

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“半马苏河”文化旅游节						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	150.79	319.99	319.73	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	150.79	319.99	319.73	—	99.91	—
		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			
	举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果。				创新举办2023年第三届“半马苏河”文化旅游节，坚持从普陀最有资源、最有优势的地方出发，丰富“半马苏河”品牌内涵，围绕“欢乐水岸，魅力普陀”主题，推出一系列高品质特色文旅活动，让群众共享文旅融合高质量发展成果。			
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	重点活动举办场次	≥50.00(场)	106.00(场)	20.00	20.00		
	质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	参与人数增长	实现	达成指标	10.00	10.00		
		丰富百姓文化生活	实现	达成指标	10.00	10.00		
		“半马苏河”品牌影响力	不断提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	90.75(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.99		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

## (2023年度)

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	278.95	97.78	97.63	10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款	278.95	97.78	97.63	—	99.84	—
		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				
	积极引导、支持非遗项目进社区，进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，进一步提升旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设，为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务。			大力推进文化惠民，组织开展各项上海市民文化节区级赛事，组织并创排群众文艺作品，举办各类区级文化活动，活动覆盖至全区各居村，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。				
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	16个点位开展活动（非遗在社区）	≥114.00(场)	122.00(场)	20.00	20.00		
	质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	90.75(%)	10.00	10.00		
总分				100	99.98			
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
		年度资金总额	207.35	97.05	96.62	10.00	99.55
		其中：当年财政拨款	207.35	97.05	96.62	-	99.55
		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			
	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。			圆满完成全年各类公共文化服务活动，含：文艺演出、文化讲座、艺术导赏、展览展示、特色活动、公益电影等活动461场，群文新人新作创作作品9个、在线配送44场，满足普陀区群众的基本文化需求，有效提升全区市民文化素养。			
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	公共文化服务活动场次数	≥300.00(场次)	514.00(场次)	10.00	10.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	演出完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.55(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分				100	99.95		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费								
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	-	100.00	-	
		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						
	<p>根据2023年“社会大美育课堂”的主要任务，将更多专业艺术资源转化为社会美育资源，让更多市民走的进场馆，看得懂艺术，与大师对话，提升艺术欣赏能力。我们拟在美术馆，通过举办艺术讲座、艺术沙龙等活动邀请社区居民参加，活动内容包括：</p> <p>(1) 普通性的，让公众了解美术发展的脉络；(2) 结合正在进行的重点展览，提供背景，增加某个领域的知识。在暑假期间，普陀区美术馆依托自身资源，拟在美术馆开设“素描入门”、“国画入门”课程，通过老师为学生讲授基本绘画技巧，介绍艺术相关知识。2023年美术馆拟联手普陀书协，从4月开始，在美术馆每个月定期举办沙龙活动，每次参加活动人数约30人左右。活动由各专业委员会牵头，邀请书法家前来授课，传授临帖、创作及书法欣赏。通过在社区开展艺术体验课程，旨在加强美术馆与街镇社区联结，增进社区居民参与公共文化活动，进一步向市民弘扬优秀传统文化，感受中国传统文化的博大精深，增加市民参与并了解艺术的机会。通过与美术馆配送下社区的巡展、课程，组织一系列的与巡展相关的讲座、艺术鉴赏、导赏活动，进一步提高社区居民的艺术欣赏能力。为了增强市民参与并理解艺术的机会，满足人民群众对高品质生活的需要，今年从200多幅普陀区摄影家协会摄影作品中精选出60幅优秀作品下社区进行展览展示。展览分别围绕普陀区的工业遗址、文化场馆、苏州河人文三大主题进行展示，充分展现普陀区的人文历史和文化旅游的发展与变革。希望通过展览进一步丰富文化下基层的活动内容，营造文化融入社区，艺术进万家的良好氛围。计划共将举办11场巡展。</p> <p>2023年完成顾正红纪念馆厕所母婴室改造，相关设备添置到位，为前来参观的游客提供更好的场馆服务，优化游客体验感，提升景区形象。</p>			<p>为了深化实施“社会大美育计划”，充分发挥专业力量的社会美育功能，扩大社会美育资源的受众面、覆盖面，普陀区美术馆运营活动部在2023年推出“臻美苏河·艺术大课堂”品牌系列活动，包括在馆内开展的艺术导赏、亲子课堂、书法沙龙等活动外，同时还走进学校、走进社区，开展了书法课堂进校园（系列课程）、艺术手作体验课程进校园、艺术体验课程进社区、艺术赏析讲座进社区等活动，服务对象也从馆内的观众扩大到学校的学生和社区的居民。2023年共开展了120余场公教活动，参与53000余人次。通过开展美育活动，把社会主义核心价值体系，通过寓教于乐的社会美育活动融会贯通地“融入”美术馆活动，培养提升群众的审美能力，构建以审美修养和人文素养为核心、中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术教育体系。</p> <p>2023年5月已完成顾正红纪念馆厕所母婴室改造，相关设备添置到位，为前来参观的游客提供更好的场馆服务，优化游客体验感，提升景区形象。</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			
产出指标	数量指标	美术馆场馆活动（讲座）	≤10.00	10.00	5.00	5.00				
		美术馆场馆活动（公益课程）	≤14.00	14.00	10.00	10.00				
		美术馆场馆活动（书法沙龙活动）	≤7.00	7.00	5.00	5.00				
		美术馆社区活动（艺术体验课程）	≤10.00	10.00	10.00	10.00				
		美术馆社区活动（艺术赏析讲座）	≤8.00	8.00	5.00	5.00				
		美术馆社区活动（巡展）	≤11.00	11.00	10.00	10.00				
	质量指标	顾正红纪念馆母婴室开放时间	=8.00	8.00	5.00	5.00				
		顾正红纪念馆母婴室运行质量	优良	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	时效指标	美术馆活动开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00				
		顾正红纪念馆对参观游客使用母婴室投诉处理时效	及时	达成指标	5.00	5.00				
	社会效益指标	美术馆扩大社会美育资源受众面、覆盖面	递增	达成指标	5.00	5.00				
生态效益指标	顾正红纪念馆母婴室按时开放率	=100.00	100.00	5.00	5.00					
	顾正红纪念馆母婴室环境友好情况	环境友好	达成指标	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	美术馆群众满意度	≥80.00	80.00	5.00	5.00				

满意度评价	满意度指标	参观游客对顾正红纪念馆母婴室使用满意程度	=100.00	100.00	5.00	5.00	
总分				100	100		
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“半马苏河”文旅品牌建设						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	157.37	150.07	149.68	10.00	99.74	9.97
		其中：当年财政拨款	157.37	150.07	149.68	-	99.74	-
		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				
	全力打响“半马苏河”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。			“半马苏河”文旅品牌有效传播、宣传推广形式丰富多样。				
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	全年开展不少于10次主题宣传	≥10.00(次)	13.00(次)	20.00	20.00		
	质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	取得良好的社会宣传效果	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	90.75(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.97		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)



## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外文化交流项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位		上海市普陀区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	38.60	38.60	37.33	10.00	96.70	9.67
	其中：当年财政拨款	38.60	38.60	37.33	-	96.70	-
	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			
	按照计划完成对口地区的对外文化交流活动			普陀区文旅局赴云南省昭通市及鲁甸县开展东西部协作交流、参加第二届长三角文旅惠民市集、2023中国国际旅游交易会、上海国际艺术节艺术天空活动等。			
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	全年开展不少于1次文旅交流活动		≥1.00(次)	4.00(次)	20.00	20.00
	质量指标	活动质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
	时效指标	按照年度计划完成		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀旅游资源		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	90.75(%)	10.00	10.00
总分					100	99.67	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普陀区智慧文旅管理系统（一期）建设						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	70.48	70.48	70.24	10.00	99.65	9.96
		其中：当年财政拨款	70.48	70.48	70.24	-	99.65	-
		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				
	实现文旅行业的智慧化、信息化处理，增加文旅业务的透明度，提高效率。			围绕政府职能转变和行政审批制度改革目标，积极推动构建与高水平开放、高质量发展相适应的事中事后监管体系，自主设计研发集数据采集、核验、检查、监控、统计、分析、共享于一体的智慧文旅管理系统（一期）项目。通过数据底座支撑，打造以数据整合实现信息要素归集汇总、以数据互联实现行业监管便利高效、以数据运用实现管理处置及时精准的智慧化综合平台。				
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	安装硬件设施	40.00	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	系统可共享	可共享	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	系统数据实时更新	及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	后期可按照需求扩展	可扩展	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	管理对象按照法律法规等要求规范经营	有效	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	全程电子化平台	无纸化平台	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	管理对象效果可持续	可持续	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象对系统覆盖工作满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分				100	99.96			
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		苏州河旅游水岸联动项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
		年度资金总额	247.66	247.66	245.44	10.00	99.10
		其中：当年财政拨款	247.66	247.66	245.44	-	99.10
		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			
	为将苏州河沿岸建设成为宜居、宜业、宜游、宜乐的城市文化生活休闲带，打造突显红色文化、工业文明、水岸联动的特色文旅融合产品。			推动苏州河旅游标识及导览系统设置、更新，落实首批苏州河旅游形象标识牌的悬挂工作，完成上海苏州河城市公共艺术作品征集活动获奖作品评选，打造“闪亮·半马苏河”水岸灯光秀等，力争将苏州河沿岸打造成为宜居、宜业、宜游、宜乐的现代生活示范水岸。			
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	项目落地数量	≥5.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
		标志标牌落地数量	≥20.00(个)	22.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	艺术品的质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	评选及落地的实效性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动“半马苏河”经济发展	完成	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	完善两岸文旅体验	完成	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	丰富苏河景观	实现	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	品牌影响力	不断提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	90.75(%)	10.00	10.00	
总分				100	99.91		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化遗产保护经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
		年度资金总额	8.80	8.80	8.71	10.00	98.97
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.71	-	98.97
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		保护本区文化遗产。			保护本区文化遗产，“文化和自然遗产日”期间开展微旅行活动，完成文物保护铭牌、建筑可阅读铭牌更新工作，开展长风新村街道文物“两线”划定工作。		
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	项目计划完成率	100%	达成指标	20.00	20.00	
	质量指标	文化遗产保护成效	有效	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众参与满意度	100%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	99.89	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中华优秀传统文化社区传承传播工程					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00
		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		
	保护本区非物质文化遗产。				保护本区非遗，完成2部“非遗在社区”微纪录片拍摄，在“文化和自然遗产日”期间宣传展示“非遗在社区”微纪录片。		
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	开展主题宣传次数		≥1.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00
	质量指标	非物质文化遗产保护成效		有效	达成指标	15.00	15.00
	时效指标	项目完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00
	成本指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标	我区非遗项目的知名度和影响力		提升	达成指标	15.00	15.00
	生态效益指标	非遗项目传承传播环境		逐步完善	达成指标	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
总分					100	100	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
		年度资金总额	7,255.40	3,462.21	3,462.21	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	7,255.40	3,462.21	3,462.21	-	100.00
		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			
	根据区发改委确定征用的宾旅馆名单，区文旅局按照不改变原征用补偿标准（包括房间单价、托底比例等）的原则，对2022年下半年相关宾旅馆征用补偿费用进行了预估，其中2022年7-10月宾旅馆征用补偿计划安排在2022年内结算支付，11-12月宾旅馆征用补偿计划安排在2023年上半年结算支付。			自2023年1月8日起，新冠病毒感染调整为乙类乙管，在区发改委统筹安排下，已于2月底完成全区所有集中隔离观察场所（宾旅馆）的征用工作。同时，对2022年4月至5月期间，锦江国际（集团）有限公司旗下3家区内被征用为援沪医疗队的住宿酒店进行支付。			
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	征用酒店数量	≥15.00(家)	25.00(家)	15.00	15.00	
	质量指标	征用场所符合使用标准	符合	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	及时启用	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	结算标准符合市场标准	符合	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	符合对场所预期达到的使用目标	符合	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	场所使用过程中满足各类垃圾处理要求	满足	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对周围群众影响小	影响小	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各方对场所使用过程满意	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分				100	100		
评分等级		优					

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		援滇工作经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	7.25	10.00	48.33
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.25	-	48.33
		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			
	根据国家《东西部协作考核评价办法》、《上海市东西部协作和对口支援考核评价办法》等文件要求，严格落实好普陀区东西部协作各项工作要求，做好普陀—鲁甸东西部协作各项工作。			2023年全年高质量完成东西部协作各项工作，全年工作成绩受到沪滇两地充分肯定。			
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	接待各类来访团	≥2.00(个)	17.00(个)	10.00	10.00	
		走访调研企业	≥2.00(个)	23.00(个)	10.00	10.00	
		项目检查	≥2.00(次/月)	27.00(次/月)	10.00	10.00	
	质量指标	帮助当地企业发展带动群众就业增收	≥2.00(个)	17.00(个)	10.00	10.00	
	时效指标	对照国考指标各项工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶工作社会效益	有效	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分				100	94.83		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称	免费开放文化阵地						
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数
	年度资金总额			10.00	10.00	10.00	10.00
	其中：当年财政拨款			10.00	10.00	10.00	100.00
	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			
	年初制定免费开放文化活动计划，有计划有步骤地开展实施，年终进行工作总结			根据计划，开展读书分享、绘本阅读、亲子手工、非遗体验、文化竞赛等公益文化体验活动，营造良好文化氛围。			
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
产出指标	数量指标	举办（配送）活动场次	=20.00(场)	22	15.00	14.00	读者反响热烈，增加场次
	质量指标	宣传报道次数	=8.00(次)	8	15.00	15.00	
	时效指标	计划推进可控性	可控	可控	15.00	15.00	
	成本指标	资金到位率	=100.00(%)	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	——	——	——	——	——
	社会效益指标	读者参与（阅读）人次	≥20000.00(人次)	80000	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	——	——	——	——	——
	可持续影响指标	营造良好文化氛围	良好	良好	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	90.57%	15.00	15.00	
总分				100	99		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评价 (2023年度)

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三楼海派艺术展览、展示活动经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	120.00	120.00	119.00	10.00	99.16	9.91
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.00	-	99.16	-
		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				
	通过一提高，三结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术和社会公众相结合，艺术和教育相结合，艺术和“苏河水岸”文化品牌建设相结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进“苏河水岸”文化品牌建设，以期取得良好社会效益。			2023年三楼展厅以打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进普陀区“半马苏河”文旅品牌建设为目标，总共完成11场传统及海派文化艺术展览展示，分别为：“闳约深美——致敬‘上海美专’绘画作品联展”“风醉苏岸——上海当代绘画艺术联展”“文心金砂·江南海派文人壶艺术展”“东鸣西应——孙家珮&Jan Peter van Opheusden双人展”“苍古烁今——吴昌硕与海派艺术传承展”“墨韵争华——当代海派水墨名家作品联展”“器物竞雅·海派文房珍品展”“NOW中取境·2023上海青年艺术家邀请展”“‘2023海派瓷韵’现代陶瓷艺术交流展”“大千世界——张大千和他的学生们作品展”“龙祥春瑞——迎新春书画艺术展”。还举办了8场以传统及海派文化交流为主题的讲座活动，较好地完成了全年目标，取得了良好的社会效益。				
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	线下展览、讲座、活动（线上讲座）	=16.00(场次)	19.00(场次)	10.00	10.00		
	质量指标	展览、讲座、活动	专业、良好	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	展览布置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.16(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	品牌项目影响力	效果显著	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	提升区域公共文化服务水平	效果显著	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	99.91		

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化普陀云运行维护及安全测评					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	33.84	33.84	33.60	10.00	99.29	9.92
	其中：当年财政拨款	33.84	33.84	33.60	-	99.29	-
	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			
	实现文化普陀云活动宣传，预约抢票、活动报名等服务，实现资讯、活动内容的及时更替。结合上海市民文化节、普陀区品牌文化活动、苏河水岸文化旅游节、互联网电影节、文化遗产保护及重要节庆纪念日，策划线上活动，并进一步提高文化普陀云系统信息安全的保障能力，为更多的市民提供更丰富多彩的文化服务。			截至2023年12月31日，共开展16场直录播、18场线上展览、5个线上专题活动、线上培训课程39课次，为用户带来上百场视频内容、两千多场线下活动、九百多条文化资讯。此外，还启动了展厅语音讲解系统建设、线上3D展厅打造，运用数字技术丰富丰富云上逛展功能，助推提升线下观展体验，致力为市民提供更丰富、更优质的文化服务。			
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	活动发布量全年	≥500.00(场)	2525.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	文化普陀云软硬件平台运行维护质量合格。	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	在项目周期内，完成文化普陀云日常的运行维护。	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	项目实际支持费用和运营运维内容一致。	=100.00(%)	99.29(%)	10.00	9.93	根据要求，普陀区文化馆线上展览服务费进行三方比价，最终价格为87600元。
效益指标	经济效益指标	正常运营天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	社会效益指标	注册人数	稳步上涨	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	全面提高数字化服务的覆盖面	稳步提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	社会影响力	广泛	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众文化需求	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分				100	99.85		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一楼、二楼展览展示活动经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)
		年度资金总额	100.00	100.00	99.80	10.00	99.80
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.80	-	99.80
		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		
	一楼展厅全年度策划制作完成10次新的展览，二楼非遗展厅完成6次新的展览，全年吸引线上及线下观展人数70000人次，提升群众文化服务的深度和广度。				圆满完成全年一、二楼展厅展览展示活动，一楼展厅策划制作已完成新展览11场，配套雅集、研讨会等活动2场；二楼非遗展厅已完成新展览6场，不断促进群众文化活动的普及面和专业度。		
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	一楼展览5场、二楼3场		=8.00(场次)	8.00(场次)	10.00	10.00
	质量指标	展览质量要求		较高	达成指标	10.00	10.00
	时效指标	展览布置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
	成本指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90.00(%)	99.80(%)	10.00	10.00
	社会效益指标	群众受益度、资源发挥效率		基本满足	达成指标	10.00	10.00
	生态效益指标	品牌项目影响力		效果显著	达成指标	10.00	10.00
	可持续影响指标	提升区域公共文化服务水平		效果显著	达成指标	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00
总分					100	99.98	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化普陀政务信息系统升级改造					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	33.50	33.50	26.60	10.00	79.40
		其中：当年财政拨款	33.50	33.50	26.60	-	79.40
		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			
	对文化普陀政务信息系统进行升级改造及全面的迭代更新，将平台数据迁移至政务云，依托于政务云对数据安全的监管，保障数据安全机密性、完整性、可用性。将文化普陀政务信息系统的公共文化服务内容全部对接随申办，保障随申办的用户可以通过平台访问文化普陀相关资源，提高公共文化服务能力，促进公共文化服务的互联互通。			文化普陀云升级改造项目已完成数据库迁移政务云、随申办端口对接、密码应用功能模块开发等改造，计划在2024年底前完成系统测试、项目验收及上线工作。			
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	完成文化普陀云升级改造项目的所有功能开发。	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
	质量指标	文化普陀云软硬件平台升级后符合验收的标准。	=100.00 (%)	80.00 (%)	10.00	8.00	项目尚未完成系统测试、项目验收及上线工作。
	时效指标	按时完成文化普陀云升级改造。	=100.00 (%)	80.00 (%)	10.00	8.00	因系统架构、政务资源、网络环境的调整，导致项目无法按照原计划进行验收。
	成本指标	项目实际支出费用和改造内容一致。	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	正常运营天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	社会效益指标	注册人数	稳步上涨	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	全面提高数字化服务的覆盖面	稳步提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	社会影响力	广泛	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众文化需求	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100	93.94	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化执法专项经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00
		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			
	全面深化文化和旅游市场监管，确保文化和旅游市场健康有序。			全面深化文化和旅游市场监管，确保文化和旅游市场健康有序。			
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	整治计划完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	30.00	30.00	
	质量指标	重点点位覆盖率	=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率	≥90.00 (%)	90.00 (%)	20.00	19.00	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	达成指标	20.00	20.00	
总分				100	99		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合业务平台运维项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	4.49	4.49	4.49	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	4.49	4.49	4.49	—	100.00
		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			
	集各种执法数据便捷的采集、高效自动的执法业务处理以及执法信息统计于一体的文化执法信息监管平台，最大程度的实现文化执法业务的智能化信息化处理，方便执法过程，增加文化行政执法的透明度，提高执法效率。依托电子政务云和数据共享交换平台，大力推动政务信息系统整合和公共数据汇聚互联，完善公共数据共享交换机制，加快建设基础数据库和主题数据库，有序推进公共数据开放，加强数据质量和数据安全管控，实施公共数据集中统一管理。			集各种执法数据便捷的采集、高效自动的执法业务处理以及执法信息统计于一体的文化执法信息监管平台，最大程度的实现文化执法业务的智能化信息化处理，方便执法过程，增加文化行政执法的透明度，提高执法效率。依托电子政务云和数据共享交换平台，大力推动政务信息系统整合和公共数据汇聚互联，完善公共数据共享交换机制，加快建设基础数据库和主题数据库，有序推进公共数据开放，加强数据质量和数据安全管控，实施公共数据集中统一管理。			
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	检查频次	≥12.00(次)	12.00(次)	25.00	25.00	
	质量指标	系统故障排除率	≥100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响 指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

# 中央支持地方公共文化服务体系建设转移支付（普陀）区 绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		上海市文化和旅游局		资金使用单位	普陀区文化和旅游局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	3934.93	3900.57	99.13%	
		其中：中央财政资金	405.47	405.04	99.90%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措		
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履职情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年举办各类区级活动不少于100场，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务；通过文化和旅游数字平台建设，为市民提供内容更加丰富，体验更加便捷的文旅公共服务。			2023年度公共文化服务体系建设经费主要用于公共文化配送、非遗在社区、文艺创作演出、居村文化建设、展览展示活动、区图书馆图书购置等项目，完成年初设定的总体目标。		
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	公共文化图书馆、群众文化设施开放	全覆盖	全覆盖	
			为居委综合文化活动室配送各类文化活动	全覆盖	全覆盖	
			公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	≥4场	16场	
			公共文化设施具备数字服务能力	全覆盖	全覆盖	

绩效指标	产出指标	质量指标	区级公共图书馆开放	≥70小时	80小时	
			群众文化设施开放	≥60小时	70小时	
			为居委综合文化活动室配送各类文化活动任务完成率	100%	100%	
			公共文化云项目年度任务完成率	≥90%	100%	
			县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间	≥15天	≥15天	
	效益指标	经济效益指标	乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天	≥5天	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
			群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	91%	