

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	物业管理经费						
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆		
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	36700744.00	35787093.00	35,782,151.63	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	36700744	35787093.00	35782151.63	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	保障馆内日常运营秩序井然、开放区域整洁美观、设施设备运行正常，保证博物馆人防工作和文物安全保卫工作。完成五项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、司机服务费、物业管理服务人员服务费、文保基地及文保中心保安服务费。			馆内日常运营秩序井然、开放区域整洁美观、设施设备运行正常，能够履职完成全馆的人防工作和文物安全保卫工作。顺利完成2021年度五项物业管理服务工作。			
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	完成物业管理服务工作	=5项	5项	5	5	
		确保物业管理各项工作顺利有序进行	正常有序	正常有序	5	5	
	质量指标	保洁服务达标率	>=95%	95%	5	5	
		绿化服务达标率	>=95%	95%	5	5	
		安保服务达标率	>=95%	98%	5	5	
		有责安全事故数	=0次	0次	5	5	
		项目按计划完成及时率	>=90%	96.5%	5	5	

绩效指标	时效指标	保洁服务计划完成及时率	>=95%	95%	5	5		
		绿化服务计划完成及时率	>=95%	95%	5	5		
		安保服务计划完成及时率	>=95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	>=90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	物业管理质量在地方博物馆中具有示范性效应	有	物业管理水平处于上游	10	10	
			物业管理素质及能力符合博物馆要求	>=90%	92.38%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	89.38%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	临时展览经费							
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆			
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	4991000.00	4771500.00	4,555,619.7	10	95.48%	9.55	
	其中：当年财政拨款	4991000	4771500	4555619.7	—			
	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				
	对博物馆基本陈列进行补充，突破上博藏品范围的限制；扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求，增进人民群众对文物的兴趣和认识；促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才。			对博物馆基本陈列进行补充，补充内容包括但不限于明清缂绣作品的系统性展出、海上画派发展脉络的梳理、上博捐赠文物的跨门类展示等，突破上博常设展陈方式的限制，丰富展览主题；通过临时展览展现牛作为泛东亚文化圈的生肖、江南文化风俗、上博成立至今的捐赠人事迹等方面，扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求，并促进上海博物馆藏品研究水平。				
绩效	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	临时展览次数	=5个	5个	10	10	
			展览天数	>=200天	249	5	5	
		质量指标	展示最新研究成果	>=50%	60%	5	5	
			陈列装修及布展安全性	=100%	90%	10	8	“鼎盛千秋”展在设计双鼎的摆放高台区域时，对观众安全性的考虑欠缺，暗处的台阶易造成人员的摔倒，因此在布展期间增设栏杆。今后展厅设计时的高台和台阶方案选用需谨慎。
			展览多样性	>=3种	4种	10	10	
时效指标	项目按计划完成及时率	>=90%	100%	5	5			

指标								
		成本指标	成本控制率	>=90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观众参观人数	>=150000 0人次	1102353人 次	10	10	
			扩展博物馆的社会教育 功能、更多更好地满足 人民群众的精神文化需 求	使大众有更多的观 展选择	大众有了线上线下 、同时期不同临展 等更多的观展选择	10	10	
		可持续影响指标	临时展览的相关制度	健全完善	健全完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			媒体宣传报道	>=150次	1217次	5	5	
	总分					100	97.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	场馆运行经费							
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆			
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	15720000.00	15128600.00	14,082,970.58	10	93.09%	9.31	
	其中：当年财政拨款	15720000	15128600	14082970.58	—			
	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				
	维持上海博物馆场馆正常运行。			按时支付水电煤等运转经费，维持了上海博物馆的正常运转。				
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	按月支付运行费次数	=12次	12	20	20	
		质量指标	文物库房及陈列展厅恒温恒湿率	=100%	100%	10	10	
			工程设备正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	故障报修及时率	>=95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常开放率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	使用节能产品降低电能消耗	>=10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%	10	10	

总分							100	99.31		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
项目名称	文物征集经费							
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆			
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	24784900.00	24784900.00	5,358,079	10	21.62%	2.16	
	其中：当年财政拨款	4784900.00	4784900.00	4,500,317	—			
	上年结转资金	20000000.00	20000000.00	857,762	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。			接受了文物捐赠8批次，共计98件。收购文物7批次，共计47件。				
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	文物寻访数量	>=2家	12家	10	10	
		质量指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	文物按计划时间征集	按计划时间	基本符合	10	9	文物征集的不确定性，使得文物征集时间有拖沓
		成本指标	文物征集经费控制在预算范围内	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征集文物参与常设展与临展	根据展览需求参与展览	根据展览需求参与展览	10	10	
			征集的文物对学术研究的提升	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		文物征集机制、流程健全完善	机制、流程健全完善	机制、流程健全完善	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及馆领导对征集文物满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	91.16	