

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	25.00	24.72	24.72	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	25.00	24.72	24.72	-	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			
	为保护文物建筑整体安全，对古建筑开展日常更新维修；完成全馆设施设备的定期保养，保护程十发艺术馆藏品安全、展品安全和展馆安全，保障展览及各项业务工作高质量开展。			2024 年完成展览及“书画菁英培养计划”项目下属的学术研究性座谈会 8 场，开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作；完成全年常规性公教活动及特殊活动 23 场，展出高品位艺术书画作品展览 9 场，出版画册 5 册。古建筑安全保障完成率达到 100%，专用设备保养及零件更换验收合格率较高，古建筑安全事故发生 0 起，古建筑安全保障及时。提升了古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值。展馆管理人员满意度达到 90%。			
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	维护修缮及白蚁防治用料成本率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
		保养维修实际成本增长率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	古建筑安全保障完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	专用设备保养及零件更换验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		古建筑安全事故发生数量	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	时效 指标	古建筑安全保障及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值	提升	达成指标	20.00	16.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	展馆管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		程十发艺术研究交流					
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 (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:	227.70	159.47	159.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	227.70	159.47	159.47	-	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			
	举办学术研究性座谈会, 开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作, 征集馆藏作品 1-2 件, 修复馆藏作品 2 件, 完成常规性公教活动及特殊活动, 展出高品位艺术书画作品, 出版画册、研究文献集, 开展艺术讲座等。为松江百姓提供更多高品质的美育推广内容。			2024 年实际开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作; 开展名家作品展及馆藏展共计 9 次、公教活动 12 次。研讨、座谈、讲座、访谈、资料搜集完成率、征集及修复计划完成率达到 100%, 公教活动对象出勤率 95%以上。提升了展馆公益文化品牌传播形式与能力, 提高了开展活动类型丰富性。参观群众满意度达到 90%。			
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	修复工艺耗材成本	=10.00(%)	10.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	名家作品展展次	≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		公教活动开展次数	≥12.00(次)	12.00(次)	4.00	4.00	
		《程十发年谱》准备工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	研讨、座谈、讲座、访谈、资料搜集完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		征集及修复计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		名家作品展观展人次增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		公教活动对象出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		《程十发年谱》工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	名家作品开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		公教活动开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		征集及修复工作的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		《程十发年谱》准备工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益	社会	展馆公益文化品牌传播形式与能	增强	达成指标	6.00	4.85	指标设置过于定性,

指标	效益指标	力					难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		提高优秀书画文化传播程度	提高	达成指标	7.00	5.62	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		提高开展活动类型丰富性	提高	达成指标	7.00	5.62	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.09	
评分等级		优					