

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		数字媒体运营							
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
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：	420.59	420.59	420.15		10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	420.59	420.59	420.15		-	99.89	-
		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				
	通过重要的互联网平台（微博、微信、b 站等）运营，2 个信息系统运维，实现提高中共一大纪念馆作为党的诞生地的在互联网平台的影响力，平台累计点击量突破 500 万。				通过重要的互联网平台（微博、微信、网站等）运营，2 个信息系统运维，实现提高中共一大纪念馆作为党的诞生地的在互联网平台的影响力，平台累计点击量突破 1000 万。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统运维费		≤47.00(万元)	46.20(万元)	5.00	5.00		
		新媒体视频单条制发成本		≤3.00(万元)	2.50(万元)	5.00	5.00		
		新媒体图文单条制发成本		≤0.50(万元/ 条)	0.30(万元/ 条)	5.00	5.00		
		局域网安全运维费		≤81.00(万元)	80.71(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	图文、视频推送数		≥500.00(条)	606.00(条)	7.00	7.00		
		信息系统运维数		≥2.00(个)	2.00(个)	7.00	7.00		
		微博话题创建数		≥5(个)	20.00(个)	7.00	7.00		
	质量 指标	信息系统运维合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		图文、视频合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		新媒体维护类型		≥3.00(种)	13.00(种)	7.00	7.00		
	时效 指标	图文推送及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		舆情及时处置率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	中共一大纪念馆群众知晓率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		信息安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		平台累计点击量		≥500.00(万 次)	1000.00(万 次)	5.00	5.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指	网民满意度		≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00		

	标						
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

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		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
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:	46.61	46.61	46.20		10.00	99.12	9.91
		其中: 当年财政拨款	46.61	46.61	46.20		-	99.12	-
		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				
	通过对信息化系统进行维护, 实现保障网络系统肯机房在运行稳定。				通过对信息化系统进行维护, 实现保障网络系统肯机房在运行稳定。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	信息化运维费率		≤3(%)	1.00(%)	8.00	8.00		
		产品软件维护费率		≤3(%)	1.00(%)	8.00	8.00		
		硬件设备维护费率		≤3(%)	1.00(%)	8.00	8.00		
		应用软件维护费率		≤3(%)	1.00(%)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	设备维护费		≥10(件)	10.00(件)	8.00	8.00		
		多媒体会议室年均使用时长		≥200(小时)	300.00(小时)	8.00	8.00		
		系统巡检次数		≥50(次)	50.00(次)	8.00	8.00		
		全年自检次数		≥20(次)	50.00(次)	8.00	8.00		
	质量 指标	运维验收合格率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		故障处置率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.91		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		宣传教育推广						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
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：	1,972.70	1,972.70	969.00	10.00	49.12	4.91
		其中：当年财政拨款	1,004.18	1,004.18	969.00	-	96.49	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	968.52	968.52	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办宣传教育活动 N 场，打造初心教育大课堂，为目标观众群设计、制定高质量、精细化的服务标准，实现新品牌创设和老品牌考核达标，宣传教育服务 100 万人次，完善新时代未成年人爱国主义教育体系，宣传推广“党的诞生地”红色文化品牌。				通过举办宣传教育活动 2564 场，持续打造初心教育大课堂，为目标观众群设计、制定高质量、精细化的服务标准，实现新品牌创设（思政课 12 集）和老品牌考核达标（微宣讲大赛、情景党课等），宣传教育服务 2038 万人次，完善新时代未成年人爱国主义教育体系（志愿者服务 35000 小时），有效宣传推广“党的诞生地”红色文化品牌（观众满意度 99.1%）。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	思政课开发成本		≤30.00(万元)	49.00(万元)	3.00	2.00	此项目是含课程开发、脚本撰写、拍摄制作、全平台播放全链条的， 实际制作成本 49 万元。
		微宣讲大赛成本		≤50.00(万元)	28.99(万元)	6.00	6.00	
		公共服务会务费		≤270.00(万元)	269.90(万元)	6.00	6.00	
		宣传教育活动费		≤196.00(万元)	75.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	大型情景党课演出次数		≥10.00(次)	13.00(次)	5.00	5.00	
		微宣讲大赛举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		宣传教育活动次数		≥1700.00(次)	2564.00(次)	5.00	5.00	
		5A 景区开放物资及服务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		志愿者服务时长		≥1500.00(小时)	35000.00(小时)	5.00	5.00	
		思政课微课堂单节课程时长		=5.00(分钟)	5.00(分钟)	5.00	5.00	
		思政课课程集数		=12.00(集)	12.00(集)	5.00	5.00	

	质量 指标	展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		活动策划通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		5A 景区开放物资及服务覆盖面积	≥8589.28(平方米)	8589.28(平方米)	5.00	5.00	
		人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	宣传教育活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	纪念馆群众知晓率	≥90.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		宣传教育人次	≥100.00(万次)	2038.00(万次)	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务观众满意度	≥95(%)	99.10(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		文物保护征集						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
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：	337.78	337.78	330.84	10.00	97.94	9.79
		其中：当年财政拨款	337.78	337.78	330.84	-	97.94	-
		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			
	通过文物征集 160 件(套)，和 3 项次对珍贵文物存储及杀虫消毒设备设施的定制，老照片数字化等维保，油画及影印件的修复和保护，文物的日常维护，文物征集和鉴定等，实现确保文物安全，发挥文物教育功能，丰富馆藏，为展览、研究和宣传教育等提供重要的物质保证。				本年度文物征集工作较有成效，通过社会捐赠与定向征集丰富了馆藏。集中开展三次文物消杀维保，突破性开展开展珍贵文物的修复和复制工作。日常开展文物轮休工作，注重文物的日常维护，确保文物安全。通过创新性的文物鉴研活动，发挥文物教育功能，为展览、研究和宣传教育等提供重要的物质保证。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	文物维保费		≤136.00(万元)	135.16(万元)	5.00	5.00	
		文物征集套均成本		≤1.20(万套)	1.10(万套)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	文物征集数量		=160.00(件（套）)	182.00(件（套）)	5.00	4.00	因征集工作受市场随机性影响，实际情况不能完全对应既定指标。改进：指标制定需灵活，可根据实际情况调整。
		文物维保项次数		=3.00(项次)	3.00(项次)	5.00	5.00	
	质量 指标	文物维保合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文物鉴定真品率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	文物征集入库及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文物维保及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益 指标 <th>经济 效益 指标</th> <td colspan="2">文物资产保值率</td> <td>=100.00(%)</td> <td>100.00(%)</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td></td>	经济 效益 指标	文物资产保值率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
社会 效益		文物安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		文物利用率		=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	文物利用的手段不够

	指标						多样。改进：可以通过数字化采集、成果加工等形式，提高文物利用率。
		征集文物登记入库率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物利用满意度	≥95(%)	85.00(%)	10.00	8.00	文物利用的广度不足。改进：正视社会需求，利用官网、展览、多媒体手段等增强文物展示利用的社会效果。
总分					100.00	94.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		基本运行费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
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：	2,277.03	2,277.03	2,238.83	10.00	98.32	9.83
		其中：当年财政拨款	2,277.03	2,277.03	2,238.83	-	98.32	-
		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			
	从新老馆一体化运营角度出发，确保纪念馆运营安全有序、内外环境整洁、设施设备运行正常、观众服务满意度高、各项活动保障有力。确保中共一大纪念馆的社会效益有效辐射，成为名副其实的共产党人的精神家园。				从新老馆一体化运营角度出发，确保纪念馆运营安全有序、内外环境整洁、设施设备运行正常、观众服务满意度高、各项活动保障有力。确保中共一大纪念馆的社会效益有效辐射，成为名副其实的共产党人的精神家园。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	维保费用		=577.00(元/平方米)	577.00(元/平方米)	5.00	5.00	
		保洁成本		=159.00(元/平方米)	159.00(元/平方米)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	场馆建筑巡逻面积		=15000(平方米)	15000.00(平方米)	5.00	5.00	
		单位面积用电量		=195.00(千瓦时/平方米)	190.00(千瓦时/平方米)	5.00	4.00	开展节能减排培训、一大电力系统节能改造项目，达到减少用电效果。
		安保人数		=100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	每日保洁次数		=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		人均保洁面积		=375.00(平方米/人)	375.00(平方米/人)	5.00	5.00	
	时效 指标	每月电梯巡检次数		=30.00(次)	30.00(次)	5.00	5.00	
		每月暖通巡检次数		=60.00(次)	60.00(次)	5.00	5.00	
		每月消防设备巡检次数		=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		每日安保巡逻次数		=36.00(次)	36.00(次)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	年开放天数（天）		=316.00(天)	324.00(天)	10.00	8.00	为响应大客流和暑期研学，增加了暑期周

	指标						一的开放日。
		安全事故发生数（起）	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		“全国热门纪念馆百强” 排名	=1.00(名次)	3.00(名次)	3.00	2.00	2025 年热度平稳，缺少全国性集中爆点。
		年接待人次（次）	≥200(万次)	323.00(万次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90.00(%)	99.10(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		陈列展览研究						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位		中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
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：	1,179.00	1,179.00	1,113.36	10.00	94.43	9.44
		其中：当年财政拨款	1,119.00	1,119.00	1,113.36	-	99.49	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	60.00	60.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	作为党的诞生地纪念馆的主要业务部门，为打响党的诞生地红色文化品牌，讲好建党故事，彰显建党初心，弘扬建党精神，中共一大纪念馆陈列研究部根据馆总体规划，从陈列展览、学术研究、党史研究成果转化等多方面开展工作，用观众喜闻乐见的精品展览、高质量的学术书籍、具有较高思想性和指导性的党史党建讲座等多种形式，展示好中共一大纪念馆在中共创建史研究方面的成果，履行好党史教育窗口的职责。				作为党的诞生地纪念馆的主要业务部门，为打响党的诞生地红色文化品牌，讲好建党故事，彰显建党初心，弘扬建党精神，中共一大纪念馆陈列研究部根据馆总体规划，从陈列展览、学术研究、党史研究成果转化等多方面开展工作，用观众喜闻乐见的精品展览、高质量的学术书籍、具有较高思想性和指导性的党史党建讲座等多种形式，展示好中共一大纪念馆在中共创建史研究方面的成果，履行好党史教育窗口的职责。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	红色主题原创展平均成本控制额		≤75.00(万元/场)	72.95(万元/场)	9.00	9.00	
		伟大建党精神专题展览平均成本控制额		≤50.00(万元/场)	15.00(万元/场)	3.00	3.00	
		基本展厅更新和提升成本控制额		≤70.00(万元)	3.66(万元)	3.00	3.00	
		展厅陈列维护费		≤180.00(万元)	178.00(万元)	3.00	2.97	政府采购招投标中标金额小于预算金额
		国际交流展平均成本控制额		≤40.00(万元/场)	40.00(万元/场)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	伟大建党精神专题展览举办数		=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		国际交流展览举办数		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		陈列展览研究出版书籍数		=1.00(本)	1.00(本)	3.00	3.00	
		陈列展览研究会议开展数		=3.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
		陈列展览研究课题开展数		=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		红色主题原创展举办数		=3.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
	质量	陈列展览研究会议对象覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	指标	展品安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		陈列展览研究出版书籍合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		展览验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		陈列展览研究课题成果验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	陈列展览研究课题完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		陈列展览研究书籍出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		陈列展览研究会议开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览开展按计划开展率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	年度参观人数	≥100.00(万人次)	232.00(万人次)	5.00	5.00	
		陈列展览研究课题转化率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		陈列展览研究会议重要事项讨论结果形成率	=100(%)	100.00(%)	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(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.41	
评分等级		优					