

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文博场馆运行经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	103600.00	103600.00	79,176.51	10	76.43%	7.64	
	其中：当年财政拨款	103600	103600	79176.51	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				为确保宣传和弘扬革命传统精神，为参观受众群体营造良好的参观、学习环境和场馆正常运营。				
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	布尔塞维克开放天数	>=6次/每周	>=6次/每周	10	10	
			机关旧址开放	>=6天/周	>=6天/周	10	10	
			接待讲解	>=2次/周	>=2次/周	10	10	
		质量指标	陈列馆参观满意	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	回复率	>=90%	>=90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	>=90%	8	8	
			资金使用规范性	规范	规范	8	8	
			预算编制合理性	合理	合理	6	6	

		社会效益指标	参观人数	>=100人/月	>=100人/月	5	5	
		可持续影响指标	参观人员文博知识普及	>=50%	>=50%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	3	3	
		安保人员持证上岗率(%)		=100	=100	3	3	
		合同管理完备性		完备	完备	4	4	
总分						100	97.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化市场管理							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	100000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				完成年初计划				
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	巡查员每周巡查次数	>=1次	2	10	10	
			实施管理	=0	0	10	10	
		质量指标	评审合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	审批手续办理及时性	>=90%	100	10	10	
		成本指标	复合	>=20%	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审批办理增长率	>=5%	3	5	3	疫情防控
			审批复合增长率	>=5%	3	5	3	疫情防控
		社会效益指标	审批办理满意度	>=90%	100	5	5	
	效益指标							

	生态效益指标	信息公开性	=0	100	5	5	
	可持续影响指标	办理人员满意度	>=90%	100	5	5	
		审批复合率	>=20%	20	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=80%	100	5	5	
		审批流程满意度	>=90%	100	5	5	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基本陈列改建							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	480000.00	480000.00	465,212	10	96.92%	9.69	
	其中:当年财政拨款	480000	480000	465212	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				馆内陈展自2002年5月布展以来,已有20年,展厅设备均已老化,展板陈旧,随着研究资料的不断积累,展示内容有所扩充,展示手段也亟待更新,对展厅的整体布局和展陈的更新改造。因疫情影响,工期延迟,还在施工中,剩余尾款。				
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	参观人次	>=100	>=100	15	15	
		质量指标	文博知识普及	基本普及	基本普及	10	10	
		时效指标	信息更新	>=1次/周	>=1次/周	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100	=100	7	7	
		社会效益指标	支出方向符合度	>=90%	>=90%	8	8	
		生态效益指标	资金使用规范性	规范	规范	8	8	

		可持续影响指标	财务监控有效性	有效	有效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中国文化遗产日等主题活动经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游局管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	229700.00	229700.00	228,900	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	229700	229700	228900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				开展的区域性文博系列品牌活动，发挥陈列馆社会教育宣传职能及承担文物管理委员会文物保护宣传职责，传承红色文化，弘扬红色基因，完成年初计划。				
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	大型文博展览	>=2次/年	>=2次/年	10	10	
		质量指标	展览参观人数	>=1000人	>=1000人	15	15	
		时效指标	信息及时性	>=90%	>=90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90%	>=90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	7	7	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	8	8	
		生态效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全	7	7	
可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	8	8		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90	>=90	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	视频监控建设联网项目							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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			684,650	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	684650	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	基本健全完成文物保护单位高清智能摄像机建设			完成年初预算计划				
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	监控	=50套	50	13	13	
		质量指标	常规维护	及时	及时	13	13	
		时效指标	视频更新	实时	实时	12	12	
		成本指标	安全防范	安全	安全	12	12	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	8	8	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	8	8	
		生态效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	7	7	
可持续影响指标		预算执行率	>=90	100%	7	7		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共文化服务体系建设经费							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	4376000.00	4376000.00	4,352,100	10	99.46%	9.95	
	其中:当年财政拨款	4376000.00	4376000.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对长宁文旅融合资源深入挖掘、整合各类社会主体资源、开发研究旅游线路、文化项目和文创产品,促进文旅融合,打造长宁“音乐”、“演艺”等文化名片,扶持繁荣文化市场,优化长宁营商环境。			深入挖掘区内文旅资源,整合商圈、街区、文旅空间等资源,推出多种类文创产品,策划打造建筑可阅读、海派城市考古、音乐+非遗等多元主题城市微旅行线路,讲好长宁故事,擦亮长宁名片,打造何以爱长宁微旅行品牌。组织开展各类公共文化活动,高质量办好各项重大活动,如“虹桥之秋”文化旅游购物节、长宁国际草地音乐节等,持续提升公共文化服务效能和影响力。但受疫情等客观因素影响,对年初的工作计划进行了部分调整。				
绩效	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	>=10场	>10场	10	10	
		质量指标	计划活动完成率	>=100%	80%	10	6	因疫情原因,活动调整
		时效指标	活动信息更新及时率	=100%及时	100%及时	15	15	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	99%	15	14	三方比价后,减少支出
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	5	5	
		资金使用规范性	规范	规范	3	3		

指标	效益指标	社会效益指标	重要活动影响力评价	广泛	广泛	5	5	
			重要活动引流能力评价	≥80%	78%	5	3	未达到原计划效果
		生态效益指标	无有责投诉	无	无	2	2	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	重要活动知晓度		≥90%	85%	5	3	宣传力度仍存在不足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	3	因名额限制，部分活动群众无法参加
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	88.95

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		长宁区文旅数字配送服务管理平台						
主管部门		上海市长宁区文化和旅游局			实施单位		上海市长宁区文化和旅游局管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)	
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	374800.00	374800.00	370,000	10	98.72%	9.87	
	其中：当年财政拨款	374800	374800	370000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
					完成年初计划			
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	信息推送	及时	及时	13	13	
		质量指标	信息推送准确度	>=90%	92%	13	13	
		时效指标	信息处理	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	>=90	99%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	8	8	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	8	8	
		生态效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全	7	7	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文旅公共服务							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	150,000	10	33.34%	3.33	
	其中:当年财政拨款	450000	450000	150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	用文化提升旅游品味,用文化产生旅游效应,发展优秀人文资源,做好文旅队伍建设,相关服务人员专业化培训,实现文旅高效率深度融合。			完成年初计划,调减部分预算计划				
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	服务次数	>=10次/天	>=10次/天	20	20	
		质量指标	宣传普及	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	宣传信息及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	>=90	10	10	
		社会效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	93.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新媒体及宣传品制作							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局			实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)			
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	760000.00	760000.00	760,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	760000	760000	760000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
				完成预算计划				
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	项目计划完成率(%)	>=90%	100%	17	17	
		质量指标	信息普及率	>=90%	95%	17	17	
		时效指标	信息及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理		10	10	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范		10	10	
		可持续影响指标	财务监控有效性	有效		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=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		资源开发和产业发展						
主管部门		上海市长宁区文化和旅游局			实施单位		上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)	
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	2100000.00	2100000.00	2,091,600	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	2100000	2100000	2091600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
					完成预算计划			
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	文创产品	>=3个	4	10	10	
		质量指标	宣传推广次数	>=10次	20	20	20	
		时效指标	政策宣讲	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100	99	10	8	三方比价, 节约经费
		社会效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100	10	10	
总分						100	97.96	

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							
主管部门	上海市长宁区文化和旅游局				实施单位	上海市长宁区文化和旅游管理事务中心(上海市长宁区文物管理事务中心)		
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	1371000.00	1371000.00	684,650	10	49.94%	4.99	
	其中：当年财政拨款	1371000	1371000	684650	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标				实际完成情况			
年度目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等总体目标,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化,均等化,保障广大群众读书看报,观看电视观赏电影,进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。(中央专款与区财政安排的公共文化服务体系建设补助资金汇同一起评价)				初步建设50%款项			
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	
		公共图书馆、群众文化设施开放	全覆盖	全覆盖	4	4		
		为居委综合文化活动室配置基本文化服务设施设备	全覆盖	全覆盖	4	4		
		为居委综合文化活动室配送各类文化运动	全覆盖	全覆盖	4	4		
	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	>=4场	5场	4	4		

绩效指标	产出指标	国家公共文化服务体系 建设示范区	=1个	1个	3	3	
		公共文化设施具备数字 服务能力	全覆盖	全覆盖	3	3	
		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	16天	3	3	
	质量指标	区级公共图书馆开放	>=70小时	72小时	4	4	
		群众文化设施开放	>=60小时	64小时	4	4	
		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%	4	4	
		公共文化云项目年度任 务完成率	>=90%	90%	4	4	
		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	4	4	
	时效指标	项目计划完成率	计划完成	计划完成	5	5	
		广播电视综合人口覆盖 率	=100%	100%	6	6	
公共数字文化服务人次							

			增长	>=3%	3.5%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次 增长率	>=3%	3.5%	6	6	
			国民综合阅读率	>=90%	92%	6	6	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
	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%	90%	10	10	
总分						100	94.99	