

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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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“柳田谷”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		

		行业管理覆盖率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	历史文化遗产保护							
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。				
	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		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		1170000.00	2197779.75	2,197,779.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1170000	2197779.75	2197779.75	—		
		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				
	根据工作计划，完成云间剧院开办费尾款支付。				开办费尾款支付全部完成				
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	实施采购项目数量	=9个	9	20	20		
		质量指标	采购内容合规性	合规	合规	20	20		
		时效指标	完成采购内容及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	运营场所功能完善	完善	完善	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	公共文旅场所运营管理							
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(本级)			
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	35854600.00	25044859.21	25,044,859.21	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35854600	25044859.21	25044859.21	—			
	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	依托运营单位的市场化、专业化、规模化经营的优势,打造成较高专业水平的中型甲等剧场。云间会堂作为公益优先、市场运作、面向市民的多功能、专业性展览展示场馆,同时承办公益性展览和承接商业性展览,引进高品质展览展示项目和作品。			剧院按照市场化、专业化、规模化经营完成运营目标,为打造相当专业水平甲等剧场不断加分。云间会堂如期完成公益性展览和承接商业性展览,不断引进高品质展览。				
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	演出或展览数量达标	达标	达标	20	20	
		质量指标	达到合同约定场次类别	完成	完成	20	20	
		时效指标	约定期限内完成合同约定展演数	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	剧院年平均上座率	>=70%	>=70%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100		