

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化建设项目						
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:	1,404.67	1,404.67	1,350.52	10.00	96.14	9.61
	其中: 当年财政拨款	1,404.67	1,404.67	1,350.52	-	96.14	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>1 个数字底座 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。</p> <p>2 个功能中心 是大系统的基础功能平台: (1)综合展示中心 是数据可视化展示的基础平台, 提供 3D 引擎、BI、数据分析展示的基础功能和定制能力, 提供丰富的专题数据展示、数据驾驶舱、视频分析等各类场景应用。</p> <p>(2)处置联动中心 归集由业务系统触发、场景应用触发、人工发现填报的线索和事件, 关联事件相关环境数据联动预警, 启动处置流程, 进行事件跟踪和管理。</p> <p>3 类场景应用 针对单个业务系统难以解决的痛点、难点问题, 结合管理服务创新需要, 定制开发“场馆运行、公众服务、精细管理”3 类多种场景应用。</p> <p>4 个服务渠道 提供 4 类数据服务渠道: (1)指挥大屏 (大屏展示) 基于现有大屏幕, 展示三馆合一及每个分馆的综合指挥数据。并可按照一网统管要求, 建设科技馆专题展示页面接入市城运平台。</p> <p>(2)业务中屏 (WEB 门户) 提供各部门通过电脑访问大数据平台的个性化门户。</p> <p>(3)移动小屏 (移动门户) 提供多种移动端服务, 满足各类人群移动应用需要。</p> <p>(4)智能终端</p>			<p>1 个数字底座 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。</p> <p>2 个功能中心 是大系统的基础功能平台: (1)综合展示中心 是数据可视化展示的基础平台, 提供 3D 引擎、BI、数据分析展示的基础功能和定制能力, 提供丰富的专题数据展示、数据驾驶舱、视频分析等各类场景应用。</p> <p>(2)处置联动中心 归集由业务系统触发、场景应用触发、人工发现填报的线索和事件, 关联事件相关环境数据联动预警, 启动处置流程, 进行事件跟踪和管理。</p> <p>3 类场景应用 针对单个业务系统难以解决的痛点、难点问题, 结合管理服务创新需要, 定制开发“场馆运行、公众服务、精细管理”3 类多种场景应用。</p> <p>4 个服务渠道 提供 4 类数据服务渠道: (1)指挥大屏 (大屏展示) 基于现有大屏幕, 展示三馆合一及每个分馆的综合指挥数据。并可按照一网统管要求, 建设科技馆专题展示页面接入市城运平台。</p> <p>(2)业务中屏 (WEB 门户) 提供各部门通过电脑访问大数据平台的个性化门户。</p> <p>(3)移动小屏 (移动门户) 提供多种移动端服务, 满足各类人群移动应用需要。</p> <p>(4)智能终端</p>			

	可集成自助终端等多种智能化终端，优化游客智慧游览体验。			可集成自助终端等多种智能化终端，优化游客智慧游览体验。			
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	系统访问量	≥15600000.00(人次/年)	0.00(人次/年)	5.00	0.00	系统为2年建设项目，计划2024年6月份上线试运行
	质量指标	安全指标	按国产化、密评、等保三级要求进行系统建设；建设与原有系统相对独立的、满足云服务和微服务架构的软硬件环境	达成指标	55.00	55.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众服务能力	对接上海科技馆、自然博物馆、天文馆已有的票务系统、中控系统、BA系统等数据资源，通过深度治理与关联融合形成可用于分析研判与管理决策的数据，为游客提供更好的现场参观体验	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	94.61	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普场馆运行保障经费					
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:	7,565.92	7,565.92	3,229.53	10.00	42.68	4.26
	其中: 当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	2,899.03	-	96.63	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	4,565.92	4,565.92	330.50	-	7.23	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按进度执行			<p>预算按照计划逐步推进执行, 科技馆顺利闭馆, 升级改造扎实推进, 自博馆、天文馆参观客流稳步回升, “两馆开放, 一馆改造”的新发展格局保持安全平稳有序; 科普教育不断拓展新赛道, 教育活动好戏连台, 科创新品牌精彩亮相。由于更新改造大系统及展示工程施工难度大, 前期工作复杂, 影响了施工进度, 后期将根据工程计划督促相关部门加快工程进度, 在合理时间范围内完成相关工作, 按计划完成款项支付。</p>			
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	当年预算完成率	≥90(%)	42.68(%)	5.00	4.00	工程施工难度大, 前期工作复杂, 影响了施工进度, 后期将根据工程计划督促相关部门加快工程进度, 在合理时间范围内完成相关工作, 按计划完成款项支付。
	质量 指标	合格率	全部	达成指标	75.00	70.00	
	时效 指标	实物工作量在计划工期内完成	90	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆正常运行	全面保障	达成指标	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	提升环境舒适度和游客体验度	≥90(%)	95.00(%)	0.00	0.00	

	度指 标						
总分					100.00	88.26	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	1,566.50	1,566.50	1,566.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,566.50	1,566.50	1,566.50	-	100.00	-
	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			
	三馆能耗保障			我馆在日常工作中, 严格落实能源消耗总量, 科学精准调度, 水电煤的供给有效保障了三馆正常开放, 提高运行水平, 确保活动场馆开展各类科普活动组织有序、安全圆满, 保障开展给类科普活动所需能耗; 游客满意度、参观舒适度较高, 有效维护了三馆安全有序运行。支持三馆健康发展, 优化服务、强化保障, 为三馆发展保驾护航。			
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	预算执行率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	保障场馆能源正常使用	三馆运行能耗	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	保障开展给类科普活动所需能耗	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	游客舒适度	游客参观时的舒适度	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	23.13	10.00	95.42	9.54
	其中: 当年财政拨款	24.24	24.24	23.13	-	95.42	-
	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			
	保证系统持续稳定运行			信息化运维项目已经完成, 预算执行率达到 95.42%, 整个平台运行正常, 运维工作及时, 确保三馆系统持续稳定运行。整个运维项目的应用, 提高科普教育的接受度和参与度, 保障了整个场馆信息数据传递畅通, 通过信息化使用提高了游客的满意度, 提升了游客的体验度。			
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	项目完成率	100	达成指标	10.00	10.00	
		预算执行率	≥95.00(%)	95.42(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	确保三馆正常运行	全面保障	达成指标	20.00	20.00	
		平台正常运行率	100	达成指标	20.00	20.00	
时效 指标		运维工作及时率	100	达成指标	20.00	20.00	
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	10.00	10.00	
		保障场馆细信息数据传递畅通	畅通	达成指标	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	80	达成指标	0.00	0.00	
总分					100.00	99.54	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		天文馆展示工程					
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:	1,399.10	1,399.10	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	1,399.10	1,399.10	0.00	-	0.00	-
	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			
	保障三馆科普展示正常运行			已经顺利完成了天文馆展示工程的审计工作, 天文馆运行期间得到了群众的广泛喜爱, 得到了很高的参观满意度, 提升了整个科技馆的社会效益。由于审计工作完成时间将近年底, 未完成款项支付, 2024 年开账后尽快完成支付工作。			
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
产出 指标	数量 指标	项目完成率	≥100(%)	0.00(%)	5.00	4.00	审计工作完成时间将近年底, 未完成款项支付。2024 年开账后尽快完成支付工作。
	质量 指标	确保审计完成	全面保障	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	天文展示审计通过	天文展示审 计通过	达成指标	35.00	35.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众满意度	≥80(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	20,126.60	19,423.11	15,903.65	10.00	81.88	8.18
		其中: 当年财政拨款	7,505.29	7,451.78	7,128.98	-	95.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	12,621.31	11,971.33	8,774.67	-	73.29	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上海科技馆、上海天文馆、上海自然博物馆正常开放运行			按照正常业务需求支付了相应款项, 确保上海科技馆、上海天文馆、上海自然博物馆正常开放运行。教育活动, 科创新品牌精彩亮相, 临展巡展广受欢迎, 科普人才在全国同行百舸争流中屡次夺冠。预算执行率相对较低是因为落实政府过紧日子的要求, 兜牢“三保”底线, 落实重点工作资金保障, 严控一般性支出, 夯实预算管理基础, 推动预算管理提质增效的原因导致的, 下一步将更加精细化预算编制, 严格预算执行, 完成预算执行要求。				
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	
产出 指标	数量 指标	预算执行率率	≥95(%)	81.88(%)	10.00	8.00	落实政府过紧日子的要求, 兜牢“三保”底线, 落实重点工作资金保障, 严控一般性支出, 夯实预算管理基础, 推动预算管理提质增效	
	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	保障场馆开展正常科普展示	全面保障	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(%)	30.00	30.00		
总分					100.00	96.18		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	7,212.85	7,212.85	330.86	10.00	4.58	0.45
	其中: 当年财政拨款	4,729.45	4,729.45	158.12	-	3.34	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,483.40	2,483.40	172.74	-	6.95	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按进度执行			按照更新改造工程进度完成了款项的支付工作, 确保工程按进度有序推进, 由于大修工程复杂性导致实际施工与计划有差异, 后期将督促工程部门按照计划完成工程进度。			
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	当年预算完成率	≥90(%)	4.58(%)	5.00	4.00	大修工程复杂性导致实际施工与计划有差异, 后期将督促工程部门按照计划完成工程进度。
	质量 指标	一次性合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障工程正常运行	工程有序进行	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升展示项目的科普及体验效果	达到预期展示效果	达成指标	35.00	35.00	
总分					100.00	89.45	
评分等级		良					