

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		陆俨少艺术院	
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:	61.26	61.26	61.26	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	61.26	61.26	61.26	-	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 年陆俨少艺术院的正常运行, 旅行公共美术馆、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院各类工作, 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 年陆俨少艺术院的正常运行, 旅行公共美术馆、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院各类工作, 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
产出 指标	数量 指标	非编人员经费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编人员服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	非编人员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	常态化管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象	管理部门满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	满意 度指 标	群众满意度	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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		社会大美育—美育一刻						
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 (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:	0.00	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
		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	0.00	4.80	4.80	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上海市为民办实事项目“社会大美育”课堂项目,陆俨少艺术院被纳入 2023 年度社会大美育课堂并完成全年工作任务:《毛泽东沁园春词义图》、《三峡》等作品的美育一刻线上艺术课堂拍摄制作				根据“社会大美育”课堂项目,陆俨少艺术院完成了美育一颗线上艺术课堂的拍摄制作。			
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	拍摄作品数量>5 件		>5.00(件)	6.00(件)	15.00	15.00	
	质量 指标	拍摄作品质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	拍摄作品及时率		=100.00(及时)	100.00(及时)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	文化宣传效益		=100.00(有效)	100.00(有效)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	宣传机制健全性		=100.00(健全)	100.00(健全)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民及青少年满意度		>95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
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	陆俨少艺术院		
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：	107.02	102.02	101.87	10.00	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	107.02	102.02	101.87	-	99.85	-
	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	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。该项目分为 2 个部分。一是补充公用经费:包括水电费与网络及数字平台运维费二是日常设备设施维修；：典藏研究是一个美术馆软实力的体现。近年来，随着上海美术馆事业蓬勃发展，作为美术馆的一个重要组成部分——书画名家馆群体也在砥砺前行，已经成为了美术馆大家庭中的重要组成部分。作为江南历史文化名城，嘉定向来有优秀的书画传统，尤其是我国当代杰出的山水画大师——陆俨少，传统文人修养深厚，寓诗、书、画于一炉，成就斐然。陆俨少就是教化嘉定的金字招牌，扬优势、抢先机是 2024 年的工作任务，主要分为征集管理费和陆俨少长编年谱二个部分；陆俨少艺术院始建于 1992 年，在近三十年间，成为嘉定文化的一张亮丽的名片，目前共有东楼、西楼、北楼三栋建筑，距今已经有二三十年历史，特别是西楼和北楼年代久远，屋顶、墙面、内部设施都出现了老化、破损的现象，给职工和参观者带来很多不便也威胁到艺术院藏品安全。调整西楼格局，进行必要的修缮，完善公共教育空间已经迫在眉睫。我院东侧、西侧比邻秋霞圃，西侧紧靠昂立教育机构（一年多未开业无人养护），北侧和东侧仓库出现了严重的破损和漏水，潮湿滋生潮湿白蚁问题日益严重。2023 年 9 月首次发生秋季白蚁侵蚀，内部采用的木制垫板因受到浸水发生腐烂，展览用具遭受污染，书籍纸质用品等也出现虫蛀等现象。目前已经进行了紧急腾出空间、对污染的展览设施隔离存放和用专用药水消杀等简单的处理方式。由此此项维修已经十分急迫。我们计划以“白蚁不喜”的彩钢板材替换原来的木制材质，更换防潮行更换的门窗，			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。该项目分为 2 个部分。一是补充公用经费:包括水电费与网络及数字平台运维费二是日常设备设施维修；：典藏研究是一个美术馆软实力的体现。近年来，随着上海美术馆事业蓬勃发展，作为美术馆的一个重要组成部分——书画名家馆群体也在砥砺前行，已经成为了美术馆大家庭中的重要组成部分。作为江南历史文化名城，嘉定向来有优秀的书画传统，尤其是我国当代杰出的山水画大师——陆俨少，传统文人修养深厚，寓诗、书、画于一炉，成就斐然。陆俨少就是教化嘉定的金字招牌，扬优势、抢先机是 2024 年的工作任务，主要分为征集管理费和陆俨少长编年谱二个部分；陆俨少艺术院始建于 1992 年，在近三十年间，成为嘉定文化的一张亮丽的名片，目前共有东楼、西楼、北楼三栋建筑，距今已经有二三十年历史，特别是西楼和北楼年代久远，屋顶、墙面、内部设施都出现了老化、破损的现象，给职工和参观者带来很多不便也威胁到艺术院藏品安全。调整西楼格局，进行必要的修缮，完善公共教育空间已经迫在眉睫。我院东侧、西侧比邻秋霞圃，西侧紧靠昂立教育机构（一年多未开业无人养护），北侧和东侧仓库出现了严重的破损和漏水，潮湿滋生潮湿白蚁问题日益严重。2023 年 9 月首次发生秋季白蚁侵蚀，内部采用的木制垫板因受到浸水发生腐烂，展览用具遭受污染，书籍纸质用品等也出现虫蛀等现象。目前已经进行了紧急腾出空间、对污染的展览设施隔离存放和用专用药水消杀等简单的处理方式。由此此项维修已经十分急迫。我们计划以“白蚁不喜”			

	对屋顶和水泥地面进行防水处理并铺设环氧地坪、塑料垫板，并安排专人定期巡检，尽最大限度做好放漏、防潮防白蚁。			的彩钢板材替换原来的木制材质，更换防潮行更换的门窗，对屋顶和水泥地面进行防水处理并铺设环氧地坪、塑料垫板，并安排专人定期巡检，尽最大限度做好放漏、防潮防白蚁。			
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	=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		陆俨少真迹外出保险、押运、运输等	≥1.00(件)	2.00(件)	10.00	10.00	
		维修改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	陆俨少文献或真迹作品	=100.00(%)	0.00(%)	10.00	9.00	典藏研究调整了三级明细。征集作品调整为陆俨少真迹外出保险、押运、运输等
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	丰富馆藏，继续推广和扩大陆俨少艺术影响	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理健全机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.99	
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		陆俨少艺术院		
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：	50.00	54.80	54.79	10.00	99.98	10.00
			其中：当年财政拨款	50.00	50.00	54.79	-	109.58	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	4.80	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	继续开展“”开展以“长三角一体化联动名家联合系列大师展”暨“陆俨少 110 周年后续延续学术山水艺术展览（山水类）”、为十四为期间打造“海上山水画中心”建设迈出建设的一步。同时，积极应对“市大美术馆计划”，与等各级艺术伙伴联合举办高品质的展览 6-8 项，覆盖全年的公共文化的开放任务，力争这些展览的自主策划项目在“全国美术馆藏品季”、“青策计划”、“国家优秀展”等项目上有所作为；根据《上海市美术馆管理办法》，美术馆的社会教育职是美术馆四大职能之一，它作为展览的延伸、学术的展示，承担着连接美术馆与市民的社会职责，是美术馆与社会的桥梁。根据市文旅局要求，各国有美术馆开展“社会大美育”课堂并设立一定的门槛和指标。2023 陆俨少艺术院作为全市百家重点场馆，在自身“爱上美术馆”的品牌建设上进行拓展，积极开展“社会大美育”课堂，按照每月 2 场，全年 24 场的要求开展活动。同时，随着参观人流的扩大、文化需求的增加、高中生志愿服务的恢复，要保持高质量的公共文化水平					继续开展“”开展以“长三角一体化联动名家联合系列大师展”暨“陆俨少 110 周年后续延续学术山水艺术展览（山水类）”、为十四为期间打造“海上山水画中心”建设迈出建设的一步。同时，积极应对“市大美术馆计划”，与等各级艺术伙伴联合举办高品质的展览 6-8 项，覆盖全年的公共文化的开放任务，力争这些展览的自主策划项目在“全国美术馆藏品季”、“青策计划”、“国家优秀展”等项目上有所作为；根据《上海市美术馆管理办法》，美术馆的社会教育职是美术馆四大职能之一，它作为展览的延伸、学术的展示，承担着连接美术馆与市民的社会职责，是美术馆与社会的桥梁。根据市文旅局要求，各国有美术馆开展“社会大美育”课堂并设立一定的门槛和指标。2023 陆俨少艺术院作为全市百家重点场馆，在自身“爱上美术馆”的品牌建设上进行拓展，积极开展“社会大美育”课堂，按照每月 2 场，全年 24 场的要求开展活动。同时，随着参观人流的扩大、文化需求的增加、高中生志愿服务的恢复，要保持高质量的公共文化水平			
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	举办高品质的展			>6.00(场)	16.00(场)	15.00	15.00	
		开展公教活动			≥10.00(场)	83.00(场)	15.00	15.00	
	质量 指标	活动多样性			多样	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	活动及时性			及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	展览参观人数			≥20000.00 (人)	54038.00 (人)	10.00	10.00	

	指标	公教活动社会效益	>95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及青少年满意度	>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		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	陆俨少艺术院		
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:	144.77	126.43	126.43	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	144.77	126.43	126.43	-	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			
	陆俨少艺术院是区级国有美术馆, 拥有藏品 1270 件(套), 其中含陆俨少书画真迹 106 件(套)。2023 年, 陆俨少的艺术作品和齐白石、张大千等艺术家作品同时被国家文物局列为第一批禁止出境名单, 我院馆藏陆俨少真迹也是价值连城, 安全保卫工作显得尤为重要, 为了加强藏品安全、展品安全以及开放安全, 做好美术馆高质量公共文化服务工作, 艺术院实施每周开放 6 天维保 1 天、保安人员 7×24 小时工作制度, 是嘉定区重点安保单位。			我院馆藏陆俨少真迹也是价值连城, 安全保卫工作显得尤为重要。2024 年物业安保很好的做到了藏品安全、展品安全以及开放安全, 做好美术馆高质量公共文化服务工作, 艺术院实施每周开放 6 天维保 1 天、保安人员 7×24 小时工作制度。			
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	物业服务工作完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	物业服务工作考核达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		物业服务作业标准	≠100.00(符合合同约定)	100.00(符合合同约定)	10.00	10.00	
		物业人员出勤率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	物业工作完成及时性	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全保障效果	安全稳定	达成指标	10.00	10.00	
		责任区域内安全事故发生数量	0 起	达成指标	10.00	10.00	
		环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	管理部门满意度	≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公人员满意度	≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					