

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (本级)		
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:	28.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	28.00	4.00	4.00	-	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				
	为局系统各科室、各单位提供合同起草、审核, 规范性文件草案的起草、审核, 行政复议案件审议、诉讼案件办理, 重大行政行为的论证和评估等法律服务等, 确保各项工作合法合规。				2024 年为局系统各科室、各单位提供合同起草、审核, 规范性文件草案的起草、审核, 行政复议案件审议、诉讼案件办理, 重大行政行为的论证和评估等法律服务等, 完成委托法律顾问 10 次以上, 受理诉讼案件及时, 确保各项工作合法合规, 相关单位满意度达 90%。				
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	委托法律顾问次数		≥10.00(次)	10.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	法律顾问资质达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	受理诉讼案件及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉事件发生数		≤1.00(次)	1.00(次)	35.00	28.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关单位满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	91.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		公共文化活动							
主管部门		上海市松江区文化和旅游局			实施单位		上海市松江区文化和旅游局 (本级)		
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:	255.00	188.92	188.92		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	255.00	188.92	188.92		-	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				
		完成举办 2024 年迎春团拜会、长三角 G60 九城市第五届民营院团优秀剧目交流演出活动和长三角文化论坛。			2024 年完成举办 1 次迎春团拜会、1 次长三角 G60 九城市第五届民营院团优秀剧目交流演出活动和 1 次长三角文化论坛。每个活动的验收通过率较高, 达到 100%, 活动开展及时。通过活动的开展, 丰富了松江人民群众精神文化生活, 有效推进了人文松江建设和高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江。群众满意度达 91%				
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 2024 年迎春团拜会		=1.00(次)	1.00(次)	9.00	9.00		
		举办长三角 G60 九城市第五届民营院团优秀剧目交流演出活动		=1.00(次)	1.00(次)	9.00	9.00		
		举办长三角文化论坛活动		=1.00(次)	1.00(次)	9.00	9.00		
	质量 指标	活动验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	活动开展及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	丰富松江人民群众精神文化生活		丰富	达成指标	12.00	9.80	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。	
		有效推进人文松江建设		有效推进	达成指标	12.00	9.80	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。	
	可持 续影	推进高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江		推进作用	达成指标	11.00	9.80	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情	

	响指标						况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	92.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东西部协作和对口支援						
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 (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:	127.78	90.78	90.78	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	127.78	90.78	90.78	-	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			
	开展对口交流协作, 举办文艺培训、交流演出等活动。				2024 年完成对口交流协作 2 次, 赴西双版纳、定日县开展文化交流协作, 举办交流演出等, 工作按时完成; 完成对口支援工作, 及时完成工作, 发挥在文化方面推动对口支援地区巩固脱贫成果的积极作用, 推动对口支援地区文化发展, 群众满意度达 91%。			
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	开展对口交流协作		≥1.00(次)	2.00(次)	22.50	22.50	
	质量 指标	达到对口支援效果		达到效果	达成指标	22.50	18.00	指标为设置成定量指标。
效益 指标	社会 效益 指标	发挥在文化方面推动对口支援地区巩固脱贫成果的积极作用		发挥积极作用	达成指标	17.50	17.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。
	可持 续影 响指 标	推动对口支援地区文化发展		推动作用	达成指标	17.50	17.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	92.50	
评分等级		优						

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	上海市松江区文化和旅游局 (本级)		
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:	456.00	310.01	310.01	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	456.00	310.01	310.01	-	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			
	进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展发挥政策保障作用。打响上海科技影都品牌, 统筹协调本区影视产业发展, 优化松江影视产业发展环境, 推荐上海科技影都建设。			2024 年完成外出考察、招商引资 3 次, 影视接待 1 次, 招商引资企业出勤率、参加率达到 95%; 举办 5 场宣传活动, 宣传资料印刷 2000 册, 宣传活动每场平均参与 50 人次以上, 宣传资料派发率达到 100%, 各项工作按时完成。通过完成各项工作, 进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展发挥政策保障作用。打响上海科技影都品牌, 统筹协调本区影视产业发展, 优化松江影视产业发展环境, 推进上海科技影都建设。相关方满意度达 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	项目资金的实际支付数符合预期成本计划数	符合	达成指标	10.00	8.00	建议指标设置成定量指标。
产出 指标	数量 指标	用于文化和旅游产业专项资金专家评审费, 报告编制费, 人员成本费、绩效评估、2023 年工作尾款、文化和旅游产业政策研究、文化和旅游产业发展分析、各项评审工作、各类培训工作、文博会展及其他相关需要开支的费用。	≥1.00(项)	3.00(项)	4.00	4.00	
		用于影视产业发展专项资金评审、验收、政策绩效评估咨询服务、影视宣传资料制作、学习调研等	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		外出考察, 招商引资次数	≥3.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
		影视招商接待	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	

		宣传活动每场平均参与人次	≥50.00(人次)	50.00(人次)	3.00	3.00	
		宣传活动场次	≥4.00(场)	5.00(场)	3.00	3.00	
		宣传资料印刷册数	≥200.00(册)	2000.00(册)	3.00	3.00	
	质量 指标	各项工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		招商引资企业出勤率、参加率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		宣传资料派发率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		不定期组织对外招商考察	12 月底前	达成指标	3.00	3.00	
		宣传活动完成及时率	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	有效推动文旅产业发展	有效	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		促进影视企业落地松江	促进作用	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		宣传活动群众知晓率是否增长	增长	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
	可持 续影 响指 标	推进上海科技影都建设	推动作用	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		历史文化文物保护利用					
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 (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:	121.85	37.49	37.49	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	121.85	37.49	37.49	-	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			
	提高文物保护工作水平，提升文物保护工作效能，完成松江区不可移动文物完损等级评定报告，带动文物保护利用更好地发展，经过定期系统的日常维护以及紧急维护，保证松江区文化遗产预防性保护实时检测系统的正常运行，有效实时监测系统内各文物建筑的健康状态，及时提供监测期间建筑本体及周边环境的数据、险情，为文物保护工作提供决策依据，防止网络攻击及网络非法入侵行为。提高文物保护工作水平，提升文物保护工作效能，完成松江区不可移动文物完损等级评定报告，带动文物保护利用更好地发展，经过定期系统的日常维护以及紧急维护，保证松江区文化遗产预防性保护实时检测系统的正常运行，有效实时监测系统内各文物建筑的健康状态，及时提供监测期间建筑本体及周边环境的数据、险情，为文物保护工作提供决策依据，防止网络攻击及网络非法入侵行为。			2024 年文物保护管理成本为 37.49 万元，文物保护管理工作基本完成，文物的修复完好率达到 100%，文物修复完好率达到 100%；完成修复文物的检测系统维护工作，检测系统正常运行率达到 100%，经过定期系统的日常维护以及紧急维护，保证松江区文化遗产预防性保护实时检测系统的正常运行。通过工作开展，提高文物保护工作水平，提升文物保护工作效能，完成松江区不可移动文物完损等级评定报告，带动文物保护利用更好地发展，有效实时监测系统内各文物建筑的健康状态，及时提供监测期间建筑本体及周边环境的数据、险情，为文物保护工作提供决策依据，防止网络攻击及网络非法入侵行为。			
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	文物保护管理成本	≤126.85(万)	37.49(万)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	文物保护管理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	文物修复完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		检测系统正常运行率	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	文物保护管理及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	提高文物保护工作管理水平	提高	达成指标	15.00	12.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情

	指标						况，相关效益仍有一定提升空间。
		提升文物保护工作效能	提升	达成指标	15.00	12.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	92.00	
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（本级）		
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：	110.93	81.61	81.61	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	110.93	81.61	81.61	-	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			
	1、通过开展安全生产宣传教育，进一步增强行业系统安全意识和水平；通过开展普法宣传，进一步增强公务人员、市民游客、行业从业人员的法律意识。 2、通过第三方专业机构开展专业性的安全生产评估检查，能够更深入地、更清晰地掌握我区文旅行业系统安全状况，推动重大隐患排查整治，提升我区文旅行业系统整体安全水平。 3、保障松江区广播电视安全优质播出，保障佘山大型宗教活动平稳有序开展。 4、为促进本区文化市场的繁荣、规范、健康发展，进一步规范文化和旅游市场秩序，完善文化市场监管体系加强对文化市场的监管力度，提升松江旅游行业的整体服务质量。			2024 年完成“安全生产月”、“防灾减灾日”、“消防宣传月”等开展文旅行业系统安全培训、教育宣传活动；完成节假日、重要节点应急值守工作；开展“八五”普法宣传，邀请业界律师以“文旅行业依法行政实务案例解析”为主题进行专题培训，各项工作按时完成，安全生产培训出勤率 100%，普法宣传讲座出勤率 100%；2024 年完成分批次对本区 100 家行业单位开展安全检查，文旅市场日常监管巡查员数量 100 人，安全检查工作完成及时，第三方安全生产评估检查工作验收通过率 100%，辅助指导人文松江活动中心建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，双重预防机制应用良好；2024 年圆满完成元旦、春节、全国两会、中非合作论坛、国庆、进博会等 5 个广电安播重保期、3 个广电网络重保期以及 5 个广电敏感日的广播电视安全播出和网络安全保障工作，各项工作按时完成。完成广播电视传媒设施反恐防暴防范标准达标工作。佘山应急广播系统运行正常，完成 4-5 月活动保障工作，提升本区文旅行业系统整体安全水平，提升区广播电视行业从业人员的安全意识，促进本区文化市场的繁荣、规范健康。市民满意度达 90%。			
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	单位安全生产评估检查成本	≤1500.00(元)	1500.00(元)	5.00	5.00	
	社会 成本	综合治理消防安全维稳成本	≤20000.00 (元)	13301.00 (元)	5.00	4.00	该指标为经济成本指标。

	指标						
产出 指标	数量 指标	安全生产培训宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		依法治区普法宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		第三方安全生产评估检查数量	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		辅导双重预防机制工作建立工作 完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		广电专项工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		5.24 余山专项工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业职工岗位技能大赛活动 完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业专项活动、培训、会议 及文明旅游宣传活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		文旅市场日常监管巡查员数量	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
	质量 指标	安全生产培训出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		普法宣传讲座出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		第三方安全生产评估检查工作验 收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		双重预防机制应用情况	良好	达成指标	1.60	1.60	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业职工岗位技能大赛活动 验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业专项活动、培训、会议 及文明旅游宣传活动通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		补贴标准执行准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		补贴金额拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
	时效 指标	宣传报道时效性	及时	达成指标	1.60	1.60	
		培训完成及时性	及时	达成指标	1.60	1.60	
		第三方安全生产评估检查及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		辅导双重预防机制工作完成及时 率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		补贴拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业职工岗位技能大赛活动 开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		旅游行业专项活动、培训、会议 及文明旅游宣传活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
效益 指标	社会 效益 指标	增强行业系统安全意识和水平	增强	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性， 难以判断实际完成情 况，相关效益仍有一 定提升空间。
		增强公务人员、市民游客、行业 从业人员的法律意识	增强	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性， 难以判断实际完成情 况，相关效益仍有一 定提升空间。

		推动重大隐患排查整治	推动	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提升本区文旅行业系统整体安全水平	提升	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		重大广播电视安全播出、网络安全、设施保护工作事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提升区广播电视行业从业人员的安全意识	提升	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		加强旅游行业规范化、标准化管理工作	加强	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		规范区旅游市场秩序	规范	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		促进本区文化市场的繁荣、规范健康	促进	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		进一步规范评张旅游市场秩序	进一步规范	达成指标	3.00	2.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.67	1.20	
		行业从业人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.67	1.20	
		文旅企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.67	1.20	
		主管单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.67	1.20	
		区广播电视行业人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.67	1.20	
		巡查员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.65	1.20	
总分					100.00	91.70	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (本级)		
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:	12.00	9.74	9.74	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	12.00	9.74	9.74	-	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			
	根据年度内部审计工作安排及区审计局内部审计公共计划, 对部门开展审计工作; 根据区财政局重点项目绩效评价计划, 对上年度重点项目开展绩效后评价, 出具后评价报告。深入学习贯彻党的党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步坚定理想信念, 明确政治方向, 提升专业素养和领导管理能力, 打造高素质文旅干部队伍, 为纵深推进文旅事业发展提供坚强有力的文旅人才支撑。			2024 年开展绩效管理事项 1 个, 根据区财政局重点项目绩效评价计划, 对上年度重点项目开展绩效后评价, 出具后评价报告, 报告质量合格率 100%; 完成培训举办场次 1 次, 参训学院达到 50 人, 出勤率达到 95%, 培训开展及时, 深入学习贯彻党的党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步坚定理想信念, 明确政治方向, 提升专业素养和领导管理能力, 打造高素质文旅干部队伍, 为纵深推进文旅事业发展提供坚强有力的文旅人才支撑, 参训学院满意度 90%。			
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	未超过项目预算	未超过	达成指标	10.00	8.00	指标应设置成定量指标
产出 指标	数量 指标	绩效管理事项	=1.00(次)	1.00(次)	5.71	5.71	因工作计划改变, 实际未开展。
		内部审计事项	=1.00(次)	0.00(次)	5.71	0.00	
		举办场次	=1.00(场次)	1.00(场次)	5.71	5.71	
		参训学员	≤50.00(人次)	50.00(人次)	5.71	5.71	
	质量 指标	报告质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.71	5.71	
		参训学员出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.74	5.71	
	时效 指标	培训及时率	及时	达成指标	5.71	5.71	
效益 指标	社会 效益 指标	对提升行政运行效果的影响程度	提升	达成指标	10.00	9.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一

							定提升空间。
		提升干部专业素养	提升	达成指标	10.00	9.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提高领导管理能力	提高	达成指标	10.00	9.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计和绩效评价单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	
		参训学员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	
总分					100.00	88.26	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		群文团队建设与扶持							
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 (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:	260.00	200.90	200.90		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	260.00	180.00	180.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	20.90	20.90		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年共扶持 4-6 个群文团队(区级); 松江美术馆完成日常管理维护、有力促进泰晤士小镇艺术气息、打造松江美术品牌; 全区非国有美术馆完成举办 40 个公益性展览。				2024 年完成扶持 11 个群文团队(区级), 扶持对象符合政策文件补贴标准, 扶持资金发放及时, 激励群文团队发展, 营造培育文化人才的良好氛围; 松江美术馆完成日常管理维护、有力促进泰晤士小镇艺术气息、打造松江美术品牌。激励了群文团队的发展, 营造培育文化人才的良好氛围。公益性展览补贴预算被缩减, 未开展补贴工作, 但仍积极建立健全美术馆品牌机制。群众满意度达 90%, 文化工作者满意度达 90%。				
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	公益性展览补贴场次		=40.00(场)	0.00(场)	7.50	0.00	实际未开展, 指标未 跟随预算进行调整	
		扶持团队数量		≥4.00(家)	11.00(家)	7.50	7.50		
	质量 指标	公益性展览补贴金额准确率		=100.00(%)	0.00(%)	7.50	0.00	实际未开展, 指标未 跟随预算进行调整	
		扶持标准准确率		=100.00(%)	100.00(%)	7.50	7.50		
	时效 指标	公益性展览补贴及时率		=100.00(%)	0.00(%)	7.50	0.00	实际未开展, 指标未 跟随预算进行调整	
		扶持资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	7.50	7.50		
效益 指标	社会 效益 指标	促进松江区美术馆品牌建设		促进	达成指标	7.00	6.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情 况, 相关效益仍有一 定提升空间。	
		促进松江区书画之城文化品牌建 设		促进	达成指标	7.00	6.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情 况, 相关效益仍有一	

							定提升空间。
		激励群文团队发展	激励	达成指标	7.00	6.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		营造培育文化人才的良好氛围	营造良好氛围	达成指标	7.00	6.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
	可持续影响指标	美术馆品牌机制	建立健全	达成指标	7.00	6.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		文化工作者满意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	72.50	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 (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:	1,628.00	1,626.35	1,626.35	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,628.00	1,626.35	1,626.35	-	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				
	云间剧院委托单位德市场化、专业化、规模化经营的优势，打造成较高专业水平德中型甲等剧场。云间会堂作为公益优先、市场化运作、面向市民德多功能、专业性展示展览管，同时承接公益性展览和承接商业性展览，引进高品质展示展览项目和作品。物业服务，通过规范化管理，运用现代管理科学提供专业化服务，创造高品质德优美环境，结合场馆和办公区域配套设施德管理，食堂做好餐饮服务保障，共同推进云间会堂艺术展厅高品质服务水准。各类维保，根据维保方案和计划需求对中心设施设备进行定期和不定期德维修保养，实施各类设备有序维保，有效实施维保工作，提高中心配套服务水平，满足群众服务需求，实现场馆正常安全运营，为场馆运行提供保障。配合人文松江活动中心项目建设，完善文化设施布局，健全公共文化服务体系，使人文松江活动中心成为文化新地标。			2024 年完成云间剧院演出活动及场次 206 场，其中 A 类演出 37 场，B 类演出 19 场，C 类演出 61 场，D 类演出 89 场，平均上座率为 70%，接待观众人数为 14.8W+。云间会堂 2024 年秉持“传承文化、服务大众”的宗旨，圆满完成了云间会堂委托运营合同内的各项要求，全年运营总天数达 247 天，共举办展览 9 场（其中长三角级别展览 4 场、中小型展览 5 场）、活动 20 场。物业服务提供专业化服务，创造高品质德优美环境，结合场馆和办公区域配套设施德管理，借地面积达到 6581 平方米，职工食堂完成餐饮服务保障，满足职工就餐人数 120 人，共同推进云间会堂艺术展厅高品质服务水准。各类维保，根据维保方案和计划需求对中心设施设备进行定期和不定期德维修保养，实施各类设备有序维保，按时维保，提高中心配套服务水平，满足群众服务需求，实现场馆正常安全运营，为场馆运行提供保障。				
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	委托运营管理费用		≤1549.00(万元)	1547.38(万元)	5.00	5.00	
		设施设备维保成本		≤100.00(万元)	98.68(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	借地面积		=6581.00(平方米)	6581.00(平方米)	3.00	3.00	
		满足职工就餐人数		≥120.00(人次)	120.00(人次)	3.00	3.00	
		按合同约定完成演出场次		≥150.00(场次)	206.00(场次)	3.00	3.00	

		场馆设施设备完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		按合同约定完成展览场次	≥8.00(场次)	9.00(场次)	3.00	3.00	
	质量 指标	土地利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		考核验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备故障率	≤5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		设备维保验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	借地费拨付及时率	≤100.00(%)	100.00(%)	3.25	3.25	
		演出展览活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.25	3.25	
		食堂运营及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.25	3.25	
		设备维保及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.25	3.25	
效益 指标	社会 效益 指标	云间会堂文化艺术中心新地标效应明显	效应明显	达成指标	6.00	5.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		保障场馆安全和环境整洁	保障	达成指标	6.00	5.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		逐年提升观众人次	逐年提升	达成指标	6.00	5.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提高云间会堂艺术文化水准	提高	达成指标	6.00	5.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提升场馆配套服务水平实现场馆安全运营	实现	达成指标	6.00	5.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		公共文化服务体系建设							
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 (本级)		
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:	94.09	59.36	59.36		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	94.09	59.36	59.36		-	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				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设等, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。				2024 年完成每个行政村电影放映 12 场, 通过无线覆盖(模拟) 提供广播节目 1 套, 通过地面数字电视提供电视节目 1 套, 公共文化云全民艺术普及相关直录播 1 套。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化设施条件, 支持加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。				
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	平均每个行政村电影放映场次		=1.00(场)	12.00(场)	4.10	3.00	指标目标值设置不合理。	
		平均每个农家书屋更新图书种数		≥60.00(种)	0.00(种)	4.10	2.00	指标设置不合理, 未根据年度计划设置。	
		平均每个农家书屋开展阅读活动数量		≥4.00(次)	0.00(次)	4.10	2.00	指标设置不合理, 未根据年度计划设置。	
		通过无线覆盖(模拟) 提供广播节目		≥1.00(套)	1.00(套)	4.10	4.10		
		通过地面数字电视提供电视节目		≥12.00(套)	1.00(套)	4.10	3.00	年初申报时目标值填写错误, 12 套为市级指标, 导致实际完成值与目标值差距较大。后续需要加强预算绩效管理, 合理设置目标值	
		支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量		=1.00(个)	0.00(个)	4.10	2.00	指标设置不合理, 未根据年度计划设置。	
		公共文化云全民艺术普及相关直		≥25.00(场)	1.00(场)	4.10	2.00	年初申报时目标值填	

		录播场次					写错误，25 场为市级指标，导致实际完成值与目标值差距较大。后续需要加强预算绩效管理，合理设置目标值
	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50.00(%)	90.00(%)	4.10	4.10	
		农村电影放映国产新片放映比例	≥30.00(%)	100.00(%)	4.10	4.10	
		公共数字文化年度任务完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.10	4.10	
		每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5.00(个)	0.00(个)	4.00	2.00	指标设置不合理，未根据年度计划设置。
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99.00(%)	100.00(%)	8.75	7.20	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		公共数字文化服务人次增长率	≥3.00(%)	3.67(%)	8.75	7.20	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		群众文化活动参加人次增长率	≥3.00(%)	3.16(%)	8.75	7.20	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		国民综合阅读率	≥75.00(%)	81.00(%)	8.75	7.20	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90.00(%)	96.91(%)	5.00	4.00	
		群众对促进文化消费活动满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	79.20	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 (本级)	
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:	2,245.00	1,315.00	1,315.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	2,245.00	1,315.00	1,315.00	-	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			
	进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展。影视产业发展专项资金的启用和运行,为本区影视产业带来较高的活力和声誉,增强投资者的信心,为影视企业招商投资带来辐射效应。				2024 年旅游产业受补企业单户享受补贴均值为 157.5 万元,影视产业发展专项资金受补企业单户享受补贴均值为 43.43 万元,文化产业受补企业单户享受补贴均值 29 万元。完成对 5 家文化、旅游企业进行补贴,对 20 家影视产业的企业发放发展专项资金补贴,补贴发放及时,补贴对象符合政策标准,影视产业发展专项资金项目综合评审通过率较高,补贴对象满意度达 90%,进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展;影视产业发展专项资金涉及 20 项立项项目,项目完成及时;通过工作的完成,受补企业产值、地方贡献、营收情况达到 1 亿元,开展公益活动、展览活动不少于 1 场,为本区影视产业带来较高的活力和声誉,增强投资者的信心,为影视企业招商投资带来辐射效应,推进上海科技影都高质量发展。			
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	旅游产业受补企业单户享受补贴 均值		≥30.00(万元)	157.50(万 元)	3.00	3.00	
		影视产业发展专项资金受补企业 单户享受补贴均值		≥40.00(万元)	43.43(万元)	3.00	3.00	
		文化产业受补企业单户享受补贴 均值		≥15.00(万元)	29.00(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	文化、旅游产业补贴企业数		≥10.00(家)	5.00(家)	7.00	3.50	1、由于企业经营主体 或法定代表人经营异 常,造成最终扶持企 业数减少; 2、后续 加大宣贯,积极鼓励 符合项目的企业进行

							申报
		影视产业发展专项资金受补企业数量	≥10.00(家)	20.00(家)	7.00	7.00	
		影视产业发展专项资金项目立项数量	≥10.00(项)	20.00(项)	7.00	7.00	
	质量指标	补贴及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		影视产业发展专项资金项目综合评审通过率	≥50.00(%)	62.50(%)	6.00	6.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	受补企业产值、地方贡献、营收情况	≥1.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	带动就业数或公益活动、展览活动举办数或	≥1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		促进上海科技影都建设发展，吸引大批影视企业聚集松江，新引进企业数是否增长	增长	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		推进人文松江和全域旅游发展	推进	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		推进上海科技影都高质量发展	推进	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	90.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (本级)		
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:	168.20	84.72	84.72	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	156.60	84.72	84.72	-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	11.60	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	日常举办或参加非遗在社区、非遗进校园、对外宣传交流、文旅融合等宣传推广和传播传承活动，在“文化和自然遗产日”期间举办非遗宣传展示活动；制作非遗宣传折页。营造非遗传承和保护的氛围，让更多市民了解松江非遗。日常举办或参加非遗在社区、非遗进校园、对外宣传交流、文旅融合等宣传推广和传播传承活动，在“文化和自然遗产日”期间举办非遗宣传展示活动；制作非遗宣传折页。营造非遗传承和保护的氛围，让更多市民了解松江非遗。日常举办或参加非遗在社区、非遗进校园、对外宣传交流、文旅融合等宣传推广和传播传承活动，在“文化和自然遗产日”期间举办非遗宣传展示活动；制作非遗宣传折页。营造非遗传承和保护的氛围，让更多市民了解松江非遗。通过授课、培训、展示、非遗传习基地免费开放、对外交流等非遗传承传播活动，加大松江非遗的宣传力度，加强非遗技艺传承保护。开展调查研究、抢救性记录和保存、实物征集、交流学习、数据库建设、非遗保护单位评估、非遗专项资金验收、绩效评价等。营造非遗传承和保护的氛围，让更多市民了解松江非遗。					2024 年度用于保护和传承所花费的成本为 84.72 万元。完成日常举办或参加非遗在社区、非遗进校园、对外宣传交流、文旅融合等宣传推广和传播传承活动，在“文化和自然遗产日”期间完成举办非遗宣传展示活动，活动按时完成，并且完成制作非遗宣传折页 1000 份，圆满完成非遗宣传展示活动，完成率 100%，营造非遗传承和保护的氛围，让更多市民了解松江非遗。通过授课、培训、展示、非遗传习基地免费开放、对外交流等非遗传承传播活动，加大松江非遗的宣传力度，加强非遗技艺传承保护。2024 完成开展调查研究、抢救性记录和保存、实物征集、交流学习、数据库建设、非遗保护单位评估、非遗专项资金验收、绩效评价等工作，非遗推广和传承保护验收通过率 100%，及时完成传承推广和保护工作，群众满意度达 90%，提升了非遗传承人的传承实践能力，提高了群众非遗传承的保护意识，加大了松江非遗的宣传力度，加强了非遗技艺传承保护。			
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	保护和传承成本			≤168.20(万元)	84.72(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	非遗宣传展示活动完成率			=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		非遗宣传折页数量			=1000.00(份)	1000.00(份)	8.00	8.00	
		传承保护工作完成率			=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量	非遗推广和传承保护验收通过率			=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	

	指标						
	时效指标	传承推广和保护的及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提升非遗传承人的传承实践能力	提升	达成指标	7.00	5.70	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		提高群众非遗传承保护意识	提高	达成指标	7.00	5.70	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		加大松江非遗的宣传力度	加大	达成指标	8.00	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
		加强非遗技艺传承保护	加强	达成指标	8.00	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	92.40	
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		上海市松江区文化和旅游局 (本级)		
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:	4.60	4.26	4.26		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	4.60	4.26	4.26		-	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				
	0.9 万用于机房维护, 其余用于无线 wifi 费用, 满足局机关及文管所、旅游公共服务中心工作人员无线上网需求。				2024 年完成 2 个平台(系统)运维, 运维响应及时, 保障系统正常运行, 系统故障平均在 4 小时之内修复完成, 系统正常运行率达到 95%; 完成机房维护与购买无线 wifi, 满足局机关及文管所、旅游公共服务中心工作人员无线上网需求, 提升工作效率。服务对象满意度达 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	系统运行维护成本		≤4.60(万元)	4.26(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	平台(系统)维护数量		=2.00(个)	2.00(个)	13.33	13.33		
	质量 指标	系统正常运行率		≥95.00(%)	95.00(%)	13.33	13.33		
	时效 指标	系统故障修复平均时间		≤4.00(小时)	4.00(小时)	13.34	13.34		
效益 指标	社会 效益 指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		提升	达成指标	30.00	25.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成情况, 相关效益仍有一定提升空间。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	直接服务对象满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	93.00		

评分等级	优
------	---