

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	281.32	176.92	162.39	10.00	91.78	9.18	
	其中: 当年财政拨款	281.32	162.92	162.39	-	99.67	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	14.00	0.00	-	0.00	-	
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。 弘扬文化传统、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。			为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，2024 年嘉定区文化馆以文化馆的重要职责之一：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动为重点，组织开展百姓参与性强、覆盖面广的群众文化系列活动，来促进嘉定区文化事业的大发展大繁荣。 2024 年群文创作将主要围绕上海市新人新作展评展演、嘉定区创作节目展演等重要赛事开展文艺作品创作工作。深挖红色文化、江南文化、海派文化特色，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、易于普及的群文新作。 嘉定区非遗办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，组织开展线上线下“文化和自然遗产日”主题系列活动；传统节日主题活动；展示展览等活动；开展相关非遗培训、交流研讨；做好非遗专项补助等非遗保护工作，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。				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	群众文化活动数		≥6.00(场次)	6.00(场次)	3.00	3.00	
		群众文艺创作作品数		≥35.00(个)	35.00(个)	3.00	3.00	

		总分馆文化活动数	≥30.00(场次)	30.00(场次)	2.00	2.00	
		非遗文化活动开展次数	≥30.00(场次)	30.00(场次)	2.00	2.00	
		传承专项补助人数	≥50(人次)	50.00(人次)	5.00	5.00	
	质量 指标	群众文化活动完成合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		群众文艺创作作品合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		传承人补助完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	群众文化活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		群众文艺创作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		传承人补助完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	群众文化活动街镇活动知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		群众文化活动参与人数	≥30000.00 (人)	35000.00 (人)	5.00	5.00	
		街镇覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公众知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		公众文化保护意识	增强	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	群众文化活动反馈机制	建立	达成指标	3.00	3.00	
		服务体系长效管理健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		受益群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6.49	6.49	6.49	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6.49	6.49	6.49	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	向市民提供数字文化服务、数字资源互动等内容, 在场馆内提供符合国家相关要求的以各类群众文艺为体验主题的设施设备, 并提供 24 小时无线网络全覆盖服务, 提升市民参与文化活动的积极性和愉悦感, 强化全民艺术普及的效果, 促进文化软实力进一步加强。			文化馆具备提供数字文化服务功能、数字资源服务内容, 场馆需配备以各类群众文艺为体验主题的设施设备, 并提供 24 小时无线网络全覆盖服务。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	无线覆盖设备运维数		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00
		场馆数字设备运维数		=5.00(台)	5.00(台)	5.00	5.00
	质量 指标	无线全覆盖运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		场馆数字设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		数字资源平台正常运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00
	时效 指标	无线全覆盖运维处理响应时间		≤2.00(小时内)	2.00(小时内)	5.00	5.00
		无线全覆盖系统故障修复时间		≤6.00(小时内)	6.00(小时内)	5.00	5.00
		线上活动完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	受益群体需求满足度		提升	达成指标	15.00	15.00
		系统运行稳定性		稳定	达成指标	15.00	15.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3.64	4.02	4.02		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	3.64	4.02	4.02		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障征地养老人员经费发放到位				征地养老人员经费发放到位				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	经费发放标准		=0.00(元)	0.00(元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	征地养老人数		=0.00(人)	0.00(人)	25.00	25.00		
	质量 指标	征地养老经费发放规范性		规范	达成指标	25.00	25.00		
效益 指标	社会 效益 指标	经费保障程度		有效保障	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	27.91	22.91	22.84	10.00	99.69	9.97
	其中: 当年财政拨款	27.91	22.91	22.84	-	99.69	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。新的相机能够提供更多更好的作品,让嘉定的发展成果得以更好的宣传推广,提高嘉定的美誉度。			新的相机能够提供更多更好的作品,让嘉定的发展成果得以更好的宣传推广,提高嘉定的美誉度。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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	摄影器材采购单价		≤16.36(万元)	16.36(万元)	5.00	5.00
		维修成本节约率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	设备维修数		≥9.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00
		摄影器材采购数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00
	质量 指标	设备维保合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		摄影器材质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	维修工程完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		摄影器材到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		设备重大故障数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00
		新购摄影器材投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	可持 续影 响指 标	设备维修长效管理健全性		健全	达成指标	5.00	5.00
		设备使用人员专业性		专业	达成指标	5.00	5.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00
		摄影器材使用人员满意度		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00

总分		100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		培训经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	19.00	19.00	18.72	10.00	98.52	9.85
	其中: 当年财政拨款	19.00	19.00	18.72	-	98.52	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			文化馆需举办培训班不少于 4000 人次/年, 针对未成年人、老年人、残疾人、外来务工人员等群体开展培训班不少于 10 个, 针对文化馆站人员开展培训不少于 6 次。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	培训计划完成数	=20.00(学课)	20.00(学课)	10.00	10.00	
		团队建设完成数	=6.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目完成合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公益培训普及率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		培训普及需求满足率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	

评分等级	优
------	---