

财政项目支出绩效自评价

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	1,107.14	1,107.14	1,150.06	10.00	103.87	10.38	
		其中：当年财政拨款	1,107.14	1,107.14	1,150.06	-	103.87	-	
		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				
		为目标观众群设计、制定高质量、精细化的服务标准；打造初心教育大课堂，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。			为目标观众群设计、制定高质量、精细化的服务标准；打造初心教育大课堂，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。				
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		
产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	6	达成指标	10.00	8.00			
	质量指标	项目完成率	100	达成指标	10.00	9.00			
	时效指标	志愿者服务时长	1500	达成指标	10.00	8.00			
	成本指标	项目运营成本	合理	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	宣传教育人次	100	达成指标	10.00	8.00			
	生态效益指标	人员到位率	100	达成指标	10.00	8.00			
	可持续影响指标	长期保障机制	完善	达成指标	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	95	达成指标	10.00	9.00			
					100	86.38			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化建设项目						
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	199.84	199.84	193.06	10.00	96.60	9.66
		其中：当年财政拨款	199.84	199.84	193.06	-	96.60	-
		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				
	中共一大综合管理子系统			中共一大综合管理子系统				
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	
产出指标	数量指标	系统子模块	<5.00(项)	4.00(项)	40.00	35.00		
	质量指标	质量率	>90.00(百分比)	92.00(百分比)	40.00	35.00		
效益指标	可持续影响指标	系统持续性	>5.00(年)	6.00(年)	10.00	6.00		
					100	85.66		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价

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		432.32	443.32	442.45	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款		432.32	443.32	442.45	-	99.80	-
		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				
年度总体目标		围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习教育、“党史学习教育”，以及重要纪念日节点，展示“初心教育”线上网络课程并邀请观众和公众共同参与献礼建党百年的“一大播客”微信公众号微语音展示，不断提升中共一大红色文化的影响力和辐射力。			围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习教育、“党史学习教育”，以及重要纪念日节点，展示“初心教育”线上网络课程并邀请观众和公众共同参与献礼建党百年的“一大播客”微信公众号微语音展示，不断提升中共一大红色文化的影响力和辐射力。				
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		
产出指标	数量指标	微博话题	>5(个)	20.00(个)	10.00	8.00			
	质量指标	项目完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	8.00			
	时效指标	年度预算完成时效	=11(个月)	11.00(个月)	10.00	8.00			
	成本指标	技术运营成本	合理	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	8.00			
	社会效益指标	平台点击量（累计）	≥500(万次)	936.00(万次)	10.00	10.00			
	生态效益指标	资金使用合规性	≥80(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长期保障机制	完善	达成指标	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	>80(%)	95.00(%)	10.00	8.00			
					100	85.98			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自我评价

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	1,432.00	1,496.76	1,194.64	10.00	79.81	7.98
		其中：当年财政拨款	1,432.00	1,496.76	1,194.64	-	79.81	-
		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			
	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发展规划，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发展规划，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	
产出指标	数量指标	展览数量	>2.00(个)	6.00(个)	10.00	9.00		
	质量指标	展览审核通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	8.00		
	时效指标	资金使用效能	>90.00(百分比)	91.00(百分比)	10.00	8.00		
	成本指标	项目运营成本	合理	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	展览观众人次	>100.00(万次)	292.00(万次)	10.00	10.00		
	生态效益指标	展览制作使用绿色环保材料	完善	达成指标	10.00	9.00		
	可持续影响指标	长期保障机制	完善	达成指标	10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	满意	达成指标	10.00	8.00		
					100	85.98		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价

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	386.00	266.00	266.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	386.00	266.00	266.00	-	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			
		年度主要任务是加强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；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，从而确保文物安全，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。			年度主要任务是加强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；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，从而确保文物安全，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。			
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	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	文物安全事故率	=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	时效指标	文物维护期	=12(月)	12.00(月)	10.00	8.00		
	成本指标	项目运营成本	合理	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	文物管理系统使用率	>10000(次)	72000.00(次)	10.00	8.00		
	社会效益指标	文物利用数量	>1000(次)	1263.00(次)	10.00	8.00		
	生态效益指标	有害气体排放情况	=0(次)	0.00(次)	10.00	8.00		
	可持续影响指标	长期保障机制	完善	达成指标	10.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	文物利用满意度	=95(%)	95.00(%)	10.00	8.00		
					100	86		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评价

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		1,972.56	2,016.80	2,009.35	10.00	99.63	9.96
		其中：当年财政拨款		1,972.56	2,016.80	2,009.35	-	99.63	-
		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		
产出指标	数量指标	场馆维护面积	=15000(平方米)	15000.00(平方米)	10.00	9.00			
	质量指标	设施、设备维护率	>95(%)	99.00(%)	10.00	8.00			
	时效指标	资金使用效能	>95(%)	96.00(%)	10.00	8.00			
	成本指标	项目运营成本	合理	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	场馆观众人次	>200(万次)	292.00(万次)	10.00	10.00			
	生态效益指标	绿化维护	完善	达成指标	10.00	8.00			
	可持续影响指标	长期保障机制	完善	达成指标	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆观众满意度	>96(%)	97.00(%)	10.00	8.00			
					100	86.96			
评分等级		良							