

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	研究学术、图书馆、出版、藏品保管费用						
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 (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	2033800.00	1963800.00	1,945,234.38	10	99.06%	9.9
	其中：当年财政拨款	2033800	1963800	1945234.38	—		
	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>通过刊物出版，集聚了航海历史文化的专家学者资源，为宣传交流提供很好平台，也有效地提升了我馆在学界的学术影响力及关注度，为各项业务工作提供基础的学术支撑和保障。是中海博积极呼应国家“一带一路”倡议、助力上海国际航运中心文化建设的实质举措；通过有计划、有步骤的对馆藏从不同角度、不同专题分门别类地进行整理研究、编辑出版，一方面满足公共文化需求，将馆藏向社会公布，供公众对涉海文物更好的鉴赏研究；另一方面进一步发掘馆藏文物的价值和内涵，拓展航海历史文化研究的深度和广度，用以服务支撑博物馆各项业务工作，通过多种形式、多渠道让文物活起来，弘扬中华优秀传统文化，讲好航海故事，继而不断增强文化自信，服务国家建设。</p>			<p>订购外文期刊6种；中文报纸期刊60种左右；采购约162册专业文献书籍；知网文博资源库数据资源系统全库产品为期一年的使用权因预算核减未购买；完成2022年过刊装订。采购8种图书馆保管耗材。按时按质进行出版，提升了中海博展览图录出版的品质，扩大在业界影响力。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	刊物出版完成数	=4本	4本	4	4	
		刊物印刷完成数	每本五百册	每本五百册	4	4	
		藏品保管及日常维护计划完成数	藏品保管设备耗材十四种、金库门维护四扇、藏品库房整理维护一项	藏品保管设备耗材二十六种、金库门维护四扇、藏品库房整理维护一项	4	4	
		库房租赁面积	室内≥四千㎡、室外≥三百㎡	室内>四千㎡、室外>三百㎡	4	4	
		学术研讨会开展次数	>=5次	7次	4	4	
		学术咨询报告完成数	>=1次	1次	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	出版刊物验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			研究、讲座专家资质达标率	=100%	=100%	3	3	
			研究、讲座费用标准合规性	符合规定	符合规定	3	3	
			采购设备耗材质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			仓库环境达标情况	达标合格	达标合格	3	3	
	时效指标	图书及刊物出版及时性	二〇二二年十二月之前	2022年12月底前出版	3	1	偏差原因：受上海疫情影响，图书送达延误。改进措施：按实际情况调整工作计划。	
		库房维保计划完成及时性	及时	及时	3	3		
		讲座召开及时性	=100%	=100%	3	3		
		库房租赁计划完成及时性	及时	及时	3	3		
			博物馆人文素养、文化氛围提升	提升	有提升	3	2	偏差原因：受疫情影响，举办文化讲座论坛等活动减少，导致博物馆文化氛围略有不足。改进措施：积极组织人员参与学术活动，提升文化素养。
			馆藏文物的价值和内涵	提升	有提升	3	2	偏差原因：受疫情影响，馆藏文物入库及统计迟缓。改进措施：加强工作计划梳理，逐步消除疫情造成的影响。
								偏差原因：学术讲

效益指标	社会效益指标	学术讲座内容多样性	丰富	较丰富	3	2	座形式单一。改进措施：拓展工作思路，积极探索不同形式的学术讲座方式。	
		参与讲座人群多样性	涵盖多个行业及领域	涵盖多个行业及领域	3	2	偏差原因：受疫情影响，讲座参与人数降低。改进措施：加强讲座的推广和宣传。	
		库房与藏品安全情况	安全	安全	3	3		
		租赁库房的正常使用情况	正常运作	正常运作	3	3		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	较健全	3	2	偏差原因：缺少业务专项制度。改进措施：研究出台相应管理制度。	
		学术影响力及关注度	有效提升	有提升	3	2	偏差原因：受疫情影响，讲座参与人数降低。改进措施：加强讲座的推广和宣传。	
		航海历史文化资料共享	提高资源共享	有提高	3	2	偏差原因：受疫情影响，学术活动及交流减少。改进措施：积极组织，加强学术交流。	
		学术积累及影响力	形成品牌效应	形成品牌效应	3	2	偏差原因：受疫情影响，学术活动及交流减少。改进措施：积极组织，加强学术交流。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出版刊物读者满意度	>=90%	>=90%	4	4	
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	3	3	
受益人员满意度			>=90%	>=90%	3	3		
总分					100	89.90		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	藏品保护修复及船模研制中心工作							
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 (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	1326000.00	968500.00	921,292.24	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	1326000	980500	921292.24	—			
	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				
	通过对馆内确需修复的藏品进行保护修复，确保藏品无论在展厅还是库房中，具备较好的耐候性，状态持续稳定。通过对馆内现代和古代船模进行研制修复、维修保养，提升船模制作技艺和修复能力，提升博物馆展品的丰富度和安全性。			抢救完成“清青花山水纹盏”、“1937年第三战区左翼军、师以上暨独立部队主官姓名驻地位置表”、“东方之星相关藏品”50件藏品。中央大厅福船保护修复方案。				
	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	藏品修复完成数	三十件纸质藏品修复；三件陶瓷藏品修复；十四件东方之星藏品保护修复	抢救完成“清青花山水纹盏”、“1937年第三战区左翼军、师以上暨独立部队主官姓名驻地位置表”、“东方之星相关藏品”50件藏品。	3	3	
			方案研究编制数	中央大厅福船保护方案三套	中央大厅福船等保护方案三套	3	3	
			紧急藏品修复率	=100%	100%	3	3	
			罕见文献资料采购数	=20种	149种（共152本）	3	3	
			纸质文献电子化处理与保护数	=40本	11本	3	1	偏差原因：服务实际研究与资料抢救保护等需求，用于罕见文献采购。改进措施：工作计划改变，及时对绩效目标进行调整。
			电子文献资料纸质化印制册数	四十五本（十五种，平均每种三本）	21本	3	1	偏差原因：服务实际研究与资料抢救保护等需求，用于罕见文献采购。改进措施：工作计划改变，及时对绩效目标进行调整。

绩效指标	产出指标	船模修复完成数	=20件	27艘	3	3		
		船模研制完成数	=1件	1件	3	3		
		藏品修复验收合格数	=47件	50	3	3		
		修复方案通过验收	=3套	3套	3	3		
		纸质文献电子化处理与保护合格数	四十本文献，二十张图纸	11本文献，20张图纸	3	1	偏差原因：服务实际研究与资料抢救保护等需求，用于罕见文献采购。改进措施：工作计划改变，及时对绩效目标进行调整。	
		电子文献资料纸质化印制册合格数	四十五本（十五种，平均每种三本）	21本	3	1	偏差原因：服务实际研究与资料抢救保护等需求，用于罕见文献采购。改进措施：工作计划改变，及时对绩效目标进行调整。	
		船模修复完成合格数	=20艘	27艘	3	3		
		古船模研制完成合格数	=1套	1套	3	3		
		时效指标	藏品修复及时性	二〇二二年十二月底前	二〇二二年十二月底前	2	2	
			紧急修复藏品响应性	及时	及时	2	2	
	文献保存及时性		二〇二二年十二月底前	二〇二二年十二月底前	2	2		
	船模研制与修复及时性		二〇二二年十二月底前	二〇二二年十二月底前	2	2		
		保护修复后展出效果	提升	有提升	3	3		
							偏差原因：有所提	

效益指标	社会效益指标	船史船模研究专业能力提升	提升	有提升	3	2	升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对船史船模研究专业能力的提升。
		船史船模文献资料建设与查阅便利性	提升	有提升	3	2	偏差原因：有所提升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对船史船模文献资料建设与查阅便利性的提升。
		船模保护与修复效果	良好	良好	3	3	
		船模研制效益	丰富馆藏	丰富馆藏	3	3	
		人员船模制作能力提升程度	传承技艺	有提高	3	2	偏差原因：有所提升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对人员船模制作能力的提升。
		保护修复后文物的稳定性	文物状态稳定	文物状态稳定	2	2	
	可持续影响指标	船模制作能力提升程度	提高	有提高	2	1	偏差原因：有所提升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对人员船模制作能力的提升。
		逐年按“修复清单”解决馆藏文物待修、待保护问题	有计划地逐步解决	有计划地逐步解决	2	2	
		船史船模研究提高程度	提升	有提升	2	1	偏差原因：有所提升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对船史船模研究的提升。
		长效管理机制	有效提高	有提高	2	1	偏差原因：有所提升，但提升力度不够。改进措施：进一步加强对长效管理机制的提升。
		修复安全性	保障安全	保障安全	2	2	

			参观者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	85.51	

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 (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	1462900.00	1260900.00	1,213,827.55	10	96.27%	9.63	
	其中：当年财政拨款	1462900	1260400	1213827.55	—			
	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				
	积极创建国家一级博物馆，吸引更多游客，普及航海知识，以提升中海博品牌影响力，推动博物馆社会公共价值发挥，实现博物馆健康、可持续发展。			通过保质保量地开展活动赛事，开展四季品牌活动，吸引更多游客，普及航海知识。与此同时，根据一级管评定要求在馆内开展各类教育活动、组建志愿者团队提供服务、进行外出巡展，以提升中海博品牌影响力，推动博物馆社会公共价值发挥，实现博物馆健康、可持续发展。				
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	举办2022“航海生活节”	=1场	1场	4	4		
		举办各类赛事	船建模型制作大赛、青少年建筑模型锦标赛、上海航海模型公开赛		3个赛事	4	4	
		开展四季品牌活动		=4次	4次	4	4	
		教育活动场次		>=230场	206场	4	1	偏差原因：受疫情闭馆影响，开馆时间不足，导致观众减少，活动场次减少。改进措施：根据实际情况，及时对工作计划及绩效目标进行调整。
		讲解场次		全程讲解两千两百场，区域讲解七百场	全程讲解689场，区域讲解223场	4	1	偏差原因：受疫情闭馆影响，开馆时间不足，导致观众减少，讲解场次减少。改进措施：根据实际情况，及时对工作计划及绩效目标进行调整。
								偏差原因：受疫情闭馆影响，开馆时

绩效指标	产出指标	志愿者团队人数	>=350人	320人	4	1	间不足，导致观众减少，志愿者需求减少。改进措施：根据实际情况，及时对工作计划及绩效目标进行调整。
	质量指标	活动宣传报导数	>=10篇	>=10篇	4	4	
		赛事级别	达到市级	达到市级	4	4	
		活动种类丰富	丰富多样的散客教育活动，团队动手做课程，每年不同种类活动不少于十种	丰富多样的散客教育活动，团队动手做课程，不同种类活动不少于20种	4	4	
		巡展覆盖面	覆盖外省市、本市学校乡村、本市社区企业	覆盖	4	4	
	时效指标	各类活动比赛开展及时性	及时	及时	4	4	
		教育活动开展及时性	及时	及时	3	3	
		外出巡查及时性	及时	及时	3	3	
	社会效益指标	宣传活动参与人数	>=10万人次	>=10万人次	3	3	
		参与活动观众人次	>=12000人次	>=12000人次	3	3	
		人工讲解服务人次	>=40000人次	12716人次	3	1	偏差原因：受疫情闭馆影响，开馆时间不足，导致观众减少，讲解场次减少。改进措施：根据实际情况，及时对工作计划及绩效目标进行调整。
		语音导览服务人次	>=30000人次	19388人次	3	1	偏差原因：受疫情闭馆影响，开馆时间不足，导致观众减少，观众语音导览需求减少。改进措施：根据实际情况，及时对工作计划及绩效目标进行调整。

效益指标							调整。	
		活动好评率	>=80%	>=80%	3	3		
		赛事参与人数	>=1500人次	1500人次	3	3		
	可持续影响指标	航海文化传播情况	良好	良好	3	3		
		活动安全保障机制	无安全事故	无安全事故	3	3		
		活动报到率	>=10次	>=10次	3	3		
		博物馆社会影响力	参观活动人次持续提升	提升	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与观众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	86.63		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	陈展优化、改造及临展费用								
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 (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	5874028.00	4026646.00	3,995,201.14	10	99.22%	9.92		
	其中：当年财政拨款	5874028	4026646	3995201.14	—				
	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					
	按照中海博十四五规划，更新常设展区、制定博物馆内、馆外陈展计划，传播航海文化，弘扬华夏文明。			完成年度常设展更新优化及多个主题陈展，线上精品展览及馆外例行展览，以达到宣传航海主题、提升中海博知名度等目的。					
	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		展区更新数	=1个区域	1个区域	5	5		
			主题展开展数	=5次	5次	5	5		
			线上展览完成数	=1场	1场	5	5		
			馆外陈展地点完成数	=3个区域	3个区域	5	5		
			常设展维护数	=52次	52次	5	5		
	质量指标		维护质量达标率	=100%	100%	4	4		
			展台安全性	无展品破损	无展品破损	4	4		
			展牌完整率	无破损	无破损	4	4		
						半小时馆方响应，基本上能半小时馆三小时以内供应商方响应，三小时以		5	2

绩效指标		维保维修及时到岗率	到达现场	内供应商到达现场			: 根据实际工作情况, 及时调整绩效目标。
	时效指标	各项工作完成及时性	一个月内完成布展	一个月内完成布展	4	4	
	成本指标	材料利旧率	节约资金二十万元	节约资金二十万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	参观人次增长情况	两万人以上, 团队十批次,	未完成	10	3	偏差原因: 疫情造成参观人数下降, 团队完成十批次相关任务。改进措施: 根据实际工作情况, 及时调整绩效目标。
		媒体宣传报道情况	三十条以上, 主流媒体全覆盖	三十条以上, 主流媒体	4	4	
		展览多样性	每个展有一个互动内容	每个展有一个互动内容	4	4	
	生态效益指标	制作环境	无投诉	无投诉	4	4	
	可持续影响指标	文明作业	无事故	无事故	4	4	
		安全施工	无事故	无事故	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=85%	>=85%	5	5	
		馆内工作人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	89.92	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	博物馆其他业务管理费						
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 (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	4213378.00	3515378.00	3,502,229.7	10	99.63%	9.96
	其中：当年财政拨款	4213378	3663378	3502229.7	—		
	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>为确保管理运行正常，在保证各项重要工作的基础上，对其他业务管理方面也需要不断加强管理，进一步提升博物馆观众服务品质、应对各类形势变化做好应急预案及通知，拓展观众服务的深度和广度，确保管理整体运行正常，各项工作有相应的保障管理措施。</p>			<p>(1) 通过免费发放宣传册子，加大宣传影响力；(2) 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；(3) 做好2022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；(4) 保证新征藏品的真实性，保护征集资金的使用安全；保证新征藏品顺利入库、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；(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访问互联网的需求。</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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	免费发放宣传资料印制 完成情况	>=50000份	>=50000份	3	3	
		票类制作完成情况	>=100000份	>=100000份	3	3	
		每日提供班车数量	=5辆	5辆	3	3	
		医务人员现场值班率	全年开馆时间	疫情封控期间除外	3	1	偏差原因：疫情封控期间医务人员被封控在家。改进措施：根据实际工作情况，及时调整绩效目标。
		急救知识及技能培训完成情况	=100%	已完成现场应急救护、消毒隔离专业知识等培训	3	3	

产出指标		定名会及仪式举办数	>=1次	>=1次	3	3		
		藏品征集捐赠数量	>=33件	>=33件	3	3		
		使用人员数量	>=500人	>=500人	3	3		
	质量指标		制作合格率	符合印制标准	符合印制标准	3	3	
			车辆质量合格率	=100%	100%	2	2	
			交通安全达标率	=100%	100%	2	2	
			医疗服务质量	达标	达标	2	2	
			医务人员专业资质	达标	达标	2	2	
			项目验收合格率	=100%	100%	2	2	
			网络运行稳定	稳定	稳定	2	2	
	时效指标		及时到货率	=100%	100%	2	2	
			医疗服务及时性	及时	及时	2	2	
			藏品入库及时性	二〇二三年六月份前	二〇二三年六月份前	2	2	
			网络日常维护及时性	=4个小时内抢修	基本上都能在4个小时内抢修	3	1	偏差原因：疫情封控期间偶有响应不及时。改进措施：根据实际工作情况，及时调整绩效目标。

绩效指标		班车准点率	=95%	95%	2	2		
	经济效益指标	馆内游客增长情况	同比增长	无增长	2	0	偏差原因：受疫情闭馆影响，游客无增长。改进措施：根据实际工作情况，及时调整绩效目标。	
		通勤车行驶里程	=300000公里/年	<300000公里/年	2	2		
		保障员工上下班通勤	需求满足率>百分之九十	需求满足率>百分之九十	2	2		
		乘坐班车职工投诉率	<1%	<1%	2	2		
		博物馆标识喷绘	=2500个区次/年	2500个区次/年	2	2		
		设备卡顿投诉情况	发生问题及时处理	发生问题及时处理	2	2		
	效益指标	社会效益指标	参与取阅观众人次	基本满足二十万人次需求	全年服务到馆观众18.1万余人次取阅需求	2	1	偏差原因：受疫情影响，中海博于2022年3月10日至6月30日期间闭馆，7月1日起恢复开放，全年仅开放220天，实际接待入馆观众18.1万余人。改进措施：根据实际工作情况，及时调整绩效目标。
			有责投诉率	未发生	未发生	2	2	
			社会知晓率	>=85%	>=85%	2	2	
		社会效益指标	馆内医疗保障情况	安全有保障	安全有保障	1	1	
			重大意外事故发生数	未发生	未发生	1	1	
			博物馆美誉度	有所提升	有所提升	1	1	

		征集藏品多样性	丰富多样	丰富多样	1	1	
		藏品收藏价值提升情况	具有收藏价值	具有收藏价值	1	1	
		博物馆知名度	有所提升	有所提升	1	1	
	可持续影响指标	海博文化品牌推广效应	得到推广	有推广	2	1	偏差原因：受疫情闭馆影响，观众减少，文化推广力度不足。改进措施：加强宣传推广。
		长效机制管理情况	健全	较健全	2	1	偏差原因：针对活动、赛事类管理制度不足。改进措施：根据实际情况，修订相应管理制度、流程。
		节假日、大客流应急预案机制	健全	较健全	2	1	偏差原因：针对应急管理制度不足。改进措施：根据实际情况，修订相应管理制度、流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	>=90%	5	5	
		馆内工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	89.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造						
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 (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	40352518.00	35067735.20	35,034,167.21	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	38902499	34866735.2	35034167.21	—		
	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			
	对博物馆建筑、设备提供运营维护及物业管理，保障博物馆顺利运行，为广大游客提供更好的硬件服务。			<p>(1) 做好物业监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营。(2) 总体控制平衡全年能耗使用量，保障博物馆能耗按计划使用。(4) 保障消防设施稳定运行并接入指定系统。(5) 保障全馆员工大会，各类培训学术讲座，博物馆活动，教委文旅条线相关会议活动等正常开展。(6) 完成1个文本—《大数据中心一期可行性方案》。(7) 较好的实现对本单位网站及外网重要信息系统的安全态势感知和监测，及时通报预警重大网络安全事件，深入挖掘代码中可被利用进行攻击的安全漏洞。</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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	物业服务完成情况	=61项服务	61项服务	4	4	
		水电煤运行维保次数	=36次	36次	4	4	
		消防设备维护率	=100%	100%	4	4	
		多媒体设备采购率	=100%	100%	4	4	
		方案编制完成数	=1期	1期	4	4	
	博物馆物业服务达标率	=100%	100%	4	4		

绩效指标	产出指标	质量指标	水电煤质量合格率	=100%	100%	4	4	
			消防设备故障率	<=5%	<=5%	4	4	
			新设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			方案通过率	一次性通过	一次性通过	4	4	
		时效指标	水电煤费用支付情况	及时	及时	4	4	
			设备维修响应及时率	=100%	98%	3	1	偏差原因：疫情封控期间响应偶有延迟。改进措施：根据实际情况，及时调整工作计划。
			项目实施及时性	二〇二二年底完成	二〇二二年底完成	3	3	
	效益指标	社会效益指标	博物馆运营情况	稳定运营	稳定运营	2	2	
			水电煤供应情况	稳定	稳定	2	2	
			会议活动开展情况	>50次	<50次	3	1	偏差原因：受疫情影响，线下会议减少。改进措施：根据实际情况，及时调整工作计划。
			消防设备稳定性	稳定	稳定	2	2	
			方案的采用率	>=80%	>=80%	2	2	
			系统间互联互通和数据共享能力提升情况	满足上级部门对数据共享要求	满足上级部门对数据共享要求	2	2	
网络设备安全稳定性			提升	有提升	3	1	偏差原因：网络设备老旧，偶尔出现不稳定情况。改进措施：加强网络设备安全巡检，发现问题及时处理。	

		提高博物馆参观趣味性	增加观众在参观博物馆时的趣味性	有提高	3	1	偏差原因：受疫情影响，活动减少，趣味性不足。改进措施：积极组织举办各类活动。
		有责投诉率	未发生				
	可持续影响指标	设施设备质保期后维持情况	>=10年	>=10年	3	3	
		系统数据有效利用情况	为决策提供相关支撑	为决策提供相关支撑	3	3	
		异常网络攻击预警机制	健全完善	较健全	3	1	偏差原因：针对网络攻击管理制度不足。改进措施：根据实际工作情况，修订完善响应制度、流程。
		设备管理机制建立	=100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>=90%	>=90%	5	5	
		馆内工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	89.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	6000000.00	2000000.00	1,964,312.5	10	98.22%	9.82	
	其中：当年财政拨款	6000000	2000000	1964312.5	—			
	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				
	满足博物馆藏品陈展、研究、社会教育需要，补充博物馆文（实）物藏品体系中的缺漏项，征集具有航海类元素的相关藏品。			征集各类藏品45件套，高品质3件以上。				
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	藏品入库数量	>=20件	实际入库数量45件	13	13	
			精品文物入库收藏	高品质文物≥2件	实际购买外销银器、外销瓷瓷器、外销扇均为高品质文物，远超3件。	13	13	
		质量指标	征集经费使用合规性	合规	合规，严格按照中海博藏品征集规章制度操作审批	12	12	
		时效指标	藏品入库及时性	及时	按照要求及时入库	12	12	
	效益指标	社会效益指标	文物及藏品多样性	丰富多样	藏品中既有纸质文物也有外销陶瓷也有银器及现代模型等，类型较丰富多样。	8	5	偏差原因：受疫情影响，文物市场挖掘不足。改进措施：积极挖掘航海类文物。
			征集渠道多样性	渠道丰富多样	藏品征集既有广东文物商店，也有上海文物商店，也有私人藏家和海外藏品，渠道较丰富多元。	8	5	偏差原因：受疫情影响，线下征集工作迟缓，渠道减少。改进措施：积极探索各类文物征集渠道。
		航海文化传播情况	有效传播	藏品征集经专家鉴定均符合征集要求，未来将在展览中展出，助力航海文化传播。	7	5	偏差原因：受疫情影响，观众数量减少，文化传播力度不足。改进措施：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	部分藏品已经在展览中作为重要展品展出，部分即将展	7	5	偏差原因：受疫情影响，观众数量减少，文化传播力度不足。改进措施：

				出，航海文化得到有效传承。			加强航海文化宣传推广。
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内参观人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	89.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海中国航海博物馆综合管理系统(运维)							
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 (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	1020700.00	970700.00	952,000	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	1020700	970700	952000	—			
	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	通过服务项目的实施，做到对设备资产清晰，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，进一步提升网络支撑能力，提高网络管理、安全管理和服务水平。			通过服务项目的实施，做到对设备资产清晰，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，进一步提升网络支撑能力，提高网络管理、安全管理和服务水平。完成全年运维工作。				
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	运维月报	=12	12	10	10	
			例行巡检率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	系统故障处理完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时性	=24小时内	24小时内	10	10	
		成本指标	控制成本管理规范性	规范，不超预算	规范，不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急响应	发现问题后及时响应	发现问题后较及时响应	15	10	偏差原因：受上海疫情影响，疫情期间应急响应较平时延迟。改进措施：根据实际情况，及时调整工作计划。
可持续影响指标		运维回访机制	健全完善	较健全完善	15	10	偏差原因：针对运维回访管理制度不够完善。改进措施：根据实际工作情况，修订完善响应制度、流程。	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	89.81	