

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备设施购置及维修维护费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	1354838.00	1221870.00	1,221,870	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	850000	775487	775487	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	504838	446383	446383	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上海市群众艺术馆安全有序开放，给市民提供更多高质量的公共文化服务。			全部完成。				
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	设备购置计划完成数	>=95%		5	5	
			维修经费使用率	>=95%		5	5	
		质量指标	维修经费使用满意度	.>=95%		10	10	
			设备购置完成达标率	=100%		10	10	
		时效指标	维修经费使用及时性	及时		10	4	疫情原因，维修经费使用及时性略低于年度指标值。
			设备购置计划及时性	及时		10	4	疫情原因，设备购置计划及时性略低于年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	零事故		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%		5	5	
			管理人员满意度	>=85%		5	5	

总分

100

88.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性展览经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	1200000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000	800000	800000	—			
	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				
	通过举办各类展览，丰富市民文化生活，提高市民美育素养，于展览中贯穿社会主义核心价值观的培育。			全部完成。				
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	全年接待观众量	≥20万		15	8	疫情原因，全年接待观众低于年度指标值。
			展览举办个数	>=10		10	6	疫情原因，展览举办个数低于年度指标值。
		质量指标	展览达标率	=100%		15	15	
		时效指标	展览举办及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	展览参观人数	>=20万		15	15	
			安全事故发生率	零事故		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%		5	5	
			管理人员满意度	>=90%		5	5	
	总分						100	89.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公益性业务经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	4690000.00	4270000.00	4,270,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4690000	4270000	4270000	—			
	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	七个艺术门类全年完成不少于10个原创作品，作品内容要健康向上，形式要新颖多样，具有时代特征、民族特点和地方特色，效果要力求群众喜爱，雅俗共赏，便于推广，易于传唱。其中4个以上作品要争取获得省（市）级以上的奖项。策划举办各类文化培训活动，丰富市民文化生活，于活动中贯穿社会主义核心价值观的培育，提升市民艺术素养。			全部完成。				
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	基层骨干培训	>=7次		10	6	疫情原因，骨干培训未达到标准。
			市民艺术培训	>=118期		10	6	疫情原因，市民艺术培训未达到标准。疫情原因，市民艺术培训未达到标准期。
			原创文艺作品数量	>=10个		5	5	
		质量指标	原创文艺作品获奖数量	>=4个		5	2	疫情原因，原创作品数量略低于年初指标。
			市民艺术培训与计划匹配度	>=90%		5	5	
		时效指标	基础骨干培训及时性	及时		5	5	
	市民艺术培训及时性		及时		5	5		

		艺术创作完成及时性	及时		5	5	
效益指标	社会效益指标	市民艺术培训网上预约率	>=95%		10	10	
		市民艺术作品获得有关奖项	较上一年提高		10	10	
		市民艺术培训媒体报导	>=3篇		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%		5	5	
		参与单位满意度	>=90%		5	5	
总分					100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	非遗保护中心经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	1920000.00	1200000.00	1,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1920000	1200000	1200000	—			
	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				
	全面推动上海非遗的传播力、引导力、影响力建设。			全部完成。				
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	活动计划完成率	≥100%		20	10	疫情原因，活动计划完成率指标略低。
			活动完成达标率	≥100%		10	9	疫情原因，活动完成达标率指标略低。
		时效指标	活动计划举办及时性	及时		10	10	
			非遗活动举办及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗活动网上预约率	≥90%	≥90%	10	10	
			媒体报导次数	≥3次	≥3次	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设	建设完善		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目保护单位满意度	≥90%		5	5	
			观众及参与者满意度	≥85%		5	5	

总分

100

89.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民文化节活动经费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	8000000.00	6200000.00	6,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000000	6200000	6200000	—			
	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	<p>2022年上海市民文化节将继续贯穿全年举办，分春、夏、秋、冬四个阶段推进。春之声：3-6月,举办合唱、戏剧等赛事和大师课等；夏之韵：7-8月，举办传统文化、红色故事等赛事和暑期活动；秋之舞：9-11月，举办大学生街舞、市民舞蹈等赛事和芭蕾导赏等大师课；冬之乐：2022年12月-2023年1月，举办最美公共文化空间、市民手工艺等赛事和相关春节活动；深化完善“政府主导、社会参与、各方支持、群众受益”的长效办节机制，培育“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”的新成果，提升百姓文化、艺术、审美素养。充分发挥市民文化节的主题性、引领性，利用线上线下平台，做强放大平台效应、社会效应、融合效应，不断提高市民大众的参与度、获得感、满意度。</p>			全部完成。				
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	举办市级赛事活动	>=6项		10	5	疫情原因，市级赛事活动略低于年度指标值。	
		组织帮助其他单位举办活动	>=3万场		10	4	疫情原因，组织帮助其他单位举办活动略低于年度指标值。	
	质量指标	活动覆盖率	=100%			8	8	
		活动评估合格率	=100%			8	8	
	时效指标	举办市级活动及时性	及时			7	7	
		协办活动及时性	及时			7	7	



绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	全年活动群众参与人次	>=1000万人 次		5	5		
			媒体关注度	较上一年提高		5	5		
			相关活动群众网上预约 率	>=95%		5	5		
			市级赛事获奖作品质量	较上一年提高		5	5		
			活动的平台引导效应	较上一年增强		5	5		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全完善		5	5			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>=85%		5	5		
			项目单位满意度	>=90%		5	5		
	总分						100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基本运行费							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市群众艺术馆			
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	2,000,000	10	1000.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	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				
	确保场馆有序运营，保证场馆日常开放。			全部完成。				
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	场馆运行使用率	=100%		20	8	疫情原因，场馆运行使用率略低于年度指标。
		质量指标	场馆运行达标率	>=95		20	20	
		时效指标	场馆运营准时性	准时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆运营期间进馆人数	>=22万		15	15	
			安全事故发生率	零事故		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆运营市民满意度	>=90		10	10	
总分					100	88.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市群众艺术馆			
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	65220000.00	65220000.00	65,220,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	25000000	25000000	25000000	—			
	其他资金	40220000	40220000	40220000	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	围绕中华优秀传统文化传承，社会主义核心价值观弘扬，深化机制，完善体系，流程再造，优化平台，丰富产品，促进公共文化内容配送供给专业化，管理标准化，服务精准化，建立本市完善的公共文化内容四级配送体系。满足群众的精神文化需求和对美好生活的需要，着力提升市民大众的人文艺术素养，努力提高人民群众的满意度，凸显改革效应。			全部完成。				
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	配送覆盖社区文化活动中心及部分基层综合文化活动室数量	>=220家		10	10	
			配送文艺演出、文化讲座、艺术教育场次	>=3800场		10	5	疫情原因，配送数量少于年初指标值。
			配送文艺指导课时数	>=4万课时		10	4	疫情原因，配送课时数少于年初指标值
			在线配送项目受众	>=10万人次		5	5	
	质量指标	配送服务质量达标率	=100%		5	5		
		承接服务质量达标率	=100%		5	5		
	时效指标	配送及时性	及时		5	5		

效益指标	社会效益指标	建立四级体系	建立		10	10	
		人均配送额度向远郊区倾斜	远郊区与市区的比例为2:1		10	10	
	可持续影响指标	事业发展长效机制	建立健全		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	>=90%		10	10	
总分					100	89.00	