

| 财政项目支出绩效自评表    |                      |              |            |           |                                                                    |                  |         |                 |
|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 1210000.00 | 388910.58 | 388,910.58                                                         | 10               | 100.00% | 10              |
|                |                      | 其中：当年财政拨款    | 1210000    | 388910.58 | 388910.58                                                          | —                |         |                 |
|                |                      | 上年结转资金       | 0          | 0         |                                                                    | —                |         |                 |
|                |                      | 其他资金         | 0          | 0         |                                                                    | —                |         |                 |
| 年度<br>总体<br>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 |              |            |           | 完成两次旅游企业急救培训，按时发放文化市场三级联动补贴，保障三级联动巡查工作机制有效运转，保障本区文化、旅游、广播电视行业正常运转。 |                  |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                          | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                 | 数量指标         | 组织培训次数     | >=3次      | 2次                                                                 | 20               | 15      | 因疫情影响未按时开展培训。   |
|                |                      | 质量指标         | 安全宣传资料派发率  | >=90%     | >=90%                                                              | 20               | 20      |                 |
|                |                      | 时效指标         | 培训组织时效     | 及时        | 及时                                                                 | 10               | 10      |                 |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标       | 安全及普法人员普及率 | >=90%     | >=90%                                                              | 30               | 30      |                 |
|                | 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%                                                              | 10               | 10      |                 |
| 总分             |                      |              |            |           |                                                                    | 100              | 95      |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                     |              |             |             |                                                                                            |                  |         |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 27000000.00 | 17458900.00 | 17,458,900                                                                                 | 10               | 100.00% | 10              |
|                |                                                     | 其中：当年财政拨款    | 27000000    | 17458900    | 17458900                                                                                   | —                |         |                 |
|                |                                                     | 上年结转资金       | 0           | 0           |                                                                                            | —                |         |                 |
|                |                                                     | 其他资金         | 0           | 0           |                                                                                            | —                |         |                 |
| 年度<br>总体<br>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。 |              |             |             | 全年预算数17458900元，全年执行数17458900万元，完成率100%。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<br>指标       | 一级指标                                                | 二级指标         | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                  | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                | 数量指标         | 扶持企业数       | >=20家       | 45                                                                                         | 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     |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |       |              |             |           |                           |                  |         |                 |
|----------------|-------|--------------|-------------|-----------|---------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 50000.00    | 12184.00  | 12,184                    | 10               | 100.00% | 10              |
|                |       | 其中：当年财政拨款    | 50000       | 12184     | 12184                     | —                |         |                 |
|                |       | 上年结转资金       | 0           | 0         |                           | —                |         |                 |
|                |       | 其他资金         | 0           | 0         |                           | —                |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |             |           | 实际完成情况                    |                  |         |                 |
|                |       |              |             |           | 根据年度培训计划，完成区文旅局科技干部培训班工作。 |                  |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                 | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标         | 培训场次        | >=3场      | >=3场                      | 20               | 20      |                 |
|                |       |              | 培训每场次参与人数   | >=40      | >=40                      | 15               | 15      |                 |
|                |       |              | 对相关行业学习考察次数 | >=2次      | 0                         |                  |         |                 |
|                |       | 质量指标         | 培训活动计划完成率   | =100%     | =100%                     | 15               | 15      |                 |
|                |       | 时效指标         | 培训课时完成及时性   | 及时        | 及时                        | 0                | 0       |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标       | 培训对象覆盖率     | >=90%     | >=90%                     | 30               | 30      |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 培训对象满意度     | =100%     | =100%                     | 10               | 10      |                 |
| 总分             |       |              |             |           |                           | 100              | 100     |                 |



|      |       |           |                 |         |       |     |        |  |
|------|-------|-----------|-----------------|---------|-------|-----|--------|--|
| 绩效指标 |       | 时效指标      | 书籍质量合格          | =100%   | 100   | 4   | 4      |  |
|      |       |           | 演出开展及时性         | 9-10月   | 9-10月 | 2   | 2      |  |
|      |       |           | 展览场次连续性         | 连续      | 连续    | 2   | 2      |  |
|      |       |           | 按时组织开展文化交流活动    | 11月中旬   | 11月中旬 | 2   | 2      |  |
|      |       |           | 按时拨付            | 11月中旬   | 9月中旬  | 2   | 2      |  |
|      |       |           | 按时出版            | 11月中旬   | 11月中旬 | 2   | 2      |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 松江戏曲文化发展        | 弘扬      | 弘扬    | 6   | 6      |  |
|      |       |           | 松江美术馆品牌         | 打造      | 打造    | 6   | 6      |  |
|      |       |           | 吸引文艺工作者投身松江文化建设 | 文艺工作者增多 | 增多    | 6   | 6      |  |
|      |       |           | 提升人文松江美誉度       | 提升      | 提升    | 6   | 6      |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 打造松江本土文化品牌      | 打造      | 打造    | 6   | 6      |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | >=80%   | 100   | 10  | 10     |  |
|      | 总分    |           |                 |         |       | 100 | 100.00 |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                             |              |            |           |                                                |                  |         |                 |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 380000.00  | 119000.00 | 119,000                                        | 10               | 100.00% | 10              |
|                |                             | 其中：当年财政拨款    | 380000     | 119000    | 119000                                         | —                |         |                 |
|                |                             | 上年结转资金       | 0          | 0         | —                                              |                  |         |                 |
|                |                             | 其他资金         | 0          | 0         | —                                              |                  |         |                 |
| 年度<br>总体<br>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。 |              |            |           | 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，按照局合同管理办法对签订合同进行审核。 |                  |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                      | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标         | 合同审核数量     | >=150件    | >150件                                          | 20               | 20      |                 |
|                |                             | 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                                             | 10               | 10      |                 |
|                | 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     |                 |



|  |    |     |     |  |
|--|----|-----|-----|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |
|--|----|-----|-----|--|



| 财政项目支出绩效自评表 |                                 |              |               |          |                           |                  |         |                   |
|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------|------------------|---------|-------------------|
| (2022 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       | 7600000.00    | 31745.00 | 31,745                    | 10               | 100.00% | 10                |
|             |                                 | 其中：当年财政拨款    | 7600000       | 31745    | 31745                     | —                |         |                   |
|             |                                 | 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                    |                  |         |                   |
|             | 举办影视节相关活动，赴杭州、宁波、北京进行企业考察及招商活动。 |              |               |          | 区影视办赴杭州、宁波、北京进行企业考察及招商活动。 |                  |         |                   |
| 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         | 宣传活动场次        | >=3次     | 1                         | 20               | 5       | 因疫情影响，未能如期举行宣传活动。 |
|             |                                 | 质量指标         | 宣传资料派发率       | =100%    | =100%                     | 20               | 20      |                   |
|             |                                 | 时效指标         | 宣传活动完成及时性     | 及时       | 及时                        | 10               | 5       | 因疫情影响，未能如期举行宣传活动。 |
|             | 效益指标                            | 社会效益指标       | 宣传活动群众知晓率是否增长 | 增长       | 增长                        | 30               | 30      |                   |
|             | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标    | 群众满意度         | >=80%    | >=80%                     | 10               | 10      |                   |
| 总分          |                                 |              |               |          |                           | 100              | 80      |                   |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                               |              |                |            |                                                                                                               |                  |         |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| (2022 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       | 17590000.00    | 8539074.00 | 8,539,074                                                                                                     | 10               | 100.00% | 10          |
|             |                                                                                                               | 其中：当年财政拨款    | 17590000       | 8539074    | 8539074                                                                                                       | —                |         |             |
|             |                                                                                                               | 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。 |              |                |            | 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。 |                  |         |             |
| 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                                                                                                            | 15               | 15      |             |
|             |                                                                                                               | 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                                                                                                            | 15               | 15      |             |
|             | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标       | 剧院年平均上座率       | >=70%      | >=75%                                                                                                         | 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     |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                 |              |             |             |                                 |                  |         |                 |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 20785800.00 | 16125478.95 | 16,125,478.95                   | 10               | 100.00% | 10              |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款    | 14170800    | 16125478.95 | 16125478.95                     | —                |         |                 |
|                |                                 | 上年结转资金       | 0           | 0           |                                 | —                |         |                 |
|                |                                 | 其他资金         | 0           | 0           |                                 | —                |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |              |             |             | 实际完成情况                          |                  |         |                 |
|                | 完成云间剧院、云间会堂、物业管理、职工食堂的各项开办内容采购。 |              |             |             | 完成云间剧院、云间会堂、物业管理、职工食堂的各项开办内容采购。 |                  |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标         | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                       | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标         | 实施采购项目数量    | =9个         | 9个                              | 15               | 15      |                 |
|                |                                 | 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                              | 15               | 15      |                 |
|                | 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 |       |              |                 |          |                                  |                  |         |             |
|-------------|-------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|------------------|---------|-------------|
| (2022 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       | 103400.00       | 91100.00 | 91,100                           | 10               | 100.00% | 10          |
|             |       | 其中：当年财政拨款    | 103400          | 91100    | 91100                            | —                |         |             |
|             |       | 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                           |                  |         |             |
|             |       |              |                 |          | 保障区文旅局网络宽带服务正常运转，及文化松江云信息系统正常运转。 |                  |         |             |
| 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          | =2       | =2                               | 20               | 20      |             |
|             |       | 质量指标         | 文化松江云和局网络带宽运行情况 | 良好       | 良好                               | 20               | 20      |             |
|             |       | 时效指标         | 系统故障响应及时性       | 及时       | 及时                               | 10               | 10      |             |
|             | 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    |                    |              |                          |           |                                                       |                  |         |                 |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| (2022 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<br>（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       | 9221152.00               | 332860.00 | 332,860                                               | 10               | 100.00% | 10              |
|                |                    | 其中：当年财政拨款    | 9221152                  | 332860    | 332860                                                | —                |         |                 |
|                |                    | 上年结转资金       | 0                        | 0         |                                                       | —                |         |                 |
|                |                    | 其他资金         | 0                        | 0         |                                                       | —                |         |                 |
| 年度<br>总体<br>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 |              |                          |           | 按时拨付中央资金用于公共文化设施免费开放补助、功能提升，优秀群文团队扶持等，完善地方公共文化服务体系建设。 |                  |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标                     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                             | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标         | 拨付街镇、村居、场馆<br><br>数量     | =369      | 369                                                   | 20               | 20      |                 |
|                |                    | 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                                                    | 10               | 10      |                 |
|                | 效益指标               | 社会效益指标       | 推进公共文化场所服务<br><br>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              | 100.00  |                 |



|  |    |     |     |  |
|--|----|-----|-----|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |
|--|----|-----|-----|--|