

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		“半马苏河”文化旅游节						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	294.50	294.50	294.42	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	294.50	294.50	294.42	-	99.97	-
		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				
	举办多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化旅游节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受旅游乐趣。			成功举办第五届“半马苏河”文化旅游节，紧扣“欢乐水岸，魅力普陀”核心主题，累计推出1200余场高品质联动活动，进一步丰富市民游客精神文化生活，提升群众获得感与幸福感。举办2025首届上海市民文化节妆造大赛，让东方美学在跨次元舞台上实现了创新破圈。				
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	重点活动举办场次		≥2.00(场)	8.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	活动主题相符率		与计划内容相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动文旅市场的发展		实现	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	丰富百姓文化生活		实现	达成指标	5.00	5.00	
		参与人数增长		实现	达成指标	5.00	5.00	
		品牌影响力		不断提升	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		≥80.00(%)	92.00(%)	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
 （2025年度）

项目名称		“半马苏河”文化旅游节					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	15.50	15.50	15.00	10.00	96.77	9.68
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	15.00	—	96.77	—
	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			
	圆满完成“半马苏河”文化旅游节期间的所有演出活动，营造浓郁节庆氛围，提高“半马苏河”文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使人民大众得到艺术满足。			依托第五届“半马苏河”文化旅游节，通过精心打造7场“苏河π·乐享环宇”缤纷艺术嘉年华，创新实践文旅商融合新模式。活动深度联动真如环宇城MAX，于暑假期间打造高频次音乐Live场景，融合多元音乐形态与七夕特别专场，以“音乐+社交+消费”沉浸式体验激活夜间经济。同时，“艺起苏河SHOW”文艺展演季作为第五届“半马苏河”文化旅游节重点活动，通过连续举办10场社区专场演出，联动组织50支星级文化团队演绎原创歌舞、国潮器乐等多元节目，吸引居民近1万人次参与。活动聚焦搭建群众文化团队风采展示平台，通过古风舞蹈、时装走秀、情景剧、曲艺等原创内容，生动呈现普陀“十四五”文化建设成果，激发基层文化活力，有效提升“半马苏河”文化品牌影响力。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	艺术节期间演出场次	>10.00(场)	17.00(场)	20.00	20.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	演出完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	96.77(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	艺术节期间受众人数	>6000.00(人)	6980.00(人)	5.00	5.00	
	生态效益指标	经济、社会和环境的影响	逐步完善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		“半马苏河”文旅品牌建设						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	15.00	40.00	39.81	10.00	99.52	9.95
		其中：当年财政拨款	15.00	40.00	39.81	—	99.52	—
		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			
	一、公众旅游活动项目： 1、线上活动参与人数不低于5000人。 2、线下活动不少于4场，参与人数不低于3000人。 3、展现新时代普陀新形象。 4、打响半马苏河文化品牌。 5、宣传倡导文明旅游，普及文明旅游知晓率。 6、丰富普陀人民精神文化生活。 二、历史文献纪录片拍摄制作 2025 年是五卅运动 100 周年及顾正红烈士牺牲 100 周年，为纪念此重要历史时刻，上海市普陀区文化和旅游局联合江苏省滨海县总工会、滨海县正红镇拟摄制 3 集系列纪录片，以影像全景展现顾正红烈士生平，并梳理五卅运动的历史背景、演进脉络与深远意义；为推进拍摄工作、保障纪录片质量与传播效果，拟委托顾正红烈士故乡的滨海县融媒体中心负责拍摄制作，该中心因掌握烈士事迹一手资料、具备专业制作功底及资源整合能力，可赋予纪录片地域特质与真实底色，保障拍摄顺利及扩大作品影响力。 刘海粟美术馆分馆焕新开放宣传配套项目主要包括环境氛围营造、宣传推广物料制作及活动宣传推广工作，以提升场馆环境，扩大场馆影响力并吸引更多观众参与。				1、 、2025年公众旅游宣传活动经费用于“半马苏河”文旅品牌建设，并开展了2025年公众旅游宣传系列活动，以及相关的宣传品制作。项目年初预算金额为150,000元，预算执行率为99.73%。本次线上线下系列活动场次与参与人数达到年度总体目标，该系列活动丰富了普陀区群众精神生活，提高了群众获得感和幸福感。 2、《烈焰青春——顾正红》已按照计划完成拍摄并通过审查，集数为3集，并向公众展示播放。这部纪录片以影像为载体全景展现顾正红烈士生平，深入梳理五卅运动的历史背景、发展脉络与时代意义，凭借烈士事迹的一手史料，让影片兼具鲜明地域特质与真实历史底色。 3、2025年刘海粟美术馆（分馆）完成新馆提升改造，并同步落地焕新开放宣传配套项目，重点开展环境氛围营造、宣传推广物料制作及活动宣传推广工作。各项任务均按计划顺利完成，有效服务新馆提升改造整体工作，显著优化场馆环境品质，扩大场馆文化影响力，成功吸引更多观众到场参观体验。			
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	刘海粟美术馆场馆焕新开放宣传配套费用预算执行率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	达到规定数量		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		刘海粟美术馆场馆活动媒体报道量		≥10.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		刘海粟美术馆场馆开放活动参与率		≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		纪录片拍摄集数		≥3.00(集)	3.00(集)	5.00	5.00	
	质量指标	活动质量		可控	达成指标	4.00	4.00	
		纪录片成片审查通过率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			记录片拍摄制作项目按计划完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00

	时效指标	刘海粟美术馆分馆场馆按时开放	及时	达成指标	4.00	4.00	
		活动开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	刘海粟美术馆分馆场馆活动免费	免费	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	纪录片成片是否对公众展示播放	是	达成指标	4.00	4.00	
		刘海粟美术馆分馆举办活动完成率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		社会群众覆盖面广	基本覆盖	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	活动影响程度	社会反响好	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪录片观众满意度	满意	达成指标	4.00	4.00	
		刘海粟美术馆分馆受众满意度	≥80.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		群众满意度	≥90.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		“半马苏河”文旅品牌建设					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	167.37	142.37	142.37	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	167.37	142.37	142.37	-	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			
	在全年重要时间节点，如元旦春节、中国旅游日等相关文旅宣传推广活动，进一步扩大“半马苏河”文旅品牌的影响力和知名度。			普陀区文旅局元旦期间推出新年第一游活动、春节期间落地蛇年新春艺术装置，结合中国旅游日举办“啡尝苏州河”艺术生活季等活动、举办“阅享苏河”读书会；设计制作普陀区手绘地图、十二国色宣传折页、咖啡地图、半马苏河文创产品等，进一步提升“半马苏河”文旅品牌知名度和影响力。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全年开展不少于10次主题宣传	≥10.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	活动主题相符率	与计划内容相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀文旅资源	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		取得良好的社会宣传效果	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	92.00(%)	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
 (2025年度)

项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	288.95	111.82	109.47	10.00	97.89	9.79
	其中：当年财政拨款	288.95	111.82	109.47	—	97.89	—
	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			
	开展公益电影，举办市区两级赛事活动，积极引导、支持非遗项目进社区，进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，进一步提升旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设，为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务。			定期开展公益电影活动，有较广覆盖面。16个点位每月定期开展至少一场“非遗在社区”活动，活动效果反馈较好。举办上海国际艺术节“周末亲子魔幻剧场”，进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，进一步提升旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设，为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	公益电影展映配送	≥50.00(场)	63.00(场)	10.00	10.00	
		16个点位开放期间每月开展1次活动	≥144.00(场)	191.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	公益电影活动覆盖率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费						
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	352.58	303.67	303.20	10.00	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	352.58	303.67	303.20	—	99.84	—
	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			
	完善现代公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，扎实开展各类群众性文化艺术活动，包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、群文创作、美丽家园和非遗传承保护等。全年共策划和举办各类文化活动（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。			圆满完成全年各类公共文化服务活动，含：文艺演出、文化讲座、艺术导赏、展览展示、特色活动、公益电影等活动557场，群文新人新作创作作品11个；直播播6场、线上培训课程48课次，满足普陀区群众的基本文化需求，有效提升全区市民文化素养。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	≥480.00(场次)	557.00(场次)	20.00	20.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	演出完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.84(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	资源整合利用及传承、推广情况	逐步完善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）			
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	5.40	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	-	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				
	统筹区域文化活动资源、数字资源，组织专题培训，充实街镇文化服务资源，提升街镇公共服务效能。			全年向区内各街镇、儿童友好城市阅读新空间、基层服务点配送各类活动资源、数字资源和报刊资源，联动开展阅读活动，充实了基层公共文化服务内容和效能。				
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	优化资金分配，严格控制资金使用成本		良好	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	增强公共文化产品供给能力		良好	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织（配送）活动、培训场次		≥10.00(场)	10.00(场)	15.00	15.00	
	质量指标	活动完成度、数字资源更新率、培训参与度		良好	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	各项工作任务有序开展		按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基层公共文化体系建设		较上年完善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提高基层公共文化服务效能		提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	91.93(%)	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
 (2025年度)

项目名称		上海普陀文旅微信小程序系统建设项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	23.00	23.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	23.00	—	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			
	为进一步加快建设智慧政府，促进普陀区文旅产业转型发展，应用先进信息技术手段能够有效提高提升普陀区旅游品牌的知名度和美誉度，建设上海普陀文旅微信小程序			已初步建设上海普陀文旅小程序体验版，具备线上活动抢票、场馆展示、路线规划、AI交互等功能。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成小程序项目数量	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	工作有序开展	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	取得良好的社会宣传效果	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	普陀文旅资源知晓度	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	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

(2025年度)

项目名称		产业活动工作经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	1,392.00	1,620.00	1,515.19	10.00	93.53	9.35
		其中：当年财政拨款	1,392.00	1,620.00	1,515.19	—	93.53	—
		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			
	2025年产业活动（上海国际电影节普陀系列活动、上海国际MCN大会等），通过举办产业活动，打造高度集聚、持续增长的“新业态集群”，为企业和人才发展提供更优质的服务、更优越的环境、更广阔的舞台，同时介绍区域扶持政策、服务平台、发展优势等，为普陀文化产业发展作出更大贡献。				成功举办全民电竞嘉年华、上海国际电影节普陀系列活动、上海国际MCN大会、“上海之夏”国际动漫月CCG EXPO系列活动，推动优化产业生态环境，搭建产业交流平台，助力产业集群化发展。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	媒体报道数量		≥5.00(篇)	25.00(篇)	10.00	10.00	
		活动举办次数		=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	活动举办完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	企业注册数量		增加	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	参与人数		增加	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	文化产业发展能级		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	产业发展知晓度		提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.35	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		文化产业扶持资金						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	2,462.00	2,462.00	2,349.56	10.00	95.43	9.54
		其中：当年财政拨款	2,462.00	2,462.00	2,349.56	—	95.43	—
		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				
	做好当年度项目申报、评审等相关工作。			完成2025年度项目申报、评审等相关工作，2025年共扶持项目24个。				
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	成本控制是否有效		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	每年召开2次专家评审会		=2.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	项目经费支出与项目的匹配程度		完全匹配	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	企业注册数量		增加	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	推进区域文化产业发展		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	产业发展能级		提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.54	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		文化事业扶持资金						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	320.00	320.00	301.72	10.00	94.28	9.43
		其中：当年财政拨款	320.00	320.00	301.72	—	94.28	—
		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			
	做好当年度的项目申报、评审等相关工作，不断推进区域文化事业高质量发展。				做好当年度的项目申报、评审等相关工作，不断推进区域文化事业高质量发展。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	每年召开一次专家评审会		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	项目经费支出与项目的匹配程度		完全匹配	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目推进及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推进区域文化事业发展		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.43	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		长三角国际文化产业博览会						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	30.00	90.00	90.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	90.00	90.00	—	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			
	长三角国际文化产业博览会为期4天，其为集中展示长三角文化创业发展成果、促进文化产业合作交流交易的重要平台。普陀区文旅局积极组织参展，进一步扩大普陀“半马苏河”文化品牌在长三角地区的影响力，展示普陀文创产业发展活力。				普陀区文旅局积极组织区内重点文化企业参展长三角国际文化产业博览会，取得预期效果。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	展会面积		≥180.00(m²)	200.00(m²)	10.00	10.00	
	质量指标	展会举办完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	展会完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	企业注册数量		增加	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	参展观众覆盖面		覆盖长三角地区	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	文创产业发展能级		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	产业发展知晓度		提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥85.00(%)	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

(2025年度)

项目名称		“百合之约 情定苏河”2025年普陀区“苏河婚典”百位新人集体婚礼						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	60.01	60.01	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	60.01	60.01	—	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			
	通过开展“苏河婚典”集体婚礼，借沿沪宁产业创新带机遇，整合生态、文旅、商业资源，创新婚姻登记服务，推动公共服务与文旅跨界融合，打造“婚庆＋文旅”消费场景，致力成为长三角婚庆旅游核心目的地，激活甜蜜经济潜能。				成功开展“苏河婚典”集体婚礼，联动沿沪宁产业创新带机遇，整合生态、文旅、商业资源，创新婚姻登记服务，推动公共服务与文旅跨界融合，打造“婚庆＋文旅”消费场景，激活甜蜜经济潜能。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动举办次数		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	活动主题相符		相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动文旅商体展发展		实现	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	提升群众消费意愿		实现	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		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(%)	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
 (2025年度)

项目名称		“十五五”规划研究和编制工作经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	-	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			
	开展普陀区文化和旅游发展专项调研，总结梳理当前发展基础、发展趋势，研究提出普陀区文化和旅游发展目标 and 主要指标、主要任务、指导方针和保障措施等内容，形成全面、系统的普陀区文化和旅游发展“十五五”规划。				通过前期开展普陀区文化和旅游发展专项调研，经过反复打磨和修改，并完成了相关街道镇、委办局的意见征询和社会公开征求意见，通过分管区领导审议，形成了《普陀区文化和旅游发展“十五五”规划》衔接稿。规划总结梳理了当前发展基础、发展趋势，研究提出普陀区文化和旅游发展目标 and 主要指标、主要任务、指导方针和保障措施等内容，定位明确、目标具有普陀特色、重点指标量化、任务具有落地性。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	区级规划研究及编制数量		=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	区级规划研究及编制完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	研究及编制工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区文旅发展规划的前瞻性和可操作性		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对区文化和旅游发展的指导意义		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经审定符合规划编制要求		符合	达成指标	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
 (2025年度)

项目名称		“艺起TOP 周周有戏”活动经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	110.17	110.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	110.17	110.17	—	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			
	为大力推进文化惠民工程，以高品质的文化活动满足人民群众的精神文化新需求和对美好生活的新期待，在充分展示社会大美育的丰硕成果的同时，积极赋能城市经济发展，不断提升桃浦地区文化吸引力与活力。			大力推进文化惠民工程，以高品质文化活动满足人民群众的精神文化需求和对美好生活的新期待，不断提升桃浦地区文化吸引力与活力，为桃浦注入人气。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	=7.00(场)	7.00(场)	20.00	20.00	
	质量指标	活动主题相符率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥4000.00(人)	5000.00(人)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

(2025年度)

项目名称		对外文化交流项目						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	38.60	38.60	38.39	10.00	99.45	9.95
		其中：当年财政拨款	38.60	38.60	38.39	-	99.45	-
		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			
	按照计划完成对口地区的对外文化交流活动，积极参加市文旅局及本区举办的对外旅游交流活动，加强本区旅游资源宣传推广。				与亚东县和云南省昆明市、昭通市下辖县实施交流交往交融项目，增进沪藏与沪滇友谊及民族团结，实现共同发展；完成长三角文旅市集、上海国际咖啡文化节嘉年华活动、旅交会等文化旅游合作交流项目，进一步拓宽对外文化交流渠道，提升区域文旅品牌的传播力与影响力。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全年开展不少于1次文旅交流活动		≥1.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	活动主题相符率		与计划内容相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀文旅资源		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续影响效果明显		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		普陀区第四次全国文物普查专项经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	44.30	44.30	44.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	44.30	44.30	44.30	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 10处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定，10处文物保护单位保护范围划定。 (2) 制作重点文物建筑的三维模型和文物保护“一张图”。			(1) 完成10处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定，10处文物保护单位保护范围划定。 (2) 完成制作重点文物建筑的三维模型和文物保护“一张图”。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	文物保护单位保护范围划定	=10.00(处)	10.00(处)	10.00	10.00	
		区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定	=10.00(处)	10.00(处)	10.00	10.00	
		重点文物建筑的三维模型	=2.00(处)	2.00(处)	10.00	10.00	
	质量指标	普查工作数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	阶段性普查任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	加强城乡建设中历史文化保护传承	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	建设中华民族现代文明，助力上海建设具有世界影响力的社会主义国际文化大都市	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大人民群众日益增长的物质和精神需求	提高	达成指标	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
 (2025年度)

项目名称		文化遗产保护经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	8.80	8.80	7.99	10.00	90.79	9.08
	其中：当年财政拨款	8.80	8.80	7.99	—	90.79	—
	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“文化和自然遗产日”活动，举行建筑可阅读相关活动，根据工作需求举办专家评审会，制作文化遗产保护宣传物料等，提高市民群众文化遗产保护意识，营造良好社会氛围。			开展“文化和自然遗产日”系列主题活动，根据工作需求举办专家评审会，制作第七批区级非遗铭牌、更新《普陀区非物质文化遗产代表性项目汇编》。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建筑可阅读活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		“文化和自然遗产日”活动举办次数	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	建筑可阅读活动验收情况	合格	达成指标	5.00	5.00	
		“文化和自然遗产日”活动验收情况	合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文化遗产保护意识提升情况	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众参与满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.08	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		行业管理与标准化专项经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	79.00	79.00	77.77	10.00	98.44	9.84
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	77.77	-	98.44	-
		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				
	有效开展营业性演出，精准实施行业准入各项法规要求；强化文旅行业安全生产监管，以安全检查和演练促进行业安全水平提升；做好版权宣传、服务、保护等工作，开展丰富版权宣传、培训等系列活动；组织街头艺人演出活动，强化演出市场繁荣支持举措；举办文旅服务技能大赛，推动行业服务标准化水平提高，丰富文旅产品供给。			有效实施营业性演出网上舆情审查项目，保障了演出审批工作安全高效开展，全年全区营业性演出市场运行平稳，未发生重大负面舆情和意识安全问题。组织行业安全生产监督管理，对200家文旅经营单位开展安全问题排查整改上门服务，组织8次行业安全专题培训，开展3场消防安全和应急处置专题演练，形成行业安全评估报告，有力夯实行业安全基础，全年未发生行业安全事故。有效开展版权宣传和保护工作，全年共设多点位咨询、举办多场研讨培训，联动区检察院、区公安分局发布司法指引，营造了尊重版权、保护版权的浓厚氛围。组织30余场街头艺人驻点表演，成功举办第四届文旅服务技能大赛，圆满完成住宿行业进博会接待任务。				
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	安全生产督查场所数		≥100.00(个)	200.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	行政审批事项服务质量		精准	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全生产督查对象的安全意识		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	文旅市场管理标准化水平		提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审批对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.84	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		智慧文旅管理系统维护项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
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	19.34	19.34	19.20	10.00	99.27	9.93
	其中：当年财政拨款	19.34	19.34	19.20	—	99.27	—
	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			
	对智慧文旅管理系统做好等保、运维工作，保持系统良好运行。			完成智慧文旅管理系统等级保护测评及常态化运维工作，严格落实网络安全、数据安全及系统运行保障相关规范，定期开展系统巡检、漏洞排查、性能优化及数据备份等运维操作，及时处置运行异常及安全风险隐患，确保系统持续稳定、安全可靠、高效运行，为文旅行业日常监管与业务开展提供坚实技术支撑。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	系统对全区文旅单位的覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	管理数据分析	精准	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	管理对象系统使用的参与度	高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	文旅市场管理标准化水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象使用满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		中华优秀传统文化社区传承传播工程						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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				
	全年项目资金用于开展非物质文化遗产主题宣传次数达到1次以上，通过“非遗在社区”系列微纪录片提高本区非遗项目的知名度和影响力，逐步完善非遗项目传承传播环境。			保护本区非遗，完成2部“非遗在社区”微纪录片拍摄，在“文化和自然遗产日”期间，宣传展示“非遗在社区”微纪录片。				
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	拍摄“非遗在社区”微纪录片数量		=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		开展主题宣传次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	“非遗在社区”微纪录片验收合格情况		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性		2025年10月30日前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	本区非遗项目的知名度和影响力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		逐步完善	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(%)	92.00(%)	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
 (2025年度)

项目名称		区执法大队执法通讯及维保经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀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	0.00	6.25	3.58	10.00	57.28	5.73
	其中：当年财政拨款	0.00	6.25	3.58	—	57.28	—
	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			
	随着城市化进程的加快和社会治理水平的提升，区文旅局执法大队作为维护文旅市场秩序、保障公共安全的重要力量，其工作效率与响应速度直接关系到社会的和谐稳定与人民群众的切身利益。在信息化、智能化高速发展的今天，高效的执法通讯系统及设备已成为执法大队不可或缺的关键工具。它不仅能够实现即时通讯、信息共享，还能在紧急情况下迅速调度资源，提高执法效率和准确性。本项目旨在通过投入专项经费满足执法通讯及设备维护维保，对执法大队现有的执法网络通讯等进行全面部署与优化，并建立健全维保机制，确保系统长期稳定运行。			随着城市化进程的加快和社会治理水平的提升，区文旅局执法大队作为维护文旅市场秩序、保障公共安全的重要力量，其工作效率与响应速度直接关系到社会的和谐稳定与人民群众的切身利益。在信息化、智能化高速发展的今天，高效的执法通讯系统及设备已成为执法大队不可或缺的关键工具。它不仅能够实现即时通讯、信息共享，还能在紧急情况下迅速调度资源，提高执法效率和准确性。本项目旨在通过投入专项经费满足执法通讯及设备维护维保，对执法大队现有的执法网络通讯等进行全面部署与优化，并建立健全维保机制，确保系统长期稳定运行。			
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
产出指标	数量指标	覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	28.00	本年度无网络费用，后续存在
	质量指标	系统验收合格率	≥99.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	93.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		文化执法专项经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			
	全面深化文化和旅游市场监管，确保文化和旅游市场健康有序。				全面深化文化和旅游市场监管，确保文化和旅游市场健康有序。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	整治计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	重点点位覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数		≤1.00(次)	2.00(次)	10.00	5.00	办案人员被投诉
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		公共文化配送四级工作平台					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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			
	1、根据市文旅局对上海市公共文化内容供给工作要点的实际要求，对平台持续改进和完善；2、保障现有平台的稳定运营；3、完成市区两级配送平台的协同与数据共享；4、保障平台信息安全。			全年公共文化配送工作平台完成街镇点单72场、居村点单454场，点单均等覆盖全部所有社区文化中心及居村活动室。平台纳入区级配送菜单的配送主体和区内承接主体都按照平台点单配送要求，开展相关配送服务。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资源征集及评审、额度控制、点单配送、巡查监管、统计反馈	规范	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	推动文化活动绿色可持续发展	逐步完善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

(2025年度)

项目名称		水、电、网络、通讯费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	123.40	123.40	95.22	10.00	77.16	7.72
		其中：当年财政拨款	123.40	123.40	95.22	－	77.16	－
		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			
	维护普陀区文化馆各项工作顺利开展				完成维护普陀区文化馆各项工作顺利开展的预期目标。			
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
成本指标	经济成本指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	场馆计划完成率		>90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	场馆设施利用率		>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	场馆存续期和执行效率		>85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率		>90.00(%)	77.16(%)	5.00	3.86	文化馆提升改造闭馆装修，部分楼面暂停使用
	社会效益指标	服务群众满意度		满意	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	节约用水用电情况		合理用水	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	社会满意		社会满意	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		机制健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	96.58	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		文化馆大楼提升改造项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	1,617.00	1,567.67	1,567.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,617.00	1,567.67	1,567.67	—	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			
	打造具有普陀特色的公共文化服务品牌地标，提高公共文化服务设施能级，进一步优化功能布局，打造区非遗保护传承中心，设立艺术名家工作室，根据社区需求增加体育功能空间，在沿街空间增书吧等休闲文化服务设施，进一步丰富完善文化馆的公共文化服务功能。			2025年完成房屋结构加固施工，完成五层、七层拆除，室内装修进场(含机电)，室外工程改造(包括绿化)完成，室内装修全部完成，年末完成验收交付。			
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	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	面积	=11411(m²)	11411.00(m²)	20.00	20.00	
	质量指标	合格	竣工验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	工期	预计工期内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提升文化软实力	促进文化和旅游共同发展	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	打造普陀特色的公共文化服务品牌地标	满足人民精神文化需求	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	环保	环保	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	辐射周边及全区市民	提升普陀文旅影响力	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升场馆文化服务功能	满意	达成指标	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
 (2025年度)

项目名称		文化普陀云运行维护及安全测评					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	39.34	39.34	38.94	10.00	98.98	9.90
	其中：当年财政拨款	39.34	39.34	38.94	—	98.98	—
	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			
	实现文化普陀云活动宣传，预约抢票、活动报名等服务，实现资讯、活动内容的及时更替。结合上海市民文化节、普陀区品牌文化活动、苏河水岸文化旅游节、互联网电影节、文化遗产保护及重要节庆纪念日，策划线上活动，并进一步提高文化普陀云系统信息安全的保障能力，为更多的市民提供更丰富多彩的文化服务。			2025年度，在文化普陀云平台策划制作线上活动专题5个，开展直播6场，发布线上培训课程48课次，发布资讯1080条；发布“文化普陀云”微信公众号图文推送240条；推出线上数字展览3个；拍摄制作短视频60条。线上总服务逾161.9万人次，让市民足不出户就能领略文化艺术的魅力。同时，扎实做好日常运维工作，包括网络安全防护、故障快速修复等，并完成网络安全等级保护测评与密码应用安全性测评，通过持续强化平台安全防护体系，为线上公共文化服务的平稳高效运行提供可靠支撑。			
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	项目实际支持费用和运营运维内容一致。	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动发布量全年	≥1000.00(场)	3618.00(场)	20.00	20.00	
	质量指标	文化普陀云运营正常，软硬件平台质量合格，网络安全、密码安全符合标准。	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	在项目周期内，完成文化普陀云日常的运行维护。	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	正常运营天数	≥360.00(天)	360.00(天)	5.00	5.00	
	社会效益指标	注册人数	稳步上涨	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	全面提高数字化服务的覆盖面	稳步提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	社会影响力	广泛	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众文化需求	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		展览展示及特色活动经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化馆		
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	100.00	100.00	99.74	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.74	—	99.74	—
	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			
	提供优质的文化项目和内容服务，打造优秀的文化艺术服务品牌。始终坚持“文化强区、文化惠民”理念，把引导和鼓励社会力量参与公共文化服务作为推进文化事业繁荣和发展的有效载体，完善现代公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，扎实开展各类群众性文化艺术活动，极大地丰富和满足了广大群众多层次的文化需求。			圆满完成全年一楼展厅展览展示活动，已完成展览展示活动策划，配套开幕分享会、雅集、讲座等艺术教育活动共12场；不断促进群众文化活动的普及面和专业度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目预算内	预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	展览、研讨会、艺术教育活动	=12.00(场次)	12.00(场次)	20.00	20.00	
	质量指标	展览质量要求	全年度2场市级以上规模	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	展览布置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	99.74(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	群众受益性 资源发挥效率	基本满足	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	无环境污染	无环境污染	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	项目宣传及传播，全年媒体宣传	≥20.00(次)	20.00(次)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	基本满足	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		图书经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
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	373.00	79.00	79.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	373.00	79.00	79.00	—	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			
	2025年图书经费预算完成率100%，2025年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%.				本项目年初跟踪期预算为790,000.00元，全年执行金额为790,000.00元，预算执行率100.00%。图书馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。图书采购项目严格按照上述规定执行。			
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	单价成本		按照本市规定	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	到馆人流量		≥2000.00(人次/日)	2886.00(人次/日)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购书计划执行率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	盗版书存在情况		无	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	购书及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“苏州河书房”品牌效应		良好	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	馆藏文献年流通册次		≥500000.00(册次)	945110.00(册次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	图书印刷质量		符合国家环保指标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	图书维护、借阅管理平台		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	91.93(%)	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								
(2025年度)								
项目名称		图书馆运营管理经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）			
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	317.08	317.08	317.07	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	317.08	317.08	317.07	－	99.99	－
		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				
	面向广大读者提供优质服务的前提下，合理控制水电燃气经费的支出，提高资金使用效率。			严格落实节能降耗措施，将水电成本控制在预算范围内，以有限的资源投入保障了读者服务的稳定运行，达到了预期的经费管理目标。				
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
成本指标	经济成本指标	单价成本		按照本市规定	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	锅炉大气污染物排放		符合标准	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预算执行率		≥80.00(%)	99.99(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目质量可控性		可控	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	工作计划执行有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“苏州河书房”品牌效应		良好	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	到馆人流量		≥2000.00(人/日)	2886.00(人/日)	5.00	5.00	
	生态效益指标	图书馆及周边环境无污染		环境良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	91.93(%)	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
 (2025年度)

项目名称		图书馆外墙安全检测及维修					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
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	14.40	14.40	12.90	10.00	89.58	8.96
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	12.90	—	89.58	—
	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			
	为确保图书馆楼宇安全，依照《上海市建筑玻璃幕墙管理办法（上海市人民政府令第77号）》，对图书馆建筑幕墙体系进行安全性检测并根据检测报告进行必要的维修。			我馆委托同济大学房屋质量检测站对房屋外立面幕墙进行专项检测，检测过程中对幕墙石材开裂等损伤进行修缮。			
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	幕墙检测收费单价	≤7.00(元/m²)	4.50(元/m²)	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	出具检测报告	符合相关资质	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥80.00(%)	89.58(%)	15.00	15.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	工作计划执行有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“苏州河书房”品牌效应	良好	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	到馆人流量	>2000.00(人/日)	2886.00(人/日)	5.00	5.00	
	生态效益指标	降低事故发生率	无因大楼外墙结构损坏引发的安全事故	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	91.93(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		免费开放文化阵地						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
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	10.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	5.00	5.00	-	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				
	举办读书分享、童书推介、创作交流、非遗体验等公共文化活动，丰富群众业余文化生活，提升图书馆文化品牌影响力。			全年面向全年龄段读者，推出名家陪你读、城市文学讲坛、美育大课堂、图书馆奇妙夜等公共文化活动，完成年度总体目标。				
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
成本指标	经济成本指标	优化资金分配，严格控制资金使用成本		良好	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	增强公共文化产品供给能力		良好	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举办各类文化活动场次		≥20.00(场)	27.00(场)	15.00	15.00	
	质量指标	媒体报道次数		≥5.00(次)	5.00(次)	15.00	15.00	
	时效指标	各项工作任务有序开展		按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众人次		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提高公共文化服务效能		提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	91.93(%)	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								
(2025年度)								
项目名称		顾正红雕像维修维护						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	10.00	10.00	9.96	10.00	99.60	9.96
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.96	-	99.60	-
		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				
	中心下属区级文保单位顾正红纪念馆内作为区级不可移动文物的顾正红雕像（上世纪50年代建成）需请专业部门进行安全检测、评估及维修维护。对于顾正红雕像维护涉及主要包括：一是定期检查与评估，对文物定期的专业检查，及时发现并处理潜在的保护问题；二是修复与保养，对受损文物进行专业的修复和保养工作，以延长其寿命。			顾正红纪念馆雕像保养维护项目已按期全面完工，并完成最终验收。				
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	雕塑检查频次		≥5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	雕塑维护安全施工保障率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目按计划完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	服务人群数量		≥ 25000.00(人次)	60271.00(人次)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		顾正红纪念馆、沪西半日学校陈列馆、苏州河工业文明展示馆运营管理项目						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位		上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	242.34	242.34	242.01	10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政拨款	242.34	242.34	242.01	—	99.86	—
		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				
	弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆、沪西工人半日学校史料陈列馆全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于16场。			2025年顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆、苏州河工业文明展示馆接待观众103557人次，举办各类主题活动32场。				
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	场馆主题活动		≥16.00(场)	32.00(场)	10.00	10.00	
		场馆年度接待人数		≥90000.00(人)	103557.00(人)	10.00	10.00	
		场馆日开放时间		=8.00(小时)	8.00(小时)	5.00	5.00	
	质量指标	参观者对场馆展览内容满意度		基本满意	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	投诉处理时效		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	场馆按时开放率		按时	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		美术馆场馆业务活动经费					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	88.99	88.99	88.52	10.00	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	88.99	88.99	88.52	—	99.47	—
	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			
	全年举办6场展览，完成1册作品集的制作，布撤展外包正常进行；按照年度计划，完成全年收藏目标。			由于美术馆1-10月闭馆进行升级改造工 程，全年完成3场馆内展览、7场街镇巡展、1场沿沪宁产业创新带相关城市文旅联动交流展、2场区内场馆联动展，馆内接待观众12000人次，巡展接待观众43102人次。根据年度计划有序开展了各项活动。			
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	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
	社会成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展览场次	≥6.00(场)	13.00(场)	10.00	10.00	
		展览参观人次	=20000.00(场)	55102.00(场)	10.00	8.00	巡展接待观众数量高于预期
	质量指标	收藏作品质量	较高	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	展览开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	展览完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	展览免费	免费	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	美术馆公众知晓率	≥70.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级		优					

(2025年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		普陀区美术馆改造提升项目					
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	938.00	916.68	916.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	938.00	916.68	916.68	—	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			
	美术馆各项职能充分履行，完成改造提升项目，能够为市民提供更好的文化服务。			根据计划，美术馆各项职能充分履行，完成改造提升项目，于2025年10月18日重新开馆，以全新的状态为市民优质化的文化服务。			
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	预算成本控制有效性	有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目运行质量情况	验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按照工期完成工作量	完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提升文化软实力	提升公共文化服务能级	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	打造普陀特色的公共文化服务品牌地标	满足人民精神文化需求	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	项目实施过程做好节能减排	做好节能减排	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	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 (2025年度)								
项目名称		苏州河工业文明展示馆改造提升项目						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	5.70	5.70	5.61	10.00	98.42	9.84
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70	5.61	-	98.42	-
		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			
	确保苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费按照约定流程支付完毕				苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费已经按照约定流程在2025年期间依照合同约定的内容进行费用支付,苏州河工业文明展示馆按照规定对公众开放。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	施工计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	竣工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	场馆按时开放		按时	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	打造普陀特色的公共文化和服务品牌地标	满足人民精神文化需求	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	项目实施过程做好节能减排		做好节能减排	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	档案管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.84	
评分等级		优						

(2025年度)

优

(2025年度)

评分等级

(2025年度)

项目名称		真如海心剧院精装修工程						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	5,180.00	2,098.97	2,098.97	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5,180.00	2,098.97	2,098.97	—	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				
	经过本项目工程装修后的真如海心剧院将填补普陀区文化艺术演出场所的空缺并面向上海市乃至全国，响应文旅行业的蓬勃发展；室内外多元化的演艺空间及雕塑般的建筑形象将成为上海市的艺术新名片。			海心剧院精装修工程项目经费已经按照约定流程在2025年期间依照合同约定的内容进行费用支付。				
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	预算成本控制有效性		有效	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	项目运行质量情况		验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按照工期完成工作量		完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	提升文化软实力		提升地区文化服务能级	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	打造普陀特色的文旅地标		满足人民精神文化需求	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	项目实施过程做好节能减排		做好节能减排	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		总分				100.00	100.00	
评分等级		优						

上海市普陀区旅游厕所品质提升项目转移支付区域（项目）绩效自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称			旅游发展基金补助地方项目资金			
中央主管部门			文化和旅游部			
地方主管部门			上海市文化和旅游局		资金使用单位	上海市普陀区文化和旅游局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	2.8	2.8	100%
			其中：中央财政资金	2.8	2.8	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学合理		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	执行率100%		
			预算绩效管理情况	严格按照预算执行		
			支出责任履行情况	责任到位		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	区内旅游厕所相关设施设备的更新，以提升旅游厕所形象，优化旅游环境。				安装更新扶手140个，确保每间侧位内都配置扶手，空气净化设备57台，烘手器19台，从而提升游客文明用厕的便捷性和安全性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	达到规定数量	100%	100%	
		质量指标	可控	100%	100%	
		时效指标	及时	及时	及时	
		成本指标	预算资金	100%	100%	
		社会效益指标	覆盖面	覆盖面广	覆盖面广	
		可持续影响指标	影响程度	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

中央支持地方公共文化服务体系建设转移支付（普陀）区绩效自评表
(2025年度)

转移支付项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设资金			
中央主管部门			文化和旅游部			
地方主管部门			上海市文化和旅游局		资金使用单位	普陀区文化和旅游局
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数(B)	
	年度资金总额:		7,554.65		7,380.91	
	其中：中央财政资金		507.54		507.53	
	地方财政资金		7,047.11		6,873.38	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	执行准确性		准确			
	预算绩效管理情况		良好			
	支出责任履行情况		良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年举办各类区级活动不少于100场，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务；通过文化和旅游数字平台建设，为市民提供内容更加丰富，体验更加便捷的文旅公共服务。			2025年普陀区文化和旅游局收到中央支持地方公共文化服务体系建设主要用于公共文化云建设、新人新作创作、文化惠民演出、图书采购、社会大美育课堂、文化场馆免费开放、全民阅读主题活动、区级文化配送。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公共图书馆、群众文化设施开放	全覆盖	全覆盖	
			为居委综合文化活动室配送各类文化活动	全覆盖	全覆盖	
			公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	≥4场	6场	
			公共文化设施具备数字服务能力	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	区级公共图书馆开放	≥70小时	80小时	
			群众文化设施开放	≥60小时	63小时	
			为居委综合文化活动室配送各类文化活动任务完成率	100%	100%	
			公共文化云项目年度任务完成率	≥90%	100%	
			县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间	≥15天	≥15天	
			乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天	≥5天	
	成本指标	成本控制有效性	全覆盖	全覆盖		
	效益指标	经济效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥3%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
满意度指	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%	92%		
说明	无					

注： 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。