

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		事业发展专项经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		刘海粟美术馆	
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:	956.48	956.48	232.88	10.00	24.34	2.43
	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	956.48	956.48	232.88	-	24.34	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年我馆将继续打造品牌展览，发挥美术馆平台效应，寻求各方支持，推出展览分为“峥嵘岁月”“百废待兴”“光辉年代”“大国崛起”四个板块。依托长三角美术馆协作机制，深化长三角美术馆的资源共享、学术交流、展览策划，联合长三角美术馆协作机制合作推出长三角系列展。深化“粟上海”社区美术馆项目，以内容置入方式在长宁区陆续推出“粟上海·IM 长宁国际年度艺术项目”。项目拟邀请艺术小组神炆现形、艺术家刘毅和祝琳于凯田路开展驻地、通过各自创作联结起来自过去的工业遗存、当下的城市生态和未来的绿色生活，希望居民在此生活、路人在此闲逛时，能在只言片语间重新发现此处层层叠叠的人与土地的联结。开展特色公共教育活动，继续推出引导观众在碎片化时代静心观看一人一物的“一件”活动；优化馆藏作品的数字化线上栏目“开卷有艺”；“存天雅集”快闪展以及聚焦“一江一河”、“建筑可阅读”、“海派城市考古”的海派城市考古——行走游学。结合馆内展览，策划推出了覆盖全年龄段的公教活动，包括：针对专业人士及艺术爱好者的“海粟讲堂”、“存天雅集”；针对青少年课堂美育教育拓展的“美术馆奇妙日”、针对亲子传统手工艺术体验的“艺粟工坊”系列活动以及针对社区心理健康、城市文化与生态的疗愈 BOX(疗愈盒子)项目。			事业发展专项经费来源主要为事业收入及各类文化专项资金补贴，用于补充财政补助收入外的各项目支出。2024 年，刘海粟美术馆结合馆藏与展览，不断提升公共教育水平，深化“美术馆奇妙日”“海粟讲堂”“无边界电台”“存天雅集”等品牌项目的内涵和品质；与长宁华阳街道、虹口四川北路街道携手推出“121 儿童社区共创计划”，与市精卫中心共建推出“ACE 档案馆计划”。全年开展公教活动 261 场，线下参与人数 38000 余人，线上参与人数约 120 万余人次。积极拓展微信视频号、小红书等社交媒体平台和直播平台，打造刘海粟美术馆媒体传播矩阵。结合百年中国油画展，推出美术馆行业首个高清 8K 显示屏，以新质生产力赋能艺术创作。持续优化官微栏目和内容，继续优化展览和活动的线上推送机制，丰富线上作品赏析内容和形式。今年我馆微信公众号关注量新增 1.7 万余人，全年发布推文 302 篇，累计阅读量 44 万人次。累计 30 余家媒体和平台宣传报导我馆的展览及活动。			
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	展览活动举办平均成本	≤15.00(万元/场)	15.00(万元/场)	5.00	5.00	
产出	数量	展览活动举办场次	≥20.00(场)	20.00(场)	5.00	5.00	

指标	指标	临展举办场次	≥10.00(场)	12.00(场)	5.00	5.00	
		展览配套宣传册刊印数量	≥1000.00(册)	2020.00(册)	5.00	5.00	
		公共文化讲座活动数量	≥50.00(场)	261.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	展览布置验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传内容完整率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		讲座及活动上座率	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	展览活动举办及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览活动宣传及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传品完工及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	展览活动参观人数	≥10.00(万人)	9.80(万人)	10.00	9.00	因场馆屋顶屋面漏水 施工等因素，影响接 待人次。
		展览安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影 响指 标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	展览活动观众满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	0.00	
总分					100.00	86.43	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位		刘海粟美术馆		
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:	45.29	45.29	45.20		10.00	99.80	9.98
		其中: 当年财政拨款	45.29	45.29	45.20		-	99.80	-
		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				
	项目大部分目标已完成, 相对建设成本而言, 项目达到了预期的效益和影响				信息化项目以技术创新与精细管理为翼, 持续靠近并大多达成既定预期指标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	系统运行维护成本		≥45.00(万元)	45.20(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	软件维护数量		≥12(套)	12.00(套)	10.00	10.00		
		硬件维护数量		≥52(台)	52.00(台)	10.00	10.00		
	质量 指标	运维验收合格率		≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标		运维完成及时性	12 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	资源开放目录共享		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		网站正常开放天数		≥360(天)	365.00(天)	5.00	5.00		
		数据有效录入		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		重大信息安全事故发生数		≤1.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		系统操作人员满意度		≥80(%)	75.00(%)	10.00	6.00	系统功能老化	
总分						100.00	95.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		文化创作研究与保护					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		刘海粟美术馆	
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:	95.82	21.53	21.52	10.00	99.95	10.00
	其中: 当年财政拨款	95.82	21.53	21.52	-	99.95	-
	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			
	计划收藏上海美专教师及优秀学生作品、海派绘画作品、现当代优秀画家作品以及部分个性突出较有潜力的青年优秀画家作品等等。严格按照艺术委员会制度,对收藏作品进行专家论证及讨论,以投票方式进行打分评审。			2024 年度的典藏工作主要围绕艺术作品收藏、藏品保护和合理利用藏品、库房管理与维护等工作全面开展。1、根据 2024 年度工作计划,严格按照艺术委员会制度,收藏了现当代优秀艺术家作品 6 件。2、通过展览策划、藏品图录编撰等进一步加强藏品活化和价值推广,充分发挥藏品的社会服务价值。3、通过开展充氮除氧杀虫作业进行库房日常维护,以科技手段为藏品的长久保存筑牢根基,为藏品营造优良的保存环境,延缓其老化进程,降低自然损害风险。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	库房维护成本		≤4.20(万元)	4.19(万元)	5.00	5.00
		藏品购藏成本		≤20.00(万元)	17.03(万元)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	库房维护面积		≤7.00(立方米)	4.12(立方米)	5.00	5.00
		新增藏品购藏数量		≥1.00(批次)	2.00(批次)	5.00	5.00
	质量 指标	库房维护标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		新增藏品验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		藏品归属明确性		明确	达成指标	5.00	5.00
	时效 指标	库房维护响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		展品购藏及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	年度藏品使用总量		≥100.00(件)	333.00(件)	10.00	10.00
		藏品完好续存率		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00
	可持 续影 响指	藏品管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		布展、陈列经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		刘海粟美术馆	
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:	233.88	278.88	268.58	10.00	96.30	9.63
	其中: 当年财政拨款	233.88	278.88	268.58	-	96.30	-
	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			
	紧紧围绕“上海文化”品牌建设, 坚持在展览中着重突出学术定位, 不断加大自主策划和学术研究力度, 丰富展陈形式, 加强展览宣传力度, 拓展对外交流渠道, 提高公共文化服务水平, 打造精品展览品牌, 而以长三角美术馆跨区域合作为背景的第六届中国泼彩画双年展特展则着力长期打造江南文化品牌。通过美术馆的展览展示进一步扩大“海派文化”、“红色文化”、“江南文化”社会影响力。 我们希望通过馆内的固定资源(长期陈列展)转变为观众能够认知的方式, 着重强调美术馆的“体验性”、“娱乐性”, 以美术史作为脉络, 有战略性的系统化的设计活动。比如: 与跨界的结合(音乐、喜剧、舞蹈、科技等等)。故事化(启发性教育)的带入知识, 情境化的设计课程, 让观众们了解艺术的独特性、创新性、前沿性以及国际性, 培养观众对艺术活动的理解, 提升观众对艺术的兴趣和爱好, 从而扩大馆的教育普及层面和影响力。			2025 年我馆的展览基本完成了年前的预定目标, 从宣传“海派文化”、“红色文化”、“江南文化”三个方面出发。先后举办了“百年吞吐: 刘海粟书法大展”, “从上海出发: 百年中国油画掠影”, “宴乐: 玉山雅集特展(第二回)苏州巡展”, “海派传承系列展: 海风中国海派书画名家作品展”, “海上新经典中国书画作品”等展览, 进一步扩大了刘海粟美术馆的社会影响力, 完成了全年展览的预定目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	展览活动举办平均成本	≤15.00(万元/场)	15.00(万元/场)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	展览活动举办场次	≥20.00(场)	20.00(场)	5.00	5.00	
		临展举办场次	≥10.00(场)	12.00(场)	5.00	5.00	
		展览信息宣传次数	≥60.00(次)	82.00(次)	5.00	5.00	
		展览配套宣传品制作数量	≥2.00(件)	3.00(件)	5.00	5.00	
		展览配套宣传册刊印数量	≥1000.00(册)	2020.00(册)	5.00	5.00	
	质量	展览布置验收通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	展览宣传内容完整率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	展览活动举办及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览活动宣传及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展览宣传品完工及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	展览活动参观人数	≥10.00(万人)	9.80(万人)	5.00	4.00	因场馆屋顶屋面漏水施工闭馆等因素，影响接待人次。
		展览活动参观人数同比上升率	≥20.00(%)	36.11(%)	5.00	5.00	
		展览安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.63	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公益性服务						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		刘海粟美术馆		
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：	92.88	96.88	94.80	10.00	97.85	9.79
		其中：当年财政拨款	92.88	96.88	94.80	-	97.85	-
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强团队的建设，做到精细化管理。科学整合人员结构，充分利用好团队的人才优势，合理分配志愿者的工作岗位，从而有利于提高展览质量和能效。重视梯队的培养，做好“传、帮、带”。适时进行岗位培训，使得志愿者团队服务更专业、更优质。阶段性目标：营造“团结、友爱、互助”良好的团队氛围，促使文化志愿者个体在集体的帮助之下，较好地发挥个人潜能，更好的配合美术馆工作人员共同有效地完成馆内的各项工作，为保障每个展览以及公教活动正常开展，起到积极推进的作用。			2024 全年发布微信公众号 258 篇，阅读量 40W+，粉丝增加 1.7W+，小红书发布 132 篇，获赞与关注 3000+。美术馆公众号推陈出新：馆藏作品二十四节气分享，弘扬中华优秀传统文化；馆藏精品每月一画分享；推荐绘画色彩的馆藏“色卡”分享；小栗壁纸研究所等品牌栏目。在一年又一年版画展览逐一介绍每位参展艺术家及其作品，在百年油画展期间，完成展览开幕宣传视频的制作以及部分艺术家的讲解文字内容，在展览期间与小红书 KOL 自媒体博主合作，开展美术馆打卡探展，宣传互动总量超过 4600.在百年吞吐书法展期间推出展览创意视频，以及自媒体博主跟着贾布看展合作，完成十期探秘刘海粟书法大展视频推荐。 2024 年度线下体验的年接待总人数为 38748 人，比上年度增长立约 4000 人次，其中中老年占总人次的 33%，青少年占总人次的 60%，学龄前占总人次的 4%；通过文化云、喜马拉雅、小宇宙、澎湃、哔哩哔哩等渠道参与线上活动的体验项目的辐射范围和影响力，刘海粟美术馆通过艺术体验活动及展览促进社区的文化发展和市民们的艺术参与度。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	公共文化讲座活动举办成本		≤10.00(万)	10.00(万)	3.00	3.00	
		志愿服务活动成本		≤10.00(万)	10.00(万)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	公共文化讲座活动数量		≥50(场)	261.00(场)	5.00	5.00	
		自媒体宣传信息推送次数		≥130.00(次)	258.00(次)	5.00	5.00	
		发布展览信息稿件数量		≥60.00(次)	82.00(次)	5.00	5.00	
		场馆日常公益性展览活动场次		≥50.00(次)	111.00(次)	5.00	5.00	

		参与志愿服务人数	≥500.00(人次)	1000.00(人次)	3.00	3.00	
	质量指标	自媒体宣传内容完整率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		导览接待讲解规范率	≥99.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		展览活动前期培训审核通过率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		讲座及活动上座率	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	展览、公教活动完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		讲座活动开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		自媒体信息推送及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	主流媒体正面报道次数	≥30.00(万次)	51.00(万次)	5.00	5.00	
		自媒体关注人数	≥2.00(万人)	2.03(万人)	5.00	5.00	
		自媒体信息浏览量	≥9.00(%)	12.00(%)	5.00	5.00	
		活动受益人数（线上）	≥100.00(万人次)	120.00(万人次)	5.00	5.00	
		直拨点击率	≥100.00(万人次)	120.00(万人次)	5.00	5.00	
		活动受益人数（线下）	≥3000.00(人次)	38748.00(人次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		活动观众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		场馆基本运行						
主管部门		上海市文化和旅游局			实施单位		刘海粟美术馆	
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：	966.87	992.16	979.44	10.00	98.71	9.87
		其中：当年财政拨款	966.87	992.16	979.44	-	98.71	-
		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			
	基本运行费总目标为保障刘海粟美术馆全年正常运行，年度不发生重大安全事故，针对物业服务情况进行考核，有效降低投诉率，提高观众满意度。根据刘海粟美术馆 2022 年全年的试运行、正式对外开放后的维保服务和专业设备等的使用情况和需求，编制相关预算，预计在 2023 年保障馆的展览区域、公共服务区域、办公区域的正常运行，保障各项设施设备正常运转，不发生重大安全事故，不发生重大治安事件，根据一年来美术馆的实际情况，对原先空调、电梯、库房、安防系统等功能不足之处，通过维修维护等维保服务以达到功能的提升。项目的大部分目标已经实现；相对建设投资成本而言，项目达到了预期的效益和影响				根据年度预算项目以及场馆实际情况，已全部完成。各类设施设备确保正常运行，并通过加强日常监管及改善设施设备因年纪老化产生的问题，确保无事故发。落实针对物业培训考核相关工作，持续有效地提升物业工作质量，降低投诉率，提高观众满意度，营造良好的参观氛围。			
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	场馆运维平均成本		≤824.00(元/平方米)	824.00(元/平方米)	4.00	4.00	
		场馆物业人员配置成本		≤9.00(万元/人)	9.00(万元/人)	4.00	4.00	
		场馆保洁人员配置成本		≤11.00(万元/人)	11.00(万元/人)	4.00	4.00	
		设施设备运维成本		≤280.00(万元)	280.00(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	场馆运维面积		=12651.92(平方米)	12651.92(平方米)	4.00	4.00	
		场馆物业人员配置数量		≥50.00(人)	50.00(人)	4.00	4.00	
		场馆保洁人员配置数量		≥8.00(人)	8.00(人)	4.00	4.00	
		设施设备运维数量		≥15(套)	15.00(套)	4.00	4.00	
	质量	设施设备维护验收合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	指标	第三方服务人员考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		场馆运维标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		场馆服务人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设施设备齐备率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	运维故障处理响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		第三方服务及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		日常运维及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		应急响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故次数	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		场馆正常运行天数	=365(天)	349.00(天)	3.00	2.50	因屋顶屋面漏水施工及大展布撤展闭馆 16 天
		场馆年接待人次	≥10.00(万人次)	9.80(万人次)	3.00	2.50	因场馆屋顶屋面漏水施工等因素，影响接待人次
		场馆物业有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		观众投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施使用人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		观众对场馆设施满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		市民满意度	≥96.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.87	
评分等级		优					