

## 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						

(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	15.50	45.50	45.02	10.00	98.94	9.89
		其中：当年财政拨款	15.50	45.50	45.02	—	98.94	—
		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			
	圆满完成“半马苏河”文化旅游节期间的所有演出活动，营造浓郁节庆氛围，提高“半马苏河”文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使人民大众得到艺术满足。				作为本次文化旅游节十大创新文艺活动之一的“艺起苏河SHOW”文艺演出季致力于满足市民“在家门口看演出”的文化需求，充分展现普陀区公共文化服务的丰富性、便利性和多样性。本次展演季包含5场专业院团演出和10场“社区专场”演出。邀请专业院团带来音乐剧、舞蹈、俄罗斯黑钻乐队音乐会、木偶剧、国风剧场等形式多样的文艺演出，同时组织“社区专场”，为社区搭建展示群众文艺成果的平台，充分满足市民不同的文化需求。			
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	艺术节期间演出场次		≥6.00(场)	15.00(场)	15.00	15.00	
	质量指标	项目质量可控性		可控	达成指标	15.00	15.00	
	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		≥95.00(%)	98.94(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	艺术节期间受众人数		>20000.00(人)	47848.00(人)	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	
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		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	分数	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)

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	执行率	得分
		年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	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			
	年初制定全年讲座计划，有计划有步骤地开展实施和调整，年终进行工作总结				完成年初计划的名家讲坛、名家陪你读、城市文学讲坛系列公益讲座，结合世界读书日等文化节庆完善活动开展，尝试线上直播，吸引更多读者参与。			
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	举办活动场次	=12.00	17.00	20.00	19.98	读者反响热烈，增加了活动场次	
	质量指标	宣传报道次数	=6.00	10.00	10.00	9.98	因活动场次增加，相应增加报道次数	
	时效指标	计划推进可控性	可控	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	资金到位率	=100.00	100.00	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	读者参与（阅读）人次	≥5000.00	80000.00	20.00	20.00		
	可持续影响指标	提升品牌影响力	良好	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00	90.59	10.00	10.00		
总分					100	99.96		
评分等级		优						

(2023年度)

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。

财政项目支出绩效自我评价  
 （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				
	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： （1）普及性的，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为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，增进社区居民参与与公共文化活动的，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联的讲座、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求，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。 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。			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观体系，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。 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。				
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		
		顾正红纪念馆母婴室开放时间	=8.00	8.00	5.00	5.00		
	质量指标	顾正红纪念馆母婴室运行质量	优良	达成指标	5.00	5.00		
		美术馆活动开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	顾正红纪念馆对参观游客使用母婴室时投诉处理时效	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	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		
		顾正红纪念馆母婴室按时开放率	=100.00	100.00	5.00	5.00		
	生态效益指标	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	美术馆群众满意度	≥80.00	80.00	5.00	5.00		

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				

(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						



(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	7.30	7.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	7.30	7.30	-	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			
	普陀区贯彻落实上海市委市政府关于“一江一河”建设的决策部署，大力打造“半马苏河”活力秀带。此次活动普陀区文旅局与上海市书法家协会通力合作，邀请二十一位上海市书法名家着力创作以苏州河为主题的书法长卷，通过鲜活的笔墨反映苏州河的魅力，向市民群众展示苏州河的文化。基于美术馆收藏定位，”苏州河“主题创作作品是重要的收藏方向，为丰富”苏州河“主题作品收藏体系，拟将书法名家的长卷作品收入馆藏。				在2023年第三届“半马苏河”文化旅游节期间,美术馆承办的“2023墨韵苏州河书法长卷”活动，活动从发起到筹备，再到现场创作展示，历时3个月，期间得到了上海市书法家协会的大力支持。在现场展示活动中，由上海市书法家协会的书法名家们携手20名热爱书法艺术正在努力学习的“小艺术家”齐聚半马苏河公园共同挥毫，书写苏州河的文化风貌，展示“半马苏河”新时代的文化风采，畅想普陀未来的美丽图景，弘扬中华优秀传统文化。活动结束后美术馆收藏了书法名家的20幅作品作为馆藏。			
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	收藏作品件数	≥20.00	20.00	30.00	30.00		
	质量指标	实际收藏经费低于市场流通价值	≥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	活动参与率	≥80.00	90.00	10.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00	90.00	10.00	9.00		
总分					100	98		
评分等级		优						

(2023年度)

项目名称		产业活动工作经费						
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	90.00	90.00	89.87	10.00	99.85	9.98
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.87	—	99.85	—
		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			
	2023年产业活动（互联网影视峰会、上海国际MCN大会）				完成上海国际电影节“数字影视体验展——超感试验场”系列活动、上海国际MCN大会、第四届电竞上海全民锦标赛。			
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	活动举办次数		=2.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	活动举办完成率		=100(%)	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	经济效益指标	企业注册数量		增加	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	参与人数		增加	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	文化产业发展能级		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	产业发展知晓度		提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99.98	
评分等级		优						

(2023年度)

评分等级

优

(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	分数	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(%)	得分
		年度资金总额	247.66	247.66	245.44	10.00	99.10	9.91
		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
------	---



(2023年度)

优



(2023年度)

开展多频次多维度文旅市场安全生产专项行动工作，运用科技手段赋能日常行业监管，提升综合监管效能。推动版权宣传服务、“一网通办”改革落地落实。围绕重点时间节点举办行业专题培训会，有序完成全年证照审核工作。

(2023年度)

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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	7,255.40	3,462.21	3,462.21	10.00	100.00	10.00
	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	—

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	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
------	---

(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	4.83
		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						

(2023年度)

---

项目名称		援滇人员工作经费						
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	2.00	1.82	10.00	91.00	9.10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.82	-	91.00	-
		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			
	保障援滇人员在滇工作顺利开展				顺利保障工作人员2023年8月-12月援滇期间开展工作			
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	
产出指标	数量指标	2023年工作经费额度	≤20000.00	18185.59	30.00	27.30		
	质量指标	2023年工作经费保障及时性	及时	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	2023年援滇保障工作顺利开展	及时保障	达成指标	30.00	30.00		
总分					100	96.4		
评分等级		优						

(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	执行率	得分
		年度资金总额			10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	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								

(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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为青少年进行艺术普及，培养青少年艺术兴趣，为青少年艺术实践提供平台。				为深化实施“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，刘海粟美术馆分馆于2023年推出“臻美苏河·艺术大课堂”品牌美育活动，全年在馆内开展了21场“亲子课堂”活动，在暑假期间开展了“国画基础入门”“素描入门”等暑期公益课程14场，在校园开展了18场“艺术课程进校园”活动，同时为方便市民、学生随时随地学习艺术知识，推出了“云课堂”等线上课程，将更多专业艺术资源转化为社会美育资源，让更多市民通过多种渠道了解艺术，以线上与线下相结合的形式随时随地学习艺术。			
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	艺术大课堂活动开展次数	≥10.00(场)	21	20.00	20.00		
		公益课程开展次数	≥10.00(场)	32	20.00	20.00		
	质量指标	活动完成率	=100.00(%)	=100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	20.00	10.00		
	社会效益指标	活动参与率	≥80.00(%)	≥80.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80.00(%)	≥80.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

(2023年度)

项目名称			免费开放文化阵地活动经费						
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	分数	执行率	得分
			年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10.00	99.80%	9.98
			其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成承接全年市级业务培训各项工作。2、完成春、秋季公益培训课程。3、完成青少年暑期公益课程。4、完成馆办艺术团队课程。5、做好公共文化阵地服务工作。				顺利完成2023年普陀区市民艺术夜校春秋季节课程、2023年普陀区周末美育课堂秋季课程、“艺起苏河”美育课堂—2023年普陀区文化馆春秋季节公益课程、暑期少儿公益课程等公益艺术美育培训课程，完成开展文化遗产日及节假日各主题活动，馆内共14支文艺团队及协会活动定期顺利开展。较好地完成了预期目标，较好实现文化馆免费开放文化阵地的功能，擦亮“半马苏河”文旅品牌。				
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	公益课程期数	=3.00(期)	3	20.00	20.00			
	质量指标	公益课程策划	规范	规范	10.00	10.00			
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	20.00	20.00			
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.80%	10.00	9.98			
	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	效果显著	效果显著	10.00	10.00			
	生态效益指标	品牌项目影响力	效果显著	效果显著	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	效果显著	10.00	10.00			
					100	99.96			
评分等级		优秀							

## 财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		普陀区图书馆功能提升和整体更新								
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	执行率	得分	
		年度资金总额			782.15	738.27	738.27	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			782.15	738.27	738.27	－	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					
	按合同要求支付尾款。				已按照合同要求支付尾款。					
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	预算执行率	≥80.00	100.00	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	工作计划执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00				
	成本指标	工程经费执行	合法	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应	良好	达成指标	10.00	10.00				
	社会效益指标	馆藏文献年流通册次	≥500000.00	1093004.00	10.00	10.00				
	生态效益指标	周边环境无污染	良好	达成指标	10.00	10.00				
	可持续影响指标	制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00	90.59	10.00	10.00				
总分					100	100				
评分等级		优								



(2023年度)

优



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	分数	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果。				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：“阔约深美——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——迎新海派书画艺术展”。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)								
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		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	7.94
		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						



(2023年度)

项目名称		顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆、苏州河工业文明展示馆运营管理费						
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	230.19	230.19	227.82	10.00	98.97	9.89
		其中：当年财政拨款	230.19	230.19	227.82	－	98.97	－
		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			
	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充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于15场。				三个场馆全年共接待观众94202人次。 三馆举办各类主题活动共18场。			
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	场馆年度接待人数	≥10000.00	94202.00	10.00	9.40	根据以往年度接待人数预估，预估数较高。	
		场馆主题活动	≥15.00	18.00	20.00	20.00		
		场馆日开放时间	=8.00	8.00	10.00	10.00		
	质量指标	参观者对场馆展览内容满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	投诉处理时效	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	场馆按时开放效率	=100.00	100.00	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00	100.00	10.00	10.00		
总分					100	99.29		
评分等级		优						

(2023年度)

(2023年度)

项目名称		旅游专项费用（公众旅游宣传活动）						
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	15.00	15.00	14.98	10.00	99.86	9.98
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.98	-	99.86	-
		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、展现新时代普陀新形象。 2、打响半马苏河文化品牌。 3、宣传倡导文明旅游，普及文明旅游知晓率。 4、丰富普陀人民精神文化生活。				2023年公众旅游宣传活动经费用于开展第三届“半马苏河”文化旅游节，并主办了“靠‘普’游”特色文旅市集活动，以及相关的宣传品制作。项目年初预算金额为150,000元，预算执行为99.87%。本次活动吸引了数千名市民群众参与，丰富了普陀区群众精神生活，提高了群众获得感和幸福感。			
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	达到规定数量	≤3.00	1.00	15.00	15.00		
	质量指标	活动质量	可控	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	举办活动及时	及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本指标	预算资金成本控制	≤100.00	100.00	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	>90%	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	社会群众覆盖面	覆盖面广	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	文旅产品影响力	知晓度广	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	99.98		
评分等级		优						

(2023年度)

优

(2023年度)

优

财政项目支出绩效自我评价							
(2023年度)							
项目名称		苏州河工业文明展示馆改造提升项目					
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
		年度资金总额	283.46	252.46	251.05	10.00	99.44
		其中：当年财政拨款	283.46	252.46	251.05	—	99.44
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费按照约定流程支付完毕				在财政年度内根据工程进度按照约定流程支付完毕工程款。		
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	施工计划完成率	=100.00	100.00	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00	100.00	20.00	20.00	
	时效指标	竣工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	场馆按时开放	按时	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85.00	90.00	20.00	20.00	
总分					100	99.94	
评分等级		优					



(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	10.00
		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。		
	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	
			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	
	效益指标	经济效益指标	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%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	91%	