财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	迎新活动						
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：	46.00	46.00	46.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	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
	2025 年度元旦，举办一次弘扬传统文化，具有群众性、开放性、公益性的新年音乐会，群众参与人数达到 400 人，群众感受到传统文化的魅力，展示现代化枢纽门户的卓越形象。	2025 年迎新音乐会积极展现青浦独特江南水乡韵味和国际化社区海纳百川的文化特色，将传统文化与都市脉动相结合，通过风·起江南青溪地、雅·生海派繁华处、颂·咏时代竞风华三个篇章进行呈现，聚焦中国传统音乐艺术与青浦地方音乐文化（昆剧），聚焦创新融合，通过现代与古典乐器的精妙结合，全方位、多角度地呈现海派文化的无尽魅力，通过京剧、歌剧的轮番演艺，彰显青浦海纳百川的包容胸怀与环球风华的文化视野，更寄托着对青浦未来在文化、经济等多元领域蓬勃发展的无限憧憬与展望，群众参与人数 380。

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	举办新年音乐会	=1.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	
	质量指标	圆满举办新年音乐会	顺利举办并取得较好社会效应	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动文化旅游业发展	游客增加	达成指标	20.00	16.00	偏差原因：文化挖掘有待进一步深入；引进文旅策划、加强基层文化队伍培训。
	社会效益指标	提升市民文明素养，提升城市文明程度，增强群众获得感、幸福感	群众满意	达成指标	20.00	20.00	
	生态效益指标	环保节能	垃圾分类节俭办活动	达成指标	15.00	15.00	
	可持	支持区创文工作	践行社会主	达成指标	15.00	15.00	

	续影响指标		义核心价值观				
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文化保护与研究经费						
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：	70.00	70.00	69.49	10.00	99.27	9.93
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.49	-	99.27	-
	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
	完成了加大对各级项目的保护力度的目标，使一批优秀非物质文化遗产得到有效抢救保护。 进一步拓展保护传承载体，促进保护深化。加强长三角非遗保护一体化发展。加强对非物质文化遗立传承工作考核的专业性与严谨性，保证项目工作内容顺利实施。	非物质文化遗产保护体系持续完善，开展保护单位、传承人、以及非遗保护工作人员专题培训，推动非遗活态传承与创新发展。新增区级非遗代表性项目 11 个，全区非遗项目总数增至 54 个，传承人队伍不断壮大，新增国家级传承人 1 名、市级传承人 6 名，认定区级传承人 22 名、传承团体 2 个。成功举办“文化和自然遗产日”青浦区主题活动，打造沉浸式非遗体验场景，发布长三角非遗研学线路 11 条。“吴歌雅集”活动创新形式，促进区域文化交流。“非”常有看头系列体验活动举办 8 场，深受市民欢迎。“非遗在社区”创新融合，青浦区文化馆携手朱家角成教集团，以三镇成校为试点，打造“政-校-社-企”共育的馆校融合机制，覆盖 20 个学习点，培育 5 个社区非遗学习团队。推动非遗与旅游深度融合，精心设计推出 6 期长三角非遗研学路线，招募社会群体进行体验。国庆期间联合商圈举办的“青韵时刻·非遗拾萃展”吸引超 5 万人次参与。

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	版画培训作品展览	≥1.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
		非遗宣传展示体验活动	≥2.00(场)	2.00(场)	10.00	10.00	
		“水印木刻”版画培训 活动	≥1.00(场)	5.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	非遗补助发放准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	参与各项非遗交流活动 及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		非遗补助发放及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		非遗作品完成及时 率	=100.00(百	100.00(百分	5.00	5.00	

			分比)	比)			
效益指标	社会效益指标	非遗补助考核对象涉及 范围覆盖率	≤100.00(百分比)	85.00(百分比)	5.00	3.00	偏差原因：当前宣传渠道较为单一，部分考核对象与群众对考核内容知之不详；措施：下一步将丰富形式、细化内容，扩大宣传覆盖面。
		建立并更新非遗项目、传承人名册	及时更新非遗项 目、传承人名册	达成指标	5.00	5.00	
		补助对象考核内容知晓 率	≤100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	4.00	偏差原因：反馈机制有待优化；措施：后续将用多种方式针对不同类型的传承人、不同群体做分层宣传，提高知晓率。
	可持续影响指标	非遗补助考核工作机制建设情况	完善	达成指标	10.00	10.00	
		文化馆内部制度建设情况	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">画院建设与活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市青浦区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市青浦区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.27</td><td>10.00</td><td>92.70</td><td>9.27</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.27</td><td>-</td><td>92.70</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">邀请专家与画师举办各类专题讲座 1 场、学术研讨会 1 场；开展迎春、个人作品等各类画展 2 场。</td><td colspan="4">在第二十三届“江南之春”美术作品展中，5 件作品入选，1 件获三等奖。成功举办“素笺墨语·最江南”书法小品展、“印痕之美·最江南”沪疆版画邀请展（展出作品 50 件）等特色展览。市民大展厅全年举办国画、书法、摄影等各类展览 9 期。持续开展文化惠民活动，在曲水园举办迎新春送春联活动 4 场，累计送出春联福字超 200 份；举办“画师大讲堂”书法讲座，推进全民艺术普及。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各类展览与展评</td><td>=2.00(场)</td><td>2.00(场)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证各项活动顺利开展</td><td>=90.00(百分比)</td><td>90.00(百分比)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政资金浪费率</td><td>减少</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>各类活动宣传</td><td>多样</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>全年活动参与人数</td><td>≥10.00(万人次)</td><td>100.00(万人次)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推广垃圾分类工作</td><td>完成</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>画院内部管理机制建设</td><td>完善</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td>偏差原因：人员培训机制有待完善；措施：加强画师、管理人员业务培训与交流学习，定期组织业务研讨、技能提升和外</td></tr>
</table>

							出采风，优化人才梯队，激发创作活力与服务意识，打造专业精干的工作队伍。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
总分					100.00	96.27	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	文化活动经费						
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：	409.20	409.20	473.14	10.00	115.62	10.00
	其中：当年财政拨款	409.20	409.20	473.14	-	115.62	-
	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
	进一步深化政府主导、社会参与、各方支持、群众受益的长效办节机制，提高辖区内群众的文化生活质量，传递正能量，力争实现全区“文化社区大展示、广大市民齐参与”的目标。	已经实现了进一步深化政府主导、社会参与、各方支持、群众受益的长效文化工作机制，提高辖区内群众的文化生活质量，传递正能量，先后成功推动《咖啡香飘过的村落》等 3 部作品入选上海“群星奖”选拔，在市民舞蹈大赛、红色故事讲演大赛、青少年曲艺大赛、江南民歌大赛等市级赛事中斩获多项佳绩，同时举办少儿舞蹈大赛、群众文艺原创作品展评展演等区级赛事与活动，累计参与人次超 30 万；打造“青浦有戏”“在这里放歌”等文化品牌，全年开展各类演出、美育培训、书画展览、非遗体验等活动超 300 场，线下线上惠及市民超 50 万人次，让全区“文化社区大展示、广大市民齐参与”。

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	参与市民文化赛事	=10.00(项)	10.00(项)	5.00	5.00	
		完成区团拜迎新系列	=1.00(场)	1.00(场)	8.00	8.00	
		市级展评展演活动	=8.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
		完成青浦区文化旅游艺术节	=1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	获奖作品	增长	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金浪费减少率	减少	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	各类活动宣传	多样	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：活动内容的宣传和内容上有待优化和提升；措施：我们将通过拓展多元宣传渠道、优化活动宣传内容、实施精准

							分层推送、规范宣传时效节奏、强化外部联动协作、充实人员经费保障，全面提升文化馆活动宣传覆盖面与知晓率。
		全年活动参与人数	≥100.00(万人次)	280.00(万人次)	10.00	10.00	
	生态效益指标	推进垃圾分类工作	完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	文化馆内部管理制度建设情况	完善	达成指标	9.00	9.00	
		参与市级展评展演活动遴选机制建设情况	完善	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.00	偏差原因：遴选机制制度进一步优化，细化量化评审标准；措施：建立制度健全、标准清晰、流程规范、评审专业、公开透明、保障有力的市级展评展演遴选机制，通过征集—初审—评审—公示—推荐全流程闭环运作，确保推荐作品质量与公平性。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	9.00	9.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">文化建设与服务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市青浦区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市青浦区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>364.80</td><td>330.69</td><td>329.25</td><td>10.00</td><td>99.56</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>364.80</td><td>330.69</td><td>329.25</td><td>-</td><td>99.56</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">"围绕上海市率先建成现代公共文化服务体系的总目标，坚持以人民为中心的工作导向，保障公共文化服务的公益性质，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，以社会主义核心价值观为引领，以改革创新为动力，面向社区，集聚多元社会主体参与公共文化服务，提供丰富质优的文化产品，力争实现全区“文化社区大展示、广大市民齐参与”的目标，不断满足社区群众的精神文化需求，着力提升市民群众的文化素养，提升文化影响力，促进社会的文明和谐。构建以区文化馆为总馆，各街镇社区文化活动中心为分馆，有条件的分中心及居（村）综合文化活动室（中心）为服务点，最终形成“统一形象标识、统一服务标准、统一业务要求、统一数字服务、统一绩效考核”的总分馆服务体系，打造“平台共享、资源互补、区域协同、供需对接”的文化馆运行模式。逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化。
具体实施计划：1-12 月线上宣传与媒体宣传；1-12 月数字文化馆运营与维护及活动录播编辑；1-12 月团队建设和公益性培训；1-12 月文化培训与三下乡演出；1-12 月舞台/音响设备维护与剧场运行管理；1-12 月中央空调、消防与信息网络系统等维护；1-12 月水电设施维护、其他设备设施管理维护（第三方）；1-12 月总分馆制建设。具体绩效目标：开展 2 期艺术培训；组织 48 场市区级演出；自创自编 2 个节目；戏曲进校园 4 场；确保文化馆各项设施正常运行；各项工作及时完成。"</td><td colspan="3">完成了遵循“政府引导、社会参与、多方联动、共建共享”的工作理念，深化文化惠民、全民参与的指导思想，组织包括文艺创作、品牌展演、美育培训、书画交流、非遗传承等各类活动，以“扎根基层、服务群众”为宗旨，如举办群众文艺原创作品展评展演、少儿舞蹈大赛，文化剧场开展“青浦有戏”“在这里放歌”系列活动，全年开展各类演出、培训、展览、非遗体验等群众文化活动过百场，线下线上惠及市民超 50 万人次。用精品文艺创作、高品质公共文化服务与多元文化体验场景，不断增进群众文化福祉，提升生活幸福指数。</td></tr>
</table>

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	开展文艺培训	=30.00(期)	30.00(期)	10.00	10.00	
		戏曲进校园	=4.00(期)	4.00(期)	10.00	10.00	
		组织市区级演出	=48.00(期)	48.00(期)	10.00	10.00	
	质量指标	文化馆各项设施正常运行	正常	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金浪费率	减少	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	全年活动参与人数	≥5.00(万人次)	280.00(万人次)	10.00	10.00	
	生态效益指标	推广垃圾分类工作	完成	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	偏差原因：馆内严格按照垃圾分类制度进行，但内容较为笼统，未结合群文特点创作接地气的宣传作品；措施：丰富宣传载体，将垃圾分类知识融入文艺创作，编排小品、快板、情景剧、歌舞等群众知道、喜闻乐见的文艺节目，在各类文化活动中常态化展演。
	可持续影响指标	总分馆制建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		文化馆内部管理机制建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.96	
评分等级	优						