

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	7553330.00	7178111.00	7,120,363.03	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	7553330	7178111	7120363.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	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。			根据实际耗用按实结算能耗费				
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	服务人员到岗率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	服务人员考核通过率	>=95%	>95%	15	15	
		时效指标	全年服务天数	=365天	365天	10	10	
		成本指标	单位建筑面积年综合能耗	<=186元	124.48元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故	=0次	0	10	10	
			场馆年接待观众人次	>=30万人次	13万人次	10	8	因疫情影响导致现场总体参观人数下降，转化为线上参观
			场馆正常运行天数	>=90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	>95%	5	5	

			观众投诉率	<=5%	<5%	5	5	
总分						100	97.92	