财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非物质文化保护与传承						
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
产出指标	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	
	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	

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	654272.00	510136.42	510,136.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	654272	510136.42	510136.42	—		
	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
	提供固定电话、互联网专线、总头专线等业务运行服务。提供电路调度、调测开通、故障处理及网络监控、诊断、优化等技术保障工作，确保图书馆专线业务稳定运行。	提供固定电话、互联网专线、总头专线等业务运行服务。提供电路调度、调测开通、故障处理及网络监控、诊断、优化等技术保障工作，确保图书馆专线业务稳定运行。

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	按宽带合同要求执行	按合同要求执行	按合同要求执行	10	10	
			少儿自助外借运维巡查次数	12次	12次	8	8	
		质量指标	保证网络稳定性	稳定	稳定	8	8	
			验收合格率	合格	合格	8	8	
		时效指标	为读者查阅信息及时性	及时	及时	8	8	
			运维服务	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升读者到馆阅读体验	提升	提升	10	10	
			提高图书馆技防安全性	提升	提升	10	10	

		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	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“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。

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	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	

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	600000.00	67065.18	67,065.18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600000	67065.18	67065.18	—		
	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
	小剧场日常保养、宣传，消防技防维护，高质量承接演出活动，为市民提供良好且免费的公共文化服务。	小剧场日常保养、宣传，消防技防维护，高质量承接演出活动，为市民提供良好且免费的公共文化服务。

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	演出场次安排	140-160场	103场	10	8	由于小剧场运营和设备操作均由部门人员兼职，承接活动人手不足。
		质量指标	剧场规模	=294座	=294座	10	10	
			演出内容	积极有益	积极有益	10	10	
		时效指标	演出时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	运营成本合理性	低于市场均价	低于市场均价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益文化活动	公益性	公益性	10	10	
		社会效益指标	中华优秀文化传统	弘扬	弘扬	10	10	
		可持续影响指标	宣传机制	建立健全	建立健全	10	10	
	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	98	