

项目绩效自我评价					
项目名称:	“家的记忆国的情怀”宋庆龄故居画册		预算单位:	上海宋庆龄故居纪念馆	
具体实施处(科室):	宣教部		是否为经常性项目:	否	
当年预算数(元):	350,000.00		上年预算金额(元):	0.00	
预算执行数(元):	328,000.00		预算执行率(%):	94.00%	
项目年度总目标:	<p>预期总目标:完成《画册》的编写及出版工作,以期宋庆龄故居纪念馆重新对外开放后赠阅及销售,以此提升我馆在本市乃至全国的学术影响力和社会关注度。阶段性目标:完成《画册》的编写及出版工作,以期宋庆龄故居纪念馆重新对外开放后赠阅及销售,以此提升我馆在本市乃至全国的学术影响力和社会关注度。</p>				
自评时间:	2019-01-01				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	<p>《画册》将故居特有的人物、事件、环境、建筑等所蕴含的真实而丰富的历史信息呈现给公众,用图文并茂的形式温情讲述宋庆龄和宋庆龄故居的故事,展现她的道德理想和价值追求,展现她的高贵品质和优雅风范,展现她非凡的人生足迹和瑰丽的人生画卷,以此吸引更多的公众走进故居,走近宋庆龄,并启迪和引发大家对家国情怀的情感共鸣和共振。《画册》以参观路线为叙事线索,重新梳理文物故事,融入最新研究成果,一经推出,便收到观众的好评。精美的排版、生动的故事、深刻的内涵,让读者赞不绝口。</p>				
主要问题:	项目实施进度不够有力,在推进过程中偶有沟通不畅、协调不力的情况。				
改进措施:	后期,针对沟通、协调中存在的问题,可细化项目进度表,明确项目组成员职责,及时组织召开专题工作会等方式,提高今后科普读物出版的效率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标（34分）	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	12	11	
	项目社会效益和精神文明建设目标达标率	反应项目对社会效益和精神文明建设的促进程度	11	11	
	信息传递速度	反应项目执行过程中信息传递的及时程度	11	11	
效果目标（15分）	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	15	14	
影响力目标（15分）	专业管理人员配备情况	反应针对项目安排专业人员配备情况	5	5	
	人员到位率	反应人员岗位安排情况	5	5	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	5	4	
合计			100	97	

项目绩效自评价					
项目名称:	其他业务经费	预算单位:	上海宋庆龄故居纪念馆		
具体实施处(科室):	宣教部、办公室、保卫部	是否为经常性项目:	是		
当年预算数(元):	1,620,000.00	上年预算金额(元):	550,000.00		
预算执行数(元):	0.00	预算执行率(%):	0.00%		
项目年度总目标:	确保有序接待游客,日常工作有序进行				
自评时间:	2019-01-01				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	1. 2019年参观人次和门票收入,创历史新高。 2. 通过“媒介融合”方式制作了4期系列微视频,在学习强国、东方网、腾讯、爱奇艺、抖音等主流媒体平台进行了发布,有重点、有特色地完成了“寓所外交”系列专题微信推送,并得到“文汇”APP和市友协等机构的持续关注和转载。 3. 从人文、建筑等各类元素中汲取灵感,结合大众精神生活和消费需求,开发设计生产了一批面向各类人群,涉及生活日用、办公文具、家居装饰类等多种类且兼具收藏欣赏和实用价值的文创产品。“海上砖——宋庆龄故居六顺香牌、宋庆龄故居文房六件套”参加首届全国红色旅游文创大赛,获优秀产品奖。				
主要问题:	预算编制缺乏前瞻性				
改进措施:	加强项目预算编制工作,做好“长计划、短安排”的滚动预算,健全项目库,及时调整。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标（34分）	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	12	10	
	项目社会效益和精神文明建设目标达标率	反应项目对社会效益和精神文明建设的促进程度	12	12	
	信息传递速度	反应项目执行过程中信息传递的及时程度	10	8	
效果目标（15分）	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	10	10	
	系统信息处理及时率	反应数据库信息处理及时程度	5	5	
影响力目标（15分）	人员到位率	反应人员岗位安排情况	5	5	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	10	10	
合计			100	94	

项目绩效自我评价

项目名称:	宋故居文物管理及安全防范信息系统 (运维)	预算单位:	上海宋庆龄故居纪念馆		
具体实施处 (科室):	保卫部	是否为经常性项目:	是		
当年预算数 (元):	157,623.00	上年预算金额 (元):	0.00		
预算执行数 (元):	139,263.97	预算执行率 (%):	88.00%		
项目年度总目标:	确保故居的日常接待和文物保护等各项工作顺利开展				
自评时间:	2019-01-01				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	能够尽可能地保证馆安全运营、日常接待和文物保护工作的顺利开展, 为游客创造一个良好、安全舒适的参观环境。				
主要问题:	无				
改进措施:	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务 (资产) 管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	8	8	

产出目标 (34分)	质量达标率	反应项目质量达标情况	10	9	
	系统调试验收合格率	反应系统调试验收情况	10	10	
	信息传递速度	反应项目执行过程中信息传递的及时程度	6	5	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反应人员岗位安排情况	5	5	
	系统日常维护情况	反应日常对系统维护的情况	5	5	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	5	5	
合计			100	95	

项目绩效自我评价					
项目名称:	宋故居业务工作经费		预算单位:	上海宋庆龄故居纪念馆	
具体实施处(科室):	文资部、保卫部、宣教部		是否为经常性项目:	是	
当年预算数(元):	2,240,000.00		上年预算金额(元):	1,939,000.00	
预算执行数(元):	2,177,251.17		预算执行率(%):	97.00%	
项目年度总目标:	充分发挥纪念馆的作用和功能,完成年初制定的工作计划				
自评时间:	2019-12-31				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	<p>1. 作为全市首家试点单位,开展不可移动文物健康监测工作,及时了解掌握文物安全情况,最大程度降低文物建筑损坏风险。2. 编撰完成“宋庆龄与国际友人系列丛书”第一册——《宋庆龄与路易·艾黎》。</p> <p>书稿采用编年与叙事相结合的框架结构,利用馆藏文物、参考文献以及亲历者口述访谈等资料组合,内容丰富厚重,史料详实可靠,叙述客观严谨,具有较强的可读性,也进一步填补了有关学术研究领域的空白。3. 为各类党团组织、共建单位、大中学校等提供多场讲座,加强馆校联动,关注青少年德育教育建设。宣教接待工作水平在今年有效提高,获评“全国巾帼建功先进集体”国家级荣誉称号,1名讲解员代表上海参加第二届全国红色故事讲解员大赛,获志愿者组“优秀讲解员”称号。</p>				
主要问题:	项目预算编制缺乏前瞻性				
改进措施:	加强项目预算编制工作,做好“长计划、短安排”的滚动预算,建全项目库,及时调整。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标（34分）	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	12	12	
	设备采购完成率	反应年初预算设备采购完成情况	12	10	
	信息传递速度	反应部门间信息传递及时程度	10	10	
效果目标（15分）	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	10	10	
	系统信息处理及时率	反应部门间信息处理的及时程度	5	5	
影响力目标（15分）	人员到位率	反应人员岗位安排情况	5	5	
	专业管理人员配备情况	反应针对项目安排专业人员配备情况	5	5	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	5	5	
合计			100	95	

项目绩效自我评价

项目名称:	为了新中国—献礼建国70周年专题纪录片（上下集）	预算单位:	上海宋庆龄故居纪念馆		
具体实施处（科室）:	文保部	是否为经常性项目:	否		
当年预算数（元）:	900,000.00	上年预算金额（元）:	0.00		
预算执行数（元）:	900,000.00	预算执行率（%）:	100.00%		
项目年度总目标:	项目总目标：通过纪录片的拍摄与播放，达到向建国70周年献礼，同时向社会大众弘扬宋庆龄伟大的爱国主义精神。 阶段性目标：根据年初计划和工作安排。				
自评时间:	2019-01-01				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	纪录片首播日为2019年国庆节期间的10月5日晚上八点在上海电视台纪实频道播出，根据电视台当天的统计，该纪录片当天收视率为0.33，同时段市场份额数据为1.27，均是纪实频道当日统计数据第一名。这在同类题材的纪录片里面是比较少见的；纪录片播出后，得到专家学者和各界朋友的好评反馈。因片子反响很好，又在思南公馆举行了观众见面会的线下活动。在宋庆龄诞辰纪念日电视台再次播出，并在其他新媒体上予以播放。				
主要问题:	绩效目标的精确量化细化有难度				
改进措施:	探索更加有效的方法，加强绩效目标的细化和量化				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标（34分）	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	12	12	
	项目社会效益和精神文明建设目标达标率	反应项目对社会效益和精神文明建设的促进程度	15	15	
	信息传递速度	反应项目信息沟通速度	7	7	
效果目标（15分）	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	8	8	
	博物馆接待观众新增比例	反应接待观众新增比例	4	4	
	系统信息处理及时率	反应项目相关信息处理及时程度	3	3	
影响力目标（15分）	人员编制控制率	反应人员安排合理性	2	2	
	人员到位率	反应人员岗位安排情况	3	3	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	2	2	
	信息共享时效性	反应纪录片	2	2	
	立项依据的充分性	反应立项的合理程度	3	3	
	绩效目标的合理性	反应绩效目标的合理性	3	3	
合计			100	98	

项目绩效自我评价

项目名称：	文物馆改版工程经费	预算单位：	上海宋庆龄故居纪念馆
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	5,585,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,949,029.80	预算执行率（%）：	89.00%

项目年度总目标：通过本次改版解决文物馆现有问题，赋予展览新的活力和亮点，从而更加生动、形象地向大众宣传宋庆龄，弘扬宋庆龄的崇高思想品格。

自评时间：2019-01-01

绩效等级：优秀

主要绩效：本项目当年预算数5585000元，当前预算执行数4949029.8元，预算执行率为88.61%。本项目实施内容为文物馆陈列改版，包含空调、弱电等设施更新和陈列设计、布展服务。截止2019年12月31日，项目计划内容已基本实施完成，项目总体实施质量较好，更新了设施设备，采用恒温恒湿展柜保护文物安全，使用低反射玻璃为观众营造更好的观展体验，更新文物内容，创新展览形式，项目实施成效显著。项目财务管理与项目管理较为规范，保障了项目顺利实施。展览共展出200余件文物，目前已向公众开放，获得了较好的社会反响。

主要问题：未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，预算执行率大于80%以上不到90%，由于疫情影响，项目尚未组织验收。

改进措施：5月底前组织验收，出具验收报告，达到预算执行率100%。补充完善细化分解项目的绩效指标和指标值。

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标（34分）	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	10	10	
	项目社会效益和精神文明建设目标达标率	反应项目对社会效益和精神文明建设的促进程度	8	8	
	信息传递速度	反应项目传递速度	8	8	
	项目竣工及时性	反应项目完工及时程度	8	8	
效果目标（15分）	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	10	10	
	系统信息处理及时率	反应部门间信息处理的及时程度	5	5	
影响力目标（15分）	专业管理人员配备情况	反应针对项目安排专业人员配备情况	3	3	
	人员到位率	反应人员岗位安排情况	3	3	
	长效管理主体明确性	反应长效管理主体明确性	3	3	
	信息共享时效性	反应不同部门间及时交流共用程度	3	3	
	绩效目标的合理性	反应绩效目标合理程度	3	3	
合计			100	96	

项目绩效自我评价

项目名称：	文物馆综合信息系统（运维）	预算单位：	上海宋庆龄故居纪念馆		
具体实施处（科室）：	保卫部	是否为经常性项目：	是		
当年预算数（元）：	173,047.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	171,046.00	预算执行率（%）：	99.00%		
项目年度总目标：	确保故居的日常接待和文物保护等各项工作顺利开展				
自评时间：	2019-01-01				
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	确保故居安全有序，日常接待和文物保护工作顺利开展，为游客创造良好、安全的参观环境				
主要问题：	无				
改进措施：	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理体制的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	重点工作办结率	反应年初工作安排完成程度	20	20	
	系统调试验收合格率	反应系统调试验收合格率	10	9	
	信息传递速度	反应系统信息传递的及时程度	4	3	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反应社会公众或服务对象满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反应人员岗位安排情况	5	5	
	长效管理制度建设	反应项目长效管理制度建设情况	5	5	
	系统日常维护情况	反应综合信息系统日常维护情况	5	4	
合计			100	97	

