

部门整体绩效自我评价表(2022年度)

基本信息			
部门(单位)名称:	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	下属预算单位个数:	6
所属部门:	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	部门职责:	【职能】公共文化服务体系建设,【职能】文化市场管理,【职能】文化保护与发展,【职能】文化合作与交流,【职能】旅游市场管理,【职能】引导旅游产业发展,【职能】旅游资源保护与开发,【职能】旅游发展保障
整体支出规模			
内容	全年预算数	全年执行数	执行率
部门整体预算总额(元)	133040167.16	145962624.46	110%
1、资金来源			
(1) 财政拨款	130930167.16	130565324.46	100%
(2) 其他资金	2110000.00	15397300.00	730%
2、资金结构			
(1) 基本支出	77980613.16	80455448.18	103%
(2) 项目支出	55059554.00	64786883.51	118%
上年末在职人数(人)	23		
部门情况			
内容		数据	
上年末资产总额(元)		97124577.50	
内设机构数(个)		9	
年度总体目标			
年初设定目标		全年完成情况	
S7-05浦江社区文化活动中心主体结构完工。		完成	
完善区级公共文化服务配送体系,持续提升江南吃货节品牌知名度和影响力,办好“一书一世界——上海书展闵行分会场所系列活动”、“最美阅读推广人”、阅读志愿平台建设等项目。		完成	
文旅融合,提升文旅资源品质:围绕东部——浦江绿色康养研学游憩带;围绕中部——七宝全域旅游江南文化重镇;围绕南部——江川工业文明传承旅游示范区;全力做好服务,助推文旅企业发展。丰富供给,扩大文旅市场消费:培育特色文旅品牌节庆活动;深化特色文旅产品;进一步拓宽宣传渠道。		完成	

扩宽告知承诺覆盖面。提升全程网办比率。在年检、集中换证等专项工作中实行全程网办；拓宽公共服务事项覆盖面。	完成
抓牢抓实抓细各项措施，确保党的二十大等重要保障期广播电视播出安全、网络安全、设施安全。	完成
一是完成办案流程全记录，依托大队指挥监管系统从出动检查到调查取证将办案过程完整记录，倒逼执法人员提升办案质量。二是案件审核流程规范化。由信息化系统对于案件审核各个流程进行细化，明确时间节点，减少人为失误。三是完成执法数据可视化。由信息化系统归集历年执法办案数据，通过数据汇总分析，为规划未来工作提供参考。	完成
调整2022年文献资源及数字资源采购计划，使馆藏资源能更好的保障并满足不断变化的读者阅读需要。	完成
计划举办走进圆明园的“前世今生--海外流失文物回归成果展”、“乐居长安----唐都长安人的生活展”、“鄂尔多斯青铜器----来自黄河几字弯的青铜文明”展览，丰富观众精神生活，让更多的观众能欣赏到各地的历史风貌，真正发挥博物馆宣传阵地作用。	完成
1.第十三届中国艺术节第十九届群星奖上海地区选拔（闵行区将选送在2019-2021年上海市群文新人新作展评展演活动中荣获“优秀群文新作”奖的优秀作品，经过专家和群艺馆专职干部的精心打磨，以崭新的面貌再战星舞台。）2.上海市民文化节十周年系列活动之百姓明星大舞台展演（闵行区群艺馆结合上海市民文化节十周年巡礼，以“十年风华 向美而生”为主题，在2022年市民文化节启动日策划百姓大舞台展演活动。）3.2022年上海市群文新人新作展评展演活动（以人民为中心的创作导向，围绕党的二十大、闵行区建区30周年等重大题材，部署推进业务干部进行群众文艺作品创作，用心用情打造有筋骨、接地气、吸引人、打动人的精品	完成
部门（单位）名称：	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)

指标完成情况

一级目标	二级目标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评分	偏差及原因分析
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2020】8号文的规定要求设置三级指标和指标值			30	
	预算执行管理					
	部门结转结余资金管理					
	国库管理					
	预算绩效管理					
	预决算信息公开管理					
	财政监督管理					
	政府采购管理					
	资产管理					
		建筑可阅读文创市集举办次数	>=1	>=1	0.2	
		城市季风杂志发行量	=5期，>=8000本	=5期，>=8000本	0.2	
		浦江社区文化中心				

数量指标	建设完成情况	主体结构完工	主体结构完工	0.2	
	公共文化服务配送工作完成率	100%	100%	0.2	
	市级重大文化活动开展场次	>=3场	>=3场	0.2	
	区级重大文化活动开展场次	>=6场次	>=6场次	0.2	
	上海书展闵行主题开展场次	>=5场次	>=5场次	0.2	
	非物质文化遗产保护工作落实率	=100%	=100%	0.2	
	街镇特色文化活动完成数量	5场	4场	0.1	疫情原因，“金平之夜”活动取消
	文旅市场宣传工作落实率	100%	100%	0.2	
	春申文化广场后勤运行保障时段	全年	全年	0.2	
	市民文化节闵行区系列活动数量	4项	4项	0.2	
	文旅市场查处违法案件数	>=60个	>=60个	0.2	
	信息化系统办案量占全年比例	>=30%	>=30%	0.2	
	图书购买数量	=52000	0	0	受疫情影响，为节约财政资金，22年图书购书经费被全部调减为0
	报纸期刊购买数量	1600	1600	0.2	
	博物馆临时展览开展数量	3场	2场	0.2	受疫情影响，为节约财政资金，临时展览经费被调减，只能办2场
	博物馆宣传教育活动举办数量	=15场	=15场	0.2	
	藏品囊匣制作数	>=70个	>=70个	0.2	
	优秀团队优秀节目展演演出场次	=15场	2场	0.2	因疫情原因调减至2场
	激情闵行社区大联演演出场次	=14场	0	0	受疫情影响，大联演演出取消
	建筑可阅读宣传主题相符性	相符	相符	0.2	
	城市季风杂志主题相符性	相符	相符	0.2	
	浦江社区文化中心建设验收通过率	=100%	=100%	0.2	
	公共文化服务配送服务验收通过率	=100%	=100%	0.2	
	市级重大文化活动主题相符性	与江南吃货节活动相符	与江南吃货节活动相符	0.4	
	区级重大文化活动主题相符性	与浦江戏曲节活动相符	与浦江戏曲节活动相符	0.4	
	上海书展闵行主题相符性	相符	相符	0.4	
非物质文化遗产保护补助准确性	准确	准确	0.4		
街镇特色文化活动主题相符性	相符	相符	0.4		
文旅市场工作达标					

产出指标	质量指标	率	100%	100%	0.4
		春申文化广场后勤保障验收通过率	=100%	=100%	0.4
		市民文化节闵行区活动主题相符性	相符	相符	0.4
		信息化系统提升执法办案效率	有提升	有提升	0.4
		新兴市场监管,规范行业行为	规范市场经营行为	规范市场经营行为	0.4
		文化市场监管场所检查覆盖率	=100%	=100%	0.4
		图书验收合格率	98%	98%	0.4
		数字资源验收合格率	98%	98%	0.4
		报纸期刊验收合格率	98%	98%	0.4
		博物馆临时展览展示品数量达标率	100%	100%	0.4
		博物馆宣传教育活动主题符合性	与活动方案一致	与活动方案一致	0.4
		藏品囊匣制作验收合格率	>=95%	>=95%	0.4
		优秀团队优秀节目展演主题相符性	与计划相符	与计划相符	0.4
		激情闵行社区大联演主题相符性	与计划相符	与计划相符	0.4
		时效指标	建筑可阅读展示及时性	2022年1月30日前完成	2022年1月30日前完成
	浦江社区文化中心建设完成及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	公共文化服务配送服务开展及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	市级重大文化活动开展及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	区级重大文化活动开展及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	上海书展闵行主题开展及时性		2022年8月底前	2022年8月底前	0.4
	非物质文化遗产保护补助及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	街镇特色文化活动开展及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	城市季风杂志发行及时性		与发行计划时间一致	与发行计划时间一致	0.4
	文旅市场宣传工作落实及时性		与计划时间一致	与计划时间一致	0.4
	春申文化广场后勤保障服务及时性	按合同要求及时开展	按合同要求及时开展	0.4	
市民文化节闵行区活动开展及时性	与计划时间一致	与计划时间一致	0.4		
信息化系统办案,执法办案效率	与系统开发完成时间一致	与系统开发完成时间一致	0.4		
新兴市场监管,规范行业行为	2022年1月30日前完成	2022年1月30日前完成	0.4		
	2022年1	2022年1			

		文化市场监管场所检查覆盖率	1月30日前完成	1月30日前完成	0.4	
		图书采购时效性	11月15日前	11月15日前	0.4	
		数字资源采购时效性	11月30日前	11月30日前	0.4	
		报纸期刊采购时效性	11月15日前	11月15日前	0.2	
		博物馆临时展览开展及时性	及时	及时	0.2	
		博物馆宣传教育活动完成及时性	及时	及时	0.2	
		藏品管理、库房管理完成及时性	11月底前	11月底前	0.2	
		优秀团队优秀节目展演及时性	=2022年3至12月	=2022年3至12月	0.2	
		激情闵行社区大联演举办及时性	2022年3至12月	2022年3至12月	5	
效果指标	经济效益指标	全区重点旅游企业年收入增长情况	较2021年增长	较2021年增长	2	
	社会效益指标	新增公共文化设施面积	=20000平方米	=20000平方米	2	
		文化配送覆盖面	14个街镇	14个街镇	2	
		活动参与人数提升情况	较2021年提升	较2021年提升	2	
		非物质文化遗产文化知晓率	>=50%	>=50%	2	
		告知承诺覆盖面扩大情况	扩大	扩大	2	
		全程网办比率	较上年提升	较上年提升	2	
		文旅市场安全情况	不发生重大有责事故	不发生重大有责事故	2	
		各类文化市场执法检查	市场平稳有序	市场平稳有序	3	
		图书外借册次数	>=40万册	>=40万册	2	
		数字资源访问量	>=100万次	>=100万次	2	
		博物馆临时展览参观人次	=100000人次	=100000人次	2	
		宣传教育活动较往年提升	较2021年增加10000人次	较2021年增加10000人次	2	
		库房展藏品有效保护	无重大文物损伤事故	无重大文物损伤事故	4	
		群众文化活动人次增长情况	较2021年有增长	较2021年有增长	3	
		激情闵行社区大联演覆盖情况	覆盖全区14个街镇	覆盖全区14个街镇	1	
		生态效益指标				
		市民对文化场馆的满意度	>=85%	>=85%	2	
		市民对文化活动的满意度	>=85%	>=85%	2	
		市民对文化氛围的				

满意度指标	满意度指标	满意度	>=85%	>=85%	2	
		传统文化市场监管的满意度	>=85%	>=85%	2	
		读者服务满意度	>=85%	>=85%	2	
总计					99.9	