财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文旅产业发展经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	24.00	24.00	17.94	10.00	74.75	7.48
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	17.94	-	74.75	-
	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
	深入研究分析文旅产业经济运行数据，摸清文旅产业经济整体运行情况，把握产业发展态势，针对性提出意见建议，高质量完成文旅产业相关研究报告。	为系统监测分析文旅市场动态和产业发展趋势，委托相关第三方专业机构开展课题研究，通过定期分析、动态跟进，并依托大数据技术，以月报、季报、年报等形式，对客源结构、消费规模、市场热点及前沿动态进行深度剖析。共形成 6 篇月报、2 篇季报、1 篇年报，通过持续的数据洞察及分析。助推产业精准施策和高质量发展。

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
成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	=100.00(%)	74.75(%)	10.00	7.00	文旅产业发展经费支出率有待提升。后续将对课题研究可行性、创新性、预期成果等开展充分论证，不断提升项目立项质量，增强预算编报的科学性、实效性。
产出指标	数量指标	文旅产业研究报告数量	≥4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动文旅产业发展	持续推动	达成指标	10.00	9.00	文旅产业课题研究成果转化应用效果有待提升。后续将精准锚定文旅产业发展难题及实际发展需求，提升研究成果的针对性

							和可操作性，切实转化为推动文旅产业高质量发展的实际成效。
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
		项目立项的规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.48	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青浦区文化旅游业“十五五”规划课题研究						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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	39.00	37.80	10.00	96.92	9.69
	其中：当年财政拨款	0.00	39.00	37.80	-	96.92	-
	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
	通过项目实施，全面开展 “十四五” 期间青浦区文化旅游业发展总结评估工作，明确 “十五五” 时期发展方向和战略定位，围绕公共文化、产业发展、品牌宣推等领域，系统谋划主要任务与重点项目，高质量完成规划编制工作。 通过项目实施，系统、科学谋划青浦区“六业”深度融合发展的总体思路与关键举措，着力将青浦打造成为“中国古镇入境游第一站”、“都市居民维度家首选地”和“六业融合发展标杆区”。	加强顶层设计和规划引领，委托第三方机构，高水平开展区文化和旅游业 “十五五” 规划编制工作，全面总结“十四五”时期发展成效经验，科学谋划好“十五五”时期文旅发展的目标定位、空间布局、任务举措等。高标准开展“六业”融合十五五规划编制工作，围绕塑造融合型标志空间、打造融合标杆 IP、实施融合重大项目等方面，系统谋划发展路径。

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	成本支出控制率	=100.00(%)	96.92(%)	10.00	8.00	“十五五”规划课题研究资金的支出率有待提升。后续将根据年度工作任务及项目开展计划，科学论证、合理编报预算资金，提升绩效管理水平。
产出指标	数量指标	规划编制数量	=2.00(个)	2.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	规划合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	规划按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升青浦文化旅游业发展	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影	项目立项的规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	响指						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文旅资源促进经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	360.00	360.00	357.87	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	357.87	-	99.40	-
	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
	根据当年度工作计划，年内完成长三角旅游区域联动、对口交流、进博会服务保障等主题线路产品的策划开发，打造符合青浦特色系列产品品牌；组织春鲜集、夏馆子、秋食记、年味记等江南美食活动，打响“何以江南 源来如此”文旅品牌。举办 318 青浦旅游日、最江南青浦文化旅游节、秋食记江南美食文化活动、来江南居家等特色旅游节庆；开展旅游发展指数评价工作。通过项目实施，当年度旅游门票收入较上一年度有所增长，江南文化产品策划研发得到突破，市旅游发展指数测评排名有所提升，打响长三角文旅区域品牌知名度，缓解区内旅游产品供需矛盾，公众对文旅产品供给服务反馈较好。	2025 年内围绕区重大战略、重点工作，紧跟节庆热点，重点打造了“上青浦 下江南”文旅总体品牌，陆续举办“过大年来青浦”“318 青浦旅游日”“GEN VISA 中国行”“非遗里的朱家角”“五一不远行”“最江南文化旅游节”等重大节庆活动，完成“春鲜集”“夏馆子”“秋食记”“年味记”四季江南美食活动策划。重点活动参与规模创新高，2025 年文化旅游节共接待游客 864.41 万人次，同比增加 19%；实现旅游收入约 27.34 亿元，同比增长 25.64%。媒体推广覆盖面及影响力大幅提升，“青浦文旅”微信号粉丝量 210 万，2025 年累计发布 1073 篇内容，单条最高阅读量 7.3 万次；视频号发布短视频 96 条，单片最高观看量 23 万次。依托文旅部门传播手段和宣传渠道优势，推出各类优质旅游线路 15 条，其中长三角联动线路 2 条、银发游线路 3 条，青浦全域精品游线路 6 条、四时乡村游线路 4 条。上海蟠龙天地街区获评国家级旅游休闲街区，朱家角镇薛间村、赵巷镇和睦村获评第三批上海市乡村旅游重点村；镜泊秦汉•方夏时尚中心、北菁园获评新一轮上海市“家门口好去处”。全区全年累计接待游客 4883.19 万人次，同比增长 18.41%；累计实现旅游收入 129.37 亿元，同比增长 22.04%。青浦官方抖音账号正式开通，年内浏览量达 100 万次，青浦文旅品牌知名度更加深入人心。

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	完成旅游节活动开展	=2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
		完成线上媒体推广	=4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		完成特色系列品牌策划	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		完成四季江南美食文化产品或线	=4.00(项)	4.00(项)	4.00	4.00	

		路					
		完成长三角旅游区域联动线路产品	=2.00(条)	2.00(条)	4.00	4.00	
	质量指标	活动参与规模	较往年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		宣传覆盖率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	3.00	新媒体平台发布未实现全覆盖，二微一书一站一抖未全部开通。下一步将尽快启动青浦文旅小红书抖音账号应用，强化内容共创、提升发布质量，打造高效立体文旅宣推矩阵。
		品牌线路策划设计达标	达到市场化推出标准	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	品牌线路策划设计及时率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		旅游节等大型活动开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		旅游发展指数测评工作完成及时率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	年度旅游门票收入	较上一年度有所提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	旅游惠民覆盖率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		市旅游发展指数测评排名	同比提升	达成指标	3.00	3.00	
		居民覆盖知晓率	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		提升区域旅游品牌知名度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		缓解旅游产品供需矛盾	缓解	达成指标	5.00	5.00	
		江南文化类旅游产品数量占比	≥30.00(%)	30.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文旅市场管理经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	120.00	120.00	107.81	10.00	89.84	8.98
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	107.81	-	89.84	-
	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 2025 年度文旅市场管理及安全管理，详见绩效目标报告中具体绩效目标表。	完成文旅质量提升、市场监管、主题活动、扫黑除恶及行业安全管理等各项工作，有力推动青浦区文旅市场持续健康发展、提质增效。完成风险评估和隐患排查 520 余次，完成行业培训 350 余人次。开展行业安全宣讲及实训 2 次，开展应急演练 1 次，开展主题活动 1 次。有效改善文旅市场环境、提升社会监督，有效提升文旅行业从业人员安全知识知晓率，有效减少重大事故的发生。

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	开展行业安全宣讲及实训次数	≥1.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
		完成行业培训人次	≥200.00(人次)	350(人次)	5.00	5.00	
		完成主题/专题活动次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		开展应急演练次数	≥1.00(次)	1(次)	3.00	3.00	
		完成风险评估和隐患排查	≥500.00(家)	520(家)	5.00	5.00	
	质量指标	风险评估达标率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
		培训合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急演练标准	达标	达成指标	6.00	6.00	
		应检尽检率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
	时效指标	应急演练开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		行业安全宣讲实训及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		风险评估工作完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		各主题/专题活动开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	安全知识知晓率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		重大事故发生次数	减少	达成指标	5.00	5.00	
		文旅市场环境改善情况	改善	达成指标	5.00	4.50	文旅市场业态多元、点多面广，监管力量

							与市场发展速度不相匹配，行业主体规范意识有待提升，标准化建设、服务质量提升主动性不足，行业自律体系不够健全。
		社会监督提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	4.50	制度系统性与协同性有待加强，针对新兴业态、、线上线下融合等新情况，前瞻性制度设计不足，部门间信息共享、联合执法、风险防控等机制不够健全。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	83.00(%)	4.00	3.00	公众期待与文旅市场监管职能、监管能力不匹配，公众期待全包式保障与职能部门法无授权不可为的错位。
		企业满意度	≥85.00(%)	83(%)	4.00	3.00	企业在合规成本、经营预期、发展环境上与实际需求存在差距，惠企政策落地慢、帮扶指导不到位。
总分					100.00	95.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公共文化发展经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	647.60	595.60	591.36	10.00	99.28	9.93
	其中：当年财政拨款	647.60	595.60	591.36	-	99.28	-
	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
	发布当年项目申报指南；受理青浦区个人及单位的项目申请；对申报项目进行初审、意见征询、专项审计及组织召开评审会，确定支持项目及金额；完成扶持资金下发，扶持重点公共文化事业项目，助力文化创新转型升级，促进公共文化事业繁荣发展。	根据《青浦区文化发展专项资金管理力法》(青文旅【2024】 56 号)，6 月 20 日，青浦区文化发展专项资金办面向社会统一发布《申报指南》公告，面向全区征集公共文化事业项目，截止 7 月 31 日，共收到申报项目 137 项，通过材料预审项目 123 项。根据项目实际情况，征求了相关部门意见，核实申报单位诚信情况，同时，委托指定的会计事务所对申报项目进行了专项审计，组织专业评估机构对“重大文化活动”进行事前评估，形成专业报告。9 月 25 日，资金办组织召开“重大文化项目”事前绩效评估评审会，邀请市级相关领域专家对申报项目进行评审。10 月 15 日-17 日，资金办组织召开项目评审会，邀请市级相关领域专家，以及区委宣传部、区财政局、区发改委、区人才工作局负责人组成评审组，对 109 项申报醒目进行评审，最终 70 项通过专家评审。10 月 31 日，就专家评审通过的 70 个项目，统一征询全区 22 个相关职能部门及街镇意见，最终确定拟扶持项目 69 个。12 月 15 日至 12 月 21 日对拟扶持项目进行了公示。该笔资金将从区文旅局 2026 年度预算项目中列支，用于发放 2025 年度文化发展专项资金。需说明的是，2025 年度执行的资金实际用于支付 2024 年度文化发展专项资金扶持项目。

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	完成文化发展专项资金项目发放	≥40.00(个)	45.00(个)	10.00	10.00	一个项目申请撤销
		完成重大文化项目事前评估	=3.00(次)	2.00(次)	10.00	9.50	一个项目申请撤销
		完成重大文化项目事后验收	=2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	一个项目申请撤销
	质量指标	补贴发放准确率	=97.83(%)	96.38(%)	10.00	9.50	一个项目申请撤销

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务功能	较上年增长	达成指标	10.00	10.00	
		社会力量参与文化事业情况	较上年增长	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全、执行有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文化遗产工作经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	192.00	192.00	191.35	10.00	99.66	9.97
	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	191.35	-	99.66	-
	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
	加强日常文物安全巡查，进行文物安全性评估检测；开展非物质文化遗产保护传承工作；开展文化遗产相关主题宣传、文化遗产普法等系列活动；整合文物、非遗等文化资源，加强文化遗产活化利用，开展建筑可阅读、海派城市考古相关工作；开展江南文化示范区课题研究。	开展 2025 年元宵节非遗展示活动、朱家角镇非遗集市活动、“‘遗’见青新 焕活精彩”非遗市集宣传展示活动、“红楼梦雅集”上海青浦博物馆仲夏游园会活动、“文物中的青龙”中秋游园会非遗展示宣传活动、“寻觅上海之源”文物主题游径研学活动、广告宣传业务（桥梓湾大屏）；《青龙镇：上海最早贸易港》、《落纸云烟 清沈荃研究论文集》、《2025 版青浦非物质文化遗产》小册子、《中华人民共和国文物保护法》海报设计制作；非遗数字化（船拳、庙会、土布染织技艺、淀山湖传说）拍摄、2025 年吴歌雅集非遗专场现场直播；进行白蚁智能化监测项目、青浦盈浦陈氏民宅及艾祁桥等 3 座石桥文物勘查、“望江南·水韵青浦”数字化宣传展示应用、关于加快推动上海博物馆西馆规划建设落户青浦的工作方案等。

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	完成文物普法宣传次数	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		完成濒危非遗数字化保护工作	≥1.00(项)	4.00(项)	5.00	4.00	非遗技艺拍摄在与传承人沟通协调方面，耗时超出预期。
		完成文化遗产主题宣传次数	≥1.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		完成江南文化示范区课题研究数量	≥1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		完成文物安全检查次数	≥2.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		完成文物安全性评估检测	≥1.00(处)	2.00(处)	10.00	10.00	
	质量指标	项目完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		物资验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	非遗实物、历史资料、场地布置，加上部分传承人时间协调困难，造成拍摄节点延后。
效益指标	社会效益指标	文化遗产资源保有率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文物安全隐患整改率	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文创工作经费						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	272.00	272.00	266.50	10.00	97.97	9.80
	其中：当年财政拨款	272.00	272.00	266.50	-	97.97	-
	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
	立足产业科文创工作职能，进一步做好文创产业工作推进，规范工作流程、建章立制。以推进影视产业发展，举办青浦咖啡节等文创重大活动，以文创园区、项目、载体为抓手，围绕文创企业招引、服务及扶持等工作，做好主题活动、专题培训、考察交流等，落实文创产业政策和文创项目的宣传推广；围绕文创产业科学性、可行性规划，做好文创相关课题研究。	2025 年在上海市文化创意产业促进会各项工作中给予大力支持并授予 2025 年度优秀组织奖。被上海时尚之都促进中心授予优秀组织奖；在 2025 年中国国际帆板大师赛中被授予突出贡献奖。在“最江南”2025 青浦文化旅游节暨金秋消费季开幕式，林更新被授予“青浦文旅形象大使”，公益出演宣传片。

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	组织考察活动	≥2.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		开展重点主题活动	≥2.00(场)	3.00(场)	10.00	10.00	
		完成课题研究	≥1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		参加文旅产业博览会	≥2.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		开展主题沙龙活动	≥4.00(场)	4.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	课题研究合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		课题研究相关性	相关	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成效果	良好	达成指标	5.00	5.00	
		项目开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	将继续提高项目完成及时性
		项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	推动我区咖啡消费增长	≥5.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	推动我区文创产业发展	持续推动	达成指标	5.00	5.00	
	可持	项目立项的规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		人员到位率	≥85.00(%)	92.00(%)	5.00	3.00	办公人员比较紧张，后续将通过人员调整充足人员配置
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		文创企业满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	产业发展专项资金						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	2,925.00	3,525.00	3,395.64	10.00	96.33	9.63
	其中：当年财政拨款	2,925.00	3,525.00	3,395.64	-	96.33	-
	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
	深入贯彻落实上海“文创 50 条”、《青浦区加快推进现代服务业高质量发展实施细则》、《上海市青浦区关于促进影视产业高质量发展实施细则》等文件精神，按计划及时开展区文旅产业、影视产业、张江专项资金的相关政策扶持工作，全年扶持企业项目不少于 45 个。规范和加强资金的使用和管理，严格落实产业扶持资金预算执行，不断提高资金使用的科学性、精准性和实效性。发放区“六业融合”主题消费券（文旅消费券），覆盖全区高品质酒店、热门景区等优质资源，推动消费潜力释放。	加强产业资金引导和政策激励，扎实开展文创、旅游、影视产业专项资金的政策宣传、业务辅导、项目审核、兑现拨付等工作。文创资金方面，对历年市级和区级文创项目、新立项市级文创项目、获奖文创项目等 34 个项目拨付资金 2219.9 万元。旅游资金方面，对 6 个星级民宿项目、1 个旅游配套设施建设项目、1 个旅游公共设施建设项目拨付资金 231.8 万。对 13 个开发和销售旅游线路（产品）项目、1 个旅游饭店接待游客扶持项目拨付资金 151 万。影视资金方面，重点支持影视产业链补短板、IP 版权引进和企业租房补贴等 4 个项目拨付资金 250.19 万元。农文旅商体展融合消费券方面，投放总额 600 万元的文旅消费券，覆盖高品质酒店、热门景区等优质资源，核销金额 529.68 万元。

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	政策实际扶持力度	符合政策规定标准	达成指标	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	张江专项项目数	≥12.00(个)	20.00(个)	6.00	6.00	
		在建类项目立项数	≥15.00(个)	28.00(个)	6.00	6.00	
		扶持项目总数	≥45.00(个)	58.00(个)	6.00	6.00	
		消费券参与商户数	>200.00(家)	245.00(家)	6.00	6.00	
	质量指标	项目验收结项完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		政策扶持准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效	政策扶持项目完成及时性	及时	部分达成指	6.00	4.00	个别在建项目因业务

	指标			标并具有一定效果			战略调整、需求变化等原因申请撤销终止。后续将加强对在建类项目全周期管理，动态跟踪、督促推进，项目进展，确保有序稳步推进，提升项目按期高质量完成。
效益指标	经济效益指标	项目对区域产业的带动性	增长	达成指标	6.00	6.00	
		财政资金撬动比	≥50.00(%)	909.93(%)	6.00	6.00	
		市级文件执行有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
		消费券消费拉动比	>4.00(%)	4.88(%)	6.00	6.00	
	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	政策宣传覆盖面有待进一步提升。后续将结合新一轮文旅产业政策编制、出台、实施等节点，通过专题授课、精准辅导等方式开展政策宣传服务，提升政策知晓度和可及性。
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		风控制度健全性及执行有效性	健全且有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.63	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	宣传与行业培育专项						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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：	56.40	56.40	39.08	10.00	69.29	6.93
	其中：当年财政拨款	56.40	56.40	39.08	-	69.29	-
	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、根据实际制作党建宣传片和电教片。 2、完成市局培训计划，组织开办文旅系统干部轮训班、专题培训班。 3、开展主题教育、创文宣传等活动； 4、完成文化志的编纂。	拍摄完成《党建赋能文旅市场治理：构建“事前管理”新模式，推动行业健康发展》党员电教片 1 部；开展青浦区文化和旅游局党务干部培训班暨学习《习近平谈治国理政》第五卷专题培训；开展文旅大讲堂 5 次，邀请行业专家和党校老师现场授课，以实地参观与线上学习相结合的形式，开展主题教育；完成文化志的编纂。

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	开展主题教育宣传活动	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		开展文化志编纂	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		摄制宣传片或电教片数量	≥1.00(部)	1.00(部)	10.00	10.00	
		组织文旅系统行业培训数量	≥2.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	文旅系统行业培训效果	提高	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	组织系统行业培训完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		开展主题教育宣传活动及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		开展文化志编纂及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		宣教片摄制完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	青浦文化旅游品牌知名度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		培训合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主题教育宣传方式	丰富	达成指标	5.00	4.00	根据上级部门规定，主题教育宣传方式受到一定限制，今后将结合单位特点，策划出更加形式丰富的活动
	可持	长效管理制度健全性	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	培训满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方教育附加（2025年青浦区旅游高技能人才培训项目 ）						
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局			实施单位	上海市青浦区文化和旅游局		
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	50.08	50.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	50.08	50.08	-	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
	区文旅局计划集中组织开展2025年青浦区旅游服务质量人才培训，计划培养160人（旅行社30人、旅游景区20人，旅游饭店60人、旅游民宿20人、文旅管理人员30人），对标全国导游大赛、全国星级饭店服务技能竞赛、全国中高级导游等级考试和全国技能大赛等旅游高技能赛事和考试相关要求开展培训，包括基础理论、实操应用、能力提升等，从而提升全区旅游企事业单位服务技能人员的职业技能和服务水平。	项目原计划培训人数160人，后调整计划培训人数为326人。实际使用资金50.08万元，参加培训327人（朱家角景区服务人员186人、民宿服务人员30人、旅行社服务人员24人、旅游饭店服务人员47人、旅游管理人员39人），考试合格发放结业证书141人（民宿服务人员31人、旅行社服务人员24人、旅游饭店服务人员47人、旅游管理人员39人），着力夯实青浦区旅游行业高技能人才队伍基础，全面提升从业人员的专业化水平和服务意识，助力旅游业实现高质量转型与可持续发展。

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	完成行业培训人次	≥150.00(人)	327(人)	15.00	15.00	
	质量指标	行业培训考核合格率	≥90.00(%)	100(%)	20.00	20.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00(%)	95(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85.00(%)	94.49(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						