

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年宝山区公共文化事业发展资金项目（宝财行签 2020—68 号）							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,418.54	2,418.54	2,332.06	10	96.42%	8	
	其中：当年财政拨款	2,418.54	2,418.54	2,332.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持政府主导、坚持保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。</p>			<p>为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度；不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展的数量	≥15 次	20 次	15	15	
		质量指标	内容丰富度	丰富	丰富	15	15	
		时效指标	举办活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动举办的成本	低	低	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对文化产业的影响	积极	较积极	10	8	进一步通过相关 活动促进文化产 业发展。
		社会效益 指标	群众参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益 指标	开展文化活动的环境	良好	良好	5	5	
		可持续影 响指标	建立长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文化配送（沪财教【2020】27号）文							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.00	267.00	267.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267.00	267.00	267.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>创新工作机制，整合各类资源，撬动社会力量，促进共建共享。要充分整合不同部门的基层公共文化资源，将宣传教育、科学普及、体育健身、健康宣传、为老服务、志愿服务、家庭文化、阅读推广、优秀传统文化、美丽乡村建设等资源汇聚基层，有效利用现有的党员远程教育教室、农家书屋、体育健身点、老年活动室等公共服务设施设备，加强居村公共文化配送及文化内容输入，多渠道增加公共文化设施资源。</p>			<p>有效利用现有的党员远程教育教室、农家书屋、体育健身点、老年活动室等公共服务设施设备，加强居村公共文化配送及文化内容输入，多渠道增加公共文化设施资源。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	文化配送的次数	>=10 次	20	15	15	
		质量指标	文化配送质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	配送的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	配送活动成本	低	较低	10	8	将进一步整合资源，降低成本。
	效益指标	经济效益 指标	对文化产业的影响	积极	较积极	15	12	进一步通过相关活动促进文化产业发展。
		社会效益 指标	群众参与度	积极	较积极	5	4	进一步通过宣传，提高群众参与度。
		生态效益 指标	文化配送环境	良好	较好	5	4	将进一步改善文化配送环境。
		可持续影响 指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	满意	较满意	10	8	通过不断配送优秀作品提高群众满意度。
总分					100	91		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373.26	373.26	304.62	10	81.61%	8	
	其中：当年财政拨款	373.26	373.26	304.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>购买主体向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员类别、经费预算、服务期限以及在“实施目录”中的对应项目名称等内容，并填报《宝山区政府购买服务人员审核表》</p>			<p>购买主体向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员类别、经费预算、服务期限以及在“实施目录”中的对应项目名称等内容，并填报《宝山区政府购买服务人员审核表》</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	用工人数	=26 人	26 人	15	15	
		质量指标	服务质量	良好	较好	15	13	通过培训，服务质量有待进一步提高。
		时效指标	支付费用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	用工成本	低	低	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对文化产业的影响	积极	较积极	10	8	进一步通过相关活动促进文化产业发展。
		社会效益 指标	服务社会情况	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	工作环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	建立长效机制	完善	完善	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目用工满意情况	满意	满意	10	10	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	淞沪馆二期扩建项目陈列布展							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海淞沪抗战纪念馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,655.78	2,655.78	1,893.90	10	71.31%	7	
	其中:当年财政拨款	2,655.78	2,655.78	1,893.90	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>凝结着党的光荣历史和优良传统,承载着催人奋进的红色基因。我们将把淞沪馆二期新馆建设成为“上海抗日战争纪念馆”。展览内容上,着重表现上海14年抗日战争史的全过程;突显中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线在上海抗战史中的伟大作用和重要历史地位。着力把抗战精神转换成新时代宣传培育社会主义核心价值观、弘扬践行建党精神的有效支撑,转换成具有显著标识度和影响力的红色文化品牌。</p>			<p>我们将把淞沪馆二期新馆建设成为“上海抗日战争纪念馆”。展览内容上,着重表现上海14年抗日战争史的全过程;突显中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线在上海抗战史中的伟大作用和重要历史地位。着力把抗战精神转换成新时代宣传培育社会主义核心价值观、弘扬践行建党精神的有效支撑,转换成具有显著标识度和影响力的红色文化品牌。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成度	100%	80%	12	10	尾款未支付;合理安排时间抓紧进度,按合同节点支付
		质量指标	验收合格率	100%	100%	14	14	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	12	10	尾款未支付;合理安排时间抓紧进度,按合同节点支付
		成本指标	控制成本计划	完成	完成	12	12	
	效益指标	经济效益指标	文化产业影响力	高	高	7	7	
		社会效益指标	成果知晓度	高	高	8	8	
		生态效益指标	场馆环境	优良	优良	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		图书购置费						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	612.69	612.69	611.43	10	99.79%	9	
	其中：当年财政拨款	612.69	612.69	611.43	—	99.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至2020年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于3万种。报刊采购不少于2000种。			2020年实际购买书籍30418种，订购期刊2605种。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置计划完成率	=100%	=99%	12.5	12	合理安排计划
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置及时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	人均图书购置成本	3元	3元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	阅读推广参与率	>=80%	>=70%	7.5	7	加强宣传
		社会效益 指标	书刊借阅册数	>=700000	>=700000	7.5	7.5	
		生态效益 指标	水电能源节约率	>=10%	>=10%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	图书利用率	>=5年	>=5年	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	>=80%	>=70%	10	9	提升服务
总分					100	97		