

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	紧急项目							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	227000.00	227000.00	226,336.38	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	227000.00	227000.00	226336.38	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对于屋顶、墙面、内部设施都出现了老化、破损的现象，院内时有白蚁灾害，严重威胁到艺术院藏品安全，急需对屋面进行彻底翻新重建，消除安全隐患。东楼入口玻璃雨棚为钢结构，外包木基板和铝塑板，玻璃通过硅胶铺设在顶部，由于户外结构，硅胶老化后，也会有漏水现象同时经过虫害防治公司现场勘察，鉴于艺术院发生过白蚁虫害，给出建议是尽量减少木制装饰材料使用，所以也急需将雨棚改为全金属材料。</p>			<p>本年度按计划对于屋顶、墙面、内部设施出现的老化、破损的现象进行了维修，队院内有白蚁灾害，严重威胁到艺术院藏品安的屋面进行翻新重建，消除安全隐患。</p>				
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	白蚁治理、设备维修改 造完成率	=100%	=100%	15	15	无
		质量指标	白蚁治理、设备维修改 造合格率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	白蚁治理、设备维修改 造及时率	及时	及时	10	10	无
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%	=100%	10	10	无
观众安全保障率			=100%	=100%	10	10	无	

	可持续影响指标	应急机制健全性	健全	健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众等满意率	>=95	>=95	10	10	无
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	典藏							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	283400.00	283400.00	283,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	283400.00	283400.00	283400	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据年度征集目标，拟征集相关书画作品和陆俨少相关文献，以此达到丰富馆藏，增加美术馆美术馆的软实力品，继续扩大和推广陆俨少的艺术影响。			本年度共征集陆俨少书画作品2件，达到丰富馆藏，增加美术馆美术馆的软实力品，继续扩大和推广陆俨少的艺术影响。				
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	拟征集陆俨少作品及相关文献	>=2件	征集陆俨少书画作品2件	15	15	无
		质量指标	征集陆俨少作品真迹	=100%	100%真迹	15	15	无
		时效指标	征集作品及时率	及时	及时	10	10	无
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏品，继续扩大和推广陆俨少的艺术影响	=100%	=100%	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	>95%	10	10	无	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	开放运维费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	440200.00	440200.00	439,068.93	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	440200.00	440200.00	439068.93	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开放运维项目是为保障日常开放的基本要求，改善基础设施条件，营造安全舒适的公益性文化场所，从而提升美术馆整体形象			本年度完成了网络及其数字平台项目运维、1-11月份水电费的支付，（由于水电费支付的延迟性，12月水电费需下年才能支付），以及院内外绿化的养护工作。				
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	水电保障天数	=365天	=365天	15	15	无
			网络及数字平台运维完成数	=100%	=100%	10	10	无
			公共场馆设施维修完成数	>95%	>95%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	合格	5	5	无
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	无
		成本指标	转款专用率	=100%	=100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	设备设施完好率	>95%	>95%	15	15	无
			日常开放指数	>300天	>300天	10	10	无

		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	5	5	无
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	社会教育							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	103000.00	103000.00	102,934.8	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	103000.00	103000.00	102934.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力打造“爱上美术馆”的成人项目，同时通过艺术合作伙伴的模式，在荷享艺术品和各艺术场馆发挥更好的品牌效应，让美术馆吸引更多的人气，发挥更大的社会效应；加强志愿者团队建设，加强志愿者团队能力；提升公共文化示范区免费开放项目的质量，保障阵地服务以及观众的参观。			本年度按计划完成社会教育-爱上美术馆的项目，加强了志愿者队伍建设，增强了窗口服务意识。				
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	每年举办10次左右公共教育讲座	=10次左右	线上线下公教活动63次	15	15	无
		质量指标	公共教育讲座质量达标率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	公共教育活动及时率	及时	及时	10	10	无
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文化宣传效益	有效	有效	15	15	无
		可持续影响指标	宣传机制健全性	健全	建全	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众及青少年满意度	>95%	>95%	10	10	无	

总分							100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	展览研究							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	300000.00	300000.00	299,999.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299999.56	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>本项目陆俨少艺术院最重要的业务项目，既是保证全年有序开放最重要的保障，也是我区建设公共文化任务书的首要项目。以陆俨少山水画艺术为引领，立足陆俨少冯超然艺术展。同时与各级艺术机构合作举办各类高品质艺术展览5-6项目，保证陆俨少艺术院全年300天以上的基本开放。而作为长期陈列的真迹厅一年拟换展3次，对作品文献进行检查、清点和梳理，在保证常换常新的真迹展对外展出的情况下，也是对藏品的一种保护。为把艺术院办成陆俨少先生作品以及文献的收藏中心、学术研究成果展示中心、信息资料的查询中心、艺术成果的播普中心，迈出坚实的一步。</p>			<p>2023年以陆俨少山水画艺术为引领，立足陆俨少冯超然艺术展。同时与各级艺术机构合作举办各类高品质艺术展览，保证陆俨少艺术院全年300天以上的基本开放。其中以冯超然绘画艺术及余脉传承特展尤为精彩。</p>				
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	每年10次左右展览	=10次	=19次	15	15	无
			质量指标	展览完成率	=100%	=100%	15	15
		展物完好率		=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	展览及时性	及时	及时	5	5	无
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	5	5	无
	社会效益	文化宣传效益	有效	有效	5	5	无	
参观人数			>4000人次	55000人次	10	10	无	

效益指标	社会效益指标	合作单位	>8家	=100%	5	5	无
		展览内容认可度	>95%	>95%	5	5	无
	可持续影响指标	长效管理健全	健全	健全	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	教学基地计划							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)				实施单位	陆俨少艺术院		
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	75000.00	75000.00	75,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步发挥艺术教育的美育、德育育人功能。打造“社会大美育课堂”是贯彻落实党的二十大精神，坚持人民城市建设理念，创新文化民心工程，深化实施“社会大美育计划”的重要举措，为市民提供更多高质量的公共艺术教育，让更多市民能够来到文化场馆、欣赏艺术作品、获得美感体验，近距离与大师名家对话，用艺术滋养人生，满足高品质生活需求。				发挥艺术教育的美育、德育育人功能。打造“社会大美育课堂”是贯彻落实党的二十大精神，坚持人民城市建设理念，创新文化民心工程，深化实施“社会大美育计划”的重要举措，为市民提供更多高质量的公共艺术教育，让更多市民能够来到文化场馆、欣赏艺术作品、获得美感体验，近距离与大师名家对话，用艺术滋养人生，满足高品质生活需求。			
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	现场教学活动	不低于2次	=2次	20	20	无
		质量指标	特色课程开发	不低于2次	=2次	20	20	无
		时效指标	现场教学活动率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	馆校结合机制	=100%	=100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	青策计划							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	陆俨少艺术院			
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	青策计划-“绍往开来”陆俨少师友研究系列展之草堂传灯——冯超然绘画艺术及余脉传承特展，以四大亮点：即一是建国后冯超然首个人展览；二是展出的真迹文献95%是首度对外展出；三是展览将首度尝试分阶段换展的方式引流；四是紧扣中国山水画传承和发展学术理念，即“一条代代相传的线”和“接着挂下去”。这样高品质的展览的举行，必将受到业内外较大关注，为嘉定的文旅事业高质量发展贡献力量			“绍往开来”陆俨少师友研究系列展之草堂传灯——冯超然绘画艺术及余脉传承特展7月在院内开展，受到业内外较大关注，为嘉定的文旅事业高质量发展贡献力量				
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	展示冯超然各时期的人物、山水、花鸟画作品	>=50件左右	展示作品76件套	15	15	无
			质量指标	展览完成率	=100%	=100%	15	15
		展品完好率		=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	展览及时性	及时	及时	5	5	无
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	文化宣传效益	有效	有效	10	10	无
展览内容认可度			>95%	认可	10	10	无	

		可持续影响指标	长效管理健全	健全	健全	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
总分						100	100	