

# 陈云纪念馆财政项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年信息化项目建设与管理经费

建设单位：陈云纪念馆

评价机构：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

二〇一九年一月

# 目 录

摘 要.....	1
前 言.....	5
一、项目基本情况 .....	7
(一) 概况.....	7
(二) 绩效目标 .....	10
二、绩效评价工作情况.....	12
(一) 绩效评价目的 .....	12
(二) 绩效评价原则、评价方法等.....	12
(三) 数据采集方法及过程 .....	12
(四) 绩效评价实施过程 .....	13
(五) 绩效评价的局限性 .....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 评价结论 .....	14
(二) 具体绩效分析 .....	15
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	21
(一) 取得的成效 .....	21
(二) 项目存在的问题 .....	21
五、其他需说明的问题.....	23

附件:

- 1、2018 年信息化项目建设与管理经费绩效目标评分表
- 2、2018 年微信公众平台推广情况表
- 3、纪念馆企鹅号界面

# 摘要

## 一、概述

### 1、项目立项的背景及目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家AAAA级旅游景区及全国重点红色旅游景区，在陈云同志诞辰110周年之际，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益；同时开展内部培训，不断提升业务水平，为国家一级博物馆评选打好基础。

数字博物馆、智慧博物馆是博物馆发展的趋势和新阶段，需要加强信息化建设以适应文博行业新的发展要求。陈云纪念馆积极予以响应，不断在“互联网+”领域谋发展，努力加强信息化建设以适应文博行业新的发展要求，扩大纪念馆影响，进一步推进纪念馆事业的发展。目前，纪念馆拥有微信、微博、企鹅号等新媒体平台，数字纪念馆、官网、内网、手机导览app等信息化项目。本项目主要内容：新媒体

平台发布与维护、信息管理与安全、信息资料采集、信息化项目运维、信息化项目建设等。根据《全国博物馆评估办法》、《博物馆评估暂行标准》设立“2018年陈云纪念馆信息化项目建设与管理经费”项目。

为系统评价2018年度陈云纪念馆信息化项目建设和管理的预算执行和绩效情况，开展本次绩效评价。

## 2、项目资金安排和执行情况

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018年度预算批复资金194.113万元。截至2018年12月31日，实际支出184.41万元，预算执行率（实际数/预算数）为95.0%。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

本次评价最终评分结果：总得分为92.9分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下：项目决策权重10分，得分8.0分；项目管理权重25分，得分22.7分；项目绩效权重65分，得分62.2分。

### （二）绩效分析

经对项目实施的各方面综合分析，2018年信息化项目建设与管理经费产生主要绩效如下：

#### 1、新媒体宣传稳中求进。

自正式开通微信公众平台后，粉丝量、阅读量、转发量日益增加，观众反响热烈。据不完全统计，2018年微信公众号共发布573篇，微信平台阅读人数为147048人，242985次。分享转发人数为76445人，101411次。阅读关注人数从2017年的40000多人，提升到现在的71000多人。在清明节时运用H5模式开展的“【微祭扫】缅怀伟人铭记初心

牢记使命砥砺前行——深切怀念陈云同志”的网上祭伟人活动持续一周后，献花人数超过 12000 多人，留言 147 条。

## **2、配合接待任务，做好信息资料采集与利用。**

信息部始终积极参加各类活动，对各类讲座、报告、座谈等活动进行摄影、摄像，全年总共收集活动照片 260 个，拍摄视频 20 个。全力配合，保障“VVIP”接待任务。018 年，共有 VVIP 接待任务 200 余批次，其中接待副部级以上领导 5 次，拍照片 1 万余张，其中八百余张用作微信新闻照片。

## **3、信息化水平，推进智慧化建设。**

2018 年度官网运维项目、网站维护服务项目、网站安全监测服务项目、“中国知网”数据库与服务、数字纪念馆、服务器托管、宽带租用 7 项目的运维保障工作已全部完成，合同签订完毕进入付款阶段。

## **4、控水平，保障安全运行。**

陈云纪念馆高度重视网络与信息安全，信息部负责保障承担网络与信息安全的具体工作。

### **三、存在问题和建议**

#### **（一）项目存在的问题**

##### **1、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。**

财政支出项目绩效目标编制是预算绩效管理的重要要求之一。本项目为陈云纪念馆财政支出项目，项目实施前建设单位未能按照上海市与陈云纪念馆相关规定编制完善的绩效目标与指标。因此，项目的实施情况无法采用绩效目标的形式反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不利于项目的绩效考核。

## **2、信息化项目建设略滞后，信息化项目实施效果有待加强。**

2018 年信息化项目建设与管理主要实施内容包括新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维等方面。合同金额最大的两个项目为陈云纪念馆 AR 增强现实数字化资料采集和陈云纪念馆 VR 全景漫游数字化资料采集，两个项目合同金额合计 90.97 万元。项目建设进度相对于计划进度略滞后，信息化项目实施效果有待加强。

### **(二) 建议及改进措施**

#### **1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。**

建议项目单位在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。

评价指标应重点说明人力、财力、物力等资源的投入情况，以及管理职责分工、实施流程、质量控制、财务管理和风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果等。

#### **2、加强信息化项目建设管理，提高纪念馆信息化水平。**

建议在根据纪念馆的陈列、展览、宣传等工作内容特点和要求，引入近年先进的“曲面、全息投影、AR、VR”等数字化手段，进一步增强历史再现的可视性和趣味性，提高参观的效率，增强参观者对陈列、展览相关事迹的直接印象。2018 年项目信息化建设项目管理有待进一步加强，提高建设管理水平，加强进度管理，提高纪念馆信息化水平。

## 前言

### ● 开展绩效评价的背景

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用合规合理性和效益，根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号）和《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号），对上海市陈云纪念馆实施的2018年信息化项目建设与管理经费，依据陈云纪念馆年度预算绩效管理计划，展开了全方位的绩效评价。项目采用定量与定性相结合，最终对项目决策、项目管理、项目绩效进行了公正、科学、透明的评价。

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号），按照陈云纪念馆财政支出绩效管理的相关工作要求和《国家一级博物馆运行评估规则（试行）》，通过对2018年信息化项目建设与管理经费的项目实施全过程进行分析，重点评价决策程序的科学性和合理性；项目管理的规范性和有效性；项目取得的效果和效益等。

通过对上述三个方面的梳理与分析，总结项目在实施全过程中取得的经验及存在的问题，为项目主管部门与项目单位加强项目管理，提高项目效益效果提供借鉴，并为财政预算管理提供参考。

### ● 评价方式

本次绩效评价重点采用资料查阅与现场调研的方法。通过对项目实施资料进行详细查阅，在对项目实施内容、实施情况、资金支付管



理、项目管理制度及执行情况、财务管理制度及执行情况、项目产出及效益效果等情况进行充分的调研分析、评价的基础上完成本次绩效评价。

# 一、项目基本情况

## （一）概况

### 1. 立项背景及目的

陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功勋卓著，永载史册。

陈云同志于 1995 年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精神，1996 年 11 月 25 日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95 周年之际，即 2000 年 6 月 6 日建成开馆。2008 年 3 月 10 日开始上海 4 家爱国主义教育示范基地免费向公众开放。2013 年 5 月 26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。

纪念馆的作用就是在于把历史遗留下来的重要史料、实物等，经过有机的排列组合，使已逝的历史形象地再现出来，这种“形象的再现”不能靠干巴巴的说教，要有大量的足以反映当时历史特点的文物资料，因此如何利用现代化的数字化、互联网工具，充分发挥其宣传教育功能，是纪念馆信息化建设的重要一环，也是一项基础工程，根

据《全国博物馆评估办法》、《博物馆评估暂行标准》设立“2018年陈云纪念馆信息化项目建设与管理经费”项目。

## **2.项目实施内容及依据**

根据《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》等文件的要求，本项目的主要内容有4个子项目组成：包括新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维。

## **2.预算资金来源及使用情况**

### **● 项目预算**

项目预算金额194.113万元，预算构成情况：新媒体平台发布与维护38万元、信息管理与安全6万元、信息资源采集101.5万元、信息化项目运维48.613万元。

### **● 资金来源**

资金来源：项目资金来源为上海市财政拨款。

### **● 资金使用情况**

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018年度预算批复资金194.113万元。截至2018年12月31日，实际支出184.41万元，预算执行率（实际数/预算数）为95.0%。

### **● 资金拨付流程图**

由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办公会，经管委会审核后编入年度部门预算，统一上报市财政。市财政审核确认后，将预算资金拨给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施进度和计划，

经审批后支付款项。

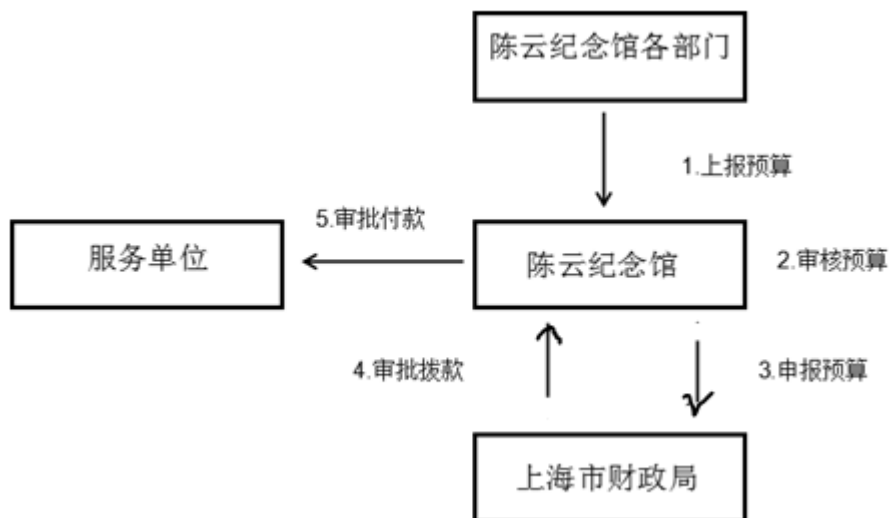


图 1-1：资金管理使用流程图

### 3、实施情况

#### ● 项目实施内容

本项目的实施内容包括：新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维等四个方面的内容。具体工作包括：微博、微信内容采编（资料整理、撰写、汇编、发布）、微信公众号技术服务、微信公众号菜单栏更新及增加知名微信公众平台推广、今日头条、企鹅号等平台推广；网络安全检测；陈云纪念馆 AR、VR 增强现实数字化资料采集、网络维护等。

#### ● 项目完成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，项目计划内容已基本完成。

### 4、组织及管理

#### (1) 各部门职责

①陈云纪念馆管理委员会：作为项目的预算主管单位，负责做好

项目的筛选和申报，做好项目的审查和确认，做好资金的统筹和监督。

②信息管理部：作为项目的实施部门，负责实施项目，制定项目实施计划，并根据实施进度对项目进行定期汇报与总结。

## **(2) 项目的组织实施**

### **①第一阶段工作**

2017 年底前，由陈云纪念馆各部门规划 2018 年需实施的项目，并初步编制预算后上报陈云纪念馆馆长办公会进行审核，信息化项目建设与管理经费由文物保管部负责实施。

### **②第二阶段工作**

陈云纪念馆馆长办公会批准各部门项目预算后，由陈云纪念馆财务部门编制部门预算并上报市财政。市财政批准后，陈云纪念馆各部门负责本部门子项目的实际实施与跟踪。

### **③第三阶段工作**

各业务部门在项目实施过程中发生的经费由本部门负责人审核后，交馆领导审批，陈云纪念馆财务部门根据馆领导审批意见，按照财务管理制度审核相关合同、协议及其他原始凭证后，支付相关费用。

## **(二) 绩效目标**

### **1、总目标**

加强纪念馆的宣传推广，增加纪念馆的知名度、影响力；2、保障纪念馆信息化项目安全以及正常运维；收集数字化资料，保存纪念馆历史。

### **2、年度目标**

(1) 新媒体发布消息 800 余条，公众关注度显著提高；(2) 信息化项目安全营运 365 天；(3) 纪念馆每个活动都有数字化资料收集、整理、保存；(4) 对纪念馆整体进行全景漫游数字化资料采集；(5) 对展厅中部门文物、照片等进行 AR 增强现实数字化资料采集。

### 3、绩效目标表

根据上海市及陈云纪念馆绩效管理相关要求，结合本项目的实际情况制定本项目的绩效目标，如表 1-2 所示：

表 1-2：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入和管理指标	投入管理指标	预算执行率	100%
		资金到位率	100%
		资金到位及时率	100%
		预算编制准确率	100%
	财务管理指标	资金使用情况	合规、合理
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理指标	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出指标	产出数量	新媒体发布消息	≥800 条
	产出数量	信息化项目安全营运天数	365 天
	产出时效	项目进度计划完成率	100%
	产出质量	项目质量达标率	100%
效益指标	社会效益指标	官网访问人数增加率	≥10
		微信公众平台阅读量增率	≥10
	满意度指标	项目单位满意率	100%
		公众满意率	100%
	影响力	长效管理机制	健全

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面摸排解 2018 年信息化项目建设与管理经费的实施情况，了解项目立项的科学性与合理性、财政资金管理和使用合规性、项目管理制度和执行情况、评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成效及存在问题，从而提高财政资金的使用质量与效率。

### （二）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》中对绩效评价方法的描述，我们主要采用以下几种评价方法：比较法、访谈法、因素分析法、其他方法等。

### （三）数据采集方法及过程

在对项目进行评价过程中，主要通过以下几种途径采集数据：一是与项目各参与方进行充分交流、沟通，收集项目相关数据记录等；二是通过核查项目招投标资料、实际发生资金的合同、发票、记账凭

证、资金流水、采购记录、付款凭据等。

#### **（四）绩效评价实施过程**

##### **1、工作资料文献收集**

##### **2、访谈**

为更进一步了解项目实施的各项情况，我们将在项目实施完成后开展相关访谈工作。

##### **3、分析研究**

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。各指标的具体评价思路详见指标分解。

##### **5、归纳总结**

在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

##### **6、形成报告**

在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。

#### **（五）绩效评价的局限性**

无。



### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1、评价结果

本次评价最终评分结果：总得分为 92.9 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 3-1：绩效评分汇总表

指标	A.项目决策	B.项目管理	C.项目绩效	合计分值
权重	10	25	65	100
分值	8.0	22.7	62.2	92.9
得分率	80.00%	90.8%	95.69%	92.9%

##### 2.主要绩效

###### 1、新媒体宣传稳中求进。

自正式开通微信公众平台后，粉丝量、阅读量、转发量日益增加，观众反响热烈。据不完全统计，2018 年微信公众号共发布 573 篇，微信平台阅读人数为 147048 人，242985 次。分享转发人数为 76445 人，101411 次。阅读关注人数从 2017 年的 40000 多人，提升到现在的 71000 多人。在清明节时运用 H5 模式开展的“【微祭扫】缅怀伟人铭记初心 牢记使命砥砺前行——深切怀念陈云同志”的网上祭伟人活动持续一周后，献花人数超过 12000 多人，留言 147 条。

###### 2、配合接待任务，做好信息资料采集与利用。

信息部始终积极参加各类活动，对各类讲座、报告、座谈等活动进行摄影、摄像，全年总共收集活动照片 260 个，拍摄视频 20 个。全力配合，保障“VVIP”接待任务。018 年，共有 VVIP 接待任务 200

余批次，其中接待副部级以上领导 5 次，拍照片 1 万余张，其中八百余张用作微信新闻照片。

### **3、信息化水平，推进智慧化建设。**

2018 年度官网运维项目、网站维护服务项目、网站安全监测服务项目、“中国知网”数据库与服务、数字纪念馆、服务器托管、宽带租用 7 项目的运维保障工作已全部完成，合同签订完毕进入付款阶段。

### **4、控水平，保障安全运行。**

陈云纪念馆高度重视网络与信息安全，信息部负责保障承担网络与信息安全的具体工作。

## **(二) 具体绩效分析**

以绩效评价指标体系 3 级指标为单位，对项目绩效指标目标值与实际值有差异的进行分析：

### **1、A 项目决策**

#### **(1) A1 项目立项**

##### **A11 战略目标适应性**

本项目预算单位为陈云纪念馆。项目类型为项目信息化项目。项目的实施可以促进关于项目信息化工作目标的直接实现，和部门工作内容具有一致性。因此，项目目标与项目单位目标相适应，具有一致性，项目信息化项目可促进项目单位目标的实现。因此，支持部门目标实现指标评分 2 分。

##### **A12 立项依据充分性**

项目的实施符合《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈

云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》的相关要求，符合行业发展政策和优先发展重点。因此，本项目符合行业发展政策和优先发展重点，评分为 2 分。

### **A13 项目立项规范性**

本项目为信息化项目建设与管理经费，项目为经常性项目，由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以及项目进度向上海市财政局申请用款，由上海市财政局批准后拨付资金。因此，项目立项规范性指标评分为 2 分。

## **(2) A2 项目目标**

### **A21 绩效目标合理性**

在项目《绩效目标申报表》中对项目绩效目标进行了描述，目标设置较为简单，绩效目标数量偏少，不能全面反映项目的实际效益效果。因此，绩效目标合理性指标评分为 1 分。

### **A22 绩效指标明确性**

项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少，在项目投入指标、项目产出与效益效果指标中数量均不能全面反映项目的实际实施情况。因此绩效指标明确性指标评分为 1 分。

## **2、B 项目管理**

### **(1) B1 投入管理**

#### **B11 预算执行率**

本项目所需资金全部由市级财政承担，2018 年度预算批复资金 194.113 万元。2018 年 12 月 31 日，实际支出 184.41 万元，预算执行率（实际数/预算数）为 95.0%。根据评价标准，预算执行率指标评分为

3.7分。

### **B12 资金到位率**

本项目资金为财政资金，根据财务凭证，预算资金均已到位到项目单位账户。因此，资金到位及时率指标评分为1分。

### **B13 资金到位及时率**

根据财务凭证、银行回单等相关记录，项目资金到位及时，不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。因此，资金到位及时率指标评分为1分。

### **B14 预算编制准确率**

2018年项目预算194.113万元，项目实施内容包括新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维等实施内容，项目预算经过评审，程序合理；项目资金额可以满足项目实施的需要。因此，预算准确性指标评分为1分。

## **B2 财务管理**

### **B21 资金使用情况：**

项目资金按资金类型为财政预算资金，所有项目支出均有相关财务支付凭证，未发现有将资金虚列、挪用、截留、挤占中的情况，做到专款专用；项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与区财政局相关规定执行，项目单位内部审批程序较为规范。因此，该指标评分2分（满分2分）。

### **B22 财务（资产）管理制度健全性**

项目单位陈云纪念馆按照国家《预算法》、《政府采购法》及相关财务规定等制度进行本单位的财务管理工作，项目实际资金使用按

照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。因此，财务（资产）管理制度健全性指标评分 2 分。

### **B23 财务监管有效性**

项目单位财务部门对于资金计划、资金审批、资金支付等流程有较明确的规定与权限设置，对各项经费进行成本核算，项目资金支出控制较好，预算执行符合计划。因此，财务监管有效性指标评分为 3 分。

## **(3) B3 项目实施**

### **B31 项目管理制度的健全性**

作为项目单位陈云纪念馆自身部门预算，预算所需的管理制度基本健全，但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的部门项目管理制度，如项目信息化实施管理制度、资金管理制度等。因此，项目管理制度的健全性指标评分 3 分。

### **B32 项目管理制度执行的有效性**

项目单位在项目实施过程中严格执行国家，上海市、陈云纪念馆及相关管理制度要求，对项目实施计划、实施、检查等程序，有相关的质量标准和要求，并通过工作队进行检查、验收等。项目招标流程合法。因此，项目管理制度执行的有效性指标评分 6 分。

## **3、C 项目绩效**

### **(1) C1 项目产出**

#### **C11 新媒体发布消息**

经核对项目年度新媒体发布相关记录，2018 年新媒体发布实施内容与计划内容基本一致，新媒体发布消息累计超过 1000 条，达到计划

要求。因此，新媒体发布消息指标评分为 10 分。

### **C12 信息化项目安全营运天数**

2018 年信息化项目安全营运天数 365 天，未出现信息化安全事件。因此，信息化项目安全营运天数指标评分为 10 分。

### **C13 项目进度计划完成率**

由于项目招标启动较晚，公开招标程序与时间要求严格，项目内容较多等原因，陈云纪念馆、ARVR 全景漫游数字化资料采集两个项目未完成，预算 2019 年 2 月前完成。项目进度计划完成率指标评分为 2 分。

### **C14 质量达标率**

2018 年，信息化项目达标情况较好，未发现不达标的情况出现。因此，质量达标率得分 5 分。

## **(2) C2 项目效益**

### **C21 官网访问人数增加率**

2018 年官网访问人数增加率超过 12%，达到项目计划目标；根据评价标准，官网访问人数增加率指标得分为 10 分。

### **C22 微信公众平台阅读量增率**

2018 年微信公众平台阅读量超过 10 万次为 109950 次，比上一年度增加 16%，根据评价标准，微信公众平台阅读量增长率指标评分为 10 分。

### **C23 项目单位满意度**

经与项目单位陈云纪念馆相关负责人员沟通，陈云纪念馆对本项

目满意，总体满意率 100%，项目单位满意度指标评分为 2 分。

#### **C24 公众满意率**

经调查，公众对项目的实施满意度为 91%，根据评价标准，公众满意度 100%得 8 分，每降低 1%扣 0.2 分，该指标需扣 1.8 分，因此，公众满意度指标评分为 6.2 分。

#### **C25 影响力**

项目单位能力建设较好，在针对纪念馆实施方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施，项目将实施的更好，因此影响力指标评分 4 分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）取得的成效

经对项目实施的各方面综合分析，2018年信息化项目建设与管理经费产生主要绩效如下：

#### 1、项目财务管理与项目管理较为规范，保障了项目顺利实施。

项目在财务管理与项目管理方面较为规范。在资金及时到位基础上，能够按照国家、上海市和陈云纪念馆自身的财务和项目管理制度，做好预算、资金申请和审批等程序，资金在使用、监管、审批和拨付方面严格执行相关程序，提高资金使用合规性和使用效率，在资金预算内圆满完成项目任务。

#### 2、新媒体平台发布与维护全部完成，项目实施成效显著。

新媒体平台发布与维护子项目实施内容包括微博、微信内容采编（资料整理、撰写、汇编、发布）、微信公众号技术服务、微信公众号菜单栏更新及增加知名微信公众平台推广、今日头条、企鹅号等平台推广等。截至2018年12月31日，子项目计划内容已全部实施完成，项目总体实施质量较好，项目实施成效显著。

### （二）项目存在的问题

#### 1、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。

财政支出项目绩效目标编制是预算绩效管理的重要要求之一。本项目为陈云纪念馆财政支出项目，项目实施前建设单位未能按照上海市与陈云纪念馆相关规定编制完善的绩效目标与指标。因此，项目的实施情况无法采用绩效目标的形式反映项目管理过程、项目产出和效益效果等实现情况，不利于项目的绩效考核。



## **2、信息化项目建设略滞后，信息化项目实施效果有待加强。**

2018 年信息化项目建设与管理主要实施内容包括新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维等方面。合同金额最大的两个项目为陈云纪念馆 AR 增强现实数字化资料采集和陈云纪念馆 VR 全景漫游数字化资料采集，两个项目合同金额合计 90.97 万元。项目建设进度相对于计划进度略滞后，信息化项目实施效果有待加强。

### **（三）建议及改进措施**

#### **1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。**

建议项目单位在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。

评价指标应重点说明人力、财力、物力等资源的投入情况，以及管理职责分工、实施流程、质量控制、财务管理和风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果等。

#### **2、加强信息化项目建设管理，提高纪念馆信息化水平。**

建议在根据纪念馆的陈列、展览、宣传等工作内容特点和要求，引入近年先进的“曲面、全息投影、AR、VR”等数字化手段，进一步增强历史再现的可视性和趣味性，提高参观的效率，增强参观者对陈列、展览相关事迹的直接印象。2018 年项目信息化建设项目管理有待进一步加强，提高建设管理水平，加强进度管理，提高纪念馆信息化水平。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

- 1、2018 年信息化项目建设与管理经费绩效目标评分表
- 2、2018 年微信公众平台推广情况表
- 3、纪念馆企鹅号界面

附件 1：2018 年信息化项目建设与管理经费绩效目标评分表

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
A1 项目立项 (6 分)	A11 战略目标适应性	2	评价项目目标与部门目标的适应性、一致性，项目的立项是否促进部门目标的实现；	项目目标与陈云纪念馆发展目标相适应、具有一致性，且项目的立项可直接促进部门目标的实现的，得 2 分；项目目标与部门战略目标适应性一般，项目的立项可在一定程度上促进部门目标实现的得 1 分；项目目标与部门战略目标适应性较差，且对促进部门目标实现效果不明显的，得 0 分；	2	本项目预算单位为陈云纪念馆。项目类型为信息化建设和管理项目。项目的实施可以促进陈云纪念馆关于信息化建设和管理工作目标的直接实现，和部门工作内容具有一致性。因此，项目目标与项目单位目标相适应，具有一致性，信息化建设和管理项目可促进项目单位目标的实现。因此，支持部门目标实现指标评分 2 分。
	A12 立项依据充分性	2	项目是否符合行业发展政策和优先发展重点；	项目完全符合国家、地区及行业发展政策，符合优先发展重点的，得 2 分；项目与国家、地区及行业发展政策及优先发展重点相符性一般的，得 1 分；项目不符合国家、地区或行业发	2	项目的实施符合《陈云故居暨青浦革命历史纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》的相关要求，符合行业发展政策和优先发展重点。因此，本项目符合行业

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
				展政策，相符性一般的，得 0 分；		发展政策和优先发展重点，评分为 2 分。
	<b>A13 项目立项规范性</b>	<b>2</b>	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 2 分；未在立项前按规定程序执行的，得 0 分。	<b>2</b>	本项目为信息化建设与管理经费，由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以及项目进度向上海市财政局申请用款，由上海市财政局批准后拨付资金。因此，项目立项规范性指标评分为 2 分。
<b>A2 项目目标 (4 分)</b>	<b>A21 绩效目标合理性</b>	<b>2</b>	绩效目标是否依据充分，是否符合客观情况，目标内容是否反映出项目实施的正常效益效果；	绩效目标依据充分、内容符合客观情况，反映了项目实施的主要效益效果，得 2 分；目标内容与客观情况不符，未能全面反映项目效益效果的，得 1 分。	<b>1</b>	在项目《绩效目标申报表》中对项目绩效目标进行了描述，目标设置较为简单，绩效目标数量偏少，不能全面反映项目的实际效益效果。因此，绩效目标合理性指标评分为 1 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	<b>A22 绩效指标 明确性</b>	<b>2</b>	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 2 分；每有一项缺失扣 0.5 分。	<b>1</b>	项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少，在项目投入指标、项目产出与效益效果指标中数量均不能全面反映项目的实际实施情况。因此绩效指标明确性指标评分为 1 分。
<b>B1 投入管理 (7 分)</b>	<b>B11 预算执行率</b>	<b>4</b>	预算执行率=实际支出数/预算数预算执行率反映项目预算执行的进度；	资金预算执行率等于 100%，得 4 分；每降低 1 个百分点，扣 0.05 分，扣完为止；	<b>3.7</b>	本项目所需资金全部由市级财政承担，2018 年度预算批复资金 194.113 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 184.41 万元，预算执行率（实际数/预算数）为 95.0%。根据评价标准，预算执行率指标评分为 3.7 分。
	<b>B12 资金到位率</b>	<b>1</b>	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）× 100%	资金到位率为 100%，得 1 分；资金到位率每降低一个百分点，扣 0.05 分，扣完为止；	<b>1</b>	本项目资金为财政资金，根据财务凭证，预算资金均已到位到项目单位帐户。因此，预算资金到位率指标评分为 1 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	<b>B13</b> 资金到位及时率	1	资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100% 资金到位及时率即及时到位资金与应到位资金的比率,反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度;	资金到位及时率为100%,得1分;每降低一个百分点,扣0.05分;扣完为止;	1	根据财务凭证、银行回单等相关记录,项目资金到位及时,不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。因此,预算资金到位及时率指标评分为1分。
	<b>B14</b> 预算编制准确率	1	预算编制与评审是否程序合理,预算内容和金额是否准确、完整,有无存在超标准或漏项;	预算(预算)编制与评审程序合理,内容与数量准确、完整得1分;每发现有一处问题扣0.2分,扣完为止;	1	2018年项目预算194.113万元,项目实施内容包括新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资源采集、信息化项目运维等实施内容,项目预算经过评审,程序合理;项目资金额可以满足项目实施的需要。因此,预算准确性指标评分为1分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
B2 财务管理 (7分)	B21 资金使用情况	2	分析评价项目资金使用是否符合财政部相关资金使用要求,分析资金使用的规范性与安全性,分析评价资金拨付审批程序和手续是否完整;资金使用是否符合项目规定用途,资金使用是否存在资金虚列、挪用、截留、挤占情况;	项目资金使用在预算批复及合同规定的用途使用:预算执行控制在批准的预算额度内;支付手续完备,资金用途符合规定要求得2分,每发现一笔资金支付不符合相关规定的扣0.5分,扣完为止;	2	项目资金按资金类型为财政预算资金,所有项目支出均有相关财务支付凭证,未发现有将资金虚列、挪用、截留、挤占中的情况,做到专款专用;项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与市财政局相关规定执行,项目单位内部审批程序较为规范。因此,该指标评分2分(满分2分)。
	B22 财务(资产)管理制度健全性	2	分析评价项目单位是否已制定或具有相应的财务制度和流程,财务岗位职责制度健全完善,且符合相关财务会计制度的规定;	①财务制度健全完善; ②项目参与财务人员均明确其岗位职责;以上两点均符合得2分,有一项不符合,扣1分,扣完为止;	2	项目单位陈云纪念馆按照国家《预算法》、《政府采购法》及陈云纪念馆相关财务规定等制度进行本单位的财务管理工作,项目实际资金使用按照相关的制度或办法执行。专职财务管理人员配备齐全并有明确的岗位职责。因此,财务(资产)管理制度健全性指标评分2分。



二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	<b>B23</b> 财务监管有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	项目单位制定或具有相应的监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况的,得3分,每有一项不符合,扣1分。	3	项目单位财务部门对于资金计划、资金审批、资金支付等流程有较明确的规定与权限设置,对各项经费进行成本核算,项目资金支出控制较好,预算执行符合计划。因此,财务监管有效性指标评分为3分。
<b>B3</b> 项目实施 (11分)	<b>B31</b> 项目管理制度的健全性	5	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整的,得5分;每有一项不符合扣1分。	3	作为项目单位陈云纪念馆自身部门预算,预算所需的管理制度基本健全,但项目单位未根据自身项目的实施要求制订有针对性的部门项目管理制度,如信息化建设与管理实施管理制度、资金管理制度等。因此,项目管理制度的健全性指标评分3分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	<b>B32 项目管理制度执行的有效性</b>	<b>6</b>	项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	项目单位①遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;⑤制定或具有相应的项目质量要求或标准;⑥采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,均满足得6分;每有一条不满足,扣1分;	<b>6</b>	项目单位在项目实施过程中严格执行国家,上海市、陈云纪念馆相关管理制度要求,对项目实施计划、实施、检查等程序,有相关的质量标准和要求,并通过工作队进行检查、验收等。项目招标流程合法。因此,项目管理制度执行的有效性指标评分6分。
<b>C1 项目产出 (30分)</b>	<b>C11 新媒体发布消息</b>	<b>10</b>	产出数量指标,项目的计划完成情况	新媒体发布消息按计划完成内容全部完成的(目标800条),得10分;每低于10%扣1分;扣完为止。	<b>10</b>	经核对项目年度新媒体发布相关记录,2018年新媒体发布实施内容与计划内容基本一致,新媒体发布消息累计超过1000条,达到计划要求。因此,新媒体发布消息指标评

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
						分为 10 分。
	<b>C12 信息化项目安全营运天数</b>	<b>10</b>	产出数量指标,项目的计划完成情况	信息化项目安全营运天数 365 天,得 10 分;有一天出现故障,扣 1 分;扣完为止。	<b>10</b>	2018 年信息化项目安全营运天数 365 天,未出现信息化安全事件。因此,信息化项目安全营运天数指标评分为 10 分。
	<b>C13 项目进度计划完成率</b>	<b>5</b>	产出时效指标,项目的计划完成情况	按计划完成内容全部完成的,得 5 分;每有一项计划内容未完成扣 1 分;扣完为止。	<b>5</b>	由于项目招标启动较晚,公开招标程序与时间要求严格,项目内容较多等原因,陈云纪念馆、ARVR 全景漫游数字化资料采集两个项目未完成,预算 2019 年 2 月前完成。项目进度计划完成率指标评分为 2 分。
	<b>C14 质量达标率</b>	<b>5</b>	产出质量指标,项目实施质量达标率	项目实施达标率 100%,得 5 分;每有一个项目不达标,扣 0.5 分;扣完为止。	<b>5</b>	2018 年,信息化项目达标情况较好,未发现不达标的情况出现。因此,质量达标率得分 5 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
C2 项目效益 (35分)	C21 官网访问人数增加率	10	效益指标, 官网平台的利用情况	官网访问人数增加率不少于 10%得 10 分; 每低于 1%, 扣 0.05 分; 扣完为止。	10	2018 年官网访问人数增加率超过 12%, 达到项目计划目标; 根据评价标准, 官网访问人数增加率指标得分为 10 分。
	C22 微信公众平台阅读量增率	10	效益指标, 微信公众平台利用情况	微信公众平台阅读量增率不少于, 得 10 分; 每低于 1%, 扣 0.05 分; 扣完为止。	10	2018 年微信公众平台阅读量超过 10 万次为 109950 次, 比上一年度增加 16%, 根据评价标准, 微信公众平台阅读量增长率指标评分为 10 分。
	C23 项目单位满意度	2	效益指标, 分析评价项目单位对项目建设的满意度	对项目单位对项目的满意率 100%得 2 分; 每降低 1%扣除 0.1 分; 扣完为止。	2	经与项目单位陈云纪念馆相关负责人员沟通, 陈云纪念馆对本项目满意, 总体满意率 100%, 项目主管部门满意度指标评分为 2 分。
C2 项目效益 (35分)	C24 公众满意率	8	效益指标, 分析评价公众对项目建设的满意度	对公众 (参考者) 进行满意度调查, 满意率 100%得 8 分; 每降低 1%扣除 0.2 分; 扣完为止。	6.2	经调查, 公众对项目的实施满意度为 91%, 根据评价标准, 公众满意度 100%得 8 分, 每降低 1%扣 0.2 分, 该指标需扣 1.8 分, 因此, 公众满意度指标评分为 6.2 分。

二级指标	三级指标	满分值	指标解释	评价标准	得分值	评分依据及说明
	<b>C25 影响力</b>	<b>5</b>	效益指标,项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	项目后续运行及成效发挥情况好且项目单位能力与长效机制建设好,该指标得5分;有一条不满足扣1分。	<b>4</b>	项目单位能力建设较好,在针对信息化建设与管理建设方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施,项目将实施的更好,因此影响力指标评分4分。
		<b>100</b>			<b>92.9</b>	

## 附件 2:

2018 年微信公众平台推广情况表

日期	文章	推广号	阅读量
5 月 19 日	【5·18 国际博物馆日】走进超级连接的陈云纪念馆	上海大事报	12523
5 月 19 日	【5·18 国际博物馆日】走进超级连接的陈云纪念馆	青浦微生活	3250
5 月 19 日	【5·18 国际博物馆日】走进超级连接的陈云纪念馆	看青浦	3249
5 月 19 日	【5·18 国际博物馆日】走进超级连接的陈云纪念馆	青浦热线	4138
5 月 19 日	【5·18 国际博物馆日】走进超级连接的陈云纪念馆	每日青浦	4368
6 月 9 日	第十二届“陈云与当代中国”学术研讨会在龙岩举行	上海大事报	10170
6 月 14 日	永远的怀念——纪念陈云诞辰 113 周年系列活动在伟人故里举行	上海热门聚焦	10906
6 月 14 日	永远的怀念——纪念陈云诞辰 113 周年系列活动在伟人故里举行	看青浦	3360
7 月 1 日	“传承红色基因 争做时代新人”——青浦青少年红色寻访主题活动在陈云纪念馆开展	看青浦	3146
7 月 1 日	七一，我们这样为党庆生！	看青浦	3201
7 月 1 日	七一，我们这样为党庆生！	上海大事报	10364
8 月 10 日	伟人陈云故里新添一景——《革命伴侣 相伴一生——于若木生平事迹展》将对外试开放	<a href="#">上海热门聚焦</a>	10330
8 月 10 日	伟人陈云故里新添一景——《革命伴侣 相伴一生——于若木生平事迹展》将对外试开放	看青浦	3102
9 月 27 日	【微资讯】“红色修身 风范永传”——发挥红色场馆在增强文化自信中的作用主题研讨会暨上海红色文化宣传教育联盟成立仪式今日举行	上海第一时讯	10230
11 月 3 日	【微资讯】《陈云与调查研究》专题开展陈元、周慧琳等出席（已删除）	上海热门快讯	8841
11 月 3 日	【微资讯】《陈云与调查研究》专题开展陈元、周慧琳等出席（已删除）	上海第一时讯	8772

附件 3：纪念馆企鹅号界面



陈云纪念馆 企鹅号

粉丝	关注	浏览
6	0	2万

简介：陈云纪念馆官方企鹅号  
微信公众号：cyjng021

文章

陈云纪念馆与东航党校签约共建党性教育基地



18小时前

白雪纷纷美如画，红色文化暖人心——陈云纪念馆冬日迎客忙



18小时前

青浦区委韩顺芳副书记 来陈云纪念馆检查创全工作

前天17:47



全国党史干部来陈云纪念馆参观学习

