

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	294.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	294.50	294.50	294.50	—	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			
	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。			成功举办第四届“半马苏河”文化旅游节，围绕“欢乐水岸·魅力普陀”主题，策划推出“悠游水岸”“乐享金秋”“与美同行”“艺术家园”四大板块百余场精彩纷呈的文旅活动，让群众共享文旅融合高质量发展成果。			
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	项目计划完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	活动覆盖10个街镇	实现	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	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	参与人数增长	实现	达成指标	5.00	5.00	
		丰富百姓文化生活	实现	达成指标	5.00	5.00	
		“半马苏河”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(%)	91.80(%)	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		“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。			作为本次文化旅游节十大创新文艺活动之一的“艺起苏河SHOW”文艺演出季致力于满足市民“在家门口看演出”的文化需求，充分展现普陀区公共文化服务的丰富性、便利性和多样性。本次展演季包含5场专业院团演出和10场“社区专场”演出。邀请专业院团带来音乐剧、器乐、综艺专场等形式多样的文艺演出，同时组织“社区专场”，深入各社区文化活动中心、片区中心等地交互演出，为社区搭建展示群众文艺成果的平台，充分满足市民不同的文化需求。				
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
产出指标	数量指标	艺术节期间演出场次		≥10.00(场)	15.00(场)	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	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(%)	20.00	20.00	
	社会效益指标	艺术节期间受众人数		>6000.00(人)	7000.00(人)	10.00	10.00	
	生态效益指标	艺术文化影响力		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	99.68	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	167.37	167.37	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	167.37	167.37	167.37	—	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				
	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。			普陀区文旅局落地龙年新春艺术装置、推出“寻龙记”等新春文旅活动、举办“做一天上海人”精品旅游线路暨首发团体验活动、拍摄制作新版宣传片等，有力提升“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4次主题宣传		≥4.00(次)	6.00(次)	15.00	15.00	
	质量指标	宣传经费支出与宣传效果匹配程度		完全匹配	达成指标	15.00	15.00	
	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	更好地推介普陀文旅资源		≥80.00(%)	100.00(%)	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(%)	91.80(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

2024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2024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99.67%。本次系列活动吸引了数千名市民群众参与，丰富了普陀区群众精神生活，提高了群众获得感和幸福感。

财政项目支出绩效自评表

(2024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	187.57	187.46	10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	288.95	187.57	187.46	—	99.94	—
		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。				大力推进文化惠民，组织开展各项上海市民文化节区级赛事，组织并创排群众文艺作品，举办各类区级文化活动，活动覆盖至全区各居村，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。开展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。			
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	16个点位开放期间每月开展1次活动（资源科）	≥144.00(场)	202.00(场)	20.00	20.00		
	质量指标	活动持续性	持续	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(%)	91.80(%)	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
 (2024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	0.00	5.20	5.17	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	5.20	5.17	—	99.42	—
	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			
	2024年“社会美育大课堂”列入新一轮民心工程《公共文化惠民工程三年计划（2023-2025）》主要目标之一，充分发挥专业力量的社会美育功能，扩大社会美育资源的受众面、覆盖面，增加全体市民参与并理解艺术的机会，满足人民群众对高品质生活需求。为深化全民美育，为青少年及社区居民进行艺术普及、培养市民艺术兴趣，为市民艺术实践提供平台。全年计划开展：1、艺术体验课程进社区，预计7场；2、艺术系列课程进社区，预计8场；3、艺术体验课程进校园，预计6场。			作为新一轮民心工程的2024年“社会大美育课堂”，刘海粟美术馆分馆继续深入开展“臻美苏河·艺术大课堂”社会大美育品牌系列活动，充分发挥专业力量的社会美育功能，扩大社会美育资源的覆盖面，立足场馆、深入学校与社区，打造特色美育服务平台，为各个年龄段观众提供身边的艺术学习课堂。2024年共计开展了25场活动，其中：：1、艺术体验课程进社区，7场；2、艺术系列课程进社区，8场；3、艺术体验课程进校园，10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	财政全额拨款	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	艺术体验课程（社区）开展次数	≥7.00(场)	7.00(场)	10.00	10.00	
		艺术系列课程（社区）开展次数	≥8.00(场)	8.00(场)	10.00	10.00	
		艺术体验课程（校园）开展次数	≥6.00(场)	10.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	活动完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	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	活动参与率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80.00(%)	91.80(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
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	350.58	278.97	277.75	10.00	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	350.58	278.97	277.75	-	99.56	-
	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			
	全年共策划和举办各类文艺演出，（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780场，群文新人新作创作作品9个；直播播18场、线上培训课程30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
产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	≥305.00(场次)	591.00(场次)	20.00	20.00	
	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	演出完成及时率	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.56(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	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
 (2024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	15.40	15.39	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	5.40	15.40	15.39	－	99.93	－
		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。			全年向区内各街道、镇配送阅读、美育、科创类活动20场，每个街镇2场，并完成街镇数字资源的更新，有效充实了基层的文化资源。				
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	组织（配送）活动、培训场次		≥10.00(场次)	20.00(场次)	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	优质资源覆盖面		街镇全覆盖	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(%)	94.73(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

(2024年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	38.57	10.00	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	38.60	38.60	38.57	—	99.92	—
	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			持续推进与对口地区的对外文化交流活动，陪同对口地区相关负责同志来我区交流学习；参加2024年中国国际旅游交易会、上海国际咖啡文化节活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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)	3.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	项目经费支出与交流活动匹配程度	完全匹配	达成指标	20.00	20.00	
	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(%)	91.80(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

(2024年度)

优

(2024年度)

建设上线区智慧文旅管理系统，实现了智能化、信息化、数字化的文旅市场管理工作新模式，有效提升市场管理效能，降低企业经营负担，助力实现跨部门综合监管。

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	2,165.32	2,165.32	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,462.00	2,165.32	2,165.32	-	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			
	做好当年度项目申报、评审等相关工作。				完成2024年度项目申报、评审等相关工作，2024年共扶持项目16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	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

五、

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	8.76	10.00	99.54	9.95
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.76	—	99.54	—
		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			
	保护本区文化遗产				保护本区文化遗产，举办“文化和自然遗产日”主题活动和微旅行，开展市级非遗传承人专家评审和非遗活动，支持非遗书籍编写，制作四普工作证和文保铭牌。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	文化遗产保护成效		有效	达成指标	10.00	10.00	
	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	满足群众实际文化需求程度		提高	达成指标	15.00	15.00	
		市民群众的文化遗产保护意识程度		提升	达成指标	15.00	15.00	
	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		=100.00(%)	100.00(%)	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
 (2024年度)

项目名称		文旅系统入驻区图开办费					
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	61.67	61.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	61.67	61.67	-	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			
	普陀区文化和旅游局办公场所由原地址普陀区大渡河路1668号14楼搬迁至普陀区铜川路1278号16楼,完成新办公场所弱电系统、软装布置、空气净化、办公家具(设备)利旧搬迁及部分新增等事项。			区文旅局已顺利完成办公场所搬迁工作,新址的弱电系统、软装布置、空气净化、办公家具(设备)利旧搬迁及部分新增均已落实到位。			
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	门禁设备	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		空气治理	=700.00(m²)	700.00(m²)	5.00	5.00	
		净水设备	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备安装调试及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	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		文旅系统入驻区图开办费						
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	0.00	35.72	35.67	10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	35.72	35.67	－	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				
	部分设施设备改造费用方面申请追加预算，确保入驻办公单位能够正常办公。			设施设备改造项目顺利完成，入驻办公单位均已正常办公。				
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	生态环境成本指标	大楼及周边环境无污染		良好	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	入驻办公单位设施设备完好率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目质量可控性		可控	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	节能意识知晓率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	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	入驻单位办公人员满意率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

(2024年度)

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		文旅系统入驻区图开办费					
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	44.16	44.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	44.16	44.16	—	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			
	上海市普陀区文化和旅游局执法大队由原地址普陀区大渡河路1709号二室搬迁至新址普陀区大渡河路1800号（铜川路1278号）区图书馆14楼。			围绕年度目标“完成上海市普陀区文化和旅游局执法大队搬迁至区图书馆14楼新址”，高效统筹搬迁筹备与实施工作，全面完成新办公场地规划及设施配套，采购并安装设备，优化功能分区，实现执法指挥、档案管理、群众接待等核心职能无缝衔接。搬迁过程中严格把控进度节点，提前完成全部设备调试及人员入驻，同步建立与新址图书馆的协同管理机制。			
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	净水设备	=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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	
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		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	57.00	65.00	64.84	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	57.00	65.00	64.84	－	99.75	－
		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			
	提升文旅市场管理标准化水平，促进文旅市场综合监管效能提升。				通过强化行业安全生产、加强文旅科技赋能、优化一网通办服务、组织行业培训指导等具体工作的实施，有效提升了文旅市场管理标准化水平，促进了文旅市场综合监管效能提升，行业整体安全得以维护，稳定发展的态势得以强化。			
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	安全生产督查次数		≥100.00(家)	120.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	一网通办审批精准度		精准	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	安全生产督查及时开展		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	文旅市场管理对象产生经济贡献		有效	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	安全生产督查对象的安全意识		增强	达成指标	5.00	5.00	
	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	一网通办审批对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		援滇工作经费						
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	6.25	6.25	2.20	10.00	35.20	3.52
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	2.20	—	35.20	—
		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			
	根据国家《东西部协作考核评价办法》《上海市东西部协作和对口支援考核评价办法》等文件要求，严格落实好普陀区东西部协作各项工作要求，做好普陀—鲁甸东西部协作各项工作。				2024年，根据东西部协作相关工作，顺利完成普陀区—鲁甸县高层互访，各结对单位互访；按照时间过半任务过半相关节点，推动项目顺利启动，各项指标任务如期落实。			
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	接待各类来访团		≥2.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	
		走访调研企业		≥2.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
		项目检查		≥2.00(次/月)	10.00(次/月)	10.00	10.00	
	质量指标	帮助当地企业发展带动群众就业增收		≥2.00(个)	15.00(个)	10.00	10.00	
	时效指标	对照国考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	社会效益指标	帮扶工作社会效益		有效	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	93.52	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		援滇工作经费						
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	3.00	3.00	2.88	10.00	96.00	9.60
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.88	－	96.00	－
		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				
	保障援滇人员在滇工作顺利开展			保障了援滇人员在滇工作顺利开展				
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
产出指标	数量指标	2023年工作经费额度		≤ 30000.00(元)	28823.58(元)	30.00	30.00	
	质量指标	2023年工作经费保障及时性		及时	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	2023年援滇保障工作顺利开展		及时保障	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	99.60	
评分等级		优						

(2024年度)

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024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			
	保护本区非物质文化遗产。			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
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	文化遗产保护成效	有效	达成指标	15.00	15.00	
	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	满足群众实际文化需求程度	提高	达成指标	15.00	15.00	
		市民群众的文化遗产保护意识程度	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐步完善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	=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		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	239.07	10.00	98.65	9.87
	其中：当年财政拨款	242.34	242.34	239.07	-	98.65	-
	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，全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于15场。			2024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92699人次，举办各类主题活动30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
产出指标	数量指标	场馆年度接待总人数	≥ 10000.00(人)	92699.00(人)	30.00	30.00	
	质量指标	三馆按时开放率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	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	按时开放率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	88.46	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	88.99	88.99	88.46	—	99.40	—
	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10场展览，完成1册作品集的制作，布撤展外包正常进行；根据年度收藏计划，有序的推进项目实施。			2024年共计完成馆内展览7场，馆外展览5场，接待观众约40000余人次。收藏主题创作作品及展览捐赠作品共计32件，经艺委会专家评审后一并收入藏品库。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
产出指标	数量指标	美术馆馆内展览场次	≥10.00(场)	12.00(场)	15.00	15.00	美术馆2024年上半年业务正常开放，馆内展览共计举办7场。下半年为了提升公共文化设施的管理和运用，美术馆进行改造提升项目工程，自2024年7月1日起闭馆改造，为了保证闭馆装修期间美术馆的正常业务工作，美术馆策划了一系列在各场馆的巡展，包括在长风书院、区图书馆苏河书房、苏州河工业文明展示馆举办的多场“半马苏河”主题巡展；在区图书馆举办的“溢彩记忆”主题展；在长征社区文化活动中心举办的“笔耕不辍·书法常青——臻美苏河·艺术大课堂书法成果展”等，共计5场。
		美术馆国内交流巡展场次 美术馆国内交流巡展场次 美术馆国内交流巡展场次	=1.00(场)	5.00(场)	5.00	4.50	根据实际情况以及要求增加展览次数。
		展览作品集制作	≥1.00(册)	0.00(册)	5.00	0.00	下半年为了提升公共文化设施的管理和运用，美术馆进行改造提升项目工程，自2024年7月1日起闭馆改造，故原先配套展览的作品集未制作。
	质量指标	展览计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	展览开展及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	实际收藏经费低于市场流通价格，作者为艺术生涯上升期，其作品价格逐年递增	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	美术馆展览活动公众知晓率	≥70.00(%)	70.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	91.80(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	94.44	
评分等级		优					

(2024年度)

评分等级

(2024年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		苏工馆漏水修复项目						
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	43.00	43.00	42.11	10.00	97.93	9.79
		其中：当年财政拨款	43.00	43.00	42.11	—	97.93	—
		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			
	苏州河工业文明展示馆展馆漏水情况原因查找并对漏水点位进行修补，修补完成后恢复复原装饰面及基础。				苏州河工业文明展示馆展馆漏水情况原因已经查找并对漏水点位、馆内受影响的展区进行修补。			
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	施工计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	漏水修补合格率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	时效指标	漏水修补及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	展馆安计划开放		按时	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	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
 (2024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	33.16	20.00	19.62	10.00	98.10	9.81
	其中：当年财政拨款	33.16	20.00	19.62	-	98.10	-
	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2024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
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(%)	20.00	20.00	
	时效指标	竣工及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		真如海心剧院精装修工程项目					
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	0.00	74.81	73.02	10.00	97.60	9.76
	其中：当年财政拨款	0.00	74.81	73.02	—	97.60	—
	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			
	完成真如海心剧院精装修工程项目，打造高质量剧院品牌，为市民提供优质文化服务。			真如海心剧院精装修工程项目经费已经按照约定流程在2024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	项目预算金额	≤ 748100.00(元)	730196.20(元)	10.00	10.00	
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	保障项目实施	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	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.76	
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50场、居村点单441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
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	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	达成指标	20.00	20.00	
	生态效益指标	艺术文化影响力	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	15.00	15.00	
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		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	107.66	10.00	87.24	8.72
		其中：当年财政拨款	123.40	123.40	107.66	－	87.24	－
		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			
	基本完成指标，保障馆内能源消耗				基本完成全年绩效目标，较好的完成了节约能源的生态效益指标，保障场馆正常运作。			
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
产出指标	数量指标	场馆计划完成率		>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	场馆设施利用率		>80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	场馆存续期和执行效率		>85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率		>90.00(%)	87.25(%)	10.00	8.72	施工期间场馆暂停开放
	社会效益指标	服务群众满意度		基本满意	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	节约用水用电情况		完全达标	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	社会满意		基本满意	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		基本健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.44	
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	1,000.00	420.00	419.10	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	1,000.00	420.00	419.10	—	99.78	—
		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。			24年底文化馆大楼提升改造项目内部结构加固已启动，外立面修缮已完成。				
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	面积		=2863.00(m²)	2863.00(m²)	10.00	10.00	
	质量指标	合格		竣工验收合格	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目预计25年完成。
	时效指标	工期		预计工期内完成	达成指标	15.00	15.00	
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	15.00	15.00	
	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	10.00	10.00	
	生态效益指标	环保		环保	达成指标	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
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	97.98	
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	41.34	33.84	33.44	10.00	98.81	9.88
	其中：当年财政拨款	41.34	33.84	33.44	-	98.81	-
	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			
	完成文化普陀云年度的运营和运维工作，网络安全等级保护测评工作、密码应用测评工作，保障文化普陀云系统的日常运转。依托“上海普陀文旅”微信公众号和“文化普陀云”APP，推出一系列优质的线上文化活动、系列课程及精彩展览等，并积极整合优质文化资源，提升服务质量和覆盖范围，为市民提供了更丰富、更优质的文化服务，从而提高市民的用户体验和满意度。			2024 年度，在文化普陀云平台上策划并制作4个活动专题，开展 18 场直播，发布30 课次培训课程，上线2745 场可预约活动，发布 730条文旅资讯，推出 6 个数字展览，发布 46 条短视频，平台线上总服务人次超过155.44万，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工作，有效保障了系统的稳定运行和网络安全，为线上公共文化服务的高效开展筑牢了坚实基础。			
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	活动发布量全年	≥500.00(场)	2745.00(场)	15.00	15.00	
	质量指标	文化普陀云软硬件平台运行维护质量合格。	=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(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	正常运营天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	社会效益指标	注册人数	稳步上涨	达成指标	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
	可持续影响指标	社会影响力	广泛	达成指标	10.00	10.00	
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	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	220.00	85.00	85.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	220.00	85.00	85.00	-	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			
	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。通过一提高，三结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术和社会公众相结合，艺术和教育相结合，艺术和“半马苏河”文化品牌建设相结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进“半马苏河”文化品牌建设，以期取得良好社会效果。			圆满完成全年一、二楼展厅展览展示活动，一楼展厅策划制作已完成新展览11场，配套雅集、研讨会等活动10场；二楼非遗展厅已完成新展览5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
产出指标	数量指标	线下展览、活动	=32.00(场次)	26.00(场次)	20.00	17.00	原计划开放1、2、3楼展厅，实际全年只开放1、2楼展厅，3楼展厅费用已经申请调减，故场次数比计划减少
	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	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	群众受益度	基本满足	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	无环境污染	无环境污染	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提升区域公共文化服务水平	效果显著	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	基本满足	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

(2024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、诵读竞赛等公共文化活动，丰富群众业余文化生活，提升图书馆文化品牌影响力。				全年开展了面向不同年龄段群众的读书活动，包括绘本阅读、童书分享、文化讲座以及线上阅读打卡等活动，活动形式更多元、内容更丰富，提升了“半马苏河读书会”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
产出指标	数量指标	举办（配送）活动场次		≥20.00(场)	20.00(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	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众人次		提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	提高公共文化服务效能		提高	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	94.73(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

按合同要求支付尾款。

(2024年度)

优

(2024年度)

在做好对广大读者优质文明服务的前提下，教育提高员工和物业人员的节能意识，想方设法做到全年耗能不超有降的总体目标。

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		图书馆阅览空间及书库调整					
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	155.83	155.83	152.77	10.00	98.03	9.80
	其中：当年财政拨款	155.83	155.83	152.77	—	98.03	—
	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			
	通过对区图书馆阅览空间及书库的功能调整，进一步提高我馆的空间利用和服务效能。			项目完成后，一是所有开放楼层的读者阅览座席增加约500个，且大部分阅览区域的座席均配备阅读灯和电源插座供读者免费使用，为广大读者提供更加舒适的阅读环境，切实提升读者满意度。二是将12至13楼作为保存本书库区域，缓解近年来图书馆图书“涨库”问题，后续预计可存放约10万册图书，解决未来几年内图书馆藏书空间紧张的问题。			
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	阅览坐席位增加	=500.00(个)	500.00(个)	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	提升“苏州河书房”品牌效应	良好	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	到馆人流量	>2000.00(人/日)	3042.00(人/日)	10.00	10.00	
	生态效益指标	周边环境无污染	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	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	读者满意率	≥90.00(%)	94.73(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	12.53	12.53	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	373.00	12.53	12.53	-	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年图书经费预算完成率100%，2024年文献采购计划完成率100%，读者满意率≥90%.				图书经费预算执行率100%。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	成本控制有效		有效	达成指标	20.00	20.00	
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	社会效益指标	书刊文献年外借册次		≥500000.00(册次)	983200.00(册次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	图书维护、借阅管理平台		健全	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(%)	94.73(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		公车购置经费						
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	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			
	上海市普陀区文化和旅游局执法大队机构规模的大幅提升，对执法监管工作也提出更高的要求，为更好地适应新形势和新要求，完成文化综合执法各项工作任务，新增执法车辆一辆。				紧扣“新增执法车辆保障执法任务”目标，严格按政府采购流程完成执法车辆购置及上牌，配备车载记录仪，车辆正式投入执法巡查。			
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	质量指标	验收合格率		≥100.00 (%)	100.00 (%)	30.00	30.00	
	数量指标	购置数量		=1.00 (辆)	1.00 (辆)	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	排放标准		符合国标	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		文化和旅游局执法大队综合业务平台信创改造建设项目（升级改造）（2024年度）						
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	21.40	21.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	21.40	21.40	—	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			
	对操作系统、中间件、数据库、电子签名系统需要进行国产化适配改造。对于应用系统中在各个环节涉及到数据库操作、电子签名操作、客户端插件等第三方软件需要进行适配开发。				围绕“国产化适配改造”目标，完成操作系统、中间件、数据库等基础软件国产化替代，重构电子签名、客户端插件等功能模块，实现与国产芯片、统信UOS等环境的100%兼容。			
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	更新系统（软件）数量		≥1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	16.00	检查出部分问题已落实
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率		≤10.00(%)	0.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	7.00	检查出部分问题已落实
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	
		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	14.99	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.99	—	99.93	—
		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。				围绕年度目标“全面深化文化和旅游市场监管，确保市场健康有序”，全年通过强化执法检查、专项整治及信息化手段应用，推动市场秩序显著优化。创新实施监管模式，有效遏制了乱象滋生，形成常态化监管长效机制，为文旅行业高质量发展提供了有力保障。			
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
产出指标	数量指标	整治计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	重点点位覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效制度健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		综合业务平台运维项目						
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	4.49	4.49	4.49	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.49	4.49	4.49	－	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				
	对执法大队综合业务平台所包括的：举报管理、现场检查、案件审批、场所管理、统计分析、数据共享、系统管理等功能进行运维服务。1、对应用软件在功能上和性能上进行维护。应对软件的Bug和业务上的功能调整等。 2、对系统软件的维护，中间件、数据库的版本升级、数据存储、备份等数据维护工作。 3、对软件运行环境进行维护，包括系统环境，网络环境以及安全方面的需求。			聚焦“系统功能及运行环境全链条运维”目标，全年完成举报管理、案件审批等核心功能迭代优化，修复系统Bug及业务逻辑问题，响应业务调整需求，保障平台零故障运行率达99.8%。通过运维服务标准化建设，平台稳定性提升，执法业务流程效率提高。				
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	检查频次		≥12.00(次)	12.00(次)	40.00	40.00	
	质量指标	系统故障排除率		≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率		≥100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
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		综合业务平台系统网络安全等保测评服务项目					
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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	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			
	完成综合业务平台系统网络安全等保测评，保障系统安全稳定。			围绕“完成等保测评、保障系统安全稳定”目标，严格依据国家等保2.0标准，组织专业团队对平台开展全维度安全测评，覆盖系统架构、数据安全、应用防护等关键模块，最终通过等保三级认证。系统全年无重大安全事件，安全防护能力达标率100%，为业务连续性与数据合规性提供权威保障。			
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
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥1.00(个)	1.00(个)	40.00	40.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	99.00(%)	20.00	19.00	后续进行改造
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

(2024 年度)

说明

国家非物质文化遗产保护资金转移支付普陀区绩效自评表
(2024年度)

转移支付项目名称			国家非物质文化遗产保护资金			
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)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	19.00	19.00	100.00%
			其中：中央财政资金	19.00	19.00	100.00%
			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		
			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	
	本年度目标为： 目标1：心意拳培训1次； 目标2：主持召开学术研讨会1次； 目标3：非遗展演线上心意50+活动1次； 目标4：开展非遗普及教育活动2次； 目标5：完成宣传片视频1部。 目标6：卢氏心意拳数字保护与智能推广应用程序一个				目标1：心意拳培训1次； 目标2：主持召开学术研讨会1次； 目标3：非遗展演线上活动1次； 目标4：开展非遗普及教育活动2次； 目标5：拍摄非遗宣传片1部。 目标6：卢氏心意拳数字保护与智能推广应用程序一个	
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	召开学术研讨会次数	≧1场	1场	
			参加学术研讨会人数	≧35人	67人	
			活动线上传播人次	≧30000人	61979	
			非遗普及教育参加人数	≧200人次	3500人次	
			非遗普及教育活动数量	≧2次	117次	
			展演活动场次	≧1次	9次	
			拍摄非遗宣传片个数	≧1个	3个	
			拍摄非遗宣传片时长	≧0.15小时	0.18小时	
			非遗课题研究成果数量	≧1个	1个	
		成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	成本控制有效性	
	效益指标	可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人群满意度	≧95%	95%	
			非遗展览展示活动观众满意度	≧90%	92%	
			非遗相关产品受众满意度	≧90%	91%	
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。

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
(2024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)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	5,846.42	5,783.95	98.93%	
			其中：中央财政资金	404.77	404.67	99.98%	
			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			
			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、就近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。				2024年度公共文化服务体系建设经费主要用于儿童友好城市阅读新空间、文化云建设、公共文化配送、图书采购等项目，完成年初设定的总体目标。		
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	18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	75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%	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。