

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	群众文化活动经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	631500.00	631500.00	630,556.58	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	631500	631500	630556.58	—			
	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、在覆盖载体方面，以区文化馆为核心，链接市级平台，带动街、镇社区文化活动中心，延伸至村镇、社区网点，打通“文化服务最后一公里”。2、活动品牌秉承“零门槛”参与、“共享互动”的文化模式，激发百姓广泛参与。3、在“百姓系列”价值塑造层面，把“健康、优质、创新”作为“文化惠民”的主线，引导百姓在“文化普及”中提升公众文化素质。			1、在覆盖载体方面，以区文化馆为核心，链接市级平台，带动街、镇社区文化活动中心，延伸至村镇、社区网点，打通“文化服务最后一公里”。2、活动品牌秉承“零门槛”参与、“共享互动”的文化模式，激发百姓广泛参与。3、在“百姓系列”价值塑造层面，把“健康、优质、创新”作为“文化惠民”的主线，引导百姓在“文化普及”中提升公众文化素质。				
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	区级活动数	=3个	=3个	15	15	
			市级活动数	=3个	=3个	15	15	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街镇活动知晓率	=100%	=100%	10	10	
			活动参与人数	>=10000人	≥10000人	10	10	
			街镇覆盖率	=100%	=100%	5	5	

		可持续影响指标	活动反馈机制	建立	建立	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	参与对象满意率	>=95%	≥95%	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	群文艺术培训及团队建设经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	190000.00	190000.00	184,199	10	96.95%	9.7	
	其中：当年财政拨款	190000	190000	184199	—			
	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	确保区文化馆的基础设施的正常运行，提升公共文化服务水平，提高群众满意度，更好地满足群众对公共文化活动场所的需求。			确保区文化馆的基础设施的正常运行，提升公共文化服务水平，提高群众满意度，更好地满足群众对公共文化活动场所的需求。				
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	培训计划完成数	=20个	=20个	15	15	
			团队建设完成数	=8个	=8个	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	公益培训普及率	>=90%	≥90%	10	10	
			培训普及需求满足率	>=90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.7

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	群众文艺创作经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	560000.00	560000.00	558,548.86	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	560000.00	560000.00	558548.86	—			
	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				
	弘扬传统文化、促进交流发展，集中展示、评比、交流近年来嘉定群众文艺创作成果，挖掘和展示具有时代特征、民族特点、嘉定特色以及符合“三贴近”要求，易于传唱、易于推广、易于普及的群众文艺新作，坚持以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观为引领，鼓励广大群众文艺编创人员扎根基层、深入生活，创作出更多有筋骨、有温度、受群众喜爱、接地气的文艺作品，为“上海之春”群文新人新作展演和全国“群星奖”比赛储备作品。			弘扬传统文化、促进交流发展，集中展示、评比、交流近年来嘉定群众文艺创作成果，挖掘和展示具有时代特征、民族特点、嘉定特色以及符合“三贴近”要求，易于传唱、易于推广、易于普及的群众文艺新作，坚持以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观为引领，鼓励广大群众文艺编创人员扎根基层、深入生活，创作出更多有筋骨、有温度、受群众喜爱、接地气的文艺作品，为“上海之春”群文新人新作展演和全国“群星奖”比赛储备作品。				
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	区级创作作品数	=24个	=24个	15	15	
			市级创作作品数	=12个	=12个	15	15	
		质量指标	创作作品合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	创作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	>=95%	≥95%	10	10	
			群众参与率	=100%	=100%	10	10	
可持续影响指标		活动反馈机制	建立	建立	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	非物质文化遗产保护经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	366800.00	366800.00	360,196.44	10	98.20%	9.82	
	其中：当年财政拨款	366800	366800	360196.44	—			
	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				
	围绕全区非物质文化遗产保护工作，利用区文化馆、街镇文体中心等公共文化机构、文化遗产保护机构及公共文化活动场所，举办各类文化遗产展览、展示、展演等各具特色的文化活动，宣传文化遗产的保护传承融入经济社会发展和惠及民生的实践经验，增强广大民众的保护意识，营造全社会自觉参与文化遗产保护的良好氛围。			围绕全区非物质文化遗产保护工作，利用区文化馆、街镇文体中心等公共文化机构、文化遗产保护机构及公共文化活动场所，举办各类文化遗产展览、展示、展演等各具特色的文化活动，宣传文化遗产的保护传承融入经济社会发展和惠及民生的实践经验，增强广大民众的保护意识，营造全社会自觉参与文化遗产保护的良好氛围。				
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	文化活动开展次数	>=30场次	≥30场次	20	20	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=15000人	≥15000人	10	10	
			公众知晓率	>=95%	≥95%	10	10	
		公众文化保护意识	增强	增强	5	5		
		可持续影响指标	活动反馈机制	建立	建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥95%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	总分馆服务体系建设经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	484000.00	484000.00	483,343.65	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	484000.00	484000.00	483343.65	—			
	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>根据文旅部“十四五”规划，推动公共文化服务区域均衡化、社会化发展，嘉定区文化馆力争在公共文化馆机制、体制创新上走在全国前列，2023年嘉定区文化馆各项工作将以“总分馆制”为主线，探索公共文化新型文化空间“嘉文秀空间”，延伸服务半径。力争在品牌打造、效能提升上取得进一步的突破，持续推进以区文化馆为总馆，十二个街镇文化体育服务中心为分馆，全区村居综合文化活动室为服务点的文化服务网络建设。</p>			<p>根据文旅部“十四五”规划，推动公共文化服务区域均衡化、社会化发展，嘉定区文化馆力争在公共文化馆机制、体制创新上走在全国前列，2023年嘉定区文化馆各项工作将以“总分馆制”为主线，探索公共文化新型文化空间“嘉文秀空间”，延伸服务半径。力争在品牌打造、效能提升上取得进一步的突破，持续推进以区文化馆为总馆，十二个街镇文化体育服务中心为分馆，全区村居综合文化活动室为服务点的文化服务网络建设。</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	文化活动数	=30个	=30个	20	20	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	街镇活动知晓率	=100%	=100%	10	10	
			街镇覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		活动参与人数	>=14500人	≥14500人	10	10		
可持续影响指标	服务体系长效管理健全性	健全	健全	5	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥95%	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	设备维修保养专项经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	48800.00	48800.00	48,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48800	48800	48800	—			
	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	确保区文化馆的基础设施的正常运行，提升公共文化服务水平，提高群众满意度，更好地满足群众对公共文化活动场所的需求。			确保区文化馆的基础设施的正常运行，提升公共文化服务水平，提高群众满意度，更好地满足群众对公共文化活动场所的需求。				
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	设备维修数	>=9次	≥9次	20	20	
		质量指标	设备维保合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=100%	=100%	10	10	
			设备重大故障数	=0起	=0起	10	10	
		可持续影响指标	设备维修长效管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥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	上海市民文化节经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	600000.00	600000.00	599,647	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	599647	—			
	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				
	打响嘉定文化品牌，不断完善公共文化服务体系，体现嘉定作为“国家公共文化服务体系示范区”的引领优势，发挥文化纽带力量，全面展示上海群文建设成果和市民文化风采，进一步推动嘉定区群众文化事业发展，丰富嘉定市民的业余文化生活，增强嘉定文化在全市范围内的影响力。			打响嘉定文化品牌，不断完善公共文化服务体系，体现嘉定作为“国家公共文化服务体系示范区”的引领优势，发挥文化纽带力量，全面展示上海群文建设成果和市民文化风采，进一步推动嘉定区群众文化事业发展，丰富嘉定市民的业余文化生活，增强嘉定文化在全市范围内的影响力。				
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	开展活动场次数	=4场次	=4场次	20	20	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	街镇活动知晓率	=100%	=100%	10	10	
			街镇覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			活动参与人数	>=5000人	≥5000人	10	10	
	可持续影响指标	活动反馈机制	建立	建立	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	>=95%	≥95%	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	数字小程序							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	272000.00	272000.00	271,500	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	272000	272000	271500	—			
	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	全面提高我区公共文化服务效能及管理能力和为市民提供自助式的服务项目和内容，满足老百姓多样化、多层次的文化需求；扩大服务对象范围，激发更多市民主动参与公共文化活动和享受公共文化服务；项目在计划时间内完成，验收合格率100%；无安全质量事故。			全面提高我区公共文化服务效能及管理能力和为市民提供自助式的服务项目和内容，满足老百姓多样化、多层次的文化需求；扩大服务对象范围，激发更多市民主动参与公共文化活动和享受公共文化服务；项目在计划时间内完成，验收合格率100%；无安全质量事故。				
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	线上公共文化服务数	>=24次	≥24次	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	市民覆盖率	>=95%	≥95%	10	10	
			公众知晓率	>=95%	≥95%	10	10	
			市民文化需求满足度	>=95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	≥95%	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	2023年下基层活动经费							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
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	10000.00	10000.00	10,000	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	0.00	10000.00	10000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥文化艺术小分队的作用，深入生产和建设一线，特别是文化资源不丰富的地区、单位或群体中开展2场慰问演出。			充分发挥文化艺术小分队的作用，深入生产和建设一线，特别是文化资源不丰富的地区、单位或群体中开展2场慰问演出。				
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	文化艺术小分队活动数	=2场	=2场	20	20	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街镇活动知晓率	=100%	=100%	20	20	
			活动参与人数	>=1000人	≥1000人	10	10	
		可持续影响指标	活动反馈机制	建立	建立			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	>=95%	≥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	公共文化云建设							
主管部门	上海市嘉定区文化和旅游局			实施单位	上海市嘉定区文化馆			
项目资金 (万元)		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		28.3	28.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28.3	28.3	-		-	
	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				
	<p style="text-align: center;">一、直录播活动（1场）</p> <p>“喜迎二十大 社戏迎嘉年”2023年嘉定区乡村春晚暨暨华亭镇田园社戏新春文艺演出活动的录制与制作。</p> <p style="text-align: center;">二、学才艺课程（5个）</p> <p>以全民艺术普及和优秀传统文化传承为重点内容，涵盖多个艺术门类的文化艺术类课程。课程的制作，有助于提升全民艺术普及数字化服务水平，推动基层全民艺术普及服务高质量发展，师资均出自于嘉定文化名人、社区文化指导员。</p> <p style="text-align: center;">三、享活动（1场）</p> <p>第七届“唯实杯”2023年长三角地区青少年曲艺大赛颁奖展演的录制与制作。活动以“长三角曲艺合作联盟”为抓手，立足青少年曲艺传承与发展，实现长三角地区曲艺资源的共建与共享，推进嘉定“青少年曲艺展示中心”建设。活动将择优推荐本次青少年曲艺大赛中的获奖节目、选手汇集上海嘉定进行展演，加强区域交流，提升曲艺文化影响力。</p>			<p style="text-align: center;">一、直录播活动（1场）</p> <p>“喜迎二十大 社戏迎嘉年”2023年嘉定区乡村春晚暨暨华亭镇田园社戏新春文艺演出活动的录制与制作。</p> <p style="text-align: center;">二、学才艺课程（5个）</p> <p>以全民艺术普及和优秀传统文化传承为重点内容，涵盖多个艺术门类的文化艺术类课程。课程的制作，有助于提升全民艺术普及数字化服务水平，推动基层全民艺术普及服务高质量发展，师资均出自于嘉定文化名人、社区文化指导员。</p> <p style="text-align: center;">三、享活动（1场）</p> <p>第七届“唯实杯”2023年长三角地区青少年曲艺大赛颁奖展演的录制与制作。活动以“长三角曲艺合作联盟”为抓手，立足青少年曲艺传承与发展，实现长三角地区曲艺资源的共建与共享，推进嘉定“青少年曲艺展示中心”建设。活动将择优推荐本次青少年曲艺大赛中的获奖节目、选手汇集上海嘉定进行展演，加强区域交流，提升曲艺文化影响力。</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 (50分)	数量指标	市级活动数	1个	1个	15	15	
			区级活动数	6个	6个	15	15	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标						
		社会效益指标	街镇活动知晓率	100%	100%	10	10	
			活动参与人数	≥10000人次	≥10000人次	10	10	
			街镇覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标	活动反馈机制	建立	建立	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	