

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	53.04	10.00	99.83	9.98
		其中：当年财政拨款	53.13	53.13	53.04	-	99.83	-
		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			
	通过对已有的五个信息化项目的运行进行运维，保持信息化系统的高效运行，从而对世博馆的年度工作提供有力的保障。世博馆的开放运行、对外宣传、藏品管理、观众查阅等都需要通过信息化管理来达到目标，是年度维护工作中不可缺的项目。				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	经济 成本 指标	单个维护项目的平均成本		≤11.00(万元)	10.60(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	优化系统模块数量		≥30.00(个)	30.00(个)	10.00	10.00	
		软件维护数量		=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		处理业务量		≥10000(次)	10000.00 (次)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统质量验收结论		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	系统故障响应及时性		≤2(小时)	1.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	用户访问量		≥400000(人 次)	18400000.00 (人次)	10.00	10.00	
		提高文化传播效率的作用		显著	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	系统使用年限		长	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	软件使用人员满意度		≥98(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	1,837.08	1,771.08	1,648.36		10.00	93.07	9.31
		其中：当年财政拨款	1,459.08	1,393.08	1,354.23		-	97.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	378.00	378.00	294.13		-	77.81	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	"场馆基本运行”项目，是世博馆年度预算中最基本的运行项目。通过对场馆的设施设备的运维，为世博馆展馆展示、开放服务提供基础保障。项目费用支出也是场馆的最基本支出。总体目标是配合其他部门，按质按量完成世博馆全年工作任务。				完成世博馆年度预算中最基本的运行项目。通过对场馆的设施设备的运维，为世博馆展馆展示、开放服务提供基础保障。				
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	水电煤费总支出控制		≤580.00(万元)	460.30(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	常设展维护面积		=7100.00(平方米)	7100.00(平方米)	5.00	5.00		
		各类运维及改造工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	各类运维工作考核验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		各类服务及展示工作考核验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		无安全责任事故		无	达成指标	10.00	10.00		
		设施设备年检合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各类运维工作完成及时情况		及时	达成指标	5.00	5.00		
		各类服务及展示工作完成及时情况		及时	达成指标	5.00	5.00		
		展陈设备故障上报及反馈时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
		安全类设施设备维修响应时间		≤2.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全检查合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 效益	全爱卫生（1997）第5号除四害标准及考核鉴定		良好	达成指标	5.00	5.00		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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	336.30	317.40	10.00	94.38	9.44
	其中: 当年财政拨款	351.30	336.30	317.40	-	94.38	-
	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 2025 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。			基本完成全年任务,2025 年图书馆服务,世博文献、古籍,馆内外资源使用充分,同时加强了与高校合作,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	租赁库房单位租赁成本	≤520.00(元/平方米/年)	520.00(元/平方米/年)	5.00	5.00	
		平均每个课题经费	≤3.00(万元)	4.90(万元)	5.00	3.00	单个课题经费比预计的费用高,但是没有超过行业标准和财政限额,属合理范围内。
产出 指标	数量 指标	出版图书	=1(部)	1.00(部)	5.00	5.00	
		订购国内外期刊、报刊	≥50(件)	41.00(件)	5.00	4.00	比预期的订购少,主要还是国外的符合采购标准的有限
		完成常设展展品数量	≥2000(件)	4000.00(件)	5.00	5.00	
		藏品展览展示持续时间	≥300(天)	314.00(天)	5.00	5.00	
		征集藏品数量	≥10(件)	2.00(件)	5.00	2.00	本来预计大阪世博会能征集超过 10 件展品,但是实际有价值的藏品有限,征集了 2 件
	质量 指标	藏品数字化采集	≥10.00(件)	31.00(件)	5.00	5.00	
		数字文件制作良好率	≥99(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		出版物编辑出版合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效	藏品维护工作完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	

	指标	各类文献中心项目完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益指标	图书馆开放注册	≥500.00(件)	1050.00(件)	3.00	3.00	
		促进馆藏资源的流通与利用	良好	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	开放流通的文献图书完好	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		促进推动世博历史研究	显著	达成指标	3.00	3.00	
		维护保养在展藏品，减少灯光温湿度对藏品的危害	持续	达成指标	3.00	3.00	
		持续响应世博信息咨询	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者对藏品的满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		图书馆读者满意度	≥80(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	93.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	514.74	540.74	471.51	10.00	87.19	8.72
	其中: 当年财政拨款	489.74	515.74	468.86	-	90.91	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	25.00	25.00	2.65	-	10.60	-
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”。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。			2025 年,完成全年计划任务。通过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”。			
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	市民讲堂每场控制费用	≤4.00(万元)	3.80(万元)	5.00	5.00	
		户外宣传费用平均每次费用	≤3.00(万元)	10.00(万元)	5.00	0.00	因为 2025 年办了几个大展,户外宣传力度加大,比计划的单个开支超。改进措施:精准预测开支,考虑大型展览的户外宣传力度因数
产出 指标	数量 指标	世博小讲堂开展数量	≥100.00(次)	127.00(次)	2.00	2.00	
		微信公众号发稿量	≥0.00(篇)	323.00(篇)	2.00	2.00	
		互动体验文化活动	≥5(次)	200.00(次)	2.00	2.00	
		开展国际交流活动次数	≥10(次)	20.00(次)	2.00	2.00	
		出访团组数量	=2(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		网站发稿量	≥300(篇)	702.00(篇)	3.00	3.00	
		讲座活动数量	≥8.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
	质量	各类教育、宣传工作考核验收合	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	格					
		公共文化传播考核验收合格	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
		各类教育、宣传工作完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
		各类公共文化传播工作完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	市民教育品牌特色明显、知晓度	显著	达成指标	5.00	5.00	
		校园教育使世博知识、科普传播度	显著	达成指标	5.00	5.00	
		改善弱势群体参观体验	显著	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	世博知识传播环境	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	少儿教育在偏远地区的影响力	较显著	达成指标	5.00	5.00	
		积极参与国际事务	较显著	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		校园教育的校方满意度	≥98(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.72	
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：	942.04	997.04	932.67	10.00	93.54	9.35
	其中：当年财政拨款	642.04	697.04	697.04	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	300.00	300.00	235.63	-	78.54	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	世博馆通过年内举办六个以上临展，实现通过展览为社会观众提供高质量文化娱乐服务的目的，这也是建立和举办世博会博物馆的初衷。吸引社会观众数量达到市级同类展馆前列。			完成全年任务，共 7 个临展，超过预期办展数量			
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
成本 指标	经济 成本 指标	单个展览平均布展经费		≤100.00(万元)	69.43(万元)	10.00	10.00
		单位面积陈列布展陈本		≤900.00(平方米)	607.00(平方米)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	各类服务及展示工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		临展投入展览面积		=2190.00(平方米)	2190.00(平方米)	5.00	5.00
		临展持续时间		≥90.00(天)	300.00(天)	5.00	5.00
	质量 指标	无安全责任事故		无	达成指标	5.00	5.00
		各类服务及展示工作考核验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	各类服务及展示工作完成及时情况		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	全年参访人数		≥80.00(万人次)	110.00(万人次)	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	公众影响力		增长	达成指标	10.00	10.00
满意 度指	服务 对象	观众满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

标	满意度指标						
总分					100.00	99.35	
评分等级		优					