

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	国际文化交流研究业务							
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 (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	450000.00	425300.00	425,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	425300	425300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维持馆内运营所发生的国际交流各项活动费			通过项目的实施维持了馆内运营				
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	受益满意度	=90%	=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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 (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	35000.00	35000.00	34,160	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	34160	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成扫描一体机、彩色打印一体机采购			扫描一体机、彩色打印一体机采购完成				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	14	14	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=80%	=80%	10	10	
总分					100	99.76		

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称	微型消防站采购及消防设施年检							
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 (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	45000.00	45000.00	45,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	45000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照消防重点单位要求，设立微型消防站、进行消防设施年检			完成微型消防站的设立、消防设施年检				
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	安全能及提升情况	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	空调风管清洗消毒							
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 (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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成空调风管清洗消毒。			通过项目的实施，完成了对场馆集中空调通风系统定期清洁消毒。				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	14	14	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	经济效益指标	是否有效提高空调效率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	安全能及提升情况	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中庭展板维护更新							
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 (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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中庭展板维护更新。			通过项目的实施，完成场馆因多年使用已破损陈旧的中庭展板的更新。				
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	维护工作完成数	=100	=100	14	14	
		质量指标	运行正常率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	维护及时率	=100%	=100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对你满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	展项整改							
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 (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	450000.00	450000.00	449,500	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维持馆内更好运营，对馆内展项进行整改。			通过项目的实施，完成对馆内展项的整改，维持了馆内更好的运营。				
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	维护工作完成数	N	N	14	14	
		质量指标	运行正常率	>=98	>=98	18	18	
		时效指标	维护及时率	=100%	=100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=80%	>=80%	15	15	
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检经费							
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 (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	1000.00	1000.00	1,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			完成退休职工体检				
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	参加体检人数	>=90人	>=90人	14	14	
		质量指标	体检质量	>=80%	>=80%	18	18	
		时效指标	体检及时率	>=80%	>=80%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	体检人员体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	体检环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意情况	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		辅楼维护经费						
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 (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	90000.00	86400.00	86,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	86400	86400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维持辅楼正常运转所需维护费。				完成该项目预算100%，保障辅楼正常运转。			
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	经济效益指标	维护辅楼程度	保证辅楼正常运转	保证辅楼正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100	=100	10	10		
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	绿化维护经费							
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 (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	360000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	300000	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障总体绿化景观，维护馆内形象，提高游客参观环境质量。			通过项目的实施，维护馆内形象，提高游客参观环境质量				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	14	14	
		质量指标	绿化设施完整率	=98%	=98%	18	18	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	绿化景观效果	二级	二级	15	15	
			树木保存率	>98%	>98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		水电费						
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 (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	1360000.00	1360000.00	1,360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1360000.00	1360000.00	1360000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	馆内运营所需水电费				按时支付水电费			
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100	=100	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1880000.00	784000.00	780,000	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1880000.00	784000	780000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			通过项目的实施，向游客提供了各种类型展览，提升游客参观的满意度				
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	经费划拨及时性	=0	=0	18	18	
	效益指标	社会效益指标	大众认知度	>=80	>=80	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100	=100	10	10	
总分					100	99.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设施设备维护保养更新经费							
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 (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	1170000.00	1044000.00	1,044,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1170000.00	1044000	1044000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护及保养馆内多媒体设施设备。			完成维护及保养馆内多媒体设施设备，保障馆内各项设施设备正常运行。				
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	维护工作完成数	=0	=0	14	14	
		质量指标	运行正常率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	维护及时率	=100%	=100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=80%	>=80%	15	15	
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“一团一策”运转业务经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	3500000.00	2170000.00	2,170,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3500000	2170000	2170000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成本区乡镇演出100场，大戏下基层演出50场。			全年完成本区乡镇演出24场，大戏下基层演出29场。				
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	下基层演出	=150场	=53场	10	4	因疫情原因，演出场次减少。
		质量指标	演出完整性	>=90	100	20	20	
		时效指标	演出及时性	>=90	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	>=90	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	100	10	10	
			预算资金到位率	>=90	100	5	5	
		社会效益指标	群众对沪剧的知晓率	>=90	100	2	2	
		生态效益指标	演出环境	优良	优良	3	3	
		可持续影响指标	基层群众沪剧知晓度	>=90	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90	100	10	10	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	非遗传承、培训经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	450000.00	242300.00	242,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	242300	242300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1部以上传统戏复排、上演，安排艺术培训，外请专家讲课。			1部以上传统戏复排、上演，安排艺术培训，外请专家讲课。				
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	传统戏的复排、上演	=1部	=1部	20	20	
		质量指标	复排、培训人员参与人次	>=2000	3000	15	15	
		时效指标	复排、培训参与及时性	>=90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发扬杨派艺术，传承沪剧精髓。	优良	优良	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	20000.00	10000.00	10,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	10000.00	10000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退休人员安全体检。			确保退休人员安全体检。				
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	体检人员到位率(%)	>=90	100	20	20	
		质量指标	体检质量(%)	>=90	100	10	10	
		时效指标	体检及时率(%)	>=90	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性(%)	>=90	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	100	5	5	
			预算资金到位率	>=90	100	5	5	
		社会效益指标	体检人员体验度	满意	满意	5	5	
		生态效益指标	体检环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	健康知晓度	>=90	100	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意情况	>=90%	100	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	演出费用							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	1000000.00	425000.00	425,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	425000	425000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年下基层的小戏演出100场，大戏演出50场。			全年下基层的小戏演出24场，大戏演出29场。				
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	下基层演出150场	=150场	=53场	10	4	因疫情原因，演出场次减少。
		质量指标	演出完整性(%)	>=90	100	20	20	
		时效指标	演出及时性(%)	>=90	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性(%)	>=90	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	100	10	10	
			预算资金到位率	>=90	100	5	5	
		社会效益指标	群众对沪剧的知晓率(%)	>=90	100	2	2	
		生态效益指标	演出环境	优良	优良	3	3	

	可持续影响指标	基层群众沪剧知晓度 (%)	>=90	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度 (%)	>=90	100	10	10	
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	舞美灯光							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	372600.00	319000.00	319,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	372600.00	319000	319000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	舞台灯光设备更新替换。			舞台灯光设备更新替换。				
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	灯光设备	=57	=53	10	9	因财政压减，采购数量减少。
		质量指标	设备检验合格率(%)	>=90	100	20	20	
		时效指标	预算执行率	>=90	100	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	>=90	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率(%)	>=90	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90	100	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	舞台音响							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	114000.00	72000.00	72,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	114000.00	72000	72000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舞台音响设备更新替换。			舞台音响设备更新替换。				
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	设备购置数量(个)	=7	=5	10	7	因财政压减,采购数量减少。
		质量指标	设备检验合格率(%)	>=90	100	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率(%)	>=90	100	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	>=90	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率(%)	>=90	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90	100	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乐器							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	90000.00	90000.00	89,968	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	89968	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	演出乐器购置。			演出乐器购置。				
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	乐器(件)	=3	=3	10	10	
		质量指标	采购要求符合度	>=90	100	20	20	
		时效指标	采购及时性	>=90	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	>=90	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	100	10	10	
			预算资金到位率	>=90	100	5	5	
		社会效益指标	舞台效果体验度	满意	满意	2	2	
		生态效益指标	设备使用环境	优良	优良	3	3	
		可持续影响指标	受群众欢迎度	>=90	100	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=90	100	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	头套							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区沪剧艺术传承中心			
项目资金 (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	30000.00	15000.00	15,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000.00	15000	15000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	演出用头套更新。			演出用头套更新。				
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	头套	=4	=2	10	5	因财政压减，采购数量减少。
		质量指标	采购要求符合度	>=90	100	20	20	
		时效指标	采购及时性	>=90	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	>=90	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	100	10	10	
		社会效益指标	舞台效果体验度	>=90	100	5	5	
		生态效益指标	使用环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	受群众欢迎程度	>=90	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90	100	10	10	

总分

100

95

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	支持上海国际邮轮经济研究中心开展邮轮专项课题研究课题经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局				实施单位	上海市宝山区旅游事业发展管理中心		
项目资金 (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	1000000.00	1000000.00	800,000	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				首付已支付，尾款结转第二年结清			
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	课题开展数(个)	=1	=1	15	15	
		质量指标	课题成果验收通过率(%)	≥95	≥95	20	20	
		时效指标	课题成果提交及时性	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	到位	到位	20	20	
		社会效益指标	课题成果应用率(%)	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		旅游E点通维护及网络服务						
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 (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	81000.00	81000.00	81,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	81000.00	81000.00	81000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				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%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区旅游事业发展管理中心			
项目资金 (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	4000.00	4000.00	3,000	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			75%，一人未参加				
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	体检人员到位率	=100%	=75%	15	12	一人因病未参加
		质量指标	体检质量	>=80%	>=80%	20	20	
		时效指标	体检及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检人员体验度	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	体检环境	优良	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分					100	94.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市下拨咨询中心专项							
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 (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	315000.00	315000.00	215,932.24	10	68.55%	6.86	
	其中：当年财政拨款	315000.00	315000.00	215932.24	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			68.55%，实际拨付减少				
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	服务质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	96.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	旅游咨询中心							
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 (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	440000.00	440000.00	270,550	10	61.49%	6.15	
	其中：当年财政拨款	440000.00	440000.00	270550	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			61.49%，项目金额压减				
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%	15	15	
		质量指标	按要求完成	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	游客体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	96.15	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	956000.00	956000.00	653,795	10	68.39%	6.84	
	其中：当年财政拨款	956000.00	956000.00	653795	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				68.39%，项目金额压减			
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%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		旅游线路与旅游产品开发						
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 (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	210000.00	210000.00	147,000	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	210000.00	210000.00	147000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				70%，项目金额压减			
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%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		旅游市场拓展						
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 (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	321768.00	321768.00	225,200	10	69.99%	7
		其中：当年财政拨款	321768.00	321768.00	225200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				69.99%，项目金额压减			
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%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	800000.00	800000.00	560,000	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	560000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				70%，项目金额压减			
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%	15	15	
		质量指标	按要求完成	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		宝山区智慧旅游导游导览系统 维护费						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区旅游 事业发展管理中心		
项目资金 (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	67000.00	67000.00	67,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67000.00	67000.00	67000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				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%	15	15	
		质量指标	按要求完成	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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 (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	19500.00	19500.00	5,500	10	28.21%	2.82	
	其中：当年财政拨款	19500.00	19500.00	5500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行率100%			28.21%				
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	设备到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体验度	满意	满意	15	15	
		生态效益指标	环境	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意情况	=100%	=100%	10	10	
总分						100	92.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	46000.00	46000.00	29,000	10	63.05%	6.3	
	其中：当年财政拨款	46000.00	46000.00	29000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对退休人员进行健康检查，做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理			对退休人员进行健康检查，做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理				
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	参加体检人数	>=80%	>=63%	20	16	部分人员因疫情、自身身体状况未参加体检
		质量指标	体检质量	>=80%	>=80%	15	15	
		时效指标	体检及时率	>=80%	>=80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检人员体验度	满意		15	15	
		生态效益指标	体检环境	良好		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检职工满意度	>=85%		10	10	
总分						100	92.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年公共图书馆免费开放中央补助资金（沪财教【2022】33号）							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆			
项目资金 (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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅读环境。			为读者提供更舒适的阅览体验,打造更好的阅读环境。				
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	项目完成数量	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响力	部分影响	部分影响	5	5	
		社会效益指标	社会文化影响力	部分影响	部分影响	10	10	
		生态效益指标	馆内环境优良率	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	影响	影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=75%	10	9	加强读者满意度
	总分						100	99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	志愿者工作站							
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 (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	100000.00	70000.00	69,996.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	70000	69996.48	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强志愿服务工作，保持志愿者队伍的稳定性及可持续性			加强志愿服务工作，保持志愿者队伍的稳定性及可持续性				
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	志愿者人数	>=100	>=100	20	20	
		质量指标	志愿者服务覆盖率	>=80%	>=70%	15	14	受2022年疫情影响，志愿服务覆盖率低
		时效指标	志愿者年龄层次	广泛	广泛	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	30	28	需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	三级等保测评费							
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 (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	160000.00	120000.00	110,000	10	91.67%	9.17	
	其中：当年财政拨款	160000.00	120000	110000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障图书馆网络安全保护等级满足三级安全防护。			保障图书馆网络安全保护等级满足三级安全防护。				
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	按预定数量完成率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	预定标准完成率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	评审完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障网站安全性	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.17		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	消防维保及年检费							
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 (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	53200.00	48200.00	48,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53200.00	48200	48200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对馆内消防设施维保并进行消防年检，以确保全馆消防设施的正常运行			对馆内消防设施维保并进行消防年检，以确保全馆消防设施的正常运行				
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	馆内设备维护覆盖率	>=100%	>=100%	20	20	
		质量指标	消防年检通过率	>=98%	>=98%	15	15	
		时效指标	消防年检及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	光缆通信费							
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 (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	800000.00	560000.00	558,600	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	800000.00	560000	558600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障图书馆网络正常使用			保障图书馆网络正常使用				
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	馆内网络覆盖率	>=100%	>=100%	20	20	
		质量指标	网络物通畅通率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	网络维修及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=70%	10	8	进一步提高读者满意度
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	图书馆信息系统运维费							
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 (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	600000.00	420000.00	419,160	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	600000.00	420000	419160	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	馆内设备正常使用			馆内设备正常使用				
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	设备使用率	>=85%	>=85%	20	20	
		质量指标	设备维修质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备故障消除率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=70%	10	8	进一步提高读者满意度
总分					100	97.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	5519610.00	3269610.00	821,621.57	10	25.13%	2.51	
	其中：当年财政拨款	5519610.00	3269610	821621.57	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至2022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2022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。				
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%	>=100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	>=98%	>=98%	20	20	
		时效指标	购置及时完成率	>=100%	>=100%	10	9	受疫情影响，未及时完成采购，经费结转下年
		成本指标	人均图书购置成本	=3元	=3元	10	9	受疫情影响，项目经费压减，人均购置成本不到3元
	效益指标	经济效益指标	阅读推广参与率	>=80%	>=80%	10	10	
		社会效益指标	书刊借阅册数	>=70000册	>=70000册	5	5	
		生态效益指标	水电能源节约率	>=10%	>=10%	5	5	
		可持续影响指标	图书利用率	>=5年	>=5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10	

总分

100

90.51

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	馆内公共区域绿化费用							
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 (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	200000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	140000	140000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善室内阅览环境，增加读者流通量，达到人、室内环境与大自然的和谐统一			改善室内阅览环境，增加读者流通量，达到人、室内环境与大自然的和谐统一				
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	馆内绿化覆盖率	>=10%	>=10%	20	20	
		质量指标	绿化率设施完整率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	绿化更新及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全馆绿化覆盖率	>=10%	>=10%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		日常公用设施设备养护保养						
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 (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	990000.00	990000.00	988,000	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	990000.00	990000.00	988000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证各设备正常运行				保证各设备正常运行			
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	设施设备使用率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	设备维护质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=70%	10	8	进一步提高读者满意度
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		空调风管清洗及检测							
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 (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		129000.00	129000.00	128,904	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款		129000.00	129000.00	128904	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因疫情需要，每年开展空调风管清洗和集中空调检测				因疫情需要，每年开展空调风管清洗和集中空调检测				
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	空调清洗覆盖率	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	空调清洗质量	优秀	优秀	15	15		
		时效指标	空调清洗及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	生态效益指标	成本节约率	≥10%	≥10%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	展览及其他活动经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区图书馆			
项目资金 (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	450000.00	450000.00	449,963	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449963	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升市民文化素养，为城市的发展注入文化元素，加快文明城区创建步伐			进一步提升市民文化素养，为城市的发展注入文化元素，加快文明城区创建步伐				
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	各类活动举办次数	>=20场	>=20场	20	20	
		质量指标	举办活动质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	完成预算率	>=80%	>=80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	各类活动知晓率	>=80%	>=80%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水电费							
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 (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	1636000.00	1236000.00	1,215,140.63	10	98.32%	9.83	
	其中：当年财政拨款	1636000.00	1236000	1215140.63	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水电正常使用			保障水电正常使用				
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	成本节约率	>=80%	>=80%	20	20	
		质量指标	实际使用率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	>=20%	>=20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		宝山区文化馆免费开放资金 (沪财教【2022】33号)						
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化馆		
项目资金 (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	100000.00	100000.00	99,930	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	100000	99930	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
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	数量指标	多	多	20	20	
		质量指标	质量指标	好	好	20	20	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	高	高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共数字文化建设）补助资金（沪财教【2022】52号）							
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化馆			
项目资金 (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		75000.00	75000.00	73,500	10	98.00%	9.8
		其中：当年财政拨款		75000	75000	73500	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富市民生活				完成				
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	数量指标	多	多	20	20		
		质量指标	质量指标	好	好	20	20		
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	高	高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.8		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	102000.00	102000.00	77,000	10	75.50%	7.55	
	其中：当年财政拨款	102000.00	102000.00	77000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
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	参加体检人数	多	多	10	10	
		质量指标	体检结果准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参检人员满意度	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97.55		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	电费							
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 (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	320000.00	160000.00	160,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	320000.00	160000.00	160000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
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	购买项目数	n	n	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开程度	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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 (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	15000.00	15000.00	15,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
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	计算机采购数	n	n	20	20	
		质量指标	采购计算机验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1390000.00	987600.00	987,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1390000	987600	987600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
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	经费拨付完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化场馆参观人次增长率	n%	n%	20	20	
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（沪财教【2021】96号）							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化馆			
项目资金 (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	725000.00	725000.00	725,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	725000	725000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
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	数量指标	多	多	20	20	
		质量指标	质量指标	高	高	20	20	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	高	高	20	20	
		可持续影响指标	影响力	大	大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共文化事业发展专项资金							
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 (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	15000000.00	15000000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	15000000	15000000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	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。			该项目按照财政的要求已经拆分，此条项目不再执行。				
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	活动次数	>=5次	>=5次	20	20	
		质量指标	活动质量评价	优良	优良	10	10	
		时效指标	活动的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	开展活动成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区文化产值增长率	>=1%	>=1%	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	>=80%	>=80%	10	10	
		生态效益指标	活动的社会影响力	良好	良好	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	群众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化创意产业发展工作经费							
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 (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	180000.00	180000.00	126,000	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	126000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>(一) 文创引导资金项目管理和监督严格按照《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》的有关规定执行。(二) 获支持项目在实施过程中发生重大变化的,项目单位应及时向区文广局提出变更申请,不得擅自变更。(三) 文创引导资金必须专款专用,应当按固定接受审计机关的审计。(四) 绩效评价和综合分析报告。区文广局按照专项资金的管理要求,组织开展文创引导资金支持项目的绩效评价,并结合绩效评价结果及时调整预算。由区文广局会同相关部门,或委托专业机构对文创引导资金支持项目的完成情况、经济、社会效益进行综合分析,并形成报告,按规定上报。</p>			按照预期目标,已完成该项目,部分资金按照财政要求压减。				
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	扶持企业数量	>=3个	>=3个	20	20	
		质量指标	企业质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	开展工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	扶持成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资助项目新增产值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	资助项目转化成果产值	良好	良好	10	10	
生态效益指标		发展环境优化率	良好	良好	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	社会满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	谛听天籁—万芾当代工笔鸟画展（宝财行签[2022]135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 (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	200000.00	200000.00	199,200	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	199198	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成谛听天籁—万芾当代工笔鸟画展			按照预期目标，已完成该项目。				
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	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	展览质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	展览及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	展览成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展览对当代工笔画的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	展览环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“喜欢上海（宝山）的理由” 直播宣传活动（宝财行签[20 22]135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 (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	47700.00	47700.00	47,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47700	47700	47697	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“喜欢上海（宝山）的理由”直播宣传活动			按照预期目标，已完成该项目。				
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	活动场次	>=1场	>=1场	20	20	
		质量指标	活动质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	活动的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动对宝山的推广作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	活动举办的环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	非遗项目活动(宝财行签[2022]135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 (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	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	300000	300000	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
开展非遗项目活动	按照预期目标,已完成该项目。							
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	活动场次	>=1场	>=1场	20	20	
		质量指标	活动质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动对非遗推广作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众对非遗项目的知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	活动举办的环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖系列活动							
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 (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	450000.00	450000.00	450,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450000	450000	450000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展陈伯吹国际儿童文学奖系列活动			按照预期目标，已完成该项目。				
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	活动场次	>=1场	>=1场	20	20	
		质量指标	活动质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	活动的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动对陈伯吹国际儿童文学奖的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众的参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	活动举办环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宝山区全民阅读系列活动							
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 (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	440000.00	440000.00	440,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	440000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宝山区全民阅读系列活动			按照预期目标，已完成该项目。				
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	开展活动次数	>=1次	>=1次	20	20	
		质量指标	活动质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	开展活动成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动对全民阅读的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	开展活动的环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022宝山文旅生活指南制作							
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 (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	150000.00	150000.00	148,612	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	148612	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022宝山文旅生活指南制作			按照预期目标，已完成该项目。				
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	制作期数	>=6期	>=6期	20	20	
		质量指标	指南质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	制作指南及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	制作指南成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指南对文旅活动的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众对相关活动的知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	指南发放范围	广泛	广泛	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022宝山市民文化节新媒体内容制作							
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 (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	80000.00	80000.00	73,800	10	92.25%	9.23	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	73800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022宝山市民文化节新媒体内容制作			按照预期目标，已完成该项目。				
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	内容制作期数	>=12期	>=12期	20	20	
		质量指标	内容制作质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	内容制作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	制作内容成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	制作内容群众认可度	>=95%	>=95%	10	10	
		社会效益指标	对市民文化节的宣传作用	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	内容的新颖度	新颖	新颖	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分						100	99.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022宝山市民文化节新媒体平台运营							
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 (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	180000.00	180000.00	175,000	10	97.23%	9.72	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	175000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022宝山市民文化节新媒体平台运营			按照预期目标，已完成该项目。				
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	平台数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	平台运营质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	平台运营及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平台运营成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台运营对市民文化节的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众对平台的使用率	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	平台运营环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

							100	99.72

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	跨年BX20-D-8上海“文化云” 宝山子平台（二期）【宝财行 签16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 (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	528000.00	528000.00	510,480	10	96.69%	9.67	
	其中：当年财政拨款	528000	528000	510480	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据要求完成上海“文化云”宝山平台（二期）建设			按照预期目标，已完成该项目。				
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	分系统数量	>=3个	>=3个	20	20	
		质量指标	平台建设质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	平台建设的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平台建设成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对文化资源的使用频率	高	高	10	10	
		社会效益指标	群众对该平台的熟悉度	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	平台的运行网络环境	良好	良好	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	对平台的满意度	>=85	>=85	10	10	
总分						100	99.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	陈伯吹儿童文学奖颁奖仪式 (宝财行签[2022]98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 (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	1200000.00	1200000.00	945,200	10	78.77%	7.88	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	945200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在深化打造“陈伯吹国际儿童文学奖”颁奖仪式等活动的目标基础上，发挥文旅品牌IP优势，进一步与消费市场融合			按照预期目标推进，尾款结转下一年度支付。				
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	颁奖仪式场次	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	活动质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	活动举办的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	对相关衍生产品的拉动作用	积极	积极	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	97.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化配送 (宝财行签[2022]135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 (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	1210000.00	1210000.00	1,210,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1210000	1210000	1210000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了丰富群众的文化生活,提高群众对文化的鉴赏力,为综合文化活动室配送文艺演出、活动等。			按照预期目标,已完成该项目。				
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	配送场次	>=10场	>=10场	20	20	
		质量指标	配送内容质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	配送及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	配送服务成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	配送活动带动的经济效 力	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	>=85%	>=85%	10	10	
		生态效益指标	配送活动对人民文化生 活提升的推动力	积极	积极	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	陈伯吹儿童文学奖评奖组织、 奖金及其奖牌制作（宝财行签 [2022]135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 (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	1280000.00	1280000.00	1,278,156	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1280000	1280000	1278156	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陈伯吹儿童文学奖评奖组织、奖金及其奖牌制作。			按照预期目标，已完成该项目。				
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	活动场次	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	评审质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	评审及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	评审成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对该奖项的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	>=90%	>=90%	10	10	
		生态效益指标	评审的环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分	100	99.99
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖原创插画全球征集、评审及开幕活动。 (宝财行签[2022]135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 (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	500000.00	500000.00	497,000	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	497000	—			
	上年结转资金	0	0	-5	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成陈伯吹国际儿童文学奖原创插画全球征集、评审及开幕活动。			按照预期目标，已完成该项目。				
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	活动场次	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	评审质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	评审的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	评审的成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	陈伯吹国际儿童文学奖原创插画影响力的推动	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	投稿积极性	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	评审环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022上海市民手工艺大赛（宝财行签[2022]135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（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	900000.00	900000.00	719,104	10	79.91%	7.99	
	其中：当年财政拨款	900000	900000	719104	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年上海市民手工艺大赛			按照预期目标，尾款结转下年支付。				
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	活动场次	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	大赛质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	举办及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	大赛成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	大赛对市民手工艺的推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	大赛举办环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	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	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022上海市小群文新人新作文 艺创作(宝财行签[2022]135 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 (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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	800000	800000	800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022上海市小群文新人新作文艺创作			按照预期目标,已完成该项目。				
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	文艺创作作品	>=1件	>=1件	20	20	
		质量指标	作品质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	作品创作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	创作作品的成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文艺创作对传播文化的 推动作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	文艺创作环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	江南客厅—长三角传统工艺生活美学设计展2022首展（宝财行签[2022]135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 (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	400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成江南客厅—长三角传统工艺生活美学设计展2022首展			按照预期目标，已完成该项目。				
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	展览场次	=1场	=1场	20	20	
		质量指标	展览质量	优异	优异	10	10	
		时效指标	展览及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	展览成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展览对传统工艺的推广	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	群众参与度	积极	积极	10	10	
		生态效益指标	展览环境	良好	良好	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	落政人员经费							
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 (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	80000.00	80000.00	48,300	10	60.38%	6.04	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	48300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施主要解决落实政策人员的生活补贴。			按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照财政要求压减。				
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	补贴对象数量	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补贴对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴拨付到位率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	家庭生活改善度	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	家庭环境情况	良好	良好	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	补贴对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

| 100 | 96.04 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	22000.00	22000.00	18,000	10	81.82%	8.18	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	18000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对本单位退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			按照预期目标，已完成该项目。				
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	体检人员到位率	>=80%	>=80%	20	20	
		质量指标	体检质量	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	体检成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体检资金到位情况	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	体检人员体验度	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	体检环境	良好	良好	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	体检人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	98.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化事务经费							
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 (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	450000.00	450000.00	89,147.29	10	19.82%	1.98	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	450000	450000	89147.29	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展相关的文化工作所需要的日常消耗费。			按照预期目标，已完成该项目。				
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	资金使用覆盖面	全面	全面	20	20	
		质量指标	资金使用到位率	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	>=80%	>=80%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对文化产业的引导作用	积极	积极	10	10	
		社会效益指标	对文化工作的提升度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	文化活动市民参与积极性	积极	积极	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	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	91.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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 (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	37000.00	37000.00	27,000	10	72.98%	7.3	
	其中：当年财政拨款	37000	37000	27000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据办公需求，购置相应的办公设备。			按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照财政要求压减。				
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	采购数量	=31件	=31件	20	20	
		质量指标	产品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金到位情况	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	工作效率	>=95%	>=95%	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	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	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分

100

97.3

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	消防安全检查经费							
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 (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	370000.00	370000.00	259,000	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	370000	370000	259000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借助第三方服务力量，运用科学、专业、成熟的安全检查评估手段，持续深入排查治理各类安全隐患，辨识与控制各级危险源，强化单位落实主体责任，加强安全管理，督促跟踪排查与治理效果，较大幅度提升直属单位本质化安全程度，不断增强各类安全事故预防与控制能力，为社会经济稳步发展提供坚实的安全保障。			按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照财政要求压减。				
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	检查覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	检查规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	检查及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	检查成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检查资金到位情况	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	整改及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	隐患排除率	=100%	=100%	5	5	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	合理	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	3600792.00	3600792.00	3,415,624.7	10	94.86%	9.49	
	其中：当年财政拨款	3600792	3600792	3415624.70	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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》			按照预期目标，已完成该项目，部分资金按照财政要求压减。				
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	人员到位率	>=80%	>=80%	20	20	
		质量指标	购买服务人员能力评定	优良	优良	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	政府购买服务人员成本	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位情况	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	工作环境改善	改善	改善	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	购买服务人员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文旅执法制式服装和标志(宝府便函[2022]58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执法大队			
项目资金 (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	121000.00	121000.00	121,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	121000	121000	121000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成30名执法人员制式服装的制作			已完成30名执法人员制式服装的制作				
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	执法制服购买数	=30	30	20	20	
		质量指标	执法制服一次性验收合格率	=1000%	100%	20	20	
		时效指标	执法制服购买及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制服着装统一率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休体检费							
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执法大队			
项目资金 (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	6000.00	5000.00	5,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000.00	5000	5000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大队退休人员体检			已完成大队人员体检				
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	体检人数	=6人	5	10	8	1人自行体检
		质量指标	体检执行率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=80%	83%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		社会效益指标	体检人员体验度	满意	满意	5	5	
		生态效益指标	体验环境	优良	优良	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意率	>=85%	100%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	“扫黄打非”工作专项经费								
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执法大队				
项目资金 (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	180000.00	132100.00	132,100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	180000.00	132100	132100	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成扫黄打非年度工作计划			已完成扫黄打非年度工作计划					
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	大案要案数	>=3	16	20	20		
		质量指标	执法覆盖率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	执法及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	>=80%	85%	5	5		
		生态效益指标	文化环境	晴朗	晴朗	5	5		
		可持续影响指标	预算执行率	>=85%	100%	100%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	规范	规范	2.5	2.5		

			预算编制合理性	合理	合理	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	意外人身险							
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执法大队			
项目资金 (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	9000.00	9000.00	9,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9000.00	9000.00	9000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法人员意外人身险购买			已完成执法人员意外人身险购买				
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	保险投保份数	=30人	30	20	20	
		质量指标	保险投保率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	投保及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			合同管理完备性	完备	完备	5	5	
		社会效益指标	投保人员体验	满意	满意	2.5	2.5	

		生态效益指标	体验环境	良好	良好	2.5	2.5	
满意度指标		服务对象满意度指标	保险满意率	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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执法大队			
项目资金 (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	34100.00	19880.00	19,880	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34100.00	19880	19880	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备购置			已完成办公设备购置				
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	设备购置数量	=7件	5	20	15	预算调整减少2件 设备购置
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			合同管理完备性	完备	完备	3	3	
		社会效益指标	使用人员体验度	满意	满意	2	2	

	生态效益指标	生态环境	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 85\%$	100%	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化执法工作服经费1							
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执法大队			
项目资金 (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	15,000	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	15000.00	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				无				
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	制作数量	>=30件	0	10	10	项目取消
		质量指标	制服合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			合同管理完备性	完备	完备	5	5	
		社会效益指标	使用人员体验度	满意	满意	2.5	2.5	

		生态效益指标	生态环境	良好	良好	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>=85%	100%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化市场巡查志愿者队伍建设 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 市场管理所			
项目资金 (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	90000.00	90000.00	63,000	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	63000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				根据财政缩减30%的政策，我们缩减至63000元				
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	次数	>=1	1	10	10	
		质量指标	志愿者覆盖率	>=95%	98%	20	20	
		时效指标	发现问题的及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	志愿者队伍对市场监管 的有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	文化市场的有序性	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	志愿者队伍增加率	>=30%	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化市场管理经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化市场管理所			
项目资金 (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	95000.00	95000.00	60,900	10	64.11%	6.41	
	其中：当年财政拨款	95000.00	95000.00	57935	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				根据财政要求资金缩减至60900元，实际使用57935元				
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	培训次数	>=1	1	10	10	
		质量指标	参与率	>=98%	99%	20	20	
		时效指标	新政策解读及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文化经营场所从业人员 素质提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	文化市场环境持续改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	96.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员健康体检费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化市场管理所			
项目资金 (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	3000.00	3000.00	4,000	10	133.34%	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	4000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				因上半年增加退休人员1人，所以调整金额为4000元				
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	参加体检人数	<=3人	4	10	10	
		质量指标	体检告知率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体检活动覆盖面	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检报告生成率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	体检录入信息及时性	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海市宝山区文化市场管理所			
项目资金 (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	19100.00	19100.00	18,100	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	19100.00	19100.00	18100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公质量，提高办公效率。			根据财政缩减至18100元，实际使用资金18100元。				
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	购买进度	>=80%	95%	10	10	
		质量指标	产品质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	工作环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“创全”专项经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海淞沪抗战纪念馆			
项目资金 (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	80000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	淞沪馆和解放馆作为纪念馆及爱国主义教育基地双重点类型，按照区创全办公布的《实地测评点位标准及工作要求》，对照宣传氛围、硬件设施、秩序管理、建有志愿服务站点等检查内容中规定的动、静态指标要求，制作宣传版面放于展厅内外。			已完成展厅内外宣传版面的制作及放置。				
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	计划完成量	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	计划使用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	环境情况	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	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年博物馆纪念馆免费开放 补助资金（沪财教【2022】6 3号）							
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 （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	200000.00	200000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度市拨博物馆纪念馆免费开放补助资金，该项资金全部用于馆内免费开放运行。包括：保障水电供用、设施设备、多媒体及艺术品等维修维护、保障消防安全和展品安全全天候监控等相关工作。相关项目的实施保证了博物馆纪念馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，保证了我馆正常免费开放工作的开展。			用于馆内免费开放运行，待完成。				
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%	=100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全性	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	场馆环境	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	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	16000.00	16000.00	16,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16000.00	16000.00	16000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。			对退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到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	参加体检人数	<=16人	=16人	10	10	
			体检告知率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	体检活动覆盖面	退休职工	退休职工	10	10	
			疾病排查率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	体检信息录入及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体检报告生成率	=100%	=100%	5	5	
体检信息错误率			=0起	=0起	5	5		

		政策知晓度	高	高	10	10	
	生态效益指标	体检环境	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工体检满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重大纪念活动经费							
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 (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	900000.00	670000.00	670,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	670000	670000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过举办各类活动，把馆内丰富的红色资源作为主题教育生动教材，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。			已完成各类活动				
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	纪念日活动次数	=12次	9次	15	12	因疫情封控，资金压减
		质量指标	计划完成度	=100%	75%	15	12	因疫情封控，资金压减
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	成果广泛度	高	高	10	10	
		生态效益指标	活动环境	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	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宝山文博采编							
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 (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	90000.00	39320.00	39,320	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	39320	39320	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。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，转换成具有显著标志度和影响力的红色文化品牌。致力于收集、研究有关宝山地方史、宝山文博发展沿革等方面内容，让更多人了解到宝山历史与发展。完成《宝山文博》四期及特刊的采编费、印刷制作、采访费、作者稿费、邮寄费以及宝山文博简报印刷制作等。</p>				<p>完成了《宝山文博》及特刊的采编费、印刷制作、采访费、作者稿费、邮寄费以及宝山文博简报印刷制作等。</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	季刊	=4期	=2期	15	10	因疫情，资金压减
		质量指标	宝山文博完成度	=100%	=50%	15	10	因疫情，资金压减
		时效指标	宝山文博印刷执行度	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1000000.00	670000.00	670,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	670000	670000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	通过举办各类展览，把馆内丰富的红色资源作为主题教育生动的教材，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。			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	=10次	=9次	15	14	因疫情封控，资金压减
		质量指标	计划完成度	=100%	=90%	15	13	因疫情封控，资金压减
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	《淞沪魂》系列丛书							
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 (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	270000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270000.00	150000	150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断深入抗战史研究，并取得一定研究成果，推动淞沪馆作为抗战史交流基地，在抗战史研究方面的地位，壮大研究者队伍，使研究的理论、视野、领域和方法等各方面都取得长足的进展，逐步实现学术上的创新和发展。			《淞沪魂》系列1册				
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	丛书出版数	=2册	=1册	15	10	因疫情，资金压减
		质量指标	计划完成度	=100%	=50%	15	10	因疫情，资金压减
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	环境情况	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	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对外开放水电费							
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 (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	1100000.00	550000.00	550,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	550000	550000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于淞沪纪念馆对外开放运转用电、水费（12个月）经费安排使用，加强管理，专款专用，努力提高资金使用效益			用于淞沪纪念馆对外开放运转用电、水费				
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	计划用电、水月份	=12个月	=12个月	15	15	
		质量指标	用电、水额度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	观众满意情况	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	参观环境	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								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备维修维护保养费							
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 (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	330000.00	280000.00	280,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	330000.00	280000	280000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强专用设备的综合管理，规范工作人员对机械操作的要求，达到专用设备正常使用性能，保障设备持续正常的工作能力，确保设备满足纪念馆正常对外运行及办公人员的日常工作，设备噪声等达到标准，保护周围环境，定期安排专用维修人员上门对设备进行维修保养，排除故障，减少设备事故率，防患于未然，避免安全隐患。			已定期安排专用维修人员上门对设备进行维修保养				
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施
	产出指标	数量指标	定期维护保养	年度维护	年度维护	20	20	
		质量指标	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	专用设备维护保养及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	使用环境	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	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	抗战老兵采访费用							
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 (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	145000.00	95000.00	95,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	145000.00	95000	95000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>抗日战争的胜利是中华民族伟大复兴的历史转折点，而上海抗战史研究是中国抗日战争研究的一个重要组成部分。随着现代中国不断发展，当今的国人需要了解中国抗日战争、上海抗日战争的历史及其当代意义。淞沪馆力争反映上海14年抗战的历史全过程，传递正确历史信息和历史价值观。通过走访或拍摄全国各地抗战老兵叙述亲身经历，做好口述前历史信息整理，口述对象老兵信息整理，结合老兵经历、历史信息、回忆录整理出口述提纲，以制作成抗战老兵纪录片等多样形式。</p>				已完成			
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	采访次数	>=2次	=1次	15	10	因疫情，资金压减
		质量指标	计划完成度	=100%	=50%	15	10	因疫情，资金压减
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	采访环境	良好	良好	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	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	展厅多媒体及艺术品维护保养费							
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 (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	360000.00	230000.00	230,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	230000	230000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强淞沪馆展厅内多媒体及文物艺术品的综合管理，规范达到多媒体及艺术品正常使用性能，确保其满足纪念馆正常对外运行，定期安排专业人员上门对展厅内多媒体及艺术进行维修保养，防患于未然，避免安全隐患。			已完成淞沪馆展厅内多媒体及文物艺术品维护保养				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	定期维护保养	年度维护	年度维护	20	20	
		质量指标	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	展厅环境	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								
(2022 年度)								
项目名称	志愿者活动							
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 (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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	本馆提倡凭借自己的“双手、头脑、知识、爱心”展开“互相帮助、助人自助”的各种志愿服务活动，帮助那些处于困难弱勢的观众。以“互助”精神唤醒人与人之间内心的仁爱和慈善，使他们付出所余，持之以恒地真心奉献社会。场馆全年位观众提供志愿服务。			已完成				
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	志愿者活动次数	>=3次	>=3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	
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
		生态效益指标	活动环境	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								
(2022 年度)								
项目名称	文物征集、修复、仿制费							
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 (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	650000.00	340700.00	340,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	650000.00	340700	340700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为向社会公众免费提供各类文物信息打下良好基础，充分发挥抗战文物在开展爱国主义教育、实现中华民族伟大复兴中国梦中的重要作用。			完成文物征集及复仿修复				
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	计划数量完成度	完成	完成	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	
	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	文物环境	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								
(2022 年度)								
项目名称	“反恐”专项经费							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海淞沪抗战纪念馆			
项目资金 (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	135000.00	132880.00	132,880	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135000.00	132880	132880	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强反恐怖工作，根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，本馆做为重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。			已完成				
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	计划完成量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全达标率	高	高	10	10	
		生态效益指标	工作环境	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		