

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		上海韩天衡美术馆		
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:	22.86	22.86	22.86	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	22.86	22.86	22.86	-	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				
	信息化项目运维项目确保了 2024 年韩天衡美术馆信息化设施的正常使用, 使韩天衡美术馆向公众展示新闻动态、展览信息、藏品展示、活动资讯等信息。提升服务质量, 让游客更深入地了解藏品, 为广大群众带来更好的艺术享受。			信息化项目运维项目确保了 2024 年韩天衡美术馆信息化设施的正常使用, 使韩天衡美术馆向公众展示新闻动态、展览信息、藏品展示、活动资讯等信息。提升服务质量, 让游客更深入地了解藏品, 为广大群众带来更好的艺术享受。				
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	项目总成本控制情况	控制在批复 资金范围内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	信息化运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	运维服务质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	保障美术馆信息化设备正常运行 时效	不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	信息化设备运行稳定率	稳定	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息化设施使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级	优							

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		上海韩天衡美术馆		
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:	2,094.48	2,094.48	2,094.48	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,094.48	2,094.48	2,094.48	-	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				
	2024年房屋租赁的实施,保障了上海韩天衡美术馆的正常运行。用于上海韩天衡美术馆办公,履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能,为两个文明建设服务。房屋租赁的出租方为上海嘉泽文化传媒有限公司,承租方为上海韩天衡美术馆,地址:上海嘉定区博乐路70号。			2024年房屋租赁的实施,保障了上海韩天衡美术馆的正常运行。用于上海韩天衡美术馆办公,履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能,为两个文明建设服务。房屋租赁的出租方为上海嘉泽文化传媒有限公司,承租方为上海韩天衡美术馆,地址:上海嘉定区博乐路70号。				
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	总成本控制情况		控制在批复 资金内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	房屋租赁完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	服务质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	租赁工作完成时间		至2024年 12月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障美术馆正常运行		保障	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务人员满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		活动经费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		上海韩天衡美术馆		
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:	63.00	67.80	67.79	10.00	99.98	10.00
		其中: 当年财政拨款	63.00	67.80	62.99	-	92.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	4.80	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美术馆业务工作开展, 定期举行各项展览, 扩大美术馆艺术影响力, 提高知名度, 为群众带来更好的艺术享受。以普及优秀传统文化为宗旨, 为未成年学生享受高质量的文化生活, 开拓视野, 提高审美能力, 真诚推出的文化民生项目。			美术馆业务工作开展, 定期举行各项展览, 扩大美术馆艺术影响力, 提高知名度, 为群众带来更好的艺术享受。以普及优秀传统文化为宗旨, 为未成年学生享受高质量的文化生活, 开拓视野, 提高审美能力, 真诚推出的文化民生项目。				
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	项目总成本控制情况	控制在批复 资金范围内	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	文教结合活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		展览项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		美育一刻项目完成 6 个短视频	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	文教结合活动成功举办率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		展览项目质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		制作短视频达到区文旅局对美育一刻视频质量的统一要求	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	文教结合活动完成时间	不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	5.00	5.00		
		展览项目完成时间	不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	5.00	5.00		
		美育一刻项目完成时间	2024 年第三 季度内完成	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	普及优秀传统文化	普及	达成指标	10.00	10.00		
		扩大艺术影响力	扩大	达成指标	10.00	10.00		
		提升韩天衡美术馆公共服务质量, 扩充线上看展内容	提升公共服 务质量, 扩 充线上看展	达成指标	10.00	10.00		

			内容				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海韩天衡美术馆			
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:	166.20	166.20	166.20	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	166.20	166.20	166.20	-	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				
	非编人员经费的设定, 确保了 2024 年上海韩天衡美术馆的正常运行, 履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能, 为两个文明建设服务, 也可以进一步做好我馆各类接待工作, 适应事业发展, 提升服务质量, 为广大群众带来更好的艺术享受。			非编人员经费的设定, 确保了 2024 年上海韩天衡美术馆的正常运行, 履行公共美术馆、博物馆的社会公益职能, 为两个文明建设服务, 也可以进一步做好我馆各类接待工作, 适应事业发展, 提升服务质量, 为广大群众带来更好的艺术享受。				
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	总成本控制情况	控制在批复 资金内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	非编人员经费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	非编人员工作完成时间	至 2024 年 12 月底	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务质量	提升	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级	优							

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位		上海韩天衡美术馆		
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:	303.20	291.00	290.98	10.00	99.99	10.00	
	其中: 当年财政拨款	303.20	291.00	290.98	-	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				
	工作室补贴专项用于服务韩天衡先生在嘉定生活创作所需; 弥补公用经费不足(水电费) 确保 2024 年韩天衡美术馆的正常运行; 运维费确保 2024 年韩天衡美术馆及工作室各项设施设施的正常使用; 2024 年韩天衡美术馆馆藏文物保护及修复及馆藏文物改善存放条件; 上海韩天衡美术馆临展厅展板更换确保 2024 年韩天衡美术馆临展厅的正常使用。			工作室补贴专项用于服务韩天衡先生在嘉定生活创作所需; 弥补公用经费不足(水电费) 确保 2024 年韩天衡美术馆的正常运行; 运维费确保 2024 年韩天衡美术馆及工作室各项设施设施的正常使用; 2024 年韩天衡美术馆馆藏文物保护及修复及馆藏文物改善存放条件; 上海韩天衡美术馆临展厅展板更换确保 2024 年韩天衡美术馆临展厅的正常使用。				
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	项目总成本控制情况		控制在批复资金内	达成指标	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	美术馆运维完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工作室项目实施完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水电项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		馆藏文物修复比例		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		美术馆临展厅展板更换完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	运维服务质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工作室项目执行准确率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水电项目执行准确率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		文物修复达到标准率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		更换展板质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效 指标	保障运维时间		不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	3.00	3.00		
	工作室项目执行完成时间		不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	3.00	3.00		
	水电项目正常运行时效		至 2024 年 12 月底	达成指标	3.00	3.00		

		文物修复养护完成时间	不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	3.00	3.00	
		保障展板使用时间	不晚于 2024 年 12 月底	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	美术馆设施运行稳定情况	稳定	达成指标	6.00	6.00	
		保障工作室运行	保障	达成指标	6.00	6.00	
		美术馆水电使用保障	保障	达成指标	6.00	6.00	
		保障馆藏文物相关特性	保障	达成指标	6.00	6.00	
		保障美术馆临展厅展板正常使用	保障	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理经费					
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海韩天衡美术馆		
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:	663.78	663.78	663.78	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	663.78	663.78	663.78	-	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			
	为上海韩天衡美术馆提供行政管理费、保安服务费、保洁服务费、绿化养护费用、设备设施日常保养维修、税金等服务, 保障了上海韩天衡美术馆物业管理的正常运行。			为上海韩天衡美术馆提供行政管理费、保安服务费、保洁服务费、绿化养护费用、设备设施日常保养维修、税金等服务, 保障了上海韩天衡美术馆物业管理的正常运行。			
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	总成本控制情况	控制在批复 资金内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	物业服务人员	=58.00(人)	58.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	物业服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	物业服务工作完成时间	至 2024 年 12 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					