

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	20,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，做好退休职工疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高退休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。退休职工健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，退休人员随访管理率到达100%。形成本单位退休职工健康水平整体评估报告，为区政府卫生决策提供参考意见。</p>			<p>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%，老年人随访管理率到达100%。</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	体检人员到位率(%)	>=90	>=90	10	10	
		质量指标	体检质量(%)	>=90	>=90	10	10	
		时效指标	体检及时率(%)	>=90	>=90	15	15	
		成本指标	预算编制合理性(%)	>=90	>=90	15	15	
	经济效益指标		预算执行率(%)	>=90	>=90	6	6	
			预算资金到位率(%)	>=90	>=90	6	6	
效益指标								

		社会效益指标	体检人员体验度	满意	满意	6	6	
		生态效益指标	体检环境	优良	优良	6	6	
		可持续影响指标	健康知晓度(%)	>=90	>=90	6	6	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	文化下乡							
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—			
	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				
	全年完成大于等于3个剧目的文化下乡演出。			已完成支付。				
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	三下乡演出	>=3个剧目	>=3个剧目	20	20	
		质量指标	演出完整性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	演出及时性	≥90%	≥90%	10	8	政策性影响
		成本指标	预算编制合理性	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	≥90%	6	6	
			预算资金到位率	≥90%	≥90%	6	6	
		社会效益指标	群众对沪剧的知晓率	≥90%	≥90%	10	8	政策性影响
		生态效益指标	演出环境	优良	优良	8	6	
		可持续影响指标	基层群众沪剧知晓度	≥90%	≥90%	10	8	政策性影响
	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	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	800,000.00	496,707.70	496,707.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	800000.00	496707.7	496707.7	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	演出支出。			已完成预期演出。				
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	=61场	5	2	演出收入减少
		质量指标	演出完整性(%)	>=90	>=90	15	15	
		时效指标	演出及时性(%)	>=90	>=90	15	15	
		成本指标	预算编制合理性(%)	>=90	>=90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90	>=90	6	6	
			预算资金到位率	>=90	>=90	6	6	
		社会效益指标	群众对沪剧的知晓率(%)	>=90	>=90	6	6	
		生态效益指标	演出环境	优良	优良	6	6	

	可持续影响指标	基层群众沪剧知晓度 ( % )	>=90	>=90	6	6	
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	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023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			
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	0	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	100,000	0	100,000	—			
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%	80%	5	3	
		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%	5	5	
			预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
			培训覆盖率	>=80%	80%	5	4	
			资金使用规范性	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	98	

财政项目支出绩效自评表												
(2023 年度)												
项目名称		2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金										
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				200000		200000		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				200000		200000		—		
		上年结转资金				0				—		
		其他资金				0				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照要求完成对落政人员的生活补助				因落政人员年初过世，故资金停发							
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		开放场所数量	3个	3个	20	20				
		质量指标		场所服务质量	优良	优良	20	20				
		时效指标		场所开放及时性	及时	及时	10	10				
	效益指标	社会效益指标		群众参与情况	积极	积极	10	9				
		生态效益指标		场所免费开放对群众文化需求的满足度	普遍满足	普遍满足	10	9				
		可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	10	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	10	9				
总分						100	96					

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区著作权(版权)管理工作经费							
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		50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		0	0	—			
	上年结转资金		0		—			
	其他资金		50,000.00	50,000.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过多种形式宣传普及,扩大版权宣传活动的社会影响力,提高全社会版权保护意识,展示版权保护成绩,营造良好的舆论氛围。			通过多种形式宣传普及,扩大版权宣传活动的社会影响力,提高全社会版权保护意识,展示版权保护成绩,营造良好的舆论氛围。				
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	20	20	
		质量指标	覆盖率	>=95%	>=95%	20	18	
		时效指标	发现问题的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	舆论氛围	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	活动的有序性	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	活动的持续性	>=30%	>=30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	23000	—			
	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				
	按照要求完成对落政人员的生活补助			因落政人员年初过世，故资金停发				
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	补贴对象覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴拨付到位率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭生活改善度	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	家庭环境情况	良好	良好	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	落政人员满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	20000.00	20000.00	16,000	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	16000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	体健人员到位率	>=80%	>=80%	20	20	
		质量指标	体健质量情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	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	优良	优良	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	体检人员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	3,464,326.08	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	3600792	3600792	3464326.08	—			
	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				
	辅助区淞沪抗战纪念馆和区国际民间艺术交流与研究中心做好讲解接待等辅助工作，以及协助区沪剧艺术传承中心做好舞美、演奏等辅助工作。			辅助区淞沪抗战纪念馆和区国际民间艺术交流与研究中心做好讲解接待等辅助工作，以及协助区沪剧艺术传承中心做好舞美、演奏等辅助工作。				
绩效指	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	淞沪抗战纪念馆辅助人员数量	=10人	=10人	7	7	
			国际民间艺术交流与研究中心辅助人员数量	=8人	=8人	7	7	
			沪剧艺术传承中心辅助人员数量	=8人	=8人	7	7	
		质量指标	购买服务人员能力评定	优良	优良	6	6	
			辅助人员服饰规范情况	规范	规范	6	6	
			辅助人员工作规范情况	规范	规范	7	7	

标		时效指标	各项辅助工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项辅助工作保障效果	有效保证	有效保证	3	3	
			日均人流量	提高	提高	6	6	
			场馆影响力	显著提升	显著提升	3	3	
			公众艺术素养提升效果	显著提升	显著提升	6	6	
		生态效益指标	区域文化氛围提升效果	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	6	6	
	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	99.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	文化站免费开放补助资金							
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		60000	60000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		60000	60000	—			
	上年结转资金		0		—			
	其他资金		0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求完成对落政人员的生活补助			因落政人员年初过世，故资金停发				
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	开放场所数量	12个	12个	20	20	
		质量指标	场所服务质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	场所开放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与情况	积极	积极	10	9	
		生态效益指标	场所免费开放对群众文化需求的满足度	普遍满足	普遍满足	10	9	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023年度上海旅游咨询服务中心市拨专项(宝财行签[2023]203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	230,000.00	230,000.00	230,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	230000.00	230000.00	230000	—			
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	服务质量	=100%	=100%	15	15	
		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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年上海旅游节宝山区系列活动						
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	206,000.00	206,000.00	206,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	206,000.00	206,000.00	206,000	—			
	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	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旅游企业防疫检测支出补贴 (预2246)						
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	132,078.00	132,078.00	132,078	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	132,078.00	132,078.00	132,078	—		
		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	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	企业满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		旅游企业消杀费用补贴（预2246）（）						
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	296,549.10	296,549.10	296,549.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	296,549.10	296,549.10	296,549.10	—		
		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	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	企业满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	340,000.00	340,000.00	340,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	340000	340000	340000	—			
	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%			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	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	100		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 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		4,000.00	4,000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		4000.00	4000.00	0	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0	—		
		其他资金		0.00	0.00	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					已从退休福利费支出				
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%		20		已从退休福利费支出	
		质量指标	体检质量	>=80%		15		已从退休福利费支出	
		时效指标	体检及时率	=100%		15		已从退休福利费支出	
	效益指标	社会效益指标	体检人员体验度	=100%		15		已从退休福利费支出	
		生态效益指标	体检环境	优良		15		已从退休福利费支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%		10		已从退休福利费支出	
总分						100	0		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	22结转淞沪馆免费开放中央补助资金							
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	200,000.00	199,800.00	199,800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	200,000.00	199,800.00	199,800.00	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购置上海淞沪抗战纪念馆二期高压配电房精密空调设备，降低二期高压配电间进行室温。该项目实施保证了我馆排除重大安全隐患整治专项工作的有序进行，更好的服务观众，保证了场馆安全性。			已完成政府采购，已签约，带对方设备到货后安装验收后进行支付。				
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	购设备	=1台	=1台	20	20	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	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	场馆安全性	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	高配间环境	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								
(2023 年度)								
项目名称	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—			
	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				
	2023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，资金支付与运算相符，保证了我馆正常免费开放工作的开展。			已完成支付。				
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	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	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	场馆安全性	安全	安全	10	9	
		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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1,100,000.00	802,312.23	802,312.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	802312.23	802312.23	—			
	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、水费经费安排使用，加强管理，专款专用，努力提高资金使用效益。			已完成淞沪纪念馆对外开放运转用电、水费支付				
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	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	>=90%	>=90%	15	15	
		生态效益指标	参观环境	优良	优良	15	15	
	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								
(2023 年度)								
项目名称	红色文创大赛							
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	90,000.00	89,200.00	89,200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90,000.00	89,200.00	89,200.00	—			
	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				
	为进一步把革命文物保护好、管理好、运用好，发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育、思想政治教育等方面的重要作用。通过举办红色文创大赛，围绕“用好红色资源、激活红色基因、创新融合发展”三大核心内容，让革命文物“转”起来、“智”起来、“活”起来。大赛通过媒体向全社会（如学校、社区、乡镇等）公开征集作品。			已完成支付。				
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	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收	完成	完成	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	成果广泛度	高	高	10	7	
		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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	纪念日活动							
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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—			
	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				
	为进一步弘扬红色文化，传承红色基因，按照宝山区红色文化传承弘扬工程有关工作要求，淞沪馆结合抗战纪念日，发挥基地资源优势，常态化开展爱国主义教育。围绕纪念“一·二八淞沪抗战纪念日、清明祭扫、七·七纪念日、八·一三淞沪抗战纪念日、抗战胜利日、九·一八纪念日、烈士纪念日、国家公祭日”等重要抗战纪念日，有计划地组织党员群众，特别是在大中小学中开展有庄严感和教育意义的仪式活动。			已完成支付。				
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	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收	完成	完成	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	成果广泛度	高	高	10	8	
		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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	思政“红”课堂							
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	170,000.00	169,900.00	169,900.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	170,000.00	169,900.00	169,900.00	—			
	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				
	为进一步推动红色文化进校园、进社区，我馆与宝山区内各中小学、社区街镇积极联系，共同合作，组织共联，队伍共育，资源共享，实事共办，搭建红色文化传播平台，打造思政“红”课堂。通过宣讲历史故事、主题演讲、艺术表演等多样化形式，将红色文化送进课堂、社区，用红色文化加强全民思想道德建设、传承红色基因，赓续红色血脉。			已完成支付。				
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	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收	完成	完成	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	成果广泛度	高	高	10	8	
		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	7	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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%	6	6	
体检信息错误率			=0起	=0起	7	7		

		政策知晓度	高	高	7	7	
	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	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	220,000.00	218,500.00	218,500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	220,000.00	218,500.00	218,500.00	—			
	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				
	通过举办各类展览，将馆内丰富的红色资源作为主题教育的生动教材，把展览送进学校、社区、乡镇，让初心薪火相传，把使命永担在肩，以弘扬爱国主义精神，加强革命传统教育，把红色展览传送到“家”门口。			已完成支付。				
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	计划完成度	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收	完成	完成	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	成果广泛度	高	高	10	8	
		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	7	
总分					100	95		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023 年度)</b></p>								
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	330,000.00	330,000.00	330,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	—			
	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>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。</p>			<p>已定期安排专业维修人员上门对馆内的专用设备进行维护保养，使其正常高效地运行，排除安全隐患。</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	定期维护保养	年度维保	年度维保	15	15	
		质量指标	计划完成度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	专用设备维护保养及时性	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	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		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	“文化和自然遗产日”宝山区非遗展示周活动经费							
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		100,000.00	99,887.00	10	99.89%	9	
	其中：当年财政拨款		100000	99887	—			
	上年结转资金		0		—			
	其他资金		0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。			开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。				
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	次数	>=1	>=1	20	20	
		质量指标	覆盖率	>=95%	>=95%	20	18	
		时效指标	发现问题的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动的有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	活动的有序性	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	活动的持续性	>=30%	>=30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75%	>=75%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		46条文化经营场所核酸检测、抗原检测等防疫支出补贴（预2246）							
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			4,278.13	4,278.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款			4278	4278	—		
		上年结转资金			0		—		
		其他资金			0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	场所防疫				场所防疫				
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	20	20		
		质量指标	覆盖率	>=95%	=100%	20	20		
		时效指标	发现问题的及时	及时	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市场监管的有效性	有效	有效	10	9		
		生态效益指标	文化市场的有序性	有序	有序	10	9		
		可持续影响指标	志愿者队伍增加率	>=30%	>=30%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9		
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		宝山非遗业务人员和传承人培训							
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			20,000.00	19,800.00	10	99.00%	9
		其中：当年财政拨款			20000	19800	—		
		上年结转资金			0		—		
		其他资金			0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。				开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。				
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		次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标		覆盖率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效指标		发现问题的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标		活动的有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标		活动的有序性	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标		活动的持续性	≥30%	≥30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝山区“非遗进校园、进社区”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		80,000.00	79,808.40	10	99.76%	9	
	其中：当年财政拨款		80000	79808	—			
	上年结转资金		0		—			
	其他资金		0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。				开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。			
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	次数	>=1	>=1	20	20	
		质量指标	覆盖率	>=95%	>=95%	20	18	
		时效指标	发现问题的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动的有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	活动的有序性	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	活动的持续性	>=30%	>=30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	宝山区民俗文化活动经费（端午、中秋、重阳）								
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		150,000.00	149,788.30	10	98.66%	9		
	其中：当年财政拨款		150000	149788	—				
	上年结转资金		0		—				
	其他资金		0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。			开展非物质文化遗产文化保护，宣传非遗，提升群众对于非遗文化的传承的积极性。					
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	次数	>=1	>=1	20	20		
		质量指标	覆盖率	>=95%	>=95%	20	18		
		时效指标	发现问题的及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	活动的有效性	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	活动的有序性	有序	有序	10	10		
		可持续影响指标	活动的持续性	>=30%	>=30%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9		
	总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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		4,000.00	4,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4000	4000	—			
	上年结转资金		0		—			
	其他资金		0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	4	4	20	20	
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检报告生成率	及时	及时	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	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文化经营场所环境消杀费用补贴（预2246）						
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		76,139.50	76,139.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		76140	76140	—		
		上年结转资金		0		—		
		其他资金		0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环境消杀				环境消杀			
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	20	20	
		质量指标	覆盖率	>=95%	=100%	20	20	
		时效指标	发现问题的及时	及时	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市场监管的有效性	有效	有效	10	9	
		生态效益指标	文化市场的有序性	有序	有序	10	9	
		可持续影响指标	志愿者队伍增加率	>=30%	>=30%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	
总分						100	96	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	“423”世界读书日暨 2023 年公共图书馆服务宣传系列活动							
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	61,000.00	61,000.00	61,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		61,000.00	61,000.00	—			
	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				
	在“423”世界读书日期间，开展各类阅读推广活动			在“423”世界读书日期间，开展各类阅读推广活动				
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	组织开展相关阅读活动	≥80%	≥80%	25	25	
		时效指标	按照一级馆评估要求	≥80%	≥70%	25	24	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长率	≥80	≥80	15	15	
		社会效益指标	满足市民精神文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效评价表								
(2023年)								
项目名称	2023年上海书展宝山区分会场活动暨2023年8月宝山读书月系列活动							
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	97,000.00	97,000.00	97,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		97,000.00	97,000.00	—			
	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			
	8月上海书展期间，开展各类阅读推广活动				8月上海书展期间，开展各类阅读推广活动			
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	组织开展相关阅读活动	≥80%	≥80%	25	25	
		时效指标	按照一级馆评估要求	≥80%	≥70%	25	24	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长率	≥80	≥80	15	15	
		社会效益指标	满足市民精神文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

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	245,000.00	245,000.00	245,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		245,000.00	245,000.00	—			
	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				
	围绕陈伯吹国际儿童文学奖开展系列活动。			围绕陈伯吹国际儿童文学奖开展系列活动。				
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	组织开展相关阅读活动	≥80%	≥80%	25	25	
		时效指标	按照一级馆评估要求	≥80%	≥80%	25	24	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长率	≥80	≥80	15	14	
		社会效益指标	满足市民精神文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	96	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	儿童文学名家进校园、进社区活动							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	—			
	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				
	邀请陈伯吹国际儿童文学奖获奖作家走进社区、学校，与师生们面对面，分享阅读的快乐、写作的奥秘。			预计完成 22 场活动。				
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	组织开展相关阅读活动	22 场	22 场	25	25	
		时效指标	按照一级馆评估要求	≥80%	≥80%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长率	≥80	≥80	15	14	
		社会效益指标	满足市民精神文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效评价表									
(2023年)									
项目名称		公共图书馆免费开放补助资金							
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			50,000.00	50,000.00	—		
		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				
	围绕陈伯吹国际儿童文学奖开展系列活动。				围绕陈伯吹国际儿童文学奖开展系列活动。				
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	项目完成数量	≥90%	≥90%	20	20		
		质量指标	项目完成质量	良好	良好	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15		
	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	10	9		
		社会效益指标	社会文化影响力	部分影响	部分影响	10	9		
		生态效益指标	馆内环境优良率	优良	优良	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响力	影响	影响	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	9		
	总分						100	96	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	“魔法真绘玩” 第五季							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160,000.00	160,000.00	—			
	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				
	邀请国内活跃的、知名的绘本创作者，揭秘绘本创作背后的故事。			邀请国内活跃的、知名的绘本创作者，揭秘绘本创作背后的故事。				
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	组织开展相关阅读活动	≥80%	≥80%	25	25	
			按照一级馆评估要求	≥80%	≥80%	25	24	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长率	≥80	≥80	15	14	
		社会效益指标	满足市民精神文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	96	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	亲子故事会							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		32,000.00	32,000.00	—			
	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				
	针对 3-6 岁儿童，开展亲子阅读活动			针对 3-6 岁儿童，开展亲子阅读活动				
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	组织开展相关 阅读活动	40 场	40 场	25	25	
		时效指标	按照一级馆评 估要求	≥80%	≥80%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长 率	≥80	≥80	15	14	
		社会效益指标	满足市民精神 文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1636000.00	1,507,792.25	10	92.17%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0	1636000	1507792.25	—			
	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				
	保障图书馆全年免费开放运行正常			保障图书馆全年正常运行				
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	成本节约率	>=80%	≥80%	20	20	
		质量指标	实际使用率	>=90%	≥80%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水电能源节约率	>=20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	读者满意率	>=80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展影响	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%	≥80%	10	10	
	总分					100	99.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	800000.00	798,000	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	800000	798000	—			
	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				
	保证馆内网络正常使用			保证馆内网络正常使用				
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	可持续影响性	影响	影响	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	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	空调风管清洗及检测 宝财行签[2023]405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	79000.00	79000.00	77,540	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0.00	79000	77540	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	空调风管清洗及检测			已完成空调风管清洗及检测				
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	良好	良好	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	99.82		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		图书购置费 宝财行签[2023]405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	1700000.00	1700000.00	1,698,510.07	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1700000	1698510.07	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	图书购置费				已完成图书、报刊、数据库的采购			
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%	20	20	
		质量指标	验收合格率	>=95%	≥95%	15	15	
		时效指标	购置及时完成率	>=100%	≥100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广参与率	>=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	9	进一步提升读者满意度
总分						100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		信息系统运维费 宝财行签 [2023]405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	420000.00	420000.00	419,160	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	420000	419160	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	场馆正常运行				场馆正常运行			
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	设备使用率	>=85%	≥85%	20	20	
		质量指标	设备维修质量	良好	良好	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%	≥80%	10	9	进一步提升读者满意度
总分						100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200000	200000	—			
	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				
	对馆内公共区域的绿化养护、更新，改善室内阅览环境，增加读者流通量			对馆内公共区域的绿化养护、更新，改善室内阅览环境，增加读者流通量				
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	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	可持续发展影响	影响	影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%	≥80%	10	9	进一步提升读者满意度
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	0	990000	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				
	确保设施设备正常运行			确保设施设备正常运行				
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	设施设备使用率	>=90%	≥90%	20	20	
		质量指标	设备维护质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	影响	影响	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	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	47000.00	47000.00	29,000	10	61.71%	6.17	
	其中：当年财政拨款	0.00	47000	29000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对退休人员进行健康检查，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，做好退休人员疾病的早发现、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。			已完成退休人员体检工作				
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	参加体检人数	>=80%	≥80%	20	20	
		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	经济效益指标	促进体检中心增收	增收	增收	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	可持续性	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意率	>=80%	≥80%	10	10	
	总分					100	96.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	53200.00	53,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53200	53200	—			
	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				
	确保全馆消防设施的正常运行			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	=100%	≥100%	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	可持续影响性	影响	影响	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		

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	22 结转图书购置费-数字化资源 (宝财行签[2023]166 号)							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	1,119,585.00	1,119,585.00	1,119,585.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1,119,585.00	1,119,585.00	—			
	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				
	根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。			根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。				
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%	20	20	
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	购置及时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广参与率	>=80%	>=80%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	>=80%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效评价表								
(2023年)								
项目名称	22 结转图书购置费-图书购置 1 (宝财行签[2023]166号)							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局				实施单位	上海宝山区图书馆		
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	—			
	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			
	根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。				根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。			
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%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	购置及时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广参与率	>=80%	>=80%	10	9	
		社会效益指标	书刊借阅册数	>=500000册次	>=500000册次	10	9	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	>=80%	10	9	
	总分						100	97

财政项目支出绩效评价表								
(2023年)								
项目名称	22 结转图书购置费-图书购置 2 (宝财行签[2023]166号)							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局				实施单位	上海宝山区图书馆		
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	—			
	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			
	根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。				根据宝山区图书馆文献采选方针,完成本年度纸质图书、报刊的采购。			
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%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	购置及时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广参与率	>=80%	>=80%	10	9	
		社会效益指标	书刊借阅册数	>=500000册次	>=500000册次	10	9	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80%	>=80%	10	9	
	总分						100	97

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	阅宝·读书会							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	148,500.00	148,500.00	148,422.00	10	99.95%	9.95	
	其中：当年财政拨款		148,500.00	148,422.00	—			
	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				
	保障图书馆全年各类活动正常开展			保障图书馆全年各类活动正常开展				
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	组织开展相关 阅读活动	≥80%	≥80%	25	25	
		时效指标	按照一级馆评 估要求	≥80%	≥80%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长 率	≥80	≥80	15	15	
		社会效益指标	满足市民精神 文化需求	≥80	≥80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97.95	

## 财政项目支出绩效评价表

(2023 年)

项目名称	阅宝·悦成长							
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局			实施单位	上海宝山区图书馆			
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	106,500.00	106,500.00	106,500.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		106,500.00	106,500.00	—			
	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				
	保障图书馆全年各类活动正常开展			保障图书馆全年各类活动正常开展				
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	组织开展相关 阅读活动	>=80%	>=80%	25	25	
		时效指标	按照一级馆评 估要求	>=80%	>=80%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	阅读推广增长 率	>=80	>=80	15	14	
		社会效益指标	满足市民精神 文化需求	>=80	>=80	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度指标	>=98%	>=98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年)								
项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(沪财教[2022]79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	4709000.00	4709000.00	4709000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		4709000.00	4709000.00				
	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				
	充分使用资金,提高社会效益,增强文化影响力			充分使用资金,提高社会效益,增强文化影响力				
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	18	18	
		质量指标	质量指标	好	好	18	18	
		时效指标	时效指标	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	高	高	18	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	18	16	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年)								
项目名称	2023年宝山区群文创作展演							
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	680000.00	680000.00	680000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		680000.00	680000				
	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				
	充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力			充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力				
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	18	18	
		质量指标	质量指标	好	好	18	18	
		时效指标	时效指标	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	高	高	18	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	18	16	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	320,000.00	320,000.00	320,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	合理使用资金			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	100		

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	市民大美育							
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	1093000.00	1093000.00	1093000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1093000.00	1093000.00				
	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				
	充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力			充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力				
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	18	18	
		质量指标	质量指标	好	好	18	18	
		时效指标	时效指标	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	高	高	18	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	18	16	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	101,000.00	101,000.00	78,000	10	77.23%	7.72
		其中：当年财政拨款	101000.00	101000.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用资金				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	20	20	
		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	10	10	
	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	97.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年)								
项目名称	文化馆免费开放补助资金							
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	100000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00				
	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				
	充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力			充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力				
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	18	18	
		质量指标	质量指标	好	好	18	18	
		时效指标	时效指标	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	高	高	18	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	18	16	
总分						100	97	

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	文化配送							
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	250000.00	250000.00	250000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		250000.00	250000.00				
	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				
	充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力			充分使用资金，提高社会效益，增强文化影响力				
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	18	18	
		质量指标	质量指标	好	好	18	18	
		时效指标	时效指标	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	高	高	18	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	18	16	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年)								
项目名称	“《水+墨》展：都市镜像”全民美育导赏及巡展活动							
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	470,000.00	470,000.00	470,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		470,000.00	470,000.00				
	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				
	“《水+墨》展：都市镜像”全民美育导赏及巡展活动通过不同的形式和媒介来反映他们对于都市、人与自然关系的理解，呈现当代都市水墨在语言和形式方面的探索和成果。			“《水+墨》展：都市镜像”全民美育导赏及巡展活动通过不同的形式和媒介来反映他们对于都市、人与自然关系的理解，呈现当代都市水墨在语言和形式方面的探索和成果。				
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	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=80	>=80	15	14	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	9		
总分					100	96		

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	2023 上海书展：陈伯吹童书屋全民阅读推广活动							
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	730,000.00	730,000.00	730,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		730,000.00	730,000.00	—			
	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				
	通过多元化的展陈方式和引领潮流的互动体验项目，集中展现陈伯吹国际儿童文学奖这一国际性文化品牌所积累的丰硕成果，积极倡导全民阅读的理念，引领读者尽享阅读之美。			通过多元化的展陈方式和引领潮流的互动体验项目，集中展现陈伯吹国际儿童文学奖这一国际性文化品牌所积累的丰硕成果，积极倡导全民阅读的理念，引领读者尽享阅读之美。				
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	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=80	>=80	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	8	
总分						100	97	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2023年)</b></p>								
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖品牌“走出去”惠民活动							
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00	—			
	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				
	举办陈伯吹国际儿童文学奖品牌“走出去”惠民活动更大范围地拓展陈伯吹国际儿童文学奖品牌在全国的辐射面和影响力，同时吸引更多热爱阅读、喜欢插画的朋友加入。			举办陈伯吹国际儿童文学奖品牌“走出去”惠民活动更大范围地拓展陈伯吹国际儿童文学奖品牌在全国的辐射面和影响力，同时吸引更多热爱阅读、喜欢插画的朋友加入。				
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	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=80	>=80	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	陈伯吹国际儿童文学奖专项经费（宝财行签[2023]360号）							
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	1,980,000.00	1,980,000.00	1,975,154.8	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	1980000	1975154.8	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成陈伯吹国际儿童文学奖系列活动				完成陈伯吹国际儿童文学奖系列活动			
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=80	>=80	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	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	90,000.00	90,000.00	90,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	90000	90000	—			
	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	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		国际文化交流研究业务费						
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	150,000.00	150,000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00			—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	150000	150000	—		
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								
(2023 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	360,000.00	360,000.00	360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	360000	360000	—			
	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	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1,170,000.00	1,170,000.00	1,122,580	10	95.95%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	1170000	1122580	—			
	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				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	维护工作完成率	=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	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	99.6	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 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		1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	1360000	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		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	1,000.00	1,000.00	1,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000	1000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对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	经济效益指标	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	

财政项目支出绩效评价表								
(2023年)								
项目名称	脱贫故事绘系列连环画展及《读者》插图艺术作品展巡展活动							
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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		130,000.00	130,000.00	—			
	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			
	举办脱贫故事绘系列连环画展及《读者》插图艺术作品展巡展活动让观众更加直观地感受到伟大的脱贫攻坚精神，以及《读者》杂志的书香精神。				举办脱贫故事绘系列连环画展及《读者》插图艺术作品展巡展活动让观众更加直观地感受到伟大的脱贫攻坚精神，以及《读者》杂志的书香精神。			
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	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=80	>=80	15	14	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	45,000.00	45,000.00	45,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45000	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			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	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新西兰高访团接待活动专项经费（宝府便函[2023]35号）						
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	450,895.40	450,895.40	450,895.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	450895.4	450895.4	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外事接待活动				完成外事接待活动			
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	财政投入乘数	=2	=2	14	14	
		质量指标	活动完成率	=100%	=100%	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	大众认知度	>=90	>=90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝山区“护苗—未成年人保护联盟”法制宣传系列活动							
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	80000	80000	80000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	1. 开展网络安全课进课堂活动，强化对未成年人的教育保护。 2. 广泛开展社会宣传，引导群众参与“护苗”专项行动及未成年人保护工作。 3. 打造智慧湾“扫黄打非”示范点，利用园区业态丰富、活动多、人流量大等特点，打造其成为“扫黄打非—护苗”对外宣传的窗口，经常性、常态化开展各类宣传，提高宣传的影响力和知晓度。				按全年计划完成			
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	活动场次	≥3	5	20	19	
		质量指标	知晓率	提高	提高	20	18	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	预算资金到位率	=100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥85%	90%	30	27	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		人身意外险						
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	9,000.00	9,000.00	9,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
	为执法人员购买人身意外险				完成为执法人员购买人身意外险			
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	人数	=30人	30人	20	20	
		质量指标	条款合理	合理	合理	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	预算资金到位率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	95%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	6,000.00	6,000.00	6,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000	6000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织退休人员体检			完成退休人员体检				
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	大案要案数	>=3个		20	20	
		质量指标	执法覆盖率	>=90%		20	20	
		时效指标	执法及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	>=80%		10	10	
		生态效益指标	文化环境	晴朗		10	10	
		可持续影响指标	预算资金到位率	=100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%		10	10		
总分						100	100	