

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		上海市文化和旅游局		实施单位		上海世博会博物馆	
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:	83.52	83.52	83.37	10.00	99.82	9.98
	其中: 当年财政拨款	83.52	83.52	83.37	-	99.82	-
	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			
	达到年内正常运行目标			完成年度维护任务			
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	软件维护数量	=5.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
		优化系统模块数量	≥30.00(个)	30.00(个)	10.00	10.00	
		处理业务量	≥10000(次)	10000.00 (次)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统质量验收结论	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	系统故障响应及时性	≤2(小时)	2.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	用户访问量	≥400000(人 次)	400000.00 (人次)	10.00	10.00	
		提高文化传播效率的作用	显著	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	系统使用年限	长	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	软件使用人员满意度	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

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		上海市文化和旅游局		实施单位		上海世博会博物馆	
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:	287.00	287.00	250.74	10.00	87.36	8.73
	其中: 当年财政拨款	287.00	287.00	250.74	-	87.36	-
	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			
	由于本项目是临时展览费用的基本支出, 总体目标就是配合其他部门的预算执行, 按质按量完成财政预算资金的支付。			完成全年工作计划。临展 4 个, 费用 222.7 万元, 临展配套费 28.03 万元。			
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	各类服务及展示工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		展览计划完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		临展持续时间	≥90.00(天)	250.00(天)	10.00	10.00	
	质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		无安全责任事故	无	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	展馆稳定运行	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	公众影响力(参观人数)	≥10.00(万)	91.00(万)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.73	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物研究与保护					
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 (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:	457.60	457.60	446.57	10.00	97.58	9.75
	其中: 当年财政拨款	457.60	457.60	446.57	-	97.58	-
	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			
	通过对藏品的收集、维护、整理,使博物馆的藏品保值增值。在 2023 年逐步提升图书馆服务能级,持续挖掘世博文献古籍,整合馆内外资源,加强与高校合作,扩大世博学术研究影响力。			完成全年任务。主要完成文献的研究、出版翻译、馆刊的编制、临展配套画册的印制、展品的维护保养、图书馆开放运行、货架搬迁、藏品的环境监测系统维保等工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出版图书	=1(部)	0.00(部)	5.00	0.00	跨年度项目,2024 年完成
		订购国内外期刊、报刊	≥50(件)	73.00(件)	3.00	3.00	
		藏品展览展示持续时间	≥300(天)	310.00(天)	3.00	3.00	
		征集藏品数量	≥10(件)	1.00(件)	3.00	0.00	由于时间原因,境外收购无法年内完成
		更新藏品展示数量	≥20(件)	50.00(件)	3.00	3.00	
	完成常设展展品数量	≥2000(件)	3000.00(件)	5.00	5.00		
	质量指标	出版物编辑出版合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		数字文件制作良好率	≥99(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		藏品数字化采集	≥10.00(件)	10.00(件)	5.00	5.00	
	时效指标	各类文献中心项目完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
图书馆开馆		按计划完成	达成指标	5.00	5.00		
藏品维护工作完成及时情况		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	开放流通的文献图书完好	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		促进馆藏资源的流通与利用	良好	达成指标	5.00	5.00	
		图书馆开放注册	≥500.00(件)	1639.00(件)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	持续响应世博信息咨询	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维护保养在展藏品,减少灯光温湿度对藏品的危害	持续	达成指标	5.00	5.00	
促进推动世博历史研究	显著	达成指标	5.00	5.00			
满意	服务	图书馆读者满意度	≥80(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标	参观者对藏品的满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	91.75	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆基本运行					
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 (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:	1,721.03	1,721.03	1,717.57	10.00	99.79	9.97
	其中: 当年财政拨款	1,721.03	1,721.03	1,717.57	-	99.79	-
	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			
	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, 总体目标就是配合其他部门的预算执行, 按质按量完成财政预算资金的支付。			完成全部运行工作			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	各类运维及改造工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设施设备年检合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		各类运维工作考核验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		无安全责任事故	无	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	安全类设施设备维修响应时间	≤2(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00	
		各类服务及展示工作完成及时情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
		各类运维工作完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
展陈设备故障上报及反馈时间		≤24(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算经费使用	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	展馆稳定运行	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		设备设施完好率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	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	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指 标	服务 对象	满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性服务						
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 (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:	497.14	497.14	447.14	10.00	89.94	8.99
		其中: 当年财政拨款	447.14	447.14	447.14	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	50.00	50.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过对世博会博物馆的公共文化传播,让更多的观众了解上海城市特色文化,对海纳百川的海派文化有更深入的理解。借助各类网络媒体不断生产优质内容,借助新的公共服务手段为观众提供更加方便的导览内容,增加对弱势群体(如视障人士)的参观导引,体现“有温度的博物馆”。以此提升品牌影响力,从而推动世博馆的事业发展,实现各类文创、场地租赁,商业活动的开展,增加财政收入。深入发挥博物馆社会教育的基础职能,综合利用馆部自身资源及周边社会资源,讲好世博会的故事、用上海城市语言讲好国际故事,扩大世博馆的认知度和美誉度,吸进更多的人参与到世博馆的参观和活动中来,充分发挥财政资金的效能。</p>			年度工作按时完成				
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	
产出 指标	数量 指标	开展国际交流活动次数	≥10(次)	10.00(次)	2.00	2.00		
		出访团组数量	=2(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		接待来访团组数量	≥1(次)	0.00(次)	3.00	0.00	来访团队临时取消行程	
		微信公众号发稿量	≥400(篇)	259.00(篇)	3.00	0.00	注重质量,适当减少发稿量	
		讲座、集市等市民活动数量	≥10(次)	10.00(次)	2.00	2.00		
		互动体验文化活动	≥5(次)	5.00(次)	2.00	2.00		
		校园教育进校园数量	≥5(次)	5.00(次)	2.00	2.00		
		基地建设服务中小學生数量	≥5000(人次)	5000.00(人次)	2.00	2.00		
		世博小讲堂开展数量	≥60(次)	60.00(次)	2.00	2.00		
		网站发稿量	≥300(篇)	402.00(篇)	2.00	2.00		
		世界城市名片空间建设覆盖量	≥1000(次)	10000.00	1.00	1.00		

				(次)			
		各类服务及展示工作完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量 指标	各个出访团组任务验收合格	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		公共文化传播考核验收合格	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		博物馆教育研发课程及策划合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		各类教育、宣传工作考核验收合格	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	工作完成及时情况	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各类公共文化传播工作完成及时情况	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各类教育、宣传工作完成及时情况	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各类服务及展示工作完成及时情况	及时	达成指标	1.00	1.00	
	成本 指标	经费使用	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	上缴国库非税收入	≥10.00(万元)	30.00(万元)	5.00	5.00
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	达成指标	2.00	2.00	
		市民教育品牌特色明显、知晓度	显著	达成指标	3.00	3.00	
		改善弱势群体参观体验	显著	达成指标	3.00	3.00	
		加深公众对上海市特色“世博之城”的理解	显著	达成指标	3.00	3.00	
		校园教育使世博知识、科普传播度	显著	达成指标	3.00	3.00	
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	达成指标	5.00	5.00	
		世博知识传播环境	提升	达成指标	5.00	5.00	
可持 续影 响指 标		积极参与国际事务	较显著	达成指标	3.00	3.00	
		品牌固化及专业度提升	持续、长期	达成指标	3.00	3.00	
		少儿教育在偏远地区的影响力	较显著	达成指标	3.00	3.00	
		今后各界世博会影响力	持续、长期	达成指标	3.00	3.00	
		公众影响力(参观人数)	≥20.00(万人次)	91.00(万人次)	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	对外交流活动相关方满意度	≥80(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		校园教育的校方满意度	≥98(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		服务对象、活动参与者公众满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	

	标	观众满意度	≥85(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		总分			100.00	92.99	
评分等级							优