

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	遗址运行保护经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)			
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	11612779.00	10250528.20	10,206,359.82	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	11612779	10250528.20	10206359.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为社区和未成年人服务；以高品质、具有历博特色和较高文化内涵的宣传品塑造历博良好的社会形象，促进历博与各界的交流；保证博物馆的社会服务水平；深入研究遗址建造的历史背景、流程和价值；使遗址状态保持稳定，减少遗址的破坏；保证基本陈列和流动展的质量。保证场馆的保卫、保洁、设备和文保工作的正常开展。</p>			<p>上海崧泽遗址被誉为“上海之源”是上海地区最早的古文化遗址，上海先民最早的生活足迹在此起步。保护好崧泽文化，让崧泽文化内涵得以继承和发扬，让更多市民知晓上海先民的勤劳与智慧，便能更好的提升市民对这座城市的荣誉感和自豪感。元代水闸遗址博物馆展陈紧紧围绕元代水利工程，展陈面积达千余平方米，展览内容丰富多样，汇集了元代水闸遗址、精品文物、各类专题展板、视频投影、触摸屏等一系列实物、电子展品。观众们在参观过程中不仅能详细了解元代水闸精湛的建筑工艺，感叹古代劳动人民的聪明才智及辛勤付出。</p>				
绩	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	安保/保洁服务面积	≥3680㎡	≥3680㎡	5	5	
			安保/保洁服务天数	365天	365天	5	5	
			设备设施维修数量	> =50套	> =50套	5	5	
		质量指标	设备合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			对外开放时间	≥317天	不足317天	5	1	受疫情影响未全年开放
			安全事故次数	≤0次	≤0次	5	5	

效 指 标		设备故障率	≤5%	≤5%	10	10		
	时效指标	预算执行完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标	水、电、气、暖成本	≤25万元	≤25万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	提升公共开放区域的安 保能力	显著/较显著	显著/较显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施使用人员满意 度	≥90%		10	10	
总分					100	95.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文物征集及修复费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)			
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	3646535.00	1965304.00	1,958,929.75	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3646535	1965304.00	1958929.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实响应打造“文化强国”的号召，对标一级博物馆的运营要求，坚持为社会发展服务，在新形式下,我馆广开思路、与时俱进，策划实施办出了多个具有本馆特色的有影响、适应不同层次受众要求的临时展览。			密切跟踪民间文物市场行情，适当征购文物。做好图书文献日常征集、采购、编目加工、验收、上架、排架。				
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	文物征集数量	>=15件	>=15件	6	6	
			文物修复数量	>=5件	>=5件	10	10	
		质量指标	征集文物评审合格率	=100%	=100%	10	10	
			文物修复合格率	>=5件	>=5件	10	10	
		时效指标	文物征集完成及时性	及时	及时	7	7	
			文物修复完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	市民捐赠咨询答复率	>=90%	90%	20	19	非必须
			观众数量	>=20万	26	10	10	
			捐赠者满意度	>=85%	>=85%	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			观众满意度	>=85%	>=85%	2	2	
总分						100	98.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	历博新馆运行经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)			
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	22041635.00	20134765.00	20,117,359.48	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	22041635	20134765.00	20117359.48	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合馆重大活动、新馆建设的推进、选择合适的媒体，扩大宣传，塑造我馆良好的社会形象；上海在不断嬗变的近代历史进程中形成了有着自己特色和内涵丰富的城市精神，让大家了解上海城市，了解上海文化遗产。			该项目的实施将为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提供一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。				
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	岗位持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
			安保服务天数≥365 天	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	环境服务质量	达标	达标	10	10	
			安全事故≤0	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	接报修时长	15分钟到现场	15分钟到现场	8	8	
			维修时长	不得超过48小时 (特殊情况除外)	不得超过48小时	2	2	
			开馆期间水、电、空调 供应率	99.9% (市政 原因除外)	99.9%	8	8	
			室外绿化覆盖率	≥86%	≥86%	10	10	

效益指标	社会效益指标	突发事件控制率	100%	100%	10	10	
		提升公共开放区域的安 保能力显著	保障公共安全	保障公共安全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办展等业务活动经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)			
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	14995600.00	9107053.80	9,039,046.5	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	14995600	9107053.8	9039046.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推广上海历史知识，服务市民日益增长的物质文化需求；整理上海历史中最具有代表意义的文物、文献资料，对总馆所用文物做深入研究，为上海历史研究、普及留下珍贵的第一手史料和阅读产品，以推进文化发展。			展现我馆学术成果，宣传新馆工作，为开馆做宣传舆论准备；保障科研活动有交流、宣传、服务平台；为展览作宣传；普及上海历史知识，服务市民文化需求。				
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	展览计划数	=8场	大于8场	10	10	
			出版物数量	4种，3100册	2本，1100册	5	2	由于预算核减，调整出版物数量
			设备设施改造维修数量	>=100套	>=100套	5	5	
			专家咨询、论证	10人次	大于10人次	10	10	
	质量指标	质量指标	展览项目施工验收合格率	>95%	>95%	10	10	
			展览项目施工进度及时率	>95%	>95%	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	展览参观人数增长率	>5%	>5%	10	10	

效益指标	社会效益指标	参观人数	>30万	>30万	10	10	
		读者增长率	> = 5%	> = 5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		智慧博物馆系统建设						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)		
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	472268.00	472268.00	468,800	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	472268	472268	468800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智慧博物馆系统升级				智慧博物馆系统维护			
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	维护系统数量	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	系统维护完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统故障次数	0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		交通工具更新购置						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位	上海市历史博物馆 (上海革命历史博物馆)		
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	229,328	10	91.74%	9.17	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	229328	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车采购				购置车辆			
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	购置车辆	=1	1	20	20	
		质量指标	购置车辆验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	购置车辆完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开馆天数	>=250天	>=250天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=85%	=85%	010	10	
总分					100	99.17		