

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	基本运行费						
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 (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	7833330.00	7433330.00	7,179,629.56	10	96.59%	9.7
	其中：当年财政拨款		7,433,330.00	7,179,629.56	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	刘海粟美术馆通过展览活动带动艺术创作推动社会文化事业发展，将海老曾经追求的美育理想、坚守的文化信念、开辟的艺术道路甲乙传承和发扬。基本运行费总目标为年度不发生重大责任事故，针对环境保洁情况进行考核，有效降低投诉率，提高观众满意度。			根据我馆实际运营需求，完成年度预算97%，结余以水电费为主，其他预算项目均以年度预算全部执行完成。			
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	安保/保洁服务面积	=12540平方米	12540平方米	2.5	2.5	
		服务天数	=365天	365天	2.5	2.5	
		人员到岗率	=100%	100%	5	5	
		设备维修服务完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	卫生保洁质量达标率	=100%	100%	5	5	
		重大安全责任事故	无	无	5	5	
		人员技能培训合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
							偏差原因是根据场

绩效指标	成本指标	水、电成本	<=202000	2020000	5	4.8	馆实际用量计算，因疫情场馆对外天数减少，故水电用量减少。
			0				
效益指标	社会效益指标	公共开放区域的安保力量	提高	提高	5	5	
		整体环境改善效果	改善	改善	5	5	
		设备运行稳定性	稳定	稳定	5	5	
		日均人流量	增长	增长	5	5	
		观展年龄层次的多样性	多样	多样	5	5	
		客户投诉率	降低	降低	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
		管理部门满意度	>=85%	98%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	刘海粟美术馆迁建工程信息化 系统(运维)						
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 (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	581669.00	581669.00	581,620	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		581,669.00	581,620.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	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。			已完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	软件维护	>=12	12	10	10
			硬件维护	>=52	52	10	10
	质量指标	政府采购率		=100%	100%	10	10
			故障修复响应时间	<=12小时	6	10	10
	时效指标	预算执行计划完成率		=100%	100%	10	10
	成本指标	维护成本增长率5%		<=5%	0%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率的作 用	较显著	较显著	10	10
	可持续影响指标	提供给市政府资源开放 目录共享		>=95%	95%	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	>=80%	85%	10	10	
总分				100	100		