

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	20000.00	600.00	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20000	600	600	—		
		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			
对局系统包括街镇文化旅游人才进行系统化培训，邀请专家讲课、组织现场参观教学、购置学习用书费用；对专业性强的局属事业单位开展自主招聘。					完成对局系统包括街镇文化旅游人才进行系统化培训，邀请专家讲课、组织现场参观教学、购置学习用书费用。			
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	培训场次	>=1场	=1场	10	10	
			培训每场次参与人数	>=40	>=40	5	5	
			对相关行业学习考察次数	>=2次	=2次	5	5	
			培训人次	>=60人	>=60人	10	10	
		质量指标	培训活动计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			培训规模	局机关、事业单位、街镇相关人员	局机关、事业单位、街镇相关人员	5	5	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	5	5	
			培训开展及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
			文化旅游人才素质	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			培训人员满意度	>=80%	>=80%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	2650000.00	3116103.50	3,116,103.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2650000	3116103.5	3116103.5	—		
		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	影视产业发展专项资金、上海科技影都宣传推广、影视产业相关论坛、上海科技影都综合信息服务等；充分保障我区文化和旅游产业专项资金扶持政策有效落实，加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展，充分展示松江文化形象，打响松江文化品牌。				完成影视产业发展专项资金拨付、举办上海国际电影节科幻电影周系列活动等；			
	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	宣传活动场次	>=3次	>=3次	3	3	
			宣传资料印刷册数	>=200册	>=200册	2	2	
			科技影都宣传活动每场平均参与人次	>=100人次	>=100人次	3	3	
			举办相关论坛数量	=1次	=1次	2	2	
			影视产业发展专项资金评审验收政策绩效等服务，宣传资料制作等	>=2次	>=2次	2	2	
			外出考察次数	>=3次	>=3次	2	2	
			外出学习调研次数	>=2次	>=2次	2	2	

绩效指标	产出指标		补贴企业数	>=5家	>=5家	2	2	
			景区评定及文化和旅游产业政策研究数量	>=1项	>=1项	2	2	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	2	2	
			补贴对象资格符合率	=100%	=100%	2	2	
			宣传活动场次	>=3次	>=3次	3	3	
			推动上海科技影都建设	推动	推动	2	2	
			招商引资次数	>=3次	>=3次	2	2	
			评定景区合格率	>=80%	>=80%	3	3	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	3	3	
			宣传资料印刷册数	=200册	=200册	3	3	
			不定期组织对外考察招商	12月底前	12月底前	3	3	
			项目完成及时性	及时	及时	4	4	
			补贴企业审核及时性	及时	及时	3	3	
			宣传活动群众知晓率是					

	效益指标	社会效益指标	否增长	增长	增长	5	5	
			促进影视企业落地	促进	促进	5	5	
			吸引影视企业落地松江	促进	促进	5	5	
			各项工作完成度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	推进文旅产业发展	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	>=80%	4	4	
			企业满意度	>=80%	>=80%	3	3	
			相关方满意度	>=80%	>=80%	3	3	
	总分						100	100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旅游管理						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	3100000.00	2794454.13	2,794,454.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3100000	2794454.13	2794454.13	—		
		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			
	扩大宣传效应，展示松江文化旅游形象，提升松江知名度				宣传推广科始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标新一轮人文松江建设三年行动计划，开展各类宣传推广工作，推动以人文松江为特质的全域旅游更高质量的发展。深耕厚植“四季节庆”品牌，聚焦乡村旅游，打造“泖田谷”品牌，重点推出“上海之根”文化旅游节，积极培育旅游线路产品，持续拓展宣传阵地。			
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	宣传地区覆盖率	>=90	90	10	10	
			宣传内容更新率	>=90	90	10	10	
		质量指标	宣传活动知晓率	>=90	90	15	15	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人文松江品牌社会效益 提升	有所提升	有所提升	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								
(2023 年度)								
项目名称		法律咨询与服务						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	230000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	230000	40000	40000	—		
		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			
	市政府法制办、区政府法制办关于政府法律顾问的有关规定。				完成2023年度相关合同审核及条款修改，对相关事务提出法律意见等。			
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	合同审核数量	>=150件	>=150件	15	15	
		质量指标	合同合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	合同审核时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位日常运行保障情况	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文旅广电行业管理						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	720000.00	428306.56	428,306.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	720000	428306.56	428306.56	—		
		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			
	保障本区文化、旅游、广播电视行业正常运转				对本区文化、旅游行业开展日常开业指导，行政审批，确保广电安全播出等			
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	监督检查次数	>=4次	>=4次	7	7	
			组织培训次数	>=3次	>=3次	5	5	
			监督检查次数	>=4次	>=4次	5	5	
		质量指标	事故发生数	=0件	=0件	8	8	
			安全宣传资料派发率	>=90%	>=90%	5	5	
			事故发生数	=0件	=0件	5	5	
		时效指标	培训组织时效	及时	及时	5	5	
			工作完成进度	及时	及时	5	5	
			工作完成进度	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	行业管理覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			安全及普法人员普及率	>=90%	>=90%	10	10	
			行业管理覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全及普法成果满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			行业人员满意范围	>=90%	>=90%	3	3	
			行业人员满意范围	>=90%	>=90%	2	2	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文旅活动						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	1380000.00	2223888.60	2,223,888.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1380000	2223888.6	2223888.6	—		
		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			
	实现松江区公共文化服务提升。				实现松江区公共文化服务提升。			
	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		宣传内容更新率	>90	95%	1	1	
			演出场次	=17次	66次	6	6	
			宣传地区覆盖率	>=80%	80%	1	1	
			展览场次	=10次	24次	6	6	
			宣传人群覆盖率	>=80%	80%	1	1	
			开展相关文化交流活动	>=1次	1次	6	6	
			扶持团队数量	>=4家	52家	1	1	
			出版书籍	=1本	1本	1	1	
			政策知晓率	>=80%	80%	1	1	

绩效指标	产出指标	质量指标	演出合格率	>=100%	100%	6	6	
			展览合格率	>=80%	98%	1	1	
			活动合格率	>=100%	100%	1	1	
			扶持团队优秀率	=100%	100%	1	1	
			书籍质量合格	=100%	100%	1	1	
	时效指标		演出开展及时性	9-10月	9-10月	6	6	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	1	1	
			展览场次连续性	连续	连续	1	1	
			按时组织开展文化交流活动	11月中旬	11月中旬前完成	6	6	
			按时拨付	11月中旬	11月中旬前完成	1	1	
			按时出版	11月中旬	11月中旬前完成	1	1	
	社会效益指标		参与活动群众认可情况	>=85%	95%	5	5	
			松江戏曲文化发展	弘扬	弘扬	5	5	
			松江美术馆品牌	打造	打造	5	5	

	效益指标		吸引文艺工作者投身松江文化建设	文艺工作者增多	文艺工作者增多	5	5	
			提升人文松江美誉度	提升	提升	5	5	
			打造松江本土文化品牌	打造	打造	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	90%	5	5	
			群众满意度	>=80%	90%	5	5	
			总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推介						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	2718292.00	115435.00	115,435	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2718292	115435	115435	—		
		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			
	中央资金用于地方公共文化服务体系建设				进一步完善公共文化服务体系建设			
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	拨付街镇、村居、场馆 数量	=369	369	10	10	
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时拨付	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化场所服务 设施功能提升	提升	提升	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	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	93630000.00	3484310.31	3,484,310.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	93630000	3484310.31	3484310.31	—		
		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			
	建成松江区人文松江活动中心。				已建成松江区人文松江活动中心，进入结算期。			
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	新建建筑面积	=55120	=55120	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			平均建筑面积达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率	=90%	=90%	5	5	
			建筑场所开放率	=100%	=100%	10	10	
			人文松江建设进程	推进	已建成	10	10	
			剧场可容纳人数	>=1200人	>=1200人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		特定产业扶持专项						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	25000000.00	18451600.00	18,451,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000000	18451600	18451600	—		
		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			
	全面提升文化、影视、旅游产业整体质量和能级水平，充分发挥财政资金的引导带动作用，改善本区产业发展环境。				全面提升文化、影视、旅游产业整体质量和能级水平，充分发挥财政资金的引导带动作用，改善本区产业发展环境。			
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	扶持企业数	>=23家	>=23家	20	20	
		质量指标	扶持对象资格符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	与扶持企业沟通及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业注册数量是否增长	增长	增长	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		历史文化传承保护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	3795000.00	3307708.85	3,307,708.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3679000	3197708.05	3197708.05	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	116000	110000	110000	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护行业管理，对我区现存不可移动文物进行监管、维修、保护；提高非遗保护传承效能，提高松江非遗项目知名度。			加强了文物保护行业管理，完成对当年度松江区不可移动文物进行监管、修缮养护等工作；提高了非物质文化遗产的传承效能，提高了松江非遗项目的知名度。				
产出指标	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
	数量指标		项目完成率与补贴发放率	=100%	100	5	5	
			非遗传承人补贴人数	>=40人	40	5	5	
			开展非遗活动次数	>=3次	3	5	5	
			文物修缮数量	=1项	1	5	5	
			文物保护工作执行度	按标准执行	按标准执行	5	5	
			补贴发放率	=100%	100	5	5	
			对本区非物质文化保护传承有益	有益	有益	5	5	
			文物保护项目与非遗传					

绩效指标	质量指标	承执行率	按标准执行	按标准执行	3	3		
		完损等级评定报告完成率	=100%	100	3	3		
		补贴计划完成率	=100%	100	3	3		
	时效指标	文物保护与补贴发放及时性	及时	及时	2	2		
		宣传活动完成及时性	及时	及时	2	2		
		安全用电项目验收	及时	及时	2	2		
	效益指标	社会效益指标	群众对非遗知晓度	提升	提升	5	5	
			群众对非遗知晓度	提升	提升	5	5	
			文物保护利用效能	提升	提升	5	5	
			非遗项目和传承人保护	发扬	发扬	5	5	
文物保护工作的可靠性			可靠	可靠	5	5		
生态效益指标		文物保护工作对环境的影响	无影响	无影响	3	3		
		非遗传承人的传承实践能力	提升	提升	2	2		

	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								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区文化和旅游局（本部）		
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	46000.00	42600.00	42,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	46000	42600	42600	—		
		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			
	用于机房维护和无线wifi费用				满足办公场所无线上网需求。			
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	维护系统数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	上网需求得到满足	满足	满足	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		古建筑保护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		程十发艺术馆	
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	1240000.00	1125249.18	1,125,249.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1240000	1125249.18	1125249.18	—		
		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			
	艺术馆二宅属区文物保护单位，保护文物建筑的整体安全目标，确保全馆设施设备的正常运转，保护程十发艺术馆藏品安全及展览的正常运行。				艺术馆二宅属区文物保护单位，保护文物建筑的整体安全，确保全馆设施设备的正常运转，保护程十发艺术馆藏品安全及展览的正常运行。			
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	事项需求执行度	按需求执行	按需求执行	15	15	
		质量指标	事项计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事项落时及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	保养维护修缮及白蚁防治用料实际成本增长率	=10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	古建筑规范保护增值率、设备安全使用价值	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值	增强	增强	10	10	

		生态效益指标	古建筑安全使用能级、 展馆整体展示环境改善 能力	提升、改善	提升、改善	5	5	
		可持续影响指标	开展人文松江、文化品 牌宣传推广助力能力	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众观展审美体验满意 度	增强	增强	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		程十发艺术研究交流						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		程十发艺术馆	
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	1410000.00	1146474.43	1,146,474.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1410000	1146474.43	1146474.43	—		
		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			
	深入挖掘对程十发艺术文献的研究，拟用五年时间，编撰一卷或多卷本《程十发年谱》，为程十发艺术文献数据库积累资源；加强作品的征集，推进文化活动深度，同时保证馆藏作品的安全，完美展示给观众；推进文化活动深度，从而更好地宣传“人文松江”，推动松江地区文化艺术建设和繁荣，为松江百姓提供更多高品质的美育推广内容。				深入挖掘对程十发艺术文献的研究，拟用五年时间，编撰一卷或多卷本《程十发年谱》，为程十发艺术文献数据库积累资源；加强作品的征集，推进文化活动深度，同时保证馆藏作品的安全，完美展示给观众；推进文化活动深度，从而更好地宣传“人文松江”，推动松江地区文化艺术建设和繁荣，为松江百姓提供更多高品质的美育推广内容。			
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	执行环节实际需求数、预算范围内执行度	按需求和标准执行	按需求和标准执行	15	15	
		质量指标	事项完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事项实施及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	事项实施时涉及的实际成本增长率	=10%	10%	10	10	
		经济效益指标	馆藏作品价值增量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	展览展示公益文化推广、公众品牌建设能力、馆藏丰富性、学术研究	增强	增强	10	10	

			水准					
	效益指标	生态效益指标	展馆学术品牌建设能力、展览展示传播价值、整体网络环境净化能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	人文松江文化宣传推广面、为程十发艺术文献数据库积累资源	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对程十发艺术史料文献、对传统文化与地域文化综合体验满意度	增强	增强	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文物综合管理						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		松江区文化市场和文物保护管理所	
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	3350000.00	3350000.00	3,068,565.03	10	91.60%	9.16
		其中：当年财政拨款	3350000	3350000	3068565.03	—		
		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			
	完成不可移动文物保护工程：待市文物局竣工验收合格后支付市级文保单位圆应塔修缮工程尾款，完成云间第一楼修缮工程、蒋泾西街张氏宅保养维护工程并通过专家验收；完成不可移动文物白蚁防治。				完成不可移动文物保护工程：待市文物局竣工验收合格后支付市级文保单位圆应塔修缮工程尾款，完成云间第一楼修缮工程、蒋泾西街张氏宅保养维护工程并通过专家验收；完成不可移动文物白蚁防治。			
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	不可移动文物保护工程 (处)	=3处	=3处	20	20	
		质量指标	验收通过率(%)	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	不可移动文物保护工程 开竣工(月)	=2023年	=2023年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不可移动文物修缮利用 (处)	=3处	=3处	6	6	
		社会效益指标	不可移动文物活化利用 开放参观(处)	=3处	=3处	6	6	
			不可移动文物白蚁防治 (处)	<10处	<10处	6	6	

		生态效益指标	改善不可移动文物周边环境（处）	<10处	<10处	6	6	
		可持续影响指标	提高公众文物保护知晓率（%）	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不可移动文物保护工程满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.16	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文物保护管理						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	松江区文化市场和文物保护管理所		
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	321,793.4	10	86.98%	8.7
		其中：当年财政拨款	370000	370000	321793.4	—		
		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			
	年内完成				年内完成			
	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	文物保护标志更换（套）	=3套	=3套	4	4	
			每季度发放人数	>=83人	>=83人	4	4	
			培训次数	=4次	=4次	4	4	
		质量指标	标志内容准确齐全	=100%	=100%	4	4	
			每季度发放金额准确	=1人	=1人	4	4	
			每季度培训主题明确	=1	=1	4	4	
		时效指标	单套完成天数（天）	<=30天	<=30天	4	4	
			每季度底前按时发放	=1	=1	4	4	
			每季度底前按时培训	=1	=1	4	4	

绩效指标								
		成本指标	单套价格（元）	<=10000元	<=10000元	4	4	
			培训成本	<=45000元	<=45000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	标志制作完成率	=100%	=100%	3	3	
			每季度每人	=750元	=750元	3	3	
			培训完成率	=100%	=100%	3	3	
		社会效益指标	文保标志惠及人数	>=500人	>=500人	3	3	
			补贴惠及人数	>=83人	>=83人	3	3	
			每季度培训普及人数	>=50人	>=50人	3	3	
		生态效益指标	安装标志时树木植被破坏数量（棵）	=0棵	=0棵	3	3	
			补贴发放无纸化	=1	=1	3	3	
			培训材料无纸化	=1人	=1人	3	3	
		可持续影响指标	文保知识惠及人数	>=500人	>=500人	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升网络安全的整体水平	=100%	=100%	5	5	
			文保员所在街镇满意度	=100%	=100%	3	3	

			文保员培训满意度	=100%	=100%	2	2	
总分						100	98.7	

总分	100	97.58	
----	-----	-------	--

绩效 指标		成本指标	运维费用按照一年一次 性结算	=100%	=100%	6	6	
			成本指标	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	完善网络运维管理体系 建设	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	保证职工工作用网顺畅	>100%	=100%	5	5	
			保证单位文化传播需求	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	运维服务过程中信息安 全管理	=100%	=100%	5	5	
			运维服务安全管理	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	确保办公网络正常运行	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		博物馆基础建设						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆		
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	150000.00	136075.00	136,075	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000	136075	136075	—		
		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			
	征集松江历史和松江书画家的作品，有助于更好地展示宣传古代松江风土人情。实施气体钢瓶检测充装项目项目，确保库房文物安全，清除消防安全隐患，为陈列研究部办好文物展览做好工作。				完成文物征集和气体钢瓶检测充装工作。			
	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	文物修复计划完成率	=100%	0	0	0	文物修复项目取消
			文物征集完成情况	=1次	=1次	8	8	
			完成所有钢瓶气体充装	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	新征文物有收藏价值	=90%	=90%	5	5	
			符合消防安全法	是	是	8	8	
			满足验收标准	是	是	6	6	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	5	5	
			馆内文物征集及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标			检测和充装及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传古代松江风土人情	=80%	=80%	5	5	
			保护松江历史文化遗产	=90%	=90%	2	2	
			文物保护安全	=100%	=100%	5	5	
			确保游客安全	有效	有效	4	4	
			馆内基础设施维护效果	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	文物征集制度健全性	健全	健全	5	5	
			文物保护长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			专职人员配备健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关文化单位满意度	=90%	=90%	5	5	
总分						100	100	

绩效指标	产出指标	质量指标						
			经费划拨足额率	=100%	=100%	2	2	
			验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			志愿教课队伍建设完成率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	展览举办及时性	及时	及时	3	3	
			宣传课程及时性	及时	及时	3	3	
			经费划拨及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全	健全	2	2	
			资金使用率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100%	=100%	3	3	
		社会效益指标	课程参与者满意度	=90%	=90%	3	3	
			馆内展览知晓率	=80%	=80%	3	3	
			宣传知晓率	=80%	=80%	3	3	
			参与者满意度	=90%	=90%	3	3	
			投诉率	< 5次	< 5次	3	3	

		可持续影响指标	宣传保障研究长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			展览受众满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			专职人员配备健全性	健全	健全	3	3	
			完成项目及时性	及时	及时	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			参加人员的满意度	=100%	=100%	5	5	
	总分						100	100

绩效指标	产出指标		防霉防蛀防治效果	=90%	=90%	3	3	
			具有专业资质	有	有	3	3	
		时效指标	馆内文物保护及时性	及时	及时	3	3	
			应急处置及时性	及时	及时	3	3	
			馆内技防设施维保及时 (24小时到位)	及时	及时	3	3	
		成本指标	财务管理制度健全性及 执行情况	健全并执行	健全并执行	3	3	
			病虫害预防处置合理	合理	合理	3	3	
		经济效益指标	馆内建筑、文物、树木 虫害治理	=90%	=90%	2	2	
			系统安全保障度	良好	良好	3	3	
		社会效益指标	文物保护效率	=90%	=90%	3	3	
			白蚁危害得到有效控制	有效	有效	2	2	
			霉变、虫蛀危害得到有 效控制	有效	有效	2	2	
			馆内基础设施维护效果	良好	良好	2	2	

	效益指标							
			保障博物馆正常对外开放	良好	良好	2	2	
			公共窗口服务单位安全、有序	良好	良好	2	2	
		生态效益指标	预防和消除发现的病虫害	良好	良好	2	2	
			不产生环境污染	是	是	2	2	
		可持续影响指标	文物保护长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			消杀记录完整	良好	良好	2	2	
			专职人员配备健全性	健全	健全	2	2	
			技防设施长效管理制度	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆		
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	24080.00	24080.00	24,080	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24080	24080	24080	—		
		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			
	新时代博物馆发展，对宣传平台的要求日益提高，网站成为最基本、最基础和最普遍的宣传方式。博物馆工作运行的实际需要。				完成网络通讯改造和公共服务展示利用平台项目。			
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	维护计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			信息化维护计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	网络运行平稳	平稳	平稳	6	6	
			系统运维合格率	=90%	=90%	6	6	
		时效指标	故障排除及时	及时	及时	8	8	
			数据备份及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	信息发布及时性	及时	及时	6	6	
			网络故障排除	及时	及时	6	6	
				网络正常使用	良好	良好	6	6

	效益指标	经济效益指标						
			系统安全保障度	良好	良好	6	6	
		社会效益指标	系统使用者满意度	>=90%	>=90%	6	6	
		生态效益指标	不产生环境污染	良好	良好	6	6	
		可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			使用者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旅游服务管理工作						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区旅游公共服务中心		
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	1140000.00	956186.58	956,186.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000.00	229339.88	229339.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	890000.00	726846.70	726846.70	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善松江旅游交通引导标识，提升松江旅游城市品牌形象；完善松江旅游咨询中心功能，提升松江旅游公共服务水平。				全域全景旅游标识标牌：完成2023年蓝精灵乐园（4A）、深坑秘境乐园（3A）、云间粮仓（3A）三家旅游景点旅游标识标牌工程；市级运维经费：完成改版印制新版《松江区旅游全景全域地图》、设计制作《全域旅游攻略线路集成》工具书等工作。			
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	一般公共预算资金使用预算内	<=25万元	229,339.88	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	完善	10	10	无
		社会效益指标	信息公开	公开	公开	10	10	无
		生态效益指标	旅游业完善度	完善	完善	5	5	无

		可持续影响指标	实际利用率	>=90%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区旅游 公共服务中心		
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	850000.00	837380.00	837,380	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	850000.00	837380.00	837380.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造全年旅游公共服务系列主题活动，形成活动品牌；设计制作多形式的旅游宣传资料。				旅游“进社区、进企业、进校园”活动：开展“放松去 乐享会 人文游”系列活动10场；“放松去 乐享会”品牌主题活动：开展“放松去 乐享会 人文游”系列活动10场；宣传资料设计制作：完成《又见天马山》书记的编印和尾款支付工作，完成四季节庆宣传折页制作。			
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	信息公开	公开	公开	15	15	无
		生态效益指标	旅游业完善度	完善	完善	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		非物质文化遗产保护与传承						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	230000.00	159636.00	159,636	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	230000	159636	159636	—		
		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			
	每月发放2名传承人劳务费，购买了顾绣材料丝线、塔夫绸等，购买了书画用具宣纸、毛笔、颜料、墨汁等材料，定期进行书画活动提高绣娘艺术修养及书画能力，更好地传播顾绣技艺。				每月发放2名传承人劳务费，购买了顾绣材料丝线、塔夫绸等，购买了书画用具宣纸、毛笔、颜料、墨汁等材料，定期进行书画活动提高绣娘艺术修养及书画能力，更好地传播顾绣技艺。			
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	补贴标准执行度	按标准执行	按标准执行	15	15	
		质量指标	补贴计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	绣品用具成本增长率	<=10%	<=10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成顾绣绣品	=1副	=1副	5	5	
		社会效益指标	顾绣市级传承人保护	发扬	发扬	10	10	
		生态效益指标	绣娘书画艺术修养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	参与者满意度	满意	满意	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		群众文化活动						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	2350000.00	2189598.02	2,189,598.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2150000	2150000	2089998.02	—		
		上年结转资金	200000	200000	99600	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年计划举办大型群文活动、基层文艺巡演、品牌文化项目等各类文艺演出活动共计66场，推进数字文化建设，录制精品文艺课程，丰富市民精神文化生活，营造城市美育氛围。				全年计划举办大型群文活动、基层文艺巡演、品牌文化项目等各类文艺演出活动共计66场，推进数字文化建设，录制精品文艺课程，丰富市民精神文化生活，营造城市美育氛围。			
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	演出交流活动计划场数	=20	=20	15	15	
		质量指标	群文人才参演率	=80%	=80%	15	15	
		时效指标	传统节庆活动演出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	舞美成本增长率	=10%	=10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挖掘优秀群文人才	=5	=5	8	8	
		社会效益指标	群众参与活动情况	全面	全面	8	8	
		生态效益指标	免费开放活动增长率	=10%	=10%	7	7	
		可持续影响指标	参与者满意度	满意	满意	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文学艺术交流						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	1150000.00	1045241.00	1,045,241	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1150000	1045241	1045241	—		
		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			
	全年运用云间会堂展厅举办书画、摄影、篆刻等总结性展览活动，开展百姓艺术大课堂活动，创作优质作品参加新人新作等市级比赛。				全年运用云间会堂展厅举办书画、摄影、篆刻等总结性展览活动，开展百姓艺术大课堂活动，创作优质作品参加新人新作等市级比赛。			
	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
		数量指标	培训、讲座、展览等交 流活动开展次数	=30次	=30次	4	4	
			讲座、展览等交流活动 按计划完成	=10次	=10次	4	4	
			优秀作品参赛数	=2个	=2个	4	4	
			百姓艺术课堂授课计划 完成率	=100%	=100%	4	4	
	产出指标	质量指标	志愿者服务计划完成次 数	=10次	=10次	4	4	
			项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			扶持成果验收合格率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标		参加比赛获奖率	=80%	=80%	4	4		
	时效指标	文学艺术交流完成及时性	=及时	=及时	4	4		
		展览交流完成及时性	=及时	=及时	5	5		
		交流参赛完成及时性	=及时	=及时	5	5		
	成本指标	创作采风成本增长率	<10%	<10%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	提炼加工创作成品	=5	=5	5	5	
		社会效益指标	群众参与活动情况	全面	全面	5	5	
		生态效益指标	提升公共文化服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	文化品牌影响力	扩大	扩大	10	10	
	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		

		可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		公共文化服务						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	1396000.00	629700.25	629,700.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1396000	629700.25	629700.25	—		
		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			
	通过开展讲座、展览、免费开放等活动，为广大公众提供公共文化服务，丰富读者的知识和生活，营造书香松江良好文化氛围。				通过开展讲座、展览、免费开放等活动，为广大公众提供公共文化服务，丰富读者的知识和生活，营造书香松江良好文化氛围。			
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	满意度调查数量	1次	1次	10	10	
			配送、回收图书计划完成率	覆盖全区服务点	0	10	0	项目未开展。完善工作机制，确保项目顺利进行。
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
			会场布展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民参与调查情况	反响良好	反响良好	10	10	
			读书节活动情况	反响良好	0	10	0	项目未开展。完善工作机制，确保项目顺利进行。
		可持续影响指标	工作服使用率	大于45人	0	10	0	项目未开展。完善工作机制，确保项目顺利进行。

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>80%	90%	5	5	
			参加人员评价	合格	合格	5	5	
总分						100	70	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		馆藏资源建设						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	4790000.00	4136897.02	4,136,897.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4790000	4136897.02	4136897.02	—		
		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			
	通过购买地方文献、新书、数据库和征订报刊杂志，不断丰富馆藏内容，满足读者需求，丰富居民的精神生活。				通过购买地方文献、新书、数据库和征订报刊杂志，不断丰富馆藏内容，满足读者需求，丰富居民的精神生活。			
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	按合同完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	报刊杂志正版率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志内容更新情况	符合时代发展需求	符合时代发展需求	15	15	
		生态效益指标	报刊杂志日常管理维护 情况	管理良好	管理良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文化配送						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		上海市松江区人文松江活动中心	
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	7515000.00	5278961.84	5,278,961.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7490000	5253961.84	5253961.84	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	25000	25000	25000	—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	“万千百”文化惠民工程被原文化部评为“国家级公共文化服务体系示范项目”。近年来，区文旅局持续以“万千百”活动为主要抓手推进文化惠民工程建设，主要包含公益电影配送、百姓戏台的演出（专业院团和沙龙队）以及文艺指导员辅导工作等。				“万千百”文化惠民工程被原文化部评为“国家级公共文化服务体系示范项目”。近年来，区文旅局持续以“万千百”活动为主要抓手推进文化惠民工程建设，主要包含公益电影配送、百姓戏台的演出（专业院团和沙龙队）以及文艺指导员辅导工作等。			
产出指标	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
	数量指标		专业戏剧院团演出场次	=160场	=149	4	3	资金核减，调整完善新机制
			市区两级文艺指导员课时（含乡村振兴）	=3135课时	=3154	5	5	
			展览展示和文化讲座场次	=60场	=34	4	3	资金核减，调整完善新机制
			特色活动（手工艺）场次	=40场	=40	5	5	
			配送活动巡查监管场次	=1000场	=841	4	3	文艺指导员未纳入第三方巡查，由本部门抽查。
			村活动室放映场次	=4200场	=2596	4	3	资金核减，项目招标方式改变，项目启动已经7月

绩效指标			露天公益流动电影放映 场次	=2550场	=2430	4	3	资金核减，调整完善新机制
		质量指标	演出活动内容	树立社会主义核心价值观	树立社会主义核心价值观	4	4	
			配送范围	松江区	松江区	4	4	
		时效指标	配送及时性	1-12月	1-12月	4	4	
		成本指标	演出成本合理性	低于市场价	低于市场价	4	4	
			配送成本合理性	低于市场均价	低于市场均价	4	4	
		效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化	传承弘扬	传承弘扬	8	8
	群众文化生活			丰富	丰富	8	8	
	可持续影响指标		长效跟踪巡查机制	建立健全	建立健全	7	7	
			宣传机制	建立健全	建立健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	4	4	
			活动主体（表演人员） 满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			院线满意度	>=90%	>=90%	3	3	
	总分						100	95

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		开办费						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
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	4960000.00	3886753.06	3,886,753.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4960000	3886753.06	3886753.06	—		
		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			
	结合人文松江文化活动中心“两馆一场”的功能配置方案及建设要求，2023年采购图书馆服务家具、小剧场办公家具及艺术类设施设备、档案库房改建及录音棚设备采购等。				结合人文松江文化活动中心“两馆一场”的功能配置方案及建设要求，2023年采购图书馆服务家具、小剧场办公家具及艺术类设施设备、档案库房改建及录音棚设备采购等。			
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	财政标准执行度	按标准执行	按标准执行	15	15	
		质量指标	目标计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作推进及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	开办成本	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强文旅融合，以文促旅	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提升公共文化服务软实力	发扬	发扬	7	7	
		生态效益指标	提升市民文化艺术修养	提升	提升	8	8	

		可持续影响指标	参与者满意度	满意	满意	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00	

总分	100	98	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江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	125000.00	97056.00	97056.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125000.00	97056.00	97056.00	—		
		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			
	保质保量做好本年度执法大队的各项政策与法律法规的宣传教育工作				完成对各项法律法规及各项正常的宣传教育工作			
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	宣传资料采购数量	≤2500 份	≤2500 份	10	10	
			禁毒宣传资料采购数量	≤1250 份	≤1250 份	10	10	
			扫黄打非宣传资料数量	≤15000 份	≤15000 份	5	5	
		质量指标	宣传资料采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			宣传资料派发率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	5	5	
			宣传品发放及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高文化经营单位从业人员法律意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化经营单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文化执法监管						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江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	556500.00	311761.03	311761.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	556500.00	311761.03	311761.03	—		
		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			
	以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制 度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效 能，积极有效开展文化市场监管工作。突出文化执法工作 重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性 大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段， 重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难 点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部 门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。				完成文化市场执法监管的各项工作任务			
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	文化市场监管覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			文化市场经营单位法律 法规培训次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
			对口协作交流次数	≤5 次	≤5 次	5	5	
			全员更换制式制服	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	文化市场监管达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			培训参与率	≥90%	≥90%	5	5	
			符合制服规范要求	符合	符合	5	5	
			文化市场监管及时性	及时	及时	5	5	

		时效指标	建立一对一或一对多结对帮扶机制	合理	合理	5	5	
			项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各类案件查处执行情况	良好	良好	5	5	
			参与培训人员守法意识水平	提高	提高	5	5	
			提高文化市场执法人员辨识度	提高	提高	5	5	
			帮助解决对口交流具体问题	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	拓展协作模式，深化协作内容	完善	完善	5	5	
			长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			使用者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		设备运维保养						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江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	45000.00	26001.36	26,001.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45000.00	26001.36	26001.36	—		
		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	保障松江区文化市场行政执法大队设备更加有效、有序的运行				计算机、复印机、执法监督系统等完成正常维修保养			
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	维护次数	=3	=3	15	15	
		质量指标	损坏非常规备品备件修复达标率	=100%	=100%	10	10	
				设备故障维修响应及时性	及时	及时	15	15
		成本指标	支出方向符合度	=100	=100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	事故隐患的预测并及时修正率	=100%	=100%	10	10	
				可持续影响指标	设备故障发生率	较低	较低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	