

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资料征集费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海通志馆			
项目资金 (万元)		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	261.77	198.97	198.96	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	261.77	198.96	198.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学有序地增加馆藏文献资源，推进馆藏志书的特色化，提升公共文化服务水平，开拓创新方志文化的公共服务方式，让上海通志馆的资源与服务借助阅读推广等活动方式实现更好的社会效益。			馆藏图书是通志馆的立馆之本，本年通过采购、征集、交换等多种形式不断扩充馆藏书库体量，提高馆藏志书质量，并在此基础上积极开展志书宣传推广教育工作，本年度项目执行率近 100%。				
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	纸质文献增长率	≥10%	≥9%	15	14	志书占比多，单价高，总数量减少
		质量指标	馆藏特色	地方志	地方志	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	提前或按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过 预算	不超过 预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文献开发利用	成为地方文化普及、宣传、教育中心	成为地方文化普及、宣传、教育中心	10	10	
		社会效益指标	社会影响	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	文献信息资源共享	面向全社会 开放	面向全社会 开放	5	5	
		可持续影响指标	方志文化传承	传承和保护 地方志文化	方志文化 发展	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	读者服务	满意	满意	5	4	需在实践中完善和提高
			阅读推广服务	满意	满意	5	4	将继续优化服务形式和提高服务质量
	总分						100	97

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市情方志理论研究							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海通志馆			
项目资金 (万元)		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	25.10	25.10	25.09	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	25.10	25.10	25.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>编辑出版《上海掌故丛书（全十册）》、《上海乒乓球运动纪事录（二）》，完成课题《上海城市品格的历史形成与当代价值研究》。</p>			<p>上海近代地情资料的收集、编辑与发布工作，编辑出版《上海掌故丛书（全十册）》、《上海乒乓球运动纪事录（二）》，完成课题《上海城市品格的历史形成与当代价值研究》。</p>				
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	项目实际完成率	≥95%) 99%	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	不断提高	不断提高	15	14	将不断提高社会影响
		可持续影响指标	社会可持续影响	不断提高	不断提高	15	14	将不断提高社会可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位退休人员福利费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海通志馆			
项目资金 (万元)		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	2.50	2.50	0.90	10	36%	3.60	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	投入资金 2.5 万元。				实际使用 0.9 万元。			
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	项目实际完成率	≥95%	=36%	15	5	未按时完成
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成时效率	≥95%	=36%	10	4	未按时完成
		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	77.60	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	普及上海历史文化系列活动							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海通志馆			
项目资金 (万元)		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	53.58	53.58	52.32	10	97.65%	9.76	
	其中：当年财政拨款	53.58	53.58	52.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>围绕“上海史”讲好传统上海故事；围绕“上海精神”讲好江南文化、海派文化、红色文化故事；围绕“当代大事要闻”讲好当代上海故事；围绕“卓越的全球城市”讲好涉外故事等。</p>				<p>围绕“上海史”讲好传统上海故事；围绕“上海精神”讲好江南文化、海派文化、红色文化故事；围绕“当代大事要闻”讲好当代上海故事；围绕“卓越的全球城市”讲好涉外故事等，增设新栏目，创办新活动，策划各期主题及相关专题，开展各期高端访谈活动，策划“百家话上海”重点栏目，首开沪上媒体“百家论坛”，提升刊物知名度与影响力。</p>			
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	每月印刷数量	=8000 份	=8000 份	15	15	
		质量指标	期刊校对评比	合格	合格	10	10	
		时效指标	期刊出版时效	按时出版	按时出版	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杂志订阅量增加率	≥1%	≥1%	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续影响	提升	提升	15	14	将不断提高社会可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意	满意	10	9	将不断提高读者满意度	
总分						100	97.76	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		馆藏资源进社区信息展示项目						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海通志馆		
项目资金 (万元)			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	74.60	52.78	52.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.60	52.78	52.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力求通过本项目的开展，普及上海史志地情文化，彰显上海城市品格与城市精神，培育市民群众爱乡情怀。预期普及部分大众国情、市情、社区情，弘扬权威、正确的历史观、价值观。创新、高效利用智慧科技宣传上海红色文化、海派文化、江南文化，助力打响“上海文化”品牌，提升上海城市软实力。				完成《上海城市品格养成记》线上展览项目；在上海通志展示馆内举办上海通志馆建馆 90 周年纪念活动、新馆开幕系列活动、“上海滩”大讲堂系列讲座、“囡囡沪语讲解员”特色活动等 10 余场地情普及推广活动；接待读者、观众人次过万名，接待各类专业团体参观考察、举办各类座谈交流活动 50 余场；另设计推出上海通志馆卡通形象，拍摄制作上海地情活动宣传推广视频等。			
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	项目计划完成率	≥95%	=100%	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	≥80%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方史志知识普及率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续影响	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	满意	满意	10	9	将继续提高社会大众满意度	
总分						100	99	