

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	240000.00	118344.00	118,344	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	118344	118344	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集有关松江历史和松江画派的作品；对馆藏待处理文物中保存现状较差的部分字画进行修复。			征集有关松江历史和松江画派的作品；对馆藏待处理文物中保存现状较差的部分字画进行修复。				
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		经费拨付完成率	=100%	=100%	5	5	
			文物修复计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			完成文物征集计划	=100%	=100%	10	10	
	质量指标		文物修复效果	良好	良好	10	10	
			经费划拨足额率	=100%	=100%	5	5	
			馆藏文物丰富性	=90%	=90%	5	5	
	时效指标		馆内文物保护及时性	及时	及时	5	5	
			文物征集及时性	及时	及时	5	5	
				文物保护效率	=90%	=90%	5	5

绩效指标	效益指标	社会效益指标	字画脱裱、霉变得到有效控制	有效	有效	5	5		
			馆内基础设施维护效果	良好	良好	3	3		
			保护松江历史文化遗产	有效	有效	3	3		
			展示宣传古代松江风土人情	良好	良好	3	3		
		可持续影响指标	文物保护长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			专职人员配备健全性	健全	健全	3	3		
			文物征集制度健全性	健全	健全	3	3		
	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								
(2022 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	310000.00	80668.30	80,668.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	80668.3	80668.3	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障松江博物馆免费开放区域正常运转。			保障松江博物馆免费开放区域正常运转。				
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		文创产品计划完成率	=100%	/			文创项目核减
			古籍出版完成情况	=100%	/			出版项目核减
			经费拨付完成率	=100%	=100%	10	10	
			按月免费开放区域电费 等公用支出	=12	=12	10	10	
	质量指标		经费划拨足额率	=100%	=100%	5	5	
			文字经编审校对	是	/			出版项目核减
			装帧设计满足要求	是	/			出版项目核减
			保障免费开放区域日常 运转	良好	良好	5	5	

绩效指标	时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	5	5		
		文创产品完成及时性	及时	/			文创项目核减	
		按时完成出版工作	及时	/			出版项目核减	
		开放区域公用支出及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	按时完成预算执行	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	印刷1000册	=1000	/			出版项目核减
		社会效益指标	文创产品宣传知晓率	=80%	/			文创项目核减
			古籍出版知晓率	=80%	/			出版项目核减
			向相关文化单位配送书籍	满意	/			出版项目核减
			保障博物馆正常运转	良好	良好	5	5	
提升博物馆服务能力			有效	有效	5	5		
生态效益指标			不产生环境污染	否	否	4	4	
		宣传保障研究长效管理制度健全性	健全	健全	4	4		
		专职人员配备健全性	健全	健全	4	4		

		可持续影响指标						
			项目推进有计划、有步骤	良好	良好	4	4	
			提升公共服务能力	有效	有效	4	4	
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			读者满意	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	1159000.00	383118.24	383,118.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	626000	383118.24	383118.24	—		
	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，并在内心中产生共鸣，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>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，并在内心中产生共鸣，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>			
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	3	3	
		引进临时展览计划完成率	=100	=100	4	4	
		宣传计划完成率	=100	=100	3	3	
		经费拨付完成率	=100	=100	3	3	
		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	

绩效指标	产出指标	质量指标	临展验收合格率	=100	=100	5	5		
			验收合格率	=100	=100	3	3		
			经费划拨足额率	=100%	=100%	3	3		
			志愿教课队伍建设完成率	=100	=100	3	3		
	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	3	3		
			资金使用率	=100%	=100%	3	3		
	社会效益指标		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	
				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	

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

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	272289.00	272,289	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	278000	272289	272289	—		
	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	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。			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。			
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%	3	3	
		每月开展预防消杀	完成	完成	4	4	
		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%	4	4	
		白蚁防治效果	=90	=90	4	4	
		经费划拨足额率	=100%	=100%	3	3	
馆内技防设施运行完好率		=100%	=100%	4	4		

绩效指标	产出指标							
		防霉防蛀防治效果	=90	=90	4	4		
		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	4	4	
			应急处置及时性	及时	及时	4	4	
			馆内技防设施维保及时性 (24小时到位)	及时	及时	4	4	
	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	2	2	
		社会效益指标	文物保护效率	=90%	=90%	2	2	
			白蚁危害得到有效控制	有效	有效	3	3	
			霉变、虫蛀危害得到有效控制	有效	有效	3	3	

效益指标		馆内基础设施维护效果	良好	良好	2	2		
		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	=0	=0	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								
(2022 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。			确保网络正常运行所必须的运维费和宽带年租费。				
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%	10	10	
			信息化维护计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	网络运行平稳	平稳	平稳	5	5	
			系统运维合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	数据备份及时性	及时	及时	5	5	
			故障排除及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	网络故障排除	及时	及时	5	5	
			信息发布及时性	及时	及时	5	5	
				网络正常使用	良好	良好	5	5

效益指标	经济效益指标						
		系统安全保障度	良好	良好	5	5	
	社会效益指标	系统安全保障度	良好	良好	5	5	
		系统使用者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益指标	不产生环境污染	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	健全	5	5	
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	