

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		文化嘉定云运维经费						
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 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	1356200.00	1356200.00	1,348,500	10	99.44%	9.94
		其中：当年财政拨款	1356200	1356200	1348500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文化嘉定云平台自上线以来，信息系统运行稳定，应用软件满足了嘉定区公共文化服务不断发展的需要，实现了公共文化各类资源的一体化服务，为了保证系统能安全平稳运行，且能不断满足业务的不断发展，对嘉定区公共文化数字服务平台“文化嘉定云”进行运行、维护、保障工作，确保系统正常、实时、稳定运行。				信息系统运行稳定，应用软件满足了嘉定区公共文化服务不断发展的需要,实现了公共文化各类资源的一体化服务,为了保证系统能安全平稳运行,且能不断满足业务的不断发展,对嘉定区公共文化数字服务平台“文化嘉定云”进行运行、维护、保障工作,确保系统正常、实时、稳定运行。			
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	运维工作完成率	=100%	=100%	20	20	
			运维工作验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	运维工作完成时效性	及时	及时	5	5	
			应急响应时效性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	累计注册人数	>=20万人	>20万人	5	5	
			主要文化和旅游活动发 布率	=100%	=100%	5	5	
			系统运行情况	正常	正常	5	5	

		可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=92%	10	10	
总分						100	99.94	

		可持续影响指标	平台运维长效管理机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化嘉定云用户满意度	>=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年汽车文化节						
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 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		540000.00	540000.00	540,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		540000	540000	540000	—		
	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			
	塑造区域品牌形象、推介旅游文化、促进产业发展、提升 城市文明程度，发挥综合性的积极影响力。				成功举办2023年上海汽车文化节，为20 24年F1中国大奖赛20周年及F1中国大 奖赛回归预热，进一步擦亮汽车嘉定名片。			
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	举办汽车文化主题相关 活动数量	>=3项	=17项	20	20	
			活动持续天数	>=15天	=30天	10	10	
		质量指标	汽车文化节活动项目内 容和汽车主题相关联动	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区级及以上媒体报道数 量	>=2篇	>20篇	10	10	
			活动参与人数	>=2万人次	=49万	10	10	
		可持续影响指标	活动后续规划	建立	建立	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群满意度	>=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		嘉定城市旅游品牌形象打造						
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 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	770000.00	770000.00	768,477	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	770000	770000	768477	—		
		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			
	提高嘉定市民自豪感、荣誉感和幸福指数，提升嘉定旅游品牌知名度与美誉度。				充分发挥节庆活动的聚合功能、平台优势，不断拓展文旅新场景，提升嘉定文旅品牌知名度。			
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	举办特色节庆活动和四季旅游活动数量	=5项	=7项	20	20	
		质量指标	活动项目内容与嘉定文旅资源相关联动	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	节庆活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区级及以上媒体报道	>=2篇	=25篇	10	10	
			节庆活动参与人数	>=20万人次	200万人次	10	10	
		可持续影响指标	节庆活动后续规划	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.98	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

			宣传交流工作时效性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标		曲艺节目平均上座率/ 收视率	提高	提高	10	10	
			媒体报道数量	=2篇	=2篇	10	10	
	可持续影响指标		节目创作后续规划	建立	建立	10	5	待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=80%	=85%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		嘉游站运维管理费						
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 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	160000.00	160000.00	160,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160000	160000	160000	—		
		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	环城河步道设置文化“嘉游站”，旨在打造一个集文化、 旅游、休闲、公益等多种元素融合的公共服务空间，让市 民和游客在游玩和休闲中吸收文化营养，获取文旅资讯。 “嘉游站”不仅是环城河步道文化内容提升的一个节点， 更是嘉定区的文化建设新阵地和文旅一体的新景观。				作为集文化、旅游、休闲、公益等多种元素融 合的公共服务空间，让市民和游客在游玩和休 闲中吸收文化营养，获取文旅资讯。是环城河 步道文旅内容提升展示的重要载体。			
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	运维工作完成率	=100%	=95%	20	19	相关破损问题因预 算等原因未能全部 完成维修
		质量指标	运维工作验收合格率	=100%	=90%	20	17.5	相关零部件维修问 题因预算等原因未 能维修到位
		时效指标	运维工作完成及时率	=100%	=90%	10	7.5	相关零部件维修问 题因预算等原因未 能及时展开
	效益指标	社会效益指标	嘉游站运作情况	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	信息公开	公开	公开	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	> =80%	> =80%	10	10	
总分						100	94	

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游资源、景区的投诉率	不断下降	不断下降	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		上海保利大剧院委托经营管理 补贴经费						
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 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	16000000.00	16000000.00	16,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16000000	16000000	16000000	—		
		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	对上海保利大剧院2022年10月1日—2023年9月30日期间的经营管理，实现剧院正常经营管理的目标。				对上海保利大剧院2022年10月1日—2023年9月30日期间的经营管理，实现剧院正常经营管理的目标。			
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	演出场次指标	=150场	=196场	20	20	
		质量指标	确保经营管理期间演出品质和上座率	达标	达标	20	20	
		时效指标	演出举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保演出品质	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	学生素质教育活动	建立	建立	7.5	7.5	
			管理信息公开情况	公开	公开	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=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		上海保利大剧院水景广场养护费补贴						
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	1350000.00	1350000.00	1,350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1350000	1350000	1350000	—			
	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				
	对上海保利大剧院配套设施景观水池管理和养护			对上海保利大剧院配套设施景观水池管理和养护,从而保障景观水池的美观清洁。				
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	养护工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	养护工作考评情况	通过	通过	20	20	
		时效指标	养护工作时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观美观度	保持	保持	15	15	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	>=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		保利大剧院保险补贴经费						
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 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	180000.00	180000.00	179,200	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	180000	180000	179200	—		
		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			
	购买上海保利大剧院资产保险，确保上海保利大剧院财产安全。				购买上海保利大剧院资产保险，确保上海保利大剧院财产安全。			
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	保险应付尽付率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保险对象符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	保险支付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	剧院财产因风险损失	不额外增加	不额外增加	15	15	
		可持续影响指标	保险信息公开情况	公开	公开	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保人及被保险人满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	99.96	

	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	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

	效益指标		旅游行业诚信体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
		可持续影响指标	嘉定区文化和旅游十四五发展规划、嘉定区旅游业高质量发展行动方案	贯彻落实	贯彻落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业参训对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		党建经费						
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 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	27000.00	27000.00	23,081.23	10	85.49%	8.55
		其中：当年财政拨款	27000	27000	23081.23	—		
		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			
	保证局机关委和基层支部能较好保障局党线中心组理论学习、局专题学习教育、局机关党支部书记和党务工作者培训、各支部认真组织好“三会一课”和主题党日活动。				按要求完成局党组中心组理论学习、局专题学习教育、局机关党支部书记和党务工作者培训、各支部认真组织好“三会一课”和主题党日活动。			
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	组织党建培训班次数	≥1次	=1次	10	9	2023年10月19-20日，在郊野公园开展了为期2天的局系统党政干部年度培训。因有较多参训人员工作冲突，第二天培训改到局会议室进行。从实际情况出发，节约了场地费和第二天的午餐费用。
			专家讲课次数	≥2次	=2次	10	10	
			购买书籍数	≥60册	=105册	10	10	
		质量指标	质量等级	优	优	10	10	
		时效指标	培训完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广大党员干部素质水平 效益	=100%	=100%	25	25	

		可持续影响指标	课程活动后续规划	建立	建立	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	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.55	

绩效指标		时效指标	补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	长期	10	10	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	10	10	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人、学员、公众对非遗传习、培训等传承活动的满意度	>=90%	=95%	3	3	
			公众对非遗宣传、展示、交流、合作等活动的满意度	>=80%	=90%	3	3	
			传承人、企业、公众对非遗合理利用，开发产品或服务的满意度	>=80%	=90%	4	4	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年度中央补助专项资金						
主管部门		上海市嘉定区文化和旅游局 (汇总)			实施单位			
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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—		
		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			
	通过资金补贴，补充各场馆免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益				完成对12个街镇的免费开放补贴下拨			
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	经费补贴场馆	=12个	=12个	40	40	
		质量指标	经费补贴场馆的覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按计划要求完成相关补 贴	=11月底前	=11月底前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现社区文化活动中心 免费开放	实现免费开放	实现免费开放	15	15	
		可持续影响指标	信息公开推进力度	良好	良好	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		嘉定孔庙修缮项目						
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	19600000.00	10430000.00	10,428,314	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	19600000	10430000	10428314	—		
		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			
	遵循修旧如旧、不改变文物原状的原则，推进嘉定孔庙的修缮，消除影响嘉定孔庙文物建筑保存的不利因素，保障嘉定孔庙文物本体安全，提升其利用价值，保护嘉定孔庙文物建筑原貌及所包含的历史信息。				遵循修旧如旧、不改变文物原状的原则，推进嘉定孔庙的修缮，消除影响嘉定孔庙文物建筑保存的不利因素，保障嘉定孔庙文物本体安全,提升其利用价值，保护嘉定孔庙文物建筑原貌及所包含的历史信息。			
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	修缮次数	>=1次	1次	10	10	
		质量指标	保持孔庙历史风貌和文物价值	保持	完成	20	20	
		时效指标	及时完成修缮	及时	及时	20	18	技防工程合同内已完成，升级补充完善后的工程还未完成。
	效益指标	社会效益指标	完善孔庙保护措施	完善	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人和游客满意度	>=95%	98%	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年国家级、市级非物质文化遗产保护专项资金							
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	97000	97000	97000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金	97000	97000	97000	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对市级非遗性传承人传习活动进行补助，推进非遗保护传承工				完成对市级非遗性传承人传习活动进行补助，推进非遗保护传承工作				
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	市级非遗传承人保护个数	11人	11人	20	20		
		质量指标	市级非遗传承人年度保护任务完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	补贴发放	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人技能、艺能的影响	长期	长期	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人、学员、公众对非遗传学、培训的满意度	80%	90%	10	10		
总分						100	100		