

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		长宁区图书馆智慧阅读项目						
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	617200.00	617200.00	617,200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	617200	617200	617200	—		
		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			
	2022年完成项目验收				已完成项目验收			
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	硬件采购数量	=9台	9台	15	15	
			软件开发数量	=4套	4套	15	15	
		质量指标	软硬件设备质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=120天	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=90%	达标	10	10	
总分						100	100	

绩效指标								
		时效指标	按期完成率	>=95%	90%	10	9	疫情期间部分线下活动延期或暂停举办
	效益指标	社会效益指标	提升	提升长宁文化影响力	提升	8	8	
			提高	长宁公共文化服务水平提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100	7	7	
			长效管理制度建设	完善	完善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	90.2%	10	10	
总分						100	95.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文旅及文博市场管理工作经费						
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		
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	980000.00	980000.00	714,000	10	72.86%	7.29
		其中：当年财政拨款	980000	980000	714000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	凝聚长宁文化和旅游产业人才，扶持社会文化主体创作、提供优质文化产品供给百姓，鼓励开展高品质的文化演出、文化活动，扶持民营艺术馆、博物馆向社会开放，支持公共文化服务平台的建设和推广应用，完善多层次的文化旅游产品市场。				因受疫情影响，相关活动未能开展			
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	开展培训	>=1次	2	20	20	
		质量指标	预算执行率	>=98%	72.86%	5	4	因受疫情影响，相关活动未能开展
			绩效目标的合理性	合理	合理	3	3	
			项目立项的规范性	规范	规范	3	3	
			立项依据的充分性	充分	充分	3	3	
			战略目标适应性	适应	适应	3	3	
			长效管理制度建设	完善	完善	3	3	
			按时完成率	>=100%	90%	4	3	因受疫情影响，相关活动未能开展

		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	2	2	
			人员到位率	=100%	100%	2	2	
			资金到位率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升	政策执行规范性	政策执行规范性	10	10	
		生态效益指标	提高	长宁区文化市场繁荣发展	长宁区文化市场繁荣发展	10	10	
		可持续影响指标	持续	有提高	有提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	95.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文旅产业工作经费						
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		
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	470000.00	470000.00	337,000	10	71.71%	7.17
		其中：当年财政拨款	470000	470000	337000	—		
		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			
	用于开展文化和旅游产业政策培训，每季度一次；对文化发展专项资金申报项目开展第三方审计、第三方专家评审和政府购买服务评审				2022年度文化发展专项资金于2022年9月启动，11月3日/4日举办专家评审会，对50个申报单位的50个项目进行了项目答辩与专家评审。委托第三方专业审计机构，对2021年度的申报项目进行专项审计。			
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	开展培训	>=2场	2	15	15	
			审计项目数量	>=40个	56	15	15	
		质量指标	完成率	>=90	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	>=95	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升	长宁区文旅繁荣发展。	长宁区文旅事业繁荣发展	10	10	
			提高	提高文化旅游服务质量	文化旅游服务质量有序提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化政策对象满意度	>=90%	95	5	4	对中小文旅企业加强项目专款专用指导

			投诉处理满意度	>=90%	100	5	5	
总分						100	96.17	

	效益指标	社会效益指标	提高	提高活动知名度	提高	8	8	
			提升	提升长宁文化影响力	提升	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	7	7	
			人员到位率	=100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	90.2%	10	10	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文化发展专项资金						
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	10000000.00	10000000.00	9,931,200	10	99.32%	9.93
		其中：当年财政拨款	10000000	10000000	9931200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	使区文化发展专项资金成为多元社会主体参与公共文化服务体系建设，推动社会经济转型升级的有效途径和抓手。 项目年度目标：扶持项目涵盖公共文化服务体系类、激发文化载体和公共文化空间活力类、营造文化消费创新环境类等领域。				2021年度文化发展专项资金共对49项目进行了扶持，资金于2022年兑付。			
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	扶持项目数	≥40	49	30	30	
		质量指标	计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办有国际影响力的文化交流活动	>=3场	10	10	10	
			非公立博物馆、美术馆全年对公众免费开放大于8个月	>=5家	6	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施期公众满意度	> =90%	95	10	8	扶持范围拟在新一轮政策中予以完善，增加对旅游企业的扶持力度
总分						100	97.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		群文经费-文化作品创作及欣赏经费						
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		
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	750000.00	750000.00	749,816	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	750000	750000	749816	—		
		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			
	提升长宁文化鉴赏水平、提高创作灵感。				提升了长宁文化鉴赏水平、提高创作灵感。			
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	观看演出数量	≥8场	8场	20	20	
		质量指标	观看计划完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高	提高艺术鉴赏能力	提高	10	10	
			提升	提升文化创作水平	提升	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	100%	100%	5	5	
			长效管理制度建设	逐步完善	逐步完善	5	1	争取下年度能完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意	10	10	
	总分						100	96