

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	103.00	78.15	78.15	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	103.00	78.15	78.15	-	100.00	-
	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			
	引进临时展览3个, 自筹临时展览1个, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。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, 加大宣传力度, 吸引更多的人加入到文物保护事业中。丰富博物馆教育课程, 完成博物馆志愿的培训及其他相关工作。			2024年实际按时完成引进临时展览3个, 自筹临时展览1个, 展览运输与保险费2次, 活动视频拍摄量10个, 临展验收合格率达到100%, 志愿者队伍建设完成率100%, 满足了人民群众日益增长的精神文化需求。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, 加大宣传力度, 吸引更多的人加入到文物保护事业中。丰富博物馆教育课程, 完成博物馆志愿的培训及其他相关工作。			
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	展览制作费	=95000.00(元/次)	95000.00(元/次)	10.00	10.00	
		视频拍摄	=2000.00(元/次)	2000.00(元/次)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展览运输与保险费	=2.00(次)	2.00(次)	7.00	7.00	
		活动视频拍摄量	=10.00(次)	10.00(次)	7.00	7.00	
	质量指标	临展验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		志愿者队伍建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	展览举办及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		宣传教育及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理
	社会效益指标	馆内展览知晓率	=80.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理

满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	28.60	28.26	28.26	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	28.60	28.26	28.26	-	100.00	-
		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				
	2024 年全年定期对火灾报警系统、安防报警系统、电气线路、电梯等设施的维护保养, 对需要年检的进行年检, 按月进行虫害检查和消杀工作。定期购买防霉防蛀等文物保护用品用以保护藏品免生霉变和虫蛀。			2024 年全年定期对火灾报警系统、安防报警系统、电气线路、电梯等设施的维护保养, 对需要年检的进行年检, 按月进行虫害检查和消杀工作, 共计 12 次, 馆内文物保护及时, 应急处置及时。定期购买防霉防蛀等文物保护用品用以保护藏品免生霉变和虫蛀, 采购无酸纸 1200 份, 采购及时。通过相关工作开展, 库房温湿度控制效果达到 90 以上, 白蚁防治效果良好, 霉变、虫蛀危害得到有效控制。参观者满意度达到 90 以上。				
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	药物费	=750.00(元/盒)	750.00(元/盒)	10.00	10.00		
		无酸纸	=5.00(元/张)	5.00(元/张)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	每月开展预防消杀	=12.00(次/年)	12.00(次/年)	7.00	7.00		
		无酸纸	≤1200.00(张)	1200.00(张)	7.00	7.00		
	质量 指标	库房温湿度控制效果	=90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00		
		白蚁防治效果	良好	达成指标	7.00	7.00		
		馆内文物保护及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
时效 指标	应急处置及时性	及时	达成指标	6.00	6.00			
	应急处置及时性	及时	达成指标	6.00	6.00			
效益 指标	经济 效益 指标	霉变、虫蛀危害得到有效控制	有效	达成指标	4.00	3.20	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理	
	社会 效益 指标	病虫害得到有效控制	有效	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目	

							标编制管理
		馆内基础设施维护效果	良好	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
	可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		文物保护长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.20	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	1.72	1.72	1.72	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	-	100.00	-
	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			
	在 2023 年的基础上续签, 具体包括网络服务器的租赁费用和网站的运行维护费用。保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布。			2024 年服务器租赁花费 17200.00 元, 具体包括网络服务器的租赁费用和网站的运行维护费用, 信息化维护计划完成率达到 100%, 系统运维合格率为 90%, 数据备份及时。保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布, 系统安全保障度较高, 系统使用者满意度达到 90%, 健全了专职人员配备。参加人员的满意度为 100%。			
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	服务器租赁	=10000.00 (元/年)	17200.00(元 /年)	20.00	16.00	指标目标设置不合理, 后需加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	信息化维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	系统运维合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	数据备份及时性	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	系统安全保障度	有效	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	系统使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	6.00	该指标为满意度指标, 指标设置错误
	可持 续影 响指 标	专职人员配备健全	健全	达成指标	7.00	7.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员的满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、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 (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:	0.00	122.80	122.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	122.80	122.80	-	100.00	-
	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			
	对博物馆目前已经超出使用年限的安防系统进行整体更新并根据公安和行业部门的最新要求进行功能升级,使得系统在加强外部防范的同时,又能提升内部安全管理效能(如新增钥匙管理系统、车辆管理系统等),结合智能人脸识别功能和公安部门实现联动防范,提升区域安全。			2024年实际完成系统安装7次,对博物馆目前已经超出使用年限的安防系统进行整体更新并根据公安和行业部门的最新要求进行功能升级。通过验收达到100%,当年建设,当年使用。系统运行稳定可靠,文物和公共安全防范有效,标准6年使用年限,使得系统在加强外部防范的同时,又能提升内部安全管理效能(如新增钥匙管理系统、车辆管理系统等),结合智能人脸识别功能和公安部门实现联动防范,提升区域安全。服务对象满意度达到90%以上。			
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	紧急和入侵报警系统	=30.62(万)	30.62(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	系统安装	=7.00(个)	7.00(个)	13.00	13.00	
	质量 指标	通过验收	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	当年建设,当年使用	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	运行稳定可靠	稳定	达成指标	7.00	5.61	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
	社会 效益 指标	文物和公共安全防范	有效	达成指标	7.00	5.61	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
	可持	标准6年使用年限	=6.00(年)	6.00(年)	6.00	4.82	指标设置过于定性,

	续影响指标						难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.04	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员工作经费					
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 (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:	32.90	29.82	29.82	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	32.90	29.82	29.82	-	100.00	-
	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			
	根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。保障单位正常运转,更好的服务广大群众的需求。			2024年工资薪酬实际支出286843.46元,员工到岗率和考核通过率达到100%,根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。通过工资发放及时,保障了单位正常运转,公共窗口服务单位安全、有序,健全了专职人员配备,更好的服务广大群众的需求。			
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	工资薪酬	≤13233.00 (元/月)	286843.46 (元/月)	20.00	16.00	指标目标值设置不合理,后续加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	工资发放及时	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	保障单位正常运转	良好	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	公共窗口服务单位安全、有序	良好	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	专职人员配备健全	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意	服务	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	13.30	6.20	6.20	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	13.30	6.20	6.20	-	100.00	-
	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			
	由急至缓地对 40 件左右文物实施修复保护工作, 以利于保管、展示、研究等后续工作的开展。			2024 年实际支付修复装裱费 61950 元, 完成由急至缓地对 66 件左右文物实施修复保护工作, 验收合格率 100%, 文物修复及时, 以利于保管、展示、研究等后续工作的开展。通过相关工作开展, 保护了松江历史文化遗产, 健全了文物修复制度, 参观者满意度达到 90 分。			
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	修复装裱费	<2500.00(元/幅)	61950.00(元/幅)	20.00	16.00	指标目标值设置不合理, 后需加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	修复数量	≤40.00(幅)	66.00(幅)	13.00	10.00	指标目标值设置不合理, 后需加强目标编制管理
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	文物修复及时性	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	文物保护效果	良好	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	保护松江历史文化遗产	有效	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	文物修复制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						