财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项经费							
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			
项目资金 (万元)		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	44900000.00	182742000.00	179,891,752.8	10	98.45%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	182742000	179891752.8	—			
	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				
	做好新冠病毒疫情防控的各项保障工作。1、根据市区要求，做好援沪医疗队的各项保障工作；2、做好援沪医疗队定点酒店的资金结算发放；3、做好区内文化旅游市场的疫情防控常态化工作。			1、自4月3日至5月31日，区援沪医疗队接待专班为先后入住我区15家宾旅馆的天津、河南等9省市援沪医疗队提供住宿及用餐、物资、交通、防疫等全方位的生活保障服务。2、已完成除锦江集团外12家宾旅馆的各项资金结算工作。3、持续做好区内文化旅游市场的疫情常态化工作。4.根据区政府常务会议要求，区文旅局负责做好2022年下半年起区集中隔离观察场所（宾旅馆）征用补偿经费预估和结算支付工作。				
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	援沪医疗队定点酒店启用数量	>8	15	15	15	
		质量指标	保质保量完成各项疫情防控保障工作	完成	完成	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主管行业疫情防控保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控工作持续推进	行业疫情防控工作平稳有序开展	疫情防控有序开展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作开展满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.84	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 值	执行率	得分	
	年度资金总额	2789500.00	1435590.00	1,429,487.1	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财 政拨款	2789500.00	1435590	1429487.1	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级活动不少于 280 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。</p>			<p>全年组织开展多个市区两级赛事活动，举办各类区级活动近 300 场，开展公益电影活动 114 场，各类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，满足群众日益增长的精神文化需求。</p>				
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	公益电影配送场 次	>=100	114	20	20	
			市民文化节赛 事	=2 场	=2 场	10	10	
		质量 指 标	活动质量达 标率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指 标	活动开展及 时性	及时	及时	10	10	
	效益 指 标	社会效益指 标	群众文化活 动覆盖 面	=100%	=100%	30	30	
	满意度 指 标	服务对象满 意度指 标	群众满意度	>=80%	85.25%	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	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000.00	40000.00	39,993.74	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	39993.74	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			因疫情原因，2022 年美术馆线下活动减少，“艺术大课堂”线下举办 3 场体验课程，参与学生 100 余人。同时逐步增加线上课程，开展了包括“线上云享 艺术之旅”暑期云课堂项目、艺术云课堂——中秋喊你画月亮了等课程，参与人次约 500 余人。同时美术馆拟在线上推出公益免费课程，在 2022 年年底邀请专业老师拍摄了书法教程视频，分为 2 个课程，每个课程 15 节课，每次约在 10-15 分钟左右，从零基础教学开始，到技艺逐步提高，让青少年足不出户能够学习书法。				
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	艺术大课堂活动开展次数	≥10 场	10 场	10	10	
			公益课程开展次数	≥10 场	13 场	20	20	
		质量指标	授课质量好评价	≥90%	86.9%	10	9	根据《2022 年普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中线下活动满意度得分 86.9 分，根据评分规则扣除 10%。
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与率	≥80%	70.93%	15	13.3	根据《2022 年普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中文化设施参与度得分 70.93 分，据评分规则扣除 10%。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥80%	86.9%	10	10		
总分					100	97.3		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2783500.00	1690910.00	1,671,500.02	10	98.86%	9.89	
	其中:当年财政拨款	2783500.00	1690910	1671500.02	—			
	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				
	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。			按预算目标有序推进相关工作, 策划和举办了满足普陀区群众文化需求的各类演出活动, 提高了市民文化素养。				
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	公共文化服务活动场次数	>=300 次	564	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	演出完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	98.85%	10	10	
		社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	持平	持平	10	10	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154,000.00	154,000.00	153,912.08	10	99.95%	9.99	
	其中:当年财政拨款	154,000.00	154,000.00	153,912.08	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现群文活动开展惠民利民			群文活动覆盖区域内全部街镇，且全部为公益活动，实现惠民利民目标				
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	举办活动场次	50 场	55 场	15	15	
		质量指标	宣传报道次数	30 次	38 次	15	15	
		时效指标	计划推进可控性	可控	可控	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	预算执行率	=100%	99.94%	10	9.99	疫情原因，原计划的线下活动改成线上活动，导致经费使用发生变化
		社会效益指标	读者参与人次	>=200000	235800	10	10	
		生态效益指标	活动配送覆盖面	全覆盖	全区各街镇全覆盖	5	5	
		可持续影响指标	活动组织规范性	规范	规范	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	读者满意率	>=90%	99%	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“苏河水岸”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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200220.00	560176.00	559,960	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	1200220	560176	559960	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位、多角度展示普陀区丰富的文旅资源和普陀人民昂扬向上的精神风貌，全力探索文旅融合发展新模式，不断提升“半马苏河”文化品牌影响力，打造人人共享、人人出彩的全民节日。			举办多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化旅游节打造成为“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受旅游乐趣。				
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	重点活动举办场次	>=50 场	105	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人数增长	实现	实现	10	10	
			丰富百姓文化生活	实现	实现	10	10	
			“苏河水岸”品牌影响力	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“苏河水岸”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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161000.00	161000.00	160,205.9	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	161000.00	161000.00	160205.9	—			
	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				
	<p>圆满完成苏河水岸文化旅游节期间的所有演出活动，提高苏河水岸文化旅游节的文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使大众人民得到艺术满足。</p>			<p>苏河水岸文化旅游节期间共演出 14 场演出活动，并圆满完成所有活动。本活动提高苏河水岸文化旅游节的文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使大众人民得到艺术满足。</p>				
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	艺术节期间演出场次	=10 场	14 场	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	演出完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	99.51%	10	10	
		社会效益指标	艺术节期间受众人数	>6000 人	>6000 人	10	10	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.95		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“苏河水岸”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 值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进长三角群众文艺创作，挖掘优秀写作人才			长三角市民有参与且有获奖，优秀作品在正规刊物发表及电台节目中推广，推荐优秀写作人才加入区作协				
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	优秀作品数量	=100 篇	100	20	20	
		质量指标	正规刊物发表	=10 篇	12	10	10	
		时效指标	计划推进可控性	可控	可控	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	征集稿件数量	>=2000 篇	>3000 篇	10	10	
		生态效益指标	参与群众覆盖面	全市各街镇全覆盖、长三角城市有参与	全市各街镇全覆盖、长三角城市有参与	10	10	
		可持续影响指标	赛事组织规范性	规范	规范	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	媒体报道次数	=10 次	>10 次	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		“苏河水岸”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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1197000.00	932896.00	927,801	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	1197000.00	932896.00	927801.00	—		
		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			
	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。				“苏河水岸”文旅品牌有效传播、宣传推广形式多样。			
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	全年开展不少于10次主题宣传	>=10	11	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会 宣传效果	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>=85%	90%	10	10		
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		“苏河水岸”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	上海市普陀区文化馆		
项目资金 (万元)			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	200000.00	200000.00	198,601	10	99.31%	9.93
		其中：当年财政拨款	200000	200000	198601	—		
		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			
	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。				大赛共征集作品 8426 张，经过初评终评，最终选出 30 个幅 5 件优秀短视频作品，作品展于 9 月 28 日-10 月 31 日在普陀区文化馆一楼展厅展出，展出作品质量高，反响热烈。			
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	作品征集量	>=5000	8426	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	市民参与知晓率	参与率高	全市参与	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	满意	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		百禧公园主题文旅活动						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	950000.00	160000.00	139,397	10	87.13%	8.71
		其中：当年财政拨款	950000.00	160000	139397	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在长风烟囪广场举办“半马苏河”文创市集，通过引入文创摊位、街头展演、非遗体验、美陈装置等深受年轻时尚人群喜爱的文旅活动形式，为市民游客带来水岸游玩新体验。				9月中下旬市集活动各项准备工作都已完成，因疫情形势变化较大，市集活动取消。			
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	举办活动或市集	=1	1	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	98%	10	8	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
		时效指标	项目完成及更新及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传“苏河水岸”文旅品牌	有效、丰富	有效、丰富	30	28	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	70%	10	8	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
总分						100	92.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	690000.00	674,787.84	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	900000	690000	674787.84	—			
	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			
	2022 年产业活动（互联网影视峰会、上海国际 MCN 大会等）				完成上海国际 MCN 大会和大学生广告节的举办，互联网影视峰会受疫情影响延期至 2023 年。			
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	活动举办次数	=2	2	20	20	
		质量指标	活动举办完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	8	互联网影视峰会受疫情影响延期举办
		成本指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业注册数量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	参与人数	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	文化产业发展能级	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	产业发展知晓度	增长	增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	97.78	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	386000.00	364800.00	350,985.6	10	96.22%	9.62
		其中：当年财政拨款	386000.00	364800	350985.6	—		
		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				
	按照计划完成对口地区的对外文化交流活动			按照计划完成对口地区的对外文化交流活动				
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	全年开展不少于 1 次的 文旅交流活动	=1	=1	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照年度计划完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀文 旅资 源	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	85.25%	10	10		
总分						100	99.62	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行业管理与标准化专项经费							
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			
项目资金 (万元)		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	455000.00	544000.00	543,520	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	455000.00	544000	543520	—			
	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				
	完成年度项目培训工 作，完成全年行业检查任务，完成全 年证照审核工作。			产出、效益、满意度均已对标年度指标值全部 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	培训会议参与人数	50	50	15	15	
		质量指标	培训工作开展质量	高	高	15	15	
		时效指标	培训工作开展及时 性	及时	高	10	10	
		成本指标	培训严格按照规定 操作	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训对象产生经济 贡献	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	培训对象按照法律 法规等要求经营	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	培训材料环保	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	培训效果可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	培训工作满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	936945.00	936945.00	936,945	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	936945	936945	—			
	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			
	全面优化提升“半马苏河”滨水观光、旅游消费、休闲度假等功能布局，不断扩大“半马苏河”的显示度和影响力,持续放大“苏河旅游”的热点效应。				1、目前，已在长风公园码头和昌化路码头，落地市文旅局确定的苏州河旅游标识及导览系统,设置码头名称、导览图及指示牌，成为全市示范样板。2、面向全球举办上海苏州河城市公共艺术作品征集活动。			
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	资金到位情况	及时	及时	20	20	
		质量指标	质量达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度情况	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88000.00	270400.00	270,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	88000.00	270400	270400	—			
	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				
	保护本区文化遗产			保护本区文化遗产，完成桃浦地区文物两线划定方案、文物鉴定专家现场会、革命文物调研				
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	项目计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	文化遗产保护成效	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	市民群众的文化遗产保护意识程度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众参与满意度	=100%	=90%	10	9	市民群众主动了解相关信息；但因疫情原因，参与相关活动积极性较往年略低。
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	57,527.45	10	38.36%	3.84	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	57527.45	—			
	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。			全年高质量完成东西部协作各项工作，全年工作成绩受到上海市、云南省考核组充分肯定。				
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	接待各类来访团	>=2	8	10	10	
			走访调研企业	>=2	13	10	10	
			项目检查	≥2 次/月	27	10	10	
		质量指标	帮助当地企业发展 带动群众就业增收	>=2	5	10	10	
		时效指标	对照国考指标各项 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作社会效益	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	93.84	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100000.00	80000.00	79,750	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款		100000.00	80000	79750	—		
		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				
	保护本区非物质文化遗产				保护本区非遗，完成 1 部非遗在社区微纪录片拍摄，举办普陀区非遗保护成果展。				
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	开展主题宣传次数	>=2	2	10	10		
		质量指标	非物质文化遗产保护成效	有效	有效	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	15	15		
	效益 指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	99.69%	5	4	原预算 10 万元，实际预算调整为 8 万元，预算执行金额为 79750 元，预算执行率为 99.69%。	
		社会效益指标	我区非遗项目的知名度和影响力	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	非遗项目传承传播环境	逐步完善	逐步完善	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社区群众满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	98.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		“靠普游”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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1010000.00	273055.00	272,060	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	273055	272060	—		
		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			
	推动全区文旅行业复苏，激发市场活力，提振市场信心。				消费券总计派发 59000 张，领取量 41879 张，领取率达 71%。			
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	参与企业、商户	》=20	11	10	6	因流程问题及技术壁垒，部分原先有意愿参加的商户最终无法参加
		质量指标	质量达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度情况	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95.96	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	150,000.00	74,000.00	74,000.0	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	74,000.00	74,000.0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。			完成当年度扫黄打非相关任务安排。				
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 (50)	数量指标	整治计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	重点点位覆盖率	=100%	=95%	10	8	一个点位因疫情防控未按时完成
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	业务培训覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	5	4	有待继续深入建设
			联合执法频次	>=12	18	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史陈列管运营管理费						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1132119.00	1132119.00	1,091,468.16	10	96.41%	9.64	
	其中：当年财政拨款	1132119	1132119	1091468.16	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			由于疫情影响，2022 年顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆全年接待观众 7181 人次，举办各类主题活动 33 场。				
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	两馆年度接待人数	>=5000 人次	>5000 人次	30	30	
		质量指标	场馆运行质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	处理投诉时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	两馆按时开放率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80	=100%	10	10	
总分					100	99.64		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		顾正红纪念馆改造提升项目							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		17181.00	17181.00	17,181	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款		17181.00	17181.00	17181	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	审价完成后支付工程全部款项			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	施工计划完成率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时	按时	20	20		
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	=100%	10	10		
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术馆收藏经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—			
	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				
	<p>丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。</p>			<p>2022 年，对馆藏作品进行梳理、研究，策划举办了馆藏展，同时参加了长三角美术馆协作机制成员馆馆藏精品展出季活动，并参与刘海粟美术馆举办的《百川归海——上海美术专科学校 110 周年纪念展》。同时做好馆内藏品日常管理维护工作，做好藏品出入库登记管理、库房日常管理工作，年终前对美术馆画库藏品进行一次年度盘点核实，并作详实记录。</p>				
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	作品影像采集数量	完成计划规定	完成	10	10	
		质量指标	作品影像采集质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	藏品管理系统维护及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	全国美术馆藏品普查信息完整正确率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	藏品保存现状	>=95%	>=95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	藏品使用	是否有馆藏展	有	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		美术馆水电网络通信费							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		190000.00	190000.00	190,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		190000.00	190000.00	190000	—		
		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				
	场馆业务正常运行				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	美术馆日开放时间	=8 小时	=8 小时	20	20		
		质量指标	美术馆按时开放率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	水电网络通信费缴纳及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	场馆免费开放	免费	免费	10	10		
		社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	=100%	5	5		
		生态效益指标	环境整洁率	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10	根据《2022 年普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中普陀区美术馆的得分为 95.43，根据评分规则为满分。	
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术馆展览展示教育研究活动经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	579900.00	579900.00	563,063.99	10	97.10%	9.71	
	其中:当年财政拨款	579900	579900	563063.99	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	美术馆各项职能充分履行,为市民提供免费的文化服务。			2022年为积极配合疫情防控要求,美术馆闭馆半年。在恢复开放的期间,美术馆共计完成线下展览7场,长三角美术馆协作的馆际巡展2场,接待观众约15000人次,其中部分展览由东方网、人民网、劳动观察、海派书画艺术馆、上海市书法家协会、文旅普陀等媒体进行广泛报道。				
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	美术馆馆内展览场次	>=6场	7场	10	10	
			美术馆线上展览场次	>=10场	18场	10	10	
			展览作品集制作	>=1册	2册	10	10	
		质量指标	展览质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	展览计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			展览开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	>=70%	>=70%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	99.71		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9299862.00	6428055.00	6,423,755.18	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	9299862.00	6428055	6423755.18	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	苏州河文明展示馆于 2022 年完成改造提升工作并顺利开放			苏州河工业文明展示馆于 2022 年 9 月正式对外开放				
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	施工计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时	按时	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		苏州河工业文明展示馆经费						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190000.00	120000.00	119,980	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	190000.00	120000	119980	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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 5,000 人次，举办各类主题活动不少于 5 场。				由于疫情影响，苏州河工业文明展示馆于 2022 年 9 月对外开放，至 2022 年 12 月 31 日，全年接待观众 5114 人次，举办各类主题活动 10 场。			
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	苏工馆日开放时间	=8 小时	=8 小时	20	20	
		质量指标	场馆运行质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	投诉处理时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	苏工馆按时开放率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆开办费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	325000.00	324,958.23	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	250000.00	325000	324958.23	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成苏州河工业文明展示馆设备齐全并顺利开放			苏州河工业文明展示馆于2022年9月对外开放				
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	开办设备购置数量符合计划要求	符合	符合	10	10	
		质量指标	开办设备购置到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	开办设备购置到位及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目完成执行率	>=95%	>=95%	15	15	
		社会效益指标	苏州河工业文明展示馆按时开放率	按时	按时	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	=100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共文化配送四级平台							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000	—			
	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、保障现有平台的稳定运营；2、根据市文旅局对上海市公共文化内容供给工作要点的实际要求，对平台持续改进和完善；3、完成市区两级配送平台的协同与数据共享；4、保障平台信息安全。			根据预算目标有序推进相关工作，已完成预算目标。				
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	项目计划完成率	>=90%	100%	12	12	
		质量指标	资源征集及评审、额度控制、点单配送、巡查监管、统计反馈	规范	规范	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	13	13	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100%	7	7	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	49,817.03	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49817.03	—			
	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、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。			1、完成承接全年市级业务培训各项工作。2、完成“云上文驿站 共享艺时光”春、秋季线上公益培训课程。3、完成“趣味时光伴你成长”青少年暑期线上公益课程。4、完成市民夜校普陀分校春季班培训课程。5、完成馆办艺术团队课程。6、做好公共文化阵地服务工作。				
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	公益课程期数	=3期	=3期	10	10	
			项目计划完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	公益课程策划	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	品牌项目影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>80%	>80%	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	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1050000.00	1,050,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1200000.00	1050000	1050000	—			
	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				
	项目总目标:通过一提高,二结合,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;艺术与社会和公众结合,艺术和教育结合;打造公共文化艺术传播及教育新平台,取得良好社会效益。			虽受疫情影响,线下活动根据相关要求暂停5个月。经过全体工作人员努力,至年底已全部完成年度工作计划和预算目标。疫情期间以线上方式开展活动。				
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、讲座、活动	=20场	43	20	20	
		质量指标	举办展览、讲座、活动	专业、良好	专业、良好	20	20	
		时效指标	展览布置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高	较高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		水、电及网络通信费							
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1084000.00	1084000.00	938,484.33	10	86.58%	8.66
		其中：当年财政拨款		1084000.00	1084000.00	938484.33	—		
		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				
	项目总目标：维护普陀区文化馆各项工作的顺利开展				顺利开展				
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	场馆计划完成率	>90%	100%	20	20	无偏差
			质量指标	场馆设备利用率	>88%	100%	20	20	无偏差
			时效指标	场馆存续期和执行效率	>85%	100%	5	5	无偏差
			成本指标	成本控制管理	及时	及时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	基本满意	基本满意	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	基本健全	基本健全	10	10	无偏差	
总分						100	98.66		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一楼、二楼全年展览、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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666700.00	616700.00	613,000	10	99.41%	9.94	
	其中:当年财政拨款	666700.00	616700	613000	—			
	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				
	全年共策划和举办各类展览 16 场。全年策划举办市级以上规模展览 4 场(含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办)。			按预期目标要求完成。				
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,研讨会、活动	=20 场	8	20	18	因疫情封控等原因,未能完成目标值。
		质量指标	展览质量要求	全年度 4 场次市级以上规模	2	20	18	因疫情封控等原因,未能完成目标值。
		时效指标	展览布置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益度、资源发挥效率	基本满足	基本满足	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	基本满足	基本满足	10	10		
总分					100	95.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,250,000.00	5,250,000	5,193,653.09	10	98.93%	9.89	
	其中：当年财政拨款	5,250,000.00	5,250,000	5,193,653.09	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11 楼的更新装修及 4-6、10、12 楼公共区域改造、区少儿图书馆整体装修			整体装修项目已完成。项目 2022 年度累计付款 519.3653 万元，分别为总包和弱电项目，剩余应付账款于各工程审价后在 2023 年度支付。				
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	预算执行率	≥80%	98.93%	15	14.84	项目累计 519.3653 万元，分别为总包和弱电项目，剩余应付账款于各工程审价后在下一年度支付
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	无偏差。
		时效指标	工作计划执行有效性	有效	有效	10	10	无偏差。
		成本指标	工程经费执行	合法	合法	10	10	无偏差。
	效益指标	经济效益指标	读者流通人次	200 万	14 万	10	8	3-5 月封控，6 月-12 月根据防控要求限流。
		社会效益指标	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀公共文化品牌效应，加强区级文化设施功能整合	良好	良好	10	10	无偏差。
		生态效益指标	周边环境无污染	良好	良好	5	5	无偏差。
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	99.56	10	10	无偏差。
总分					100	97.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区图书馆大楼外墙安全检测						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144,000.00	144,000.00	139,595.00	10	96.95%	9.69
		其中：当年财政拨款	144,000.00	144,000.00	139,595.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安全检测，确保大楼外墙结构安全。				通过每季度的幕墙安全巡查和一年度的幕墙安全检测，确保大楼外墙结构安全。2022 年度共更换幕墙玻璃 2 块，未发生玻璃破碎坠落的情况。			
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	实际幕墙面积	25354 m ²	21607 m ²	15	13	大楼建筑立面使用幕墙体系，主要为玻璃幕墙和石材幕墙，本次检测幕墙面积约为 21607 m ² 。
		质量指标	出具检测报告	符合相关资质	符合相关资质	15	15	无偏差
		时效指标	巡查频率	每季度不少于一次	每季度不少于一次	10	10	无偏差
		成本指标	幕墙检测收费单价	价格不高于 7 元/m ²	约 6.46 元/m ²	10	10	每平方米单价低于年度指标值。
	效益 指标	经济效益指标	降低幕墙破损率	每年度不超过 5 块	2 块	10	10	共更换玻璃幕墙 2 块，在年度指标值内。
		社会效益指标	降低事故发生率	不发生安全事故	未发生安全事故	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少幕墙维修更换	每年度不超过 5 块	2 块	5	5	共更换玻璃幕墙 2 块，在年度指标值内。
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	读者满意率	>=90%	99.56 分	10	10	无偏差
总分						100	97.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	图书馆水、电、煤经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,870,800.00	1,820,800.00	1,820,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,870,800.00	1,820,800.00	1,820,800	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、充分满足与提高图书馆面向广大读者，服务社会的最佳社会效能。 2、充分用好管好国家资产，调动人的主观能动性。落实具体操作程序，做到经济合理，节约高效用能。			水、电、煤经费全年执行完成率 100%，3-5 月封控期间，耗能有所下降。6 月-8 月期间，高温日天数高于往年，设备耗能有所上升。在服务读者、服务社会的基础上，做好经济合理，节约能耗。				
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	总耗能费用	不高于 1870800 元	1820800 元	15	15	无偏差。
		质量指标	到馆人流量	日均大于 2000 人	368 人	15	13	3-5 月封控，6 月-12 月根据防控要求限流。
		时效指标	单月同比耗能	下降	有升有降	10	8	3-5 月封控期间，耗能有所下降。6 月-8 月期间，高温日天数高于往年空调设备耗能有所上升。
		成本指标	水电煤单价	按照规定	按照规定	10	10	无偏差。
	效益指标	经济效益指标	项目完成后节能量	总耗能不超有降	总耗能与去年基本持平	10	8	3-5 月封控期间，电能(变压器)无负载时电损变大，耗能下降不多。且夏季高温日天数高于往年，耗能量有所上升。
		社会效益指标	节能意识知晓率	>=90%	>=90%	10	10	无偏差。
		生态效益指标	人均耗能	下降	上升	5	4	根据防控要求，场馆实际接待量减少，但空调等耗能大的设备照常运行，故人均耗能上升。
		可持续影响指标	制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99.56	10	10	无偏差。
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,976.56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,699,976.56	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。			本项目年初预算为 2,700,000.00 元，无预算调整，预算执行金额为 2,699,976.56 元，预算执行率 100%。图书馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。图书采购项目严格按照上述规定执行。				
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	购书计划执行率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	盗版书存在情况	无	无	20	20	
		时效指标	购书及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书刊文献年外借册次	>500000	268989	15	10	受新冠疫情影响，封控限流政策大大降低了图书外借册次，后续工作中将进一步改善服务、提高书刊文献的品质
		可持续影响指标	图书馆配套设施完备情况	完备	完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	99.56	10	10		
总分						100	95	