

财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021 公共文化事业发展资金（宝财行签 2021-24 号）							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	公共文化科			
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	1500.00	1500.00	1485.79	10	99.05%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1485.79	—	99.05%	—	
	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、社会参与，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>按照年初的绩效目标的要求，根据各项指标的要求，完成的全年目标。</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
	产出 指标	数量 指标	文化配送计划完成率	=100%	=100%	7	7	
			文化四季品牌系列活动	>=1 场	>=1 场	7	7	
			其他文化专项工作完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量 指标	活动质量评价	优良	较优良	7	7	
			活动内容丰富度	丰富	丰富	7	7	
		时效 指标	活动举办及时性	及时	及时	7	7	
		成本 指标	活动成本节约程度	节约	节约	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	区文化产值增长率	>=3%	>=3%	5	4	
		社会效益 指标	文化活动参与人数增加率	较上一 年有所 增加	较上一 年有所 增加	5	5	
			群众文化品牌知晓度	>=85%	>=85%	5	5	
			优秀文化产品获奖增加率	较上年 有所增 加	较上年 有所增 加	5	5	
		生态效益 指标	文化事业城乡覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		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	管理部门满意度	>=80%	>=80%	5	5	
群众满意度			>=80%	>=80%	5	5		
总分					100	98.91		

财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	政府购买服务人员专项经费 1								
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	组织人事科				
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	360.08	360.08	355.78	10	98.81%	9.88		
	其中：当年财政拨款	360.08	360.08	355.78	—	98.81%	—		
	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					
	辅助区淞沪馆、区国际民间艺术交流中心和区沪剧艺术传承中心做好文化宣传、活动协作等工作，宣扬民族历史和艺术传承文化，提高居民文化素养。			按照绩效目标的要求，辅助区淞沪抗战纪念馆、区国际民间艺术交流和区沪剧艺术传承中心做好文化宣传、活动协助等工作，宣扬民族历史和艺术，传承文化，提高居民文化素养。					
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	
	产出 指标	数量 指标	人员数量		=26	=26	10	10	
			质量 指标	购买服务人员能力评定		优良	优良	10	10
		服务人员服饰规范情况		规范	规范	10	10		
		服务人员工作规范情况		规范	规范	10	10		
		时效 指标	各项服务工作完成及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	各项服务工作保障效果		有效保障	有效保障	15	15	
		生态 效益 指标	场馆影响力		显著提升	显著提升	15	15	
		可持 续影 响指 标							
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		>=80%	>=80%	10	10	
	总分						100	99.88	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	551.96	551.96	549.63	10	99.58%	9	
	其中：当年财政拨款	551.96	551.96	549.63	—	99.58%	—	
	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 2021 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。			至 2021 年底，我馆实际购买书籍 25653 种，订购的 2022 期刊 2422 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	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	>=700	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	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		展览经费							
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心			
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	188.00	188.00	151.56	10	80.26%	8.062	
		其中：当年财政拨款	188.00	188.00	151.56	—	80.26%	8.062	
		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				
	为维持馆内运营,提升游客参观满意度,提供各种类型展览。				为维持馆内运营,提升游客参观满意度,提供各种类型展览。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	财政投入乘数	=2		50	50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	大众认知度	>=80		30	30		
生态效益 指标									
可持续影 响指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	=100		10	10			
总分						100	98.06		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群文业务活动费						
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	128.00	128.00	128.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	100%	—
		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			
	合理使用资金，举办多种活动，丰富市民文化生活				充分完成目标，产生了积极广泛的影响			
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	活动数量	多	多	15	15	
		质量指标	活动质量	高	高	20	20	
		时效指标	资金及时性	及时	及时	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：社会效益	高	高	15	13	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	指标 1：持续影响力	广泛	广泛	15	13		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	≥90%	15	14		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	展览费用							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	100%	—	
	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>通过举办各类展览，把淞沪馆丰富的红色资源作为主题教育的生动教材，引导广大党员、干部深入学习党史、新中国史、改革开放史，让初心薪火相传，把使命永担在肩，切实在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中奋勇争先、走在前列。</p>			已完成各类展览				
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	展览次数	≥6 次	8 次	15	15	
		质量指标	计划完成度	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	成果知晓度	高	高	10	10	
		生态效益 指标	展览环境	优良	优良	10	10	
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	抗战史册							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	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>近年来，上海抗战史研究的新课题不断被开拓，更多的新史料被发掘利用，研究深度也大为加强，学术成果堪称丰硕。上海淞沪抗战纪念馆力争真实反映上海 14 年抗战的历史全过程，通过采访幸存者、抗战老兵后代等，依托上海抗战与世界反法西斯战争研究会研究力量，编辑出版《淞沪魂》系列丛书，包括采访费、编研费、书籍设计及印刷费等。</p>			<p>上海淞沪抗战纪念馆力争真实反映上海 14 年抗战的历史全过程，通过采访幸存者、抗战老兵后代等，编辑出版《淞沪魂》系列丛书。</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	史册数量	1 册	1 册	15	15	
		质量指标	计划完成度	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	成果知晓度	高	高	10	10	
		生态效益 指标	展览环境	优良	优良	10	10	
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
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	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化工作（行业管理）						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区旅游事业发展管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
		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			
	执行率 100%				执行率 100%			
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	资金到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	按要求完成	=100%	=100%	15	14	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	15	14	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	体验度	满意	满意	20	18	
		生态效益 指标	环境	优良	优良	10	9	
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	=100%	=100%	10	9		
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全域旅游资源提升						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区旅游事业发展管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		—
		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			
	执行率 100%				执行率 100%			
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	资金到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	按要求完成	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	15	14	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	体验度	满意	满意	20	18	
		生态效益 指标	环境	优良	优良	10	9	
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	=100%	=100%	10	9		
总分						100	95	