

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	展馆展示及运行						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29103402.00	21315217.00	21,210,382.55	10	99.51%	10
	其中：当年财政拨款	29,103,402.00	21,315,217.00	21,210,382.55	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
由于本项目是展示费用的基本支出，总目标就是按质按量完成财政预算资金的支付。				按质按量完成财政预算资金的支付			
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		设施设备维保计划完成率	=100	100%	5	5	
		绿化维护完成率	=100%	100%	2	2	
		展览计划完成率	=100%	50%	5	2	疫情原因，一个推迟
		常设展开放天数	>=300	200天	2	1	疫情原因，闭馆4个月
		消防技防维护计划完成率	=100%	70%	5	3	经查，前团队有维护未完成
		服务人员到岗率	=100%	70%	2	1	疫情原因，闭馆4个月
产出指标		设施设备年检合格率	=100%	70%	5	4	经查，前团队有维护未完成
		服务人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	服务考核达标率	=100%	70%	5	4	经查，前安保团队有维护未完成
		安全类设施设备维修响应效率	<=2小时	1小时	10	10	
		无安全责任事故	无	无	5	5	
	时效指标	展览计划完成及时率	=100%	50%	5	3	疫情原因，一个推迟
		设施设备维保完成及时率	=100%	70%	5	4	经查，前安保团队有维护未完成
	社会效益指标	展馆稳定运行	稳定	稳定	5	5	
		展馆影响力	显著提升	显著	5	5	
		参与市民世博知识增长率	增长	增长	5	5	
		民族文化的促进效果	有效促进	有效	2	2	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=98%	95%	2	2	
		剧场服务满意度	>=98%	90%	2	2	
		剧场合作活动满意度	>=90%	90%	2	2	

		参展方满意度	>=90%	90%	2	2	
		网络用户评价满意度	>=90%	90%	2	2	
总分				100	88		