

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	博物馆宣传教育							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	2140000.00	990000.00	989,979.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2140000	990000.00	989979.33	—			
	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				
	<p>世博会博物馆公共文化传播将立足于上海城市品牌，打造“世博名片”特色服务，为海内外游客提供更加优质的公共文化服务，并且丰富上海城市特色。深化博物馆与周边业态的合作，推进博物馆进校园、进社区的巡展，构建线上、线下相融合的博物馆教育传播体系，持续做好分众服务、分众传播。</p> <p>1、拓展馆校共建的深度与广度，推广及扩大巡展进校园及合作校本课程在全市义务教育学段、市级博物馆联盟、长三角博物馆联盟内的影响力，寻求更有长期稳定的深度合作；通过民盟中央文化扶贫窗口，将巡展、课程等教育内容输送到毕节、玉树、杂多等边远学校，并搭建目标学校与上海本地与世博馆共建学校之间的沟通交流平台，让“少年结伴同行”。2、丰富“世博小讲堂”课程的内容与形式，线下进入更多校园，并通过网络平台继续开展智慧传播、扩大受众范围。3、通过WE Talk系列讲座打造通识教育系列世博馆特色社教品牌，围绕深化市民修身行动的主题，厚植责任意识、七月精神、科学观念、人文素养的城市精神和品格。4、依托世博创新工作室的影像专题特色，拓展专业类合作，丰富文化活动种类、完善公共文化服务体系、提升青年中心服务大局与服务青年的能力和凝聚青年的实效。5、志愿者项目逐步构建完整的长期岗位+非长期岗位志愿者服务体系，服务高中生社会实践、大学生职业体验、社会志愿者及企事业单位志愿者等，继承和发扬上海世博会的志愿服务之心。6、对社会教育相关场地及设施设备进行定期维保、安全管理、高效利用、及时修理，确保场地合理利用完成基本任务的基础上，拓展社会利用，实现国有资产保值增值。</p>			完成				
	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
			互动体验文化活动	>5个	>5个	5	5	
			网站发稿量	>300篇	350	5	5	
			微信公众号发稿量	>400篇	550	5	5	
			世界城市名片空间建设 覆盖量	>1000万人	1500	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	讲座、集市等市民活动数量	>=10个	11	5	5	
			基地建设服务中小学生学习数量	>=5000人次	>=50000	5	5	
			世博小讲堂开展数量	>=60节课	27	5	2	疫情原因
			校园教育进校园数量	>=5次	1	5	1	疫情原因
	质量指标		公共文化传播考核验收合格	=100%	100%	3	3	
			博物馆教育研发课程及策划合格率	>=95%	95%	2	2	
			各类教育、宣传工作考核验收合格	=100%	50%	1	1	
	时效指标		各类公共文化传播工作完成及时情况	及时	及时	2	2	
			各类教育、宣传工作完成及时情况	及时	及时	2	1	疫情原因
			加深公众对上海市特色“世博之城”的理解	显著	显著	4	4	
			改善弱势群体参观体验	显著	显著	4	4	

效益指标	社会效益指标	市民教育品牌特色明显、知晓度	显著	显著	4	4		
		校园教育使世博知识、科普传播度	显著	一般	3	1	疫情原因	
	生态效益指标	弘扬海纳百川的上海世界之都文化传播环境	提升	提升	3	3		
		世博知识传播环境	提升	提升	3	3		
	可持续影响指标	品牌固化及专业度提升	持续、长期	长期	3	3		
		今后各界世博会影响力	持续、长期	长期	3	3		
		少儿教育在偏远地区的影响力	较显著	一般	3	1	疫情原因	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、活动参与者公众满意度	>=95%	95%	5	5	
			校园教育的校方满意度	>=98%	98%	5	5	
	总分					100	88.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性展览经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	21804377.00	15985777.00	15,485,776.83	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款	21304377	15485777.00	15485776.83	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	500000	500000		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于本项目是展馆运维、展馆展示、开放服务费用的基本支出，总目标就是按质按量完成任务。			完成				
产出指标	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
	数量指标		各类运维及改造工作完成率	=100%	100%	1	1	
			各类服务及展示工作完成率	=100%	100%	1	1	
			展览计划完成率	=100%	100%	10	10	
			临展持续时间	>=90天	132	5	5	
	质量指标		设施设备年检合格率	=100%	100%	5	5	
			各类运维工作考核验收合格率	=100%	100%	5	5	
			各类服务及展示工作考核验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		无安全责任事故	无	无	2	2	
		南汇仓库实现大件藏品保管良好率	>=99%	100%	2	2	
	时效指标	各类运维工作完成及时情况	及时	及时	3	3	
		各类服务及展示工作完成及时情况	及时	及时	3	3	
		安全类设施设备维修响应时间	<=2小时	24小时	3	3	
		展陈设备故障上报及反馈时间	<=24小时	<24小时	5	5	
		经济效益指标	上缴国库非税收入	>=30万元	35万	5	5
	社会效益指标	展馆稳定运行	稳定	稳定	5	5	
		设备设施完好率	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	全爱卫发(1997)第5号除四害标准及考核鉴定	良好	良好	5	5	
可持续影响指标	公众影响力(参观人数)	>=50万人次	22.3万人次	10	5	受疫情影响	

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	93%	10	10	
总分					100	94.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	藏品管理							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	3190000.00	2980000.00	2,957,000	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	3190000	2980000	2957000	—			
	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				
	本项目的实施能够促进我馆形成完备的藏品管理机制和世博内容收藏体系，为以后世博文化的继承、传播及相关文化生产奠定基础。			完成				
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	完成常设展展品数量	>=2000件	21000件	10	10	
			藏品展览展示持续时间	>=300天	225天	15	8	疫情原因
			征集藏品数量	>=10件	>=10件	5	5	
			更新藏品展示数量	>=20件	>=20件	5	5	
	质量指标	藏品维护考核验收合格	=100%	100%	5	5		
		数字文件制作良好率	>=99%	99%	5	5		
	时效指标	藏品维护工作完成及时情况	及时	及时	5	5		
			维护保养在展藏品，减少灯光温湿度对藏品的	持续	持续	15	15	

	效益指标	可持续影响指标	危害					
			促进推动世博历史研究	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者对藏品的满意度	>=95%	95%	10	8	疫情原因
总分						100	90.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	国内外文化交流							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	595455.00	23263.00	23,263	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	595455	23263	23263	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.世博会博物馆作为国展局官方博物馆在世博国际社区的知晓度、专业性和权威性得到有效提升；2.吸引世博会主办方、申办方与世博会博物馆开展全方位合作，切实履行世博馆传承世博遗产、延续世博效应的宗旨。3.进一步发挥世博会博物馆作为上海城市形象推广平台的功能，宣传上海作为“世博之城”的正面形象。			完成				
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	开展国际交流活动次数	>=10次	5	10	5	疫情原因
			接待来访团组数量	>=1批	0	10	0	疫情原因
			出访团组数量	=2批	0	10	0	疫情原因
		质量指标	各个出访团组任务验收合格	=100%	0	10	0	疫情原因
		时效指标	工作完成及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流	显著	一般	15	10	疫情原因
可持续影响指标		积极参与国际事务	较显著	显著	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	60.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文献研究中心建设							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	1920000.00	1355000.00	1,354,793.12	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1920000	1355000	1354793.12	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据国家“十四五”文化和旅游发展规划，将在2022年进一步健全文献研究中心的公共文化服务功能，加强世博文献古籍保护研究利用，着力世博数字化资源建设。			完成				
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	出版图书	=1种	1	10	10	
			订购国内外期刊、报刊	=50种	52	5	5	
		质量指标	出版物编辑出版合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类文献中心项目完成及时情况	及时	及时	15	15	
	图书馆开馆		按计划完成	按计划完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	开放流通的文献图书完好	=100%	100%	5	5	
图书馆开放注册			=1000人	1041	10	10		

		促进馆藏资源的流通与利用	良好	良好	10	5	疫情原因
	可持续影响指标	持续响应世博信息咨询	=100%	100%	5	1	疫情原因
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	91.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市文化和旅游局				实施单位	上海世博会博物馆		
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	406097.00	406097.00	405,687	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	406097	406097	405687	—			
	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			
	通过系统运维，保障系统正常运行。优化业务流程、提升业务服务水平。				完成			
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	优化系统模块数量	>=12个	12	10	10	
			软件维护数量	>=2套	2	10	10	
			处理业务量	>=10000件/年	11000	10	10	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	<=2小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率的作用	显著	显著	15	5	疫情原因
		可持续影响指标	系统使用年限	长	长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	>=98%	98	10	10	
总分						100	89.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	藏品管理信息化							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	124000.00	124000.00	124,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	124000	124000	124000	—			
	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				
	弘扬世博精神，传播世博文化，充分发挥宣教功能，扩大教育覆盖面，增强 人民群众的民族自豪感和责任感，进一步弘扬民族精神和上海城市精神			完成				
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	优化系统模块数量	>=8个	8	10	10	
			软件维护数量	>=2套	2	10	10	
			处理业务量	>=10000件 /年	12000	10	10	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	<=2小时	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率的作 用	显著	显著	15	4	疫情原因
		可持续影响指标	系统使用年限	长	长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	>=98%	100%	10	10	
总分					100	89.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	平台迁移开发建设项目(运维)							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	193960.00	193960.00	193,000	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	193960	193960	193000	—			
	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				
	通过网上世博会宣传，提升上海国际品牌影响力，延续世博精神。吸引更多游客前来参观原世博园区及世博会博物馆，带动周边旅游业			完成				
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	优化系统模块数量	>=15个	15	10	10	
			软件维护数量	>=1套	1	10	10	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	<=2小时	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率的作用	显著	显著	10	5	疫情原因
			用户访问量	>=400000次	500000	10	10	
		可持续影响指标	系统使用年限	长	长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	>=98%	100	10	10	
	总分					100	94.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海世博会博物馆门户网站系统(一期)(运维)							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海世博会博物馆			
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	111178.00	111178.00	111,000	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	111178	111178	111000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	弘扬世博精神，传播世博文化，充分发挥宣教功能，扩大教育覆盖面，增强广大群众的民族自豪感和责任感，进一步弘扬民族精神和上海城市精神。			完成				
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	优化系统模块数量	>=3个	3	20	20	
			软件维护数量	>=1套	1	10	10	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	<=2小时	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率的作用	显著	显著	15	5	疫情原因
		可持续影响指标	系统使用年限	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人数满意度	>=98%	100	10	10	
总分					100	89.98		