

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 考古发掘与研究经费 | 预算单位： | 上海博物馆 |
| 具体实施处（科室）： | 考古研究部 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 3,348,000.00 | 上年预算金额（元）： | 1,000,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,970,913.51 | 预算执行率（%）： | 89.00% |
| 项目年度总目标： | 开展柘林、青龙镇、福泉山遗址的考古调查、勘探、发掘，深入研究上海地区古代社会，全面认识上海地区历史文化；对发掘中及发掘完毕的遗址遗存进行系统性的资料整理与研究，推进上海地区考古研究工作，扩大上海地区考古研究的学术影响；建立青龙镇工作站，进一步加强保护遗址遗存及出土文物。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1. 深入研究上海地区古代社会，开展福泉山、青龙镇、柘林遗址的考古调查、勘探、发掘。（1）福泉山遗址考古发掘与资料整理：2019年度福泉山遗址考古发掘面积408平方米，清理各个时期灰坑49个、灰沟1条、水井9口、房址2座，确认良渚文化土台1处。发现各时期文物小件共126件，其中石器31件、陶器33件、瓷器59件，铜器3件，陶片总计190袋，提取动植物样品61份，发掘取得阶段性成果。资料整理工作同步进行。（2）青龙镇遗址考古发掘与资料整理：青龙镇遗址考古发掘围绕海上丝绸之路申遗项目，揭露丰富的宋代遗迹，出土大量宋代遗物，进一步丰富了青龙镇遗址唐宋时期的文化内涵，确认了该遗址在海上丝绸之路中的重要地位。发掘工作通过上海市文物局组织的项目验收。资料整理工作进行中。（3）柘林遗址考古发掘与资料整理：柘林遗址围绕“考古中国”课题设置要求，发现了良渚时期的墓地及土台，出土随葬品丰富，同时确定了遗址的分布范围及功能分区，对遗址的性质有了初步认识。发掘工作通过上海市文物局组织的项目验收。资料整理工作基本完成。（4）上海市地下文物埋藏区调查：完成崇明区陈家镇爱国村疑似沉船遗迹的考古调查；完成招贤浜遗址、凌家角遗址、干步村遗址地下文物埋藏区调查田野工作，相关报告已完成初稿。完成崧泽遗址勘探报告。2. 进行系统性的资料整理与研究，推进上海地区考古研究工作，扩大上海地区考古研究的学术影响。（1）青龙镇遗址考古资料整理有序进行，目前已经完成文字稿约10万字、大部分的遗迹图及三分之二的器物线图，推进了青龙镇遗址2010-2014年发掘报告编写与出版工作。（2）广富林遗址考古资料整理继续稳步推进，完成大部分文物资料的整理和搬迁，完成2012年度发掘报告初稿，约25万字。3. 加强保护遗址遗存及出土文物。上海博物馆青龙镇遗址考古工作站正式建立并启用。完成文物搬迁，后续工作逐步推进。</p> | | |
| 主要问题： | <p>1. 预算编制精准性需提高。2019年考古发掘与研究经费项目预算安排2460000元，当年9、10月份，根据实际工作情况，有上博统一申请调整后增加预算880000元，故实际预算资金为3348000元。实际支出2970913.51元，预算执行率总计88.74%。主要是考古发掘项目经费的增减。这其中存在临时性的抢救性考古工作的加入和国家文物局颁发的考古发掘执照中发掘时间的限制，导致项目启动时间已临近第四季度的客观原因，但也反映出发掘项目申报时间不科学、对财政资金使用的规定不了解等问题。2. 工作进度管理有待进一步加强。2019年度，考古部工作内容及取得成果比较丰富，但相关工作的进度管理、过程管理力度不够，主要体现在：一是对照部门年度计划，有两个项目未能及时启动；二是各项目经费支出大多集中在下半年度；三是科研项目的相关资料整理、汇总和归档不够及时。</p> | | |
| 改进措施： | <p>1. 更加科学合理编制经费预算，提高执行率。建议上海博物馆考古研究部具体分析2019年度预算编制中存在的问题，深入分析影响预算执行的原因，在下一年度合理编制和调整考古发掘与研究经费的预算方案。2. 完善工作管理，保障考古工作长远发展。考古研究是上海博物馆的学科部门，也承担着上海市的文物考古工作。根据上海市文物保护工作的需要以及上博的发展定位，今后部门的抢救性考古任务会更重，这些不可预估的考古项目对内部管理的要求也会越来越高。建议考古研究部根据自身特点加快完善制度，加强人才培养和人员储备，预留足够的余量以应对抢救性考古任务。同时编制合理高效的工作方案并确保方案的实施，以提高工作效率，保障考古发掘与研究工作的长远发展。</p> | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|------|----------|--|----|-----|----|
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 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。 | 5 | 5 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|-----|------|--|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 7.1 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性 | 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,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 考古发掘项目数量 | | 10 | 10 | |
| | 考古资料整理项目数量 | | 10 | 10 | |
| | 工作时效 | | 14 | 14 | |
| 效果目标 (15分) | 推进了考古相关研究 | | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 产生学术影响 | | 15 | 15 | |
| 合计 | | | 100 | 97.1 | |

说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 临时展览经费 | 预算单位： | 上海博物馆 |
| 具体实施处（科室）： | 展览部 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 8,135,386.00 | 上年预算金额（元）： | 8,546,100.00 |
| 预算执行数（元）： | 7,866,393.14 | 预算执行率（%）： | 97.00% |
| 项目年度总目标： | 上海博物馆2019年度的临时展览主要为馆藏文物与馆外文物结合的主题类型，旨在进一步提升上博临展的内容质量和社会效益，以满足人民群众对了解世界艺术与华夏文明的迫切需求。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1、项目立项依据充分，目标明确，与上博职能相适应。项目立项符合上海博物馆基本职能。上博作为上海公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着推动文化大发展大繁荣，提升城市文化软实力的责任。上博积极学习借鉴国内外先进办展经验，加强原创性、主题性展览的策划，综合运用文物展示的传统方式和新兴手段，举办精彩展览。临展项目立项依据充分，目标明确，临展突破了上博藏品范围的限制，丰富展览内容，更好地满足人民群众的观展需求，扩展博物馆的社会教育功能，丰富人民群众日益增长的精神文化生活需求，塑造上海博物馆的特展品牌。</p> <p>2、项目责任落实，预算执行率高，执行情况良好。各项展览组织实施分工明确，展览部、设计部、出版部、教育部、青铜器研究部、办公室、信息中心、财务部等各司其职，按照展览计划推进各项工作，各项工作责任落实。文物的运输、布展、开幕、展览、撤展各个环节责任落实明确到人。2019年强化预算执行管理，预算执行率明显提高，财务部认真梳理各个预算项目，跟踪、核实、督促项目进展，主动会商，积极细化项目支出执行预算，根据展览进度，及时调整当年度预算，加快项目审核和资金支付，确保预算执行的到位率和均衡度，切实提高预算执行管理水平。</p> <p>3、提高馆藏文物利用率，节约展览成本，让馆藏文物“活”起来。上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆，文物收藏包括青铜、陶瓷、书画、货币、漆器、玉器、家具等31个门类，馆藏文物近102万件，其中珍贵文物14万余件，藏品丰富、质量精湛。2019年市级财政经费支持的临时展览均以馆藏文物为主，提高馆藏文物利用率，让文物“活”起来。上博充分发掘馆藏资源，策划的三个展览以馆藏文物为主，节约展览成本，根据需要以合办或向其他博物馆少量借展的方式执行。如“灼烁重现：十五世纪中期景德镇瓷器大展”上海博物馆采取与景德镇市陶瓷考古研究所合作举办的方式，以上海博物馆藏品、景德镇御器厂发掘出土的器物为主，借展富有代表性的作品，展品涵盖传世官窑瓷器、明御器厂出土器物和本标、各地分封藩王相关瓷器以及民窑瓷器。此次展出国内外“空白期”官民窑代表性器物，在业内尚属首次，填补了相关展览的空白。通过“千文万华：中国历代漆器艺术展”、“熠熠千年：中国货币史中的白银展”、“灼烁重现：十五世纪中期景德镇瓷器大展”三个展览，让馆藏文物“活”起来，推广中国艺术，弘扬中国文化。</p> <p>4、从设计、布展、推广等多方面提高展览品质，观众满意度高。上博注重学术性与趣味性相结合的方式，在做到展览主题突出、内涵丰富、展品富有代表性的同时，也在展厅整体设计布置、海报设计、观展路线安排、观展秩序等服务细节上下工夫。根据问卷调查，受访观众对展厅整体设计及艺术效果、展览的海报设计契合展览主题、观展路线清晰、观展秩序、导览服务等方面的非常满意的占60%以上，比较满意的占30%以上。推广宣传方面，如“灼烁重现：十五世纪中期景德镇瓷器大展”充分运用网络直播和新媒体进行推广，展期内全网监测到相关内容共计1581篇，包括大众媒体新闻、移动端、微博、微信公众号等，微博相关话题累计阅读量377万次，展览视频点击量超过22万次，布展和撤展期间，独家策划了“珍贵文物如何回家”新媒体专题，邀请央视《国宝发现》等栏目进行采访拍摄。总体上观众满意度高。</p> | | |
| 主要问题： | <p>1、在入馆程序、展厅解说、互动等方面有待改进。问卷调查显示，观众希望展览的服务方面有所改进。主要反映有：入场方面，等候时间有点长，排队需要更加人性化；导览方面，观众希望每个展厅有真人解说员，引入经典故事等，观众反映文字说明略少，只有器物的名字，不想使用语音的话介绍就没有太多的了解，语音二维码也较少；观众希望有更多互动讲解、增加导引，另外希望加强网络信号等。</p> <p>2、临展项目提质增效机制有待完善。临展项目是上博的经常性项目，对丰富上博展览、建立上博知名度和美誉度必不可少。但临展项目提质增效机制尚未完全建立。一是人才方面，优秀的展览策划人才不足，一个优秀的策展人需要全方位的培养，具备对展览价值作出判断与生态建构的能力，但目前上博人手紧张，需要建立优秀策展人才的成长通道，促进人才成长。二是机制方面有待探索，优秀人才的培养机制和激励机制有待完善。</p> | | |
| 改进措施： | <p>1、完善细节，不断提高展览服务质量。入场方面，可以采用分时段网络预约等方式优化入场方式，减少等候时间，排队的安排更加符合观众需求；导览方面，通过增加志愿者的数量，或者引入一些博物馆的教育机构，增加解说员，增加导引，更多互动讲解。适当增加展品的文字说明。改善语音二维码、网络信号等。</p> <p>2、针对实际情况，逐步建立提质增效机制。高质量符合观众需求的展览离不开优秀人才，优秀的人才需要好的机制去培养和发掘。加强优秀人才培养：建立培训机制，通过有计划专业培训，提升业务能力；建立人才评价机制，让业务能力强的优秀人才脱颖而出；建立激励机制，让优秀人才获得精神物质的激励。</p> | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|------|----------|--------------------------------------|----|-----|----|
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全 | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|-----|----|----|
| 投入与管理 (36分) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 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。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| | 产出目标 (34分) | 数量目标-举办临时展览次数 | | 10 | 10 |
| 补充原有陈列空白，展示考古领域最新成果 | | | 10 | 10 | |
| 项目按计划完成及时率 | | | 10 | 10 | |
| 预算控制率 | | | 4 | 3 | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益目标-扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求 | | 8 | 7 | |
| | 观众满意度 | | 7 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 通过达到一定的观展人数实现社会影响力 | | 8 | 7 | |
| | 健全、完善临时展览的相关制度 | | 7 | 6 | |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 图书资料购置 | 预算单位： | 上海博物馆 |
| 具体实施处（科室）： | 图书馆 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,631,545.00 | 上年预算金额（元）： | 1,809,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,621,795.53 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 完成当年图书资料的采购及入库工作。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1.投入和管理目标：2019年图书资料购置专项全年财政拨款1631545.00元，实际支出1621795.53元。该项目材料全部归档，制度能有效执行，管理制度和财务制度健全。其中图书采购经费和报刊采购经费执行率高，在99.9%以上，基本执行完成。图书修复整理保护研究经费使用还有接近1万元没有使用，完成率大约为82%，这是由于今年部门成功申请到了非遗保护的专项基金资助所致。项目经费总体执行率99.4%，较之上年有明显改善。2.产出目标：较好地完成了图书资料的采访、分编、流通等常规业务，完成了文物清库、古籍数字化系统建设、古籍修复、古籍研究、硬件设施建设等方面的本年度工作计划。图书与期刊采购、分编、流通的数量较去年均有所上升，编目速度有所加快，但是新书上架及时度还没有彻底改变。这需要改进工作方式。3.效果目标：2019年，上博共出版专著20部；发表论文142篇，其中核心期刊20篇；获得专利1个。总体学术质量和数量均较上年有所上升。通过专项实施，满足了上海博物馆研究人员对文献与信息的实际需要，使服务对象满意。同时，提高了文献研究水平，进一步健全长效机制，为项目可持续发展提供了保障。4.影响力目标：读者的综合满意程度较上一年有所增长；学术成果的数量和质量均有所上升；上博学术影响力较上一年度也有所上升。</p> | | |
| 主要问题： | <p>1.业务方面，需要推进资料室运作模式向现代图书馆运作模式转型，需要扩大对外业务交流的深度。2.目前的读者服务是被动读者服务，没有主动服务。这需要一段时间来提高员工素质，改变服务方式。3.图书采购模式不适应博物馆发展需求，馆藏资源建设工作不到位。4.图书加工方式落后，需要改进。目前采用的图书借阅系统是ILASII，虽然我馆是2014年升级的，但是这个系统是2004年的技术，早不能适应现代图书管理的需求。这也在很大程度上制约了图书馆的业务发展。</p> | | |
| 改进措施： | <p>1.做好读者服务工作，推进图书馆以馆藏为中心的运作模式向以读者服务为中心转型；龙吴路第二图书馆设立检索台，试运行读者借阅服务，最终实现两馆之间通借通还。2.进一步完善制度，建立工作细则，比如采购工作细则、文献修复工作细则等。3.改进图书采购模式，成立馆藏资源建设小组，积极打造具有上博特殊的馆藏文献体系。4.升级图书借阅系统，改进图书加工方式。5.扩大对外业务交流，尤其是深层次的业务交流。比如积极加入中国图书馆学会、上海市图书馆学会等团体，积极与同行交流，展现上博图书馆的特色与实力，带动部门业务能级提升，扩大部门竞争力和影响力。</p> | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 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。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | | 与项目直接相关的业务管理 | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----|----|--|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 工作数量 | | 8 | 7 | |
| | 采购图书的质量 | | 8 | 7 | |
| | 时效 | | 8 | 7 | |
| | 预算完成率 | | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 有利于研究工作 | | 15 | 13 | |
| 影响力目标 (15分) | 使用者满意度 | | 15 | 13 | |
| 合计 | | | 100 | 93 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 文物保护科技经费 | 预算单位： | 上海博物馆 |
| 具体实施处（科室）： | 文物保护科技中心 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,881,700.00 | 上年预算金额（元）： | 2,155,700.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,695,173.51 | 预算执行率（%）： | 90.00% |
| 项目年度总目标： | 总目标：通过开展文物保护、科研和期刊工作，进一步提升上博文物保护技术能力，确保文物安全，推进文博学科建设，充分发挥馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地对文博科技创新研究的平台支撑和服务作用。年度目标：《文物保护与考古科学》6期出版；保障现有科学仪器设施正常运行并购置一批中小型仪器；完成年度日常保护及文物修复工作；完善科研基地建设；新设立开展6项专项保护研究工作；召开《文物保护与考古科学》创刊30周年座谈会暨编委会工作会议。 | | |
| 自评时间： | 2019-01-01 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1、项目立项规范性：专项与上博发展战略、本部门的职责密切相关。对照《关于加强“十三五”文物保护工作的意见》，以及《上海博物馆“十三五”发展规划》提出的相关目标：“发挥文博科技创新引领作用，进一步提升文物预防性保护理念，显著提高馆藏文物风险预控能力；有效推进多学科联合研究提升机制，提高馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地创新研究和支撑服务能力；联合内外优质资源，加强传统修复技术与现代科学技术的融合，进一步提高文物保护修复基础科学、应用技术和成果转化能力，力争在若干领域取得重要突破。”因此，该专项与上博发展规划的战略目标高度吻合，符合国家文化发展需要。符合上博以及部门的年度目标和计划。加强文物保护对于“传承中华优秀传统文化、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、展示文明大国形象、促进经济社会发展”具有重要意义。《上海博物馆“十三五”发展规划》和《上海博物馆2019年工作计划》，文物保护科技工作都是上述决策文件规定的一项重要工作。本专项能够支撑上博职能的履行，项目立项以相关决策及规划文件为依据，立项依据充分。项目立项规范、有预算和评审。2019年文物保护科技专项设立符合《上海博物馆专项资金管理条例》规定的程序。专项设立有相应的申请文件和审批文件，包括上海市财政局批复上海博物馆的《关于批复2019年财政支出预算的通知》等，项目立项规范。2、绩效目标合理性：绩效目标明确。由于环境和人为因素的长期影响，加之材质脆化、老化等原因，文物经常遭受腐蚀损失，文物的挖掘、存放、运输、陈列、展览都离不开文物保护与修复，除传统技艺外，也亟需现代科技的支持。因此，文物保护专项是为促进上海博物馆事业发展所必需的，绩效项目预算同时设置和报送绩效目标，同时绩效目标明确与项目预算相匹配。绩效目标细化，目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。该专项的绩效总目标是：通过开展文物保护、科研和期刊工作，进一步提升上博文物保护技术能力，推进文博学科建设，充分发挥馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地对文博科技创新研究的平台支撑和服务作用。年度绩效目标8项，专项绩效目标定位清晰准确，大部分指标值明显。根据绩效目标申报书和年度工作计划，依据充分、流程合规、年度绩效目标清晰、细化，与预算额基本匹配，但数量安排上分类过细，造成后期少量项目预算执行存在一定难度。3、预算执行率和资金使用的合规性 预算执行率较高。2019年文物保护科技专项经调整削减后，全年财政拨款1881700元，实际支出经费1695173.51元，文物保护科技专项资金预算执行率90.09%。资金使用合规。资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、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；符合项目预算批复和合同规定的用途；资金使用执行预算管理改革的相关要求。4、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 文物保护科技专项的资金管理主要遵循上海博物馆制定的《上海博物馆专项资金管理条例》、《财务收支预决算管理规定》、《预算专项用款计划申报的规定》和《上海博物馆财务报销审批管理制度及实施细则》，财务管理制度健全，且符合相关财务会计制度的规定，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。2019年文物保护科技专项严格按相关财务管理制度的规定使用资金，未发现违规情况。资金使用专款专用，符合预算规定的用途。5、项目管理制度的健全性和执行的有效性 2019年文物保护科技专项制定有科学合理的业务管理制度，专项的实施管理主要遵循上海博物馆各项制度，以及文物保护科技中心制定的业务管理规定，《上海博物馆文物预防性保护管理办法》，《上海博物馆文物保护修复工作管理办法》，《上海博物馆文物检测分析工作管理办法》等28项各研究室和实验室制度、仪器操作规程；科研基地制度《馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地学术委员会工作条例》、《馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地开放课题管理办法（试行）》；期刊制度《〈文物保护与考古科学〉编委会工作条例》、《〈文物保护与考古科学〉稿酬管理办法》；项目预算调整、支出调整实行报告制度手续完备；项目能有效推进、保证质量，但因专项研究工作的时间节点难以控制，项目推进和检查工作方面有待加强。6、实际完成率（产出数量）和完成及时率（产出时效） 2019年文物保护科技专项指标包括《文物保护与考古科学》期刊编辑出版、仪器设施运行、日常保护、文物修复、专项保护、文物分析测试技术研究、馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地运行及能力提升共8项，专项保护和科研基地运行由于研究的难度和时间安排不尽合理，执行率较低。2019年文物保护科技专项在实施过程，严格按照《上海博物馆文物预防性保护管理办法》等管理制度规定的工作要求和 workflow 开展文物保护科技工作，项目实施管理制度执行总体上规范有效，日常文物保护工作和期刊工作实际完成时限与项目计划完成时限匹配度高，但科研过程管理还有待进一步加强，表现在科研专项存在拖延未按时完成结项手续的现象。7、质量达标率（产出质量）：2019年文物保护科技专项在实施过程，全年科研人员工作饱满，研究出现新成绩，超额完成了全年的文物修复、保护、检测任务，2019年全年完成保护修复文物103件/套；养护保养文物170余件；科学检测各类文物完整器及相关样品600多件/次。年内发表文章计22篇，1本译著；获批1项实用新型专利、颁布1项国家标准、11项文物保护行业标准。8、效果达标率：2019年内完成计划内专用科学仪器设施的采购任务，完善保护修复基础条件；加强实验仪器设备技术培训，有序进行设备系统运维</p> | | |

| | |
|-------|--|
| | <p>工作，重点开展了“古代纺织品清理和修复研究”、“传统建筑材料的热释光性能研究”等5个专题科研项目，文物保护科技基础和研究能力得到提升。组织召开了“馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地”换届工作会议、“博物馆展陈照明设计技术研讨会”；继续开展一些国家标准和行业标准的制定工作和“环境反应性实时监测评估技术深化研究及示范”等3项开放课题工作；受委托为11家文博单位编制馆藏文物预防性保护方案，赴多家单位进行环境检测、开展预防性保护技术交流及培训；利用文物保护装备产业化及应用协同工作平台联合实验室平台，对21家企业的33余款产品进行性能检测。科研基地水平进一步提高。宣传非遗项目，组织开展2019年文化和自然遗产日的主题活动——“上海博物馆非物质文化遗产项目展示活动”，向公众近距离展示我馆古陶瓷修复技艺、青铜器修复技艺、古书画装裱修复技艺、古代家具修复技艺、古籍修复技艺、珂罗版书画复制技艺六项市级非遗项目；“青铜器修复技艺”成功获得2019年度上海市市级非物质文化遗产保护专项资金资助；“古陶瓷修复技艺”、“青铜器修复技艺”积极申报第五批国家级非遗，已通过上海市初审；非遗项目团队还分别赴海南、江西、云南等地文博单位开展业务交流与技术培训；书画保护修复团队为复旦大学“古书画修复研修班”开设专业讲座及现场展示交流。完成2019年第31卷6期《文物保护与考古科学》期刊的编辑出版工作，出版“一带一路”文物保护科技研究专刊，召开“《文物保护与考古科学》创刊三十年座谈会暨第六届编委会会议”。年内期刊获得“中国核心科技期刊”和“2019中国国际影响力优秀学术期刊”。2019年与意大利国家研究委员会文化遗产保护修复研究所（CNR-ICVBC）续签科学合作框架协议；“中国文物保护技术协会文物分析测试技术专业委员会”揭牌成立，挂靠上海博物馆。上博文保科研影响力进一步加强。</p> |
| 主要问题： | <p>（1）、部分项目经费使用、进度安排不尽合理。2019年文物保护科技专项资金预算执行率90.09%。其中专项保护和科研基地运行执行率较低。一方面是预算编制精准性需提高，另一方面是对研究的难度和时间安排的预判不够准确。（2）、科研管理有待进一步加强。文博中心科研项目和内容比较丰富，因此项目推进、质量检查、档案验收等仍存在时效偏差，主要问题体现在：一、岗位设置和梯队结构不太合理，造成部门内人员忙闲不均。二、绩效考核制度与部门实际工作之间缺乏细节关联，科研管理落实存在难度。</p> |
| 改进措施： | <p>（1）、更加科学合理编制经费预算，改进子项目的设计。在下一年度更合理编制和调整文物保护科技经费的预算方案。建议对专项保护和文物修复、日常保护项目进行统筹预算，提高预算编制精确度。对一些有研究难度的专项，设定过程节点。（2）、完善科研管理和加强人才梯队建设，加大一专多能研究人员的培养。文物保护科技中心将根据自身特点完善制度、加强科研全过程管理，注重科研活动资料的整理、汇总、归档和分析，以更高效的管理来确保财政专项资金绩效目标的实现，保障文物保护科技工作长远发展。</p> |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 7 | |
| | 项目设立的规范性 | 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。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 3 | |
| | 数量 | 项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目 | 10 | 8.7 | |

| | | | | | |
|----------------|------------|--|-----|------|--|
| 产出目标 (34分) | | 标的实现程度。 | | | |
| | 工作质量 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况 | 14 | 13 | |
| | 时效 | 项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例,用以反映项目完成的及时程度。 | 10 | 8.5 | |
| 效果目标 (15分) | 文物保护科技水平提高 | | 15 | 14 | |
| 影响力目标 (15分) | 产生学术影响 | | 15 | 14 | |
| 合计 | | | 100 | 92.2 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|---------------|
| 项目名称： | 文物征集经费 | 预算单位： | 上海博物馆 |
| 具体实施处（科室）： | 保管部 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 13,144,538.00 | 上年预算金额（元）： | 13,328,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 12,878,166.12 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | 以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>1.建立健全文物征集机制，为上博发展打下坚实基础。文物征集工作是博物馆获得文物的重要途径之一，是丰富馆藏展品、保护国家文化遗产的重要手段，对于博物馆发展具有决定性的重大意义。上博高度重视文物征集工作，建立健全了文物征集机制：一是组织协调机制健全。文物征集专项由上海博物馆藏品征集鉴定委员会负责，由专业学科部门、保管部、财务处、监察审计室、行政办公室等部门协同开展。保管部征集组承担文物征集的日常工作。二是相关管理制度健全。制定了《上海博物馆文物征集管理办法（暂行）》等管理制度并严格执行。三是规划指导明确。在充分研究的基础上，及时制定文物征集的近期和长远规划，明确征集的文物种类的范围，使文物征集工作有明确的工作指导。文物征集专项的实施，为把上博建设成为“以中国古代艺术为主的世界顶级博物馆”和上博东馆建设打下了坚实的藏品基础和资源储备。2. 预算执行情况良好，项目管理规范有效。2019年文物征集项目当年度财政专项资金的预算执行率为99.32%，预算执行情况为近年来最好。从2019年文物征集专项管理情况来看，项目严格按照《上海博物馆文物征集管理办法（暂行）》等相关管理制度、工作要求和工作流程开展文物征集工作，项目资金使用合乎规范，征集公文齐全、归档完整。项目管理规范有效，3. 征集的文物精品多、门类全，符合上博文物征集标准。文物征集专项坚持“保护为主、抢救第一”的方针，以完善上海博物馆藏品体系为目标，以适应陈列需要、研究需要和馆藏缺项需要为标准。2019年文物征集的批次和总量较高，征集的文物精品较多，门类也比较全。全年共征集藏品19批次830件/组。其中接受倪汉克先生捐赠清代牙雕宝塔和青铜器等、德国马丁波特先生捐赠土耳其地毯、胡可敏捐赠文房供石等重要捐赠共计8批次共273件/组；收购单位及个人的藏品共计11批次共557件/组，如收购黄永收藏明代剔犀云纹八角盘1件、征集平湖玺印篆刻博物馆所提供12钟古玺印和封泥原器铃拓本等。征集的文物均符合上博文物征集标准，2019年文物征集工作开展情况良好。4. 项目实施有利于满足陈列需要，丰富藏品体系，提高研究和收藏水平。2019年文物征集专项的实施，共收集各类文物19批次830件/组，征集的各类文物满足陈列需要、馆藏缺项需要和馆藏文物研究需要，对丰富和完善上博藏品体系、提升馆藏文物研究和收藏水平有一定积极作用。比如，胡可敏捐赠的中国文房供赏石，是具有深厚中国文化底蕴的特殊收藏品。这批供石包括多种地方石种和陶、铜、玉、木等其他材质的仿供石，均有原配或旧配底座，一些供石上有前人题刻，极富观赏和收藏价值。不仅可以延续上博已有的供石收藏传统，而且为东馆的文人主题展储备重要的藏品资源。又如，收购Eskenazi收藏北齐绿釉人面纹陶罐，品相较好，在存世北朝釉陶器物中实属难得，其人面纹贴花尤为独特，作中亚男性形象，是反映北朝时期丝路交流、东西文化交流的重要作品和绝佳实例，具有很高的学术价值，可填补北朝藏品的空白，有助于提升研究视野和展陈效果。</p> | | |
| 主要问题： | <p>1. 预算科学性和征集工作计划性有待进一步提高。通过评估发现，文物征集专项的预算没有经过专家评审等论证，预算编制的科学性需要进一步提高。文物征集工作的计划性还不够强，缺少上博文物征集近期和长远规划的指引，征集文物的重点方向和门类还不够明确，需要进一步加强和明确。2. 征集工作量大，人力资源保障仍需进一步加强。通过评估发现，由于上博东馆开馆在即，需要大量的藏品资源储备，2019年文物征集任务较重，工作量大。目前承担文物征集日常工作的保管部征集组只有3名职工，人手比较紧张，工作压力较大。需要在人力资源保障方面进一步加强。</p> | | |
| 改进措施： | <p>1.加强规划指导，进一步提高预算科学性和工作计划性。建议上海博物馆根据发展需要，在充分研究的基础上，及时制定文物征集的近期和长远规划，明确征集文物的重点方向和门类范围，使文物征集工作有明确的规划指导，从而进一步增强文物征集工作的计划性。同时做好文物征集预算编制工作，预算要有一定预期性，最好经过专家评审等科学论证，从而使项目预算编制更加科学、准确和合理。2.充分发挥专业人才作用，加强人员保障。上博拥有一支专业素质过硬、对事业具有高度责任心的文物专家和学者队伍。建议文物征集工作要进一步发挥上博各专业部门和专家学者的作用，加强协作共事，同时开展文物征集人员招聘和专业培训，确保文物征集人员的配备，以保障文物征集工作的顺利实施。</p> | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|------|----------|---------------------------------------|----|-----|----|
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----|----|--|
| 投入与管理 (36分) | 绩效目标合理性 | 际, 绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 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。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性 | 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, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 文物寻访数量 | | 10 | 10 | |
| | 质量目标-文物征集流程符合规定 | | 10 | 10 | |
| | 时效目标-文物按计划时间征集 | | 10 | 9 | |
| | 成本目标-文物征集经费控制在预算范围内 | | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益目标-征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准 | | 8 | 7 | |
| | 满意度目标-专业部门及馆领导对征集文物满意度80% | | 7 | 7 | |
| 影响力目标 (15分) | 可持续目标-文物征集机制、流程健全完善 | | 15 | 13 | |
| 合计 | | | 100 | 96 | |
| 说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。 2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 | | | | | |