

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | | | 教育活动影响力 | 长期 | 长期 | 6.4 | 6.4 | 上线下教育活动，服务好观众 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 展览参观人数增长率 | >=10% | -54% | 6.4 | 0 | 2019年展览参观人数1196840，2020年展览参观人数651494。整体下降54%。减少原因：疫情关系导致场馆参观人数下降。改进措施：1.开展线上展览活动。2.增加场馆内防护措施，提高参观者来馆参观意愿。3.后疫情时代加大宣传力度，策划丰富活动，提高展览质量，吸引观众来馆。4.展览下送至社区街道扩大受众。 |
| | | 社会效益指标 | 展览影响力提升 | 提升 | 下降 | 6.4 | 0 | 下降原因：疫情关系导致实际参观人数下降，进而使得展览影响力下降。改进措施：1.扩大展览宣传力度。2.推广线上虚拟展览。3.多渠道展览推广，展览下送至社区街道，扩大社会影响面。 |
| | | | 观众参与人数 | >=100万人 | 393690人 | 6.4 | 2.49 | 因疫情原因观众人数锐减，要在做好疫情防控的同时吸引观众进馆参观 |
| | | | 读者增长率 | >10% | 9% | 6.4 | 5.7 | |
| | | 可持续影响指标 | 博物馆品牌价值提升 | 提升 | 提升 | 6.4 | 6.4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=85% | 85% | 6.8 | 6.8 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 76.05 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|--------|-------|---|-----|----------|
| | | 时效指标 | 征集规划资金及时完成率 | >=90% | 35.9% | 9 | 7 | 疫情影响征购活动 |
| | | | 文博之友活动及时举办率 | >=100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 资金分配合理性 | 合理 | 较为合理 | 8 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 捐赠文物占比率 | =60% | 61.6% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善文物保存环境 | 显著 | 较为显著 | 7 | 7 | |
| | | | 减少有毒有害物质 | 显著 | 较为显著 | 7 | 7 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 88 |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|--|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 元代水闸遗址运行保护经费 | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 5485522.00 | 5485522.00 | 5,267,859.54 | 10 | 96.04% | 9.6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 5,485,522.00 | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 持续投入，从水闸的发现、历史背景、建造流程、水闸结构、工艺功能等全方位多角度的公益性的展示700年前的文化遗产。 | | | | 按实际情况完成预算支出。 | | | |
| 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 | 设备维修改造数量 | 完好 | 完好 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 空调设备质量验收结论 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行计划完成率 | =100% | 90% | 10 | 9 | 原因：受疫情影响，博物馆在用电用水及办公经费预算执行率上较往年有所偏差。改进措施：继续在总馆的带领下完成全年的预算执行力度，在管理上建立完善的制度，健全管理机制，长期做好预算计划。使全年预算有效开展。 |
| | | 成本指标 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善参观游客的舒适度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公共开放区域的服务能力 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 用电节约率 | >=10% | 50% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 部门联动机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|--------------|--------------|----|----------|--|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 崧泽遗址运行保护经费 | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 6773820.00 | 6773820.00 | 5,813,465.68 | 10 | 85.83% | 8.6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 6,773,820.00 | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | |
| | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 持续投入,保证基本设施设备完好，观众满意，参观环境舒适。本馆作为上海市爱国主义教育基地的博物馆，有责任和义务承担起基地相应的社会责任；加强自我宣传，提高历博的社会和业内知名度，制作相关宣传品在不同的场合进行投放。 | | | | 按实际情况完成全年预算 | | | |
| 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 | 设备维修改造数量 | 完好 | 完好 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 空调设备质量验收结论 | 合格 | 合格 | 9 | 9 | |
| | | | 宣传内容丰富 | 丰富 | 丰富 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 预算执行计划完成率 | >=100% | 90% | 9 | 8.1 | 受疫情影响，博物馆在用水用电及办公经费预算执行率上有所偏差。改进措施：继续在总馆的带领下完成全年的预算执行力度，在管理上建立完善的制度，健全管理机制，长期做好预算计划。使全年预算有效开展。 |
| | | 成本指标 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | |
| | | 经济效益指标 | 改善参观游客的舒适度 | 显著 | 显著 | 9 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共开放区域的服务能力 | 显著 | 显著 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 用电节约率 | >=10% | 50% | 9 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 部门联动机制健全性 | 健全 | 健全 | 9 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=85% | 95% | 9 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|------|---|-------------|--|---------------|----|----------|-------------|
| (2020 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 | |
| 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 | 31362931.00 | 31362931.00 | 26,897,751.63 | 10 | 85.77% | 8.58 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | |
| | | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 持续投入,按照预算申请内容,完成所有预算项目,保障所有安防、消防和会议设备的正常运行,使场馆正常运行、安全开放,为上历博完成明年的总体目标贡献本部门最大的努力。落实项目建设,完善百子大礼轿展陈微环境的全套预防性保护手段,有效预控文物劣化风险,促进文物的友好展陈。同时通过项目建设,培养我馆专业技术人员的实践经验,提升我馆文物预防性保护的综合实力。 | | | 按实际情况完成年度预算。 | | | |
| 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 | 安保服务天数 | =365天 | 365天 | 6 | 6 | |
| | | | 管理人员数量 | 以上海市公众物业服务规范为准则、国家一级博物馆评估为标准、馆内实际运行情况为基础 | 达标 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 安全事故次数 | <=0次 | 0次 | 6 | 6 | |
| | | | 报修修复率 | >=95% | 95% | 6 | 6 | |
| | | | 维护覆盖率 | >=98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 维修时长 | 不得超过48小时(特殊情况除外) | 达标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 经费使用完成率 | =100% | 86% | 6 | 5 | |
| | | | 项目目标完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|--|------|-----|-------|--|
| 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 全员劳动生产率（减少人员，提高效率） | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 提升本馆文物保护整体风险预控能力 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |
| | | | 提升公共区域安保能力 | =100% | 90% | 6 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 环境服务质量 | 无污迹、无积灰、无脚印、无积水、无垃圾、无阻塞、无异味、无手印、无蛛网、镜子和洁具光亮、虫害控制 | 达标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备自身使用年限 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=85% | 85% | 12 | 12 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.58 | |