

项目支出绩效自评表

项目名称	美术收藏及研究				项目金额	550000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	550000.00	550000.00		550000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00		550000.00	—	1.00	—
	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			
	1、完成《年鉴》编辑；2、根据图书购置清单，完成80%以上图书购置；3、定期完成库房安全检查，计划每月不少于2次；4、完成课题研究、作品拍摄。				1、完成《年鉴》编辑；2、根据图书购置清单，完成图书购置；3、定期完成库房安全检查；4、完成课题研究、作品拍摄。			
年度绩效 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	安全检查次数	12	50	12	12.0	为进一步加强安全生产检查工作，增加了安全检查次数
			书稿	1份	1份	10.0	10.0	
			召开会议	2次	2次	8	8	
		质量指标	图书购置	20本(套)	20本(套)	5	5	
		时效指标	报销天数	60天内完成	60天内完成	5.0	3	有部分工作完成后存在报销不及时的情况，需加以改进及时报销
		成本指标	预算	55万	55万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过藏品收藏，发挥及利用藏品进行研究，提升作品质量	新增50件(套)藏品	新增390件(套)	10.0	10.0	
		社会效益指标	完成《2019年鉴》编辑	《关山月美术馆年鉴》社会效益：通过《年鉴》的编辑，每年及时、有序地梳理总结我馆一年来的重要展览、活动，及时形成相关数据资料，记录研究成果，准确呈现全馆一年的工作成果，《年鉴》是我馆向上级主管部门汇报一年工作的重要文本；同时，作为内部交流刊物，它是我馆与国内外同行机构交流的重要依据，也为国内外相关领域研究人员提供了文献资料线索，具有重要的参考价值。	完成《年鉴》编辑	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		图书质量	良	良	10.0	10.0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	艺术品保险及公众人身安全责任保险项目				项目金额	500000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	500000.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	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			
	自保险有效期日起一年内，为馆藏作品、全年展览及展品运输（中国境内）、观众及服务人员等购买保险，做好风险控制，保障藏品及人员安全。				为馆藏作品、全年展览及展品运输（中国境内）、观众及服务人员等购买保险，做好风险控制，保障藏品及人员安全。			
年度绩效 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	馆藏作品保险	8000件左右	馆藏8225件（套）全部投保	10	10	
			公众责任险及服务人员人身意外险	5-10万人左右	对2022年参展观众全部投保	5.0	5	
			全年展览保险及展品运输保险（中国境	30个左右	对2022年展览全部投保	5.0	5	
		质量指标	观众及服务人员投保率	100%	100%	5.0	5	
			展览及运输投保率	100%	100%	5.0	5	
			藏品投保率	100%	100%	5.0	5	
		时效指标	投保周期	1年	1年	5.0	5	
	成本指标	保险总费用控制在预算内	50万	50万	10	5		
	效益指标	社会效益指标	做好风险控制，保障藏品及人员安全	完全覆盖	完全覆盖	20.0	20	
满意度指标		项目覆盖满意度	90%	90%	20.0	20		
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数字美术馆开办项目				项目金额	700000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市关山月美术馆		
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	700000.00	700000.00	693944.33	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	693944.33	—	0.99	—	
	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			
	搭建数字艺术中心部门，培训馆内人员，提升馆内资源整合及对关山月美术馆数字博物馆项目的支撑。完善数字美术馆体系，提高系统的使用效率，创新数字化成果的使用，不断深化关山月美术馆的科研能力，构建一个优质的数字化公共服务平台体系，加强行业内的交流和联系，促进行业内资源的整合和数字化进程。				成立了“数字发展部”，负责推进深圳市数字美术馆的建设。组建了专业团队，共进行视频直播14次，制作并上传艺术类长视频15个，制作并上传抖音短视频50个，制作线上虚拟展厅10个，实现了线上公共文化服务常态化。			
年度绩效 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	专家会议	2次	会议已召开2次	15.0	15.0	
		质量指标	专家级别	副高级以上	专家级别均为副高级以上	15.0	15.0	
		时效指标	报销时效	60天	按照实际情况，完成报销	10.0	8	部分支出报销不够及时，今后应加快报销进度。
		成本指标	控制在预算内	70万元	693944.33元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	建立学习体系	完整性	完整性	20.0	20.0	
		满意度指标	专家满意度	80%	2021年12月30日举行专家论证会，专家满意度达到80%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览策划			项目金额	370000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市关山月美术馆			
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	370000.00	370000.00	369394.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	369394.00	—	1.00	—	
	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				
	1、部门完成展览总数至少20个；2、采购专业照明灯具设备ERCO灯具40盏；3、维护日常展览工作的有序运行；4、通过巡展、交流展等方式加深与其他美术馆机构的艺术交流，实现深圳与多地的多元化、多层次的交流与合作。			1、完成展览总数37个；2、确保日常展览工作的有序运行，全年未出现问题；3、通过巡展、交流展等方式加深与其他美术馆机构的艺术交流，实现深圳与多地的多元化、多层次的交流与合作，2021年外出巡展6个，来馆交流展览项目4个。				
年度绩效指标	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	本部门完成展览总数	至少20个	37个	10	10	
			专业灯具采购数量	40盏	无	6	0	因部门经费紧张未安排购买灯光费用，计划于2022年再进行采购
			一年喷绘批次	4次	18次	10	10	
		质量指标	重点展览及自主策划展	3个	3个	10	10	
		时效指标	报销时间	在2021年12月15日前完成报销	在2021年12月15日前完成报销	6	6	
		成本指标	控制在预算内	37万	369394元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过展览免费收藏优秀美术作品	每年至少3件	13幅	15	15	
		社会效益指标	促进与其他美术馆业务合作	每年至少2个巡展，2个交流展	6个巡展、4个交流展	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		参展观众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	美术推广及教育			项目金额	350000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市关山月美术馆			
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	350000.00	350000.00	350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	1.00	—	
	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				
	1、重要活动在深圳权威大众媒体有两次整版报道 全年报道次数不少于20次；2、全年开展导赏及其他形式的公教活动至少30；3、全年微信公众号更新至少60条；4、完成重要展览、活动拍摄。			1、重要活动在深圳权威大众媒体有两次整版报道 全年报道次数超过100次；2、全年开展导赏及其他形式的公教活动100次以上；3、全年微信公众号更新255条；4、完成重要展览、活动拍摄。				
年度绩效指标	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	深圳权威大众媒体	20次以上	100次以上	10	8	年初指标值设置过低,今后应设置更合理的年度目标值
			公教活动	30次以上	100余次	5	4	年初指标值设置过低,今后应设置更合理的年度目标值
			微信更新	60条	255条	10	8	年初指标值设置过低,今后应设置更合理的年度目标值
		质量指标	深圳权威大众媒体	两次整版报道	两个整版的报道	10	10	
		时效指标	报销完成时间	均在12月31日前完成报销	均在12月31日前完成报销	10	10	
		成本指标	预算	35万元	35万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过展览进校园	受益师生达2000人次以上	受益师生达2000人次以上	20	20	
		满意度指标	通过各种形式的公共服务	让观众在美术馆接收到更优质的服务	公共服务形式多样,观众体验良好	20	20	
	总分						100	95