

# 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	指标为设置成定量指标。
	质量 指标	达到对口支援效果	达到效果	达成指标	22.50	18.00	
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、文博会参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。
满意 度指 标	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	
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

							况，相关效益仍有一定提升空间。
	指标	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			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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%。</p>			
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。
		进一步规范涿张旅游市场秩序	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			
	<p>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。</p>			<p>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。</p>			
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
------	---

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执法大队		
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	4.50	2.90	2.90	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	4.50	2.90	2.90	-	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			
	保障松江区文化市场行政执法大队设备更加有效、有序的运行。			2024年维修成本实际支出28995元,共计维护次数4次,损坏非常规备品备件修复达标率100%,设备故障维修响应及时,且事故隐患的预测并及时修正率100%,通过相关维修工作开展,设备故障发生率较低,保障松江区文化市场行政执法大队设备更加有效、有序的运行。			
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	维修成本	≤ 45000.00(元)	28995.00 (元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	维护次数	≥4.00(次)	10.00(次)	15.00	15.00	
	质量指标	损坏非常规备品备件修复达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备故障维修响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	事故隐患的预测并及时修正率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	设备故障发生率	较低	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		文化执法监管																																																																									
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执法大队																																																																					
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		68.75	21.84	21.84	10.00	100.00	10.00																																																																			
	其中：当年财政拨款		68.75	21.84	21.84	-	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																																																																							
	<p>以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极开展文化市场监管工作。突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。</p>			<p>2024年完成文化市场经营单位法律法规培训次数17次，培训开展及时；完成对口协作交流次数1次，按时完成工作；完成采购制服及执法车，采购及时，制服符合规范要求，通过相关工作开展，以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极开展文化市场监管工作。突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。</p>																																																																							
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	支出方向符合度	符合	达成指标	20.00	20.00																																																																					
		<p>产出指标</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">数量指标</td> <td style="text-align: center;">文化市场监管覆盖率</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">文化市场经营单位法律法规培训次数</td> <td style="text-align: center;">≥3.00(次)</td> <td style="text-align: center;">17.00(次)</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">对口协作交流次数</td> <td style="text-align: center;">≤5.00(次)</td> <td style="text-align: center;">1.00(次)</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">全员更换制式制服</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">更换执法用车</td> <td style="text-align: center;">=100.00(%)</td> <td style="text-align: center;">0.00(%)</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">因政策原因取消该项目</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">质量指标</td> <td style="text-align: center;">文化市场监管达标率</td> <td style="text-align: center;">≥90.00(%)</td> <td style="text-align: center;">90.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">培训参与率</td> <td style="text-align: center;">≥90.00(%)</td> <td style="text-align: center;">90.00(%)</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">符合制服规范要求</td> <td style="text-align: center;">符合</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">时效指标</td> <td style="text-align: center;">文化市场监管及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">建立一对一或一对多结对帮扶机制</td> <td style="text-align: center;">合理</td> <td style="text-align: center;">达成指标</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td style="text-align: center;">2.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">执法用车更换完成及时性</td> <td style="text-align: center;">及时</td> <td style="text-align: center;">未达成指标且效果较差</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">因政策原因取消该项目</td> </tr> </table>							数量指标	文化市场监管覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		文化市场经营单位法律法规培训次数	≥3.00(次)	17.00(次)	4.00	4.00		对口协作交流次数	≤5.00(次)	1.00(次)	2.50	2.50		全员更换制式制服	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		更换执法用车	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因政策原因取消该项目	质量指标	文化市场监管达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		符合制服规范要求	符合	达成指标	5.00	5.00		时效指标	文化市场监管及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		建立一对一或一对多结对帮扶机制	合理	达成指标	2.50	2.50		执法用车更换完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00
数量指标	文化市场监管覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00																																																																						
	文化市场经营单位法律法规培训次数	≥3.00(次)	17.00(次)	4.00	4.00																																																																						
	对口协作交流次数	≤5.00(次)	1.00(次)	2.50	2.50																																																																						
	全员更换制式制服	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00																																																																						
	更换执法用车	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	因政策原因取消该项目																																																																					
质量指标	文化市场监管达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00																																																																						
	培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00																																																																						
	符合制服规范要求	符合	达成指标	5.00	5.00																																																																						
时效指标	文化市场监管及时性	及时	达成指标	5.00	5.00																																																																						
	建立一对一或一对多结对帮扶机制	合理	达成指标	2.50	2.50																																																																						
	执法用车更换完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	因政策原因取消该项目																																																																					
效益指标	经济效益指标	各类案件查处执行情况	良好	达成指标	3.00	3.00																																																																					
		参与培训人员守法意识水平	提高	达成指标	3.00	3.00																																																																					
	社会效益指标	提高文化市场执法人员辨识度	提高	达成指标	3.00	3.00																																																																					
		帮助解决对口交流具体问题	提高	达成指标	3.00	3.00																																																																					
	可持续影响指标	拓展协作模式，深化协作内容	完善	达成指标	3.00	3.00																																																																					
		长效机制	完善	达成指标	5.00	5.00																																																																					
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																																																																					
		受益对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00																																																																					
<b>总分</b>					100.00	98.00																																																																					
<b>评分等级</b>		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执法大队			
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	10.00	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	4.80	4.80	-	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				
	保质保量做好本年度执法大队的各项政策与法律法规的宣传教育工作。			2024年完成宣传资料采购和扫黄打非宣传资料采购工作，宣传资料采购成本共计支出9900元，扫黄打非宣传资料采购成本共计支出38092元，完成宣传资料采购数量3750份，扫黄打非宣传资料采购数量20000份，宣传资料采购完成率100%，宣传资料派发率100%，宣传活动及宣传品发放及时完成，通过相关工作开展，提高文化经营单位从业人员法律意识，保质保量做好本年度执法大队的各项政策与法律法规的宣传教育工作。				
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	宣传资料采购成本	$\leq 75000.00$ (元)	9900.00(元)	10.00	10.00		
		扫黄打非宣传资料采购成本	$\leq 50000.00$ (元)	38092.00(元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	宣传资料采购数量	$\leq 3750.00$ (份)	3750.00(份)	10.00	10.00		
		扫黄打非宣传资料采购数量	$\leq 20000.00$ (份)	20000.00(份)	10.00	10.00		
	质量指标	宣传资料采购完成率	$=100.00$ (%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		宣传资料派发率	$\geq 95.00$ (%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		宣传品发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提高文化经营单位从业人员法律意识	提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化经营单位满意度	$\geq 90.00$ (%)	90.00(%)	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		古建筑保护					
主管部门		上海市松江区文化和旅游局		实施单位		程十发艺术馆	
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:	25.00	24.72	24.72	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	25.00	24.72	24.72	-	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			
	为保护文物建筑整体安全,对古建筑开展日常更新维修;完成全馆设施设备的定期保养,保护程十发艺术馆藏品安全、展品安全和展馆安全,保障展览及各项业务工作高质量开展。			2024年完成展览及“书画菁英培养计划”项目下属的学术研究性座谈会8场,开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作;完成全年常规性公教活动及特殊活动23场,展出高品位艺术书画作品展览9场,出版画册5册。古建筑安全保障完成率达到100%,专用设备保养及零件更换验收合格率较高,古建筑安全事故发生0起,古建筑安全保障及时。提升了古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值。展馆管理人员满意度达到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	维护修缮及白蚁防治用料成本率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
		保养维修实际成本增长率	≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	古建筑安全保障完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		专用设备保养及零件更换验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	古建筑安全事故发生数量	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		时效 指标	古建筑安全保障及时性	及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	提升古建筑保护性使用的社会价值、设备安全使用价值	提升	达成指标	20.00	16.00	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	展馆管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	96.00	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		程十发艺术研究交流					
主管部门		上海市松江区文化和旅游局		实施单位		程十发艺术馆	
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:	227.70	159.47	159.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	227.70	159.47	159.47	-	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			
	<p>举办学术研究性座谈会, 开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作, 征集馆藏作品 1-2 件, 修复馆藏作品 2 件, 完成常规性公教活动及特殊活动, 展出高品位艺术书画作品, 出版画册、研究文献集, 开展艺术讲座等。为松江百姓提供更多高品质的美育推广内容。</p>			<p>2024 年实际开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作; 开展名家作品展及馆藏展共计 9 次、公教活动 12 次。研讨、座谈、讲座、访谈、资料搜集完成率、征集及修复计划完成率达到 100%, 公教活动对象出勤率 95% 以上。提升了展馆公益文化品牌传播形式与能力, 提高了开展活动类型丰富性。参观群众满意度达到 90%。</p>			
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	修复工艺耗材成本	=10.00(%)	10.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	名家作品展展次	≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		公教活动开展次数	≥12.00(次)	12.00(次)	4.00	4.00	
		《程十发年谱》准备工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	研讨、座谈、讲座、访谈、资料搜集完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		征集及修复计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		名家作品展观展人次增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		公教活动对象出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	《程十发年谱》工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		名家作品开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		公教活动开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
征集及修复工作的及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
《程十发年谱》准备工作完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00			
效益	社会	展馆公益文化品牌传播形式与能	增强	达成指标	6.00	4.85	指标设置过于定性,

指标	效益指标	力					难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		提高优秀书画文化传播程度	提高	达成指标	7.00	5.62	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		提高开展活动类型丰富性	提高	达成指标	7.00	5.62	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.09	
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		文物保护单位					
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单位管理所	
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单位牌子更换			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, 文物保护单位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						

# 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		上海市松江区博物馆	
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:	103.00	78.15	78.15	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	103.00	78.15	78.15	-	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			
	引进临时展览3个, 自筹临时展览1个, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。通过电视报纸等新闻媒体、邀请专家等专业人士进行专题讲座等形式开展宣传活动, 加大宣传力度, 吸引更多的人加入到文物保护事业中。丰富博物馆教育课程, 完成博物馆志愿的培训及其他相关工作。			2024年实际按时完成引进临时展览3个, 自筹临时展览1个, 展览运输与保险费2次, 活动视频拍摄量10个, 临展验收合格率达到100%, 志愿者队伍建设完成率100%, 满足了人民群众日益增长的精神文化需求。通过电视报纸等新闻媒体、邀请专家等专业人士进行专题讲座等形式开展宣传活动, 加大宣传力度, 吸引更多的人加入到文物保护事业中。丰富博物馆教育课程, 完成博物馆志愿的培训及其他相关工作。			
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	展览制作费	=95000.00(元/次)	95000.00(元/次)	10.00	10.00	
		视频拍摄	=2000.00(元/次)	2000.00(元/次)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展览运输与保险费	=2.00(次)	2.00(次)	7.00	7.00	
		活动视频拍摄量	=10.00(次)	10.00(次)	7.00	7.00	
	质量指标	临展验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		志愿者队伍建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	展览举办及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
宣传教育及时性	及时	达成指标	6.00	6.00			
效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理
	社会效益指标	馆内展览知晓率	=80.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理

满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
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	上海市松江区博物馆		
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:	28.60	28.26	28.26	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	28.60	28.26	28.26	-	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			
	2024 年全年定期对火灾报警系统、安防报警系统、电气线路、电梯等设施的维护保养, 对需要年检的进行年检, 按月进行虫害检查和消杀工作。定期购买防霉防蛀等文物保护用品用以保护藏品免生霉变和虫蛀。			2024 年全年定期对火灾报警系统、安防报警系统、电气线路、电梯等设施的维护保养, 对需要年检的进行年检, 按月进行虫害检查和消杀工作, 共计 12 次, 馆内文物保护及时, 应急处置及时。定期购买防霉防蛀等文物保护用品用以保护藏品免生霉变和虫蛀, 采购无酸纸 1200 份, 采购及时。通过相关工作开展, 库房温湿度控制效果达到 90 以上, 白蚁防治效果良好, 霉变、虫蛀危害得到有效控制。参观者满意度达到 90 以上。			
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	药物费	=750.00(元/盒)	750.00(元/盒)	10.00	10.00	
		无酸纸	=5.00(元/张)	5.00(元/张)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	每月开展预防消杀	=12.00(次/年)	12.00(次/年)	7.00	7.00	
		无酸纸	≤1200.00(张)	1200.00(张)	7.00	7.00	
	质量 指标	库房温湿度控制效果	=90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		白蚁防治效果	良好	达成指标	7.00	7.00	
	时效 指标	馆内文物保护及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
应急处置及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	经济 效益 指标	霉变、虫蛀危害得到有效控制	有效	达成指标	4.00	3.20	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理
	社会 效益 指标	病虫害得到有效控制	有效	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目

							标编制管理
		馆内基础设施维护效果	良好	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
	可持续影响指标	专职人员配备健全性	健全	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
		文物保护长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	3.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.20	
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		上海市松江区博物馆	
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:	1.72	1.72	1.72	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	-	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			
	在 2023 年的基础上续签, 具体包括网络服务器的租赁费用和网站的运行维护费用。保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布。			2024 年服务器租赁花费 17200.00 元, 具体包括网络服务器的租赁费用和网站的运行维护费用, 信息化维护计划完成率达到 100%, 系统运维合格率为 90%, 数据备份及时。保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布, 系统安全保障度较高, 系统使用者满意度达到 90%, 健全了专职人员配备。参加人员的满意度为 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	服务器租赁	=10000.00 (元/年)	17200.00(元 /年)	20.00	16.00	指标目标设置不合理, 后需加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	信息化维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	系统运维合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	数据备份及时性	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	系统安全保障度	有效	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	系统使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	6.00	该指标为满意度指标, 指标设置错误
	可持 续影 响指 标	专职人员配备健全	健全	达成指标	7.00	7.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员的满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	网络信息系统开发、升级、建设						
主管部门	上海市松江区文化和旅游局			实施单位	上海市松江区博物馆		
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:	0.00	122.80	122.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	122.80	122.80	-	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			
	对博物馆目前已经超出使用年限的安防系统进行整体更新并根据公安和行业部门的最新要求进行功能升级,使得系统在加强外部防范的同时,又能提升内部安全管理效能(如新增钥匙管理系统、车辆管理系统等),结合智能人脸识别功能和公安部门实现联动防范,提升区域安全。			2024年实际完成系统安装7次,对博物馆目前已经超出使用年限的安防系统进行整体更新并根据公安和行业部门的最新要求进行功能升级。通过验收达到100%,当年建设,当年使用。系统运行稳定可靠,文物和公共安全防范有效,标准6年使用年限,使得系统在加强外部防范的同时,又能提升内部安全管理效能(如新增钥匙管理系统、车辆管理系统等),结合智能人脸识别功能和公安部门实现联动防范,提升区域安全。服务对象满意度达到90%以上。			
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	紧急和入侵报警系统	=30.62(万)	30.62(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	系统安装	=7.00(个)	7.00(个)	13.00	13.00	
	质量 指标	通过验收	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	当年建设,当年使用	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	运行稳定可靠	稳定	达成指标	7.00	5.61	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
	社会 效益 指标	文物和公共安全防范	有效	达成指标	7.00	5.61	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
	可持	标准6年使用年限	=6.00(年)	6.00(年)	6.00	4.82	指标设置过于定性,

	续影响指标						难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.04	
评分等级	优						

# 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	上海市松江区博物馆		
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:	32.90	29.82	29.82	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	32.90	29.82	29.82	-	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			
	根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。保障单位正常运转,更好的服务广大群众的需求。			2024年工资薪酬实际支出286843.46元,员工到岗率和考核通过率达到100%,根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。通过工资发放及时,保障了单位正常运转,公共窗口服务单位安全、有序,健全了专职人员配备,更好的服务广大群众的需求。			
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	工资薪酬	≤13233.00 (元/月)	286843.46 (元/月)	20.00	16.00	指标目标值设置不合理,后续加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量 指标	考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	工资发放及时	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	保障单位正常运转	良好	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	公共窗口服务单位安全、有序	良好	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	专职人员配备健全	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意	服务	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆基础建设						
主管部门		上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区博物馆			
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:	13.30	6.20	6.20	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	13.30	6.20	6.20	-	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				
	由急至缓地对 40 件左右文物实施修复保护工作, 以利于保管、展示、研究等后续工作的开展。			2024 年实际支付修复装裱费 61950 元, 完成由急至缓地对 66 件左右文物实施修复保护工作, 验收合格率 100%, 文物修复及时, 以利于保管、展示、研究等后续工作的开展。通过相关工作开展, 保护了松江历史文化遗产, 健全了文物修复制度, 参观者满意度达到 90 分。				
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	修复装裱费	<2500.00(元 /幅)	61950.00(元 /幅)	20.00	16.00	指标目标值设置不合理, 后需加强目标编制管理	
产出 指标	数量 指标	修复数量	≤40.00(幅)	66.00(幅)	13.00	10.00	指标目标值设置不合理, 后需加强目标编制管理	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效 指标	文物修复及时性	及时	达成指标	14.00	14.00		
效益 指标	经济 效益 指标	文物保护效果	良好	达成指标	6.00	6.00		
	社会 效益 指标	保护松江历史文化遗产	有效	达成指标	7.00	7.00		
	可持 续影 响指 标	文物修复制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		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		上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心	
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:	99.95	77.80	77.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	99.95	77.80	77.80	-	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			
	保障单位正常运转,更好的服务广大群众的需求。			2024年全年按时发放6位编外人员经费,保障单位正常运行,确保各项工作完成及时,更好地服务广大群众需求。全年人员经费共计发放563683.3元,其中发放工资539683.3元,发放伙食补助24000元。			
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	经费使用限额内	不超发	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	考核合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	旅游产业完善	完善	达成指标	30.00	25.00	指标设置过于定性,难以判断实际完成值,后需加强绩效目标编制管理
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		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		上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心	
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:	26.78	26.67	26.67	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	26.78	26.67	26.67	-	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			
	旅游数据中心作为智慧旅游建设的数据基础, 将全面汇聚旅游企业、相关机构、从业人员、游客等旅游服务信息, 吃、住、行、游、购、娱等旅游服务资源信息, 实现旅游有关领域、体系和业务单位数据的集中统一采集、存储、处理, 以及相互之间的互联互通和信息共享、查询, 为行业监管、旅游服务、在线营销、产业发展等提供“大数据”支撑。			1、重点维护平台正常运行:重点维护旅游信息发布、客流分析及展示、景区集中监控管理三个智慧应用开发运行正常。 2、平台信息发布日常更新:更新网安宣传视频、日常单机版信息平台内容更新、四季节庆内容更新。 3、本年度运维工作: 将主要针对旅游数据中心平台汇聚的景点景区基本数据、导览信息、实时客流、视频监控、其他信息等进行维护, 提供一年期的云资源供旅游平台正常运行。			
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	经费使用预算内	≤267751.00 (元)	267751.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	旅游产业完善	完善	达成指标	30.00	25.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理
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		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		上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心	
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:	100.00	98.95	98.95	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	100.00	98.95	98.95	-	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			
	打造全年旅游公共服务系列主题活动, 形成活动品牌; 设计制作多形式的旅游宣传资料。			举办 2024 松江旅游进校园、进社区、进企业主题活动 6 场, “放松去 乐享会 人文游” 系列活动 8 场, 设计制作四季节庆活动折页、《松江全域旅游攻略线路集成》工具书、《松行漫记》中英文宣传册、打卡地图、文旅光影地图等。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	经费使用预算内	≤1000000.00 (元)	989500.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	验收合格率	合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	旅游产业完善	完善	达成指标	30.00	25.00	指标设置过于定性, 难以判断实际完成值, 后需加强绩效目标编制管理
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		旅游服务管理工作					
主管部门		上海市松江区文化和旅游局		实施单位		上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心	
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:	135.40	93.87	93.87	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	93.40	84.54	84.54	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	42.00	9.33	9.33	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据全年计划,完成旅游标识标牌、旅游咨询中心搬迁改造、松江区旅游厕所质量评定专家评审等旅游服务管理工作。</p>			<p>一、全域全景旅游标识标牌:1、重点维护平台正常运行:重点维护旅游信息发布、客流分析及展示、景区集中监控管理三个智慧应用开发运行正常。2、平台信息发布日常更新:更新网安宣传视频、日常单机版信息平台内容更新、四季节庆内容更新。3、本年度运维工作:将主要针对旅游数据中心平台汇聚的景点景区基本数据、导览信息、实时客流、视频监控、其他信息等进行维护,提供一年期的云资源供旅游平台正常运行。</p> <p>二、松江区旅游厕所质量评定专家评审:1.技术服务的目标:根据资料收集汇总编写反馈报告,通过现场勘察、测量工作,对各旅游厕所业主单位提出整改建议、并开展培训宣讲、根据市级要求评审I类、II类旅游厕所。2.技术服务的内容:项目组以《旅游厕所质量要求与评定》(GB/T18973-2022)及上海市相关标准为基准,对2024年松江区参评旅游厕所开展评级工作,具体包括培训(前期宣讲、后期指导)现场排摸及复核、材料汇编、资料汇总、报告编制等工作。</p> <p>三、全域中心站点布置与功能优化方面:完成站点内部软装和家具设备招标工作,形成内部软装设计方案。</p>			
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	经费使用预算内	≤938724.32 (元)	845400.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

	质量指标	验收合格率	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	达成指标	30.00	25.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成值，后需加强绩效目标编制管理
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		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		上海市松江区人文松江活动中心	
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:	56.00	31.29	31.29	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	56.00	31.29	31.29	-	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			
	为深入贯彻市委、市政府关于全力打响“上海文化”品牌的决策部署, 响应上海市文广局、市图书馆工作要求, 配合开展相关活动, 通过开展各类读书活动, 让全区读者感受松江历史、文化, 激发大家阅读兴趣, 营造全民阅读氛围; 同时, 积极引导读者参与打造学习型社会, 营造市民读书氛围。			2024 年实际完成各项相关活动, 全年活动次数开展 85 次, 全年读者出席人数 9698 人, 活动按计划完成, 及时开展; 完成图书馆业务培训开展次数 2 次, 培训目标达成率良好, 培训按时完成; 完成配送、回收图书工作, 工作按时完成, 加强图书流转, 满足更多的文化需求。通过开展各类读书活动, 让全区读者感受松江历史、文化, 激发大家阅读兴趣, 营造全民阅读氛围; 同时, 积极引导读者参与打造学习型社会, 营造市民读书氛围。			
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	成本指标提升率	<10.00(%)	1.00(%)	10.00	8.00	该指标未根据预算构成设置
	社会成本指标	重大事件发生风险率	较低	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资源数据量	≥10000.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	对应小程序因 4 月无法做备案停止使用
		全年活动次数	≥50.00(次)	85.00(次)	5.00	5.00	
		全年读者出席人数	≥1000.00(人)	9698.00(人)	5.00	5.00	
		图书馆业务培训开展次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		配送、回收图书计划完成率	>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	资源更新率	及时	达成指标	5.00	4.00	该指标应设置成定量指标
	培训目标达成率	良好	达成指标	5.00	4.00	该指标应设置成定量指标	

	时效指标	活动开展及时性	较高	达成指标	5.00	5.00	
		按时配送、回收	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务情况	反响良好	达成指标	10.00	8.00	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。
	生态效益指标	加强图书流转，满足更多的文化需求	良好	达成指标	10.00	8.00	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	服务点满意率	满意	达成指标	10.00	9.50	该指标应设置成定量指标
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		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		上海市松江区人文松江活动中心		
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:	409.96	372.50	372.50	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	409.96	372.50	372.50	-	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				
	根据财政局和人社局编外科工作要求开展工作。			2024 年实际完成发放编外人员工作经费, 共计发放编外人员 25 人工资、福利等经费, 经费发放及时, 经费发放按计划完成。通过相关工作开展, 保障非编人员的基本利益, 提升非编人员工作积极性, 发放对象满意度 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	人工成本发放合规性		合规	达成指标	20.00	16.00	该指标未设置成定量指标
产出 指标	数量 指标	非编人员发放数		=25.00(人)	25.00(人)	13.00	13.00	
	质量 指标	项目发放完成质量率		=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	各项工作完成及时性		及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	图书、文化产业提升		提升	达成指标	10.00	8.00	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	实际利用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	发放对象满意		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	94.00	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	586.60	477.34	477.34	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	586.60	477.34	477.34	-	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			
	<p>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。营造规范服务窗口形象, 达到文明行业窗口形象标准, 整齐化。</p>			<p>2024 年完成采购阅览室报纸、期刊 994 期, 采购外借室期刊 800 期, 采购少儿室报纸、期刊 125 期, 图书大类覆盖完整, 杂志编目规范; 完成年借还人次为 224616.00 人次, 年流通册次 1527734.00 次, 数字资源访问量 1156396.00 次, 采购职工工作服春秋装 30 套, 服装质量合格, 采购完成及时; 通过相关工作开展, 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。营造规范服务窗口形象, 达到文明行业窗口形象标准, 整齐化。读者满意度 86%。</p>			
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	采购成本支出合理性	合规	达成指标	6.00	5.00	该指标未设置成定量指标。
	社会 成本 指标	投诉率	较低	达成指标	7.00	7.00	
	生态 环境 成本 指标	重大意识形态事件发生风险率	较低	达成指标	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	采购阅览室报纸、期刊	=1000.00(份)	994.00(份)	3.00	2.00	后续报刊征订中, 报刊有停刊无法配送
		采购外借室期刊	=800.00(份)	800.00(份)	3.00	3.00	
		采购少儿室报纸、期刊	=125.00(份)	125.00(份)	3.00	3.00	
		年借还人次	≥100000.00 (人次)	224616.00 (人次)	3.00	3.00	

		年流通册次	≥600000.00 (册次)	1527734.00 (册次)	3.00	3.00		
		数字资源访问量	≥80000.00 (人次)	1156396.00 (人次)	3.00	3.00		
		职工工作服春秋装	=38.00(套)	30.00(套)	3.00	2.00	因按标准不配备当年度工作服的人数有 8 人，故实际制作 30 套	
	质量 指标	职工工作服质量	合规	达成指标	3.00	3.00		
		杂志编目规范性	规范	达成指标	4.00	4.00		
		图书大类覆盖完整性	完整	达成指标	4.00	4.00		
		图书正版率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	采购完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	文明行业窗口形象标准	达标	达成指标	5.00	5.00	
			报刊杂志内容更新情况	符合时代发 展需要	达成指标	5.00	5.00	
生态 效益 指标		书籍日常管理维护情况	良好	达成指标	5.00	5.00		
可持 续影 响指 标		完善馆藏文献体系	管理良好	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度	>85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	97.00		
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		上海市松江区人文松江活动中心	
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:	20.00	14.02	14.02	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	20.00	14.02	14.02	-	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			
	做好宣传, 持续提升人文松江活动中心的文化形象和社会知晓度。			2024 年实际完成各项宣传工作, 完成宣传册类编印 1 次, 宣传册质量达标, 宣传册印刷及时; 通过相关工作开展, 持续提升人文松江活动中心的文化形象和社会知晓度, 加强文旅融合, 以文促旅, 传承中华优秀传统文化、核心价值观, 提升市民文化艺术修养。群众满意度达到 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	宣传费用	合规	达成指标	20.00	16.00	该指标未设置成定量 指标
		数量 指标	宣传册类编印	=1.00(批)	1.00(批)	13.00	13.00
产出 指标	质量 指标	目标计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
		时效 指标	工作推进及时性	及时	达成指标	14.00	14.00
效益 指标	经济 效益 指标	加强文旅融合, 以文促旅	促进	达成指标	6.00	5.00	指标设置不够合理
	社会 效益 指标	传承中华优秀传统文化、核心价值 观	传承	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。
	生态 效益 指标	提升市民文化艺术修养	提升	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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		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 (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:	123.00	104.15	104.15	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	123.00	104.15	104.15	-	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			
	举办该活动目的是文艺创作有力作、书画展览有特色、专家指导讲座有帮助、团队建设有成绩,为全力挖掘和展现松江在海派文化和江南文化等方面的文化元素和人文内涵,在新发展阶段繁荣发展文化事业、文化产业,为文化建设献力。			2024年实际完成各项讲座、展览等交流活动,共计举办10场,活动按计划完成,项目验收合格,展览交流及时完成;通过相关工作开展,全力挖掘和展现松江在海派文化和江南文化等方面的文化元素和人文内涵,提升公共文化服务能力,在新发展阶段繁荣发展文化事业、文化产业,为文化建设献力,扩大文化品牌影响力。群众满意度达到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	资金使用合规性	合规	达成指标	20.00	16.00	该指标未设置成定量指标
产出 指标	数量 指标	讲座、展览等交流活动按计划完成	=10.00(次)	10.00(次)	13.00	13.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	展览交流完成及时性	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	群众参与活动情况	全面	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。
	生态 效益 指标	提升公共文化服务能力	提升	达成指标	7.00	6.00	该指标设置不合理,应社会效益指标
	可持 续影 响指	文化品牌影响力	扩大	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

	标						定提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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		非物质文化遗产保护与传承					
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 (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:	27.00	14.93	14.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	27.00	14.93	14.93	-	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			
	非物质文化遗产是人们世代相传的一种活态的文化实践, 党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央高度重视非物质文化遗产保护工作。习近平总书记指出, “要加强非物质文化遗产保护和传承, 积极培养传承人, 让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩” “要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护, 更好满足人民日益增长的精神文化需求, 推进文化自信自强”, 为做好非遗保护指明方向。			2024 年实际完成顾绣作品 1 个, 完成对该作品的补贴, 补贴发放及时, 补贴对象符合政策标准。通过相关工作开展, 加强了非物质文化遗产保护和传承, 积极培养传承人, 让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩” “要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护, 更好满足人民日益增长的精神文化需求, 推进文化自信自强”, 为做好非遗保护指明方向。			
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	顾绣、剪纸、版画材料成本增长率	<10.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	原材料、人工成本增长	<10.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成顾绣作品	=1.00(副)	1.00(副)	13.00	13.00	
	质量 指标	补贴计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效 指标	补贴发放及时性	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	补贴标准执行度	标准	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	传承人保护	发扬	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。
	生态 效益 指标	传承人艺术修养	提升	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	参与者满意	满意	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	群众满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
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		上海市松江区人文松江活动中心	
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:	72.76	70.35	70.35	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	72.76	70.35	70.35	-	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			
	科学合理制定采购方案,按照项目需求,及时完成年度运维总目标。保障全年文化配送服务平台、图书馆网络带宽正常使用,在服务期限内定期或不定期为该项目提供检查、调整、调试、维护等服务,确保监控系统正常运行,确保场馆和公众安全,提升场馆配套服务设施设备匹配度,确保场馆高质量运营,提升公益文化场馆服务水平。			2024年按照项目需求,及时完成年度运维。完成采购运维服务项目3个,采购运维服务符合相关服务标准,及时完成服务采购,保障全年文化配送服务平台、图书馆网络带宽正常使用,在服务期限内定期或不定期为该项目提供检查、调整、调试、维护等服务,确保监控系统正常运行,确保场馆和公众安全,提升场馆配套服务设施设备匹配度,确保场馆高质量运营,提升公益文化场馆服务水平。			
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	运维服务费用	合规	达成指标	5.00	4.00	指标未设置成定量指标
		设备正常损耗、折旧	正常	达成指标	5.00	5.00	
	社会成本指标	提升网络信息系统利用率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		完善场馆功能,提升群众满意度	提升	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购运维服务项目	=3.00(个)	3.00(个)	13.00	13.00	
	质量指标	采购运维服务符合相关服务标准	符合	达成指标	13.00	13.00	
	时效指标	按时完成运维服务采购	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益指标	经济效益指标	按具体情况资金及时拨付	及时	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益	完善场馆功能,提升群众参与公共文化活动的体验感	提升	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

	指标						况，相关效益仍有一定提升空间。
	可持续影响指标	为场馆运营提供持续保障	持续保障	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	解决网络信息系统设备问题	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	该指标应设置成受益对象满意度
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		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 (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:	989.00	861.48	861.48	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	989.00	861.48	861.48	-	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			
	完成场馆设施设备进行维保及合理优化; 采购两馆一场开放场所的各类物资需求和相关活动需求, 有效实施项目改造, 助力打造甲级剧院目标, 依据实际情况对云间剧院功能进行完善; 完成场馆设施设备采购及食堂运营管理目标, 满足职工就餐需求; 保障场馆公用事业费需求, 完善场馆运行保障, 提升公益文化场馆服务水平。			2024 年实际完成场馆设施设备进行维保及合理优化; 采购两馆一场开放场所的各类物资需求和相关活动需求, 共计完成 7 项采购任务, 按时完成各项采购任务, 采购设备或服务符合标准, 有效实施项目改造, 助力打造甲级剧院目标, 依据实际情况对云间剧院功能进行完善; 完成场馆设施设备采购及食堂运营管理目标, 满足职工就餐需求; 通过相关工作开展, 保障场馆公用事业费需求, 完善场馆运行保障, 提升公益文化场馆服务水平, 满足公众文化服务需求。			
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	项目各类采购费用	合规	达成指标	10.00	8.00	该指标未设置成定量指标
	社会成本指标	完善提升场馆功能	提升	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	计划完成各项采购任务	=7.00(个)	7.00(个)	13.00	13.00	
	质量指标	采购设备或服务符合标准	符合	达成指标	13.00	13.00	
	时效指标	按时完成运行项目采购	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济效益指标	按具体情况资金及时拨付	及时	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益	满足公众文化服务需求	满足	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

	指标						况，相关效益仍有一定提升空间。
	可持续影响指标	为场馆运营提供持续保障	持续保障	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	采购政策执行情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	指标设置不够合理
		解决场馆运行保障问题	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	指标设置不够合理
总分					100.00	94.00	
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		上海市松江区人文松江活动中心	
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:	859.00	480.81	480.81	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	859.00	480.81	480.81	-	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	-
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>政府买单, 群众观赏学习, 弘扬中华优秀传统文化。专业院团通过活动主体竞标, 社区文艺指导员通过专业考核竞聘上岗辅导, 展览讲座通过专家评审会专业评审, 筛选入库后由街镇点单, 再同步跟进监管巡查, 让广大人民群众在家门口就能既享受丰富多彩的优质文化大餐, 实现自我表现、自我教育、自我服务。“千场电影”坚持以群众实际观影需求为基础, 切实做好公益电影下农村、进社区、入军营活动, 开展周周演等系列专场展演活动, 确保文化惠民真正落到实处, 让群众真正受益, 有效助推松江文化大发展大繁荣。丰富区级图书馆服务内涵, 提高基层图书馆服务水平, 减小区域间阅读服务差距, 满足群众多层次、多样化服务需求, 推进松江区公共文化服务体系“千场电影”坚持以群众实际观影需求为基础, 切实做好公益电影下农村、进社区、入军营活动。确保文化惠民真正落到实处, 让群众真正受益, 有效助推松江文化大发展大繁荣。政府买单, 群众观赏学习, 弘扬中华优秀传统文化。拓展社会大美育课堂, 增强配送对青少年人群的覆盖, 暑期在村居开展非遗手工等配送活动, 加强中华优秀传统文化的传承, 开展戏曲进校园进乡村配送。</p>			<p>2024 年实际完成专业院团戏剧(曲)演出场次 140 场, 开展展览展示和文化讲座场次 45 场, 专业院团通过活动主体竞标, 社区文艺指导员通过专业考核竞聘上岗辅导, 展览讲座通过专家评审会专业评审, 筛选入库后由街镇点单, 再同步跟进监管巡查, 让广大人民群众在家门口就能既享受丰富多彩的优质文化大餐, 实现自我表现、自我教育、自我服务; 完成巡查监管 1000 次; “千场电影”坚持以群众实际观影需求为基础, 切实做好公益电影下农村、进社区、入军营活动, 完成区(含乡村振兴)文艺指导员课时 3000 课时, 村居活动室电影配送 3360 次, 开展周周演等系列专场展演活动 35 场, “万千百”露天公益电影放映场次 2403 场, 戏曲进校园进乡村 20 个村, “万千百”特色活动配送 80 次, 学才艺课程 4 个, 各项活动开展及时, 按计划完成, 确保文化惠民真正落到实处, 让群众真正受益, 有效助推松江文化大发展大繁荣。群众满意度达到 90%</p>			
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	资金成本合理性	合理	达成指标	20.00	16.00	该指标未设置成定量指标
产出指标	数量指标	专业院团戏剧(曲)演出场次	=140.00(场)	140.00(场)	3.33	3.00	预算调整, 列入上级转移支付预算, 该指标未跟随预算调整进

							行调整
		展览展示和文化讲座场次	≤45.00(场)	45.00(场)	3.33	3.00	预算调整，列入上级转移支付预算，该指标未跟随预算调整进行调整
		巡查监管	=1000.00(场)	1000.00(场)	3.33	3.33	
		区（含乡村振兴）文艺指导员课时	=3000.00(课时)	3000.00(课时)	3.33	3.00	预算调整，列入上级转移支付预算，该指标未跟随预算调整进行调整
		村居活动室电影配送	=3360.00(场)	3360.00(场)	3.33	3.33	
		周周演等系列专场展演活动	=35.00(场)	35.00(场)	3.33	3.33	
		“万千百”露天公益电影放映场次	≤2550.00(场)	2403.00(场)	3.33	3.33	
		戏曲进校园进乡村	=20.00(场)	20.00(场)	3.33	3.33	
		“万千百”特色活动配送	=80.00(场)	80.00(场)	3.33	3.33	
		学才艺课程	≤4.00(门)	4.00(门)	3.33	3.33	
	质量指标	配送展出范围	松江区	达成指标	3.33	3.33	
	时效指标	各项活动开展及时性	及时	达成指标	3.37	3.37	
效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化	弘扬	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.01	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	202.00	199.87	199.87	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	185.00	172.37	172.37	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	17.00	27.50	27.50	-	100.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>将围绕“科创、人文、生态”现代化新松江建设的总体目标，充分依托云间会堂文化艺术中心新地标新场址，抓好阵地建设，组织开展好各类大中型群众舞台展演活动，不断提升公共文化服务效能，引导市民积极参与各类群文活动，丰富广大市民文化生活，推动松江区群众文化活动创新发展传播。通过参加新人新作比赛，展示松江舞台类原创作品风采，力争为赢得荣誉；通过举办百姓明星系列活动和全区文化志愿者服务，挖掘和培养群文骨干，点亮基层百姓文艺梦想，搭建展示交流平台，进一步彰显志愿者精神内涵；举办百姓戏台等地方特色文化活动，集中展示我区优秀群众文化团队风采，使文化惠民服务深入人心，同时助推全域旅游发展；继续举办上海朗诵艺术节和市民文化节专项活动，打造区域品牌特色活动的同时，积极参与市民文化节各项活动，营造浓厚文化氛围，宣传推广社会大美育建设。充分发挥松江在书法和舞蹈创作上的人才资源和优势，开展好群文创作孵化机制扶持项目，充分延续并根植于松江的历史文脉，进一步坚定文化自信，推进松江“中国书法城”建设。借助“上海之根”所特有的海派文化、江南文化资源，秉持“以人民为中心”的创作导向，推出更多好的群文原创舞蹈作品，讲好百姓生活和百姓故事，讴歌人民、讴歌时代。</p>			<p>2024年实际完成群文活动演出32场，百姓大课堂培训30次，活动开展及时，不断提升公共文化服务效能，引导市民积极参与各类群文活动，丰富广大市民文化生活，推动松江区群众文化活动创新发展传播；完成开展各类省市级比赛8场，挖掘和培养群文骨干，点亮基层百姓文艺梦想，搭建展示交流平台，进一步彰显志愿者精神内涵；举办百姓戏台等地方特色文化活动，集中展示我区优秀群众文化团队风采，使文化惠民服务深入人心，同时助推全域旅游发展；完成人才培训班、学术研讨会、展览、新作品交流观摩等活动4次，活动按时完成，营造浓厚文化氛围，宣传推广社会大美育建设。通过相关工作开展，充分发挥松江在书法和舞蹈创作上的人才资源和优势，开展好群文创作孵化机制扶持项目，充分延续并根植于松江的历史文脉，进一步坚定文化自信，推进松江“中国书法城”建设。</p>				
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	资金使用合规性		合规	达成指标	20.00	16.00	该指标未设置成定量指标
产出	数量	群文活动演出		=32.00(场)	32.00(场)	6.00	6.00	

指标	指标	百姓大课堂培训	=30.00(次)	30.00(次)	6.00	6.00	
		各类省市级比赛	=8.00(场)	8.00(场)	7.00	7.00	
		人才培训班、学术研讨会、展览、新作品交流观摩等	=4.00(次)	4.00(次)	7.00	7.00	
	质量指标	项目验收合格率	合格	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	全面	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。
	生态效益指标	提升公共文化服务能力	提升	达成指标	7.00	6.00	该指标应为社会效益指标
	可持续影响指标	文化品牌影响力	扩大	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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		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 (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:	25.00	7.57	7.57	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	25.00	7.57	7.57	-	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			
政府买单, 群众观赏学习, 弘扬中华优秀传统文化。让广大人民群众在家门口就能既享受丰富多彩的优质文化大餐, 实现自我表现、自我教育、自我服务。促进松江戏曲繁荣发展, 弘扬中华优秀传统文化, 丰富松江人民群众精神文化生活。促进中华优秀传统文化大繁荣大发展, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。提供安全和谐的演出场所, 提高演出活动的质量和满意度。				2024 年实际完成松江区乡村振兴基层文艺骨干培训 1 次, 按时完成培训; 完成在剧场中安排演出, 演出场次安排 100 场, 演出内容积极有益, 按时完成。通过相关工作开展, 让广大人民群众在家门口就能既享受丰富多彩的优质文化大餐, 实现自我表现、自我教育、自我服务。促进松江戏曲繁荣发展, 弘扬中华优秀传统文化, 丰富松江人民群众精神文化生活。促进中华优秀传统文化大繁荣大发展, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。提供安全和谐的演出场所, 提高演出活动的质量和满意度。群众满意度达到 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	运营成本合理性	低于市场均价	达成指标	20.00	16.00	指标未设置成定量指标。
产出指标	数量指标	松江区乡村振兴基层文艺骨干培训	≤2.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		演出场次安排	=100.00(场)	100.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	演出内容	积极有益	达成指标	10.00	10.00	
		剧场规模	=256.00(座)	256.00(座)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	松江戏曲文化发展	促进	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。
		中华优秀传统文化传统	弘扬	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	长效管理机制	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						