

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新闻出版博物馆编辑研究项目							
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	2912000.00	1732980.00	1,054,918.75	10	60.88%	6.09	
	其中：当年财政拨款	2912000	1732980.00	1054918.75	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	顺利开展出版博物馆编辑研究工作。通过每年不断整理出版馆藏史料，让研究者能有更多素材，同时使馆藏为全社会所利用，成为社会公器。以召开研讨会和举办论坛的形式，不断聚集更多专家学者参与新闻出版史研究，并出版论文集将研究成果固定下来，在更长的历史时期能作为进一步研究的基石。通过口述历史项目，抢救新闻出版史料。			顺利开展出版博物馆编辑研究工作。馆刊编辑出版受疫情影响，只出版两期。完成文库出版。同时组织专家学者举办学术研讨会和讲座，并出版论文集。以上皆得到参与人员好评，取得一定的社会效益。				
绩效指标	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	馆刊《新闻出版博物馆》出版完成率	=100%	=50%	4	2	因疫情原因，导致无法正常组稿、编稿，以及与出版社无法对接和出版发行。
			学术研讨会参加人数	=500人	<500人	4	3	因疫情原因，参会人员减少。
			文库出版完成率	=100%	=100%	4	4	
			出版史国际学术研讨会论文集	=50本	=50本	4	4	
			开展讲座	=2次	=2次	4	4	
	质量指标	质量指标	论文集出版合格率	=100%	=100%	5	5	
			文库出版合格率	=100%	=100%	5	5	
								因疫情原因，导致

		时效指标	馆刊出版及时率	=100%	50%	10	5	无法正常组稿、编稿，以及与出版社无法对接和出版发行。
			论文集出版及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标		研讨会论文集分发率	=30%	=30%	15	15	
			馆刊分发率	=80%	=80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与者满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	88.09	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新闻出版博物馆展览宣教项目							
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	3478208.00	2584312.00	1,571,046.6	10	60.80%	6.08	
	其中：当年财政拨款	3478208	2584312.00	1571046.6	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年目标（实际以开馆时间为准）如下：年度参观人数50万人以上；举办2次临展；建立博物馆之友观众联络体系；			因上半年疫情原因，新馆建设受到影响，工程进度比预期落后，未能如期在本年度开馆。但馆外临展、教育活动、媒体宣传仍按照原计划有序完成，举办2次临展；逐步完善博物馆之友观众联络体系，并取得了比较好的社会反响。				
绩效指标	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	年度参观人数	=50万人次	0	10	0	2022年3至6月，因新冠疫情影响，新馆工地几乎处于停工状态，使得建设进度滞后。后续建设单位人员陆续就位，赶进度，即将于2023年上半年开馆。
			年度临展	=2次	=2次	10	10	
			年度流动展板巡展	=5次	=5次	10	10	
	质量指标	质量指标	临展布展验收情况	验收合格	验收合格	10	10	
			时效指标	布展及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数	一年60条	>60条	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	96.7%	10	10		

总分

100

86.08

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新闻出版博物馆运营保障经费							
主管部门	中国共产党上海市委宣传 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	14357607.00	4709100.00	2,485,992.37	10	52.80%	5.28	
	其中：当年财政拨款	14357607	4709100.00	2485992.37	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	通过物业管理、设备设施及展厅运维等工作的开展，保障新闻出版博物馆正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、编辑研究、文库出版、社会教育、学术交流、对外服务等基本功能的实现奠定基础。			通过物业管理、设备设施及展厅运维等工作的开展，保障了新闻出版博物馆正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、编辑研究、文库出版、社会教育、学术交流、对外服务等基本功能的实现奠定了基础。				
	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	物业管理服务工作完成 率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	物业管理服务工作考核 验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	物业管理服务工作完成 及时情况	及时	及时	20	20	
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	设备设施完好率	=100%	=100%	7	7	
			安全防护体系建设情况	文物博物馆单位安 全防范系统 远程 监管、文物建筑消 防物联 网监控和 文物安全监管人员 田野文物智能巡 检，基本形成人 防、物防、技防相 结合的文物 安全 防护体系。（《国 家文物 事业发展 “十三五”规划》	文物博物馆单位安 全防范系统 远程 监管、文物建筑消 防物联 网监控和 文物安全监管人员 田野文物智能巡 检，基本形成人 防、物防、技防相 结合的文物 安全 防护体系。（《国 家文物 事业发展 “十三五”规划》	7	7	

)	十三五”规划》)			
		重大安全事故	=0	=0	8	8	
		博物馆藏品保存环境达标率	=100%	=100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆工作人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		社会公众满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	95.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海新闻出版统计							
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	681300.00	592500.00	357,000	10	60.26%	6.03	
	其中：当年财政拨款	681300	592500.00	357000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 顺利通过在北京举办的每年两次的年度会审会议并完成相关的数据分析报告和产业报告；2) 通过开展培训会及调研，提升数据申报效率，优化填报系统；3) 通过与其他省市做出版统计工作的人员交流学习，提升我市出版统计工作水平。			1、参加了两次线上年度会审会议，通过了数据会审和产业报告，一次线上全国统计工作进度部署会，两次线上培训会 2、开展了图书板块的业务和财务共2次培训，提升了工作效率3、与青海省委宣传部相关工作人员进行了3次线上交流学习，加快推进统计工作的进度。				
绩效指标	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	参与会审相关会议	=4次	=4次	5	5	
			开展培训	=2次	=2次	5	5	
			基层单位催报率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	统计报告完成率	=100%	=100%	10	10	
			《出版年刊》出版完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	统计问题反馈	及时	及时	15	14	因疫情影响，进度略落后于其他省市。
效益指标	社会效益指标	新闻出版数据准确性	准确	准确	15	15		

		新闻出版统计年报数据 会审通过率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=80%	<80%	10	9	因疫情影响，工作进度略落后于其他省市。
总分					100	94.03	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新闻出版博物馆藏品管理及文物利用							
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	3962660.00	2415000.00	1,702,735.4	10	70.51%	7.05	
	其中：当年财政拨款	3962660	2415000.00	1702735.4	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成藏品整理和文物等级鉴定工作；加强库房管理和设备正常运维，达到保护博物馆藏品的目的。加强馆藏文物数据采集及有效利用。			基本完成藏品整理和文物等级鉴定工作；加强库房管理和设备正常运维，达到保护博物馆藏品的目的。加强馆藏文物数据采集及有效利用。				
绩效 指标	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	藏品的养护完成率	=100%	=100%	5	5	
			藏品鉴定完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备养护完成率	=100%	=100%	5	5	
			馆藏文物利用完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	库房日常运行故障率	<=1%	>1%	5	4	设备管道老化
			机房日常运行故障率	<=1%	>1%	5	4	空调设备运行故障
		时效指标	藏品的养护及时率	=100%	=100%	10	10	
			藏品鉴定及时率	=100%	=100%	10	10	
			库房安全重大事故次数	=0	=0	15	15	

效益指标	社会效益指标						
		机房安全重大事故次数	=0	=0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	95.05	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	韬奋宣传研究项目						
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	1153572.00	921272.00	844,372	10	91.66%	9.17
	其中：当年财政拨款	1153572	921272.00	844372	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、通过在全国范围内发动韬奋杯创意作文大赛，让全国更多中小学生学习韬奋事迹、学习韬奋精神。作为三级博物馆，韬奋纪念馆每年都有举办展览的要求。年内将与上海交通大学马克思主义学院合作举办韬奋的展览，预计展期三个月；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。2、在全国范围内征集韬奋及同人、三联书店等相关研究论文，召开研讨会，会后出版论文集；出版《生活书店会议记录》排印本；征集韬奋及“老三联”相关史料；采访韬奋及生活、读书、新知三家书店同人及后人。3、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。</p>			<p>1、举办了第11届“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛。2、作为三级博物馆，韬奋纪念馆每年都会策划制作一定数量的展览，让更多人走进韬奋，了解韬奋精神。去年因疫情原因，馆内开放时间较往年有所缩减，且外部展览场地也有所限制，因而只完成了1个“韬奋精神”云展览，为尽量减少疫情影响，以微展览和线上展的形式达到良好的宣传效果。举办“韬奋谈体育”、“韬奋杯回顾展”及“生活周刊与广告”3个微展和线上展，并举办了11场主题研学课及“坚守职业理想 铸就出彩人生”思政课1场，三公里文化服务圈相关活动未能按照原定计划完成。3、举办每年一度的韬奋学术研讨会，会前分发上一届研讨会论文集，会后出版新一辑论文集，并做到及时分发和全部分发。另外，今年还按时出版了《生活书店会议记录》排印本。4、征集韬奋及“老三联”相关史料、采访韬奋及生活、读书、新知三家书店同人及后人。5、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。</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
		青年韬奋展开展时间	=3个月	<3个月	2	1	因疫情原因，改为举办“韬奋精神”云展览，当年未满足3个月。
		日常巡展次数	=10次	3次	2	1	因疫情原因，馆内只举办3次微展览。
		三公里文化圈宣传完成率	=100%	=100%	2	0	因疫情原因，未能如常开展活动。
		韬奋杯创意作文大赛获					

绩效指标	产出指标	数量指标	奖作品出版完成率	=100%	=100%	2	2	
			韬奋研讨会论文集论文数	=25	>25	2	2	
			出版研讨会论文集	=700本	=700本	2	2	
			出版《生活书店会议记录》排印本	=1000本	=1000本	2	2	
			藏品养护数量	=80	=80	2	2	
			藏品鉴定数量	=14次	3次	2	1	因疫情影响，鉴定次数减少。
			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	
			机房计算机硬件维护完成率	=100%	=100%	2	2	
			网站阿里云服务、维护完成率	=100%	=100%	2	2	
	质量指标	出版《生活书店会议记录》排印本合格率	=100%	=100%	3	3		
		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	
	时效指标	韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版及时性	及时	及时	4	4	
		藏品养护、鉴定及时性	及时	及时	4	4	
		库房维护及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	主流媒体转载数	一年5条	一年5条	10	10	
		研讨会论文集分发率	=20%	=20%	10	10	
		《生活书店会议记录》排印本分发率	=20%	=20%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	85%	5	4	根据防疫要求，未开展现场讲解服务，部分参观者表示不满。
		网站浏览者满意度	>=90%	85%	5	4	因重大节假日期间，保障网站安全，关闭网站，进行维护。
总分					100	92.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具购置费							
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	250000.00	250000.00	249,800	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	250000	250000.00	249800	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更加安全地为单位公事出行服务。			更加安全地为单位公事出行服务。				
绩效指标	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	车辆购置数量	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	新车购置质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	车辆购置及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	车辆运行量	>5000公里	<5000公里	15	10	11月购置车辆，尚未达到运行量。
			车辆安全达标率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	>=90%	98%	10	10		
总分					100	94.99		