

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		能源保障							
主管部门		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆		
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：	1,577.50	1,354.78	1,339.73		10.00	98.88	9.89
		其中：当年财政拨款	1,577.50	1,354.78	1,339.73		-	98.88	-
		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				
	确保上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆的建筑物、大系统设备、展品展项、藏品存放及日常办公的能源消耗。为游客提供舒适的科学普及环境；为藏品的收藏、保存和研究提供稳定安全的环境；为工作人员日常办公提供便捷适宜的环境。				确保上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆日常运行的能耗费。				
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	单位指标		≤15775000.00(元)	13397343.15(元)	10.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥95.00(%)	98.88(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	保障场馆能源正常使用		确保三馆正常开放的能源消耗	达成指标	30.00	30.00		
	时效 指标	支付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆开展各类科普活动		保障场馆开展各类科普活动的能耗	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.89		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		科普文化运行费						
主管部门		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆	
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:	24,465.45	24,465.45	13,995.28	10.00	57.20	5.72
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	24,465.45	24,465.45	13,995.28	-	57.20	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆的日常开放运行, 科技、自然、天文相关领域的科学研究、科普教育、收藏保护、合作交流及相关社会服务。				保障上海科技馆, 上海自然博物馆和上海天文馆正常运行保障上海科技馆, 上海自然博物馆和上海天文馆正常运行。我馆会根据场馆运行的实际需要, 按照进度有效的使用资金, 将科技馆运行效果达到最优化。			
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	单位指标		预算金额内 使用	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目完成率		=100(%)	57.20(%)	20.00	10.00	存在部分科普文化运行项目调整的情况, 后续按照项目工作季度进度有合理安排使用资金。
	质量 指标	保障场馆正常开放		正常开放	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆开展正常科普展示		保障场馆开展正常科普展示	达成指标	30.00	28.00	科技馆 2026 年 2 月开放, 科普文化内容产出未达预期; 后续强化科普资源开放
总分						100.00	83.72	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		科技馆建筑体大修							
主管部门		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆		
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：	11,356.77	11,356.77	7,468.27		10.00	65.76	6.58
		其中：当年财政拨款	2,749.32	2,749.32	2,749.32		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	8,607.45	8,607.45	4,718.95		-	54.82	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目总体建设，具备竣工验收调减				上海科技馆 2023 年 4 月闭馆，进行建筑体大修，按施工计划进行施工。大修工程按计划全面完成 1、2 号楼装饰装修、幕墙更新、机电设施设备更新等，全面完成建筑修缮工作，完成项目竣工验收。				
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	项目概算指标		不超概算	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	完成工程计划工作量		=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	由于设计变更，使得工程量变化，实际施工过程中，遇到施工难点，影响单项工程的施工进度，故影响了整体施工进度。	
	质量 指标	完成大修工程验收		通过工程验收	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	完成年度工作的及时性		及时	达成指标	20.00	16.00	由于设计变更，使得工程量变化，实际施工过程中，遇到施工难点，影响单项工程的施工进度，故影响了整体施工进度。	
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆大修完成后正常运行，给观众更佳的参观体验		保障场馆大修完成后正常运行，给观众更佳的参观体验	达成指标	20.00	20.00		
		保障场馆大修后正常运行，给观		保障场馆大	达成指标	10.00	10.00		

		众更佳的参观体验	修后正常运行，给观众更佳的参观体验				
总分					100.00	88.58	
评分等级		良					

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		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆	
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:	24.24	24.24	23.57	10.00	97.23	9.72
		其中: 当年财政拨款	24.24	24.24	23.57	-	97.23	-
		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			
	确保信息化运维工作及时开展, 按时完成维保内容, 保障设备正常运行				基于数字底座是大系统的核心和基础, 包括“数据资源平台、算力服务支撑、数据湖”三个部分, 建立三馆统一数据资源平台。根据工作实际, 暗示完成维保内容, 保障设备正常运行。			
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	信息化评审指标		≤242390.00 (元)	235715.20 (元)	10.00	9.50	
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥95.00(%)	97.23(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	确保三馆正常运行		全面保障	达成指标	35.00	35.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高科普教育的接受度和参与度		运行流畅	达成指标	35.00	35.00	
总分						100.00	99.22	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		上海科技创新成果展							
主管部门		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆		
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：	1,775.02	1,775.02	1,775.01		10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政 拨款	1,775.02	1,775.02	1,775.01		-	99.99	-
		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				
	保障上海科技创新成果展日常运行，接待工作及展品的维护更新。				保障上海科技创新成果展正常运行，及时更新。确保展览的正常运行，及时完成场地租金、运营费、物业管理费等费用支付。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	单位指标		≤17750150.0 0(元)	17750141.00 (元)	20.00	18.00		
产出 指标	数量 指标	预算执行率率		≥95(%)	99.99(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	场馆正常运行		场馆正常运 行	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运行，接待工作及更新		全面保障	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		科技馆展区更新改造							
主管部门		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆		
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：	13,283.18	13,283.18	12,970.42		10.00	97.64	9.76
		其中：当年财政拨款	13,283.18	13,283.18	12,970.42		-	97.64	-
		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				
	上海科技馆常设展区，随本次科技馆建筑体大修的同时，进行 12 个内设展区升级改造。				上海科技馆 2023 年 4 月闭馆，进行建筑体大修，按施工计划进行施工。后期因为设计变更，施工难点，将按照工期督促施工进度，确保支付款项的有序进行，保证施工能够在预定期限内完成。				
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	单位指标		≤132831767.00(元)	12970.42 (元)	10.00	9.50		
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥95.00(%)	97.64(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	改造项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升展品科普教育科学性，时效性		提升展品科普教育科学性，时效性	达成指标	20.00	20.00		
		提升展品科普教育科学性，时效性		提升展品科普教育科学性，时效性	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.26		
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		上海市科学技术委员会			实施单位		上海科技馆		
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	17.99		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政 拨款	18.00	18.00	17.99		-	99.94	-
		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				
	完成公务用车更新				已完成公务用车更新				
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	单位指标		≤180000.00 (元)	179900.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥95.00(%)	99.94(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	项目完成率		=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	环境效益		改善旧车污 染排放严重 的情况	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			展示运行						
主管部门			上海市科学技术委员会		实施单位		上海科技馆		
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：	8,827.07	8,557.68	8,241.01	10.00	96.29	9.63
			其中：当年财政拨款	8,827.07	8,557.68	8,241.01	-	96.29	-
			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			
	全面保障上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆的展品展项正常开放，建筑体、大系统设备的正常运行的维修伟护等费用					全面保障上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆的展品展项正常开放，建筑体、大系统设备的正常运行场馆运行保障、各类展品展项维修、建筑类运行费、物业管理费。			
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	单位指标			≤88270741.0 0(元)	82410124.25 (元)	10.00	9.00	物业管理费中合同支付尚未达到支付节点，等支付节点达到后按期支付。
产出 指标	数量 指标	项目完成率			=100.00(%)	96.29(%)	10.00	9.00	物业管理费中合同支付尚未达到支付节点，等支付节点达到后按期支付。
	质量 指标	场馆正常运行率			确保场馆开放	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆开展正常科普展示			向公众开放，普及科普知识	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度			≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分							100.00	97.63	
评分等级		优							