

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	4390000.00	4390000.00	4,364,085	10	99.41%	9.94	
	其中:当年财政拨款	4390000.00	4390000		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<长文本>			充分发挥长宁文旅资源优势,举办“虹桥之秋”“咖啡文化节”“活力虹桥艺术商圈”等多项文旅活动,扩大文旅宣传影响力,优化营商环境,激发消费活力,不断提升人民群众的获得感和幸福感。				
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	大型活动场次	>=10场	14	20	20	
		质量指标	宣传普及	基本普及	基本普及	20	18	普及对象不够全面
		时效指标	各大活动时效	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政计划	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	宣传到位	基本到位	基本到位	10	7	宣传渠道有待加强
		可持续影响指标	影响力	较往年提高	略提高	10	7	影响力提升不够明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	85%	10	7	内容不够丰富
总分					100	88.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		演出市场内容监管智能系统建设						
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	686300.00	686300.00	684,650	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	686300.00	686300.00	684650	—			
	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			
	保证演出市场安全有序开展活动				系统开发完成并正式投入使用，运行情况良好。			
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	建设项目数量	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	验收通过率	通过	通过	20	15	在专家的验收过程中提出了一些后续改进完善的建议
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划完成	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	25	整体运维良好，相关制度还需完善
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	89.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	170000.00	170000.00	169,200	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00		—			
	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			
					提升旅游服务质量，及时提供长宁最新文旅信息，保障文旅供给，旅游咨询中心全年开放，助力区域经济社会发展的旅游消费获得感及服务对象的满意度。			
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	开放天数	>=360天	365	20	20	
		质量指标	服务质量	满意	较满意	15	12	未具备英语语言能力
		时效指标	答复及时	及时	及时	15	12	专业知识有待加强
	效益指标	经济效益指标	按照财政预算	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	旅游咨询信息	全面	较全面	10	8	全市性旅游信息略少
		可持续影响指标	旅游咨询类相关手册	>=10类	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>=90%	85%	10	7	全市性旅游信息掌握不全面
总分					100	88.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文博主题活动						
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	300000.00	300000.00	299,718	10	99.91%	9.99
		其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	299718	—		
		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			
					组织开展文博宣传月开幕仪式及系列活动;组织开展清明、烈士纪念日祭扫活动;完成文物保护点宣传视频制作,完成区域内文物建筑基础档案编制项目工作。			
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	宣传活动	>=3次	>=3次	20	20	
		质量指标	质量指标	符合	符合	20	20	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按财政计划执行	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	社会效益	>=2次	>=2次	10	10	
		可持续影响指标	持续性	持续编制	持续编制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	90,893.51	10	87.74%	8.77	
	其中:当年财政拨款	103600.00	103600.00	90893.51	—			
	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				
				两处场馆全年正常开放,展陈宣讲内容丰富,充分体现长宁光荣革命历史,有效传播红色文化,发挥教育宣传职能,为来馆参观受众群体创造良好的参观学习环境。				
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	全年支付	>=12月	>=12月	20	20	
		质量指标	支付及时	及时	及时	20	20	
		时效指标	是否延期支付导致滞纳金	<=1	<=1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照财政预算是否超支	无	无	10	10	
		社会效益指标	是否噪声扰民	无	无	10	10	
		可持续影响指标	场馆正常运行是否保障	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		

总分	100	98.77
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传推广							
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	960000.00	960000.00	954,700	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	954700	—			
	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				
				按照合同规定完成相关照片和视频的拍摄及制作，对长宁文旅影响力提升明显，粉丝数有明显增加。				
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	短视频	>=20部	>=20部	17	17	
		质量指标	新媒体平台视频发布	>=20部	>=20部	17	17	
		时效指标	发布周期	>=2部/月	>=2部/月	16	16	
	效益指标	经济效益指标	根据财政安排	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	公众号关注数	>=12000人	>=12000人	10	10	
		可持续影响指标	持续发布	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	长宁区公共文化服务效能系统							
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	142520.00	142520.00	142,520	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	142520.00	142520.00	142520	—			
	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				
				运维期间系统运行良好,但服务质量一般。				
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	设备完好率	>=80%	>=80%	15	15	
		质量指标	平台数据准确性	>=80%	>=80%	15	15	
		时效指标	数据获取	及时	有延迟	20	13	数据获取有延迟现象
	效益指标	经济效益指标	按照财政预算执行	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	受众群体从平台获取信息	及时	有延迟	10	5	受众群体从平台获取信息有延迟现象
		可持续影响指标	持续推送	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1350000.00	1350000.00	1,333,984	10	98.82%	9.88	
	其中:当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1333984	—			
	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				
				高质量开展文旅融合活动,优化营商环境,助力商圈消费,为商圈引流,用文化赋能经济,助力区域经济发展。				
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	文旅产品开发	>=3类	11	15	15	
		质量指标	完成程度	达标	基本达标	20	17	活动覆盖面有待扩大
		时效指标	及时	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	符合财政预算	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	影响力	影响范围广	比较广	10	7	文旅品牌的社会影响力有待扩大
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	10	7	增强后续宣传及长效管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	>=90%	88%	10	8	活动场次可以增加
总分					100	88.88		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	文旅市场管理							
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000	—			
	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				
				定期对区内文旅市场开展安全生产等培训,进行艺术展览专业评审,提高文旅场所安全生产、消防安全、意识形态安全意识,保障文旅市场经营单位平稳有序健康发展。				
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	培训会议	>=2场	2	10	10	
		质量指标	安全生产	符合要求	符合要求	20	13	培训内容重复,待改进
		时效指标	定期举办	定期举办	定期举办	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合财政预算	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	相关会议参加人员	提高安全意识	提高安全意识	10	7	工作人员流动性大
		可持续影响指标	每年举办	定期	定期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员	基本满意	基本满意	10	8	培训内容重复,待改进

总分

100

88