

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		藏品保护修复及船模研制经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分率	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	94.66	94.66	89.96	10.00	95.03	9.50	
	其中:当年财政拨款	94.66	94.66	89.96	-	95.03	-	
	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	<p>2023年藏品修复部计划自行修复纸质、陶瓷藏品23件,编制8件金属藏品保护修复方案,对突发的严重受损藏品进行抢救性修复,同时做好藏品的预防性保护工作。</p> <p>保障2023年船史船模研究工作的顺利开展,提升专业研究能力;完成3艘古船模复原论证,对馆内20余艘船模实施保护与修复,带动“非遗”技艺传承,提升船模保护修复与研制能力,补充船模馆藏,逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复。</p>		<p>2023年藏品修复部已完成自行修复纸质、陶瓷藏品计划,编制了8件金属藏品保护修复方案,对突发的严重受损藏品进行了抢救性修复,同时完成了藏品的预防性保护工作。</p> <p>保障了船史船模研究工作的顺利开展,一定程度上提升专业研究能力;完成3艘古船模复原论证,对馆内20余艘船模实施保护与修复,带动“非遗”技艺传承,一定程度上提升了船模保护修复与研制能力,补充船模馆藏。</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	绩效原因分析	
产出指标	数量指标	铁质藏品保护修复方案编制	=8.00(件)	8.00(件)	3.00	3.00		
		古船模研究论证完成数	=3.00(艘)	3.00(艘)	2.00	2.00		
		电子文献资料纸质化印制成册数	36本(12种,平均每种3本)	达成指标	2.00	2.00		
		护修复用纸打印数	=20.00(张)	20.00(张)	3.00	3.00		
		船模修复完成数	=20.00(艘)	20.00(艘)	3.00	3.00		
		罕见文献资料采购数	=23.00(种)	23.00(种)	2.00	2.00		
		纸质文献电子化处理与保护数	=40.00(本)	40.00(本)	2.00	2.00		
	质量指标	藏品修复完成数	20件纸质藏品,3件陶瓷藏品	达成指标	3.00	3.00		
		藏品修复验收合格数	20件纸质藏品,3件陶瓷藏品	达成指标	3.00	3.00		
		铁质藏品保护修复方案编制	=8.00(件)	8.00(件)	3.00	3.00		
		藏品修复验收合格数	20件纸质藏品,3件陶瓷藏品	达成指标	3.00	3.00		
		方案专家验收情况	通过	达成指标	3.00	3.00		
	时效指标	采购货物保质期	=2.00(年)	2.00(年)	2.00	2.00		
		藏品修复完成及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00		
		罕见文献资料采购及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00		
		文献电子化处理及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00		
		电子文献资料纸质化印制成册及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00		
		保护修复用纸打印及时性	2023年12月前	达成指标	3.00	3.00		
		船模修复完成及时性	2023年12月前	达成指标	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	古船模研究论证完成及时性	2023年12月前	达成指标	1.00	1.00	
			藏品修复的指导性	为保护修复提供有效的指导	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:藏品保护修复的结果运用不全面。措施:加强藏品保护修复的结果运用,根据外部不同类型的藏品修复方案,不断提升馆内人员的藏品保护修复方案的编制能力。
铁质藏品保护修复方案编制			为保护修复提供有效的指导	达成指标	2.00	2.00		
船史船模研究专业能力提升			提升	达成指标	3.00	3.00		
船史船模文献资料建设与查阅便利性			提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因:历史资料少、文献资料收集难度大。措施:与各类高校或者图书馆联系,拓展资料搜集渠道。	
逐年按“清单”解决馆藏船模的待修、待保护问题			有计划地逐步解决	达成指标	2.00	2.00		
船模保护与修复效果			良好,提升展出效果	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:专业实验室仪器设备不足,修复难度大的藏品无法在馆内完成修复。措施:将积极开展与外部实验室合作,提升修复效果。	
可持续影响指标		船模研究论证效益	为船模制作提供学术支撑	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因:船型资料少、考证难度大,珍稀的文献资料难以及时收集齐全。措施:拓展资料搜集渠道,学习探索其他考证路径。	
		人员船模制作能力提升程度	以做代训,有效提升在馆工作人员的保护修复技能,传承和发扬“非遗”	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因:有所提升,提升力度不够,受行业培训资源不足等因素下,人员船模制作作为手工制作,涉及船模研制能力的技术传承,需要时间沉淀。措施:进一步加强人员船模制作能力。	
		藏品状态可持续性	耐候性较好,状态持续稳定	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	有效提高	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因:由于突发状况具有多发性,实际管理中的问题不断完善。措施:将根据实际情况进一步完善、更新长效管理机制。	
		工作流程规范性	规范	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
	馆内游客满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	2.00	1.20	原因:受场地限制等因素,来馆观众参与修复活动的体验场次有所限制。措施:将积极提升保护修复能力,进一步提高游客满意度。		
评分等级				良				

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		船模研制					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中:当年财政拨款	7.89	7.89	6.89	-	87.32	-
	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			
	保证2023年船史船模研究工作的顺利开展,提升专业研究能力,完成3艘古船模复原论证,对馆内20余艘船模实施保护与修复,带动“非遗”技艺传承,提升船模保护修复与研制能力,补充船模馆藏,逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复。			保障了船史船模研究工作的顺利开展,一定程度上提升专业研究能力,完成3艘古船模复原论证,对馆内20余艘船模实施保护与修复,带动“非遗”技艺传承,一定程度上提升了提升船模保护修复与研制能力,补充船模馆藏。			
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	船模修复完成数	=20(艘)	20.00(艘)	3.00	3.00	
		电子文献资料纸质化印制册数	36本(12种,平均每种3本)	达成指标	3.00	3.00	
		保护修复用纸打印数	=20(张)	20.00(张)	2.00	2.00	
		古船模研究论证完成数	=3.00(艘)	3.00(艘)	3.00	3.00	
		纸质文献电子化处理与保护数	=40.00(本)	40.00(本)	3.00	3.00	
		罕见文献资料采购数	=23.00(种)	23.00(种)	2.00	2.00	
	质量指标	专家验收	通过	达成指标	2.00	2.00	
		质保期	2年	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	保护修复用纸打印及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
		罕见文献资料采购及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
		古船模研制完成及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
		文献电子化处理及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
		电子文献资料纸质化印制册及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
		船模修复完成及时性	2023年12月前	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标	罕见文献资料采购的成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
		文献电子化处理的成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
		电子文献资料纸质化印制册的成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
		保护修复用纸打印的成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
船模修复完成的成本合理性		合理	达成指标	3.00	3.00		
古船模研究论证的成本合理性		合理	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	船史船模研究专业能力提升	提升	达成指标	3.00	3.00	
		船史船模文献资料建设与查阅便利性	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:船型资料少、考证难度大,珍稀的文献资料难以及时收集齐全。措施:拓展资料搜集渠道,学习探索其他考证路径。
		逐年按“清单”解决馆藏船模的待修、待保护问题	有计划地逐步解决	达成指标	3.00	3.00	
		船模保护与修复效果	良好,提升展出效果	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:专业实验室仪器设备不足,修复难度大的藏品无法在馆内完成修复。措施:将积极开展与外部实验室合作,提升修复效果。
		船模研究论证效益	为船模制作提供学术支撑	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:船型资料少、考证难度大,珍稀的文献资料难以及时收集齐全。措施:拓展资料搜集渠道,学习探索其他考证路径。
		人员船模制作能力提升程度	以做代练,有效提升在馆工作人员的保护修复技能,传承和发扬“非遗”	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:有所提升,提升力度不够,受行业培训资源等不足的因素下,人员船模制作作为手工制作,涉及船模研制能力的技术传承,需要时间沉淀。措施:进一步加强人员船模制作能力。
	可持续影响指标	长效管理机制	有效提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因:由于突发状况具有多变性,实际管理中发现问题不断完善。措施:将根据实际情况进一步完善、更新长效管理机制。
		工作流程规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90(%)	85.00(%)	3.00	1.80	原因:不同人群、角色对保护修复的要求各异。措施:将积极提升保护修复能力,进一步提高受益者满意度。
		研究与修复人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
				100	87.53		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆医务室及保险费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆		
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		28.00	28.00	27.92	10.00	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	27.92	-	99.71	-
	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				
	做好2023年中海博现场的医疗急救工作，提供节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容，派遣一名医生一名护士入驻场馆，保障观众生命安全，从而完善中国航海博物馆的观众服务体系，确保中国航海博物馆观众服务质量。			本年度中海博现场的医疗急救工作得到了基本保障，同时提供了节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容，派遣一名医生一名护士入驻场馆，保障观众生命安全，从而完善了中国航海博物馆的观众服务体系，确保中国航海博物馆观众服务质量。				
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	医务人员现场值班率	全年开馆时间	达成指标	15.00	15.00		
		急救知识及技能培训完成情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	医务人员专业资质	达标	达成指标	5.00	5.00		
		医疗服务质量	达标	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	原因：受医务室硬件等条件的限制，医疗服务无法应对所有突发情况。措施：将进一步完善医疗服务机制，小规模医疗处理由馆内医务人员提供服务，大规模的医疗处理由馆外周边	
	时效指标	医疗服务及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	未发生	达成指标	2.00	2.00		
		馆内医疗保障情况	安全有保障	达成指标	10.00	10.00		
		重大意外事故发生数	未发生	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	医疗档案完备性	完备	达成指标	3.00	3.00		
		医务人员能力提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	原因：医务人员培训以及能力不足。措施：将进一步加大医务人员的理论、实践培训，提高医务人员能力。	
节假日、大客流应急预案机制	健全	达成指标	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内游客满意度	≥90(%)	96.58(%)	5.00	5.00		
					100	89.97		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		藏品保护修复					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	86.77	86.77	83.06	10.00	95.72	9.57
	其中：当年财政拨款	86.77	86.77	83.06	-	95.72	-
	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			
	2023年藏品修复部计划自行修复纸质、陶瓷藏品23件，编制8件金属藏品保护修复方案，对突发的严重受损藏品进行抢救性修复，同时做好藏品的预防性保护工作。			本年度藏品修复部完成了自行修复纸质、陶瓷藏品计划，编制了8件金属藏品保护修复方案，对突发的严重受损藏品进行了抢救性修复，同时完成了藏品的预防性保护工作。			
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	藏品修复完成数	20件纸质藏品，3件陶瓷藏品	达成指标	10.00	10.00	
		铁质藏品保护修复方案编制	=8.00(件)	8.00(件)	10.00	10.00	
	质量指标	藏品修复验收合格数	20件纸质藏品，3件陶瓷藏品	达成指标	10.00	10.00	
		铁质藏品保护修复方案编制合格数	=8.00(件)	8.00(件)	10.00	10.00	
	时效指标	完成及时性	2023年12月之前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	铁质藏品保护修复方案编制	为保护修复提供有效的指导	达成指标	10.00	10.00	
		藏品修复的指导性	为保护修复提供有效的指导	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：对专家评审意见分析不够透彻、完全。措施：加大自身专业能力的提升，为保护修复提供专业的指导。
	可持续影响指标	长效管理机制	有效提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：由于突发状况具有多变性，机制的制定有一定的滞后性。措施：将根据实际情况进一步完善、更新长效管理机制。
		藏品状态可持续性	耐候性较好，状态持续稳定	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	原因：不同人群、角色对保护修复的要求各异。措施：将积极提升保护修复能力，进一步提高受益者满意度。
					100	89.57	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		布展、陈列经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	697.81	560.81	525.16	10.00	93.64	9.36
	其中：当年财政拨款	697.81	560.81	525.16	-	93.64	-
	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			
	完成年度常设展更新优化，8个主题策展及馆外例行展览，以达到宣传航海主题、提升中海博知名度等目的。			顺利完成年度常设展更新优化，完成馆内8个主题策展及馆外例行展览，因工作计划变更，线上虚拟展览数量与原既定目标有所偏差，后期将细化申报方案，将进一步加大人才培养，拓宽、丰富航海知识传播渠道，提升中海博知名度。			
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	常设展维护数	=52.00(次)	52.00(次)	4.00	4.00	
		主题展开展数	≥8.00(次)	8.00(次)	8.00	8.00	
		藏品展出数量	≥600.00(件套)	818.00(件套)	3.00	3.00	
		线上虚拟展览数量	≥3.00(场)	2.00(场)	6.00	4.00	原因：相关工作计划性不足，导致目标实现偏差。措施：细化申报方案，申报内容和预算明细一一勾稽。
		馆外陈展地点完成数	≥5.00(个区域)	9.00(个区域)	4.00	4.00	
		拍摄视频数	≥2.00(条)	2.00(条)	4.00	4.00	
	质量指标	维保维修及时到岗率	2小时内到达现场	达成指标	4.00	4.00	
		瞬时人流上限	=500.00(人)	500.00(人)	3.00	3.00	
		短视频制作数量	=5.00(个)	5.00(个)	1.00	1.00	
		维保作业完成率	无故障	达成指标	4.00	4.00	
		展出制作评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		安全开馆天数	=100.00(天)	100.00(天)	4.00	4.00	
	时效指标	每日人流上限	=3000.00(人)	3000.00(人)	4.00	4.00	
		展览制作完成及时性	制作时间1个月内完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：因办展质量要求的提高，前期准备工作时间拉长，精品展制作未按要求完成。措施：将进一步完善工作计划，确保质量的前提下，加快工作进度。
成本指标	媒体报道及时率	24小时	达成指标	4.00	4.00		
	项目三算一致性	审定价<合同价<概算	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	参观人次增长情况	5万人以上，团队10批次	达成指标	2.00	2.00	
		媒体宣传报道情况	50条以上，主流媒体全覆盖	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因：由于媒体发展环境的日益变化，无法实时做到主流媒体全覆盖。措施：将进一步提高对外宣传能力，加强与各大主流媒体的合作，确保展览能够得到广泛传播。
		展览多样性	每个展有1个互动内容	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	展览整体环境	无异味投诉	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：已确保所有展览环境都验收合格，但由于不同人群对环境敏感度和接受度不同，存在偶发性反馈。措施：将进一步完善展览环境治理，尽可能满足大部分游客的需求。
		航海知识传播情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：由于传播渠道及相关专业人才储备不足等因素，导致航海知识传播暂无法达到最理想效果。措施：将进一步加大人才培养，拓宽、丰富航海知识传播渠道。
	可持续影响指标	展览输出至交通枢纽、社区、学校等区域	≥1.00(个区域)	3.00(个区域)	2.00	2.00	
		文明作业	无事故	达成指标	1.00	1.00	
		安全施工	无事故	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		馆内游客满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
					100	89.76	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	观众服务配套免费发放资料制作						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海中国航海博物馆		
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	19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	-	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			
	100%完成项目实施，计划服务到馆观众30万人次以上。			2022年闭馆多月且客流量大幅减少，机打门票有剩余，故2023年相应减少机打门票制作，并增加免费发放宣传资料的制作数量，服务到馆观众55.14万人次，更好地服务于到馆观众，帮助其更好地参观体验，也让中海博的品牌形象传递到更广阔的领域。			
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	票类制作完成情况	≥80000.00 (份)	20000.00 (份)	20.00	5.00	原因：2022年闭馆多月且客流量大幅减少，机打门票有剩余，故2023年相应减少机打门票制作，并增加免费发放宣传资料的制作数量。措施：进一步提升工作的计划性，优化票类制作
		免费发放宣传资料印制完成情况	≥50000 (份)	83000.00 (份)	10.00	10.00	
	质量指标	制作合格率	符合印制标准	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	及时到货率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00	
	成本指标	年观众人均取阅物料价值	≤1.00 (元)	1.00 (元)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	馆内参观人数增长情况	同比增长	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	有责投诉率	未发生	达成指标	5.00	5.00	
		参与取阅观众人次	基本满足三十万人次需求	达成指标	5.00	5.00	
		社会知晓率	≥85.00 (%)	85.00 (%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	绿色印刷要求	符合绿色印刷相关要求	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	中海博文化品牌推广效应	得到推广	达成指标	5.00	5.00	
长效机制管理情况		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与取阅观众满意率	≥90 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
					100	85	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆对外交流						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆		
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	6.00	6.00	5.95	10.00	99.16	9.91
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.95	-	99.16	-
		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				
	按照计划按质按量完成21500份宣传资料的制作，保证每一份达到观众手上的资料美观且受欢迎，吸引更多客流，通过高品质的宣传资料为博物馆树立良好宣传口碑，用富有创意的宣传资料增强吸引力。			完成85300份宣传资料的制作，包含5000份市场推广折页、300份博物馆宣传品、30000张任务单、50000个任务单配套宣传品。				
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	制作数量	制作1000份市场推广手册，500份博物馆宣传品，10000张任务单，10000个任务单配套宣传品。	部分达成指标并具有一定效果	30.00	18.00	原因：2023年是文旅复苏元年，疫情防控政策不断优化调整，学生春秋游市场的开放政策影响，馆内活动产品需求激增，年初预估当年度学生参观客流将达7万人次，故增加了任务单及配套宣传品的数量制作，因此压缩了博物馆宣传品的制作数量。措施：后期将进一步完善工作计划，做好应对变化的备用方案。	
	质量指标	物料外观美观且不掉色	达标	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	完成及时性	2023年6月底前	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	航海文化传播情况	良好	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	潜在观众满意度	90	达成指标	10.00	10.00		
					100	87.91		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆班车租赁					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	218.00	218.00	218.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	218.00	218.00	218.00	-	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			
	通过班车的准点保障，使各岗位工作到岗得到有效保证，确保中海博的正常运行。员工搭乘班车，可以在车上休息调整，减少疲劳，保障工作效率。同时减少员工自驾车频率，减轻交通压力和缓解停车问题等。			班车运行基本达到预期目标，使各岗位工作到岗得到有效保证，确保了中海博的正常运行。全年班车运行安全无事故，保障了工作效率、减轻了交通压力、缓解了停车问题等。			
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	每日提供班车数量	=4.00(辆)	4.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆质量合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		交通安全达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	班车准点率	=95(%)	90.00(%)	10.00	7.00	原因：上下班早晚高峰拥堵。措施：将进一步优化班车运营线路及各站点时间。
		班车保障服务时间	全年	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	通勤车行驶里程	360000公里/年	达成指标	10.00	10.00	
		博物馆标识宣传	辐射2652个区次/年	达成指标	5.00	5.00	
		保障员工上下班通勤	需求满足率>90%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：班车点通常为交通枢纽，无法实现点到点。措施：将进一步优化线路，完善保障大部分员工通勤的同时兼顾时效性。
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：管理机制的制定需要不断完善更新。措施：将根据实际情况进一步完善、更新长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐班车职工满意率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	89	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目类别	项目其他业务经费						
	上海市交通委员会		临港集团		上海中国航海博物馆		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	完成率	得分	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度预算总额	331.00	331.00	330.97	100.00	99.96	9.99
	其中: 当年财政拨款	331.00	331.00	330.97	100.00	99.96	9.99
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 做好2023年中海博物馆的医疗急救工作, 提供节假日应急预案, 医务人员管理、驻场急救等服务内容, 派遣一名医生一名护士入驻场馆, 保障观众生命安全, 提高完善中国航海博物馆的观众服务体系, 做好中国航海博物馆观众服务品质; 2. 完成观众免费资料发放, 100%完成项目计划, 计划服务到观众30万人次以上; 3. 按照计划防疫物资完成(15000份防疫物资), 做好一线防疫人员在岗物资发放, 做好防疫物资发放, 通过高质量的防疫物资为博物馆树立良好宣传口碑, 用更优质的服务提升博物馆影响力; 4. 通过高质量的防疫物资, 使博物馆工作得到有效保障, 确保中海博物馆的正常运营; 5. 满足博物馆门户网站网络多媒体展示应用, 网络视频会议应用及办公协同互联网的需求, 满足智慧博物馆基础设施改造需求。</p> <p>1. 本年度中海博物馆的医疗急救工作得到了基本保障, 同时提供了节假日应急预案、医务人员管理、驻场急救等服务内容, 派遣一名医生一名护士入驻场馆, 保障观众生命安全, 提高了中国航海博物馆的观众服务体系, 确保中国航海博物馆观众服务品质。2. 2023年防疫物资发放量大, 满足了防疫需求, 保障了防疫工作, 2023年防疫物资发放量达到计划要求, 服务到观众55.14万人次, 更好地服务于到馆观众, 帮助其更好地参观体验, 也让中国航海博物馆的品牌形象得到进一步的提升。3. 完成防疫物资发放和物资保障工作, 全年防疫物资发放量达30000份, 保障了防疫工作的顺利开展, 确保了博物馆的正常运营, 保障了工作效率, 减轻了工作压力, 缓解了停车问题等。4. 本年度博物馆门户网站、网络多媒体展示应用, 网络视频会议应用及办公协同互联网的需求得到了基本保障, 满足了智慧博物馆基础设施建设需求, 保证了智慧博物馆建设的网络通畅率以及设施设备的保障率。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	内控指标值	分值	得分	偏离原因分析
产出指标	数量指标	每日提供用车数量	+1,000(辆)	4,00(辆)	2.00	2.00	
		制作1000份场馆宣传册	≥10000(份)	10000(份)	4.00	2.40	原因: 2023年起文旅复苏元年, 疫情防控政策不断优化调整, 学生春游研学活动开展受限, 国内旅游产品需求减少, 导致宣传册制作数量减少, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标。
		活动单制作数量	≥10000(份)	10000(份)	4.00	2.40	原因: 2023年起文旅复苏元年, 疫情防控政策不断优化调整, 学生春游研学活动开展受限, 国内旅游产品需求减少, 导致宣传册制作数量减少, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标。
		医务人员现场值班率	全年开放时间	达标	1.00	1.00	
		票类制作完成数量	≥80000.00(份)	20000.00(份)	4.00	1.00	原因: 2023年起文旅复苏元年, 疫情防控政策不断优化调整, 学生春游研学活动开展受限, 国内旅游产品需求减少, 导致宣传册制作数量减少, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标, 宣传册制作数量未达到预期目标。
		急救知识及技能培训完成数量	+100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	免费发放宣传资料印制完成数量	≥50000(份)	53000.00(份)	1.00	1.00	
		网络带宽	≥450.00(M)	450.00(M)	2.00	2.00	
		固定IP地址	≥32.00(个)	32.00(个)	1.00	1.00	
	时效指标	物料外观美观且不褪色	达标	达标	1.00	1.00	
		车辆质量合格率	+100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		交通安全达标率	+100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医疗服务质量	达标	部分达标并具有一定效果	2.00	1.50	原因: 医疗服务水平有待提高, 医疗服务无法应对所有突发情况, 措施: 将进一步完善医疗服务机制, 加强医疗人员的培训, 提高医疗服务水平, 提高观众的医疗满意度。
		网络通畅率	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		免费资料制作合格率	符合印制标准	达标	2.00	2.00	
成本效益指标	医务人员专业资质	达标	达标	2.00	2.00		
	网络延迟	≤7.00(ms)	7.00(ms)	1.00	1.00		
	网络日常维护及时性	1个工作日内处理	达标	1.00	1.00		
	物料单及时到货率	+100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	医疗服务及时性	及时	达标	3.00	3.00		
	对外交流项目完成及时性	2023年6月底前	达标	3.00	3.00		
效益指标	经济收益指标	馆内游客增长情况	同比增长	达标	3.00	3.00	
		博物馆标识识别	辐射2652个区县/年	达标	3.00	3.00	
		保障员工上下班通勤	基本满足百分之九十	部分达标并具有一定效果	5.00	3.00	原因: 员工上下班通勤问题, 措施: 将进一步优化通勤服务, 完善保障大部分员工上下班通勤的及时性。
	社会效应指标	通勤车行驶里程	260000公里/年	达标	3.00	3.00	
		参与取阅观众人次	基本满足三十万人次需求	达标	2.00	2.00	
		航海文化传播情况	良好	达标	2.00	2.00	
		重大意外事故发生数	未发生	达标	2.00	2.00	
		馆内医疗保障情况	安全有保障	达标	2.00	2.00	
		社会知晓率	≥85(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
	可持续发展指标	有责投诉率	未发生	达标	2.00	2.00	
		网络卡顿现象	无	达标	2.00	2.00	
		中海博物馆品牌推广应用	得到推广	达标	2.00	2.00	
节假日、大客流应急预案机制		健全	达标	2.00	2.00		
长效机制管理情况		健全	部分达标并具有一定效果	5.00	3.00	原因: 管理机制的制定有一定的滞后性, 变化性, 措施: 将根据实际情况进一步完善, 更新长效机制。	
满意度指标	医务人员能力提升情况	提升	部分达标并具有一定效果	3.00	2.00	原因: 医务人员培训以及能力不足, 措施: 将进一步加大医务人员培训, 提高医务人员能力。	
	医疗档案完备性	完备	达标	1.00	1.00		
	发现、预警及响应机制	完整	部分达标并具有一定效果	1.00	0.60	原因: 由于网络突发状况具有多发性, 应急响应机制不完善, 措施: 将根据实际情况进一步完善, 更新应急响应机制。	
满意度指标	馆内游客满意度	≥85.00(%)	96.58(%)	1.00	1.00		
	馆内工作人员满意度	≥90(%)	88.00(%)	1.00	0.97	原因: 不同岗位、角色需求具有多样性, 措施: 将进一步优化馆内工作人员反馈, 提高满意度。	
总分							98

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		博物馆文化教育科普活动经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	127.79	127.79	125.70	10.00	98.36	9.83
	其中：当年财政拨款	127.79	127.79	125.70	-	98.36	-
	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	<p>2023年上海航海模型公开赛于4月、7月、10月、12月举办，其中首站赛和收官赛分别于4月22日、12月16日至17日在中海博举行，完成了遥控帆船、动力艇、船入、信标等项目，共计参与人数9000人；2023年上海市青少年建筑模型锦标赛于5月20日至21日在中海博举行，共设置了10项建筑模型个人项目和团体项目以及3项展示项，全市16个区的1200名小学生参赛；上海模型节-中国航海博物馆航海模型制作大赛于10月21日在中海博举行，比赛设航海模型、建筑模型、航空模型三大竞赛类别15个项目，共计1100多名选手参赛。活动还同步进行了线上直播，受到广泛关注和关注。成功举办第七届航海生活节、全国航海知识竞赛，推出“沪声万里——寻找古诗词中的航海和舟船”展览，并以“展厅讲解、教育活动、志愿服务、科普图书、巡回展览”等常规教育工作为中心，打造航海特色的教育品牌，提供优质公共文化服务，普及航海知识，弘扬航海文化。</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
产出指标	数量指标	教育活动	≥300.00(场)	555.00(场)	3.00	3.00	
		活动参与人数	≥3.00(万人)	4.00(万人)	2.00	2.00	
		巡回展览	≥8.00(场)	26.00(场)	3.00	3.00	
		志愿者团队	≥300人、提供服务3600人次	达成指标	3.00	3.00	
		讲解服务	全程2200场、区域700场	达成指标	3.00	3.00	
		短视频	≥100.00(条)	131.00(条)	1.00	1.00	
		宣传片	=1.00(条)	1.00(条)	1.00	1.00	
		相片	=1000.00(张)	1000.00(张)	3.00	3.00	
		全国知识竞赛	1场,1万人参加	达成指标	3.00	3.00	
		生活节举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		生活节举办天数	=7.00(天)	7.00(天)	4.00	4.00	
		上海市青少年建筑模型锦标赛	=1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00	
	上海航海模型公开赛	=4.00(场)	4.00(场)	4.00	4.00		
	每项参赛选手数量	约1000人	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00		原因：23年度三项赛事中，其中两项参赛选手数量均达到目标，一项未达标。具体数量为《上海建筑模型锦标赛》参与人数1200人；《上海模型节系列》活动参与人数1100人；《上海市航海模型公开赛》参与人数800人。三年疫情造成了航海模型项目校园后备人才培养的缺失，疫情开放后造成了活动限制，但疫情三年梯队培养的空白造成了目前参赛人员减少。措施：后期将进一步完善、改进工作计划。
	举办航海模型制作大赛	=1.00(场)	1.00(场)	3.00	3.00		
船模竞赛项目数	=6.00(个)	6.00(个)	2.00	2.00			
质量指标	常规活动种类丰富	全年策划不少于100种	达成指标	4.00	4.00		
	常规活动执行	完成度高于95%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：部分工作计划调整，影响了活动完成及时性。措施：提高工作计划的完善性，加强执行力度。	
	生活节活动主题	有	达成指标	4.00	4.00		
	竞赛活动级别	市级	达成指标	4.00	4.00		
时效指标	活动完成及时性	按计划有序完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：部分工作计划调整，影响了活动完成及时性。措施：提高工作计划的完善性，加强执行力度。	
效益指标	社会效益指标	馆内参加人数	在3万人以上	达成指标	3.00	3.00	
		线上观看、参加人数	在50万人以上	达成指标	2.00	2.00	
		航海文化传播情况	良好	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因：行业类博物馆社会关注度不足，航海文化传播力度不足。措施：加大活动宣传力度，积极推进航海文化传播。
	可持续影响指标	活动影响范围	扩大到长三角科普场馆联盟单位、中国科协海委博物馆等全国相关	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	原因：受活动举办地点较为偏远等因素，影响范围有限。措施：加大活动宣传力度，提高活动的广泛影响力。
		活动安全保障机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：由于突发状况具有多变性，安全保障需要进一步完善。措施：将根据实际情况进一步完善、更新安全保障机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		竞赛工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		活动参与人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
评分等级				100	88.63		良

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宽带网络租赁					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	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			
	满足博物馆门户网站、网络多媒体展示应用、网络视频会议应用及办公访问互联网的需求，满足智慧博物馆基础建设需求，能保证智慧博物馆建设的网络通畅率以及设施设备的保障率。			本年度博物馆门户网站、网络多媒体展示应用、网络视频会议应用及办公访问互联网的需求得到了基本保障，满足了智慧博物馆基础建设需求，能保证智慧博物馆建设的网络通畅率以及设施设备的保障率。			
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	固定IP地址	≥32.00(个)	32.00(个)	10.00	10.00	
		网络带宽	≥450.00(M)	450.00(M)	5.00	5.00	
	质量指标	网络通畅率	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		网络运行稳定	≤7.00(ms)	7.00(ms)	5.00	5.00	
	时效指标	网络日常维护及时性	4个小时内抢修	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制	不超行业指导价	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	网络卡顿	无网络卡顿	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	发现、预警及响应机制	完整	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	原因：由于网络突发状况具有多变性，应急机制需不断完善。措施：将根据实际情况进一步完善、更新长效应急预案机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	原因：不同岗位以及观众对网络保障的需求各异。措施：将广泛搜集使用人员反馈，进一步提高使用人员满意度。
					100	89	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物征集经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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	408.54	278.54	261.75	10.00	93.97	9.39
	其中：当年财政拨款	408.54	278.54	261.75	-	93.97	-
	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			
	①征集各类藏品30件套以上，高品质3件以上。②保证新征集藏品的真实性，保护征集资金的使用安全；保证新征集藏品顺利入库、不发生运输过程中的藏品损坏造成博物馆资金等各方面损失的情况；保证新征集藏品的信息记录完整，符合文物局有关规定；按照《上海中国航海博物馆捐赠工作章程》相关规定，为符合标准的藏家召开捐赠仪式鼓励捐赠行为。			2023年度征集入库各类藏品221件套，拟定珍贵等级的高品质藏品47件套。按照征集流程推进工作，保证新征集藏品的真实性，保护征集资金的使用安全；关注藏品状态，确保了新征集藏品顺利入库，未发生运输过程中藏品损坏造成博物馆资金等各方面损失的情况；根据文物局要求做好新征集藏品的信息采集和记录；按照《上海中国航海博物馆捐赠工作章程》相关规定，召开捐赠仪式鼓励捐赠。			
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	藏品入库数量	≥30.00(件)	221.00(件)	8.00	8.00	
		精品文物入库收藏	≥3(件)	47.00(件)	6.00	6.00	
		定名定级会议完成情况	≥2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00	
		捐赠仪式	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		藏品征集数量	≥30(件)	221.00(件)	6.00	6.00	
		藏品捐赠数量	≥3.00(件)	118.00(件)	5.00	5.00	
	质量指标	达到文物征集要求	达到	达成指标	3.00	3.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
时效指标	藏品入库及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	文物及藏品多样性	丰富多样	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：受外部环境影响，文物市场挖掘不足。措施：积极挖掘航海类文物，提高文物及藏品的多样性。
		征集渠道多样性	渠道丰富多样	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	原因：受外部环境影响，现有文物征集渠道不够广泛。措施：积极探索各类文物征集渠道，丰富征集渠道。
		航海文化传播情况	有效传播	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：受地理位置较偏远等因素，文化传播力度不足。措施：积极拓展宣传渠道，加强航海文化宣传推广。
	可持续影响指标	航海文化传承影响	有效传承	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	原因：受地理位置较偏远等因素，文化传承、发扬力度不足。措施：积极拓展宣传渠道，加强航海文化宣传推广。
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		馆内游客满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	89.39	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海中国航海博物馆	
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	88.07	88.07	86.55	10.00	98.27	9.82
	其中：当年财政拨款	88.07	88.07	86.55	-	98.27	-
	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			
	通过服务项目的实施，做到对设备资产清楚明晰，网络运行稳定有序，事件处理处置有方，安全措施有效到位、服务管理有章可循，进一步提高网络、系统的安全管理和服务水平。			本年度通过科学规范的信息化运维服务，提高了综合管理系统的稳定性和安全性，保障了系统的正常运行。			
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	例行巡检率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		运维月报	=12.00(个)	12.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	系统故障处理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统维护及时性	24小时内	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	控制成本管理规范性	规范，不超预算	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	应急响应	发现问题后及时响应	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：由于突发状况具有多变化性，应急机制的制定有一定的滞后性。措施：将根据实际情况进一步完善、更新长效应急预警机制。
	可持续影响指标	运维回访机制	健全完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：运维回访机制与多边的实际情况尚未完全匹配。措施：进一步完善运维回访机制，提高工作效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	原因：使用人员需求具有多样性。措施：进一步完善系统，将广泛搜集使用人员反馈，提高使用人员满意度。
					100	89.82	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

Table with columns for Project Name (项目名称), Department (主管部门), Project Category (项目类别), Evaluation Period (评价周期), and various performance indicators (绩效指标) such as Academic Achievement (学术成就), Production (产出), Quality (质量), and Social Benefits (社会效益).