

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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		
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	18585600.00	14599500.00	13,231,685.9	10	90.64%	9.06
	其中：当年财政拨款		14,599,500.00		—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	计划全年举办十余场展览、举办四十八场讲座，普及上海历史知识，服务市民文化需求；对新馆筹建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。			按实际情况完成预算支出。			
产出指标	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
	数量指标	展览数量计划数	>=10场	16场	6.4	6.4	
			>=48场	6场	6.4	0.8	根据上级疫情防控要求无法举办常规线下讲座，将继续视防控要求而定
		设备维修改造数量	>120套	150套	6.4	6.4	
	质量指标	展览项目施工验收合格率	=100%	100%	6.4	6.4	
			>=95%	>=95%	6.4	6.4	
		展览施工安全环保	安全无污染	安全无污染	6.4	6.4	
	时效指标	展览项目实施进度及时率	=100%	100%	6.4	6.4	
							继续在做好疫情防控的同时举办线

		教育活动影响力	长期	长期	6.4	6.4	线上线下教育活动，服务好观众
绩效指标	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。
效益指标	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	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
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	150000.00	150000.00	145,176	10	96.79%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	持续投入			购入新车				
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	公务用车	=1辆	1	10	10	
		质量指标	车辆维护	良好	良好	10	10	
		时效指标	更新状态	良好	良好	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新能源	低污染	低污染	50	50	
		可持续影响指标	安全行驶	保障安全	保障	10	10	
总分					100	99.7		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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		
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	2570000.00	2204800.00	1,881,209.6	10	85.33%	8.5
	其中：当年财政拨款		2,204,800.00		—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	持续投入,做好火车头寄放保养维护工作；完成新征集文物包装盒及耗材的购买；确保专业文物运输工作中的安全；做好馆藏东方明珠展品的复制替换工作；对库房有害气体进行治理。以上内容按计划分步实施，有序推进。及时发布科研项目申报信息；跟踪搜集物品征集信息，组织文博之友活动，服务市民宣传、展示等文化需求基础上，争取更多市民捐赠。与此同时，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。			按实际情况完成预算支出。			
	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
	数量指标		物品征集流程单	>=50件	61	7	7
			物品征集馆内专家鉴定会	>=10次	3	5	2
			物品征集馆外专家鉴定会	>=5次	5	5	5
			完成文物囊匣制作	>60个	80	8	8
绩效 指标	产出指标		项目完成率	=100%	85%	9	8
			专家鉴定编目占比	>=60%	23.3%	9	7

		征集规划资金及时完成率	>=90%	35.9%	9	7	疫情影响征购活动
	时效指标	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	
	经济效益指标	捐赠文物占比率	=60%	61.6%	8	8	
效益指标	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。
	效益指标	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10	10	
		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	

满意度指标	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
	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	松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				—		
年度 目标 指标 绩效 指标	预算目标			实际完成情况			
	持续投入,保证基本设施设备完好 , 观众满意 , 参观环境总体舒适。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 , 提高历史博物馆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			
	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
	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
	效益指标	时效指标	预算执行计划完成率	>=100%	90%	9	8.1
		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

		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			
年度目标	持续投入,按照预算申请内容,完成所有预算项目,保障年度所有安防、消防和会议设备的正常运行,使场馆正常运行总体、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软实力。			按实际情况完成年度预算。			
产出指标	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
	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
绩效指			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	