

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	83.40	83.40	81.50	10.00	97.72	9.77
		其中: 当年财政拨款	83.40	83.40	81.50	-	97.72	-
		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				
	坚持用党的创新理论武装思想, 持续学习宣传贯彻党的二十大精神, 贯彻习近平总书记关于文化、旅游工作论述精神, 夯实系统基层党建工作基础, 提升系统党建的创造力凝聚力战斗力, 促进各项中心工作圆满完成。			按照年度党建工作要点, 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 推动全局系统学思用贯通、知行信统一; 坚持标准化规范化, 深入开展基层党建工作, 着力增强基层党组织政治功能和组织功能; 坚持凝心聚力, 团结奋进, 深入开展统战工作、精神文明创建、机关团支部工作, 凝聚推动卓越实践合力。				
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	党组织教育培训批次	≥4.00(次)	5.00(次)	20.00	20.00		
		结对帮扶村镇党组织数量	3	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	培训课程参与率	90	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	教育培训及时性	11月底前	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	党组织书记教育培训三年全覆盖	覆盖三分之 一	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	党建工作长效机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教育培训内容满意度	85	达成指标	10.00	10.00		
		结对帮扶效果满意度	85	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	99.77		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全管理工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	61.70	61.70	60.30	10.00	97.73	9.77
		其中: 当年财政拨款	61.70	61.70	60.30	-	97.73	-
		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				
	对全部局属单位开展的安全风险评估和检查, 建立安全生产档案, 对相关安全生产指引文件进行修订, 并对全市文旅行业专项巡查相关数据进行分析梳理; 开展一次全市文旅行业系统处置突发事件应急演练; 全年召开 1 次行业安全工作会议, 开展 1 次行业安全生产培训; 组织 1 次文旅行业系统安全生产知识竞答。			对全部局属单位开展安全风险评估检查, 建立安全档案; 对相关安全生产指引文件进行修订, 对全市文旅行业安全专项巡查数据进行分析梳理; 全年召开 2 次行业安全生产工作会议, 开展 1 次安全生产培训, 组织 1 次全市文旅行业系统处置突发事件应急演练; 开展“安全生产月”活动, 组织 1 次文旅行业系统安全生产知识竞答。				
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	召开行业安全工作会议次数	=1(次)	1.00(次)	20.00	20.00	召开 2 次行业安全生产工作会议	
		开展安全应急演练次数	=1(次)	1.00(次)	20.00	20.00		
		开展全市行业安全生产工作培训次数	=1(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	安全生产工作培训和会议全市各区参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
对安全生产评估检查单位形成分析报告		对开展安全生产评估检查单位形成安全隐患分级分类评估报告, 提出整改意见。	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	可持续影响指标	建立突发事件信息报告制度	在行业系统内建立突发事件信息报告制度	达成指标	10.00	9.00		
满意度指	服务对象	行业培训参与人员满意度	80	达成指标	10.00	9.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	97.77	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共服务工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	862.00	862.00	858.30	10.00	99.57	9.95
		其中: 当年财政拨款	862.00	862.00	858.30	-	99.57	-
		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				
	<p>积极推动上海公共文化服务高质量发展, 促进基本公共文化服务均等化水平持续提升, 公共文化空间布局更加均衡, 产品体系更加完善, 资源配置更加高效, 社会参与更加活跃, 智慧服务更加友好, 城市文明程度和市民文化素养全面提升, 人民群众享有更加充实、更为丰富、更有质量的精神文化生活。</p>			<p>2023 年上海市公共文化持续深化公共文化领域法治建设, 不断完善制度设计, 深入推进《公共文化惠民工程三年行动计划》, 持续实施社会大美育, 发布 113 家社会大美育课堂, 开展艺术普及教育活动近 8000 场, 超额完成 2023 年上海市为民办实事项目任务。开展第七次全国刚跟他评评估, 全是 19 家市区两级图书馆均获评“一级图书馆;” 扩容升级市民夜校, 加强公共文化内容供给, 组织开展“市民文化节““四季村晚”、“公共文化内容配送”“春雨工程”志愿服务等品牌项目, 为市民提供就近、优质的基本公共文化服务, 满足群众文化需求。</p>				
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	公共图书馆、社区文化活动中心评估参与率	≥80(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		公共图书馆、文化馆、社区文化活动中心免费开放率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		旅游咨询服务中心运营率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
		旅游咨询服务中心服务人员培训覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00		
		旅游厕所新改建项目贯标验收	=30(座)	30.00(座)	3.00	3.00		
	质量指标	年度参评公共图书馆、社区文化活动中心评估工作达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		旅游厕所新改建项目验收工作达标率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		旅游咨询服务中心达标率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
时效指标	公共图书馆、社区文化活动中心评估定级完成及时性	12 月底及时完成	达成指标	5.00	5.00			

		旅游厕所新改建项目验收工作完成及时性	12月底及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		旅游咨询服务中心服务人员培训完成及时性	12月底及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		旅游咨询服务中心评估工作完成及时性	12月底及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	游客知晓度	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	基层公共文化服务队伍专题培训长效机制	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
		旅游厕所长效常态管理机制	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
		旅游咨询服务信息反馈长效机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		旅游咨询服务满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电视剧管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	152.00	152.00	151.90	10.00	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	152.00	152.00	151.90	-	99.93	-
	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			
	做好重点选题的规划和创作推进工作; 加强上海电视剧的创作能力建设; 提升沪产电视剧的影响力			做好重点选题的规划和创作推进工作; 加强上海电视剧的创作能力建设; 提升沪产电视剧的影响力。			
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	电视剧精品创作完成数量	≥160(集)	270.00(集)	9.00	8.00	
		电视剧行业报告	=1(份)	1.00(份)	8.00	8.00	
		电视剧内容审查完成数量	≥1000(集)	1509.00(集)	8.00	8.00	
	质量 指标	电视剧行业报告合格率	=100(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		电视剧精品创作合格率	≥85(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		电视剧送审发证率	≥90(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	时效 指标	电视剧内容审查及时性	年底	达成指标	7.00	7.00	
		电视剧精品创作	年底	达成指标	8.00	7.00	
		电视剧行业报告	年底	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会效益指标	繁荣电视剧创作, 促进电视剧产业健康发展	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	电视剧制作播出管理长效机制	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度 指标	服务对象 满意	管理人员满意度	85	达成指标	5.00	5.00	

	度指 标						
总分					100.00	97.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅促进与发展工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	155.80	155.80	154.10	10.00	98.90	9.89
	其中: 当年财政拨款	155.80	155.80	154.10	-	98.90	-
	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			
	开展年度文化旅游主题节庆活动, 推出主题线路产品, 推出一批具有代表性的旅游宣传品。			开展苏州河文旅提升工程, 评比并推出一批“上海礼物”, 促进文旅发展。			
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	旅游商品设计大赛征集作品数量	≥1000(件)	1500.00(件)	7.00	7.00	
		举办主题文化旅游活动	>3(个)	4.00(个)	7.00	7.00	
		选送作品参加各类国家级旅游商品评选活动	≥10(件)	15.00(件)	7.00	7.00	
	质量指标	苏州河游船码头数	≥6.00(个)	6.00(个)	7.00	7.00	
		选送作品评审合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		举办活动达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		选送展品达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	文化旅游主题活动举办及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		旅游商品设计大赛结果产生	10月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	苏州河游船码头修建完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		丰富文化旅游市场产品供给	丰富	达成指标	5.00	5.00	
		提升上海城市形象的宣传效果	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	通过乐游上海发布矩阵和上海礼物品牌为文化旅游企业提供展示平台	提供	达成指标	5.00	5.00	
		文化旅游促进与发展长效机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	市民游客对本市旅游宣传品的满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		旅游商品设计大赛参赛者对赛事	≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	

	度指	组织的满意度					
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		革命文物管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	102.00	102.00	100.90	10.00	98.92	9.89
	其中: 当年财政拨款	102.00	102.00	100.90	-	98.92	-
	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			
	加大上海革命文物保护力度, 夯实革命文物保护基础, 拓展革命文物利用途径, 探索革命文物保护机制。开展革命场馆教育活动推介、举办长三角红色文化创意大赛、推进《上海市优秀历史建筑和不可移动文物保护指引(革命文物专篇)》(革命类市级文物保护单位)编制、开展上海市革命类文保单位四有档案建设(第二批 12 处革命类市级文物保护单位)。			上海革命文物保护力度不断加强, 革命文物保护基础进一步夯实, 革命文物利用途径得到拓展, 革命文物保护机制进一步完善。2023 年开展革命场馆教育活动推介、推出革命文物主题游径、完成《上海市优秀历史建筑和不可移动文物保护指引(革命文物专篇)》(革命类市级文物保护单位)编制、上海市革命类文保单位四有档案建设(第二批 20 处革命类市级文物保护单位)完成编制。			
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	市级革命文物保护指引	=44.00(处)	44.00(处)	5.00	4.80	
		举办长三角红色文化创意大赛	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	4.80	
		出版馆藏革命文物图录	=1.00(本)	1.00(本)	5.00	4.80	
		成立革命场馆联盟	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	9.80	
		革命类文保单位四有档案建设	=20.00(处)	20.00(处)	5.00	4.80	
		开展革命场馆教育活动	≥20.00(个)	22.00(个)	5.00	4.80	
	质量指标	市级革命文物保护指引验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.80	
		革命类文保单位四有档案建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.90	
		革命文保工程申报受理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.90	
		革命文物保护宣传活动	多样性	达成指标	5.00	4.80	
时效指标	革命文物保护宣传活动完成及时性	及时	达成指标	5.00	4.90		
	举办长三角红色文化创意大赛完成及时性	及时	达成指标	5.00	4.90		
效益指标	社会效益	革命场馆走进中小学 上好开学第一课	有效推广	达成指标	10.00	9.80	

	指标						
	可持续影响指标	革命文物保护长效机制	建立健全	达成指标	5.00	4.90	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对"革命场馆走进中小学上好开学第一课"满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	9.50	
总分					100.00	97.09	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级非遗保护专项资金					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	1,121.00	1,121.00	1,119.60	10.00	99.87	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,121.00	1,121.00	1,119.60	-	99.87	-
	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			
	完成项目申报受理及评审工作; 落实扶贫资金的拨付工作; 推进非遗活动的市民参与度; 取得一定社会效应。			完成项目申报受理及评审工作; 落实扶贫资金的拨付工作; 推进非遗活动的市民参与度; 取得一定社会效应。			
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	传承补贴人数	≥600(人)	621.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	补助传承人资金发放准确率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	传承人补贴资金发放及时性	12 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	本市非遗保护工作水平	逐步提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	市级非物质文化遗产专项长效机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		传承人满意度	≥85(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海旅游发展专项资金					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	3,400.00	3,400.00	3,327.32	10.00	97.86	9.78
	其中: 当年财政拨款	3,400.00	3,400.00	3,327.32	-	97.86	-
	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			
	<p>(一) 支持旅游产业发展促进项目 支持符合本市旅游产业发展方向的重点产业项目, 以及按有关规定配套支持本市获得国家各类旅游发展促进资金的项目。</p> <p>(二) 支持城市形象提升项目 支持本市旅游景区提质扩容、培育增加优质旅游消费供给、入境旅游环境提升、旅游标准化建设等项目。</p> <p>(三) 支持旅游公益设施项目 支持旅游消费便捷服务、旅游公共信息服务、旅游便民惠民服务、游客安全保障设施建设等项目。</p> <p>(四) 支持本市重大旅游活动项目</p>			覆盖全部支持方面			
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	申报辅导和集中受理数	≥8(次)	11.00(次)	5.00	5.00	
		自主评审率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		扶持区及重点功能区覆盖率	≥70(%)	79.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	扶持项目验收通过率	≥85(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目实施内容与协议相符	相符	达成指标	5.00	5.00	
		扶持覆盖方向	=4(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
	时效 指标	指南发布时间	4-6 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	实际 7 月发布指南
自主评审工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	带动社会资金投入	≥9000(万元)	29500.00(万元)	10.00	10.00	
	社会 效益	引导带动本地旅游和活动等	扩大	达成指标	5.00	5.00	
		旅游公共服务、基础设施增加	≥5(项)	7.00(项)	5.00	5.00	

	指标 持续影响 指标	旅游资源及服务的提质扩容	提质扩容	达成指标	5.00	5.00	
		专项资金项目库	动态调整	达成指标	5.00	5.00	
		政策获取渠道	多平台多渠道	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区文旅局管理人员满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		扶持项目单位满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策法规工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	357.60	357.60	357.10	10.00	99.86	9.98
	其中: 当年财政拨款	357.60	357.60	357.10	-	99.86	-
	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			
	做好局课题管理和调研工作; 及时提供必要的合法性审查意见建议; 进一步加强局法治政府建设工作。			优化局调研体系, 按照计划完成局系统调研工作, 做好局法治政府建设工作。			
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	法治培训完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务处室报送合同审核完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课题报告完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	合同合法性审查差错率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		课题合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	合同审核及时性	当年	达成指标	5.00	5.00	
		课题项目完成及时性	12 月底	达成指标	5.00	5.00	
法治培训完成及时性		12 月底	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	文旅领域重点问题研究数量	≥1(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
		研究报告应用数量	≥1(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	政策法规相关业务长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		分管领导满意度	≥80(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	678.50	678.50	678.30	10.00	99.97	9.99
	其中: 当年财政拨款	678.50	678.50	678.30	-	99.97	-
	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			
	按照《旅游法》、《旅行社条例》、《营业性演出管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等有关法律法规和文件的精神要求, 坚持深化改革, 处理好政府与市场的关系, 推动形成政府依法监管, 企业守法经营, 市民文明参与文旅活动的发展格局。			2023 年预算执行率 99.97%, 文化和旅游市场管理工作平稳开展, 各项政策行之有效。			
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	行政审批按期办结率	≥95(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
		文旅行业培训人次	≥800.00(人次)	1000.00(人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	演出行业研究或标准制定符合行业规范	符合	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	星级评定工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	文化旅游行业商家经营规范性提升效果	提升	达成指标	10.00	10.00	
		老年人掌握现代上网技术的平均水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
		文明旅游、理性消费、依法维权的意识塑造效果情况	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监管对象对管理部门满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
		市民游客对文旅市场的满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广播电视管理工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	280.00	280.00	279.30	10.00	99.75	9.97
		其中: 当年财政拨款	280.00	280.00	279.30	-	99.75	-
		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				
	落实意识形态工作责任制, 确保广播电视节目内容安全。落实中央文娱领域综合治理工作要求, 净化网络视听行业生态。研究网络视听产业新形态发展情况, 推动上海市网络视听产业高质量发展。聚焦主题主线, 加强核心宣传, 形成全方位、立体化的宣传矩阵, 繁荣广播电视和网络视听文艺精品创作。			落实意识形态工作责任制, 确保广播电视节目内容安全。落实中央文娱领域综合治理工作要求, 净化网络视听行业生态。研究网络视听产业新形态发展情况, 推动上海市网络视听产业高质量发展。聚焦主题主线, 加强核心宣传, 形成全方位、立体化的宣传矩阵, 繁荣广播电视和网络视听文艺精品创作。				
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	电视节目、网络视听节目、境外视听节目审核完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		上海网络视听行业报告完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	上海网络视听行业报告验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		节目抽审通过率	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	节目初审及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		上海网络视听行业报告编制及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	上海网络视听行业报告应用单位数量	2 个	达成指标	5.00	5.00		
		持证企业参与度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	广播电视与网络视听安全播出管理工作长效机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	动画片制作机构满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		主管单位满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		视听网站满意度	≥85(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

	标						
		总分			100.00	99.97	
评分等级				优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博物馆管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	70.00	70.00	69.90	10.00	99.85	9.98
	其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	69.90	-	99.85	-
	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			
	一是进一步摸清全市博物馆发展的现状, 统筹兼顾优化配置, 指导全市博物馆标准化建设。二是指导各博物馆切实加强安全防范工作。三是进一步发挥博物馆宣传展示和社会服务功能, 提升博物馆发展社会效应。			进一步摸清全市博物馆发展的现状, 统筹兼顾优化配置, 指导全市博物馆标准化建设。指导各博物馆切实加强安全防范工作。进一步发挥博物馆宣传展示和社会服务功能, 提升博物馆发展社会效应。			
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	特色主题活动	≥3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
		博物馆发展年度报告	=1(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		上海市博物馆条例调研	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		“博物馆之都”建设调研	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		博物馆培训	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		城市阵地宣推博物馆文化	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	博物馆发展年度报告验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		特色主题活动验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上海市博物馆条例调研验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		“博物馆之都”建设调研验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		博物馆培训验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城市阵地宣推博物馆文化验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	博物馆发展年度报告及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		特色主题活动及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		上海市博物馆条例及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
“博物馆之都”建设调研及时性		及时	达成指标	2.50	2.50		
博物馆培训及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
城市阵地宣推博物馆文化及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		

效益 指标	社会 效益 指标	博物馆服务能级、整体宣传效果 提升	结合重要节点，推出博物馆系列主题展览，通过 518 博物馆日等重大活动带动，全方位、立体化展示宣传全市博物馆	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第六届中国国际进口博览会城市服务保障住宿保障经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	0.00	68.90	67.90	10.00	98.54	9.85
	其中: 当年财政拨款	0.00	68.90	67.90	-	98.54	-
	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			
	全面做好第六届进博会住宿保障工作, 进一步提升住宿旅游接待服务标准化、规范化、智慧化、精细化水平, 根据《第六届中国国际进口博览会城市服务保障总体方案》《第六届中国国际进口博览会城市服务保障总任务书》, 完成房源供给、服务提升、价格稳定等重点任务。			2023 年预算执行率 98.54%, 圆满完成第六届进博会住宿保障工作, 有效提升了住宿旅游接待服务的标准化、规范化、智慧化和精细化水平。			
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	旅游行业动员活动场次	≥1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	宾馆酒店对监督检查中发现的服务质量问题整改率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	旅游行业动员活动举办及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	旅游行业动员活动符合进博会城市服务保障总体部署要求	符合	达成指标	10.00	10.00	
		进博会宾馆酒店预订入住数据填报准确性	准确	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受业务指导的宾馆酒店满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大活动工作经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游局		
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:	844.00	844.00	837.70	10.00	99.25	9.92
	其中: 当年财政拨款	844.00	844.00	837.70	-	99.25	-
	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			
	通过举办上海旅游节各项活动, 向世界宣传上海, 吸引广大海内外游客来沪观光旅游, 为市民游客提供丰富多彩的节庆活动, 营造欢乐和谐的社会氛围。同时, 通过节庆效应, 实现商旅文体全面结合, 拉动上海旅游及相关产业的发展, 打造著名旅游节庆品牌。			充分发挥重大节庆的“聚光灯”和“加速器”效应, 集中策划百场活动、推出千项产品、汇聚万家企业、激活亿万流量, 充分放大文旅业作为流量型城市入口、服务型经济引擎的平台功能作用, 助力国际消费中心城市和世界著名旅游城市建设。			
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	主题彩船制作数量	≥5(艘)	15.00(艘)	5.00	5.00	
		举办线下活动数量	≥40.00(个)	100.00(个)	5.00	5.00	
		主题花车制作数量	≥10(辆)	20.00(辆)	5.00	5.00	
		长三角分会场数量	≥5.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00	
		参与旅游惠民活动单位数量	≥40.00(个)	200.00(个)	5.00	5.00	
		头部互联网企业举办主题活动数量	≥10.00(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	举办活动达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主题彩船验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主题花车验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	主题彩船完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
主题花车完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
成本 指标	活动完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升文化旅游企业参与度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升上海城市形象	提升	达成指标	5.00	5.00	
		旅游节总接待游客数	≥1250(万人)	3846.80(万人)	5.00	5.00	
	综合体现长三角一体化建设成果	体现	达成指标	4.00	4.00		
	可持 续影	上海旅游节长效管理机制	建立健全	达成指标	3.00	3.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象	市民游客对旅游节的满意度	≥85(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
	满意 度指 标	通过旅游节进行宣传推介单位对 旅游节的满意度	≥85(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		艺术管理工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局		
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:	1,310.46	1,042.46	1,032.80	10.00	99.07	9.90
		其中: 当年财政拨款	1,310.46	1,042.46	1,032.80	-	99.07	-
		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				
	全市美术馆举办 200 项展览，完成 40 件美术创作作品，举办 4 次乐游上海艺术季。舞台艺术方面参与文化和旅游部重要展演和项目申报 10 项。重大活动方面，有计划地开展春节慰问演出活动的筹备实施工作，确保 2023 年春节顺利组织开展相关演出；确保重大节日顺利举办相关活动。			2023 年，在全市“大美术馆计划”“城市大美育计划”的牵引下，全市美术馆展览呈现出“主题引领、立足本土、拥抱世界、探索前沿”的特点，全年共计举办展览超过 700 场次，接待观众突破 590 万人次。舞台艺术方面，共计推出 30 余部沪产优秀舞台艺术作品参与文旅部 15 项展演活动。重大活动方面，落实春节团拜会演出活动的组织与实施工作，指导中国上海国际艺术节中心成功举办第 22 届中国上海国际艺术节，取得良好社会效益。				
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	孵化美术作品数量	≥40(件)	50.00(件)	5.00	5.00		
		重大节日活动协调工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		申报文旅部重要展演和项目数量 (舞台艺术)	≥10.00(项)	15.00(项)	5.00	5.00		
		推出“乐游上海艺术季”数量	=4.00(季)	4.00(季)	5.00	5.00		
		国际艺术赛事举办次数	=1(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		举办美术展览数量	≥200(项)	700.00(项)	5.00	5.00		
	质量 指标	申报文旅部重要展演和项目(舞台艺术)参与率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		举办“乐游上海艺术季”合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		重大节日活动协调工作合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		孵化美术作品合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		国际艺术赛事举办合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	完成美术作品及时性	12 月底	达成指标	3.00	3.00		
举办美术展览及时性		12 月底	达成指标	3.00	3.00			
举办演出季活动及时性		及时	达成指标	3.00	3.00			
各项演出举办及时性		12 月底	达成指标	3.00	3.00			

		国际艺术赛事举办及时性	12月底	达成指标	3.00	3.00	
		申报文旅部重要展演及项目（舞台艺术）及时性	12月底	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	美术馆接待观众人数	≥200.00(万)	590.00(万)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	文化艺术美术管理及重大活动工作长效机制	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对重大演出节目的满意度	≥85(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
	满意度指标	观众对美术展览的满意度	≥85(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财务审计统计工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	722.00	521.12	382.00	10.00	73.30	7.33
	其中: 当年财政拨款	722.00	521.12	382.00	-	73.30	-
	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			
	<p>聚焦重点加强资金保障, 科学统筹, 落实重大决策部署; 全面实施预算绩效管理, 提高资金使用效能; 加强重点项目审计监督, 做实审计日常监管, 提升风险防范能力; 深化实施政府目标管理, 严格落实“立项-预算-考核”三联动工作制度; 开展文化、文物、广电、旅游统计, 提升行业统计水平, 助推文旅产业发展; 加强内部控制建设, 筑牢风险防控机制。</p>			<p>聚焦重点加强资金保障, 科学统筹, 落实重大决策部署; 全面实施预算绩效管理, 提高资金使用效能; 加强重点项目审计监督, 做实审计日常监管, 提升风险防范能力; 深化实施政府目标管理, 严格落实“立项-预算-考核”三联动工作制度; 开展文化、文物、广电、旅游统计, 提升行业统计水平, 助推文旅产业发展; 加强内部控制建设, 筑牢风险防控机制。已完成年度目标。</p>			
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	绩效报告完成数量	≥2(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
		审计完成个数	≥20(个)	71.00(个)	10.00	10.00	
		统计报表完成数量	≥5(个)	13.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	绩效评价反馈问题整改率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		审计问题反馈率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	审计工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
绩效评价工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
统计报表编制及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	预决算公开情况	依法、依申请公开	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	审计及绩效评价长效机制	建立完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	局机关对财务工作满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	4.00	

	度指 标						
总分					100.00	96.33	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传媒机构管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	74.93	51.25	50.80	10.00	99.12	9.91
	其中: 当年财政拨款	74.93	51.25	50.80	-	99.12	-
	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			
	推动广播电视媒体融合发展。保障本市卫星传播秩序。促进本市公益广告创作繁荣发展。			举办全市广播电视媒体融合业务培训班, 推动广播电视媒体融合深度发展。开展本市卫星秩序常态化管理, 动态清零, 有效保障本市卫星传播秩序稳定。制作上海文旅主题公益广告, 全力打造上海文化品牌, 推动提升上海广播电视公益广告宣传水平。			
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	卫星传播秩序专项整治工作完成情况	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
		媒体融合业务培训课程完成情况	≥2.00(门)	4.00(门)	5.00	5.00	
		制作广播电视公益广告	=1.00(部)	1.00(部)	15.00	15.00	
		媒体融合业务培训人次	≥50.00(人)	55.00(人)	5.00	5.00	
		广播电视行业年度报告	=1.00(份)	1.00(份)	15.00	15.00	
	质量 指标	媒体融合业务培训人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		卫星传播秩序专项整治工作达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	广播电视行业年度报告编制及时性	12 月底	达成指标	5.00	5.00	
卫星传播秩序专项整治工作及时性		12 月底	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会效益指标	保障本市卫星传播秩序	成效较显著	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	传媒机构管理工作长效机制	建立健全	达成指标	5.00	4.00	持续加强传媒机构系统管理
满意	服务	培训对象满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	98.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国际交流（含港澳台）工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	944.54	918.27	844.70	10.00	91.98	9.19
	其中: 当年财政拨款	944.54	918.27	844.70	-	91.98	-
	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			
	关注全球局势，配合国家、本市及局重点工作，开展丰富多样的对外及对港澳台交流合作，持续打造“欢乐春节”等品牌活动，进一步发挥中国文化中心等海外平台作用，加强国际传播能力建设，提升上海城市形象和海外影响力。			围绕文旅深度融合高质量发展中心工作和年度重点任务，积极主动谋划并推进对外对港澳台文化旅游工作。全年进一步挖掘文旅资源优势，讲好中国故事、演绎上海精彩，顺利完成了年度总体目标。			
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	“一带一路”文旅交流活动	≥1(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		指导和协调中国文化中心*举办活动	≥10(次)	12.00(次)	4.00	4.00	
		与海外中国文化中心开展年度交流活动	≥4(次)	8.00(次)	4.00	4.00	
		欢乐春节活动	≥2(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		开展与港澳台地区的文旅交流活动	≥2.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00	
	质量指标	"一带一路"文旅交流活动达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		欢乐春节活动达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		与海外中国文化中心开展年度交流活动达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		指导和协调中国文化中心*举办活动达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		开展与港澳台地区的文旅交流活动达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效指标	与海外中国文化中心开展年度交流活动完成及时性		及时完成	达成指标	3.00	3.00	
	指导和协调中国文化中心*举办活动完成及时性		及时完成	达成指标	3.00	3.00	

		欢乐春节活动完成及时性	及时完成	达成指标	3.00	3.00	
		“一带一路”文旅交流活动完成及时性	及时完成	达成指标	3.00	3.00	
		开展与港澳台地区的文旅交流活动完成及时性	及时完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	与港澳台地区开展文化旅游交流工作	落实各项文化交流机制，推动交流合作	达成指标	4.00	4.00	
		与海外中国文化中心开展年度交流活动	扩大海派文化影响力	达成指标	4.00	4.00	
		指导中国文化中心*的运营活动	保障和完善中心工作	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	加强与台湾、香港、澳门地区民间交流	提升对上海的了解和好感度	达成指标	5.00	5.00	
		提升上海城市形象和影响力	持续打造上海对外交流品牌	达成指标	5.00	4.90	
		推动上海文化品牌建设	发挥文化中心的引领作用，提升影响力	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻外机构对文化活动和宣传用品保障情况的满意度	≥85(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		文化交流活动的参与人群对活动的满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	4.90	
		驻外机构对国内派出交流项目的满意度	≥85(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传推广工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	3,003.00	2,793.00	2,738.80	10.00	98.05	9.80
	其中: 当年财政拨款	3,003.00	2,793.00	2,738.80	-	98.05	-
	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			
	<p>配合国家“一带一路”等重要外交战略和“长三角一体化”国家战略,紧扣市政府和局重点宣传工作要求,针对上海重点客源市场,进行“软硬结合”的文旅宣传,制作完成至少 100 万份宣传品、宣传品语种不低于 3 种、宣传品发放量不低于 100 万份、参加国内各类文旅展会、交流合作活动、举办国内专题文旅推广活动不少于 10 次、宣传品设计水平得到领导和行业专家的认可、媒体广告在全国范围内覆盖长三角地区等主要客源目的地不少于 20 个。打造“乐游上海”媒体矩阵,微信公众号全年阅读量不少于 500 万人次、微博不少于 6000 万人次、视频号抖音号观看量不少于 3000 万人次。提升上海作为城市形象在国际范围内的知名度和认可度,海外社交媒体账号年度覆盖量大于 2500 万人次,促进文旅消费质量提升。</p>			<p>2023 年宣传推广处在局领导的带领下,以党的二十大精神为引领,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,紧密联系上海文旅宣传推广工作实际,扎实开展各项工作,助力将上海打造为中国入境旅游第一站、国际消费中心城市和世界著名旅游城市。全年制作及发放各类宣传品超 200 万份、宣传品语种 5 种、参加国内各类文旅展会、交流合作活动、举办国内专题文旅推广活动 10 次、宣传品设计水平得到领导和行业专家的认可、媒体广告在全国范围内覆盖长三角地区等主要客源目的地超 20 个。打造“乐游上海”媒体矩阵,微信公众号全年阅读量达 906 万人次、微博超 6000 万人次、视频号抖音号观看量超 153 万人次。提升上海作为城市形象在国际范围内的知名度和认可度,海外社交媒体账号年度覆盖量达 2600 万人次,促进文旅消费质量提升。</p>			
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	海外社交媒体账号覆盖用户数量	≥2500(万人次)	2600.00(万人次)	5.00	5.00	
		参加国内各类文旅展会、推介促销等会议和交流活动次数	≥10.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		宣传品制作和发放数量	≥100.00(万份)	200.00(万份)	5.00	5.00	
		媒体合作渠道数量	≥8.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		“乐游上海”微信公众号阅读量	≥500.00(万人次)	906.00(万人次)	5.00	5.00	
		“乐游上海”微博阅读量	≥6000.00(万人次)	6269.00(万人次)	5.00	5.00	
		“乐游上海”视频号、抖音号观	≥3000.00(万	153.00(万人	5.00	4.00	流量营销投入减少,

		看量	人次)	次)			未来将进一步提高视频质量
		局政务网页面浏览量	≥100.00(万人次)	268.00(万人次)	5.00	5.00	
	质量指标	媒体广告对国内主要客源地（城市）覆盖数量	≥20(个)	20.00(个)	4.00	4.00	
		宣传品验收达标率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		“乐游上海”公众号正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		政务网正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		宣传品语种	≥3.00(种)	5.00(种)	4.00	4.00	
		时效指标	宣传品制作、配送发放及时性	定期派送，及时发放	达成指标	4.00	4.00
	政务官网故障响应情况		及时响应	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	上海作为文旅目的地在海外社交媒体知名度和影响力	提升	达成指标	4.00	4.00	
		上海文旅品牌和文旅信息知晓度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		国内游客来沪旅游的意愿	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	文化旅游宣传长效机制	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公众宣传品的满意度	≥80(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	97.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关保障经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	189.90	189.42	189.30	10.00	99.93	9.99
		其中: 当年财政拨款	189.90	189.42	189.30	-	99.93	-
		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				
	2023 年机关服务总目标是: 开展机关服务按市场原则办事, 效率优先, 加强机关后勤的管理能力; 加强制度管人、制度管事的制度保证, 积极探索服务工作的规律性, 形成共同遵循的制度规范; 加强队伍要专业化, 完善专人专项服务, 提高服务水准, 确保机关各项工作有序推进。			完成全年机关用车保障服务工作, 制度保障有力, 队伍进一步得到强化, 保障了机关各项工作有序推进。				
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	服务天数	≥261(天)	261.00(天)	20.00	19.00		
		管理车辆数量	=9.00(辆)	9.00(辆)	10.00	10.00		
	时效指标	服务安全率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		车辆维修养护覆盖率	全覆盖	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	机关车辆正常使用天数	261 天	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	机关保障工作长效机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	98.99		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅人才管理工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	30.00	5.00	0.86	10.00	17.20	1.72
		其中: 当年财政拨款	30.00	5.00	0.86	-	17.20	-
		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				
	牢牢把握人才工作的本质要求,突出对人才的政治引领。局党组落实党管人才责任,把人才工作摆在突出位置,加强组织部门人才工作牵头抓总职责,围绕党组中心工作,着重在文化和旅游融合发展、国际文化大都市和世界著名旅游城市建设、文物管理综合改革试点等工作重点培养人才,及时研究解决人事人才工作和人才队伍建设中的重大问题,建设一支高素质干部人才队伍,围绕文旅中心工作,坚定理想信念、增强执政本领、提高科学发展能力,为文旅人才的健康成长和事业大发展大繁荣提供服务和支撑。			围绕宣传部行业紧缺人才目录完成文旅人才队伍万人培训,青年干部队伍建设。及时研究解决人事人才工作和人才队伍建设的困难问题,优化职称改革,文创人才激励,完成年度目标。				
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	人才培养数量	≥2000(人)	3000.00(人)	10.00	10.00		
		学习场次完成率	≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	培训计划内容	多样性	达成指标	15.00	14.00		
		培训合格率	≥95(%)	98.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	培训计划完成持续性	至 12 月底	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高行业业务水平	社会服务满意度提高	达成指标	10.00	10.00		
		推动文旅、广电、文物行业人才队伍建设	正增长	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	90.72		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业发展专项经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	6,000.00	5,293.00	5,293.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	6,000.00	5,293.00	5,293.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成宣传文化专项资金所对应的各项工作			完成宣传文化专项资金所对应的各项工作			
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	宣传文化专项资金项目数	≥5.00(项)	10.00(项)	30.00	30.00	
	质量 指标	按专项资金管理办法完成项目	符合专项资金要求	达成指标	30.00	30.00	
	时效 指标	项目按计划完成	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升市民大众文化素养	提升素养	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被扶持对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非遗保护工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	282.00	277.50	270.90	10.00	97.62	9.76
	其中: 当年财政拨款	282.00	277.50	270.90	-	97.62	-
	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			
	有序推进全市非物质文化遗产保护和管理工作的。大力推进本市古镇文旅业态提升工作, 深入开展“非遗在社区”“非遗进校园”等项目, 提升非遗在基层传承传播活力, 加强非遗代表性项目保护单位和传承人的评估和管理, 试点开展传承团体认定工作, 广泛开展非唯一宣传普及活动等。			有序推进全市非物质文化遗产保护和管理工作的。大力推进本市古镇文旅业态提升工作。深入开展“非遗在社区”“非遗进校园”等项目, 提升非遗在基层传承传播活力, 加强非遗代表性项目保护单位和传承人的评估和管理, 试点开展传承团体认定工作, 广泛开展非遗宣传普及活动等。			
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“文化和自然遗产日”主会场活动	=1(场)	1.00(场)	10.00	10.00	
		举办“文化和自然遗产日”分会场活动	≥10(场)	12.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	“文化和自然遗产日”主会场活动达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	完成“文化和自然遗产日”全市主、分会场活动及时性	6月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文旅业态提升有示范效应的古镇	2个	达成指标	10.00	10.00	
		“文化和自然遗产日”活动群众参与度	较高	达成指标	5.00	5.00	
		非遗在基层传承传播活力	不断提高	达成指标	10.00	10.00	
		市民对非遗保护工作的认知和认同度	不断提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	非遗保护工作长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	传承人对“非遗在社区”“非遗进校园”项目的满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指标	社区民众、青少年学生对“非遗在社区”“非遗进校园”项目的满意	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.76	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物保护工作经费						
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文化和旅游局			
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:	381.30	381.30	353.50	10.00	92.70	9.27
		其中: 当年财政拨款	381.30	381.30	353.50	-	92.70	-
		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				
	<p>开展全市 13 座古塔保护监测工作, 推进杨浦滨江“生活秀带”国家文物保护利用示范区创建。完成新一批市级文物保护单位公布, 并启动基础档案编制、保护标志牌制作设置及保护范围划定等四有工作。创新开展“文化和自然遗产日”主体宣传活动, 继续开展第四届建筑遗产保护利用示范项目推介活动。推动长江口二号古船整体迁移后的考古和保护工作。深入开展社会文物管理综合改革试点, 持续开展民间收藏文物公益鉴定咨询服务, 加强文物拍卖领域的事中事后监管, 着力推进上海国际文物交易中心建设。开展文物建筑安全评估, 编制极端天气下文物安全应急响应及处置指引以及文物建筑安全分级分类自评估导则。发布 2022 年全市文物保护单位工作年度报告, 开展国保及市保单位卫星遥感监测工作。100%落实全年文物保护修缮补助资金的拨付, 确保文物保护工程竣工验收 100%合格, 确保全年不发生文物安全责任事故。</p>			<p>完成 2023 年度全市 13 座古塔保护监测工作, 杨浦滨江“生活秀带”国家文物保护利用示范区完成验收评估, 创建成功。创新开展“文化和自然遗产日”主体宣传活动, 成功举办第四届建筑遗产保护利用示范项目推介活动。长江口二号古船整体迁移后的考古大棚建设和古船博物馆项建书编制工作有序推进。深入开展社会文物管理综合改革试点, 持续开展民间收藏文物公益鉴定咨询服务, 加强文物拍卖领域的事中事后监管, 着力推进上海国际文物交易中心建设。成功举办第五届世界考古上海论坛。完成 2023 年度全市重点文物保护单位建筑安全评估工作, 发布 2022 年全市文物保护单位工作年度报告。完成 2020-2023 年度全市国保及市保单位卫星遥感监测工作。推动市政府与国家文物局签署新一轮为期五年的部市合作协议, 全面深化文物保护利用改革创新。100%落实全年文物保护修缮补助资金的拨付, 确保文物保护工程竣工验收 100%合格, 确保全年不发生文物安全责任事故。</p>				
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	修缮工程竣工数	≥10(个)	15.00(个)	5.00	5.00		
		文物拍卖现场监拍次数	≥5(次)	20.00(次)	5.00	5.00		
		文物建筑安全检查次数	≥4(次)	10.00(次)	5.00	5.00		
		文物保护主题宣传活动次数	≥3(次)	5.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	文物建筑安全检查达标率	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		文物保护修缮工程竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		文物保护宣传活动	多样性	达成指标	5.00	5.00		
时效	文化自然遗产日宣传活动完成时	6 月底	达成指标	5.00	5.00			

	指标	间					
		文保工程申报受理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		文物保护宣传活动完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	建筑可阅读挂牌建筑数量	≥500.00(处)	700.00(处)	5.00	5.00	
		文保知识知晓率提升效果	显著提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影 响指 标	文物保护长效机制	逐步完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	文物保护单位满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理部门满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	活动观众满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	99.27	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业促进工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	351.50	386.50	382.80	10.00	99.04	9.90
	其中: 当年财政拨款	351.50	386.50	382.80	-	99.04	-
	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			
	推进重大文旅项目投资工作。促进文化旅游消费工作。做好文化和旅游专项资金管理工作。做好动漫产业发展工作。提升产业园区和基地功能。			一、全力推进文旅投资, 加快重大项目建设。1.成功举办第二届上海旅游投资促进大会。2.扎实推进“双千亿”项目投资建设。3.指导推进文化重大项目建设。4.成功举办全国文化和旅游项目建设暨投融资大会。5.旅游领域存量项目盘活及数据更新。二、积极促进文旅消费, 助力文旅市场复苏。1.加强消费政策储备研究。2.大力推进文创产品开发。3.充分发挥国家级夜间文旅消费集聚区作用。4.做好全国演艺博览会上海展区工作。5.成功举办文旅投资和消费专题培训班。三、夯实产业基础, 培育发展新动力。1.推进国家级产业园区(基地)高质量发展。2.做好服务企业工作。3.提升动漫产业发展。四、优化资金政策, 强化精准扶持。1.做好旅游发展专项资金管理工作。2.做好文化项目扶持专项资金管理工作。3.加大金融支持力度。4.做好上海文化产业投资基金相关工作。			
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	召开旅游投资大会	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		跟踪推进重大旅游项目	≥20.00(个)	25.00(个)	10.00	10.00	
		文旅产业研究报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	文化和旅游专项资金管理规范要求	严格执行资金管理办法	达成指标	15.00	15.00	
时效 指标	建立健全重大文旅投资项目库	及时动态调整	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	促进文旅消费	持续推进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影	文旅产业促进与发展长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	资源开发利用工作经费						
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游局		
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:	293.00	313.00	312.30	10.00	99.77	9.97
	其中: 当年财政拨款	293.00	313.00	312.30	-	99.77	-
	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			
	<p>1、完成旅游景区质量等级评定及复核工作；2、完成“家门口的好去处”评选工作；3、完成黄浦江游览星级评定及复核工作；4、完成文化和旅游标准化建设工作；5、促进红色旅游、工业旅游、乡村旅游、水上旅游等发展；6、推进旅游重点区域的规划布局和功能拓展。</p>			<p>1、评定上海笔墨宫坊景区、上海花开海上生态园和上海云堡未来市艺术文创景区为国家 4A 级旅游景区，并完成 84 家 A 级旅游景区复核。2、完成第四批上海市民“家门口的好去处”评选工作，将 50 个亲民便民、宜乐宜游、充满城市活力和温度的新型文化旅游公共空间作为上海市民“家门口的好去处”推荐给市民游客。3、完成 15 艘黄浦江游览船和 2 个黄浦江游船码头、2 个黄浦江售票点的星级评定及年度复核工作。4、开展 2 项新地方标准修订申报，完成 5 项在编在修地方标准报送和 6 项地方标准集中复审，编制完成 2023 年《旅游标准化动态》。5、（1）组织的 6 名上海地区参赛选手中有 2 名上海地区参赛选手获评第四届全国红色故事讲解员大赛“金牌志愿讲解员”，推出 10 条红色旅游融合精品线路；（2）推出全市范围 10 个主题 39 条工业旅游线路，遴选 16 个工业研学深度体验项目，举办 2023 年工业旅游季主题日现场会；（3）培育发布首批 51 个市级乡村旅游重点村名录，20 条乡村旅游线路入选文旅部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路；（4）完成《黄浦江两岸导览图（2023）十大最佳摄影点十大最美观景点》评选活动，编制《上海邮轮旅游年度报告（2022）》。6、4 家旅游休闲街区被评为第二批上海市级旅游休闲街区。其中 2 家单位入选文化和旅游部新一批国家级旅游休闲街区。会同相关部门牵头编制《上海市帐篷露营地管理办法（试行）》，并以市政府办公厅名义印发。完成《长江国家文化公园（上海段）建设和保护规划》编制，遴选的 14 个国家级重点项目建设平稳有序。</p>			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
产出 指标	数量 指标	家门口的好去处发布数量	≥50(个)	50.00(个)	5.00	5.00	
		新评定旅游景区数量	≥1(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		复评旅游景区数量	≥10(个)	84.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	文化和旅游标准编制工作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		旅游景区新评达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	文化和旅游标准编制修订试点创 建及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		乡村等旅游产业发展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
工业等旅游产业发展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	文化和旅游标准实施引导作用	提升	达成指标	5.00	5.00	
		旅游景区服务质量及游览体验	提升	达成指标	5.00	5.00	
		浦江游览服务质量及游览体验	提升	达成指标	5.00	5.00	
		红色旅游高质量发展	提升	达成指标	5.00	5.00	
		水上旅游高品质发展	提升	达成指标	5.00	5.00	
		旅游市场消费者引导作用	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	旅游景区游客满意度	≥80(%)	85.00(%)	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

(2023 年度)

项目名称		科技管理工作经费					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	949.00	979.00	974.20	10.00	99.50	9.95
	其中: 当年财政拨款	949.00	979.00	974.20	-	99.50	-
	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			
	1.文旅科技进一步融合 2.保障广播电视安全播出 3.科技赋能文旅效能提升显著 4.保障局系统单位信息安全			1.文旅与科技融合有效增强, 文旅元宇宙新赛道创新开辟, 文旅与科技融合的文旅元宇宙场景成为都市文旅消费的新热点。 2.广播电视全年安全播出得到有效保障, 未出现重大安播事故。 3.文旅行业数字化程度进一步增长, 文化数字化战略启动实施。 4.局系统网络安全有效保障, 未出现重大网络安全事件。			
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	网络、办公系统实时监控	=12(月)	12.00(月)	10.00	10.00	
		安全播出检查次数	=2(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		召开评审会场次	≥2(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		黑广播巡查	=12(月)	12.00(月)	5.00	5.00	
		数据采购套数	≥2(套)	2.00(套)	5.00	5.00	
		网络安全检查检测次数	≥1(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	安全播出检查发现问题整改率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		网络安全检查发现问题整改率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公共数据被调用量	≥30.00(万次/年)	30.00(万次/年)	5.00	5.00	
	时效 指标	黑广播巡查及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
信息安全监测及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
网络、办公系统实施监测及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会效益指标	数据应用部门数量	≥2(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	社会效益指标	提高下属单位网络安全防护能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续	文旅广电科技长效管理机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乐游上海感恩卡项目					
主管部门		上海市文化和旅游局		实施单位		上海市文化和旅游局	
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:	10,000.00	1,967.52	1,967.50	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	10,000.00	1,967.52	1,967.50	-	99.99	-
	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			
	按照季度与都市卡公司结算感恩卡经费, 包括景区景点和文博场所门票核销、项目运营管理费, 在未受疫情影响前提下, 预计门票核销人次达到 5 万, 能够及时响应感恩卡用户预定需求, 借此机会向外地医护人员及家属和游客推介上海优质文旅资源, 带动场所周边业态, 重振市场信心, 撬动文旅消费。			2023 年按照季度与都市卡公司结算感恩卡经费, 包括景区景点和文博场所门票核销、项目运营管理费, 2023 年实际门票核销人次达到 14 万, 能够及时响应感恩卡用户预定需求, 借此机会向外地医护人员及家属和游客推介上海优质文旅资源, 带动场所周边业态, 重振市场信心, 撬动文旅消费。			
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	门票使用核销人次	≥50000.00 (人次)	140956.00 (人次)	10.00	10.00	
	质量指标	用户体验	满意率 90% 以上	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	用户反馈回复效率	及时回复反馈	达成指标	10.00	10.00	
		经费按时核销拨付	每季度	达成指标	10.00	10.00	
成本指标	景区景点和文博场所门票价格	低于市场团购价	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	周边业态带动情况	带动提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	上海文旅资源和文旅品牌知晓度	提升知晓度	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	<1.00(%)	0.01(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			