

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海中国画院			
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	739612.00	441306.00	426,915.23	10	96.74%	9.67	
	其中：当年财政拨款	739612	441306.00	426,915.23	—			
	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				
	确保画院美术馆日常运营工作及正常开发，为人民群众审美提供、学习、休闲提供一个吸取知识、获得教育和陶冶情操的文化场所			保障了画院美术馆日常运营、防疫安全及正常开放，确保了年底年展的顺利开幕，为人民群众提供学习、休闲和吸取知识、获得教育和陶冶情操的文化场所。				
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	安全事故次数	=0	=0	20	20	
		质量指标	场馆设备正常运行率	>98%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理办结率	>98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	98%	10	9	进一步合理编制预算，提高资金使用效率。
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	场馆正常运行天数	>98%	100%	5	5	
		生态效益指标	卫生防疫达标率	=100	=100	10	10	
		可持续影响指标	建立长效紧急预案	齐全	齐全	5	5	
								进一步提升展厅服务质量，提升观众

		展厅环境观众满意度	>98%	99%	5	4.8	观展体验
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅导览人员观众满意度	>98%	99%	5	4.8	提高展厅导览人员服务质量，给观众更好地观展体验。
总分					100	98.27	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	公益性业务经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院		
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	2634000.00	1796600.00	1,718,235.6	10	95.64%	9.56
	其中：当年财政拨款	2634000	1796600.00	1718235.6	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>创作研究：2021年画院画师年展、迎春画展、专题画展典藏资料收集及修复；2022年度修复50件旧损藏品。理论研究：1、完成4期通讯及通讯特刊的编辑制作。2、完成5册重要展览画册的编辑制作。3、完成15册画院画师研究系列丛书的编辑制作。4、完成全年微信公众号内容的编辑发布。线上美术馆内容制作：1.数据更新率不低于10%。2.画作清晰度不低于1亿像素。后备人才扶持经费、画院公共教育活动经费：持续培养中国画后备人才</p>			<p>创作研究：已完成1、2021年画院画师年展。2、2022年迎春画展。3、绍兴采风写生。4、“海上风华”、“抗疫”主题创作项目。5、年展创作座谈会。典藏资料收集及修复：全年采购图书资料36册/套，采购保存书画的底图柜一个，用于藏品的保护；完成上海中国画院文献数据库第三期项目。理论研究：1、完成4期通讯及通讯特刊的编辑制作。2、完成4册重要展览画册的编辑制作。3、完成全年微信公众号内容的编辑发布。线上美术馆内容制作：1.数据更新率不低于10%。2.画作清晰度不低于1亿像素。后备人才扶持经费：通过写生参观交流于年底举办了沙龙成员作品展。</p>			
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
	数量指标	专业创作交流观摩活动	>=4次	8次	3	3	
		资料采购率	=100%	=100%	3	3	
		数字博物馆数据更新率	>=10%	>=10%	4	4	
		上海中国画院通讯	>=4	>=4	4	4	
		组织人才学习活动次数	>=5次	=5	3	3	

产出指标	质量指标	创作作品入选市级、全国展览	>=2个展览	2	3	3		
		资料采购匹配度	=100%	=100%	3	3		
		画作清晰度	>=1亿像素	>=1亿像素	3	3		
		学术研究原创性	>=70%	>=70%	4	4		
		辅导教师高级职称占比	>=60%	>=60%	3	3		
	时效指标	创作作品完成周期	<=1年	<=1年	3	3		
		资料采购及时性	及时	及时	3	3		
		单个展厅数据采集制作上传	<=7天	<=7天	4	4		
		理论研究项目如期完成率	>=90%	>=90%	4	4		
		完成高质量创作时间周期	2次/年	1次	3	1.5	因画院年展沙龙成员未参加，今后组织更多渠道的创作展览项目。	
	绩效指标	社会效益指标	文化传播作用	较显著	较显著	3	3	
			学术利用率	>90%	≥90%	3	3	
			提高文化传播效率	显著/较显著	较显著	3	3	

效益指标		研究成果社会共享（线上发布率）	>=70%	>=70%	3	3		
		推动中国画青年人才队伍建设	显著/较显著	显著	3	3		
	可持续影响指标	创作任务中中青年画师参展参与度	>=90%	100%	3	3		
		本单位人员借阅	长期	长期	3	3		
		系统使用年限	长期	长期	3	3		
		长期面向公众免费开放线上资源	>=90%	>=90%	3	3		
		持续培养中国画后备人才	可持续	可持续	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	画师参与画院创作活动积极性	>=90%	>=90%	2	2	
			观众满意度	满意	满意	2	2	
本单位人员			>95%	>95%	1	1		
系统操作人员满意度			满意/较满意	较满意	1	1		
读者满意度			>=60%	>=60%	2	2		

			中青年艺术人才满意度	>=85%	>=85%	2	2	
总分						100	98.06	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	程十发美术馆运行经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院		
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	11831494.00	10149966.00	10,108,929.98	10	99.60%	9.96
	其中：当年财政拨款	11831494	10149966.00	10108929.98	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1. 场馆运行费：确保程十发美术馆日常运营工作及正常开发，为人民群众审美提供、学习、休闲提供一个吸取知识、获得教育和陶冶情操的文化场所 2. 公共教育活动经费：公教活动≥20场 3. 文化创意类、公益性宣传品设计等：研发出数款具备上海中国画院及程十发美术馆文化特征，展览特色的公益性宣传品； 4. 研究展系列、合作展系列、策划展、常设展等：打造专业展览策划团队，加强国内国际间的学术研究和交流，举办多样化的艺术展览，构筑程十发美术馆的品牌展系列，培养公众较高的审美观念和品位，吸引包括文化、艺术研究者、普通大众在内各层面观众，使程十发美术馆成为具有一定知名度的专业展馆，提升上海中国画院的综合影响力。</p>			<p>1. 全年从严从实执行上海市文旅系统出台的各项防疫制度，保障了场馆各项设施设备的稳定运作，落实了各项安全工作，确保了场馆的平稳安全运行，为人民群众提供了一个可以汲取知识、获得教育和陶冶情操的安全文化场所。 2. 3:2022年根据文创四大系列中，程十发IP系列、画院藏画系列、展览配套系列安排完成12件公益性宣传品设计开发，实际生产5120件大货，合格率100%，得到观众的一致好评。 3. 研究展系列、合作展系列、策划展、常设展等：“壮心高华——谢稚柳 陈佩秋学术艺术大展”等较高质量学术展览的推出，“尽写奇峰”院藏研究系列、“界限之上”学术对话展系列的开拓，进一步增强本馆专业性的同时，获得了业内及广大观众的好评，逐步提升了展览的策划与执行能力，为今后的发展累积基础。</p>			
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	公益性活动完成率	=100%	100	5	5	
		公益性宣传品完成率	=100%	100%	5	5	
		展览个数	≥4	4	5	5	
	质量指标	场馆设备正常运行率	>98%	100%	5	5	
		公益性活动上座率	≥90%	80%	5	4	公益性活动为免费活动，存在爽约率。

绩效指标	效益指标	时效指标	公益性宣传品合格率	=100%	100%	5	5		
			展览业务会议评审通过率	>=90%	100%	5	5		
			故障处理办结率	>98%	99%	5	5		
			公益活动及时率	>=80%	90%	5	5		
			展览如期开展率	=100%	100%	5	5		
			社会效益指标	场馆正常运行天数	>98%	99%	2	2	
				公教活动种类	>3种	5	3	3	
				文创宣传品对大众的吸引力提升效果	提升	提升	2	2	
				参观人次	>=25000	>26000	3	3	
				免费展览	=100%	100%	3	3	
普及公共美育人数	>=25000人	>30000		3	3				
文创宣传品影响力	较显著	较显著		3	3				
展览微信、报道关注度	>=10000	>30000		3	3				
安全事故次数	=0	0		3	3				

	生态效益指标	卫生防疫达标率	=100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	建立长效紧急预案	齐全	齐全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对场馆满意度	>95%	96%	2	2	
		公教活动体验满意度	>=90%	95%	3	3	
		入馆观众问卷调查满意度	>=95%	95%	2	2	
		观众对展览满意度	>=95%	>95%	3	3	
总分					100	98.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性展览经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院			
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	1707000.00	847000.00	843,608.29	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	1707000	847000.00	843,608.29	—			
	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				
	根据院部工作计划，合理科学安排展期			按照计划全部完成				
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	展览数量	>=1	3	7	7	
			公众开放率	>=70%	100%	7	7	
			展务工具使用率	>=70%	80%	7	7	
		质量指标	运输安全系数	=100%	100%	7	7	
			运输损坏率	=0%	0	7	7	
		时效指标	开展时间	>=1月	3月	7	7	
	运输及时性		及时	及时	8	8		
			参观人数	>=10000	10000	6	6	
			对弘扬民族文化的促进作用	长期	长期	6	6	

效益指标	社会效益指标						
		展览品牌推广程度	显著/较显著	显著	6	6	
		投诉率	<=3%	1%	6	6	
	可持续影响指标	提供海派艺术家集体研究展示空间	长期	长期	3	3	
		作品巡回展览	长效	长效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	97%	10	10	
总分					100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	门户网站							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院			
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	24700.00	24700.00	24,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24700	24700	24700	—			
	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.网站全年故障率低于1%2.网站数据更新率高于5%"			"1.网站全年故障率低于1%2.网站数据更新率高于5%"				
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	网站数据更新维护率	>=5%	5%	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=1%	0%	20	20	
		时效指标	故障修复响应时间	<=2小时	0小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文化传播效率	显著/较显著	较显著	10	10	
		生态效益指标	保障网络安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	系统使用年限	中期/长期	长期	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	满意/较满意	满意	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	藏品征集费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海中国画院			
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	16145000.00	16145000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	16145000	16145000		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收藏画院画师最有代表性的创作成果，形成上海中国画院画师作品的系列收藏总目标。			因2022年上半年疫情原因，人员往来受封控等因素的影响，使得藏品征集工作的开展进度有所延缓。				
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	藏品征集完成率	>40%	<40%	10	2	受2022年疫情因素影响，征集进度有所延缓；将于2023年按流程开展。
		质量指标	藏品正品率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	藏品征集及时性	及时	未及时	10	5	受2022年疫情因素影响，征集进度有所延缓；将于2023年按流程开展。
		成本指标	合理合规藏品征集经费	按艺委会评定金额收藏	合理合规	15	15	
	效益指标	经济效益指标	藏品保值增值率	=2%-5%	>5%	8	8	
		社会效益指标	藏品可利用率	=100%	8	8	8	
		生态效益指标	藏品在艺术传播推广促进效果	有效促进	有效促进	8	8	
			夯实、巩固馆藏资源的					

		可持续影响指标	促进效果	有效促进	有效促进	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	观众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	77.00	