

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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 （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：	225.00	225.00	218.09		10.00	96.92	9.69
		其中：当年财政拨款	225.00	225.00	218.09		-	96.92	-
		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				
	① 征集各类藏品 30 件套以上，高品质 3 件以上。②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；保证新征藏品的信息记录完整，符合文物局有关规定；按照《上海中国航海博物馆捐赠工作章程》相关规定，为符合标准的藏家召开捐赠仪式鼓励捐赠行为。				2025 年总入库 365 套组藏品，其中有偿收购 34 套组、无偿捐赠 331 套组，拟定珍贵藏品 15 件套，完成 2 次定名定级会议及 1 次年度捐赠仪式，所有征集工作按照国家法律及中海博相应制度执行，确保藏品真实、安全且及时顺利接收入库。				
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	藏品捐赠数量		≥3.00(件)	331.00(件)	5.00	5.00		
		精品文物入库收藏		≥3.00(件套)	15.00(件套)	5.00	4.00		
		藏品征集数量		≥30.00(件)	34.00(件)	5.00	5.00		
		藏品入库数量		≥30.00(件套)	365.00(件套)	5.00	5.00		
		捐赠仪式		≥2.00(次)	1.00(次)	5.00	3.00	原因：应捐赠单位的工作安排与要求，原商定的外高桥船厂捐赠仪式改期到 2026 年与年度捐赠仪式合并进行。措施：积极跟进工作进度，及时调整工作计划和年度指标	
		定名定级会议完成情况		≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	藏品征集参与鉴定的符合度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		文物征集过程规范性		规范	达成指标	5.00	5.00		
		现场鉴定及文物运输完成情况		按时完成	达成指标	5.00	5.00		
		项目验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效指标	文物征集开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	原因：征集线索繁杂，遴选过程琐碎，极具难度，措施：总结经验，提高甄别能力，明确线索筛选方向。
		藏品入库及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	征集文物保存安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
		征集渠道多样性	多样	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：受行业特色限制，征集渠道受限，措施：努力拓展捐赠工作，不断挖掘征集线索，丰富征集渠道。
		征集藏品展出计划与中海博收藏体系的关联度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	文物征集长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内游客满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		馆内工作人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		博物馆文化教育与科普活动经费							
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 （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：	107.39	107.39	104.89		10.00	97.67	9.77
		其中：当年财政拨款	107.39	107.39	104.89		-	97.67	-
		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				
	① 结合四季品牌开展各种类型的教育活动不少于 300 场、参与人数不少于 3 万人；巡展不少于 8 场；志愿者人数近千人，提供服务 5 千人次；提供全程讲解 2200 场，区域讲解 700 场；线上举办全国航海知识竞赛 1 次不少于 1 万人参加，线上教育课程、活动、知识短视频不少于 10 条。 ② 举办上海航海模型公开赛，吸引参赛选手约 600 人，吸引参与观众 1500 人次以上，以有效传播航海文化。				1、结合四季品牌开展各种类型的教育活动 306 场、参与人数 3.2 万人；巡展 20 场；志愿者人数 720 人，提供服务人次 3758 次；提供全程讲解 2261 场，区域讲解 1050 场；线上举办全国航海知识竞赛 1 次，参与人次 1799 人，线上教育、活动、知识短视频 37 条。 2、全年举办上海航海模型公开赛 4 站比赛，吸引选手 790 名；6 月 7 日举办上海市模型节系列活动，吸引参赛选手 780 名。两项赛事吸引参与观众共计 1570 人次以上，达到传播航海文化的目的。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	科普系列赛事成本		≤11.00(万元)	11.00(万元)	4.00	4.00		
		中国航海博物馆船建模型制作大赛成本		≤13.00(万元)	12.74(万元)	5.00	5.00		
		常规教育活动成本		≤83.39(万元)	81.25(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	上海航海模型公开赛		=4.00(场)	4.00(场)	3.00	3.00		
		举办船建模型制作大赛		=1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00		
		船模竞赛项目数		=6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00		
		区域讲解服务场次		≥700.00(场)	1050.00(场)	3.00	3.00		
		志愿者团队		≥400.00(人)	720.00(人)	2.00	2.00		
		志愿服务人次		≥4800.00(次)	3758.00(次)	4.00	3.00	偏差原因分析：一是馆内客流降低，对志愿者服务的需求减少；二是对志愿者项目进行了优化调整，注重志愿者专业性提升，减少非必要服务。改进措施：全面	

							梳理统计客流需求，合理编制实施计划数量，减小偏差
		教育活动场次	≥300.00(场)	306.00(场)	4.00	4.00	
		巡回展览	≥8.00(场)	20.00(场)	4.00	4.00	
		全程讲解服务场次	≥2200.00(场)	2261.00(场)	3.00	3.00	
	质量指标	竞赛类活动方案执行度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		讲解服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		常规活动种类丰富度	≥100(种)	105.00(种)	2.00	2.00	
		巡回展览方案执行度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		常规活动计划执行度	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	讲解服务提供及时率	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.50	偏差原因分析：部分讲解员因身体状况、个人因素未能到场，大客流时，预约同一时间段讲解的团队太多，导致需求未能全部满足。改进措施：稳定讲解队伍，发展培养志愿者参与讲解人才，合理分配预约时间，积极主动进行沟通协调，努力弥补需求缺口完成目标
		各活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	每项赛事参与选手人数	≥600.00(人/项)	785.00(人/项)	3.00	3.00	
		活动安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		公众活动参与需求满足度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		航海文化传播有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
		线上讲解观看人数	≥50.00(万人)	50.00(万人)	3.00	3.00	
		馆内参加人数	≥3(万人)	3.20(万人)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	活动安全保障机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
		活动影响范围	扩大到长三角科普场馆联盟单位、中国博协海专委博物馆等全国相关区域	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意	活动参与人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		竞赛工作人员满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	原因：满意度调查指标欠缺，缺少数据支

	度指标						撑，措施：提前策划调查表，落实该项满意度调查工作，充分考虑绩效指标数据的获取
		合作竞赛主办方满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.27	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目						
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 （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：	88.07	88.07	87.20	10.00	99.01	9.90
		其中：当年财政拨款	88.07	88.07	87.20	-	99.01	-
		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			
	通过科学规范的信息化运维服务，提高综合管理系统的稳定性和安全性，保障系统的正常运行。				通过科学规范的信息化运维服务，本年度提高了综合管理系统的稳定性和安全性，保障了系统的正常运行。			
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	例行巡检率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		运维月报		≠12.00(个)	12.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统故障处理完成率		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	系统维护及时性		24 小时内	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	原因：该系统自开馆使用至今，系统架构老旧，性能不足，个别故障修复所需时间较长。措施：加强人员技术培训，缩短故障修复时间。
效益 指标	社会 效益 指标	应急响应		发现问题后及时响应	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	运维回访机制		健全完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	原因：回访覆盖率低。措施：加强回访频次。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用人员满意率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	91.90	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		学术研究与藏品保管经费					
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 (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:	205.51	205.51	198.84	10.00	96.75	9.68
	其中: 当年财政拨款	205.51	205.51	198.84	-	96.75	-
	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			
	1. 购置藏品保管所需耗材 12 种左右, 完成部分藏品的装具更换。完成年度库房空间优化调整, 提高库房空间整体利用率, 更好利用现有的馆内外库房, 对藏品进行库位优化调整及维护整理。2. 扇金库门维护保养, 保证正常运转, 有效实施藏品的日常管理和保护。3. 租赁库房存放大件藏品, 面积 4000 平方米以上, 具备独立专门设施设备, 保障藏品的安全; 4. 购置一定数量的图书、期刊、报纸等基础性学术资源, 进一步夯实博物馆学术资源平台建设; 5. 完成 6 场不同主题的学术讲座, 完成 1 场航海文化学术活动, 形成学术调查阶段性报告、调查表格初步结果。			1.购置藏品保管所需耗材 11 种, 完成部分藏品装具更换。完成年度库房空间优化调整, 提高库房空间整体利用率, 更好利用现有的馆内外库房, 对藏品进行库位优化调整及维护整理。2.完成 4 扇金库门维护保养, 保证正常运转, 有效实施藏品日常管理和保护。3.租赁库房存放大件藏品, 面积 4000 平方米以上, 具备独立专门设施设备, 保障藏品安全。4.购置一定数量的图书、期刊、报纸等基础性学术资源, 进一步夯实博物馆学术资源平台建设。5.完成 6 场不同主题的学术讲座, 完成 1 场航海文化学术活动, 形成学术调查阶段报告、调查表格初步结果。			
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	学术研究成本	≤53.11(万元)	46.91(万元)	2.00	2.00	
		图书馆运营管理成本	≤7.60(万元)	7.40(万元)	2.00	2.00	
		藏品保管成本	≤13.80(万元)	13.50(万元)	2.00	2.00	
		库房租赁成本	≤131.00(万元)	131.00(万元)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	室内库房租赁面积	≥4000(平方米)	4000.00(平方米)	2.00	2.00	
		采购保管设备耗材种类数	=12.00(种)	11.00(种)	3.00	1.50	原因: 保管工作实际 情况调整, 采购种类 变更。措施: 进一步 根据工作实际完善采 购计划, 适当调整采 购种类。
		室外库房租赁面积	≥300(平方米)	300.00(平方米)	2.00	2.00	

		学术报告生成数	=1(篇)	1.00(篇)	1.00	1.00	
		库房整理维护计划完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		学术调查阶段成果报告数	=1.00(篇)	1.00(篇)	1.00	1.00	
		外文期刊种类更新数量	≥5(种)	5.00(种)	1.00	1.00	
		学术研究讲座开展数	=6.00(次)	6.00(次)	2.00	2.00	
		纸质图书采购数量	=100(册)	100.00(册)	2.00	2.00	
		馆刊出版数	=2.00(辑)	2.00(辑)	2.00	2.00	
		航海学术活动开展数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		中文报纸期刊种类更新数量	≥60(种)	56.00(种)	3.00	1.50	原因：图书馆期刊订购工作调整，调整订购种类。措施：进一步完善期刊订购工作计划。
	质量指标	金库门维保数量	=4.00(扇)	4.00(扇)	1.00	1.00	
		学术活动内容相关度	相关	达成指标	2.00	2.00	
		学术调查阶段成果验收情况	通过	达成指标	1.00	1.00	
		采购设备耗材质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		研讨咨询成果合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		耗材质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		讲座专家资质达标率	达标	达成指标	1.00	1.00	
		图书、期刊验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	仓库环境达标情况	达标合格	达成指标	2.00	2.00	
		库房租赁计划完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		金库门维保计划完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		刊物出版及时性	2024 年 12 月 31 日前	达成指标	2.00	2.00	
		维保工作响应及时性	响应时间< 2 小时	达成指标	1.00	1.00	
		学术讲座召开及研讨咨询及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		图书、期刊更新及时性	2025 年 11 月之前	达成指标	1.00	1.00	
		学术调查进度完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	大件藏品损毁率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		库房安全保障情况	安全	达成指标	2.00	2.00	
		租赁库房的正常使用情况	正常运作	达成指标	2.00	2.00	
		馆藏文物价值和内涵	提升	达成指标	2.00	2.00	
		库房正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		库房空间优化提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
		库房空间整体利用率	利用率高	达成指标	2.00	2.00	
		航海文化传播情况	有效传播	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	原因：行业博物馆业界关注度略低，航海文化传播力欠缺。措

满意度指标							施：积极拓展航海文化传播渠道，提升航海文化影响力。
		库房与藏品安全性	安全	达成指标	2.00	2.00	
		参与讲座人数同比增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		员工知识水平与能力提升	提升	达成指标	1.00	1.00	
		文献资源种类同比提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		博物馆人文素养、文化氛围	提升	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	原因：上半年学术讲座安排较少，导致博物馆文化氛围略显不足。措施：积极举办讲座活动，加强讲座推广传播力度。
		金库门日常运作情况	正常运作	达成指标	2.00	2.00	
		参与讲座人群多样性	涵盖多个行业及领域	达成指标	2.00	2.00	
		学术讲座及研讨咨询内容多样性	丰富	达成指标	1.00	1.00	
		库房日常运转情况	正常运作	达成指标	1.00	1.00	
	金库门使用、维护培训情况	培训合格	达成指标	1.00	1.00		
	可持续影响指标	工作效率提高程度	实现远程办公	达成指标	0.50	0.50	
		仓库藏品日常管理机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
		长效管理机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
		图书、期刊筛选机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
		学术积累及影响力	形成品牌效应	达成指标	1.00	1.00	
		行业内评价	良好	达成指标	1.00	1.00	
		工作流程规范性	规范	达成指标	1.00	1.00	
		藏品保管设备日常维保机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	0.50	0.50		
	参展单位认满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50		
	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50		
总分				100.00	95.68		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		布展、陈列经费							
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 （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：	570.00	570.00	562.31		10.00	98.65	9.87
		其中：当年财政拨款	570.00	570.00	562.31		-	98.65	-
		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				
	完成年度常设展更新优化和灯光改造，4个主题陈展及馆外例行展览，以达到宣传航海主题、提升中海博知名度等目的。				根据年度工作计划完成临展及常设展相关工作，完成传播航海文化、提升博物馆知名度等总体目标				
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	经济 成本 指标	临时展览成本		≤470.00(万元)	467.02(万元)	10.00	10.00		
		输出展览成本		≤40.00(万元)	35.41(万元)	5.00	5.00		
		常设展维护保养及更新成本		≤60.00(万元)	59.88(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	室外展品养护次数		=12(次)	12.00(次)	2.00	2.00		
		外展展出藏品		≥10.00(件)	205.00(件)	2.00	2.00		
		展出藏品数量		≥200(件套)	506.00(件套)	2.00	2.00		
		外展数量		≥6(场)	7.00(场)	2.00	2.00		
		主题展开展数		=5.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00		
		常设展维护保养面积		=21000(m²)	21000.00(m²)	2.00	2.00		
		展出藏品数量		≥200(件套)	506.00(件套)	2.00	2.00		
		外展开展总天数		≥600(天)	667.00(天)	2.00	2.00		
		全年临展天数		≥200(天)	506.00(天)	2.00	2.00		
		说明牌更换数量		≥100(个)	247.00(个)	2.00	2.00		
	质量 指标	展出主题与计划的一致性		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		外展展出制作质量		达标	达成指标	2.00	2.00		
		展品等级与计划的一致性		≥80(%)	60.00(%)	2.00	1.50	原因：因部分高等级文物因状态不佳、文物待保养等原因，以	

							复制件替代展出。措施：积极加强与文物库房的沟通联络，及时了解文物状态，确保展品等级与计划一致性有所提升。
	时效指标	输出展览及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展览展出及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展览制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		常设展维护完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	内外展展品完好度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		形成展览固定输出区域数	≥1.00(个)	1.00(个)	2.00	1.50	原因：展览输出区域受市场影响，有所变动。措施：通过商业谈判，加强外部合作，推动展览走出博物馆。
		互动展项多样性	≥3(项)	10.00(项)	2.00	2.00	
		市级媒体宣传报道情况	≥2(条)	158.00(条)	2.00	2.00	
		中海博品牌知名度提升情况	有提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：博物馆推广力度不够，客流增长不足。措施：加大展览配套宣传、配套活动的力度，尝试拓展推广方式提升品牌知名度。
		临时展览参观人数增长量	≥1.00(万人次)	19.00(万人次)	2.00	2.00	
		文明施工、安全生产	无投诉、无事故	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	更换材料的环保性	无污染	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	策展机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	原因：制度修订。措施：与时俱进，按实际情况及时修订制度。
		航海知识传播情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	客流未见明显增长。
满意度指标	服务对象满意	馆内游客满意度	≥85(%)	82.00(%)	5.00	3.00	原因：基本展陈更新不够，设施设备陈旧老化，观众体验感欠

	度指标						佳。措施：积极探索展陈更新，满意度未见明显提高，进一步推出知名度高、有影响力的展览。
		馆内工作人员满意度	≥90(%)	88.00(%)	5.00	3.00	原因：基本展陈更新不够，设施设备陈旧老化，观众体验感欠佳，客流增长欠佳，影响工作人员积极性。措施：积极探索展陈更新，举办能提升博物馆社会影响力的展览，促进客流增长，增强工作人员的获得感。
总分					100.00	89.87	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		博物馆基础运行保障经费					
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 (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:	4,544.28	4,728.19	4,465.91	10.00	94.45	9.45
	其中: 当年财政拨款	4,544.28	4,728.19	4,465.91	-	94.45	-
	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			
	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、提升上海中国航海博物馆多媒体展项系统对博物馆核心业务支撑能力;3、确保防盗烟雾枪正常运行,提高馆内库房安全性;4、保障博物馆能耗按计划使用;5、确保消防系统完好率 100%,维护费完成执行率 100%,年终考评良好以上;6、做好中海博天象馆设备的维护保养,及时做好故障设备的修复;做好天象馆易耗品及耗品耗材的采购;做好中海博天象馆影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作;7、完成消防损坏设施更换,保障中海博消防安全;8、确保博物馆消防设施完整;9、完成科普展配套社教互动项目			1、做好了物业监管,保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营;2、保障了博物馆能耗按计划使用;3、供水管网维修工程达成率 100%,技术达到设计标准;4、消防系统完好率 100%,维护执行率 100%,年终考评良好以上;5、建筑消防设施年度监测合格;6、火灾报警系统通讯完好率 100%;7、完成了中海博天象馆设备的维护保养,及时排查并修复故障设备;完成了天象馆易耗品及耗品耗材的采购;完成了天象馆影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作,保证了影片的放映质量;9、完成科普展配套社教互动项目			
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	工程项目三算一致性	审定价<合同价<概算	达成指标	1.00	1.00	
		实际支出和预算偏差率	≥0.00(%)	5.55(%)	1.00	1.00	
		年度项目预算执行率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	关键结构部位	≥5.00(个)	5.00(个)	0.50	0.50	
		有效检测数据总量	≥1000.00(组)	1000.00(组)	0.50	0.50	
		防盗烟雾枪安装数	=8.00(套)	8.00(套)	2.00	2.00	
		恒湿机购置数量	≥72.00(台)	72.00(台)	0.50	0.50	
		消防系统检测完成数	=15(个)	15.00(个)	2.00	2.00	
		水电气运行维保次数	=36(次)	36.00(次)	2.00	2.00	
		消防预警事件办结率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		多媒体展项更新数量	=3.00(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆放映场次	≥400(场)	521.00(场)	1.00	1.00	
		现场检测点位	≥200.00(个)	200.00(个)	0.50	0.50	

		天象馆放映场次计划完成情况	≥400(场)	521.00(场)	1.00	1.00	
		游客服务中心更新	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		天象馆正常对外开放接待人次	≥20000(人次)	20083.00(人次)	1.00	1.00	
		消防系统维保完成数	=11(个)	11.00(个)	2.00	2.00	
		完成消防供水管网长度	=605.00(米)	605.00(米)	2.00	2.00	
		完成管道闸阀数量	=2.00(套)	3.00(套)	2.00	1.00	原因：根据实际使用情况为达到精准控制，导致安装超限。措施：进一步改进控制技术，提升设备使用效率。
		科普展配套社教互动水密隔舱	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		物业管理内容完成率	=100.00(%)	98.00(%)	3.00	2.00	原因：部分设备设施老化，导致难以精准控制，影响物业管理效果。措施：完善系统设备预防维保计划，加强现场巡检、做好定期维护、降低突发故障率
		展柜购置数量	≥11.00(台)	11.00(台)	1.00	1.00	
		完成阀门井数量	=2.00(座)	3.00(座)	3.00	2.00	原因：根据实际使用情况为达到精准控制，导致安装超限。措施：进一步改进控制技术，提升设备使用效率。
		每个部位采集有效检测数据	≥30.00(组)	30.00(组)	1.00	1.00	
		观众服务设施更新	=178.00(个)	178.00(个)	0.50	0.50	
		建筑结构安全检测、设备设施性能检测评估报告	=2.00(份)	2.00(份)	0.50	0.50	
		消防系统升级工程	=3.00(项)	3.00(项)	2.00	2.00	
		天象馆常规保养次数	=2(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
	质量指标	多媒体展项故障修复率	=100(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		消防部门检查	通过	达成指标	1.00	1.00	
		物业服务完成质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		科普展配套水密隔舱验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		消防供水环网维修技术性能指标达标情况	达标	达成指标	2.00	2.00	
		天象馆影片质量	达标	达成指标	2.00	2.00	
		天象馆耗品耗材品质	合格	达成指标	2.00	2.00	
		购置设备合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		水电煤质量合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		防盗烟雾枪安装验收情况	通过	达成指标	2.00	2.00	
		年度考评打分	≥85.00(分)	90.00(分)	0.50	0.50	
	时效指标	消防供水环网系统安装调试及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆放映及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		天象馆保养维护及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		火灾联网报警及时性	≤1(分钟)	1.00(分钟)	1.00	1.00	
		工程项目阶段性完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		系统被攻击反馈时间	≤2(小时)	2.00(小时)	0.50	0.50	
		科普展配套水密隔舱安装及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		应急响应时间	≤30(分钟)	30.00(分钟)	0.50	0.50	
		效益指标	经济效益指标	天象馆正常对外开放票房收入	≥480000.00(元)	541805.00(元)	1.00
社会效益指标	有责投诉率		=0.00(%)	0.00(%)	0.50	0.50	
	“国家一级博物馆”评定项目达标		达标	达成指标	0.50	0.50	
	专职人员应急处置能力		熟练操作	达成指标	2.00	2.00	
	火灾系统全年通讯畅通性		=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	消防意外事故发生数		未发生	达成指标	1.00	1.00	
	日常消防系统故障率		≤5(%)	5.00(%)	0.50	0.50	
	部门检查通过率		通过	达成指标	1.00	1.00	
	安保系统设备故障		<10(件次/月)	9.00(件次/月)	2.00	2.00	
	水电气供应情况		稳定	达成指标	2.00	2.00	
	天象馆吸引客流量		提升	达成指标	1.00	1.00	
	安全责任事故		无	达成指标	1.00	1.00	
生态效益指标	垃圾分类合格性		合格	达成指标	2.00	2.00	
	整体环境清洁度		符合标准	达成指标	2.00	2.00	
	绿化保有率		≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
可持续影响指标	物业管理体系认证		合同期内通过	达成指标	2.00	2.00	
	应急处理机制		健全	达成指标	2.00	2.00	
	长效机制管理情况		健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内游客满意度	≥85(%)	96.81(%)	2.00	2.00	
		馆内工作人员满意度	≥90(%)	96.34(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	96.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新							
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 （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：	18.00	18.00	17.98		10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.98		-	99.88	-
		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				
	通过采购更新公务用车，可以保证中海博公务车辆的良好性能和安全行驶。保障中海博公务事务用车需求，为中海博事业做好后勤服务保障。				为更加有效的保障馆的公务出行，从而有效的完成公务要求。				
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	预算总额控制数		≤18.00(万元)	17.98(万元)	7.00	7.00		
产出 指标	数量 指标	购买公务车数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
		车辆尾气排放达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	采购完成及时率		=100.00(%)	90.00(%)	8.00	6.00	原因：流程较多，延误采购 改进措施：提早跟进流程，早作准备，及时完成采购
效益 指标	社会 效益 指标	安全行车情况		安全	达成指标	8.00	7.00	原因：驾驶员人数不够，有时会连续行车 改进措施：增加驾驶员人数，调整车辆使用情况	
		车辆投入使用率		=100.00(%)	80.00(%)	8.00	7.00	原因：驾驶员人手不足 改进措施：增加驾驶员人数	
		出行保障度		=100(%)	80.00(%)	6.00	5.00	原因：驾驶员人手不够，不能及时保障出行 改进措施：增加驾驶员人数，及时调	

							整出行
	生态 效益 指标	环保节能	环保节能	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	固定资产管理制度健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		藏品保护修复及船模研制经费							
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 （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：	110.28	110.28	95.12		10.00	86.25	8.63
		其中：当年财政拨款	110.28	110.28	95.12		-	86.25	-
		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				
	21 件室外展品维护保养。1 件木锚藏品抢救修复。3 件陶瓷修复，20 件纸质藏品抢救修复。自行完成需紧急维护保养藏品。 保证 2025 年船史船模研究工作的顺利开展，提升专业研究能力；完成 2 艘古船模复原论证，对馆内 10 余艘船模实施保护与修复，提升船模保护修复与研制能力，逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复。				藏品保护修复共计 45 件，稀见文献采购与电子化处理数共计 96 件。1 台脱盐池纯水机购置安装。1 份藏品保护修复方案。自行完成需紧急维护保养得藏品。 2025 年船史船模研究工作的顺利开展。完成 2 艘古船模复原论证，对馆内 20 艘船模实施保护与修复，绘制 10 份船模图纸。提升船模保护修复与研制能力。				
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	藏品保护修复成本		≤110.28(万元)	84.07(万元)	10.00	6.00	原因：成本节约。措施：进一步分析研究市场成本费用，加强预算科学化编制	
		船模研制成本		≤12.00(万元)	11.81(万元)	8.00	7.00	原因：成本节约。措施：进一步分析研究市场成本费用，加强预算科学化编制	
产出 指标	数量 指标	藏品保护修复方案编制数		=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00		
		藏品养护数量		≥30.00(件)	67.00(件)	2.00	2.00		
		船模图纸绘制数		=10.00(张)	10.00(张)	2.00	2.00		
		古船模论证完成数		=2.00(艘)	2.00(艘)	2.00	2.00		
		藏品保护修复完成数		=45.00(件)	45.00(件)	2.00	2.00		
		船模修复完成数		=20.00(艘)	20.00(艘)	2.00	2.00		
		稀见文献采购与电子化处理数		=96.00(本)	96.00(本)	2.00	2.00		
		藏品修复完成数		≥30.00(件)	30.00(件)	2.00	2.00		
		脱盐池纯水机数量		=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00		
	质量 指标	稀见文献采购与电子化处理验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

		绘制船模图纸验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		修复藏品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		制作古船模验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		出水量满足脱盐实验要求	满足要求	达成指标	2.00	2.00	
		藏品保护修复方案评审通过情况	通过	达成指标	2.00	2.00	
		藏品养护达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		修复船模验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	脱盐池纯水机采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		藏品保护修复方案完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船模图纸绘制及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		古船模制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		罕见文献资料采购与电子化处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		船模修复完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	行业口碑	良好	达成指标	2.00	2.00	
		人才培养量	≥3(人)	3.00(人)	2.00	2.00	
		藏品修复完好率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		馆藏藏品修复毁损数	=0.00(件)	0.00(件)	2.00	2.00	
		撰写论文数	≥1.00(篇)	2.00(篇)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	资产管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		藏品养护修复机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内游客满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	3.00	原因：馆内游客对藏品修复知晓度欠缺。 措施：扩大修复宣传，提升游客知晓度
		研究人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	3.00	原因：研究需求提升，对标标准提高。 措施：进一步提升保护修复技术，加强培训，提高修复人员业务水平。
总分					100.00	89.63	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		博物馆其他业务经费					
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 （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：	246.00	30.00	22.48	10.00	74.93	7.49
	其中：当年财政拨款	246.00	30.00	22.48	-	74.93	-
	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			
	做好 2023 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，从而完善中国航海博物馆的观众服务体系，确保中国航海博物馆观众服务质量。			较好地完成了年度各项工作，积极配合中海博开展节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容，每日都派遣一名医生或一名护士驻馆服务，保障了观众的生命安全，完善了中海博的观众服务体系，确保了中海博观众服务的质量。			
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	医务人员现场值班率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		急救知识及技能培训完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	医务人员专业资质	达标	达成指标	6.00	6.00	
		医疗服务质量	达标	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	医疗服务及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	博物馆标识宣传	≥2652(次)	2652.00(次)	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	馆内医疗保障情况	安全有保障	达成指标	6.00	6.00	
		有责投诉率	未发生	达成指标	6.00	6.00	
		重大意外事故发生数	未发生	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	发现、预警及响应机制	完整	达成指标	6.00	6.00	
		长效机制管理情况	健全	达成指标	6.00	6.00	
		医疗档案完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
		医务人员能力提升情况	提升	达成指标	6.00	6.00	
		节假日、大客流应急预案机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	馆内工作人员满意度	≥90(%)	96.34(%)	2.00	2.00	
		馆内游客满意度	≥85(%)	96.81(%)	4.00	4.00	

	标						
总分					100.00	97.49	
评分等级	优						