

财政项目支出绩效自我评价

2023年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金							
项目名称	2023年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金						
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	17,122.20	17,122.00	10.00	99.99	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	17,122.20	17,122.00	-	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			
	对本市相关企事业单位中符合文化创意扶持内容范围的项目进行资金支持，引导各类社会资本投入，健全市区两级文创办联动机制，促进上海市文化创意环境改善和能力提升，进一步推动上海社会主义国际文化大都市和“设计之都”建设，推动文创园区建设。			对本市相关企事业单位中符合文化创意扶持内容范围的项目进行资金支持，引导各类社会资本投入，健全市区两级文创办联动机制，促进上海市文化创意环境改善和能力提升，进一步推动上海社会主义国际文化大都市和“设计之都”建设，推动文创园区建设。			
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
产出指标	数量指标	指标1：扶持行业门类全覆盖性	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		指标2：项目立项数	>200.00(个)	200.00(个)	7.00	6.00	基本完成
	质量指标	指标1：项目结项验收完成率	≥85.00(%)	85.00(%)	7.00	7.00	
		指标2：评审、验收制度执行有效性	及时有效	达成指标	7.00	7.00	
		指标3：项目跟踪率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	指标1：项目评审、验收及时性	明确	达成指标	7.00	7.00	
		指标2：资金发放及时性	及时有效	达成指标	8.00	8.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：文创产业增加值变动情况	同比增长	达成指标	15.00	15.00
指标2：撬动社会资本投入			持续投入	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受扶持企业满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		本市电影行业管理及工作经费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	479.80	479.80	463.01	10.00	96.50	9.65
		其中：当年财政拨款	479.80	479.80	463.01	-	96.50	-
		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			
		提升上海电影行业整体创作水平和上海出品电影的市场影响力。			<p>一是上海电影市场强力复苏，暑期、春节等各大重要档期领跑全国，全年票房产出28.73亿元，全年电影票房、观影人次、放映场次、影院数、银幕数、座位数等6项数据均位列全国城市第一。</p> <p>二是“上海出品”重点影片表现突出、成绩亮眼。全年共有《孤注一掷》《长安三万里》《人生路不熟》《保你平安》《我爱你！》等36部上海出品电影在全国院线上映，累计产出票房突破130亿元。共有《奇迹·笨小孩》《攀登者》等5部影片获第18、19届中国电影华表奖5项大奖，《无名》《长空之王》等5部影片获得第36届中国电影金鸡奖7项大奖，以榜样效应引领行业发展。</p> <p>三是电影的公共服务功能进一步强化，农村公益数字电影放映连续多年完成国家设定的“一村一月一场”。</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	
产出指标	数量指标	上海农村电影放映专项补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	上海农村电影放映专项补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		年度电影完成片审看完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	区流动电影放映专项补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		电影剧本审读及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	2023年度城市影院规模	全国领先	达成指标	20.00	20.00		
		上海出品优秀影片把握正确政治导向、弘扬社会主义核心价值观情况	好	达成指标	10.00	10.00		
		上海出品优秀影片思想性、艺术性、观赏性情况	好	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.65		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		机关服务费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	316.00	316.00	316.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	316.00	316.00	316.00	-	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			
	为满足机关运行设置的服务费用，根据“三定”方案配备相应的费用，为机关各处室运行提供后勤服务。根据年度预算按计划执行预算。				按照当年计划完成当年预算支出。			
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	
产出指标	数量指标	公务用车保障率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		机要通信等公务活动保障率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	安全出车率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		机要通信及时送达，文件收发流转顺畅	及时安全顺畅	及时安全顺畅	8.00	8.00		
	时效指标	公务用车保障及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		文件流转及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	车辆安全保障天数	=365(天)	365（天）	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	3.00	进一步提高满意度。	
					100	93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称								上海市国家电影事业发展专项资金							
主管部门				中国共产党上海市委员会宣传部				实施单位		中国共产党上海市委员会宣传部					
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	3,500.00	3,055.29	10.00	87.29	8.72				
				其中：当年财政拨款		10,000.00	3,500.00	3,055.29	-	87.29	-				
				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							
				<p>将上海电影市场打造成为布局更均衡、动能更强劲、发展更高质量的电影市场。一是贯彻落实《关于推进五个新城、乡镇影院建设和农村电影放映工作的意见》和《上海市国家电影事业发展专项资金预算管理办法》，推动影院布局更趋合理、影院放映提质升级。二是创新上海电影公共服务体制机制，加大对公益惠民放映活动的支持力度，进一步扩大电影服务覆盖面和受惠人次。三是支持上海出品的重点主旋律电影的发行、放映。四是推动上海打造多样化的电影放映市场。</p>				<p>一是重点资助五个新城、乡镇地区影院，着重推动影院布局更趋合理、设施设备升级换代。二是鼓励影院积极参与促消费活动，进一步激发文化市场活力。三是加大对公益惠民放映活动的支持力度，切实提高涉农人员的文化享受度。四是对影院放映主旋律国产影片及各类放映活动予以支持，弘扬主旋律提倡多样化。在电影专项资金的支持下，2023年电影票房、观影人次、放映场次、影院数、银幕数、座位数等6项数据均位列全国城市第一。根据《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（财税〔2015〕91号），国家电影事业发展专项资金按照以收定支的方式使用。2023年实际收缴上海级专资3248.54万元，使用上年度结转45.29万元，执行3055.29万元，实际执行率为94%。</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								
产出指标	数量指标	国产片票房占总票房比例	≥45.00(%)	70.31(%)	20.00	20.00									
	质量指标	影院放映资助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00									
	时效指标	影院放映资助发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00									
效益指标	经济效益指标	国产影片票房	≥9.00(亿元)	20.20(亿元)	20.00	20.00									
	社会效益指标	观影人次	≥2000(万人)	3756.70(万人)	20.00	20.00									
					100	98.72									
评分等级				优											

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		新闻出版工作经费						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	1,426.20	1,426.20	1,327.11	10.00	93.05	9.30
		其中：当年财政拨款	1,426.20	1,426.20	1,327.11	-	93.05	-
		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			
	为保证新闻出版行业的发展，规范新闻出版行业，根据相关法律法规以及相关的依据，认真按照各业务工作计划实施各项预算包括：出版、印刷、期刊等新闻行业的审读及编校质量检查；“扫黄打非”工作经费；版权工作经费；举办ChinaJoy、上海书展、上海童书展等活动。				各业务处室包括出版处、印刷发行处、网络出版处、传媒监管处、双反处、版权处依据各职能按时保质保量完成新闻出版行业的各项工作。			
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	
产出指标	数量指标	新闻出版行业审读工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		相关版权产业调研课题完成数	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00		
	质量指标	版权产业报告质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		全年举行出版物编校质量检查	约3000万字	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	约2980万字，基本完成。	
	时效指标	开展作品登记购买完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		新闻出版行业审读工作完成及时	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		对本市书号资源进行分配调控	约14000种	达成指标	6.00	6.00		
		全国书博会活动宣传完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	剑网专项行动行业覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		对上一年指定类别图书出版物和本市重点图书出版物进行编校质量检查	约300种	达成指标	20.00	20.00		
					100	97.3		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	199.78	199.78	199.24	10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	199.78	199.78	199.24	-	99.72	-
		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			
		根据年度计划执行当年预算。			总体完成该项预算。			
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	
产出指标	数量指标	信息平台运维工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00		
	质量指标	信息化平台故障重复发生率	≤5 (%)	0.00 (%)	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	宣传系统各管理平台重大安全事故次数	=0.00 (次)	0.00 (次)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传系统各管理平台使用者满意度	=100.00 (%)	95.00 (%)	10.00	3.00	进一步提高满意度。	
					100	92.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

宣传推进工作经费								
项目名称								
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部					
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	1,341.78	1,341.78	1,251.97	10.00	93.30	9.33	
	其中：当年财政拨款	1,341.78	1,341.78	1,251.97	-	93.30	-	
	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			
	全力打造上海文化大都市,提升文化软实力,满足本市公共文化服务体系建设和需要,马克思主义理论和中国特色社会主义理论研究和宣传推广,社会宣传及精神文明建设需要,繁荣文艺创作,丰富文化主体,提升上海文化形象,丰富市民文化生活。				根据年度计划负责全市宣传文化事业发展的协调、指导工作;会同市政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。			
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	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1.00(次)	12.00(次)	6.00	6.00		
		中宣部委托开展的重大舆情调研、服务市委市政府中心工作、发挥社会舆情咨政作用调研项目成果/报告数量	=20.00(个)	20.00(个)	6.00	6.00		
		文明单位、文明行业创建培训实际开展率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	提升党员干部整体素质,党建责任制得到落实	达到创建模范机关标准	达成指标	6.00	6.00		
		中宣部委托开展的重大舆情调研、服务市委市政府中心工作、发挥社会舆情咨政作用调研项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		党风廉政建设宣传教育内容相符性	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	党风廉政建设宣传教育即时性	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		中宣部委托开展的重大舆情调研、服务市委市政府中心工作、发挥社会舆情咨政作用调研项目及时性	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	创建模范机关	示范带头作用,让人民满意	达成指标	20.00	20.00	
			产生优秀调研报告或舆情分析成果/被副部级以上领导批示数量	=5.00(个)	5.00(个)	20.00	20.00	
					100	99.33		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

宣传文化发展专项资金							
项目名称							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	220,645.00	219,458.20	217,412.60	10.00	99.06	9.90
	其中：当年财政拨款	220,645.00	219,458.20	217,412.60	-	99.06	-
	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			
	坚持中国特色社会主义文化发展道路，全力打响“上海文化”品牌，激活“源头”、做强“码头”，进一步提升上海城市文化软实力和国际影响力，持续提高社会主义国际文化大都市建设水平。			坚持中国特色社会主义文化发展道路，有力打响“上海文化”品牌，激活“源头”、做强“码头”，上海城市文化软实力和国际影响力进一步提升，社会主义国际文化大都市建设水平持续提高。			
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
产出指标	数量指标	公共文化服务配送覆盖基层文化设施数量	=220.00(家)	220.00(家)	10.00	10.00	
		重大文艺创作项目孵化数量	=15.00(部)	15.00(部)	5.00	5.00	
		群众性精神文明系列活动市民参与数	=1000000.00(人次)	1000000.00(人次)	10.00	10.00	
		重大文化设施修缮数量	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		扶持、举办重大活动数量	≥5.00(个)	7.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	主流媒体新闻稿件编校差错率	小于万分之三	达成指标	5.00	5.00	
时效指标	文创扶持资金项目评审、验收及时性	及时有效	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	文化创意产业产值	同比增长	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	远郊地区与市区公共文化服务人均配送额度比例	2:1	达成指标	20.00	20.00	
					100	99.9	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		转制文艺院团改革发展扶持资金						
主管部门		中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部				
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	4,483.70	4,483.70	4,483.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,483.70	4,483.70	4,483.70	-	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			
		保障并推进文艺院团改制顺利进行，探索在企业体制下文艺院团的艺术发展和产业发展，丰富群众文化生活，繁荣上海文化市场。			保障文艺院团改制顺利进行，深入推进文艺院团的艺术发展和产业发展，有效丰富群众文化生活，繁荣上海文化市场。			
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	
产出指标	数量指标	大型剧目创作数量	≥4.00(部)	4.00(部)	15.00	15.00		
		小节目创作数量	≥23.00(部)	26.00(部)	15.00	15.00		
		演出场次	≥2160.00(场)	2813.00(场)	10.00	10.00		
	质量指标	获得市级及以上专业奖项数量	≥10.00(部)	12.00(部)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	观众人数变化情况	同比持平或增长	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	创作剧目观众满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	9.00	将持续提升服务满意度	
					100	99		
评分等级		优						