

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	651.36	651.36	194.84	10.00	29.91	2.99
	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	651.36	651.36	194.84	-	29.91	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障场馆正常运行及展览业务活动开展, 补充财政补助收入。			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。2023 年, 刘海粟美术馆举办展览 16 场; 美育体验活动 420 场; 微信公众号关注量新增 2.2 万人, 全年发布 170 篇, 累计阅读量 34.5 万人次; 文旅中国、中国美术报、新民晚报、文汇报、人民网、新华网、学习强国、澎湃新闻等 60 余家媒体和平台, 累计宣传报道我馆展览及活动超过 200 次。			
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	公共文化讲座、活动数量	≥50(场)	188.00(场)	30.00	30.00	
	质量 指标	展览投诉率	≤2(%)	2.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	展览持续时间	≥200(天)	307.00(天)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	展览、活动受益人数(线上线 下)	≥1000.00(万 人次)	1240000.00 (万人次)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	展览、活动观众满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.99	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	94.19	94.19	94.09	10.00	99.89	9.98
	其中: 当年财政拨款	94.19	94.19	94.09	-	99.89	-
	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			
	<p>1、做好一年两期刘海粟美术馆馆刊的研究编辑出版工作、2、完成美术馆年度新媒体发布工作，保持公众号每年逐步增长，3、充分发挥新媒体特性，通过，直播、小视频等形式策划美术馆新闻传播，4、积极与主流媒体合作沟通，保持刘海粟美术馆在专业媒体领域的活跃度。5 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、戏剧、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。</p>			<p>2023 年，刘海粟美术馆始终从美术馆固定资源（展览+馆藏）出发，以中国新美术运动的拓荒者、现代美术教育的奠基人刘海粟先生的艺术精神为主旨，以其艺术创作、学术思想、教育理念的研究为基点策划推出各项体验项目、不断创新体验模式，线上线下混合式有序开展体验活动，让更多市民们能随时随地汲取艺术知识。截止目前已开展了 188 场线上+线下体验活动，公共教育展览 6 场，活动及展览覆盖群体线下超 30000 余人次，线上活动点击量超 121 万余人次。</p> <p>完成刘海粟美术馆馆刊第 38 期编辑出版工作，完成美术馆微信公众号发布 172 条，年度曾淼订阅 30%，开通美术馆小红书官方认证；积极与主流媒体传统媒体、新媒体合作，全年美术馆相关展览活动报道次数 70 多次，包括美术报、看看新闻、东方网、上观 新闻、文化报、新民晚报、澎湃新闻、雅昌艺术等等。</p> <p>充分发挥志愿者人才优势，协助美术馆做好各项工作，认真履行志愿者岗位职能：1、常设展导览讲解服务与参观团的接待；2、完成部分的办公文秘工作，承担一定技术性、专业性的事务工作以及展览、典藏文献资料整编等协助工作；3、参与场馆维序、咨询服务；4、协助馆内、馆外公教活动及夜场讲座活动等相关配合工作；4、机动岗位（开幕签到、摄影、问卷调查数据收集、档案归整等配合工作）。2023 年参加志愿服务总人数：2302 人，参与活动：1057 场，导览：486 场，接待团队：107 个，接待人数：1020 人次。做到精细化管理，按需进行合理的人员调配，以高效优质的服务落实到位，同时为美术馆做好宣传与艺术</p>			

				普及工作，扩大刘海粟美术馆的影响力，使社会效益最大化。			
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	公共文化讲座、活动数量	≥50(场)	188.00(场)	4.00	4.00	
		参与志愿服务人数	≥500(人)	2302.00(人)	4.00	4.00	
		展览、公共教育活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		发布展览信息稿件数量	≥50.00(次)	68.00(次)	4.00	4.00	
		公众号更新发布	≥100.00(次)	175.00(次)	4.00	4.00	
	质量指标	讲座及活动上座率	≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		展览、活动前期培训审核通过率	≥100.00(%)	98.00(%)	4.00	3.90	个别临展实际相对较短，展览内容不能提前给到导览讲解员进行专业的培训，也不能及时请到策展人给予专业指导，只能以文稿准备为主，活动现场的培训不够充分
		导览讲解流程和接待的规范率	≥99.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		展览信息发布合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	活动信息发布时效	及时	达成指标	4.00	4.00	
		讲座活动开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		展览、公教活动完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	公益讲座人均成本	≤70.00(元)	46.00(元)	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人数（线下）	≥3000.00(人次)	30000.00(人次)	4.00	4.00
直拨点击率			≥100.00(万人次)	121.00(万人次)	4.00	4.00	
公益活动占比			=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
活动受益人数（线上）			≥100.00(万人次)	121.00(万人次)	4.00	4.00	
传播推广次数			≥100.00(个)	1203.00(个)	4.00	4.00	
公众号订阅增长			≥8.00(%)	30.00(%)	4.00	4.00	
公众号互动率			≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
主流媒体报道次数		≥20.00(次)	73.00(次)	4.00	4.00		
可持续影响指标		志愿者对于展览的配合度	≥98.00(%)	95.00(%)	2.00	1.98	由于临展时间短，所以不是所有的临展都能为观众提供详实的导览讲解，只能做简要介绍。
		对提高公众艺术欣赏水平的促进	提升大众审	达成指标	2.00	2.00	

		作用	美水平，拉近他们与美术馆的距离				
满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	≥85(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		参观者满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	1.00	0.98	观众对于现场导览讲解体验的满意度很高，但提出希望增加重点作品释文的二维码以便自由参观独自欣赏。另外休闲区域设施还不够完善，需要再增设一些观众休息的座位。
总分					100.00	99.84	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	105.00	105.00	105.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	-	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			
	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。			2023 年度经艺委会专家审定,共收藏 98 件作品,装裱及维护作品 607 件。			
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	藏品装裱数量	≥50(件)	607.00(件)	10.00	10.00	
		藏品收藏数量	≥2(批次)	3.00(批次)	10.00	10.00	
	质量 指标	装裱合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		藏品收藏艺委会专家通过率	通过三分之二,方可入藏	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	藏品收藏完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		藏品装裱完成时间	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	藏品数量增加率	同比提升	达成指标	15.00	15.00	
		藏品利用率	≥90(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	大众对藏品满意度	≥85(%)	90.00(%)	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

(2023 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:	920.87	956.87	956.60	10.00	99.97	9.99
	其中: 当年财政拨款	920.87	956.87	956.60	-	99.97	-
	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			
	<p>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</p>			<p>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久老化产生的问题, 确保无事故发生。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。</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	场馆基本设施维护覆盖率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		服务人员到岗率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		场馆开放天数	≥316.00(天)	307.00(天)	5.00	4.50	因大型展览布展, 使用所有展厅, 故闭馆布展。
	质量指标	设备故障率	≤5(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备维护验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务人员考核通过率	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	故障处理响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
第三方服务及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	重大安全责任事故次数	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		场馆正常运行天数	=365(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	社会效益	场馆年接待观众人次	≥8.00(万人次)	7.20(万人次)	6.00	5.50	因大型展览闭馆评审及布展, 影响接待人

							次
		观众投诉率	≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	观众投诉处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		观众对场馆设施满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		观众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	252.00	252.00	248.56	10.00	98.63	9.86
		其中: 当年财政拨款	252.00	252.00	248.56	-	98.63	-
		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				
	<p>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、戏剧、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。</p>			<p>2023 年期间，我们部先后策划了“踏雪寻梅：刘海粟美术馆馆藏梅花主题作品展”、“2023 年中国表现主义”、“百花百鸟：万带当代工笔花鸟画展”、“譬如青春-第十七届青年美展”、“一年又一年·档案 2023——第三届上海当代新兴版画推介”、“慕琴生涯——丁悚诞辰一百三十周年文献艺术展”、“刀木情深——刘海粟美术馆馆藏董连宝作品研究展”、“孟光时代：师生艺术文献特展”等展览，并在展览期间主推展览作品的线上宣传推广，从而获得了一定的社会影响力。在财政预算调整的前提下，也按时完成了 2023 年度的展览专项经费所列支的各项自办展、合作展等展览项目 15 个。</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	展览项目数量	>10.00(个)	15.00(个)	30.00	30.00		
	质量 指标	展览评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		展览信息发布合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	展览及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	展览观众投诉率	≤2.00(%)	2.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	展览长效机制	建立健全	达成指标	10.00	9.00		
满意 度指	服务 对象	展览观众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		



标	满意度指标						
总分					100.00	98.86	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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:	49.93	49.93	49.90	10.00	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	49.93	49.93	49.90	-	99.93	-
	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。			项目完全按照招投标及合同约定中预期的运维目标执行, 各项约定的运维内容顺利开展, 并形成完善的运维资料和记录, 达到了预期目标。			
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
产出指标	数量指标	软件维护数量	≥12(套)	12.00(套)	15.00	15.00	
		硬件维护数量	≥52(台)	52.00(台)	15.00	15.00	
	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(%)	10.00	10.00	
		网站正常开放天数	≥360(天)	360.00(天)	10.00	10.00	
		数据有效录入	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		系统操作人员满意度	≥80(%)	75.00(%)	5.00	4.00	个别子系统功能不够完善, 需对系统功能迭代升级
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						