

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	博物馆基础建设							
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆			
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	136075.00	136,075	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	136075	136075	—			
	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				
	征集松江历史和松江书画家的作品，有助于更好地展示宣传古代松江风土人情。实施气体钢瓶检测充装项目项目，确保库房文物安全，清除消防安全隐患，为陈列研究部办好文物展览做好工作。			完成文物征集和气体钢瓶检测充装工作。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		文物修复计划完成率	=100%	0	0	0	文物修复项目取消
			文物征集完成情况	=1次	=1次	8	8	
			完成所有钢瓶气体充装	=100%	=100%	8	8	
	质量指标		新征文物有收藏价值	=90%	=90%	5	5	
			符合消防安全法	是	是	8	8	
			满足验收标准	是	是	6	6	
	时效指标		经费划拨及时性	及时	及时	5	5	
			馆内文物征集及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		检测和充装及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	宣传古代松江风土人情	=80%	=80%	5	5	
			保护松江历史文化遗产	=90%	=90%	2	2	
			文物保护安全	=100%	=100%	5	5	
			确保游客安全	有效	有效	4	4	
			馆内基础设施维护效果	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标		文物征集制度健全性	健全	健全	5	5	
			文物保护长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			专职人员配备健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	社会服务							
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆			
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	210000.00	208240.00	208,240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	210000	208240	208240	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	作为人文松江建设新三年行动计划内容之一，区博物馆在2021年对《松风余韵》进行整理。拟于2023年进行出版，助力推动松江的文化建设和文脉传承。			完成《松风余韵》出版工作。				
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	经费划拨足额率	=100%	=100%	10	10	
			古籍印刷数量	=1000册	=1000册	10	10	
		质量指标	装帧设计满足要求	=100%	=100%	10	10	
			文字经编审校对	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成出版工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动松江文化建设	=80%	=80%	10	10	
		生态效益指标	无污染	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	推动松江文脉传承	=80%	=80%	10	10	
			读者满意度	>=90%	>=90%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关文化单位满意度	=90%	=90%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆		
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	880000.00	1333484.69	1,333,484.69	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	880000	1333484.69	1333484.69	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、引进和自筹内容丰富、类型多样的高质量临时展览，满足人民群众日益增长的精神文化需求；2、加大宣传力度，吸引更多的人加入到文物保护事业中。宣传教育能够让更多的公众认识和了解文物保护工作的重要性，并在内心产生共鸣，主动参与到其中；3、通过电视报纸等新闻媒体、邀请专家等专业人士进行专题讲座等形式开展宣传活动，增强公众的文物保护意识；4、努力挖掘基地文化内涵和历史内涵，创新传播手段，丰富博物馆教育内容，创新博物馆教育活动，增强教育覆盖面。</p>			<p>完成当年临展计划，满足人民群众精神文化需求；按时开展文物知识宣传、教育基地运作和免费开放活动。</p>			
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
	数量指标	志愿者培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		宣传计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		引进临时展览计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		经费拨付完成率	=100%	=100%	2	2	
		教育活动计划完成率	=100%	=100%	3	3	
		展览配套课程完成率	=100%	=100%	5	5	
		临展验收合格率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	2	2	
			验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			志愿教课队伍建设完成率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	展览举办及时性	及时	及时	3	3	
			宣传课程及时性	及时	及时	3	3	
			经费划拨及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全	健全	2	2		
		资金使用率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100%	=100%	3	3	
		社会效益指标	课程参与者满意度	=90%	=90%	3	3	
			馆内展览知晓率	=80%	=80%	3	3	
			宣传知晓率	=80%	=80%	3	3	
			参与者满意度	=90%	=90%	3	3	
			投诉率	< 5次	< 5次	3	3	

		宣传保障研究长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		展览受众满意度	>=90%	>=90%	3	3	
		专职人员配备健全性	健全	健全	3	3	
		完成项目及时性	及时	及时	3	3	
	可持续影响指标						
		参观者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	服务对象满意度指标	参加人员的满意度	=100%	=100%	5	5	
满意度指标							
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	文物保护管理						
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆		
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	286000.00	271143.75	271,143.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	286000	271143.75	271143.75	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	通过对技防系统的定期检测、维护保养和故障检修，确保馆内各类技防设施设备各项功能正常，系统运行稳定，消除误报、漏报的安全隐患，使技防系统更好的发挥预防隐患和威慑的安全职能；定期监控库房状况，对于温湿度波动比较大的季节利用干燥剂樟脑丸辅助除湿防虫；进行定期检查及防范，清除、预防树木病虫害，以及消除蟑螂、老鼠等危害。			完成白蚁防治检查和技防设施维护保养工作，及时购买防霉防蛀防毒药物。			
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
	数量指标	完成防霉防蛀防毒药物购买计划	=100%	=100%	5	5	
		每月开展预防消杀	完成	完成	5	5	
		经费拨付完成率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	库房温湿度控制效果	=100%	=100%	5	5	
		白蚁防治效果	=90%	=90%	5	5	
		经费划拨足额率	=100%	=100%	3	3	
		馆内技防设施运行完好率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	防霉防蛀防治效果	=90%	=90%	3	3		
		具有专业资质	有	有	3	3		
		时效指标	馆内文物保护及时性	及时	及时	3	3	
			应急处置及时性	及时	及时	3	3	
			馆内技防设施维保及时 (24小时到位)	及时	及时	3	3	
		成本指标	财务管理制度健全性及 执行情况	健全并执行	健全并执行	3	3	
	病虫害预防处置合理		合理	合理	3	3		
	经济效益指标	馆内建筑、文物、树木 虫害治理	=90%	=90%	2	2		
			系统安全保障度	良好	良好	3	3	
		社会效益指标	文物保护效率	=90%	=90%	3	3	
			白蚁危害得到有效控制	有效	有效	2	2	
			霉变、虫蛀危害得到有效 控制	有效	有效	2	2	
			馆内基础设施维护效果	良好	良好	2	2	

效益指标		保障博物馆正常对外开放	良好	良好	2	2		
		公共窗口服务单位安全、有序	良好	良好	2	2		
	生态效益指标	预防和消除发现的病虫害	良好	良好	2	2		
		不产生环境污染	是	是	2	2		
	可持续影响指标	文物保护长效管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		消杀记录完整	良好	良好	2	2		
		专职人员配备健全性	健全	健全	2	2		
		技防设施长效管理制度	健全	健全	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆			
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	24080.00	24080.00	24,080	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24080	24080	24080	—			
	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				
	新时代博物馆发展，对宣传平台的要求日益提高，网站成为最基本、最基础和最普遍的宣传方式。博物馆工作运行的实际需要。			完成网络通讯改造和公共服务展示利用平台项目。				
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	维护计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			信息化维护计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	网络运行平稳	平稳	平稳	6	6	
			系统运维合格率	=90%	=90%	6	6	
		时效指标	故障排除及时	及时	及时	8	8	
			数据备份及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	信息发布及时性	及时	及时	6	6	
			网络故障排除	及时	及时	6	6	
			网络正常使用	良好	良好	6	6	

效益指标	经济效益指标	系统安全保障度	良好	良好	6	6	
		社会效益指标	系统使用者满意度	>=90%	>=90%	6	6
	生态效益指标	不产生环境污染	良好	良好	6	6	
	可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	5	5
使用者满意度			>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	100	