

上海市财政支出绩效评价报告

（正式稿）

项目名称：上海市新闻出版局

2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目

项目单位：上海市新闻出版局

主管单位：上海市人民政府

评价机构：上海琳方会计师事务所有限公司

2018 年 6 月 22 日

目录

摘要	1
前言	4
一、项目基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作情况	8
(一) 绩效评价目的和依据	8
(二) 绩效评价工作方案制定过程	8
(三) 绩效评价原则、评价方法	8
(四) 数据采集方法及过程	9
(五) 绩效评价实施过程	9
(六) 本次绩效评价的局限性	10
三、绩效分析及评价结论	11
(一) 评价结论	11
(二) 具体绩效分析	12
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	18
(一) 主要经验及做法	18
(二) 存在的问题	19
(三) 整改措施、建议	19
附件1 项目基础表	20
附件2 绩效评价指标体系	22
附件3 绩效评价指标体系工作底稿	27
附件4 访谈提纲	48
附件5 资金使用情况检查表	51

摘要

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市新闻出版局专项资金管理办法》的规定，上海市新闻出版局拟对上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目（以下简称“博物馆筹建项目”）财政支出进行绩效后评价。

为加强上海市新闻出版局财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对博物馆筹建项目的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保博物馆筹建项目的正常实施，受上海市新闻出版局的委托，上海琳方会计师事务所有限公司承担博物馆筹建项目的绩效评价工作。

该项目的总体预算经费为 133.10 万元，实际使用资金 106.79 万元。

本次绩效评价最终评分结果为 94.05 分，评价等级属于“优”。

项目整体绩效分析

1. 项目决策方面：

博物馆筹建项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；绩效指标有待进一步量化。

2. 项目管理方面：

预算执行率有待提高；预算依据充分，但合理性有待进一步加强；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行情况良好。

3. 项目绩效方面：

完成《新闻出版博物馆》编辑工作；完成“出版博物馆文库”前期编辑工作；完成《上海出版改革 40 年》征稿工作；重点藏品清库登

记完成率达 100%；接待中外游客数量有所增长；外出巡展巡讲次数有所增长；签约共建单位有所增加；口述历史采访数据入库率达 100%。

博物馆筹建项目财政支出绩效评价最终评分结果为 94.05 分，评价等级属于“优”。

主要经验及做法

1. 项目各类管理制度建立健全，执行情况良好

绩效评价小组经检查，上海市新闻出版局建立了《市新闻出版局财务管理办法》、《市新闻出版局专项资金管理办法》，其中对博物馆筹建项目预算资金的资金审批、账户管理、资金拨付等环节作出明确规定，项目资金管理制度建立健全。同时，博物馆筹建项目针对实施内容建立了《“新闻出版博物馆文库”管理规定》、《〈新闻出版博物馆〉管理规定》、《新闻出版博物馆（筹）藏品管理制度》、《新闻出版博物馆（筹）口述历史采访管理和规范》、《新闻出版博物馆（筹）文物鉴定管理办法》、《新闻出版博物馆（筹）文物征集管理办法》等项目管理制度，对项目的岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制等作了明确规定，项目管理制度建立健全且科学合理。同时项目在执行过程中，相关的各项管理制度等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

2. 项目整体绩效指标完成情况良好

项目单位于 2017 年度在做好日常开放接待、对外服务等常规工作的基础上，继续打造特色品牌项目等中心工作开展各项活动，《新闻出版博物馆》编辑出版、“出版博物馆文库”前期编辑完成情况、《上海出版改革 40 年》征稿完成情况、重点藏品清库登记完成率等项目产出类指标均全部完成。而相应使得接待中外游客增长情况、外出巡展巡讲增长情况、签约共建单位增加情况、口述历史采访数据入库率等效益类指标也均全部完成，项目整体绩效指标完成情况良好。

存在的问题

2017 年度博物馆筹建项目预算资金总额为 133.10 万元，项目实际支出资金 106.79 万元，其中出版博物馆文库出版费子项目预算金额 11.50 万元，但截至 2017 年底，该部分预算资金未得到执行。上述情况也在一定程度上使得项目预算执行率不高，仅为 80.24%。

整改措施、建议

建议项目单位在之后申报项目预算金额时，能够切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。同时，若项目预算资金使用过程中确实由于客观原因无法得到执行，建议项目单位及时进行项目资金预算调整，以提高财政资金的使用效率，避免项目预算执行率过低的情况。

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目 财政支出绩效评价报告

前言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市新闻出版局专项资金管理办法》的规定，上海市新闻出版局拟对上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目（以下简称“博物馆筹建项目”）财政支出进行绩效后评价。

为加强上海市新闻出版局财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对博物馆筹建项目的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保博物馆筹建项目的正常实施，受上海市新闻出版局的委托，上海琳方会计师事务所有限公司承担博物馆筹建项目的绩效评价工作。

本次绩效评价目的是对博物馆筹建项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

一、项目基本情况

（一）项目概况

上海是中国近代出版业的发源地，上海的出版活动创造了 20 世纪中国文化史上的辉煌。至 1949 年，上海先后出现了出版机构 300 余家，自此中国出版机构十之八九集中在上海，出书品种、数量占全国 70% 以上。据《中国学术名著大辞典》的统计，1912—1949 年间，列入中国近现代学术名著的千余种图书，近 95% 为上海出版。上海构建了中国学术文化出版的制高点，确立了“中国出版重镇”的历史地位。由

于 19 世纪中期起步的中国近代出版业的主要机构都在上海,百余年间,上海自然积累了众多近代新闻出版史料,具有得天独厚的历史资源优势。

作为中国近现代新闻出版的发祥地和全国出版重镇,上海将把新闻出版博物馆建设成为“面向全国、涵盖古今”的新闻出版专业博物馆,以全面的角度、新颖的立意、多元的手段展示中国新闻出版文化和新闻出版事业进步成果。根据国际博物馆的发展趋势,拟建中的新闻出版博物馆将集“征集保护、陈列展示、科学研究、宣传教育”四大功能于一体。

在上海建设出版博物馆,是上海对 21 世纪中国文化的新贡献,有利于保护和传承优秀的出版资源及文化,有利于世界人民了解中华文化,提升中华文化的吸引力和影响力。本项目的建成,必将成为上海这个国际文化大都市的重要组成部分。

2. 项目预算资金来源及使用

2017 年度博物馆筹建项目预算资金总额为 133.10 万元,资金来源为市级公共财政预算安排。截止 2017 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 106.79 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日,博物馆筹建项目实际使用资金 106.79 万元,项目资金使用情况明细如表 1-1 所示:

表 1-1 博物馆筹建项目财政资金预算明细

(单位:元)

序号	项目内容	预算资金	实际使用情况
1	管理费	800,000.00	692,046.39
2	馆刊《新闻出版博物馆》出版费用	216,000.00	195,893.72
3	出版博物馆文库出版费用	115,000.00	——

序号	项目内容	预算资金	实际使用情况
4	藏品征集	200,000.00	180,000.00
	合计	1,331,000.00	1,067,940.11

3. 项目实施情况

博物馆筹建项目 2017 年度计划实施内容如下：

- (1) 《新闻出版博物馆》第 30、31 期编辑出版，组稿；
- (2) “出版博物馆文库”前期编辑：郑重的《“两弹一星”采访札记》日记整理及校对；邵洵美和项美丽的《自由谭》（《直言评论》）影印本前期工作；邹嘉骊的《我的文字生涯》组稿及编辑；苏精的《铸以代刻——十九世纪中文印刷变局》出版；
- (3) 《上海出版改革 40 年》一书征稿完成；
- (4) 老新闻人、出版人口述历史采访拍摄；
- (5) 范用藏品编目入库；
- (6) 加快新闻出版博物馆选址调研。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述六个子项目均已完成。

4. 项目组织及管理

新闻出版博物馆（筹）在上海市新闻出版局领导下，具体承担博物馆筹建项目的实施工作，新闻出版博物馆（筹）各部门管理职责具体如下：

- (1) 办公室：协助馆长做好全馆的管理工作，协调馆内各部门的工作，处理一般行政事务（档案、人事、行政）等。财务人员主要负责年度经费的预算和使用控制管理。
- (2) 宣教部：接待观众，陈列讲解，对外宣传，举办各类社会教育活动等。

(3) 编研部：新闻出版史料课题研究，《新闻出版博物馆》编辑出版，新闻出版博物馆文库选题策划及编辑出版，召开学术研讨会，口述历史采访，网站和微信公众号的内容更新。

(4) 藏品部：按照国家文物管理规范，征集相应文物，并对馆藏实施整理、研究和科学保管等工作；同时负责基本陈列、专题陈列和临时展览的设计、制作、布置等工作。

(5) 技术部：网络软硬件维护、口述历史拍摄、活动摄影摄像、音视频制作等。

(二) 项目绩效目标

我们按照上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目资金预算，经绩效评价小组调研、与项目单位共同论证，并对照《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13 号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》等相关文件精神，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）中对绩效目标内容的要求，结合指向明确、具体细化、合理可行的原则，将博物馆筹建项目的绩效目标归纳如下：

1. 《新闻出版博物馆》编辑完成；
2. “出版博物馆文库”前期编辑完成；
3. 《上海出版改革 40 年》征稿完成；
4. 重点藏品清库登记完成率 100%；
5. 接待中外游客增长；
6. 外出巡展巡讲增长；
7. 签约共建单位增加；
8. 口述历史采访数据入库率为 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的

本次绩效评价的目的是为了加强上海市新闻出版局财政支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

2. 评价依据

（1）上海市人民政府办公厅《关于本市全面推进预算绩效管理的意见》（沪府办[2013]55号）；

（2）上海市人民政府办公厅《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）；

（3）《上海市新闻出版专项资金管理办法》；

（4）《上海市新闻出版局财务内控制度》；

（5）《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》。

（二）绩效评价工作方案制定过程

绩效评价小组研读了项目相关文件，安排了调研、访谈。经绩效评价小组内部多次研讨后，初拟了工作方案、指标体系、问卷及访谈内容，并提交上海市新闻出版局，由上海市新闻出版局提出修改意见，绩效评价小组根据修改意见，对方案作了相应调整，最终确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

（三）绩效评价原则、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。

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、

项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

指标体系包括基础数据表和综合评价表两部分，基础数据表是评价的依据，是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。综合评价表为评分所用，并以问卷调查和访谈进行数据支持。综合评价表中各指标的权重由琳方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产生，对相关指标权重最后调整确定。

博物馆筹建项目财政支出绩效评价指标体系及评价表具体见“附件 1 绩效评价指标体系”。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价证据收集方法如下：1. 项目决策类指标，通过访谈和相关文件收集；2. 投入管理类指标和财务管理类指标，通过收集并核实财务数据；3. 项目实施类指标，通过访谈和对相关制度的执行情况进行核查收集；4. 项目绩效类指标，通过访谈、核查、问卷调查等方式收集。每个指标的具体证据收集方法，详见“附件 2 绩效评价指标体系工作底稿”。

（五）绩效评价实施过程

自 2018 年 5 月上海琳方会计师事务所接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价小组。琳方绩效评价小组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案，报送上海市新闻出版局，经过修改，于 6 月上旬通过。自 2018 年 6 月 4 日起根据方案要求，经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

1. 数据填报和汇总

2018 年 6 月 4 日-2018 年 6 月 11 日，由上海市新闻出版局进行博物馆筹建项目的数据填报，并经琳方绩效评价小组核对汇总。

2. 访谈

2018 年 6 月 12 日-2018 年 6 月 13 日，琳方绩效评价小组对博物馆筹建项目的主管领导，以及相关负责人进行了上门访谈。访谈内容主要包括项目管理、项目成效等方面。访谈单位名单与访谈提纲见“附件 3 访谈单位与访谈提纲”。

3. 报告撰写

2018 年 6 月 12 日-2018 年 6 月 20 日，琳方绩效评价小组对前期取得的相关资料数据进行整理、分析，根据评价工作方案对每一个单独的绩效指标进行评分，根据评分结果撰写绩效评价报告初稿。

（六）本次绩效评价的局限性

绩效评价所依据的部分数据由被评价方提供，我们通过抽样调查等方式进行合理保证。抽样调查存在着固有的抽样误差，抽取到的调查对象也存在着固有的偏差。

社会调查人员通过抽样取得，相关调查结果依据被调查人员的主观感受，可能与现实存在差异。

受限于以上因素，本次绩效评价存在着一定的局限性。

三、绩效分析及评价结论

(一) 评价结论

1. 评分结果

通过业务数据统计、访谈、问卷调查等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的博物馆筹建项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对博物馆筹建项目的绩效客观评价的得分结果为 94.05 分。详见下表：

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目绩效	合计分值
权重	10	25	65	100
分值	9	20.05	65	94.05

2. 主要绩效

博物馆筹建项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度、措施建立健全且执行情况良好；完成两期《新闻出版博物馆》编辑出版工作；完成“出版博物馆文库”申报选题、编辑等前期工作；《上海出版改革 40 年》征稿工作完成；重点藏品清库登记完成率达 100%；接待中外游客 2017 年度增长 2656 人次；外出巡展巡讲 2017 年度增长 6 次；签约共建单位 2017 年度增加 1 家；口述历史采访数据入库率达 100%。

博物馆筹建项目财政支出绩效评价最终评分结果为 94.05 分，评价等级属于“优”。

（二）具体绩效分析

1. 项目决策分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
A1-1 项目与战略目标的适应性	2	100%	2
A1-2 立项依据充分性	2	100%	2
A1-3 项目立项规范性	2	100%	2
A2-1 绩效目标的合理性	2	100%	2
A2-2 绩效指标的明确性	2	50%	1

A1-1 战略目标的适应性高

该项目根据《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》等文件对博物馆筹建项目的实施，有利于保护和传承优秀的出版资源及文化，有利于世界人民了解中华文化，提升中华文化的吸引力和影响力。

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目与中央、市级相关战略目标高度关联，符合发展政策和优先发展重点，对部门目标的实现提供了有效的支持。

A1-2 立项依据充分

该项目根据《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》等文件的规定，上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目立项依据充分、详尽。

A1-3 项目立项符合规范

上海市新闻出版局根据中央、市级等博物馆筹建工作相关文件精神，开展博物馆筹建工作。博物馆筹建项目各子项目在立项前均经过必要的预算和审批手续，项目立项符合相关规定程序。

A2-1 项目绩效目标合理可行

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目时，根据相关文件精神及实际情况，结合指向明确、依据充分、具体细化、合理可行的原则申报了项目总体绩效目标及年度绩效目标，绩效目标与项目预算相关联，绩效目标合理、可行。

A2-2 绩效指标有待进一步量化

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目申报时，并未填表项目绩效指标申报表，而是根据根据相关文件精神及实际情况，申报了项目总体绩效目标及年度绩效目标，以此确定了项目年度计划实施内容及目标，但相关绩效指标的量化程度有待进一步提高。

2. 项目管理分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
B1-1 预算执行率	4	80.24%	0.05
B1-2 预算依据充分性	2	50%	1
B2-1 资金管理制度建立健全情况	3	100%	3
B2-2 资金使用合规性	3	100%	3
B3-1 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	4	100%	4
B3-2 制度、措施的科学性和合理性	4	100%	4

指标	权重	业绩值	绩效分值
B3-3 项目管理制度、措施执行情况	5	100%	5

B1-1 预算执行率有待提高

2017 年度博物馆筹建项目预算资金总额为 133.10 万元,截止 2017 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 106.79 万元,项目预算执行率为 80.24%,项目预算执行率有待提高。

具体详见 B1-1“预算执行率”评价底稿附件。

B1-2 预算依据充分,但合理性有待进一步加强

2017 年度博物馆筹建项目预算资金总额为 133.10 万元,项目实际支出资金 106.79 万元,其中出版博物馆文库出版费子项目预算金额 11.50 万元,但截至 2017 年底,该部分预算资金未得到执行,博物馆筹建项目的预算依据充分、但合理性有待进一步加强。

B2-1 资金管理制度建立健全

2017 年度博物馆筹建项目由市新闻出版局计财处进行日常使用管理,按照《上海市新闻出版局财务内控制度》的要求,建立了《上海市新闻出版专项资金管理办法》,其中对财务的会计核算、会计记账、会计账目设置、收入支出、财务报表、专户专账、专款专用等均作了明确规定,项目财务管理制度建立健全。

B2-2 资金使用合规

评价小组通过对博物馆筹建项目专项资金相关的原始凭证和银行单据等的审阅,发现该项目在实施过程中不存在截留和挪用财政专项资金的情况,资金支付凭证附件齐全,会计记录真实、完整,未发现

擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，项目资金使用合规。

B3-1、B3-2 保证项目实施的制度和措施建立、健全且科学合理

经核查，博物馆筹建项目针对实施内容建立了《“新闻出版博物馆文库”管理规定》、《〈新闻出版博物馆〉管理规定》、《新闻出版博物馆（筹）藏品管理制度》、《新闻出版博物馆（筹）口述历史采访管理和规范》、《新闻出版博物馆（筹）文物鉴定管理办法》、《新闻出版博物馆（筹）文物征集管理办法》等项目管理制度，对项目的岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制等作了明确规定，项目管理制度建立健全且科学合理。

B3-3 项目管理制度、措施执行情况较好

绩效评价小组经过调研中发现，博物馆筹建项目在执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

3. 项目绩效分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
C1-1 《新闻出版博物馆》编辑完成情况	8	100%	8
C1-2 “出版博物馆文库”前期编辑完成情况	8	100%	8
C1-3 《上海出版改革 40 年》征稿完成情况	8	100%	8
C1-4 重点藏品清库登记完成率	8	100%	8
C2-1 接待中外游客增长情况	7	100%	7
C2-2 外出巡展巡讲增长情况	7	100%	7

指标	权重	业绩值	绩效分值
C2-3 签约共建单位增加情况	7	100%	7
C2-4 口述历史采访数据入库率	10	100%	10

C1-1 完成《新闻出版博物馆》编辑工作

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度共计完成两期《新闻出版博物馆》编辑出版任务，《新闻出版博物馆》作为博物馆馆刊，存在编辑部人手少、工作量大、流程繁琐等困难，但项目单位仍然克服了上述困难，保质保量地完成了《新闻出版博物馆》的出刊任务。

C1-2 完成“出版博物馆文库”前期编辑工作

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度完成了“出版博物馆文库”中的多部书稿的前期策划编辑工作，包括《两弹一星采访札记》、《自由谭》和 Candid Comment 影印本、《我的文字生涯》等，“出版博物馆文库”前期编辑工作有序开展。

C1-3 完成《上海出版改革 40 年》征稿工作

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度完成了《上海出版改革 40 年》征稿工作，共完成 56 位作者撰写的 59 篇文章，共计约 50 万字的征稿任务，而上述 56 位作者作为出版改革历史的参与者和见证者，这一批文章具有很高的史料价值和借鉴意义。

C1-4 重点藏品清库登记完成率达 100%

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度审核入库藏品及资料共计 489 套（件），其中出版物 455 件、文稿 4 件、文件 6 件、画稿 1 件、书信 2 件、电子照片 21 件。使得截至 2017 年底，新闻出版博物

馆入库藏品及资料总数达到了 35585 套（件）。重点藏品清库登记完成率达 100%。

C2-1 接待中外游客数量有所增长

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度共计接待接待中外游客 19287 人次，相比上年度接待中外游客 16631 人次，增长了 2656 人次，完成接待中外游客增长的目标。

C2-2 外出巡展巡讲次数有所增长

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度共计组织策划巡展巡讲 10 场，相比上年度组织策划巡展巡讲 4 场，增长了 6 场巡展巡讲，完成外出巡展巡讲增长的目标。

C2-3 签约共建单位有所增加

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度共计签约共建单位 15 家，相比上年度签约共建单位 14 家，增加了 1 家签约共建单位，完成签约共建单位增加的目标。

C2-4 口述历史采访数据入库率达 100%

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度采访拍摄了原《青年一代》主编夏画；《数理化自学丛书》第一版物理卷主编杨逢挺儿子杨超；少年儿童出版社原社长张瑛文；获“新中国 60 年百名优秀出版人物”称号的巢峰；上海市新闻出版局原局长徐福生；原世界书局总经理沈知方孙子沈柏宏共计 6 段口述历史数据，相关采访数据均已入库，采访数据入库率达 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目各类管理制度建立健全，执行情况良好

绩效评价小组经检查，上海市新闻出版局建立了《市新闻出版局财务管理办法》、《市新闻出版局专项资金管理办法》，其中对博物馆筹建项目预算资金的资金审批、账户管理、资金拨付等环节作出明确规定，项目资金管理制度建立健全。同时，博物馆筹建项目针对实施内容建立了《“新闻出版博物馆文库”管理规定》、《〈新闻出版博物馆〉管理规定》、《新闻出版博物馆（筹）藏品管理制度》、《新闻出版博物馆（筹）口述历史采访管理和规范》、《新闻出版博物馆（筹）文物鉴定管理办法》、《新闻出版博物馆（筹）文物征集管理办法》等项目管理制度，对项目的岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制等作了明确规定，项目管理制度建立健全且科学合理。同时项目在执行过程中，相关的各项管理制度等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

2. 项目整体绩效指标完成情况良好

项目单位于 2017 年度在做好日常开放接待、对外服务等常规工作的基础上，继续打造特色品牌项目等中心工作开展各项活动，《新闻出版博物馆》编辑情况、“出版博物馆文库”前期编辑完成情况、《上海出版改革 40 年》征稿完成情况、重点藏品清库登记完成率等项目产出类指标均全部完成。而相应使得接待中外游客增长情况、外出巡展巡讲增长情况、签约共建单位增加情况、口述历史采访数据入库率等效益类指标也均全部完成，项目整体绩效指标完成情况良好。

（二）存在的问题

2017 年度博物馆筹建项目预算资金总额为 133.10 万元，项目实际支出资金 106.79 万元，其中出版博物馆文库出版费子项目预算金额 11.50 万元，但截至 2017 年底，该部分预算资金未得到执行。上述情况也在一定程度上使得项目预算执行率不高，仅为 80.24%。

（三）整改措施、建议

建议项目单位在之后申报项目预算金额时，能够切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。同时，若项目预算资金使用过程中确实由于客观原因无法得到执行，建议项目单位及时进行项目资金预算调整，以提高财政资金的使用效率，避免项目预算执行率过低的情况。

附件

1. 项目基础表
2. 绩效评价指标体系
3. 绩效评价指标体系工作底稿
4. 访谈提纲
5. 资金使用情况检查表

上海琳方会计师事务所有限公司

二零一八年六月二十二日

附件 1 项目基础表

上海市新闻出版局 2017 年度新闻出版博物馆筹建费项目

财政支出绩效评价基础数据表

项目单位盖章：上海市新闻出版局

二级指标	三级指标	完成情况				
(B1)投入管理	(B1-1) 预算执行率	项目实际累计支出(元)	项目预算总额(元)	预算执行率=项目累计支出/项目预算总额*100%		
		1,067,940	1,331,000	80.24%		
(B2)财务管理	(B2-1) 财务管理制度建立健全情况	是否建立相关管理制度(是/否)	制度中是否规定专账核算(是/否)	制度中是否规定专款专用(是/否)	制度中是否明确资金审批要求(是/否)	
		是	是	是	是	
	(B3-1) 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	是否制定了岗位责任制度(是/否)	是否制定了考核制度(是/否)	是否制定了文物征集管理制度(是/否)	是否制定了工作总结制度(是/否)	是否制定了长效管理机制(是/否)
		是	是	是	是	是
(C1)项目产出	(C1-1)《新闻出版博物馆》编辑完成情况	计划工作是否完成(是/否)			是	
	(C1-2)“出版博物馆文库”前期编辑完成情况	计划工作是否完成(是/否)			是	
	(C1-3)《上海出版改革40年》征稿完成情况	计划工作是否完成(是/否)			是	

二级指标	三级指标	完成情况		
	(C1-4) 重点藏品清库登记完成率	计划工作是否完成(是/否)		是
(C2) 项目效益	(C2-1) 接待中外游客增长情况	上年度接待中外游客数	2017 年接待中外游客数	2017 年接待中外游客增长数
		16631	19287	2656
	(C2-2) 外出巡展巡讲增长情况	上年度外出巡展巡讲数	2017 年外出巡展巡讲数	2017 年外出巡展巡讲增长数
		4	10	6
	(C2-3) 签约共建单位增加情况	上年度签约共建单位	2017 年签约共建单位	2017 年签约共建单位增加数
		14	15	1
	(C2-4) 口述历史采访数据入库率	口述历史采访数	口述历史采访数据入库数	口述历史采访数据入库率=口述历史采访数据入库数/口述历史采访数*100%
		6	6	100%

附件 2 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(A) 项目决策 (10 分)	(A1) 项目立项 (6 分)	(A1-1) 项目与战略目标的适应性	2	2	项目能够支持新闻出版局战略目标的实现，且符合发展政策和优先发展重点得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	市级文件、区级文件
		(A1-2) 立项依据充分性	2	2	根据与《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13 号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》的适应情况，“完全适应”得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	市级文件、区级文件
		(A1-3) 项目立项规范性	2	2	项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	项目计划书、申报文本、访谈
	(A2) 项目目标 (4 分)	(A2-1) 绩效目标的合理性	2	2	项目的绩效目标与项目预算相关联，绩效目标合理、可行的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	申报文本、访谈
		(A2-2) 绩效指标的明确性	2	1	项目的绩效目标清晰、量化、可衡量的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	申报文本、访谈

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(B) 项目管理 (25 分)	(B1) 投入管理 (6 分)	(B1-1) 预算执行率	4	0.05	以 100%为满分，每偏差 1 个百分点扣权重分 5%，扣完为止。	账簿、基础表
		(B1-2) 预算依据充分性	2	1	预算依据充分、合理的得满分，有一笔不符合规定扣权重分的 20%，扣完为止。	可行性研究报告、项目审批文件
	(B2) 财务管理 (6 分)	(B2-1) 资金管理制度建立健全情况	3	3	资金管理制度健全的得满分，没有相关制度不得分，专账核算、专款专用、资金审批等有一项缺失扣 50%权重分，扣完为止。	资金管理制度、基础表、核查
		(B2-2) 资金使用合规性	3	3	100%符合制度规定得满分，有一笔不符扣权重分的 20%，扣完为止。	支付凭证、账簿、审计调查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(B) 项目管理 (25 分)	(B3) 项目实施 (13 分)	(B3-1) 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	4	4	为项目实施制定了岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷的得满分。有一项制度缺失或缺陷的扣权重分的 20%，扣完为止。	基础表、管理制度、核查
		(B3-2) 制度、措施的科学性和合理性	4	4	为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。缺陷包括但不限于岗位责任的不明确、验收不合格资金处理方法的缺失。发现一项不合理的扣 0.5 分，扣完为止。	基础表、管理制度、核查
		(B3-3) 项目管理制度、措施执行情况	5	5		
		1. 岗位责任制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	项目管理制度、访谈、核查
		2. 工作总结制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	工作总结制度、访谈、核查
		3. 文物征集管理制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	文物征集管理制度、访谈、核查
		4. 考核制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	供应商考核制度、访谈、核查
		5. 长效管理机制	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	长效管理机制、访谈、核查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(C) 项目 绩效 (65 分)	(C1) 项 目产出 (34 分)	(C1-1) 《新闻 出版博物馆》编 辑完成情况	8	8	馆刊《新闻出版博物馆》编辑完成的得满分，未完成不得分。	《新闻出版博物 馆》编辑出版合 同、《新闻出版 博物馆》校对报 告
		(C1-2) “出版 博物馆文库”编 辑完成情况	8	8	“出版博物馆文库”前期编辑完成的得满分，未完成不得分。	文库书稿出版专 家推荐书、编辑 书稿、出版合同 及相关文件
		(C1-3) 《上海 出版改革 40 年》 征稿完成情况	8	8	《上海出版改革 40 年》征稿完成的得满分，未完成不得分。	《上海出版改革 40 年》初稿
		(C1-4) 重点藏 品清库登记完 成率	10	10	重点藏品清库登记完成率为 100%得满分，每下降一个百分点，扣权重分的 10%，扣完为止。	重点藏品清库登 记记录

一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重	评分规则	数据采集
(C) 项目 绩效 (65 分)	(C2) 项 目效益 (31 分)	(C2-1) 接待中 外游客增长情 况	7	7	2017 年度接待中外游客人数较以前年度增长的得满分, 未增长的不得分。	2017 年度接待中 外游客人数统计
		(C2-2) 外出巡 展巡讲增长情 况	7	7	2017 年度外出巡展巡讲次数较以前年度增长的得满分, 未增长的不得分。	2017 年度外出巡 展巡讲次数统计
		(C2-3) 签约共 建单位增加情 况	7	7	2017 年度签约共建单位数量较以前年度增长的得满分, 未增长的不得分。	2017 年度签约共 建单位数量统计
		(C2-4) 口述历 史采访数据入 库率	10	10	口述历史采访数据入库率为 100% 得满分, 每下降一个百分点, 扣权重分的 10%, 扣完为止。	口述历史采访记 录
合计		——	100	94.05		

附件 3 绩效评价指标体系工作底稿

A1-1 “项目与战略目标的适应性”评价底稿

绩效项目名称：A1-1 项目与战略目标的适应性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目与战略目标的适应性指标考察实施项目是否能够支持部门战略目标的实现；是否符合发展政策和优先发展重点，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映该项目决策是否以实现战略目标为基础，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“适应”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“适应”为最优，表明项目与战略目标高度一致，通过实施项目可以逐步实现战略目标。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目能够支持新闻出版局战略目标的实现，且符合发展政策和优先发展重点得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	市级文件、区级文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：完全适应，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A1-2 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：A1-2 立项依据的充分性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	立项依据充分性指标考察实施项目与《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》的适应情况，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项有否充分的依据支持，会对项目总体绩效产生一定影响。
评价标准	指标标杆值：以“依据充分”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“依据充分”为最优，表明项目立项有充分的依据支持。符合心理评定层次。
	根据与《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》、《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13号）的通知》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》的适应情况，“依据充分”得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	市级文件、区级文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据充分，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A1-3 “项目立项规范性”评价底稿

绩效项目名称：A1-3 项目立项规范性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目立项规范性指标考察项目的申请、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，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项的规范情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“规范”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“规范”为最优，表明项目立项比较规范。符合心理评定层次。
	项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	项目计划书、申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A2-1 “绩效目标的合理性”评价底稿

绩效项目名称：A2-1 绩效目标的合理性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	绩效目标的合理性考察绩效目标的制订是否合理可行，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目决策时绩效目标是否合理可行的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“合理”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“合理”为最优，表明项目绩效目标有充分的依据支持，合理可行。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目的绩效目标合理可行；绩效目标清晰、量化；项目内容与绩效目标紧密相关得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的绩效目标合理可行、绩效目标清晰、量化、项目内容与绩效目标紧密相关，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A2-2 “绩效目标的明确性”评价底稿

绩效项目名称：A2-2 绩效目标的明确性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	绩效指标的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，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“清晰、可衡量”状况为基准，得 100% 的权重分。
	指标标杆值依据：“清晰、可衡量”为最优，表明项目绩效指标设定依据充分，细化且可衡量，符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目的绩效目标清晰、量化、可衡量的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的绩效不够目标清晰、量化，扣 1 分。
	指标得分：1

日期：2018 年 6 月 22 日

B1-1 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：B1-1 预算执行率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	预算执行率=（实际支出/实际预算）*100%。主要考察预算执行情况，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算投入的相符情况，考察项目投入管理。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 100%为满分。
	指标标杆值依据：预算执行率为 100%表明预算安排资金全部得到执行，符合实际情况。
	指标评分细则：以 100%为满分，每偏差 1 个百分点扣权重分 5%，扣完为止。
数据来源	账簿、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 详见评价底稿附件。
	指标得分：0.05

日期：2018 年 6 月 22 日

B1-1-1 “预算执行率”评价底稿附件

序号	项目名称	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	管理费	800,000.00	692,046.39	86.51%
2	馆刊《新闻出版博物馆》出版费用	216,000.00	195,893.72	90.69%
3	出版博物馆文库出版费用	115,000.00	-	0.00%
4	藏品征集	200,000.00	180,000.00	90.00%
合计		1,331,000.00	1,067,940.11	80.24%

指标得分=满分分值-(100%-预算执行率)×满分分值×扣权重分

比例 5%=4-(100-80.24)*4*5%=0.05

B1-2 “预算依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：B1-2 预算依据充分性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	预算依据充分性考察各个子项目的预算依据充分、合理情况，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映该项目的预算依据充分情况，考察项目投入管理。
评价标准	指标标杆值：预算依据全部合力、充分的得满分。
	指标标杆值依据：预算依据全部合力、充分的得满分。
	指标评分细则：预算依据充分、合理的得满分，有一笔不符合规定扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	可行性研究报告、项目审批文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：其中“出版博物馆文库出版费用”子项目依据充分但不合理，扣 1 分。
	指标得分：1

日期：2018 年 6 月 22 日

B2-1 “资金管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-1 资金管理制度建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	资金管理制度健全性指标考察为保证资金合规使用而建立健全相关资金使用制度和措施的情况，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映保障项目顺利实施的资金管理制度建立健全情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：相关制度健全为最优。
	指标标杆值依据：制度建立、健全能起到保障项目顺利实施的作用。
	指标评分细则：资金管理制度健全的得满分，没有相关制度不得分，专账核算、专款专用、资金审批等有一项缺失扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源	资金管理制度、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：资金管理制度健全，得满分。
	指标得分：3

日期：2018 年 6 月 22 日

B2-2 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：B2-2 资金使用合规性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	主要考察项目资金的使用是否符合有关制度规定，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映资金使用符合有关制度规定的情况。
评价标准	指标标杆值：以资金使用合规为满分。
	指标标杆值依据：以全部合规为基准，一项不符予以扣分。
	指标评分细则：100%符合制度规定得满分，有一笔不符扣权重分的 20%，扣完为止。
数据来源	支付凭证、账簿、审计调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：100%符合制度规定，得满分。
	指标得分：3

日期：2018 年 6 月 22 日

B3-1 “保证项目实施的管理制度、措施建立情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-1 保证项目实施的管理制度、措施建立情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，以及这些制度、措施是否科学、合理，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目实施过程中是否建立制度和措施情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：相关制度和措施建立并科学、合理为最优。
	指标标杆值依据：制度和措施得到建立并科学、合理为最优状况。
	指标评分细则：为项目实施制定了岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷的得满分。有一项制度缺失或缺陷的扣权重分的 20%，扣完为止。
数据来源	基础表、管理制度、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施制定了岗位责任制度、考核制度、文物征集管理制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷，得满分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 22 日

B3-2 “制度、措施的科学性和合理性”评价底稿

绩效项目名称：B3-2 制度、措施的科学性和合理性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，以及这些制度、措施是否科学、合理，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目所建立的制度和措施科学性、合理性，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。
	指标标杆值依据：制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷为最优状况。
	指标评分细则：为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。缺陷包括但不限于岗位责任的不明确、验收不合格资金处理方法的缺失。发现一项不合理的扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	基础表、管理制度、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷，得满分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 22 日

B3-3 “项目管理制度、措施执行情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-3 项目管理制度、措施执行情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

<p>指标解释</p>	<p>项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况，属于项目管理指标。下设 5 个分指标： 1. 岗位责任制度； 2. 工作总结制度； 3. 文物征集管理制度； 4. 考核制度； 5. 长效管理机制。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：5 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目实施过程中对制度和措施的贯彻执行的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：全部得到执行为满分。 指标标杆值依据：全部得到执行为最优状况。 指标评分细则：项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况。全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。</p>
<p>数据来源</p>	<p>项目相关管理制度、工作总结制度、政府采购制度、供应商考核制度、长效管理机制、访谈、核查</p>
<p>评价结果</p>	<p>指标评分计算过程及依据：项目管理制度、措施全部得到执行，得满分。 指标得分：5</p>

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-1 “《新闻出版博物馆》编辑完成情况”评价底稿

绩效项目名称：C1-1《新闻出版博物馆》编辑完成情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	馆刊《新闻出版博物馆》编辑完成指标主要考察《新闻出版博物馆》是否根据年度计划编辑完成，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：本指标从馆刊《新闻出版博物馆》编辑完成情况考察项目完成情况，对项目产出成果方面的有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：《新闻出版博物馆》编辑完成的得满分。
	指标标杆值依据：《新闻出版博物馆》编辑完成为最优状况。
	指标评分细则：《新闻出版博物馆》编辑完成的得满分，未完成不得分。
数据来源	《新闻出版博物馆》编辑出版合同、《新闻出版博物馆》出版物
评价结果	指标评分计算过程及依据：《新闻出版博物馆》编辑完成，得满分。
	指标得分：8

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-2 “出版博物馆文库”编辑完成情况”评价底稿

绩效项目名称：C1-2 “出版博物馆文库”编辑完成情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	“出版博物馆文库”编辑完成情况指标主要考察文库策划编辑工作是否根据年度计划顺利完成，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：本指标从“出版博物馆文库”编辑完成情况考察项目完成情况，对项目产出成果方面的有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：“出版博物馆文库”前期编辑完成的得满分。
	指标标杆值依据：“出版博物馆文库”前期编辑完成为最优状况。
	指标评分细则：“出版博物馆文库”前期编辑完成的得满分，未完成不得分。
数据来源	文库书稿出版专家推荐书、编辑书稿、出版合同及相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：“出版博物馆文库”前期编辑完成，得满分。
	指标得分：8

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-3 “《上海出版改革 40 年》征稿完成情况”评价底稿

绩效项目名称：C1-3《上海出版改革 40 年》征稿完成情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	《上海出版改革 40 年》征稿完成情况指标主要考察《上海出版改革 40 年》一书的征稿工作是否根据年度计划顺利完成，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：本指标从《上海出版改革 40 年》征稿完成情况考察项目完成情况，对项目产出成果方面的有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：《上海出版改革 40 年》征稿完成的得满分。
	指标标杆值依据：《上海出版改革 40 年》征稿完成为最优状况。
	指标评分细则：《上海出版改革 40 年》征稿完成的得满分，未完成不得分。
数据来源	《上海出版改革 40 年》初稿
评价结果	指标评分计算过程及依据：《上海出版改革 40 年》征稿完成，得满分。
	指标得分：8

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-4 “重点藏品清库登记完成率”评价底稿

绩效项目名称：C1-4 重点藏品清库登记完成率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	重点藏品清库登记完成率指标主要考察藏品是否全部进行清苦等级、等级鉴定，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：本指标从重点藏品清库登记、等级鉴定完成情况考察项目完成情况，对项目产出成果方面的有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：重点藏品清库登记完成率为 100%的得满分。
	指标标杆值依据：重点藏品清库登记完成率为 100%为最优状况。
	指标评分细则：重点藏品清库登记完成率为 100%得满分，每下降一个百分点，扣权重分的 10%，扣完为止。
数据来源	重点藏品清库登记记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：重点藏品清库登记完成率为 100%，得满分。
	指标得分：10

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-1 “接待中外游客增长情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-1 推接待中外游客增长情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	接待中外游客增长率指标考察项目对外服务中接待中外游客增长情况，综合反映项目实施效果，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：7
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有综合反映项目效益的作用，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：2017 年度接待中外游客人数较以前年度增长的为满分。
	指标标杆值依据：2017 年度接待中外游客人数较以前年度增长的为最优状况。
	指标评分细则：2017 年度接待中外游客人数较以前年度增长的得满分，未增长的不得分。
数据来源	2017 年度接待中外游客人数统计
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年度接待中外游客人数 19287 人次，2016 年度为 16631 人次，较以前年度增长，得满分。
	指标得分：7

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-2 “外出巡展巡讲增长情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 外出巡展巡讲增长情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	外出巡展巡讲增长情况指标考察项目对外服务中外出巡展巡讲增长情况，综合反映项目实施效果，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：7
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有综合反映项目效益的作用，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：2017 年度外出巡展巡讲次数较以前年度增长的为满分。
	指标标杆值依据：2017 年度外出巡展巡讲次数较以前年度增长的为最优状况。
	指标评分细则：2017 年度外出巡展巡讲次数较以前年度增长的得满分，未增长的不得分。
数据来源	2017 年度外出巡展巡讲次数统计
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年度外出巡展巡讲次数 10 次，2016 年为 4 次，较以前年度增长，得满分。
	指标得分：7

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-3 “签约共建单位增加情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-3 签约共建单位增加情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	签约共建单位增加情况指标考察项目对外服务中签约共建单位增加情况，综合反映项目实施效果，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：7
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有综合反映项目效益的作用，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：2017 年度签约共建单位数量较以前年度增长的为满分。
	指标标杆值依据：2017 年度签约共建单位数量较以前年度增长的为最优状况。
	指标评分细则：2017 年度签约共建单位数量较以前年度增长的得满分，未增长的不得分。
数据来源	2017 年度签约共建单位数量统计
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年度签约共建单位 15 家，2016 年度为 14 家，数量较以前年度增长，得满分。
	指标得分：7

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-4 “口述历史采访数据入库率”评价底稿

绩效项目名称：C2-4 口述历史采访数据入库率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	口述历史采访数据入库率指标考察口述历史采访是否全部录入馆藏数据库，以积累馆藏资源，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：本指标通过考核口述历史采访采纳情况，从而反映项目的整理效益。
评价标准	指标标杆值：口述历史采访数据入库率达 100%的为满分。
	指标标杆值依据：口述历史采访数据入库率达 100%为最优状况。
	指标评分细则：口述历史采访数据入库率为 100%得满分，每下降一个百分点，扣权重分的 10%，扣完为止。
数据来源	口述历史采访记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：口述历史采访次数为 6 次，全部进行数据入库，数据入库率达 100%，为满分。
	指标得分：10

日期：2018 年 6 月 22 日

附件 4 访谈提纲

市新闻出版局项目负责人访谈提纲

1. 贵单位对博物馆筹建项目的管理与实施采取了那些工作计划与管理手段？

博物馆的筹建工作是一个系统工程，既涉及实体馆的选址与建设，又涉及馆藏藏品的征集管理等内容。选址工作一直在调研过程中，根据不同的选址建议进行可行性调研。馆藏藏品的征集及入库管理、《新闻出版博物馆》及文库的编辑出版、口述历史采访拍摄等已列入日常工作，均有相关的管理制度。

2017 年按照局领导关于调研在原址（宝山路 584 号）上复建东方图书馆，作为中国近现代新闻出版博物馆选址可能性的工作要求，调研小组先后前往市档案馆、市城建档案馆、上海图书馆、市规土局、市测绘院等单位，查阅原商务印书馆和东方图书馆的历史资料，调阅地籍、权属信息，了解土地规划具体用途。在收集信息基础上，调研小组还访谈多位老商务印书馆工作人员，并到宝山路东方图书馆原址实地查勘，完成《关于原址复建东方图书馆作为中国近现代新闻出版博物馆选址的报告》。

2017 年，我馆根据上海市委宣传部《关于在宣传系统有关单位开展藏品清理核查工作的通知》和局沪新出办 2017（4）号文相关要求，着手开展全面的藏品清库登记工作。成立了由单位第一负责人领导的清库核查小组，认真制定工作方案，建立健全各项制度，规范操作，确保藏品安全、有序开展清库工作。新闻出版博物馆（筹）已清点图书、文献资料等各类物品共 9447 件/套，其中 1949 年前出版物及具有一定价值的资料物品 6271 件/套。因新闻出版博物馆现为筹建阶段，所收集物品数量大、品种多。本次清点先完成重点物品清理核查，剩余约 23000 件物品的清点工作将在 2018 年内完成。

2. 博物馆筹建项目如何制定年度计划的？如何进行管理的？

博物馆筹建的年度计划一般根据局里的要求进行。2017 年主要是选址的调研，及博物馆的日常工作：《新闻出版博物馆》编辑出版，文库策划与编辑出版，口述历史采访拍摄，数字博物馆可行性调研，藏品征集、藏品入库管理，库房安全等。各项工作均有相关的管理制度。馆务会对重点工作进行讨论和制定工作方针。

3. 请对项目概况、立项背景、实施依据、相关管理制度进行介绍。

上海是中国近代出版业的发源地，上海的出版活动创造了 20 世纪中国文化史上的辉煌。至 1949 年，上海先后出现了出版机构 300 余家，自此中国出版机构十之八九集中在上海，出书品种、数量占全国 70% 以上。据《中国学术名著大辞典》的统计，1912—1949 年间，列入中国近现代学术名著的千余种图书，近 95% 为上海出版。上海构建了中国学术文化出版的制高点，确立了“中国出版重镇”的历史地位。由于 19 世纪中期起步的中国近代出版业的主要机构都在上海，百余年间，上海自然积累了众多近代新闻出版史料，具有得天独厚的历史资源优势。

作为中国近现代新闻出版的发祥地和全国出版重镇，上海将把新闻出版博物馆建设成为“面向全国、涵盖古今”的新闻出版专业博物馆，以全面的角度、新颖的立意、多元的手段展示中国新闻出版文化和新闻出版事业进步成果。根据国际博物馆的发展趋势，拟建中的新闻出版博物馆将集“征集保护、陈列展示、科学研究、宣传教育”四大功能于一体。

在上海建设出版博物馆，是上海对 21 世纪中国文化的新贡献，有利于保护和传承优秀的出版资源及文化，有利于世界人民了解中华文化，提升中华文化的吸引力和影响力。本项目的建成，必将成为上海这个国际文化大都市的重要组成部分。

项目立项的依据为：《中共上海市委宣传部批复同意上海市新闻出版局进行前期工作》（沪委宣【2004】30号）；《国家新闻出版总署批复同意在上海建设新闻出版博物馆（新出字〔2011〕13号）的通知》；《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》（沪委发〔2016〕16号）。

为规范博物馆筹建的各项工 作，《新闻出版博物馆（筹）文物征集管理办法》《新闻出版博物馆（筹）文物鉴定管理办法》《上海韬奋纪念馆、新闻出版博物馆（筹）馆藏文物出借展览管理办法》《上海韬奋纪念馆、新闻出版博物馆（筹）藏品部对外服务细则》《上海韬奋纪念馆、新闻出版博物馆（筹）馆藏资料使用协议书》《新闻出版博物馆（筹）网络机房管理制度》《〈新闻出版博物馆〉管理规定》《新闻出版博物馆（筹）口述历史采访管理和规范》《“新闻出版博物馆文库”管理规定》等。

4. 您认为博物馆筹建项目对博物馆筹建工作产生怎样的影响？
积极的促进和推动作用。

5. 您是否有其他建议或意见？
暂无。

附件 5 资金使用情况检查表

单位：万元

项目名称	预算总额	财政已拨付金额	项目支出总额	项目申报立项审批情况				项目实施情况				资金使用情况							内控机制情况																			
				立项审批手续不完备	申报条件不充分	申报计算不正确	其他	未按进度组织实施	擅自变更项目内容	未按规定组织验收	其他	截留、挪用、挤占财政资金	资金支付未按要求审批	资金支付所需材料不齐全	擅自改变、扩大支出范围	擅自提高支出标准	虚列项目支出	验收合格的支资未按规定处理	擅自处理结余资金	其他	未设账核算	资金管理制度未执行	其他															
																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
博物馆筹建费	133.10	133.10	106.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-