

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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		上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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：	8.00	7.78	7.78		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	8.00	7.78	7.78		-	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				
		文物保护、法规政策宣项目不仅可以提升文物的影响力，同时也进一步提高了文物保护质量。它是文物管理单位文物宣传的引导旗，加强引导力度，创新宣传方式，真正做到把文物保护好、宣传好，把文化弘扬好、传承好。				2024 年文物保护、法规政策宣项目主要是制作宣传品，通过摆摊的方式，发放给群众，共制作宣传资料 1800 份，宣传资料惠及群众 1500 余人，在 11 月底前完成宣传工作。项目的实施提升了文物的影响力，同时也进一步提高了文物保护质量。项目满意度达 95%。				
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	
成本指标	经济成本指标	宣传成本			≤10.00(万元)	10.00(万元)	10.00	5.00		
	社会成本指标	占用其他社会资源			=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	生态环境成本指标	破坏绿化植被			=0.00(棵)	0.00(棵)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	宣传资料惠及人数			≥100.00(人)	100.00(人)	15.00	15.00		
	质量指标	宣传品发放数量及人数准确			准确	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	11 月底前按时完成			按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	宣传品制作完成率			完成	达成指标	5.00	5.00		

	社会效益指标	宣传资料惠及人数	≥100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
	生态效益指标	宣传品发放植被破坏率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	宣传资料惠及人数	≥100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品接收人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市松江区文化市场和文物保护管理所	
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：	86.00	32.75	32.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	86.00	32.75	32.75	-	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			
	完成文保员培训、文保员补贴发放及文物保护点牌子更换				2024 年共完成 1 座文物保护标志的更换 1 套，另加更换 1 座文物的保护基座 1 个，以及部分文物的描字以及铜牌更换工作，文物保护标志更换项目更换内容包括了：文物保护单位的级别、名称、公布机关、公布日期、立标机关、立标日期等，经验收标志内容准确齐全，单套完成天数在 20 天内项目的实施更新维护了我区文物保护单位的标志和对应文保单位的匹配性、准确性、时效性。2024 年每季度对文物保护单位（点）文物保护员进行补贴，每季度补贴人数平均在 91 人，补贴及时率 100%，补贴发放准确率 100%。项目实施加强了对我区文物保护员队伍建设和管理，提高其文物保护工作的积极性、主动性，提升文物保护履职能力。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	不超过预算额度		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	培训次数		=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	每季度培训主题明确		明确	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	每季度完成		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会	每季度普及文保员人数		≥50.00(人)	1000.00(人)	10.00	10.00	

	效益 指标						
	生态 效益 指标	材料无纸化	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	每季度培训补贴普及人数	≥50.00(人)	90.00(人)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	文保员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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：	144.21	85.11	85.11		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	144.21	85.11	85.11		-	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				
	完成钱以同宅保养维护工程并通过专家验收				2024 年度钱以同宅保养维护工程项目原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024 年实际修缮进度 90%，项目变为跨年度项目至结转 2025 年。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	预算内完成		≤0.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024 年实际修缮进度 90%，项目变为跨年度项目至结转 2025 年。	
产出 指标	数量 指标	不可移动文物保护工程（处）		=1(处)	1.00(处)	15.00	0.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024 年实际修缮进度 90%，项目变为跨年度项目至结转 2025 年。	
	质量 指标	验收通过率（%）		=100.00(%)	90.00(%)	15.00	0.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024 年实际修缮进度 90%，项目变为跨年度项目至结转 2025 年。	
	时效	不可移动文物保护工程开竣工		2024 年 1 月-	部分达成指	10.00	6.00	原计划在年内完工，	

	指标	(月)	10月	标并具有一定效果			因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
效益指标	经济效益指标	不可移动文物修缮利用（处）	=1.00(处)	1.00(处)	2.00	2.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
	社会效益指标	不可移动文物活化利用开放参观（处）	=1.00(处)	1.00(处)	10.00	10.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
	生态效益指标	改善不可移动文物周边环境（处）	≤10.00(处)	1.00(处)	3.00	3.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
	可持续影响指标	提高公众文物保护知晓率（%）	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	原计划在年内完工，因计划调整，合同签订较晚，故开工推迟，2024年实际修缮进度90%，项目变为跨年度项目至结转2025年。
总分					100.00	65.00	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		编外人员工作经费							
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		上海市松江区文化市场和文物 保护管理所		
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：	64.42	45.48	45.48		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	64.42	45.48	45.48		-	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				
	年内完成非编人员工资、餐费发放和开展体检工作				2024 年按时完成 4 名非编人员的工资、餐费发放和开展体检工作，发放准确率 100%，成本控制在项目预算之内，确保非编人员待遇，满意度高达 100%。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	全员劳动生产率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态 环境 成本 指标	资源节约制度		完善	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目目标完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	项目质量控制		严格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 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	经济 效益 指标	文化市场管理完善		完善	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	信息公开		公开	达成指标	10.00	10.00		

	生态 效益 指标	文化市场运行环境状况	健康	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	以人为本	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市松江区文化市场和文物 保护管理所	
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：	11.92	11.92	11.92	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	11.92	11.92	11.92	-	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			
	满足松江区文管所日常办公、网络信息化及文化传播的需求，同时，全面保障松江区文管所网络的运行速度、信息安全，持续为各项业务工作提供信息服务和技术支撑。				2024 年 4 月一次性支付本年度办公宽带年费，满足松江区文管所日常办公、网络信息化及文化传播的需求，同时，全面保障松江区文管所网络的运行速度、信息安全，持续为各项业务工作提供信息服务和技术支撑。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	满足松江区文管所日常办公、网络信息化及文化传播的需求，同时，全面保障松江区文管所网络的运行速度、信息安全，持续为各项业务工作提供信息服务和技术支撑。		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	保证职工工作用网顺畅		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	运维服务过程中信息安全管理		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	上网专线的带宽保障（300兆）		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	365 天全年不断网		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	故障维护相应时间（4 小时内）		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益	完善网络运维管理体系建设		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	指标						
	社会效益指标	保证职工工作用网顺畅	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	运维服务过程中信息安全管理	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	确保办公网络正常运行	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					