

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		古建筑保护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	程十发艺术馆		
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	250000.00	247456.00	247,456	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000	247456	247456	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	艺术馆二宅属区文物保护单位，保护文物建筑的整体安全，保护程十发艺术馆藏品安全及展览的正常运行。				艺术馆二宅属区文物保护单位，保护文物建筑的整体安全，保护程十发艺术馆藏品安全及展览的正常运行。			
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	事项需求执行度	按需求执行	按需求执行	20	20	
		质量指标	事项计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事项落时及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保养维护修缮及白蚁防治用料实际成本增长率	=10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	古建筑规范保护增值率、设备安全使用价值	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值	增强	增强	5	5	

		生态效益指标	古建筑安全使用能级、 展馆整体展示环境改善 能力	提升、改善	提升、改善	10	10	
		可持续影响指标	开展人文松江、文化品 牌宣传推广助力能力	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众观展审美体验满意 度	增强	增强	10	10	
总分						100	100.00	

			水准					
	效益指标		展馆学术品牌建设能力、展览展示传播价值、整体网络环境净化能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	人文松江文化宣传推广面、对外学术品牌塑造力度	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对展馆审美产品信息、传统文化与地域文化综合体验满意度	增强	增强	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		古建筑安全保障						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	程十发艺术馆		
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	110000.00	106963.00	106,963	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	106963	106963	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、库房设施设备的更新改造直接影响着程十发艺术馆库房书画作品的保存安全，同时解决馆内藏品日益增多、体量日益增大、设置气体灭火器系统等问题。2、恢复全馆红外入侵报警系统，使艺术馆在人防上增加技防的技术保障，确保馆内安保工作的正常运行。3、保障陈列设计工作正常开展，确保每年展览项目设计按时推进				1、库房设施设备的更新改造直接影响着程十发艺术馆库房书画作品的保存安全，同时解决馆内藏品日益增多、体量日益增大、设置气体灭火器系统等问题。2、恢复全馆红外入侵报警系统，使艺术馆在人防上增加技防的技术保障，确保馆内安保工作的正常运行。3、保障陈列设计工作正常开展，确保每年展览项目设计按时推进。			
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	维护设备数量（个）	=10	10	20	20	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施更新维护及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备运行良好率（%）	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人员到岗率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	设施设备作用率	=100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	使用者满意度	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	