

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	展馆展示及运行							
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 (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	20408262.00	20298262.00	19,344,593.5	10	95.31%	9.53	
	其中：当年财政拨款	20408262	20298262	19344593.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标				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。				基本完成全年工作计划，预算执行率95.3%，主要原因是电费节约80万。			
	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 成率	=100%	100%	2	2	
			各类服务及展示工作完 成率	=100%	100%	2	2	
			展览计划完成率	=100%	100%	2	2	
			临展持续时间	>=90天	90天	5	5	
			设施设备年检合格率	=100%	100%	2	2	
			各类运维工作考核验收 合格率	=100%	100%	2	2	
			各类服务及展示工作考 核验收合格率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	无安全责任事故	无	无	2	2	
			全爱卫发(1997)第5号除四害标准及考核鉴定办法	=100%	100%	2	2	
			南汇仓库实现大件藏品保管良好率	>=99%	100%	5	5	
	时效指标		各类运维工作完成及时情况	按照规定及时运维	及时	5	5	
			各类服务及展示工作完成及时情况	按照规定及时完成	及时	5	5	
			安全类设施设备维修响应时间	<=2小时	及时	5	5	
			展陈设备故障上报及反馈时间	<=24小时	及时	5	5	
	成本指标	超概算维修费用	=0	0	2	2		
	效益指标	经济效益指标	上缴国库非税收入	>=30万元	102.7万元	5	5	
		社会效益指标	展馆稳定运行	稳定	稳定	10	10	
			设备设施完好率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	周边环境	良好	良好	5	5	

	可持续影响指标	公众影响力(参观人数)	>=45万人次	31.55万人次	5	0	参观人次少于预计,主要是疫情原因,下一步将加强展览宣传力度,举办精彩的临展,开展丰富的活动,吸引更多的观众	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项满意度	>=85%	满意	10	10		
总分					100	94.53		