

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	41825400.00	29889100.00	7,480,185.9	10	25.03%	2.5	
	其中：当年财政拨款	0	27325400	7480185.9	—			
	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			
					2022年度实际执行7480185.90元，5个项目申请延期支付，实际23年度支付，金额为11564100元。			
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	场馆维护面积	>=15000平方米		20	20	
		质量指标	设施、设备维护率	>=95%		10	10	
		时效指标	资金使用效能	>=95%		10	5	受疫情影响，评审核减
		成本指标	项目运营成本	合理		10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		10	10	
		社会效益指标	场馆观众人次	>=200万		10	5	受疫情影响，参观人次减少
		生态效益指标	绿化维护	完善		5	5	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善		5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆观众满意度	>=96%		10	10	
总分						100	82.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	11020000.00	3510400.00	3,506,463.82	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	11020000	7882800	3506463.82	—			
	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				
				2022年度实际执行3506463.82元				
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	微博话题	<=5个		20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%		10	10	
		时效指标	年度预算完成时效	=11个月		10	8	受疫情影响，评审延迟
		成本指标	技术运营成本	合理		10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		10	10	
		社会效益指标	平台点击量（累计）	>=500万		10	10	
		生态效益指标	舆情及时处置率	>=80%		5	5	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善		5	2	突发事件的应对待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	>=80%		10	5	服务满意度待提高

总分

100

89.99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	26400000.00	21369600.00	9,936,454.8	10	46.50%	4.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	7048860.52	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	2887594.28	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年度实际执行7048860.52元，其他资金实际执行2887594.28元，2个项目申请延期支付，实际23年度支付，金额为4310000元。				
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	展览数量	=2个	2	20	20	
		质量指标	展览审核通过率	=100%		10	10	
		时效指标	资金使用效能	>=90%		10	5	受疫情影响，财评延迟，故资金使用不足
		成本指标	项目运营成本	合理		10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		10	10	
		社会效益指标	展览观众人次	>=100万		10	8	受疫情影响，参观人次减少
		生态效益指标	展览制作使用绿色环保材料	完善		5	5	
可持续影响指标		长期保障机制	完善		5	3	突发事件的应对待完善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	>=98%		10	10	
总分						100	85.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2980000.00	2155000.00	2,149,473.72	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2980000	2380000	2149473.72	—			
	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				
	文物保护征集			2022年度实际执行2149473.72元				
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	项目完成率	>=100%		20	20	
		质量指标	文物安全事故率	=0		10	10	
		时效指标	文物维护期	=12月		10	10	
		成本指标	项目运营成本	合理		10	10	
	效益指标	经济效益指标	文物管理系统使用率	>=10000次		10	5	受疫情影响，使用率降低
		社会效益指标	文物利用数量	>=1000件		10	5	受疫情影响，使用量降低
		生态效益指标	有害气体排放情况	=0		5	5	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物利用满意度	>=95%		10	8	文物利用满意度待提高

总分

100

87.97

财政项目支出绩效自评表										
(2022 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 (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		7200000.00	6019800.00	6,006,069.13	10	99.78%	9.98	
		其中：当年财政拨款		7200000	7200000	6006069.13	—			
		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					
					2022年度实际执行6006069.13元					
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	宣传教育活动次数	>=6次		20	20			
		质量指标	项目完成率	=100%		10	10			
		时效指标	志愿者服务时长	>=1500小时		10	5	受疫情影响，时长不足		
		成本指标	项目运营成本	合理		10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		10	10			
		社会效益指标	宣传教育人次	>=100万次		10	5	受疫情影响，人数不足		
		生态效益指标	人员到位率	=100%		5	5			
		可持续影响指标	长期保障机制	完善		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	>=95%		10	8	服务满意度待提高		

总分

100

87.98

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
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 (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	198000.00	198000.00	180,000	10	90.91%	9.09	
	其中：当年财政拨款	198000	198000	180000	—			
	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				
				2022年实际执行180000元。				
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	车辆更新数	=1辆		20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%		10	10	
		时效指标	信息传递率	=100%		10	10	
		成本指标	预算资金到位率	=100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%		10	10	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范		10	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	=100%		5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		5	3	管理机制有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%		10	5	满意度带提高

			意度					
总分						100	92.09	