

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	1,509.13	1,509.13	1,457.33		10.00	96.56	9.66
		其中：当年财政拨款	1,509.13	1,509.13	1,457.33		-	96.56	-
		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				
	由于本项目是展馆的专项维保、展陈维保、能耗、安防消防设备维护、其他场地维护等，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。				2024 年世博馆专项维保、展陈维保、能耗、安防消防设备维护、其他场地维护等按质按量完成。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	场馆运维平均成本		≤188.00(元/平方米)	182.17(元/平方米)	6.00	6.00		
		场馆物业安保人员配置成本		≤7.60(万元/人)	7.60(万元/人)	6.00	6.00		
		场馆保洁人员配置成本		≤6.00(万元/人)	6.00(万元/人)	6.00	6.00		
		设备设施运维成本		≤830.00(万元)	830.00(万元)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	场馆运维面积		≥80000.00(万平方米)	80000.00(万平方米)	4.00	4.00		
		场馆保洁人员配置数量		≥170.00(人)	170.00(人)	4.00	4.00		
		设施设备运维数量		≥48.00(人)	956.00(人)	4.00	4.00		
		场馆安保人员配置数量		≥4990.00(台)	117.00(台)	4.00	0.00	年初指标设置错误，错将人均费用设置为人数，实际数量为117人	
	质量 指标	设施设备年检合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		各类服务及展示工作考核验收合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		场馆服务人员资质达标率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	安全类设施设备维修响应时间		≤2(小时)	1.00(小时)	4.00	4.00		
	各类服务及展示工作完成及时情		=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00			

		况					
		各类运维工作完成及时情况	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		展陈设备故障上报及反馈时间	≤24(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	场馆安全运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施完好率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全责任事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	场馆参观人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	95.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	351.30	351.30	308.69		10.00	87.87	8.79
		其中：当年财政拨款	351.30	351.30	308.69		-	87.87	-
		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 2024 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。			2024 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。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	藏品库房维护成本		≤114.30(万元)	114.30(万元)	6.00	6.00		
		主题藏品购置成本		≤10.00(万元)	0.00(万元)	6.00	0.00	2024 年没有合适藏品 收藏购买	
产出 指标	数量 指标	图书出版数量		=1(部)	1.00(部)	5.00	5.00		
		订购国内外期刊、报刊		≥50(件)	51.00(件)	5.00	5.00		
		藏品展览展示持续时间		≥300(天)	300.00(天)	5.00	5.00		
		征集藏品数量		≥10(件)	0.00(件)	5.00	0.00	2024 年没有合适藏品 收藏购买	
		更新藏品展示数量		≥20(件)	20.00(件)	5.00	5.00		
		常设展展品运维数量		≥2000(件)	2000.00(件)	5.00	5.00		
		库房维护面积		≥5400.00(平方米)	5400.00(平方米)	5.00	5.00		
	质量 指标	藏品维护标准达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		新增藏品验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	藏品（库房）维护响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		展品购藏及时率		=100.00(%)	100.00(%)	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		
		世博历史研究项目推动率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	5.00	5.00		

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	图书馆读者满意度	≥80(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		群众满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	87.79	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	462.24	462.24	458.63	10.00	99.21	9.92
	其中: 当年财政拨款	462.24	462.24	458.63	-	99.21	-
	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。			2024 年,世博馆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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	国际交流活动成本	≤27.50(万元)	20.86(万元)	7.00	7.00	
		接待来访团组成本	≤30.00(万元)	1.50(万元)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	开展国际交流活动次数	≥10(次)	10.00(次)	4.00	4.00	
		出访团组数量	=2(次)	3.00(次)	4.00	2.00	2024 年中预算调整,出访调整为 3 次
		接待来访团组数量	≥1(次)	5.00(次)	4.00	4.00	
		微信公众号发稿量	≥400(篇)	495.00(篇)	4.00	4.00	
		互动体验文化活动举办场次	≥5(次)	10.00(次)	4.00	4.00	
		世博小讲堂开展数量	≥30.00(次)	200.00(次)	4.00	4.00	
		宣传信息发布数量	≥500.00(条)	2128.00(条)	4.00	4.00	
	质量 指标	各个出访团组任务验收合格	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		公共文化传播考核验收合格	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		博物馆教育研发课程及策划合格	≥95(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		率					
		各类教育、宣传工作考核验收合格	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	各类公共文化传播工作完成情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		各类教育宣传工作完成及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	世博馆服务公众人次	≥50.00(万人次)	82.70(万人次)	5.00	5.00	
		改善弱势群体参观体验	显著	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	670.00	670.00	522.41	10.00	77.97	7.80
	其中: 当年财政拨款	620.50	620.50	522.41	-	84.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	49.51	49.51	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2024 年布展陈列项目按质按量完成财政预算资金的支付。临展莫里斯展 180 万元未能年内完成, 延迟到 2025 年完成。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	展览活动举办平均成本		=55.00(万/场)	49.43(万/场)	6.00	5.00
		展览宣传刊印平均成本		=1.00(1 元/册)	1.94(1 元/册)	6.00	0.00
产出 指标	数量 指标	临展举办场次		≥5.00(场)	9.00(场)	6.00	6.00
		展览信息网络宣传次数		≥6.00(场)	1751.00(场)	6.00	6.00
		展览配套宣传品宣传册制作数量		≥6.00(万件)	12.63(万件)	6.00	6.00
	质量 指标	展览宣传内容完整率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		展览宣传物资验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	时效 指标	展览宣传活动及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		展览活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	展览活动参观人数		≥50.00(万人)	82.70(万人)	6.00	6.00
		展览公共媒体报道数量		≥10.00(家)	1751.00(家)	6.00	6.00
		展览安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00
		展览报道咨询浏览量		≥110.00(人次)	120.00(人次)	6.00	6.00
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	8.00	8.00
满意 度指	服务 对象	展览观众满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00

标	满意度指标						
总分					100.00	90.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	53.13	53.13	53.02		10.00	99.79	9.98
		其中：当年财政拨款	53.13	53.13	53.02		-	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				
	达到正常运行目标				达到正常运行目标				
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	
成本 指标	社会 成本 指标	系统运行维护成本		≤53.10(万元)	53.02(万元)	11.00	11.00		
产出 指标	数量 指标	软件维护数量		=5.00(个)	5.00(个)	8.00	8.00		
		优化系统模块数量		≥30.00(个)	30.00(个)	8.00	8.00		
		信息系统处理业务量		≥10000(次)	10000.00 (次)	8.00	8.00		
	质量 指标	系统验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	系统故障响应及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	用户访问量		≥400000(人 次)	18390253.00 (人次)	9.00	9.00		
		系统正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	系统使用年限		≥5.00(年)	7.00(年)	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	软件使用人员满意度		≥98(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.98	
评分等级	优			