

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	程十发美术馆运行经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院		
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	12522466.00	11987791.00	11,547,699.11	10	96.33%	9.63
	其中：当年财政拨款	12522466	11987791		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1.程馆展览经费：打造专业展览策划团队，加强国内国际间的学术研究和交流，举办多样化的艺术展览，构筑程十发美术馆的品牌展系列，培养公众较高的审美观念和品位，吸引包括文化、艺术研究者、普通大众在内各层面观众，使程十发美术馆成为具有一定知名度的专业展馆，提升上海中国画院的综合影响力。2、公教活动：公教活动&gt;=60场3、场馆运行经费：确保程十发美术馆日常运营工作及正常开发，为人民群众审美提供、学习、休闲提供一个吸取知识、获得教育和陶冶情操的文化场所。4、文献资料费：采购有文献价值的美术类图书，为画院理论研究提供依据。5、文化创意类公益性宣传品设计：1、文化创意部依托上海中国画院馆藏资源，在符合新时代美术馆的要求下，通过藏品元素提取再创作的模式，开发一系列与上海中国画院藏画作品紧密相连，并且符合当代人们审美情趣的文化衍生公益性宣传品；2、初步建成画院特有的公益性衍生宣传品品牌视觉形象，能够有一套完整的VI系统规范，提升程十发美术馆的形象；3、配合展览、公共教育相关的活动，策划配套的公益性衍生宣传品，提升公众对文化的关注度与参与度，进而推动上海中国画院及程十发美术馆的社会影响力。6、线上美术馆内容制作：1.数据更新率不低于10% 2.画作清晰度不低于1亿像素”。</p>			<p>1.程馆展览经费：全年完成馆内8个展览和馆外8个展览的策划、展陈展示、展览调整及撤展相关工作。完成展陈相关设计15类，展品及文献拍摄约600件。完成相关展览项目申报、数据信息等20余项。馆内年度参观人数共计32000余人次。并与苏州市公共文化中心等机构达成今后展览交流合作意向，进一步提升画院的综合影响力。2.公教活动：程馆2021年各类公教活动&gt;60场，共163场。3.场馆运行情况：全年无安全事故；符合上海市防疫措施，能做到从严从实执行防疫常态化；各类强制年检都已一一落实，并取得第三方检测报告；确保了全年场馆运行平稳；全年观众满意度调查符合预期，一定程度上为公众提供了一个提高审美及休闲放松并获取艺术知识的平台。4.文献资料费：1.采购了3个批次美术类图书：宋画全集第四卷（六册）、中国近现代美术期刊集成（第二辑）、美术生活（全六册）等计80册（套）；2、征订2022年度美术类外文期刊8种；3与上海图书馆科技情报中心对接实施“上海中国画院文献库”二期项目建设，完成16个课题内容及索引，提供不少于1000条知识数据的采集、录入和标引。5.文化创意类公益性宣传品设计：1.文化创意部依托上海中国画院馆藏资源，在符合新时代美术馆的要求下，通过藏品元素提取再创作的模式，共开发10件与上海中国画院藏画作品紧密相连，并且符合当代人们审美情趣的文化衍生公益性宣传品；2、已初步建成画院特有的公益性衍生宣传品品牌视觉形象；3.配合展览、公共教育相关的活动，共策划10件配套的公益性衍生宣传品，提升公众对文化的关注度与参与度，进而推动上海中国画院及程十发美术馆的社会影响力。6.线上美术馆内容制作：1.数据更新率20% 2.画作清晰度达到3亿像素</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	展览个数	>=10场	=16场	2	2	
		公益性活动完成率	=100%	=100%	5	5	
		公益性宣传品完成率	>=90%	100%	2	2	
		线上美术馆数据更新率	>=10%	20%	3	3	
		展览项目费用执行率	>=90%	=95.2%	2	2	
		场馆运行经费预算执行率	>95%	=98.5%	2	2	出于节能减排的考虑所以水电能源费未能全部执行完。
		文化创意项目预算执行率	>=95%	=42.69%	2	1	疫情及工厂限电等客观原因造成没有在规定时间内完成预算
		宣传品纸张使用率	>=80%	=100%	2	2	
	质量指标	展览业务会议评审通过率	>=90%	=100%	2	2	
		公益性活动上座率	>=90%	85%	2	1.5	疫情原因部分活动上座率较低
		场馆设备正常运行率	>98%	=100%	2	2	
		公益性宣传品质量合格率	>=90%	=100%	2	2	
		线上美术馆画作清晰度	>=1亿像素	3亿像素	2	2	

绩效指标	时效指标	展览如期开展率	=100%	=100%	2	2	
		公益活动及时率	>=90%	>=90%	5	5	
		故障处理办结率	>98%	=100%	2	2	
		图书资料购买的及时性	及时	及时	2	2	
		线上美术馆单个展厅数据采集制作上传	<=7天	5天	2	2	
	成本指标	公益性讲座讲课费	<=2500元/人	<2500元/人	5	5	
		线上美术馆内容制作成本增长率	<=10%	<=10%	2	2	
	经济效益指标	免费展览数	=100%	=100%	2	2	
		公教活动公益性	公益性	公益性	1	1	
		资金使用规范性	规范	规范	1	1	
		文化创意宣传品	公益性	公益性	2	2	
		参观人次	>=50000人	=31949	1.5	1.5	因为疫情原因，限制了来美术馆参观的人群数量，且各类活动也是非必要不得举办，因为一定程度上影响了参观人次。
		展览及公教活动参与度	=100%	=100%	1	1	

效益指标	社会效益指标	场馆正常运行天数	>98%	=100%	2	2	
		文创宣传品对大众的吸引力提升效果	提升	提升	2.5	2.5	
		线上美术馆提高文化传播效率	显著/较显著	显著	1	1	
		安全事故次数	=0	=0	2	2	
	生态效益指标	普及公共美育人数	>=50000人	=32000	1	1	因疫情原因限制人数
		公益活动服务社区文化生活	长期	长期	1	1	
		卫生防疫达标率	=100%	=100%	2	2	
		宣传品包装环保可循环利用	>=80%	=100%	2	2	
		线上观展	线上	线上	1	1	
	可持续影响指标	展览微信、报道关注数	>=10000点击率	>96000	1	1	
		公教活动长期面向公众	长期	长期	1	1	
		建立长效紧急预案	齐全	齐全	2	2	

		文创宣传品影响力	较显著	较显著	2	2	
		系统使用年限	长期	长期	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	>=95%	=100%	2	2	
		公教活动体验满意度	>=90%	>=90%	2	2	
		展厅温度观众投诉率	<=3%	=1%	2	2	
		入馆观众问卷调查满意度	>=70%	=95%	2	2	
		线上美术馆系统操作人员满意度	满意/较满意	满意	2	2	
总分					100	98.13	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	藏品征集费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院			
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	17400000.00	17400000.00	1,272,522.54	10	7.32%	0.73	
	其中：当年财政拨款	17400000.00	17400000.00		—			
	上年结转资金	17400000	17400000	1272522.54	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	收藏画院画师最有代表性的创作成果，形成上海中国画院画师作品的系列收藏总目标。			经画院艺委会遴选审核，从2020年画院年展作品中征集了张培础、张培成、马小娟、卢禹舜、陈钰铭、姚鸣京共计6位画师的作品，使用征集经费共计1272522.54元，占项目资金总金额的7.31%。				
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	藏品征集完成率	=100%	7.31%	15	10	该项目经费的实施年限为三年，在年限范围内合理安排经费使用。
		质量指标	藏品正品率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	藏品征集及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	藏品征集经费使用率	>=90%	7.31%	15	10	该项目经费的实施年限为三年，在年限范围内合理安排经费使用。
	效益指标	经济效益指标	藏品保值增值率	=2%-5%	大于5%	10	10	
		社会效益指标	藏品可利用率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		夯实、巩固馆藏资源的 促进效果	有效促进	促进	10	9	比较好地促进了馆藏资源的丰富及利用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	藏品对观众吸引力效果	显著提升	提升	10	9	优秀的创作较好地提升了场馆的吸引力。	

总分							100	78.73		