

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目							
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		72.10	72.10	69.11	10.00	95.85	9.58
		其中：当年财政拨款		72.10	72.10	69.11	-	95.85	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目依托韬奋纪念馆实体展馆、藏品打造集”馆内馆外“互联、”线下载线上“互动，融在线学习、现场互动、趣味打卡等于一体的在线社教服务系统，为观众提供更好的社教服务，同时实现韬奋纪念馆社教传播的可持续建设，从而提升韬奋纪念馆社会影响力。			项目依托韬奋纪念馆实体展览、藏品，专题资源数字化服务子系统（在线社教服务系统）已完成云宣传系统、云教育小程序、教育资源管理系统建设，实现课程导航、课程详情、在线学习、互相交流、线下打卡等功能，整合线上线下社会教育资源，为观众提供丰富多样的数字社教服务内容，在文化传承的同时与教育传播交融，使纪念馆社教资源可持续性建设，从而提升韬奋纪念馆社会影响力。				
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		
产出指标	数量指标	专题资源数字化服务子系统完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00			
	质量指标	专题资源数字化服务子系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	专题资源数字化服务子系统完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	专题资源数字化服务子系统完好率	≥80.00(%)	75.00(%)	15.00	10.00	系统上线不久，将不断完善系统功能，提高系统完好率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	系统上线不久，后期将逐步增加数字资源，提高参与者满意度。		
					100	92.58			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		232.71	189.85	164.65	10.00	86.72	8.67
		其中：当年财政拨款		232.71	189.85	164.65	-	86.72	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		顺利开展新闻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。			编辑研究部分顺利开展，除因客观因素未完成讲座项目，其他皆完成。按期按量出版四期馆刊和文库，开展近现代出版史学术研讨会，及时出版论文集，出版物正常分发。博物馆将在此基础上进一步进行新闻出版方面的学术发展和研究。				
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		
产出指标	数量指标	开展讲座次数	=6.00(次)	0.00(次)	5.00	0.00	因新开馆，配合展览、新书发布会等讲座实际安排在馆内举行，费用或者不需要支付或算在展览中，无法发生实际支付。		
		出版史国际学术研讨会论文集	=200.00(本)	200.00(本)	5.00	5.00			
		《科学画报》与科技出版研讨会论文集	=200.00(本)	200.00(本)	5.00	5.00	举办了科学家精神与新时代科普发展论坛，中国科学院院士汪品先、褚君浩，中国科学院上海分院院长胡金波分别作主旨报告。		
		文库出版完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		馆刊出版完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	论文集出版合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		文库出版合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	馆刊出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		论文集出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	研讨会论文集分发率	≥30.00(%)	30.00(%)	15.00	15.00			
		馆刊分发率	≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00			
					100	93.67			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

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员会宣传部	实施单位	上海韬奋纪念馆				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	996.29	708.87	681.15	10.00	96.08	9.60
		其中：当年财政拨款	996.29	708.87	681.15	-	96.08	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过物业管理、安保、防疫等工作的开展，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、安保、防疫等工作的开展，新闻出版博物馆运维安全稳定，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。				
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	
产出指标	数量指标	防疫工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		网络安全工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		防汛防台工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		物业管理服务工作完成率	=100.00(%)	85.00(%)	10.00	7.00	服务质量专业性有待提高。	
	质量指标	工作考核验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	物业管理服务工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	服务响应及时性需加强。	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故	无	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		参观人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	93.6		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	209.50	192.00	190.03	10.00	98.97	9.89
		其中：当年财政拨款	209.50	192.00	190.03	-	98.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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。			根据年初工作计划，按照入藏先后批次，完成了当年新征集的藏品登记入库工作，同时按史料的价值先后成了4批次历年遗留藏品的登记入库工作，从入藏清册、入馆登记、藏品编目、藏品拍摄等流程，录入藏品管理系统，完善藏品基本信息，原中华书局旧藏的上架也陆续完成编目上架工作。今年开展征集鉴定4次，藏品等级鉴定5次，分批次对征集入馆的藏品等级鉴定。在确保藏品安全的前提下，藏品部结按照藏品利用流程为馆内外专家学者提供藏品资源较好地发挥了藏品的价值，获得了研究学者的好评。				
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	
产出指标	数量指标	藏品鉴定完成率	=100.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	今年开展征集鉴定4次，藏品等级鉴定5次，分批次对征集入馆的藏品等级鉴定。截止至11月，等级鉴定完成九批次共1353件/套。由于年底后续的搬库工作，专家的时间有冲突，未完成后几次的藏品等级鉴定。	
		馆藏文物利用完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		藏品养护的完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	藏品完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	藏品的养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		藏品鉴定及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	部门及时整理需要鉴定的藏品，按照批次依次开展鉴定。由于年底后续的搬库工作等原因未及时完成后续的藏品鉴定工作。	
效益指标	社会效益指标	藏品安全情况	完好安全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	92.89		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		66.59	66.09	58.24	10.00	88.12	8.81
		其中：当年财政拨款		66.59	66.09	58.24	-	88.12	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		顺利通过在北京举办的每年两次年度会审会议并完成相关的数据分析报告和产业报告；通过开展培训会及调研，提升数据申报效率，优化填报系统；与其他省市出版统计工作人员交流学习，提升我市出版统计工作水平。			2023年参与两次中宣部组织的出版统计年报会审，完成图书、期刊、报纸、电子音像、版权、进出口、集团等全部新闻出版板块的数据会审。按时提交纸质版和电子版新闻出版产业报告，数据质量和完成时效性得到相关条线认可。完成《出版年刊》（2022）出版。分两批次开展了上海期刊板块110家单位的培训，为期两天。因时间冲突未安排外省市调研学习。				
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		
产出指标	数量指标	开展培训	=2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00			
		省外调研学习	=2.00(次)	0.00(次)	5.00	0.00	未进行调研学习		
		参与会审相关会议	=2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00			
	质量指标	统计报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
		《出版年刊》出版完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
时效指标	统计问题反馈及时性	及时	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	新闻出版统计年报数据会审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		新闻出版数据准确性	准确	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	93.81			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价							
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	87.78	71.50	65.01	10.00	90.92	9.09
	其中：当年财政拨款	87.78	71.50	65.01	-	90.92	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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了解韬奋事迹、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。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《店务通讯》（增补本）；征集韬奋及“老三联”相关资料；采访韬奋及生活、读书、新知三家书店同人及后人。3、完成藏品清理养护和文物等级鉴定工作，达到保护纪念馆藏品的目的。</p>			<p>1、举办第12届“韬奋杯”全国中小学生创意作文大赛并出版获奖优秀作品集。以韬奋精神为同心圆，不断扩大朋友圈和“三公里”服务范围，邀请共建单位地铁十号线各站支部和第一运营党支部来纪念馆参观微展和研学课；与市绿化指导站共建送党课，开展联建活动，为巴士四公司、淮海中路街道、黄浦区中小学校、华政、交大、南洋模范中学等开展主题研学；与上海中华职教社、中华职校合作开展统战文化周活动，加入黄浦区大思南统战文化圈等。2、举办“世界的大势和中华民族的出路”——第九届韬奋学术研讨会，出版论文集。举行了韬奋纪念馆建馆65周年座谈会暨捐赠活动，征集到珍贵藏品。口述历史项目顺利展开，采访大量新闻出版前辈，留下珍贵的影像资料。馆内相关活动都有媒体参与报道，解放、文汇、澎湃、新民等主流媒体参与每场活动的宣传。3、完成藏品清理养护和文物等级鉴定工作，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
产出指标	数量指标	日常巡展次数	=10.00(次)	2.00(次)	5.00	2.00	原定的巡展计划，应合作方要求改为固定常设展点
		出版《店务通讯》（增补本）	=1000.00(本)	0.00(本)	5.00	3.00	原计划出版佚文单行本，为配合2025年韬奋诞辰130周年，调整出版计划，改出版全套增订本，2025年出版。
		藏品养护鉴定完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		三公里文化圈宣传完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		出版研讨会论文集	=700.00(本)	700.00(本)	5.00	5.00	
	质量指标	韬奋的朋友圈展览开展时间	=3.00(个月)	0.00(个月)	5.00	4.00	因为原定展出地点发生变化，导致展陈需重新设计
		出版《店务通讯》（增补本）合格率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	原计划出版佚文单行本，为配合2025年韬奋诞辰130周年，调整出版计划，改出版全套增订本，2025年出版。
		藏品损坏事故发生次数	无事故发生	达成指标	5.00	5.00	
时效指标	韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	藏品养护、鉴定及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	研讨会论文集分发率	≥20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00	
		《店务通讯》（增补本）分发率	≥20.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	原计划出版佚文单行本，为配合2025年韬奋诞辰130周年，调整出版计划，改出版全套增订本，2025年出版。
		主流媒体转载数	=5.00(条一年)	5.00(条一年)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		网站浏览者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
评分等级					100	83.09	良

财政项目支出绩效自评价

项目名称		新闻出版博物馆展览宣教							
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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		994.50	670.25	657.09	10.00	98.03	9.80
		其中：当年财政拨款		994.50	670.25	657.09	-	98.03	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年度参观人数20万人次以上；举办4次大型临展，1次中小型国内引进展、1次国际引进展（结合防疫现状再未来条件允许时举办国际输出展览），原创大型展览巡展2次；开展5次进学校社区等巡展和流动展；开发2个博物馆课程包、开展80次教育活动；建立博物馆之友观众联络体系。			年度参观人数20万人次以上；举办6次大型临展，1次中小型国内引进展、1次国际引进展，原创大型展览巡展2次；开展4次进学校社区等巡展和流动展；开发2个博物馆课程包、开展1000余次教育活动；建立博物馆之友观众联络体系。				
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		
产出指标	数量指标	年度临展	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00			
		“长三角文博会”等参展	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00			
		原创大型展览巡展	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00			
		流动展板巡展	=5.00(次)	4.00(次)	5.00	4.00	由于开馆时间仅半年，主要时间用于大型原创展览的制作上，巡展推动力度不够		
		年度国内引进展	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00			
		开发博物馆课程包	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	7.00	已部分完成包括口述历史整理、一百件文物中的出版史课程包，尚未结项		
		年度海外引进展	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	5.00	完成了部分文物的引进和大纲的撰写，展出时间在2024年		
		年度参观人数	≥20.00(万人次)	20.00(万人次)	10.00	10.00			
	质量指标	临展验收情况	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
时效指标	展览开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道数	≥6.00(条)	6.00(条)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
					100	90.8			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	维修维护经费						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	403.50	184.86	183.22	10.00	99.11	9.91
	其中：当年财政拨款	403.50	184.86	183.22	-	99.11	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对韬奋纪念馆空调、安防消防等设备维护，博物馆设备设施维护、软硬件维护，保障韬奋纪念馆及新闻出版博物馆的正常运行。			运营以来，韬奋纪念馆空调、安防消防等设备维护，博物馆设备设施维护、软硬件维护，均按计划正常开展了维保，保障了两馆的安全运维。			
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
产出指标	数量指标	专项维护完成率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	个别设施设备维保是跨年度的，部分在2024年第三季度完成。
		博物馆软硬件维保完成率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50	目前恒温恒湿设备维保正在维保阶段，2024年5月到期。
		韬奋纪念馆库房维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	运维及改造工作考核验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	运维及改造工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	售后维保及时性有待提高。
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	95.00(%)	15.00	12.00	风冷热泵等设备有时存在运转异常。
		设备设施完好率	≥80.00(%)	80.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	93.91	
评分等级	优						