金拨付流程

1、项目预算安排

该项目由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以及项目进度向上海市财政局申请用款，由上海市财政局批准后拨付资金。

2、资金来源

项目资金来源于上海市财政局拨款。

2017 年度预算批复资金 1858800 元。

3、支出内容及支付方式

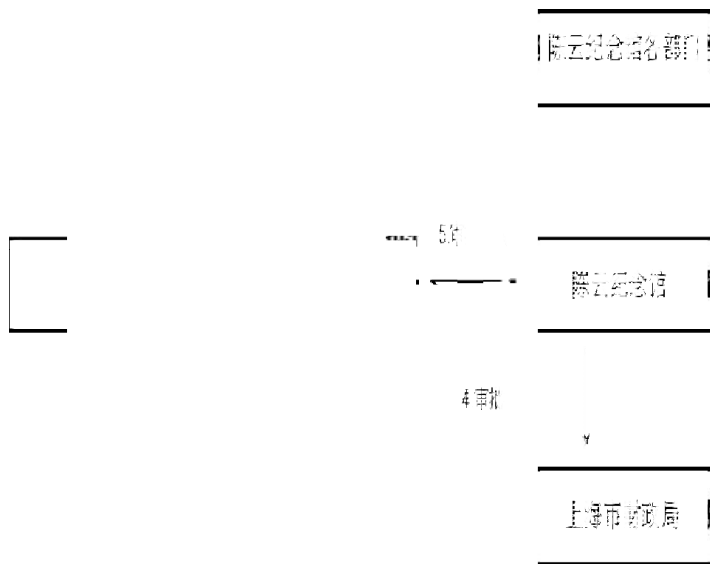
本项目所需资金全部由市级财政承担，截至 2017 年 10 月 31 日，实际支出 1664633.75 元，预算执行率（实际数/预算数）为 90%。具体指出明细见下表：

序号	项目名称	2017 年预算 金额	2017 年 1-10 月 实际支付金额	预算执行率
1	宣传资料费	199500	195000	98%
2	专业技能辅导及参赛费	20000	17696	88%
3	“唯实杯”第五届少儿曲艺大赛	46000	45000	98%
4	《陈云的故事》曲艺党课作品创作	41000	40000	98%
5	爱国主义教育基地	46300	45000	97%
6	陈云特色宣演团	49000	49000	100%
7	陈云于若木同志纪念祭扫活动经费	165000	149362.4	91%
8	党史学习教育经费（伟人进校园）	60000	38979.1	65%
9	红色旅游宣传推广	580000	550000	95%
10	基地共建管理费	30000	16353.7	55%
11	纪检工作经费	40000	40000	100%
12	媒体宣传费	50000	48000	96%
13	人才培育工作经费	77000	60000	78%
14	争创上海市文明单位工作经费	100000	69217.55	69%
15	志愿者队伍建设	125000	115025	92%
16	中小學生主题活动	28000	26000	93%
17	专业设备购置	12000	10000	83%
18	新媒体平台推广费	190000	150000	79%
	总计	1858800	1664633.75	90%

4、资金拨付流程图

由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办公会，经管委会审核后

编入年度部门预算，统一上报市财政。市财政审核确认后，将预算资金拨给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施进度和计划，经审批后支付款项。



资金管理使用流程图

(四) 项目绩效情况

1、项目实施目的

通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益同时开展内部培训，健全内部管理制度，不断提升业务水平，为保障全国一级博物馆顺利运行打好基础。

2、项目整体绩效目标

序号	指标名称	年度目标	计划完成时间	备注	本次跟踪选择指标
1	特色宣讲活动完成率	100%	2017. 1. 1-2017. 12. 31		√
2	共建活动完成率	100%	2017. 1. 1-2017. 12. 31		√
3	主题活动完成率	100%	2017. 10. 01-2017. 12. 31		√
4	曲艺党课完成率	100%	2017. 1. 1-2017. 12. 31		√

序号	指标名称	年度目标	计划完成时间	备注	本次跟踪选择指标
5	专用设备购置完成率	100%	2017.1.1-2017.12.31		√
6	爱国主义教育基地交流活动完成率	100%	2017.1.1-2017.12.31		√
7	志愿者服务时间	≥40 小时	2017.1.1-2017.12.31		√
8	媒体宣传报道情况	15 项重大活动, 20% 省级媒体	2017.1.1-2017.12.31		√
9	观众满意度	90%	2017.10.1-2017.12.31		
10	长效管理状况	健全、有效	2017.1.1-2017.12.31		√
11	观众投诉情况	≤5 次	2017.1.1-2017.12.31		√
12	参观人员增加率	增加 5%	2017.1.1-2017.12.31	年底统计并与上年对比	

3、项目现阶段完成的情况

序号	项目名称	完成情况
1	《陈云的故事》曲艺党课	已与第三方签订合同, 完成曲艺党课的创作、彩排及演出。
2	中小学主题活动	举办 10 次纪念日活动
3	纪念馆宣传	收集资料, 制作宣传资料, 并进行宣传
4	基地共建管理	已与 9 家单位签订共建协议, 并开展共建活动
5	争创上海市文明单位	举办主题活动, 岗位技能竞赛, 党建工作以及慰问走访工作等
6	陈云特色宣演团	评弹培训 20 次, 说唱培训 10 次
7	爱国主义教育基地评估	参与 2 次交流座谈会
8	党史学习教育	送展到 2 家小学
9	专业技能辅导及参赛费	参加全国、上海市比赛各 1 次
10	专用设备购置	购置 1 批小型蓝牙耳机
11	投诉情况	至 10 月 31 日, 未发生针对宣传教育活动的投诉

（五）项目实施管理组织情况

1、各部门职责

（1）陈云纪念馆管理委员会：作为项目的预算主管单位，负责做好项目的筛选和申报，做好项目的审查和确认，做好资金的统筹和监督。

（2）相关业务部门：作为项目的实施部门，负责实施项目，制定项目实施计划，并根据实施进度对项目进行定期汇报与总结。

2、项目的组织实施

（1）第一阶段工作

2015 年底前，由陈云纪念馆各部门规划 2017 年需实施的项目，并初步编制预算后上报陈云纪念馆馆长办公会进行审核，宣传教育经费项目由宣传部，党政办，后勤保障部，对外联络部，四部门负责实施。

（2）第二阶段工作

陈云纪念馆馆长办公会批准各部门项目预算后，由陈云纪念馆财务部门编制部门预算并上报市财政。市财政批准后，陈云纪念馆各部门负责本部门子项目的实际实施与跟踪。

（3）第三阶段工作

各业务部门在项目实施过程中发生的经费由本部门负责人审核后，交馆领导审批，陈云纪念馆财务部门根据馆领导审批意见，按照财务管理制度审核相关合同、协议及其他原始凭证后，支付相关费用。

二、项目完成情况及偏差分析

（一）投入类指标完成情况和存在偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入目标	A1 项目立项	项目与战略目标（部门职能）的适应性	√			
		立项依据的充分性	√			

A2 项目目标	绩效目标的合理性		√		
---------	----------	--	---	--	--

分析说明：

1、项目立项方面

项目立项符合财政部门预算相关程序，立项的依据文件充分。按照集体决策的程序，根据《陈云纪念馆章程》文件执行立项。

2、项目目标方面

绩效目标的来源和出处明确，项目的绩效目标与项目有较强关联性。项目的绩效目标可以细化分解为具体可考量的绩效指标。绩效指标有标杆值，标杆值来源依据充分。建议效果目标增加一项参会人员满意度，以检测活动效果。

（二）过程管理类指标完成情况和存在偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程管理	B1 预算管理	预算执行率			√	
	B1 财务管理	财务制度健全性	√			
		财务监控的有效性	√			
		项目核算情况		√		
	B2 项目管理	业务管理制度健全性	√			
		项目管理制度执行的有效性			√	

分析说明：

1、预算管理方面

（1）预算执行率

本项目截止到 2017 年 10 月 31 号，计划预算执行率为 83.33%，实际预算执行率为 90%，项目预算实际执行与计划存在一定偏差。详见下表分析：

序号	项目名称	预算金额	1-10 月计划支付	计划预算执行率	1-10 月实际支付	预算执行率
1	宣传资料费	199500	166250	83.33%	195000	98%
2	专业技能辅导及参赛费	20000	16667	83.33%	17696	88%
3	“唯实杯”第五届少儿曲艺大赛	46000	38333	83.33%	45000	98%
4	《陈云的故事》曲艺党课作品创作	41000	34167	83.33%	40000	98%
5	爱国主义教育基地	46300	38583	83.33%	45000	97%

6	陈云特色宣演团	49000	40833	83.33%	49000	100%
7	陈云于若木同志纪念祭扫活动经费	165000	137500	83.33%	149362.4	91%
8	党史学习教育经费（伟人进校园）	60000	50000	83.33%	38979.1	65%
9	红色旅游宣传推广	580000	483333	83.33%	550000	95%
10	基地共建管理费	30000	25000	83.33%	16353.7	55%
11	纪检工作经费	40000	33333	83.33%	40000	100%
12	媒体宣传费	50000	41667	83.33%	48000	96%
13	人才培育工作经费	77000	64167	83.33%	60000	78%
14	争创上海市文明单位工作经费	100000	83333	83.33%	69217.55	69%
15	志愿者队伍建设	125000	104167	83.33%	115025	92%
16	中小學生主题活动	28000	23333	83.33%	26000	93%
17	专业设备购置	12000	10000	83.33%	10000	83%
18	新媒体平台推广费	190000	158333	83.33%	150000	79%
	总计	1858800	1549000	83.33%	1664633.75	90%

1、财务管理方面

（1）财务制度健全性

陈云纪念馆重新修订了项目预算、收支审批、资产管理等制度，重要财会制度完善。对专项资金管理做了专门的规定，专项资金必须专款专用，单独核算，项目执行人必须严格执行核定的项目预算，严格审批。同时，财务管理制度还对财务审批、资产管理等方面做了明确规定。制定本项目的预算，内部制定了预算管理制度和财务收支制度，对项目预算的编制、审批、跟踪、执行都做出了规定，制度健全。

（2）财务监控有效性

评价小组查阅了所有大额支出的记账凭证及附件，费用支出审批全部按财务管理制度规定实施，相关会计记录真实、完整，制度执行有效。

（3）项目核算情况

资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同约定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。个别项目核算滞后，项目实施部门应及时将项目支付情况上报财务部门，财务部门及时审核拨付资金，业务部门应加强与财务部门的沟通。

2、项目管理

1) 项目管理制度健全性

陈云纪念馆根据《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《全国博物馆评估办法(试行)》等文件的要求,制定本项目的工作计划,对项目实施的事前汇报、事中跟踪、执行后档案归集都做出了规定,制度健全。

2) 项目管理执行有效性

陈云纪念馆制定的预算管理制度对项目的执行、跟踪情况都做出了规定,每月对子项目的执行情况进行跟踪,但缺乏进一步的监督和督促,导致个别子项目进度缓慢,如纪念馆宣传、爱国主义教育基地评估、基地共建管理,志愿者队伍建设,祭扫活动等。调研中发现,个别完成滞后的项目是由两个科室负责,其中一个科室已经完成了职责内的工作,而另一个科室还未按计划开展工作或工作执行存在滞后。据统计基地共建管理工作计划完成 10 家单位的签约走访工作,目前已完成 9 家,但是资金使用情况存在滞后,部分费用仍在走流程。

(三) 产出类指标完成情况和存在偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	阶段目标值	完成情况	全年预计完成情况
项目绩效	产出目标	特色宣演活动完成率	100%	83.33%	100%	100%
		共建活动完成率	100%	83.33%	90%	100%
		主题活动完成率	100%	83.33%	75%	100%
		曲艺党课完成率	100%	100%	100%	100%
		专用设备购置完成率	100%	92%	82%	100%
		爱国主义教育基地交流活动完成率	100%	83.33%	40%	3次
	结果目标	投诉情况	≤5次	≤4次	0次	≤5次
		媒体宣传报道情况	≥15次	≥12次	15次	>15次
	影响力目标	长效管理状况	健全、合理	健全、合理	健全、合理	健全、合理

1、产出目标

1) 特色宣演活动完成率

完成陈云特色宣演团评弹培训 20 次，说唱和话剧培训各 10 次，为大型演出和巡演做好准备。

2) 共建活动完成率

已与就加单位签订了共建协议，并组织了走访活动。

3) 主题活动完成率

举行纪念日主题活动，计划平均每月一次，目前已举行 8 次，分别为新春、元宵、植树节、母亲节、地球日、一日营、国庆节等。

4) 曲艺党课完成率

按照计划与第三方服务机构合作，完成 2017 年曲艺党课的演出工作，在嘉定进行了巡演。

5) 专用设备购置完成率

已完成蓝牙语音导览设备的购置并通过了验收，满足可游客讲解的需要。

6) 爱国主义教育基地交流活动完成率

计划进行 5 场爱国主义交流座谈会，以及爱国主义教育基地宣传活动，目前仅完成 2 场，项目进度较为缓慢。

2、结果目标

1) 媒体宣传报道情况

经统计查询，每次大型活动均会被媒体公开报道，目前已有 15 次媒体宣传，对陈云纪念馆知名度提升起到促进作用。

2) 投诉情况

目前，未发生活动参与观众的投诉事件。

3、影响力目标

1) 长效管理状况

陈云纪念馆宣传教育业务经费各子项目围绕上海陈云纪念馆《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》的要求设计，目标明确。

三、对项目跟踪的结果判定

从项目投入来看，项目立项规范，绩效目标的来源和出处明确，与项目有较强关联性，且绩效目标具体可考量，预算执行准确率高。从项目管理来看，项目编制详细的工作实施方案、资金使用计划，项目的总体实施进度及子项目的实施进度与计划基本相符，项目建立了完善的项目管理制度与财务管理制度。从项目产出来看，完成情况较好，实际完成率与计划完成率能够达成一致。

项目评价小组对陈云宣传教育经费项目的实施情况从项目投入、项目管理过程及项目产出三个维度进行了绩效跟踪，并得出结论本项目绩效跟踪结果为运行正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

（一）影响项目绩效目标完成的主要问题

项目管理方面，陈云纪念馆制定的项目管理制度、财务管理制度等过程管理制度，对项目的执行、跟踪情况都做出了规定，每月对各子项的执行进度进行跟踪，但仍存在管理监督环节的欠缺，个别子项目执行缓慢。因此，要加强项目过程中的监督、督导，并对未能按进度实行的项目进行偏差分析及纠偏，对于特殊情况导致的计划变更，应及时对项目进行调整。

（二）对产出类指标完成情况的预测

由于该项目的立项规范，项目实施制定了完善的工作计划，过程管理有严格的保障，预测能够完成产出类指标。

五、建议和改进措施

陈云纪念馆应对偏离项目计划的子项目进行偏差分析，结合项目进度的控制计划，及时对项目执行发生偏差的子项目进行原因分析及改进，如因特殊原因导致的需调整项目方案或计划的项目，应当及时与纪念馆管委会进行沟通调整项目方案或实施计划，以便于下一阶段项目的顺利推进。

六、附件：

1、项目绩效目标修订表

(2017年)

项目名称	宣传教育费用		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	(市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/>	结转项目 <input type="checkbox"/>	其他一次性项目 <input type="checkbox"/>
	经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	(经常性专项业务费 <input type="checkbox"/>	其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
本项目是否属于服务外包	(是 <input type="checkbox"/>	部分内容是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
项目负责人		联系人：	联系电话：
起始日期：2017-01-01		结束日期：2017-12-31	
项目概况	<p>陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰95周年之际，即2000年6月6日建成开馆。2013年5月26日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。</p> <p>陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家AAAA级旅游景区及全国重点红色旅游景区，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益；同时开展内部培训，不断提升业务水平，为国家一级博物馆评选打好基础。</p>		
立项依据	《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》		

项目设立的必要性	<p>通过举办各种红色文艺表演及媒体宣传，能够加强红色文化的宣传与传播的力度，大力弘扬和培育民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观。</p> <p>通过各种活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命精神进行爱国主义教育，发挥陈云纪念馆爱国主义教育基地的作用。</p> <p>通过参加国家一级博物馆的评估，进一步完善纪念馆管理，提升服务质量，提升纪念馆的知名度。</p>		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆编研部部门规章》、陈云纪念馆《财务管理制度》、《一级博物馆评定标准》		
项目总预算（元）	1858800	项目当年预算（元）	1858800
同名项目上年预算额（元）	2126840	同名项目上年预算执行数（元）	2126840
项目实施计划	<p>每季度召开一次爱国主义教育基地评估交流会议。年底进行一次总结会议。</p> <p>6月在陈云诞辰日完成一次特色宣演活动、完成陈云生平事业展。</p> <p>7月进行《陈云的故事》曲艺党课的培训及巡演。每月进行一次纪念日主题活动。</p> <p>12月完成所有演出和各项活动。</p>		
项目总目标	通过举办各种形式的文艺表演和活动，与各类媒体合作，通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度，争创国家一级博物馆。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各项表演和活动计划完成率达 100%。 2. 每季度召开爱国主义教育基地评估会议 3. 完成 5 个党史课件及教案的制作 4. 完成陈云特色宣演团的创作和培训，包括 20 次评弹培训，10 次话剧和说唱培训。 6. 完成全年工作日及活动日的评弹演出 7. 宣传报道 15 个重大活动，总共报道 200 篇省级以上报道达到 20% 		
分解目标	指标内容	指标目标值	测算依据
投入目标	项目与战略目标（部门职能）的适应性	适应	
	立项依据的充分性	充分	
	绩效目标的合理性	合理	
	预算执行率	100%	预算执行率=实际支出数/预算数
	财务制度健全性	健全	
	财务监控的有效性	有效	
	项目核算情况	清晰、完整	

	业务管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	特色宣演活动完成率	100%	各子项目计划实际完成情况
	共建活动完成率	100%	项目完成情况, 财务资料, 业务科室档案
	主题活动完成率	100%	项目完成情况, 财务资料, 业务科室档案
	曲艺党课完成率	100%	项目完成情况, 财务资料, 业务科室档案
	专用设备购置完成率	100%	项目完成情况, 财务资料, 业务科室档案
	爱国主义教育基地交流活动完成率	100%	项目完成情况, 财务资料, 业务科室档案
结果目标	志愿者服务时间	≥40 小时/年	业务科室统计
	媒体宣传报道情况	≥15 个重大活动, 总数 ≥200 篇, 其中省级以上 20%	
	投诉情况	≤5 次	业务科室统计
影响力目标	参观人数增长率	较 2015 年增长数据	年底进行访问量统计
	长效管理情况	建立长效管理机制	
	参观游客满意度	90%	年底进行问卷调查

2、项目绩效跟踪评价指标表

项目名称：宣传教育经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	监控指标	考评值	定性/定量	数据来源	
A 投入目标	A1 项目立项	项目与战略目标（部门职能）的适应性	合规	√	合规	定性	项目单位	
		立项依据的充分性	充分	√	充分	定性	项目单位	
	A2 项目目标	绩效目标的合理性	合理	√	合理	定性	项目单位	
B 过程管理	B1 预算管理	预算执行率	83.33%	√	90%	定量	项目单位	
	B1 财务管理	财务制度健全性	健全	√	健全	定性	项目单位	
		财务监控的有效性	有效	√	较好	定性	项目单位	
		项目核算情况	清晰、有效	√	清晰、有效	定性	项目单位	
	B2 项目管理	业务管理制度健全性	健全	√	健全	定性	项目单位	
		项目管理制度执行的有效性	有效	√	一般	定性	项目单位	
C 项目绩效	C1 产出目标	特色宣讲活动完成率	83.33%	√	100%	定量	项目单位	
		共建活动完成率	83.33%	√	90%	定量	项目单位	
		主题活动完成率	83.33%	√	75%	定量	项目单位	
		曲艺党课完成率	100%	√	100%	定量	项目单位	
		专用设备购置完成率	92%	√	82%	定量	项目单位	
		爱国主义教育基地交流活动完成率	83.33%	√	80%	定量	项目单位	
	C2 结果目标	志愿者服务时间			×		定量	项目单位
		媒体宣传报道情况	≥12次	√	15次	定量	项目单位	
		观众投诉情况	≤4次	√	0次	定量	项目单位	
	C3 影响力目标	长效管理状况	健全、合理	√	健全、合理	定性	项目单位	
		观众满意度			×		定量	项目单位
		参观人员增加率			×		定量	项目单位

3、用于保障目标实现的制度和措施分析表

一级指标	二级指标	三级指标	制度措施名称	管理要素
A 投入目标	A1 项目立项	项目与战略目标（部门职能）的适应性	内部管理规定	范围管理、风险管理
		立项依据的充分性	内部管理规定	范围管理、风险管理
	A2 项目目标	绩效目标的合理性	内部管理规定	范围管理、质量管理
B 过程管理	B1 预算管理	预算执行率	内部管理规定	成本管理、时间管理
	B1 财务管理	财务制度健全性	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理
		财务监控的有效性	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理
		项目核算情况	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理
	B2 项目管理	业务管理制度健全性	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理、人力资源管理等等
		项目管理制度执行的有效性	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理、人力资源管理等等
C 项目绩效	C1 产出目标	特色宣讲活动完成率	内部管理规定	范围管理、质量管理、时间管理、成本管理、人力资源管理等等
		共建活动完成率	内部管理规定	
		主题活动完成率	内部管理规定	
		曲艺党课完成率	内部管理规定	
		专用设备购置完成率	内部管理规定	
		爱国主义教育基地交	内部管理规定	

		流活动完成率		
C2 结果目标		志愿者服务时间	内部管理规定	质量管理、经验管理等
		媒体宣传报道情况	内部管理规定	
		观众投诉情况	内部管理规定	
C3 影响力目标		长效管理状况	内部管理规定	
		观众满意度	内部管理规定	
		参观人员增加率	内部管理规定	

4、项目执行情况分析表

项目名称：宣传教育经费

一级指标	二级指标	三级指标	本次考评目标值	实际完成情况	执行偏差
A 投入目标	A1 项目立项	项目与战略目标（部门职能）的适应性	合规	合规	无
		立项依据的充分性	充分	充分	无
	A2 项目目标	绩效目标的合理性	合理	合理	无
B 过程管理	B1 预算管理	预算执行率	83.33%	90%	无
	B1 财务管理	财务制度健全性	健全	健全	无
		财务监控的有效性	有效	较好	无
		项目核算情况	清晰、有效	清晰、有效	无
	B2 项目管理	业务管理制度健全性	健全	健全	无
		项目管理制度执行的有效性	有效	一般	有偏差
C 项目绩效	C1 产出目标	特色宣讲活动完成率	83.33%	100%	提前完成
		共建活动完成率	83.33%	90%	提前完成
		主题活动完成率	83.33%	75%	滞后
		曲艺党课完成率	100%	100%	无
		专用设备购置完成率	92%	82%	滞后
		爱国主义教育基地交流活动完成率	83.33%	80%	--
	C2 结果目标	媒体宣传报道情况	≥12次	15次	无
		观众投诉情况	≤4次	0次	无
	C3 影响力目标	长效管理状况	健全、合理	健全、合理	无

表格说明：

“执行偏差”是指本阶段应完成的指标目标值与实际完成情况的差异，定量考评类指标填列具体的量化偏差值，定性考评类指标填列文字意见。

5、项目偏差改进建议表

项目名称：宣传教育经费

一级指标	二级指标	三级指标	产生偏差原因	改进措施	建议改进到位时间 (年/月)	对改进建议的说明
A 投入目标	A1 项目立项	项目与战略目标（部门职能）的适应性	--	--	--	
		立项依据的充分性	--	--	--	
	A2 项目目标	绩效目标的合理性	--	--	--	
B 过程管理	B1 预算管理	预算执行率	--	--	--	
	B1 财务管理	财务制度健全性	--	--	--	
		财务监控的有效性	--	--	--	
		项目核算情况	--	--	--	
	B2 项目管理	业务管理制度健全性	--	--	--	
		项目管理制度执行的有效性	--	--	--	
C 项目绩效	C1 产出目标	特色宣讲活动完成率	--	--	--	
		共建活动完成率	存在滞后	加快项目进度	--	
		主题活动完成率	--	--	--	
		曲艺党课完成率	--	--	--	
		专用设备购置完成率	--	--	--	

		爱国主义教育基地交流活动完成率	未按计划实施	尽快组织活动	--	
C2 结果目标		媒体宣传报道情况	--	--	--	
		观众投诉情况	--	--	--	
C3 影响力目标		长效管理状况	--	--	--	

6、访谈和调研情况

1. 请介绍一下宣传教育经费项目的主要内容和实施情况。

本项目主要内容由 18 个子项目组成，其中 6 个子项目为举办各类活动 7 个子项目为媒体宣传、参与并举办各类研讨活动 5 个子项目为内部讲座与培训，目的通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益同时开展内部培训，健全内部管理制度，不断提升业务水平，为全国一级博物馆评估打好基础。

其中宣传教育部负责《陈云的故事》曲艺党课、中小学主题活动经费、基地共建管理费、陈云特色宣演团、爱国主义教育基地评估费、党史教育活动经费、专业技能辅导及参赛费、专用设备购置、志愿者队伍建设、国家一级馆运行评估费等子项目的预算编制与实施；党政办公室负责、争创上海市文明单位专项经费、国家一级馆运行评估费等子项目的预算编制与实施；后勤保障部负责《陈云与评弹》评弹演出及宣传费项目的预算编制与实施；对外联络部负责博物馆及相关产品与技术博览会等子项目的预算编制与实施；纪念馆宣传费由宣传教育部、党政办公室及后勤保障部共同编制预算和实施项目。

2. 请简要介绍一下宣传教育经费项目的组织管理结构及管理实施流程？

2016 年 11 月前，由陈云纪念馆各部门规划 2017 年需实施的项目，并编制预算后上报陈云纪念馆馆长办公会进行审核，陈云纪念馆馆长办公会批准各部门项目预算后，由陈云纪念馆财务部门编制部门预算并上报市财政。市财政批准后，陈云纪念馆各部门分别负责本部门子项目的实际实施与跟踪。各部门在项目实施过程中发生的经费由本部门负责人审核后，交馆领导审批，陈云纪念馆财务部门根据馆领导审批意见，按照财务管理制度审核相关合同、协议及其他原始凭证后，支付相关费用。

3. 请简要介绍宣传教育经费的资金拨付流程？

由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办公会，经馆长办公会审核后编入年度部门预算，统一上报市财政。市财政审核确认后，将预算资金拨付给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施进度和计划，项目资金经各业务部门负

责人签字审核后，交上级负责人签字审批，经审批后财务核对项目资金，并支付款项。