

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	韬奋史料在线数据库						
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海韬奋纪念馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	266600.00	266600.00	266,318.2	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	266,600.00	266,600.00	266,318.20	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	完成藏品清理和文物等级鉴定工作；加强库房维护和硬件设备及网络的更新和维护，达到保护纪念馆藏品的目的。			1、完成藏品的清理保管工作，完善藏品编目并核对编目信息；2、完成馆藏文物等级的鉴定工作；3、完成馆藏藏品的盘库工作；4、按期完成消防、安防、恒温恒湿空调等的维保工作，保障了库房设备的正常运营。			
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
	数量指标	藏品养护数量	=80	120	3	3	
		藏品鉴定数量	=20	20	3	3	
		空调维保完成率	=100%	100%	2	2	
		消防维保完成率	=100%	100%	2	2	
		安防维保完成率	=100%	100%	2	2	
		消毒机日常维护完成率	=100%	100%	2	2	
		机房计算机硬件维护完成率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	网站阿里云服务、维护完成率	=100%	100%	2	2		
		藏品信息管理系统维护完成率	=100%	100%	2	2		
	质量指标	机房计算机硬件稳定性	稳定	稳定	5	5		
		网站阿里云服务稳定性	稳定	稳定	5	5		
		藏品信息管理系统稳定性	稳定	稳定	5	5		
	时效指标	藏品的养护、鉴定及时率	=100%	100%	10	10		
		库房维护及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	藏品损坏事故发生次数	=0	0	3	3	
			库房安全事故发生次数	=0	0	3	3	
			机房计算机硬件故障率	<=1%	0	3	3	
			网站阿里云服务故障率	<=1%	0.2%	3	3	
			藏品信息管理系统故障率	<=1%	0	3	3	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	8	基本健全，进一步完善。
			藏品信息管理系统信息共享	共享	不共享	10	8	馆内局域网共享，不与外部网共享
总分						100	95.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	爱国主义教育基地活动						
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海韬奋纪念馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	484622.00	384622.00	381,893.24	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款	484,622.00	384,622.00	381,893.24	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1) 通过在全国范围内发动韬奋杯创意作文大赛，让更多中小学生学习了解韬奋事迹、学习韬奋精神。预计截止3月底收到参赛作文1万篇，5月评选出250篇获奖作文，8月颁奖。获奖作品结集成册在8月出版。2) 作为三级博物馆，韬奋纪念馆每年都有举办展览的要求。明年将以三联书店老人范用为中心举办一场图片文献展览，预计展览面积500-700平方米，展期三个月；3) 每年还举办10次巡展，进街道、图书馆、学校。4) 与三公里文化圈内的地铁十号线新天地站等有长期合作关系，通过在这些点投放易拉宝、书籍，设置阅读角，举办讲座，让更多人走近韬奋、了解韬奋 5) 通过制作有韬奋相关元素的文创产品，弘扬韬奋精神。让文物活起来，为了让大众更亲近韬奋 6) 通过志愿讲解项目，在周末大人流的情况下，有更多人员讲解、引导、指导参与互动体验，提升馆内参观体验</p>			<p>1、韬奋杯作文大赛如期完成征稿和评奖；2、在杨浦图书馆举办“韬奋诞辰125周年韬奋精神”展；3、与十号线团支部合作拍摄微课，南洋模范中学创立了“韬奋班”，在新天地阅读角宣传海报。4、制作了文创书签，范用藏书票，笔记本、文件夹等文创产品，弘扬韬奋精神。5、2020年疫情期间计划的学校、街道巡展暂停，高中生社会实践工作暂停，大学生志愿者下半年开始实践工作。</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
		韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版完成率	=100%	100%	2	2	
		宣讲、讲座、动员完成率	=100%	100%	2	2	
		总结汇报完成率	=100%	100%	2	2	
		范用逝世十周年纪念展开展时间	3个月	3个月	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	范用逝世十周年纪念展展柜租借每月平均数量	5个	5个	2	2	
		范用逝世十周年纪念展撰稿完成率	=100%	100%	2	2		
		范用逝世十周年纪念展设计完成率	=100%	100%	2	2		
		范用逝世十周年纪念展搭建完成率	=100%	100%	2	2		
		日常巡展次数	=100%	0%	4		疫情原因，未开展日常巡展。	
		三公里文化圈宣传完成率	=100%	100%	2	2		
		文创产品制作完成率	=100%	100%	2	2		
		质量指标	范用逝世十周年纪念展撰稿校对合格率	=100%	100%	10	10	
		韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版及时率	=100%	100%	2	2		
		宣讲、讲座、动员及时率	=100%	100%	2	2		
		总结汇报及时率	=100%	100%	2	2		

		时效指标	范用逝世十周年纪念展 撰稿及时率	=100%	100%	2	2	
			范用逝世十周年纪念展 设计及时率	=100%	100%	2	2	
			三公里文化圈宣传及时 率	=100%	100%	2	2	
			文创产品制作及时率	=100%	100%	2	2	
			志愿讲解项目及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体转载数	一年3条	3条	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	健全	10	10	
			范用逝世十周年纪念展 参与人数	≥1000	2900	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.93	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	韬奋史料研究						
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海韬奋纪念馆		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	431480.00	331480.00	329,980	10	99.55%	9.96
	其中：当年财政拨款	431,480.00	331,480.00	329,980.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	1) 在全国范围内征集韬奋论文，召开研讨会，预计参会人数100人，提交论文50人，会后出版论文集 2) 继续出版馆藏《生活书店会议记录1940》 3) 走访全国各地韬奋曾去过的地方，征集韬奋相关史料；采访韬奋亲戚、生活书店、三联书店后人			1) 在全国范围内征集韬奋论文，召开研讨会，参会人数100人，提交论文40人，会后出版论文集 2) 继续出版馆藏《生活书店会议记录1940》 3) 征集韬奋相关史料；采访韬奋亲戚、生活书店、三联书店后人。			
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	韬奋研讨会嘉宾、工作人员合计人数	=60	100	3	3	
		韬奋研讨会嘉宾、分论坛主持合计人数	=10	30	3	3	
		韬奋研讨会论文集论文数	=25	40	3	3	
		出版研讨会论文集出版数	=1000	1000	3	3	
		出版《生活书店会议记录(第三册)》数量	=1000	1000	3	3	
		新书发布会嘉宾数量	=4	7	3	3	

绩效指标		新书发布会媒体数量	=8	8	3	3		
		出版座谈会专家数量	=15	7	3	1.5	因疫情防控需要，减少了专家人数。	
		出版座谈会媒体数量	=4	4	3	3		
		新书讲座次数	=2	2	3	3		
		质量指标	出版《生活书店会议记录（第三册）》校对合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	出版馆藏史料及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体转载数	一年3条	一年8条	5	5	
			新书讲座参与者满意度	≥90%	95%	5	5	
			出版研讨会论文集分发率	=100%	80%	5	4	论文集部分自留。
			《生活书店会议记录（第三册）》分发率	=100%	80%	5	4	《生活书店会议记录（第三册）》部分自留。
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	10	10		
总分					100	96.46		