

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	19985800.00	16440000.00	16,416,153.6	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	19985800	16440000	16416153.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总目标保障三馆能源正常运行。				项目总目标保障三馆能源正常运行。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	99.85%	10	10	
		质量指标	保障场馆能源正常使用	全面保障	全面保障	20	20	
		时效指标	项目及及时率	>=90%	>=90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展各类科普 活动	全面保障	全面保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	73137773.00	73035559.80	72,485,057.14	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	73137773	73035559.8	72485057.14	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、展示运行，项目总目标：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，设备维护，以及开放运行的需要。			1、展示运行，项目总目标：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，设备维护，以及开放运行的需要。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	全面保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		车辆更新购置费							
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 (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		360000.00	360000.00	359,800	10	99.95%	9.99
		其中：当年财政拨款		360000	360000	359800	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车更新				完成两辆公务用车的购置				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	保障正常公务用车	全面保障	全面保障	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障科普活动开展用车	全面保障	全面保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车安全	安全保障	全面保障	10	10		
总分						100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	142729058.00	142729058.00	67,845,500.43	10	47.54%	4.75	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	161285358	161285358	67845500.43	—			
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			保障三馆科普展示正常运行，但由于疫情、风控等原因，导致事业收入减少，费用支出同时减少。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保障三馆正常运行	全面保障	全面保障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障三馆科普展示运行	全面保障	全面保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	94.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海科技馆建筑体大修							
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 (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	4813700.00	4813700.00	4,583,184.8	10	95.22%	9.52	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度执行				按进度执行			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	当年预算完成率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	一次性合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实物工作量在计划工期内完成	>=90%	>=90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	全面保障	全面保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升环境舒适度和游客体验度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施							
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 (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	242390.00	242390.00	234,000	10	96.54%	9.65	
	其中：当年财政拨款	242390	242390	234000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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				保证系统持续稳定运行			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	平台正常运行率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	运维工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆细信息数据传递畅通	畅通	畅通	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.65	