

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 美术馆展览展示教育研究活动经费 | 预算单位： | 刘海粟美术馆分馆 |
| 具体实施处（科室）： | 展览部 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 856,000.00 | 上年预算金额（元）： | 896,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 856,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 项目总目标：美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。项目年度目标：全年举办展览20场以上，进行国内交流巡展1次以上，完成2册作品集的出版制作，布撤展外包正常进行。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-28 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年美术馆共举办了23场展览活动，累计接待观众接近6万余人次。举办了7场“庆祝新中国成立70周年”系列主题展览，从不同角度艺术地记录和抒写了中国新时代的历史巨变，形象地展现和讴歌了在党的领导下70年风雨历程和辉煌成就。承办了“第三届全国书法册页展”、“弘扬优秀传统文化”主题展览、“文教结合”主题展览、街镇巡展等多项展览工作，取得了良好反响，社会满意度为97.04分。项目预算执行率为100%，项目管理制度健全，制度执行有效。 | | |
| 主要问题： | 项目未设置产出质量指标，效果指标仅设置满意度指标，未细化量化，不能完全覆盖项目的实施效果，导致项目目标不够合理，绩效指标不够明确。 | | |
| 改进措施： | 建议进一步明确项目绩效指标，补充产出质量指标和项目效果指标，如展览举办达标率、展览主题符合率、接待观众增长率。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 本项目年初预算为896,000元，调整后预算为856,000元，预算执行金额为856,000元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | 本项目作为展览项目，与美术馆的职能密切相关，符合美术馆的相关规划。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 4 | 项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出质量指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4分。 |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | 本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算官吏改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | 项目单位已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。本项目年初预算为896,000元，调整后预算为856,000元，预算执行金额为856,000元，预算执行率 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----|----|--|
| | | | | | 100%。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | 美术馆已制定《刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）内部控制手册》，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。美术馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 产出目标 (34分) | 展览作品集制作 | 考察展览作品集制作完成情况。 | 7 | 7 | 2019年美术馆结合馆内自主策划的主题展览，按计划设计并制作了2本馆内出版物。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 美术馆馆内展览场次 | 考察美术馆馆内展览完成情况。 | 7 | 7 | 2019年美术馆共举办了23场展览活动，累计接待观众接近6万余人次，圆满完成全年美术馆馆内展览计划。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 美术馆国内交流巡展场次 | 考察美术馆国内交流展览场次是否达到项目计划数。 | 7 | 7 | 2019年美术馆共策划举办了佛山、景德镇、西安等5场交流巡展，与计划应完成的场次一致。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 展览计划完成率 | 考察全年展览项目的完成情况。 | 7 | 7 | 2019年美术馆举办了7场“庆祝新中国成立70周年”系列主题展览，承办了“第三届全国书法册页展”、“弘扬优秀传统文化”主题展览、“文教结合”主题展览、街镇巡展等多项展览工作，取得了良好反响，完成了全年展览计划。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 展览开展及时性 | 考察美术馆是否按计划及时完成各项展览活动。 | 6 | 6 | 2019年美术馆已按计划及时完成23场展览活动，在10个社区举办了巡展，在5个地区开展交流巡展。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 效果目标 (15分) | 观众满意度 | 考察参展观众对展览的满意度。 | 15 | 15 | 根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区美术馆活动内容的满意度得分情况为97.04分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理机制健全性 | 考察美术馆是否有健全的长效管理机制。 | 15 | 15 | 美术馆对本项目设立有长期发展目标，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。