

财政项目支出绩效自评表

(2024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	4,246.28	4,270.28	4,244.21	10.00	99.38	9.94
		其中：当年财政拨款	4,246.28	4,270.28	4,244.21	-	99.38	-
		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			
		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、保障博物馆能耗按计划使用；3、确保中海博安防设施达到博物馆行业技术要求；4、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；5、确保建筑消防设施年度检测合格；6、确保火灾报警系统通讯完好率100%；7、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；8、及时对网络安全设备进行软件升级，及时发现网络攻击；9、提升信息系统本身的安全性，确保对外网站及重要信息系统安全稳定运行；10、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；11、完成适老化数字建设可行性研究方案编制。			1、按照中标文件及合同，充分做到财政资金的合理使用，做好物业监管，为场馆正常运营提供有力保障；2、总体控制平衡全年能耗使用量，实报实销，已按计划使用。3、中海博安防设施达到博物馆行业技术要求；4、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；5、建筑消防设施年度检测合格；6、火灾报警系统通讯完好率100%；7、提升了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；8、及时对网络安全设备进行了软件升级，及时发现了网络攻击；9、提升了信息系统本身的安全性，确保对外网站及重要信息系统安全稳定运行；10、做好了中海博天象馆设备的维护保养，及时完成了故障设备的修复；完成了天象馆易耗品及耗材的采购；做好了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；11、完成了适老化数字建设可行性研究方案编制。			
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、气能耗费成本	≤850.00(万元)	960.70(万元)	2.00	1.00	原因：受天气、场馆运营等情况的影响及夏季高温溴化锂机组用气增加等因素，进行了能耗费预算调增。措施：进一步梳理能耗费使用情况，科学合理地编制预算并加强预算执行工作，优化能耗成本。	
		博物馆物业管理服务成本	≤2851.16(万元)	2846.97(万元)	2.00	2.00		
		中海博安防系统升级改造成本	≤591.17(万元)	393.00(万元)	2.00	1.00	原因：由于市场环境变化，项目竞争更为激烈，导致中标结果与原设计控制数有差异。措施：加强市场调研的及时性，提高对市场变化的敏感度，以便迅速应对突发情况带来的影响。	
		多媒体展示项目维护费成本	≤140.00(万元)	139.70(万元)	2.00	2.00		
		影院运行、设备维护及租片成本	≤97.00(万元)	96.20(万元)	2.00	2.00		
		消防系统维保服务成本	≤48.00(万元)	47.92(万元)	2.00	2.00		
		核心交换设备安装调试次数	=1(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		VPN设备安装调试次数	=1(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		物业管理内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

数量指标	安保系统改造完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	消防系统维保完成数	=11(个)	11.00(个)	1.00	1.00		
	消防系统检测完成数	=15(个)	15.00(个)	1.00	1.00		
	消防预警事件办结率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	多媒体维护完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	升级设备特征库台数	=4(台)	4.00(台)	1.00	1.00		
	日常巡检开展次数	=12(次)	12.00(次)	1.00	1.00		
	天象馆开展常规保养次数	=2(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
	天象馆正常对外开放接待人次	≥20000(人次/年)	29518.00(人次/年)	2.00	2.00		
	完成适老化数字改造方案数	=1(份)	1.00(份)	2.00	2.00		
	开展水电气运行维保次数	=36(次)	36.00(次)	1.00	1.00		
	完成巡检报告数	=12(次)	12.00(次)	1.00	1.00		
	天象馆计划放映场次数	≥400(场)	675.00(场)	1.00	1.00		
	产出指标	质量指标	物业服务完成质量达标率	=100.00(%)	98.00(%)	1.00	0.50
特征库检测率			>98.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
建筑、消防、安保、网络、多媒体设备等设施完好率			=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
工程验收合格率			=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
消防部门检查通过率			=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
多媒体展项故障修复率			=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
物业服务年度考评得分			≥85.00(分)	85.00(分)	1.00	1.00	
适老化可行性方案评审通过率			=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
网络攻击拦截率			>99.00(%)	99.90(%)	1.00	1.00	
安全改进建议有效性			≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	

		通报预警重大网络时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	1.00	1.00	
		购置设备合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆耗品耗材质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆影片质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
时效指标		适老化可行性方案完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		火灾报警联网系统应急响应时间	≤30(分钟)	35.00(分钟)	1.00	0.60	原因：第三方网络服务有延迟，通讯网络存在延迟现象。措施：加强对第三方的管理，提高第三方通讯网络速率的要求，形成人员培训和演练常态化。
		更新网络设备特征库用时	≤24(小时)	24.00(小时)	1.00	1.00	
		系统被攻击反馈时间	≤2(小时)	2.00(小时)	1.00	1.00	
		工程项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		火灾联网报警用时	≤1(分钟)	1.00(分钟)	1.00	1.00	
		观众投诉处理及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆保养维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		天象馆放映及时率	=100.00(%)	99.85(%)	1.00	0.90	原因：全年共放映675场，其中有一场因设备出现故障，无法短时间修复，故放映中断。措施：将加强设备的日常维护保养，及时排查问题，保障正常及时放映。
经济效益指标		天象馆正常对外开放票房收入	≥48.00(万元)	83.51(万元)	1.00	1.00	
		天象馆全年正常开放天数	≥200.00(天)	318.00(天)	1.00	1.00	
		安全责任事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	1.00	1.00	
		食品安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	1.00	1.00	
		水电气正常供应率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		安保系统设备故障发生次数	<10(件次/月)	12.00(件次/月)	1.00	0.40	原因：新系统完成后，设备调试过程中偶发设备故障。措施：加强对第三方的管理，提高新设备安装调试的效率。
		博物馆全年正常开放天数	=360.00(天)	360.00(天)	1.00	1.00	

社会效益指标	日常消防系统故障发生率	≤5(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
	消防意外事故发生数	未发生	达成指标	1.00	1.00	
	火灾系统全年通讯畅通率	=100.00(%)	90.00(%)	1.00	0.60	原因：第三方网络服务有延迟，导致通畅率受影响。措施：加强对第三方的管理，提高第三方通讯网络速率的要求，形成人员培训和演练常态化。
	中海博网络安全事件拦截成功率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	重大网络安全事件发生数	未发生	达成指标	1.00	1.00	
	等保测评要求	=2.00(级)	2.00(级)	1.00	1.00	
	访问内部系统稳定性	稳定	达成指标	1.00	1.00	
	参观趣味性提升度	有提升	达成指标	1.00	1.00	
	“国家一级博物馆”评定项目达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	老年人数字化体验度提升情况	显著提升	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	原因：可研报告形成后，项目还未实施，不涉及实施阶段的指标，预算绩效考核指标编制不准确，科学性不够。措施：进一步加大对绩效管理政策学习和解读。
生态效益指标	绿化保有率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	整体环境清洁度	符合标准	达成指标	1.00	1.00	
	垃圾分类合格性	合格	达成指标	1.00	1.00	
可持续影响指标	物业管理体系认证通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	博物馆文化传播影响	提升	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	原因：传播形式传统，互动性与创新性以及文旅融合深度不足。措施：创新展览形式与传播手段，将与机场、地铁等公共空间的合作展览与旅游线路、文创产品开发形成联动，扩大博物馆文化传播。
	应急处理机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
	中海博网络安全预案	建立	达成指标	1.00	1.00	
	博物馆对外宣传吸引力	增强	达成指标	1.00	1.00	

效益指标

		方案对后续适老化数字改造采用率	≥80.00(%)	70.00(%)	3.00	0.00	原因：可研报告形成后，项目还未实施，不涉及实施阶段的指标，预算绩效考核指标编制不准确，科学性不够。措施：进一步加大对绩效管理的政策学习和解读。
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		馆内游客满意度	≥85(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	89.54	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	342.80	342.80	328.22	10.00	95.74	9.57
	其中：当年财政拨款	342.80	342.80	328.22	-	95.74	-
	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、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；2、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，满足智慧博物馆基础建设需求；3、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；4、完成观众免费资料发放，100%完成项目实施，计划服务到馆观众30万人次以上；5、按计划按质按量完成宣传资料的制作，保证每一份达到观众手上的资料美观且受欢迎，吸引更多客流，通过高品质的宣传资料为博物馆树立良好宣传口碑，用富有创意的宣传资料增强吸引力。			1、班车全年安全运行，按时准点抵达中海博，确保了员工按时到岗正常上班，保障了中海博工作顺利开展正常运行；2、满足了博物馆门户网站、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，满足智慧博物馆基础建设需求；3、做好了2024年中海博现场各项医疗应急处置，做好节假日应急预案、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，保障观众医疗服务，完成全年目标任务；4、完成观众免费资料发放，100%完成项目实施，服务到馆观众30万人次以上；5、按质按量完成宣传资料的制作，保证每一份达到观众手上的资料美观且受欢迎，吸引更多客流，通过高品质的宣传资料为博物馆树立良好宣传口碑，用富有创意的宣传资料增强吸引力。			
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	博物馆班车租赁平均成本	≤57.50(万元)	54.00(万元)	3.00	3.00	
		专线网络租赁成本	≤60.00(万元)	60.00(万元)	3.00	3.00	
		博物馆医务室人员配置平均成本	≤15.00(万元)	14.74(万元)	3.00	3.00	
		观众服务配套免费发放资料制作成本	≤16.80(万元)	16.80(万元)	3.00	3.00	
		博物馆对外交流成本	≤6.00(万元)	5.95(万元)	3.00	3.00	
数量指标		配置医务人员数	=2.00(人)	2.00(人)	2.00	2.00	
		租赁网络带宽	≥450(M)	450.00(M)	3.00	3.00	
		申请固定IP地址数	≥32(个)	32.00(个)	3.00	3.00	
		制作票类材料数	≥80000(份)	130000.00(份)	2.00	2.00	
		开展急救知识及技能培训次数	=10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
		印刷免费发放宣传资料数	≥50000.00(份)	70000.00(份)	3.00	3.00	
		每日提供班车数量	≥4(辆)	4.00(辆)	3.00	3.00	

产出指标	质量指标	医务人员专业资质符合度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		急救知识及技能培训达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		免费宣传资料质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		馆内办公网络通畅率	≥98.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		馆内办公网络延迟秒数	≤7(ms)	7.00(ms)	2.00	2.00	
		免费资料制作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	医务人员配备到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		班车准点率	=95.00(%)	92.00(%)	3.00	2.00	原因：全年运营过程中，台风暴雨等恶劣天气影响导致班车通行不畅，使得班车晚点。措施：根据天气情况，确保安全的前提下适时调整班车运营时间。
		急救知识及技能培训完成及时率	=100.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	原因：急救培训往往局限于理论知识，缺乏实际操作和案例分析；措施：加强实际操作训练、及时更新培训内容。
		网络日常维护用时	≤4(小时)	4.00(小时)	2.00	2.00	
		物料单及时到货率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		对外交流项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
社会效益指标	医疗服务及时率	=100.00(%)	95.00(%)	3.00	1.00	原因：部分设备、药品及专业医护人员不足，导致无法及时响应患者差异性的需求；措施：合理安排医护人员的工作时间和班次，确保在高峰时段和紧急情况下有足够的人员在岗，同时优化医疗资源配置。	
	服务人员急救知识及技能培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	馆内办公网络全年正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
	有责投诉发生率	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00		
	博物馆标识宣传次数	≥2652.00(次)	2652.00(次)	1.00	1.00		
	班车安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00		
	医务人员现场值班率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
馆内医疗需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			

效益指标		中海博相关意外事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		免费宣传资料发放率	≥90.00(%)	89.00(%)	3.00	2.00	原因：库存管理不足，对观众领取宣传资料的需求预测不准确，影响发放率。措施：合理规划宣传资料的库存数量，确保在年度采购之前库存充足，准确预测观众领取宣传资料的需求，制定合理的库存计划，提高发放率。
		全年员工上下班通勤保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
可持续影响指标		节假日、大客流医应急预案健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医务人员能力提升机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医疗档案完备性	完备	达成指标	1.00	1.00	
		班车长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		发现、预警及响应机制完整性	完整	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90(%)	85.00(%)	5.00	2.70	原因：因台风暴雨等恶劣天气影响，有时导致班车通行不畅，一定程度上影响了乘坐员工满意度。措施：根据天气情况，确保安全的前提下适时调整班车运营时间，提高员工满意度。
		馆内游客满意度	≥85(%)	80.00(%)	5.00	2.70	原因：因设备、药品及专业医护人员不足，医务室无法满足游客差异化医疗需求，一定程度上影响了满意度。措施：合理安排医护人员的工作时间和班次，确保在高峰时段和紧急情况下有足够的人员在岗，同时优化医疗资源分配，提高游客满意度。
总分					100.00	89.97	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	104.39	104.39	103.14	10.00	98.80	9.88
		其中：当年财政拨款	104.39	104.39	103.14	-	98.80	-
		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；志愿者团队400人，提供服务4800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398场、参与人数2.7万人；巡展13场；志愿者团队1250人，提供服务3451人次；提供全程讲解2299场，区域讲解858场；线上举办全国航海知识竞赛1次，2.3万人次参加，线上教育课程、活动、知识短视频37条。②举办了上海航海模型公开赛，吸引参赛选手680余名，吸引参与观众1500人次以上，有效传播了航海文化。				
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	常规教育活动成本	≤83.39(万元)	82.65(万元)	5.00	5.00		
		科普系列赛事成本	≤9.00(万元)	9.00(万元)	5.00	5.00		
		中国航海博物馆船建模型制作大赛成本	≤12.00(万元)	11.79(万元)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	组织巡回展览场次	≥10(场)	13.00(场)	3.00	3.00		
		举办船建模型制作大赛数	=1(场)	1.00(场)	5.00	5.00		
		船模竞赛项目数	=6(个)	6.00(个)	3.00	3.00		
		全年全程讲解服务场次	=2200(场)	2200.00(场)	3.00	3.00		
		志愿者团队人数	≥400(人)	1250.00(人)	3.00	3.00		
		志愿服务人次	=4800(次)	3451.00(次)	3.00	1.50	原因：部分业务工作调整，导致志愿者需求量减少。措施：完善志愿活动计划，制定更加科学、与实际匹配的志愿服务人次需求目标，跟进执行，充分发挥志愿者的社会服务能效。	
		组织开展教育活动场次	≥300.00(场)	398.00(场)	3.00	3.00		
		区域讲解服务场次	≥700(场)	858.00(场)	3.00	3.00		
		上海航海模型公开赛开展场次	=4(场)	4.00(场)	5.00	5.00		
		巡回展览方案执行度	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

	质量指标	常规活动计划执行度	≥95(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		竞赛类活动方案执行度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		常规活动种类丰富度	≥100.00(种)	105.00(种)	3.00	3.00	
		讲解服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	各活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		讲解服务提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	馆内活动参加人数	≥3(万人)	2.70(万人)	3.00	2.00	原因：馆内活动宣传渠道单一且覆盖不足，部分活动时间安排不合理，缺乏吸引力。措施：优化宣传策略，将线上线下宣传相结合，科学规划活动时间，增加馆内活动参加人数。
		线上讲解观看人数	≥50.00(万人)	70.00(万人)	2.00	2.00	
		航海文化传播有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	原因：航海科普知识竞赛多以传统的问答形式为主，竞赛题型较单一，导致参与者的兴趣度和积极性不足，对航海文化的理解不够深入，传播效果有限。措施：设计互动性强的竞赛环节，提升参与者的兴趣和参与度，围绕航海历史、技术、艺术等方面，设计系统化的竞赛内容，提升航海文化传播有效性。
		公众活动参与需求满足度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		活动安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
	每项赛事参与选手人数	≥600.00(人/项)	680.00(人/项)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	活动影响力扩展情况	有扩展（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	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	2.00	1.00	原因：赛前准备不充分，实施略有偏差，个别参赛人员满意度下降。措施：完善赛前购票等相关事项并及时与合作方、参与者沟通，提高多方工作人员及参赛者的满意度。
		合作竞赛主办方满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		竞赛工作人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动参与人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	95.38	
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	850.29	466.92	403.49	10.00	86.41	8.64
	其中：当年财政拨款	850.29	466.92	403.49	-	86.41	-
	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。			2024年，中海博以做实航海研究成果的转化创作与做好航海文化传播的超级链接为目标，与40余家场馆及港航单位合作，完成展览项目30余项，包括馆内临展4大主题展览、5项微型展览、馆外合作临展3项、输出展览12项、展示活动氛围营造5项、虚拟展览1个，以及历史馆陈列灯光改造、长江展图录制作、国际航运中心建设展区更新等工作，有力推进了中国航海文化的宣传推广工作。			
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	常设展维护保养及更新成本	≤112.00(万元)	83.88(万元)	5.00	5.00	
		临时展览成本	≤298.00(万元)	284.75(万元)	5.00	5.00	
		输出展览成本	≤440.00(万元)	34.86(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年外展开展总天数	≥600(天)	1011.00(天)	2.00	2.00	
		主题展开展数	=4(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		外展开展场次数	≥6(场)	12.00(场)	2.00	2.00	
		室外展品养护次数	=12(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		外展展出藏品数	≥10.00(件)	72.00(件)	2.00	2.00	
		全年临展天数	≥200(天)	293.00(天)	2.00	2.00	
		常设展维护保养面积	=21000(m ²)	21000.00(m ²)	2.00	2.00	
		灯具更换数量	≥50(个)	60.00(个)	2.00	2.00	
		说明牌更换数量	≥100(个)	130.00(个)	2.00	2.00	
		展出藏品数量	≥200(件套)	2500.00(件套)	2.00	2.00	
		维护质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	展出主题与计划的一致性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

	质量指标	展品等级与计划的一致性	≥80(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		外展展出制作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		灯光改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	常设展维护完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		展览制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		灯光改造及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	文明施工、安全生产情况	无投诉、无事故	达成指标	2.00	2.00	
		内外展展品完好度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		媒体宣传报道情况	≥2(条)	4.00(条)	2.00	2.00	
		互动展项多样性	≥3(项)	4.00(项)	2.00	2.00	
		临时展览参观人数增长量	≥0.00(万人次)	0.00(万人次)	1.00	1.00	
		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：品牌推广不够，导致参观人数与热门场馆相比有差距。措施：加强与知名博物馆间的交流、合作，引进重量级文物展览，加大展前宣传力度。
		形成展览固定输出区域数	≥1.00(个)	2.00(个)	1.00	1.00	
生态效益指标	更换材料的环保达标情况	达标	达成指标	4.00	4.00		
	更换灯具节能情况	能耗下降	达成指标	4.00	4.00		
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	4.00	2.40	原因：展览制度与展览体系贴合度不够，策展机制未完全成型。措施：进一步打磨馆内策展方式，形成符合中海博未来发展的展览体系。	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90(%)	63.00(%)	4.00	2.00	原因：陈展方式缺乏创新性，不符合馆内工作人员认知要求，难以激发兴趣，缺乏有效的反馈机制，部分工作人员的意见未能及时被采纳。措施：进一步打磨展览细节，提升整体质量，定期收集工作人员的意见和建议，建立有效的反馈机制，提升馆内工作人员满意度。
		馆内游客满意度	≥85(%)	51.00(%)	4.00	2.00	原因：陈展方式仍以静态展示为主，缺乏互动性和创新性，趣味性不够。措施：增加新的展项、展具，提升展览的互动性、趣味性。
总分					100.00	91.04	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	110.50	110.50	104.42	10.00	94.49	9.45	
	其中：当年财政拨款	110.50	110.50	104.42	-	94.49	-	
	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				
	20件纸质藏品修复、3件陶瓷修复，30件陶瓷养护、7件馆藏铁器等金属文物对外委托保护修复、复制制仪器设备养护、藏品预防性保护温湿度监测设备及系统全部安装完毕并运行流畅。 保证2024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艘古船复原论证，对馆内20余艘船模实施保护与修复，带动“非遗”技艺传承，提升船模保护修复与研制能力，补充船模馆藏，逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复，为展览提供船模展品支持、提升船模展出效果，促进研究成果转化与知识传播，保障藏品与人员安全，落实安全生产。			1、完成34件纸质藏品修复。2、完成3件陶瓷修复，30件陶瓷养护。3、7件馆藏铁器对外委托修复完成，除此之外还自主完成10余件金属藏品修复。4、复制制仪器设备养护完成。5、藏品预防性保护温湿度监测设备及系统全部安装完成。6、2艘古船复原论证与制作。7、船模修复完成数量为45件。				
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		≤103.50(万元)	93.56(万元)	4.00	4.00	
		船模研制成本		≤7.00(万元)	5.86(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	绘制船模图纸数		=10.00(张)	10.00(张)	2.00	2.00	
		安装藏品预防性保护温湿度监测系统数		=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		古船模制作完成数		=2.00(艘)	2.00(艘)	2.00	2.00	
		罕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	
		藏品养护数量		=30.00(件)	30.00(件)	2.00	2.00	
		藏品保护修复方案编制数		=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		船模修复完成数		=20.00(艘)	20.00(艘)	2.00	2.00	
	质量指标	绘制船模图纸验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		藏品预防性保护温湿度监测系统验收合格率		=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	
		罕见文献采购与电子化处理验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	成果目标	修复藏品验收合格率	=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		
		藏品养护达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		藏品保护修复方案评审通过情况	通过	达成指标	3.00	3.00		
	时效指标	温湿度系统上线及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		文物修复完成及时率	=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		
		古船模制作完成及时率	=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		
		藏品保护修复方案完成及时率	=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	培养专业人才数	≥3(人)	3.00(人)	3.00	3.00	
			行业口碑	良好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：技术设备与资源不足，宣传意识薄弱。措施：强化技术赋能与资源保障，加大博物馆修复工作宣传，提升行业口碑。
撰写论文数			=1.00(篇)	1.00(篇)	3.00	3.00		
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		
可持续影响指标		藏品养护修复机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：藏品养护修复工作复杂性，部分修复工作尚未建立统一科学的标准，修复人员技术水平需进一步提升。措施：加强修复工作培训，开展修复机制运行评估，不断健全相关机制。	
		资产管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
	服务对象满	研究人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	2.25	原因：修复成果的社会价值未被充分宣传，缺乏系统化的培训机制，修复部门与学术研究部门沟通不足。措施：强化资源保障与技术支持，促进跨部门协同与修复成果转化，提升研究人员满意度。	

满意度指标	满意度指标	馆内游客满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	2.25	原因：修复工作展示手段单一且缺乏吸引力，与游客缺乏有效互动及专业讲解。措施：举办修复主题的体验活动，创新展示与互动形式，提升馆内游客满意度。
总分					100.00	89.95	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表
(2024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	15.50	15.50	13.98	10.00	90.19	9.02
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	13.98	-	90.19	-
	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用车的良好性能和安 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。			通过采购更新公务用车，更好的保障中海博公务事务用车需求，从而 使中海博的公务车得到更好的运用。			
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	≤15.50(万元)	13.98(万元)	9.00	9.00	
	生态环境成 本指标	环保节能	环保	达成指标	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	购买公务车数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	8.00	8.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆尾气排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	采购完成及时率	=100.00(%)	90.00(%)	8.00	6.00	原因：流程比较多，需要的材料准 备不充分。措施：事先准备好所有 材料，早早的开始流程的提交。
效益指标	社会效益指 标	安全行车情况	安全	达成指标	8.00	8.00	
		出行保障度	=100.00(%)	80.00(%)	8.00	4.00	原因：驾驶员人手不足。措施：增 加驾驶员人数，减少不必要的用车 。
		车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	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(%)	85.00(%)	8.00	4.00	原因：路途较远，行车时间过长， 经常遭遇堵车等。措施：后续采购 舒适性更好的车型，适合长途运行 。
总分					100.00	89.02	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	220.00	220.00	218.90	10.00	99.50	9.95
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	218.90	-	99.50	-
	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保证新征集藏品的真实性，保护征集资金的使用安全；保证新征集藏品顺利入库、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；保证新征集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。			2024年严格根据中海博藏品征集管理办法、捐赠工作章程以及文物局有关规定开展文物征集工作，全年总入库27批藏品，累计378（组、套），包括接受无偿捐赠藏品310（件套）和有偿收购藏品68（件套），其中高品质藏品≥5件，并按照中海博入库流程和相应要求完成了信息记录、预处理等相关工作，按时顺利完成入库。对于符合标准的藏家和单位，根据相关规定召开了2次捐赠仪式。			
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	各类与航海相关的藏品征集成本	≤200.00(万元)	191.95(万元)	5.00	5.00	
		文物征集配套工作成本	≤20.00(万元)	18.95(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	征集藏品入库数量	≥30.00(件套)	378.00(件套)	10.00	10.00	
		征集精品文物入库收藏数量	≥3.00(件套)	5.00(件套)	10.00	10.00	
		召开定名定级会议数	≥2.00(次)	1.00(次)	5.00	2.00	原因：由于藏品征集工作的不确定性，未建立常态化推进机制，经筹备会协调，将会议合并，召开一次。措施：加强藏品征集计划与相关配套工作的总体协调，制定会议计划表，明确责任分工和阶段性目标。
		组织捐赠仪式数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	文物征集过程规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		藏品征集参与鉴定的符合度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	文物征集开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		藏品入库及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文物及藏品多样性提升度	有提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：由于征集渠道相对单一，藏品征集范围受限。措施：建立多方合作机制，扩大港航朋友圈，同时加强人员培训，提升博物馆的文物征集能力，扩大征集范围，提高馆藏品类的多样性。

效益指标	社会效益指标	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：藏品征集线索的不确定性，藏品来源与征集工作面临困境，拓宽征集渠道难度较大。措施：建立多方合作机制，并加强专业人员培训，提升博物馆的文物征集能力，通过丰富征集人员对藏品的鉴赏能力，一定程度上解决拓宽征集渠道的问题。
		征集藏品展出计划与中海博收藏体系的关联度	=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	原因：藏品征集工作主要基于中海博收藏体系开展，而展陈需求与现实贴合较高，且年度临展周期较短，同时藏品征集工作的不确定性因素，难以确保征集藏品满足展出品成新的需求。措施：加强征集、陈展等各部门沟通联系，将展陈需求纳入中海博藏品体系，注重以藏品设计主题展览。
		征集文物保存安全性	安全	达成指标	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	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：藏品中转库房实际管理不适用馆库房管理制度的部分条款。措施：针对藏品征集中转库房制定专门的管理办法，完善文物征集长效管理机制健全性。
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内游客满意度	≥85.00(%)	95.61(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.95	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学术研究及藏品保管经费						
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	202.70	218.70	212.94	10.00	97.36	9.74
	其中：当年财政拨款	202.70	218.70	212.94	-	97.36	-
	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.《国家航海》32辑馆刊出版，字数约20万字左右，开本1/16，平装，提供500册书籍；2.《国家航海》33辑馆刊出版，字数约20万字左右，开本1/16，平装，提供500册书籍；3.长江文明展览图录，300页，1000册；4.2024年馆藏研究图书出版一本，字数15万字左右，精装，全彩印，提供500册书籍；5.租赁库房存放大件藏品，面积4000平米以上，具备独立专门设施设备，保障藏品的安全；6.购置藏品保管所需耗材29种左右，完成年度库房空间优化调整，提高库房空间整体利用率，对4扇金库门维护保养；7.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；8.完成4场不同主题的学术讲座，完成1次航海历史文化学术研讨咨询并形成咨询成果；9.完成罕见参考文献资料的委托采购与电子化、纸质化处理，组织召开1次专家咨询会，开展8次现场或书面专家咨询，为项目实施开展提供学术支撑，组织开展2场专家培训授课，落实2个沿海地区委托调查，有序推进沿海地区航海文化资源调查，并形成初步结果。			1、完成《国家航海》32辑馆刊出版，开本1/16，平装，提供500册书籍；2、完成《国家航海》33辑馆刊出版，开本1/16，平装，提供500册书籍；3、长江文明展览图录，320页，1000册；4、完成馆藏研究图书出版，精装彩印，提供500册书籍；5、租赁库房存放大件藏品，面积4000平米以上，保障藏品安全；6、购置藏品保管所需耗材及设备20种，完成年度库房空间优化调整，提高库房空间整体利用率，完成4扇金库门维护保养；7、完成购置图书、期刊、报纸等基础性学术资源，夯实博物馆学术资源平台建设；8、完成4场不同主题的学术讲座，完成1次航海历史文化学术研讨咨询，形成咨询成果；9、完成一批罕见参考文献资料的委托采购，开展2次现场专家咨询，为项目实施开展提供学术支撑，落实5个沿海地区7个子项目委托调查，有序推进沿海地区航海文化资源调查。			
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	《国家航海》馆刊每辑出版成本	≤12.00(万元)	12.00(万元)	2.00	2.00	
		长江文明特展展览图录成本	≤19.80(万元)	19.07(万元)	2.00	2.00	
		馆藏研究图书出版成本	≤17.00(万元/年)	17.00(万元/年)	2.00	2.00	
		库房租赁成本	≤118.00(万元/年)	118.00(万元/年)	2.00	2.00	
		藏品保管成本	≤13.80(万元)	13.80(万元)	2.00	2.00	
		中文报纸期刊种类更新数量	≥60.00(种)	60.00(种)	2.00	2.00	
		更新外文期刊种类数量	≥5(种)	5.00(种)	2.00	2.00	
		长江文明展览图录出版数	=1000.00(册)	1000.00(册)	2.00	2.00	
		租赁室内库房面积	≥4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	2.00	2.00	
		租赁室外库房面积	≥300.00(平方米)	300.00(平方米)	2.00	2.00	
		采购保管设备耗材种类数	=29.00(种)	18.00(种)	4.00	2.00	原因：由于工作实际情况调整，原采购计划未能充分考虑实际需求，未及时响应需求变化。措施：根据藏品保管工作实际情况，动态调整采购计划，适当调整采购种类。

数量指标	采购纸质图书数量	=100.00(册)	100.00(册)	2.00	2.00	
	维保金库门数量	=4.00(扇)	4.00(扇)	2.00	2.00	
	完成学术报告数	=1.00(篇)	1.00(篇)	2.00	2.00	
	学术研究讲座开展数	=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
	完成馆刊出版数	=2.00(辑)	2.00(辑)	2.00	2.00	
	馆刊出版量	=500.00(本/辑)	500.00(本/辑)	2.00	2.00	
	馆藏研究图书出版数	=500.00(本)	500.00(本)	2.00	2.00	
	专家访谈或书面咨询	=8.00(次)	2.00(次)	2.00	0.50	原因：工作计划调整，进度未按预算计划进行。措施：根据实际情况，动态跟进执行，及时调整计划，加强预算管理，认真做好绩效目标编制。
	委托调查项目	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
	专家培训次数	=2.00(次)	0.00(次)	2.00	0.00	原因：工作计划调整，进度未按预算计划进行。措施：根据实际情况，动态跟进执行，及时调整计划，加强预算管理，认真做好绩效目标编制。
	专家咨询会	=1.00(次)	0.00(次)	2.00	0.00	原因：工作计划调整，进度未按预算计划进行。措施：根据实际情况，动态跟进执行，及时调整计划，加强预算管理，认真做好绩效目标编制。
	质量指标	图书、期刊验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
出版内容相关度		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
采购设备耗材质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
仓库环境达标情况		达标	达成指标	2.00	2.00	
出版物印刷质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
讲座专家资质达标率		达标	达成指标	1.00	1.00	
研讨咨询成果合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
耗材质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
产出指标						

		专家培训授课质量	为项目团队成员提供专业化、规范化指导	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	原因：工作计划调整，进度未按预算计划进行。措施：根据实际情况，动态跟进执行，及时调整计划，加强预算管理，认真做好绩效目标编制。
时效指标		金库门维保计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		库房租赁计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		学术讲座召开及研讨咨询及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		图书、期刊更新用时	2024年11月之前	达成指标	1.00	1.00	
		维保工作响应用时	≤24.00(小时)	24.00(小时)	1.00	1.00	
		刊物出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		案头调查及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	出版图书寄送率	=70.00(%)	70.00(%)	1.00	1.00	
		库房正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		库房空间整体利用率	有提升	达成指标	1.00	1.00	
		大件藏品损毁率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		库房与藏品安全性	安全	达成指标	2.00	2.00	
		藏品保管耗材需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		学术讲座及研讨咨询内容多样性	多样	达成指标	1.00	1.00	
		参与讲座人数同比增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		文献资源种类同比提升情况	有提升	达成指标	1.00	1.00	
		博物馆人文素养、文化氛围提升情况	有提升	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.60	原因：项目执行时间安排不合理，导致博物馆文化氛围略有不足。措施：加强实施计划性，积极组织人员参加学术讲座活动，达到提升目标。
		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	1.00	0.60	原因：航海文化传播力度不足，关注度吸引不够。措施：积极拓宽航海文化传播渠道，加强航海文化推广力度。
		图录传播单位	≥40.00(家)	40.00(家)	1.00	1.00	
		航海文化资源案头调查研究专业能力	有提升	达成指标	2.00	2.00	

	可持续影响指标	学术积累及影响力形成情况	形成品牌效应	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		参展单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		读者满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	0.50	0.50	
总分					100.00	89.44	
评分等级		良					

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	86.55	10.00	98.27	9.83
	其中：当年财政拨款	88.07	88.07	86.55	-	98.27	-
	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
成本指标	经济成本指标	预算总额控制数	≤88.07(万元)	86.55(万元)	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	完成运维月报数	=12.00(份)	12.00(份)	8.00	8.00	
		保障系统运维数量	=1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00	
	质量指标	运维内容覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		运维工作开展规范性	规范	部分达成指标并具有一定效果	8.00	4.80	原因：个别工作通过口头交流形式开支，未按正常工作流程提交工单记录。措施：加强沟通和文档管理，提高工作认识，规范运维工作流程。
	时效指标	故障运维响应用时	≤2.00(小时)	2.00(小时)	8.00	8.00	
		月度日常运维及时性	=100.00(%)	90.00(%)	8.00	4.00	原因：该系统资开馆使用至今，系统架构老旧，性能不足，个别故障修复所需时间较长，恢复速度较慢。措施：加强日常运维保养的频次，降低故障率，提高及时性。
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	原因：该系统资开馆使用至今，系统架构老旧，性能不足，个别故障修复所需时间较长，恢复速度较慢。措施：加强日常运维保养的频次，降低故障率，确保正常运行。
		系统故障修复率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		系统安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
		博物馆日常运营保障度	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	

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(%)	94.00(%)	2.00	1.00	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，恢复速度较慢。措施：加强日常运维保养的频次，降低故障率，确保正常运行，提高满意度。
总分					100.00	89.63	
评分等级		良					