

上海市旅游发展基金补助地方项目资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》(财教〔2025〕115 号), 2025 年下达上海市资金 742 万元, 同时下发了《旅游发展基金补助地方项目资金区域绩效目标表》, 提出年度总体目标是支持地方提升旅游公共服务水平, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进文化和旅游消费, 推动旅游业高质量发展。

上海市文化和旅游局在此基础上紧扣《旅游发展基金项目资金支出管理办法》, 结合上海市旅游发展工作实际, 重点围绕旅游厕所质量提升、入境游客友好环境提升、旅游宣传推广、文旅融合发展促消费等方面, 形成了上海市 2025 年旅游发展基金项目资金预算分配方案, 其中, 16 个区旅游厕所质量提升项目 252 万元、4 个区及 3 家热门文博场馆的入境游客友好环境提升项目合计 277 万元、2 家文博场馆的旅游宣传推广项目合计 53 万元、文旅融合发展促消费项目 160 万元。按照财政部下达的绩效目标, 各项目建设单位结合工作实际, 拟定资金使用方案, 基本实现绩效目标任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

上海市 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金 742 万元，执行 688.42 万元，执行率为 92.78%，资金使用单位资金投入和执行情况如下：

16 个区旅游厕所质量提升项目预算 252 万元，执行 233.4352 万元、虹口区文化和旅游局预算 40 万元，执行 39.90035 万元、黄浦区旅游公共服务中心预算 47 万元，执行 47 万元、徐汇区文化旅游服务和发展中心预算 65 万元，执行 65 万元、静安区旅游服务中心预算 18 万元，执行 18 万元、上海市历史博物馆预算 30 万元，执行 29.616 万元、上海世博会博物馆预算 34 万元，执行 34 万元、中共一大纪念馆预算 43 万元，执行 29.75 万元、上海鲁迅纪念馆预算 40 万元，执行 40 万元、上海中国航海博物馆预算 13 万元，执行 12.9 万元、上海当代艺术博物馆预算 160 万元，执行 138.82 万元。

（二）资金管理情况分析

收到财政部关于 2025 年度旅游发展基金补助地方项目资金提前下达和正式下达的通知后，上海市文化和旅游局分别于 2024 年 12 月和 2025 年 7 月向上海市财政局发文请款，上海市 2025 年度旅游发展基金补助地方项目资金预算额度分别于 2025 年 1 月和 2025 年 7 月下达、分配至各区及各市级项目单位。各项目单位结合工作实际细化预算编制，通过授权支付方式进行支出，专款专用，具体情况如下：

1. 16 个区旅游厕所质量提升项目 252 万元：主要用于旅

游厕所改造升级、旅游厕所配套标识标牌完善、无障碍扶手安装等建设内容。2025 年度资金已全部拨付到位，累计执行资金 233.4352 万元，各区执行情况如下：

序号	区属	下达资金 (万元)	执行金额 (万元)	结转结余金 额 (万元)	备注
1	黄浦区	14.8	14.8	0	其中 0.013 万元用于 旅游公共服务多语种 标识牌制作
2	徐汇区	8	8	0	
3	长宁区	7.2	7.2	0	
4	静安区	4	3.9928	0.0072	结转至 2026 年使用
5	普陀区	2.8	2.8	0	
6	虹口区	5.2	4.926	0.274	结余款
7	杨浦区	12.4	12.4	0	
8	闵行区	16.8	16.6764	0.1236	结余款
9	宝山区	21.6	21.44	0.16	结余款
10	嘉定区	16	0	16	项目正在施工中，资 金未支付，预计 2026 年 6 月完工结算
11	浦东新区 (含临港)	43.2	43.2	0	
12	金山区	10.8	10.8	0	
13	松江区	20.8	20	0.8	结余 0.8 万元结转 2026 年执行
14	青浦区	23.2	22	1.2	剩余 1.2 万元预计 2026 年 4 月执行
15	奉贤区	14.8	14.8	0	
16	崇明区	30.4	30.4	0	
合计		252	233.4352	18.5648	

2. 虹口区文化和旅游局将项目资金 40 万元用于电子全景导览及多功能自助服务项目 34.768 万元、出租车扬招点设立 5.13235 万元，合计使用 39.90035 万元，结余 0.09965 万元退回区财政。

3. 黄浦区旅游公共服务中心将项目资金 47 万元用于

“city walk 黄浦半日游”相关制作工作 11.9016 万元、《黄浦最上海-入境游客 CITY WALK 指南》相关制作工作 35 万元、旅游公共服务多语种标识牌制作 0.1114 万元（其中包含旅游厕所专项资金剩余金额 0.013 万元），已全部使用完毕。

4. 徐汇区文化旅游服务和发展中心将项目资金 65 万元用于徐汇区中英文旅活动指南的全流程制作相关设计及印刷工作 33 万元、打造线下徐汇滨江 City Walk 半日游产品项目 20 万元、文旅延伸服务 12 万元，已全部使用完毕。

5. 静安区旅游服务中心将项目资金 18 万元用于 2 场探秘静安 City walk 活动及中英文双语国际静安宣传视频的实施与摄制 12.375 万元，英文版静安国际传播主题宣传手册与 2 款特色异形立体宣传折页的设计制作 4.4 万元，6 款静安人文地标镜像打卡图鉴的设计制作 1.225 万元，已全部使用完毕。

6. 上海市历史博物馆将 30 万元用于基本陈列语音导览多语种翻译 20 万元、多语种导览折页印刷 10 万元，已执行 29.616 万元，项目已结束，结余 0.384 万元。本项目通过印刷 5 种外语基本陈列折页以及 3 种外语种语音导览，让外国游客参观过程中更有亲切感，更好地让外国人了解中国上海，宣传中国优秀的传统文化。

7. 上海世博会博物馆将项目资金 34 万元用于多语种导视牌优化制作项目，按实际需求在南部核心功能区制作安装各类多语种导视牌功能牌及配套设施，提升入境游客参观体验，打造国际化导览环境，相关客源地观众参观便捷性明显

提高，已全部使用完毕。

8. 中共一大纪念馆预算 43 万元用于自助导览系统涉外服务专项提升项目：中文讲解词外文翻译、录音及字幕制作工作，包含英、日、法、俄、德、西、阿等 7 个语种；英文版数字导览地图绘制 1 套；英文版 MG 动画制作 2 个。项目正在实施中，已执行 29.75 万元，将按项目实施进度拨付余款。

9. 上海鲁迅纪念馆将 40 万元用于上海鲁迅纪念馆焕新记项目。为讲好上海文化故事、吸引全球游客、服务“入境旅游第一站”战略，上海鲁迅纪念馆与 SMG 真实传媒共同制作纪录片和宣传片，记录上海鲁迅纪念馆整体修缮与陈列改版这一重大文化工程，向海内外旅客展示场馆功能升级与文化活力。已全部使用完毕。

10. 上海中国航海博物馆将 13 万元用于中国航海博物馆入境游线路宣传片项目，已执行 12.9 万元。此项目以构建国际级航运文旅服务体系为核心目标，通过强化旅游宣传推广，打造专属入境游客的航海文化深度体验场景。项目深度响应上海建设“世界航运文化旅游标杆城市”部署，着力强化航运文化国际叙事能力，为全球游客提供读懂中国航海文明的“第一视窗”，助力上海航运文化与入境旅游深度融合发展。

11. 上海当代艺术博物馆将项目资金 160 万元用于“月来月美”项目，已执行 138.82 万元。在国庆中秋双节期间，项目以其创新的“非遗+”模式，成为吸引游客、激活城市

文化消费的重要力量。项目邀请本地新锐建筑师与非遗传传承人深度共创 5 个艺术展亭供观众打卡、观赏，服务超 1000 万人次市民与游客；围绕四大主题集中开展了系列公共活动，累计吸引超 1500 人次现场深度参与；联动全市 20 个文旅咨询点、机场、商圈及社区党群服务站，免费投放 1.7 万件材料包，将非遗体验延伸至城市的各个角落。

按照资金管理办法要求，强化绩效目标管理，做好项目实施过程中的绩效运行监控，组织开展项目绩效自我评价和结果应用，提高中央资金的使用效益。

2024 年度中央下达本市旅游发展基金补助地方项目资金 601 万元，2024 年度执行数为 199.3293 万元，结转 401.6707 万元至 2025 年使用，2025 年执行 386.898 万元，两年合计执行 586.2273 万元，预算执行率 97.54%，结余资金 14.7727 万元，其中市级结余 12.059 万元预算额度已由市财政收回，区级结余 2.7137 万元已交由区财政收回。

（三）总体绩效目标完成情况分析

旅游发展基金补助地方项目资金所确定的年度总体目标为：支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

对照年度总体目标，上海市文化和旅游局全面发力、精准施策，各项工作取得显著成效。聚焦旅游公共服务提质升级，紧扣“入境游第一站”城市友好形象打造，统筹推进旅游基础设施完善与服务提升建设，切实增强游客便利度与满

意度。深度结合区域，积极培育文旅新业态、创新文旅新模式，推动构建全域文旅协同发展新格局。同时，以惠民活动为抓手，激发文旅市场潜力，带动消费提质扩容。全年工作实现了公共服务优化、产业动能转换、消费能级跃升的新突破，为旅游业高质量发展注入强大内生动力。

（四）绩效指标完成情况分析

根据《旅游发展基金补助地方项目资金区域绩效目标表》，共有 12 个三级指标。经汇总统计，全年实际完成情况如下：

1. A 级旅游景区旅游公共服务水平提升个数指标值 ≥ 2 个，全年实际完成值 3 个。

2. 宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数指标值 ≥ 1 个，全年实际完成值 10 个以上。

3. 宣传品制作数量指标值 ≥ 800 件（册），全年实际完成值 1 万册。

4. 举办旅游消费促进活动场次指标值 ≥ 1 场，全年实际完成值 3 场。

5. A 级旅游景区数据监测覆盖率 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 98%。

6. 全国大中城市旅游集散中心覆盖率 $\geq 95\%$ 。该指标不适用于上海市。上海以都市旅游为主，游客多以自助游方式出行，据统计现以旅行社组团式出行游客占比不到 3%，为此不适宜建设旅游集散中心。

7. 景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 96%。

8. 国内旅游收入增长率 $\geq 10\%$ ，2025 年上海市国内旅游收入 5666.81 亿元，全年实际完成值 13.96%。

9. 乡村旅游接待人次增长率 $\geq 5\%$ ，全年实际完成值 13.77%。

10. 红色旅游接待人次增长率 $\geq 5\%$ ，全年实际完成值 14%，统计范围为上海市革命场馆联盟 46 家场馆。

11. 旅游投诉举报办结率 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 99.99%。

12. 旅游公共服务群众满意度 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 93.65%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

上海以都市旅游为主，游客多以自助游方式出行，据统计现以旅行社组团式出行游客占比不到 3%，为此不适宜建设旅游集散中心。除全国大中城市旅游集散中心覆盖率不适用于上海市，其余 11 个绩效目标已全部完成。部分指标完成情况超出给定的绩效指标值较多是因为上海市正在加快建设世界著名旅游城市，在旅游发展方面持续发力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将依法依规及时向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

上海市文化和旅游局

2026 年 3 月

旅游发展基金补助地方项目资金转移支付区域（项目）绩效自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称			旅游发展基金补助地方项目资金			
中央主管部门			文化和旅游部			
地方主管部门			上海市文化和旅游局	资金使用单位	各区、虹口区文化和旅游局、黄浦区旅游公共服务中心、徐汇区文化旅游服务和发展中心、静安区旅游服务中心、上海鲁迅纪念馆、上海中国航海博物馆、上海市历史博物馆、上海世博会博物馆、中共一大纪念馆、上海当代艺术博物馆	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额：	1143.6707	1075.318	94.02%
			其中：中央财政资金	742	688.42	92.78%
			地方资金			
			其他资金	401.6707	386.898	96.32%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据《财政部关于下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2025〕115号），紧扣《旅游发展基金项目资金支出管理办法》，结合上海市旅游发展工作实际，重点围绕旅游厕所质量提升、入境游客友好环境提升、旅游宣传推广、文旅融合发展促消费等方面，形成了上海市2025年旅游发展基金项目资金预算分配方案。		无
			下达及时性	收到财政部关于2025年度旅游发展基金补助地方项目资金提前下达和正式下达的通知后,上海市文化和旅游局分别于2024年12月和2025年7月向上海市财政局请款，上海市2025年度旅游发展基金补助地方项目资金预算额度分别于2025年1月和2025年7月下达、分配至各区及各市级项目单位。		无
			拨付合规性	市级项目预算额度下达至上海鲁迅纪念馆、上海中国航海博物馆、上海市历史博物馆、上海世博会博物馆、中共一大纪念馆、上海当代艺术博物馆，再由项目单位通过授权支付方式支出，区级项目预算额度由市政转移支付给区财政，再由各区及使用单位支出。		无
			使用规范性	严格按照《财政部关于下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财教〔2025〕115号）、《财政部关于印发(旅游发展基金项目资金支出管理办法>的通知》（财教〔2024〕86号）等有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作。		无
			执行准确性	2025年上海市旅游发展基金补助地方项目资金执行率92.78%。		无
			预算绩效管理情况	按照财政部下达的绩效目标，各项目建设单位结合工作实际，拟定资金使用方案，做好项目实施过程中的绩效运行监控，基本实现绩效目标任务。		无
			支出责任履职情况	不涉及地方配套资金。		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			旅游公共服务水平提升，旅游宣传推广力度加强，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，全年工作实现了为旅游业高质量发展注入强大内生动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	A级旅游景区旅游公共服务水平提升个数	≥2个	3个	
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	≥1个	10个以上	
			宣传品制作数量	≥800件（册）	1万册	
			举办旅游消费促进活动场次	≥1场	3场	
		质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	98%	
			全国大中城市旅游集散中心覆盖率	≥95%	该指标不参评	上海以都市旅游为主，游客多以自助游方式出行，据统计现以旅行社组团式出行游客占比不到3%，为此不适宜建设旅游集散中心。
			景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	96%	
			效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	≥10%
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率		≥5%	13.77%	
		红色旅游接待人次增长率		≥5%	14.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	≥90%	99.99%	
旅游公共服务群众满意度			≥90%	93.65%		
说明	无。					

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上海市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2025〕78 号），下达上海市 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算 19356 万元。其中一般项目 5848 万元、奖励资金 5680 万元、公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放 324 万元、博物馆 纪念馆免费开放运转经费 3278 万元、国家级重点博物馆补助 3374 万元、“伟大光辉的一生——陈云生平业绩陈列”改陈布展项目 400 万元、公共体育场馆向社会免费或低收费开放 452 万元。同时下达了《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金分省绩效目标表》（2025 年度）。

本市依据《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270 号）和《财政部关于〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉等文件的补充通知》（财教〔2025〕70 号）等文件，对照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金分省绩效目标表》（2025 年度），锚定“深化公共文化服务高质量发展先行区建设”总目标，深入实施公共文化惠民三年行动计划，围绕“十五分钟社区生活圈”，进一步完善公共文化布

局，因地制宜推进基层设施更新，融合拓展公共文化新型空间。以高品质文化供给为导向，持续深耕市民文化节、优化“社会大美育课堂”和“市民艺术夜校”、公共文化内容配等品牌项目，广泛开展群众性文化活动，繁荣群众文艺创作展示，推进公共数字文化服务高水平提升，有效丰富公共文化内容供给。制定与经费相应的目标任务与经费分配计划一同下达。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金投入情况分析

上海市按照《财政部关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2025〕78 号）核准金额，依照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》等文件规定，对 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算拟制分配方案并按时向市财政提交拨付申请。

中央支持地方公共文化服务体系建设资金流向表

项目名称		拨付区级 (万元)	拨付市级 (万元)	合计 (万元)
一般项目	智慧图书馆	0	1112.4	1112.4
	公共文化云	110	277.01	387.01
	濒危剧种	50	0	50
	中央广播电视节目无线覆盖	0	102	102
	新时代文明实践中心建设和活动经费	275	0	275
	按因素法分配部分	3921.59	0	3921.59
	小计	4356.59	1491.41	5848

奖励资金	群文孵化	0	300	300
	四季村晚	115		115
	社会大美育课堂	0	500	500
	按绩效考核分配部分	4765	0	4765
	小计	4880	800	5680
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放		324	0	324
博物馆、纪念馆免费开放运转经费		442.67	2835.33	3278
国家级重点博物馆补助		0	3374	3374
“伟大光辉的一生——陈云生平业绩陈列”改陈布展项目		0	400	400
公共体育场馆向社会免费或低收费开放		332	120	452
合计		10335.26	9020.74	19356

2. 项目资金执行情况分析

经自查，上海市 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 19356 万元，拨付各区 10335.26 万元，拨付市级单位 9020.74 万元。目前全市已执行 15505.11 万元，总体执行率为 80.1%，其中市级执行 6341.01 万元，区级执行 9164.1 万元。

（1）各项目具体执行情况如下：

①一般项目 5848 万元中指定项目包含全国智慧图书馆建设资金 1112.4 万元、国家公共文化云建设资金 387.01 万元、戏曲公益性演出项目（濒危剧种免费或低票价演出）50 万元、中央广播电视节目无线（模拟）（数字）覆盖运行维护费 102 万元、新时代文明实践中心建设和活动经费共计 275 万元。其余无指定项目资金 3921.59 万元市文旅局经与市财政局、市体育局和市统计局沟通按因素法分配。其中分配给市级项目单位

1491.41 万元，执行 1009.23 万元，执行率 67.7%，剩余部分为智慧图书馆和公共文化云项目尾款，待验收合格提交文旅部后支付。拨付区级资金 4356.59 万元，执行情况见区级执行情况汇总。

● 公共文化云建设 2025 年度预算为 387.01 万元，已按建设任务全额拨付至各区及相关项目建设单位，市级 277.01 万元、区级 110 万元，上海市群众艺术馆与各相关区文化馆相继收到项目资金启动项目建设。目前项目建设已完成，资金执行 274.6 万元，资金执行率为 71%。根据项目建设相关要求，所有项目均已签订合同，为控制项目执行风险，按合同约定，剩余的资金在文化和旅游部全国公共文化发展中心审核合格后支付，具体情况如下：

2025 年度全国公共文化云建设项目资金使用情况表

项目	预算资金 (万元)	执行数 (万元)	资金 执行率	项目执行率
看直播	75	45	60%	100%
享活动	60	43.85	76%	100%
学才艺	120	106.54	73%	100%
订场馆	7.008	4.21	60%	196%
赶大集	50	30	60%	100%
建设全民艺术普及资源总库	75	45	60%	109%
合计（万元）	387.01	274.6	71%	待全国公共文化发展中心审核合格后支付尾款

● 全国智慧图书馆体系建设项目 2025 年度资金预算为 1112.4 万，已按建设任务全额拨付至项目建设单位上海图书馆，承建全国智慧图书馆体系建设项目 2 个。其中，基础数字

资源建设项目 1 个，任务数量总计 29.64 万筒子叶；支撑平台建设
项目 1 个。目前已执行 741.23 万元，预算执行率为 67%，
具体如下：

2025 年度全国智慧图书馆体系建设项目资金额度分配明细表

建设内容	项目内容	建设数量	预算（万元）	资金执行率	项目执行率	完成时限
基础数字资源建设	挑选列入《国家珍贵古籍名录》、省级珍贵古籍名录和《中国古籍善本书目》的 231 种古籍资源开展数字化加工。	29.64 万筒子叶	1037.4	67%	包件 1:100%	待国家图书馆审核通过后，支付尾款。
					包件 2:100%	
支撑平台建设	开展已建智慧图书馆全网知识内容集成仓储系统基础设施建设、软件系统维护和接口定制开发等。	1 个	75		100%	
总计				1112.4		

● 戏曲公益性演出（濒危剧种-上海山歌剧）50 万元已拨付给项目执行单位上海市崇明区文化馆、上海市奉贤区南桥镇社区党群服务中心（上海市奉贤区南桥镇社区文体活动服务中心），用于开展上海山歌剧公益性巡回演出，崇明、奉贤各 50 场，共 100 场。其中，崇明区复排传统崇明山歌剧《苦草风波》，新编崇明山歌剧《井边》《家风传》，山歌清唱《崇明非遗歌》，分别由崇明区庙镇“久莺文化传播中心”和崇明区中兴镇”上海海瀛洲文化艺术交流有限公司”演出，共 50 场；奉贤区完成经典剧目《江姐》的复排及演出、完成全年 50 场基层公益演出、奉贤山歌剧小戏作品《桃花鸭》获得 2025 年上海群文新人新作奖、参加南桥镇“魅力南桥我的家”“风华南桥新农村”展演、参加第八届南上海民间戏剧（曲艺）嘉

年华等活动。全年执行 49.99 万元，预算执行率 99.98%。

●中央广播电视节目无线（模拟）（数字）覆盖运行维护资金 102 万元已拨付至项目执行单位上海东方明珠传输有限公司，其中中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护资金预算 50 万元，实际执行 50 万元；中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护资金预算 52 万元，实际执行 52 万元。资金全部用于工程运行维护，执行率 100%。

●新时代文明实践中心建设和活动经费共计 275 万元，其中建设经费 200 万元、活动经费 75 万元，已按照中宣部办公厅、财政部办公厅印发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设有关事项的通知》（中宣办发〔2024〕21 号）要求分配至各区。建设经费实际执行 199.99 万元，活动经费实际执行 73.63 万元，执行率 99.5%。

②奖励资金 5680 万元中指定项目包含文化和旅游部“四季村晚”项目 115 万元、群文创作孵化项目 300 万元、城市美育—社会大美育课堂 500 万元，其余无指定项目资金 4765 万元，根据上一年度各区公共文化绩效考核成绩，按优秀、良好划分两档，分别赋予 1.2 和 1 的分配系数，同时综合考虑人口和财力因素拟制分配方案。市级项目中群文孵化项目 300 万元，执行 171 万元，执行率为 57%，剩余为 2025 年“优秀新人新作”扶持计划资金；社会大美育课堂支持资金 500 万元，执行 500 万元，执行率 100%。拨付区级资金 4880 万元见区级执行情况汇总。

③公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 324 万元，资金全部拨付各区，目前执行 324 万元，执行率 100%。资金主要用于区级公共图书馆、文化馆、美术馆，社区文化活动中心等场馆免费开放运营补助。

④博物馆、纪念馆免费开放运转经费 3278 万元，其中拨付市级场馆补助资金 2834.73 万元，拨付区级场馆补助资金 442.67 万元，结余 0.6 万元。目前执行 2799.2 万元，资金执行率为 85.4%，其中市级场馆执行 2388.13 万元、区级场馆执行 411.07 万元。补助资金主要用于维持场馆开放运营和提升公共服务质量等方面。

⑤国家级重点博物馆补助 3374 万元。上海博物馆是国家级重点博物馆，获得中央和地方共建国家级重点博物馆经费 3374 万元，目前执行 1766.85 万元，执行率 52.37%。补助资金主要用于陈列展览、社会教育、展品保护、学术研究和文化交流五个方面。

⑥“伟大光辉的一生——陈云生平业绩陈列”改陈布展项目 400 万元，用于改陈项目中的“陈列布展费：主馆第一、第二、第三展厅”，重点投入馆藏展柜的定制工作，以及展厅内立体字、标题板的制作安装。实际执行 400 万元，执行率 100%。

⑦公共体育场馆向社会免费或低收费开放 452 万元，其中市级场馆 120 万元、区级场馆 332 万元，实际执行 431.47 万元，执行率 95.46%，其中市级场馆执行 105.8 万元、区级场馆执行 325.67 万元，让公共体育场馆向社会免费或低收费开

放惠及更多市民享受体育运动乐趣。

（2）各级 2025 年资金执行情况汇总

市级执行情况：2025 年拨付市级资金 9020.74 万元，执行 6341.01 万元，执行率为 70.29%。剩余资金为 1、智慧图书馆和公共文化云建设项目尾款 482.18 万元，待文旅部组织项目审核后支付。2、2025 年优秀新人新作扶持资金 129 万元，因 2025 年群文新人新作展评展演延期到 12 月底完成，“优秀作品”扶持计划将于一季度组织实施。3. 博物馆、纪念馆免费开放运转经费和国家级重点博物馆补助共计 2053.75 万元将加快执行进度。4. 市级公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金 14.2 万元将加快执行进度。另 2024 年结转资金 493.25 万元，2025 年执行 470.55 万元，结余 22.7 万元已由市财政收回。

区级执行情况：2025 年拨付各区的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 10335.26 万元，包括一般项目资金 4356.59 万元（含公共文化云建设区级资金 110 万元、戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）50 万元、新时代文明实践中心建设和活动经费 275 万元）、奖励资金 4880 万元（含市级重点项目四季村晚 115 万元）、公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放 324 万元、博物馆 纪念馆免费开放运转经费 442.67 万元、公共体育场馆向社会免费或低收费开放 332 万元。据各区文旅局统计，共收到财政拨付 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 9285.59 万元，执行

金额 8153.74 万元；区级场馆收到博物馆、纪念馆免费开放运转经费 442.67 万元，执行 411.07 万元；各区收到新时代文明实践中心建设和活动经费 275 万元，执行 273.62 万元；区级公共体育场馆收到 332 万元，执行 325.67 万元。另各区纳入统计历年结余资金 1737.6916 万元，执行 1734.4516 万元，执行率为 99.81%。

（二）资金管理情况分析

上海市高度重视中央支持地方公共文化服务体系建设资金管理工作，为严格落实财政资金拨付与管理工作，在市财政局的指导下，各市级主管部门紧扣时间节点，依据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》及各区年度考核情况，科学拟定资金分配方案，明确绩效目标，分别于 2024 年 12 月和 2025 年 5 月向市财政局申请拨付资金至各区及相关项目建设单位。在细化下达预算时，同步下达绩效目标，确保资金流向清晰、目标明确。

各区及相关单位严格按照财务制度，规范使用资金，设立专人负责项目管理，明确职责分工，围绕年度工作安排，事前制定资金分配和任务实施方案，明确质量标准，强化风险防控、事中监督和事后监管，推动项目平稳有序实施。

上海市财政局、市委宣传部、市文化和旅游局、市体育局按职责分工，积极参与项目实施、过程监督和绩效自评工作，各区和项目单位基本实现年度预期目标，有力保障了全市公共

文化服务体系建设的顺利推进。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年上海公共文化服务全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持以习近平文化思想为统领，锚定“深化公共文化服务高质量发展先行区建设”总目标，全力构建“全民、全龄、全域”的公共文化服务新格局。

优化公共文化服务空间。围绕“十五分钟社区生活圈”，因地制宜通过空间共享、内容迭代、科技赋能、服务升级，稳步推进基层设施更新。优化儿童阅读环境，打造 252 家儿童友好城市阅读新空间，组织开展 2025 年最美公共文化空间大赛，融合拓展公共文化新型空间。

丰富公共文化内容供给。“提升打造 100 个社会大美育课堂”和“市民艺术夜校”列入 2025 年上海市为民办实事项目，通过服务机制创新、优质资源整合“社会大美育课堂”全年开展艺术普及教育活动近 9000 场，服务受众逾 580 万人次；“市民艺术夜校”分春秋两季开设教学点位 500 余个，千余门课程服务 7 万余人次。应市民需求探索开设“市民日校”，提升基层公共文化场馆服务效能。持续深耕上海市民文化节。聚焦优质公共文化资源直达基层和文旅商体展深度融合，全年线上线下开展活动超过 4 万项，惠及人次近 2000 万。做优公共文化内容配送。市、区两级配送各类文化活动 9.3 万场、文艺辅导 8.6 万课时和线上内容资源 707 项，惠及市民 2099 万人次。

繁荣群众文艺创作。第二十届群星奖评选中《海上·云梦》、

《假币真情》、《房东来了》、《一起跳舞吧！》等4个作品获奖，9个作品入围第二十届群星奖终评，是2016年奖项改制以来最好成绩。群舞《风吹过稻田，我就想起您》等31个作品获得2025年优秀群文新人新作。

推进数字文化资源建设。按照智慧图书馆和国家文化云建设标准，完成2025年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目。其中智慧图书馆实际完成31.2万筒子叶。文化云项目实际完成15场全民艺术普及直播节目，3场区域和地方性群众文化活动，10场学才艺培训，采集超过584条场馆及活动信息，建设赶大集专区1个，建设或优化艺术普及数字资源37.5小时，完成既定任务。持续做好古籍保护工作，指导完成12部《上海市珍贵古籍》精品系列视频录制，完成《上海市珍贵古籍》图录编制工作。

激发公共文化惠民活力。完成本市百支群众文艺示范团队遴选工作，指导各区因地制宜组织群众文艺示范团队展演，引导群众文艺示范团队进社区、进街区、进景区。办好2025年“四季村晚”展示活动，完成“四季村晚”全国示范展示活动。组织开展2025年公共图书馆、文化馆服务宣传周活动，开展活动超过2500余场，不断提升公共图书馆、文化馆美誉度与影响力。在松江新城举办长三角文化和旅游公共服务产品采购大会，创新打造一站式文体商旅展融合文采会新场景，此次文采会线上线下总计超488万人次观展互动，意向总金额近1.16亿元。

优质文化资源向基层延伸。以文明实践“文化赋能计划”为主线，依托公园商圈、田间地头等多元空间，让市民成为文明实践主角。上海书展和电影资源下沉全市 46 个文明实践阵地，形成“文明实践”服务链条，配送歌剧、舞剧等精品剧目至基层实践阵地，惠及市民超 10 万人次，形成一批特色鲜明、创意新颖、互动性强的文明实践志愿服务活动品牌。

2025 年，全市备案博物馆设有基本陈列 386 个，举办临时展览 379 个，累计接待观众达 4024 万人次。全市博物馆事业呈现出总量持续增长、结构不断优化、功能显著拓展、社会影响力日益提升的良好态势，有力支撑了上海国际文化大都市建设，为全国博物馆高质量发展提供了生动样本。

公共体育场馆实现场馆稳定运行、设施及时维保，覆盖区域持续扩大，服务群众健身人次稳步提升，场地数量、开放时长、健身服务、安全保障等均达到预期目标，场馆免费低收费开放政策有效落实。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

- 提供广播节目数量 ≥ 15 套

提供中央广播节目以及本地广播节目共计 20 个。

- 提供电视节目数量 ≥ 15 套

提供中央数字电视节目以及本地数字电视节目共计 16 个。

●智慧图书馆基础数字资源建设数量 ≥ 29.64 万个筒子叶

上海图书馆智慧图书馆项目基础数字资源建设数量为31.27万筒子叶。

●公共文化云全民艺术普及相关直播场次 ≥ 15 场

全年完成四季村晚、市民文化节开幕式等优质文艺演出直播15场。

●公共图书馆按规定免费开放个数 ≥ 18 个

全市市区两级20家公共图书馆依据《上海市公共图书馆条例》和《上海市基本公共服务清单》要求，免费向市民开放。

●文化馆（站）按规定免费开放个数 ≥ 236 个

全市市区两级文化馆17个文化馆，全市221家社区文化活动中心，共计238家文化馆（站），依据《上海市公共文化服务保障与促进条例》和《上海市基本公共服务清单》要求，免费向市民开放。

●博物馆、纪念馆按规定免费开放个数 ≥ 30 个

列入《全国博物馆纪念馆免费开放名单》的30家博物馆纪念馆已向公众免费开放。

●公共体育场馆免费或低收费开放数量 ≥ 31 个

31个公共体育场馆免费或低收费开放。

●支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量1个

开展上海山歌剧公益性巡回演出，崇明、奉贤各50场，共100场，让更多的人能更好地了解上海山歌剧，形成保护、

传承的自觉动力。

（2）质量指标

- 农村电影放映国产新片放映比例 $\geq 30\%$

农村电影放映国产新片放映比例为 60%，在本市郊区大力开展农村公益数字电影放映，惠及大量农村群众，取得良好社会反响。

- 公共数字文化年度任务完成率 $\geq 90\%$

目前公共文化云建设项目任务完成率 100%，智慧图书馆建设项目完成率 100%，两个包件全部资源的数据扫描和全文识别、文字板块整理、知识标引和全书整理工作全部完成。

- 公共体育场馆年均免费或低收费开放天数 ≥ 330 天

31 家体育场馆均能认真组织实施《公共体育场馆基本公共服务规范》，全年免费或低收费开放天数一般不少于 330 天。

- 每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量 ≥ 5 个

每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量 ≥ 5 个。各区立足区域特色，打造了诸多极具影响力的新时代文明实践志愿服务活动品牌，这些品牌覆盖文化传承、社区治理、民生保障等多个领域，以专业化、常态化服务赋能基层发展。

2. 效益指标完成情况分析

- 广播电视综合人口覆盖率 $\geq 99\%$

广播电视节目综合人口覆盖率为 99%。上海是特大型人口

密集城市，高楼林立，城市建筑环境复杂，通过一个发射点进行广播电视的信号覆盖，必然会由于建筑物的遮挡产生信号的薄弱区，并且上海城市面积大，城市边缘郊区的信号质量一般，因此覆盖率为 99%。

- 公共数字文化服务人次增长率 $\geq 5\%$

按照智慧图书馆和国家文化云建设标准，上海完成 2025 年全国智慧图书馆体系和公共文化云项目建设。目前全国智慧图书馆体系建设中的基础资源古籍数字化尚未全面上线对公众开放，暂无统计数据；公共文化云建设内容在我市数字文化馆等平台服务量 374.49 万人次，较 2024 年 319.66 万人次增长 17.15%，完成年度指标。

- 国民综合阅读率 $\geq 80\%$

上海市民综合阅读率（含纸质阅读、电子书阅读、有声阅读和视频阅读）超过 90%，显示市民具有良好阅读习惯。

- 群众文化活动参加人次增长率 $\geq 3\%$

根据文化和文物统计 2025 年文化馆站服务 6481.5 万人次，较 2024 年 4031.5 万人次增长 61%，完成年度指标。

3. 满意度指标完成情况分析

- 群众对国家基本公共文化服务满意度 $\geq 90\%$

满意度指标情况说明：2025 年，上海市文化和旅游局委托零点有数科技有限公司开展了 2025 年上海公共文化服务体满意度测评，通过对公共文化场馆和基层设施的暗访和群众满意度抽样（含线上线下）调查相结合的方法，从知晓度、参与

度和满意度等方面进行评估，最终市民对年度上海基本公共文化服务的满意度达到 93.3%。

● 群众对促进文化消费活动满意度 $\geq 90\%$

此项指标各级未给出相应指标解释，如何考量暂时没有参考依据，无法提供满意度数据。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年度绩效目标任务基本完成，社会反响良好。部分市级项目执行率偏低，重点项目中已建设完成但涉及验收后支付尾款的项目，按照文旅部验收要求和承建合同约定，验收合格交付后抓紧支付。国家级重点博物馆补助资金执行滞后的原因是受上海博物馆行政中心转移、馆藏珍贵文物搬迁等工作影响，部分项目推迟至 2026 年启动；部分项目实施周期较长，需项目完成后进行结算支付，后续将加快推进项目进度，在 2026 年完成资金支付。

下一步将按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》加强对资金使用的跟踪问效，加快中央专款执行效率，提升资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据相关管理办法要求，做好项目绩效自评结果应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：转移支付区域（项目）绩效自评表

中共上海市委宣传部

上海市文化和旅游局

上海市体育局

2026 年 4 月

附件1

中央支持地方公共文化服务体系建设转移支付(上海)绩效自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
中央主管部门			中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、国家文物局			
地方主管部门			中共上海市委宣传部、上海市文化和旅游局、上海市体育局		资金使用单位	上海市文化和旅游局、各区、各项目建设单位
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	21586.9416	17710.1116	82.04%
			其中：中央财政资	19356	15505.11	80.10%
			地方资金			
			其他资金	2230.9416	2205.0016	98.84%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按照《中央支持地方公共文化服务体系建设资金管理办法》，结合我市实际情况，统筹安排分配资金，制定年度资金分配方案，充分发挥资金支持本市公共文化服务体系建设工作作用。		
			下达及时性	按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》规定的因素法和指定项目等要求拟制分配方案。分别于2024年12月和2025年5月向市财政局行文申请拨付资金。		
			拨付合规性	以授权支付、国库直拨的形式将资金拨付至上海市文化和旅游局、上海图书馆、上海市群众艺术馆等市级项目单位和各区。		
			使用规范性	严格按照《财政部关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2025〕78号）下达预算的科目和项目执行，确保资金使用规范。		
			执行准确性	2025年度资金执行率80.1%，完成情况较好。		
			预算绩效管理情况	严格按照财务管理的相关制度规范要求进行预算绩效管理。下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控，形成绩效报告。		
			支出责任履职情况	严格按照财务管理的相关制度规范要求，工作约定内容顺利完成或验收合格后，予以拨付全部资金。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			2025年，上海锚定“深化公共文化服务高质量发展先行区建设”总目标，深入实施公共文化惠民三年行动计划，围绕“十五分钟社区生活圈”，进一步完善公共文化设施布局，因地制宜推进基层设施更新，融合拓展公共文化新型空间。以高品质文化供给为导向，持续深耕市民文化节、优化“社会大美育课堂”和“市民艺术夜校”、公共文化内容配等品牌项目，广泛开展群众性文化活动，繁荣群众文艺创作展示，推进公共数字文化服务高水平提升，有效丰富公共文化内容供给。基本完成全年工作目标。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	提供广播节目数量	≥15套	20	
			提供电视节目数量	≥15套	16	
			智慧图书馆基础数字资源建设数量	≥29.64万筒子叶	31.27万筒子叶	
			公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥15场	15	
			公共图书馆按规定免费开放个数	≥18个	20	
			文化馆（站）按规定免费开放个数	≥236个	238	
			博物馆、纪念馆按规定免费开放个数	≥30个	30	
			公共体育场馆免费或低收费开放数量	≥31个	31	
			支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量	1个	1	
	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	60%			

绩效指标	质量指标	公共数字文化年度任务完成率	≥90%	100.00%		
		公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	≥330天	≥330天		
		每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	≥5个		
	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	99%	
			公共数字文化服务人次增长率	≥5%	17.15%	
			国民综合阅读率	≥80%	≥90%	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	93.3%	
			群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	不适用	此项指标各级未给出相应指标解释，如何考量暂时没有参考依据，无法提供满意度数据。
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

上海市国家文物保护资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2024〕230 号），本市 2025 年度国家文物保护资金预算提前下达数为 2808 万元。其中一般项目提前下达数为 288 万元，具体项目为沪江大学近代建筑保护修缮一期项目；重点项目提前下达数为 2520 万元，具体项目分别为长江口二号沉船考古发掘与文物保护项目 1378 万元，中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目 1000 万元，上海市青浦区福泉山遗址考古发掘项目 142 万元。

根据《财政部关于下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2025〕88 号），上海 2025 年度国家文物保护资金总预算数为 3508 万元。在提前下达数 2808 万元的基础上，第二批下达数为 700 万元，具体项目为 2025 年长江口二号沉船考古发掘和现场文物保护项目。财政部文件同时下达了 2025 年国家文物保护资金区域绩效目标表，上海市文物局按照中央下达的绩效目标督促项目单位按照相关资金管理办法使用和管理资金，加强文物保护利用，提高文物安全水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至目前，上海市 2025 年国家文物保护资金已执行金额为 1261.7 万元，执行率为 35.97%，剩余资金预计 2026 年使用完毕。各项目具体情况如下：

1. 上海市青浦区福泉山遗址考古发掘项目，2025 年下达国家文物保护资金 142 万元，已执行金额为 85.59 万元，预算执行率为 60.27%。

2. 长江口二号沉船考古发掘与文物保护项目，2025 年下达国家文物保护资金 1378 万元，已执行金额为 524 万元，预算执行率为 38.03%。

3. 中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目，2025 年下达国家文物保护资金 1000 万元，已执行金额为 299.55 万元，预算执行率为 29.96%。

4. 2025 年长江口二号沉船考古发掘和现场文物保护项目，2025 年下达国家文物保护资金 700 万元，已执行金额为 352.56 万元，预算执行率为 50.37%。

5. 沪江大学近代建筑保护修缮一期项目，2025 年下达国家文物保护资金 288 万元，已执行金额为 0 万元，预算执行率为 0%。

2024 年度国家文物保护资金结转至 2025 年度的执行情况，经统计，共涉及中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护、上海市青浦区福泉山遗址考古发掘、沪江大学近代建筑保护修缮一期、长江口二号沉船考古发掘与文物保护、上海

中国航海博物馆文物数字化保护等 5 个项目共计 2615.11 万元，2025 年执行 2419.11 万元，剩余资金额度已由财政部门收回。

（二）资金管理情况分析

收到财政部关于 2025 年度国家文物保护资金提前下达和正式下达的通知后，上海市文物局分别于 2024 年 12 月和 2025 年 5 月向上海市财政局发函请款，上海市 2025 年度国家文物保护资金预算额度分别于 2024 年 12 月和 2025 年 5 月下达、分配至各项目实施单位。上海市文物局要求上海博物馆、中共一大纪念馆、上海理工大学等三家项目实施单位严格按照《财政部 国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）的要求，对中央专款进行使用和管理，三家项目实施单位对专项资金专门设立资金台账，做到专款专用。在经费使用过程中，能做到年初有计划，年底有总结，确保项目有效实施。上海市文物局会同上海市财政局，对国家文物保护资金项目全过程监管，确保专项资金执行规范到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目原计划完成珍贵文物三维扫描数据采集数量 700 件，实际完成 859 件。原计划完成珍贵文物高清图片二维数据采集数量 3000 件，实际完成 3443 件。原计划完成纸质文物平面扫描采集 80000 页，实际完成 89851 页。长江口二号沉船遗址原计划

发掘面积为 400 平方米，实际完成发掘面积为 430 平方米；原计划清理船舱 30 个，实际完成船舱清理 32 个。原计划发掘出土文物 5000 件，实际发掘出土文物 6424 件。原计划完成沉船及发掘面三维扫描 150 次，实际完成 162 次。原计划处理制作探方剖面影像图 10 次，实际完成 14 次。

综上，2025 年度实际工作进度基本上完成了原设定的总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①考古项目（重点项目）指标值为 3 个

2025 年实施了长江口二号沉船考古发掘与文物保护项目、上海市青浦区福泉山遗址考古发掘项目、2025 年长江口二号沉船考古发掘和现场文物保护等共 3 个考古项目，满足指标值要求。

②当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率为 $\geq 98\%$ 。

2025 年列入支持范围的国保单位一共有两处，分别为福泉山遗址和沪江大学近代建筑。截止目前，上述两处全国重点文物保护单位的保护规划正在编制和报批过程中，尚未正式获批公布。因此，当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率为 0%，不满足指标值要求

针对这一情况，下一步上海市文物局将督促青浦区人民

政府和上海理工大学，加快这两处全国重点文物保护单位的保护规划的编制进度，尽快完成保护规划的编制工作，并依法报上海市人民政府批准公布后实施。

③省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重指标值为 $\leq 30\%$ 。

2025 年上海获得国家文物保护资金的项目，不涉及省级及省级以下文物保护单位项目，省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重为 0%，满足指标值要求。

④数字化保护支出预算占一般项目补助的比重指标值为 $\leq 15\%$ 。

2025 年上海获得国家文物保护资金的项目中，不包含数字化保护项目（一般项目），因此满足指标值要求。

（2）质量指标

①当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率指标值为 $\geq 98\%$ 。

2025 年确认列入支持范围的国保单位共两处，分别为福泉山遗址和沪江大学近代建筑，上述两处国保单位的“四有”工作实现率均为 100%，满足指标值要求。

②项目验收合格率指标值为 $\geq 98\%$ 。

2025 年获得国家文物保护资金的实施项目，验收合格率为 100%，满足指标值要求。

③安全事故发生率指标值为 $\leq 0.5\%$ 。

2025 年获得国家文物保护资金的实施项目，安全事故发生率为 0%，满足指标值要求。

④国保单位的重大险情排除率指标值为 $\geq 90\%$ 。

目前，全市 40 处国保单位均不存在重大险情。因此，国保单位的重大险情排除率为 100%，满足指标值要求。

⑤馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率指标值为 $\geq 90\%$ 。

目前，本市馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率为 100%，满足指标值要求。

⑥文物损毁、违规修复发生率指标值为 $\leq 0.5\%$ 。

目前，本市文物损毁、违规修复发生率为 0%，满足指标值要求。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

提升国家文物保护水平与全民文物保护意识指标值为比上一年度提升。

福泉山遗址和长江口二号古船发掘项目，在考古发掘过程中注重对历史文化内涵的阐释和宣传，采取多种措施，包括但不限于为高校师生提供考古发掘现场的参观教学，在考古发掘现场展示文物保护宣传标语，在发掘期间参与央视纪录片《长江口二号：打开海底时光机》、SMG 纪录片《江海遗珍》拍摄、东方卫视中国考古报道直播活动，向全社会宣传展示上海文物保护和考古发掘成果。因此，国家文物保护

水平与全民文物保护意识比上一年度提升，满足指标值要求。

（2）可持续影响指标

对中华优秀传统文化传承影响指标值为长期。

通过文物保护修缮工程、考古发掘和文物藏品数字化保护，提升了全市馆藏珍贵文物的数字化保护水平，增强了公众的文物保护意识，对中华优秀传统文化传承具有长期的积极影响，满足指标值要求。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）博物馆参观人员满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际为 95%，满足指标值要求。

（2）保护单位对文物保护满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际为 95%，满足指标值要求。

（3）社会公众对文物保护满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际为 95%，满足指标值要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前主要存在的问题普遍集中在资金执行率偏低，经过分析，主要原因如下：

1. 上海市青浦区福泉山遗址考古发掘项目，预算执行率偏低的主要原因是：原计划实施的区域田野勘探调查工作，受到本市临时土地使用管理条例修订的影响，原计划工作地块被规划资源部门要求暂停。今年将按新的审批手续上报后继续完成工作，争取年内执行完成相关经费使用。

2. 沪江大学近代建筑保护修缮一期项目，预算执行率偏低的主要原因是：该项目竣工结算时间晚于预期，直到 2026 年 1 月方由施工单位编制后上报至建设单位。现预计于 2026 年 4 月完成项目竣工结算，届时 2025 年下达的 288 万元将用于竣工结算尾款的支付，预计 2026 年 5 月将全部执行完毕。

3. 中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目，预算执行率偏低的主要原因是：中共一大纪念馆秉持严格把控质量、对财政资金负责的态度，对施工效果进行了认真监督检查。在中期验收过程中，发现服务商存在成果提交不完备的情况，随即督促其进行整改。目前，中期验收工作基本结束，已启动中期款支付流程，完成后支付金额将达合同总价的 70%，剩余款项也将按项目进度予以拨付。

4. 长江口二号沉船考古发掘与文物保护项目，预算执行率偏低的主要原因是：由于污水排放管道预埋和管路走向调整，“方舱建设”比预计延迟 4-5 个月，因此定制的大型脱盐清洗装备、保护修复处理材料等延迟采购到货，相关经费执行将推迟至 2026 年 6 月中旬。此外，由于现场船体防腐防霉/消杀处理与 X-射线影像检测工作均需在双休日进行（因放射性危害/化学材料气味等问题，基于对现场考古/文保工作人员的安全考虑），影响了工作进程，使得相关经费支付稍作延后。

5. 2025 年长江口二号沉船考古发掘和现场文物保护项

目，预算执行率偏低的主要原因是：因现场实际工作中发现古船周围土体含沙量远高于预计，其中的沙无法通过工作站内现有污水处理设备完全沉降、滤出，含沙废水排入市政管道后造成管道堵塞，影响市政排水系统正常运行，同时存在环保合规风险，不符合废水达标排放的相关要求。正在进行设备改造流程。项目预计于 2026 年第四季度完成。

下一步，上海市文物局将以本次绩效自评工作为指引，加强对获得国家文物保护资金单位的绩效目标监督管理，狠抓项目推进速度和预算资金执行进度，力争 2025 年度获得国家文物保护资金的项目能够尽快完成项目结项验收和结余资金的支付工作，提高财政资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

上海市文物局将根据相关管理办法要求，做好项目绩效自评结果应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

上海市国家文物保护资金绩效目标自评表（2025 年度）

上海市文物局

2026 年 4 月

上海市国家文物保护资金绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称			国家文物保护资金				
中央主管部门			国家文物局				
地方主管部门			上海市文物局		资金使用单位	上海博物馆、上海理工大学、中共一大纪念馆	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额：	6123.11	3680.81		60.11%
			其中：中央财政资金	3508	1261.7		35.97%
			地方财政资金	0	0		0
			其他资金	2615.11	2419.11		92.51%
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
			下达及时性	上海市文物局分别于2024年12月和2025年5月向上海市财政局请款，上海市2025年度国家文物保护资金预算额度分别于2024年12月和2025年5月下达、分配至各项目实施单位，确保国家文物保护资金下达及时。			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，将预算额度分配至上海博物馆、上海理工大学、中共一大纪念馆等3家项目实施单位。			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
			执行准确性	各相关实施项目均严格按照下达的预算金额执行，但是部分项目存在执行率偏低的问题。			下一步将敦促各项目实施单位，加快推进项目实施和预算资金有效合理拨付，尽快完成项目结项验收和预算资金执行，提高预算资金的使用效率。
			预算绩效管理情况	严格按照财政部、文物局印发的《国家文物保护资金管理办法》（财教〔2023〕279号）执行，上报预算绩效目标表，开展预算绩效自评。			
			支出责任履行情况	严格按照财政部、文物局印发的《国家文物保护资金管理办法》（财教〔2023〕279号）执行，不涉及地方配套资金。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目计划完成珍贵文物三维扫描数据采集数量700件。计划完成珍贵文物高清图片二维数据采集数量3000件。计划完成纸质文物平面扫描采集80000页。长江口二号沉船遗址计划发掘面积为400平方米。计划清理船舱30个。计划发掘出土文物5000件。计划完成沉船及发掘面三维扫描150次。计划处理制作探方剖面影像图10次。				中共一大纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目实际完成珍贵文物三维扫描数据采集数量859件。实际完成珍贵文物高清图片二维数据采集数量3443件。实际完成纸质文物平面扫描采集89851页。长江口二号沉船遗址实际发掘面积为430平方米，实际完成船舱清理32个，实际发掘出土文物6424件。实际完成完成沉船及发掘面三维扫描162次。实际处理制作探方剖面影像图14次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	考古项目（重点）	3	3		
			当年确认列入支持范围的国保单位保护利用规划实现率	≥98%	0%	后续将加紧推动全市各国保单位保护规划的编制和报审工作。	
			省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重	≤30%	0%		
			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	≤15%	0%		

绩效指标	产出指标	质量指标	当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98%	100%	
			项目验收合格率	≥98%	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	0%	
			国保单位的重大险情排除率	≥90%	100%	
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%	
	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	比上一年度提升	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	95%	
			保护单位对文物保护满意度	≥90%	95%	
社会工作对文物保护满意度			≥90%	95%		
说明	无。					

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

上海市国家非物质文化遗产保护资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2025〕89 号),中央下达上海市 2025 年国家非物质文化遗产保护资金 996 万元,并同步下达了绩效目标。上海市文化和旅游局根据项目申报情况,经中央主管部门审批,最终确定了分配方案,其中年度一般项目补助经费 661.5 万元、传承人群研培经费 200 万元、国家级传承人传承工作补助经费 134.5 万元,以此推动非遗保护传承工作。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

上海市 2025 年国家非物质文化遗产保护资金为 996 万元,目前已执行金额 734.11 万元,执行率 73.71%,尚未执行金额 261.89 万元。各项目具体情况如下:

年度一般项目补助经费 661.5 万元,已执行 406.11 万元,未执行金额 255.39 万元,执行率 61.39%。其中,江南丝竹、滑稽戏、玉雕(海派玉雕)、木版水印技艺、二胡艺术(江南孙氏二胡艺术)、毛笔制作技艺(周虎臣毛笔制作技艺)、金银细工制作技艺、中医诊疗法(古本易筋经十

二势导引法）共计 8 个项目 332.5 万元已执行完毕。其次，面人（上海面人赵）已使用 12.72 万元，未使用 1.28 万元；太极拳（吴氏太极拳）已使用 8 万元，未使用 36 万元；黄杨木雕已使用 13.78 万元，未使用 8.22 万元；民族乐器制作技艺（上海民族乐器制作技艺）已使用 15 万元，未使用 31 万元；锣鼓艺术（泗泾十锦细锣鼓）已使用 24.11 万元，未使用 74.89 万元；沪剧 75 万元、苏州评弹（苏州评话、苏州弹词）29 万元尚未使用。共计 7 个项目 73.61 万元已使用，255.39 万元未使用，预计 2026 年底前使用完毕，项目执行完毕。

传承人群研培经费 200 万元，已全部执行完毕，执行率 100%。

国家级传承人传承工作补助经费 134.5 万元，已使用 128 万元，未使用 6.5 万元，执行率 95.17%，剩余资金由于传承人去世或丧失传承能力不予拨付。

上海市 2024 年国家非物质文化遗产保护资金为 1207 万元，2024 年度执行 852.38 万元，354.62 万元结转至 2025 年度使用，2025 年度执行 343.38 万元，两个年度合计执行 1195.76 万元，预算执行率为 99.07 %，结余资金为 11.24 万元。其中，国家级代表性传承人记录补助费项目已经实施完毕，结余 3.11 万元由市财政收回；年度一般项目补助结余 8.13 万元，其中滚灯（奉贤滚灯）项目结余 2.16 万元，已上缴区财政；中医正骨疗法（施氏伤科疗法）结余 5.97 万元，将联系保护单位上海市黄浦区香山中医医院尽快处

置。

（二）资金管理情况分析

中央正式下达上海市 2025 年国家非物质文化遗产保护资金为 996 万元，较提前下达数减少 90 万元，结合项目申报情况，经中央主管部门审核，上海市文化和旅游局对原分配方案进行了调整，并报上海市财政局申请调整项目预算。待最终分配方案确定后，按程序将年度一般项目补助经费合计 661.5 万元下拨至相关区或项目保护单位；传承人群研培工作经费 200 万元下拨至上海大学、上海视觉艺术学院、东华大学、上海音乐学院等 4 所高校；国家级传承人传承工作补助经费 128 万元下拨至 62 名传承人个人账户。

2025 年度国家非物质文化遗产保护资金及时、完整地下拨至相关区、项目保护单位、研培高校以及传承人本人。资金使用规范、体现成效，总体情况良好。代表性项目经费补助的相关单位、各高校都对专项资金专门设立了资金台账，专款专用。在经费使用过程中，做到了年初有计划，年底有总结，并根据传承保护的需要，组织安排传承保护活动，同时严格按照财务资金管理制度按计划加以落实。

国家级传承人传承工作补助经费由传承人本人用于传承活动的开支，由项目保护单位进行跟踪管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

严格按照《财政部 文化和旅游部关于印发〈国家非物质文化遗产保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕314号）有关规定使用资金，分配合理，下达及时，拨付合规，

使用规范，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，并做好绩效监控，项目执行率还有待提高，总体情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量指标值为 ≥ 15 个，实际开展15个。

②实施研培计划任务数量指标值为 ≥ 5 期，实际安排4所高校共5期研培班次。

③补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数指标值为 ≥ 66 人，实际补助62人，未补助4人原因：费土根、童祥苓2人去世；屠杰、鲁建庆2人因病丧失传承能力。

（2）质量指标

①国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率指标值为 $\geq 90\%$ ，绩效自评完成率61.39%。沪剧、苏州评弹等项目执行滞后。

②研培计划培训学员结业率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际研培学员全部结业，结业率100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）研培非遗传承人群相关产品销售额增长率、非遗保护与传承受益公众增长率指标值均为 $\geq 5\%$ 。启动“中国味传统节日提升行动计划（2025-2027）”，2025年国庆中秋黄金周期间，策划打造“园林弄堂老街·月光艺术季”；重阳

节期间，推出“乐游重阳双‘高’季”系列活动；春节、元宵期间举办“品四碗人间烟火”沉浸式体验系列活动。通过传统节日活动举办，极大激活了群众参与非遗活动，消费非遗产品的积极性。自评达标。

（2）非遗传承人群增长率指标值为 $\geq 5\%$ 。2025 年完成“上海市第七批市级非遗代表性传承人（传承团体）”认定工作，共认定第七批市级非遗代表性传承人 146 名，以及 5 个传承团体，传承人群显著增长。自评达标。

（3）社会参与非遗保护与传承渠道指标值为比上一年度增加。2025 年认定公布 20 家非遗工坊，进一步拓宽非遗保护与传承渠道。自评达标。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）非遗传承人群满意率指标值为 $\geq 90\%$ 。非遗传承人群队伍不断扩大，年轻传承人不断增长，非遗保护的社会影响力不断增强。各类媒体对非遗进行了广泛而深入的宣传报道，市民对传统文化的关注度、认同感、获得感全面提升，自评达标。

（2）非遗保护与传承活动受益公众满意率指标值为 $\geq 90\%$ 。群众参与非遗保护与传承活动热情日益高涨。春节假日期间，全市共开展非遗相关活动 638 项，其中市级重点活动 80 项，涵盖舌尖烟火 32 项、璀璨烟火 10 项、笔墨烟火 18 项、匠心烟火 20 项，活动总参与人次超千万人次，营造出喜庆祥和、年味浓郁的节日氛围。第八届中国国际进口博

览会欢迎宴会上，上海非遗茶艺、浙派古筝、剪纸等技艺、音乐艺术向各国国家领导人展示了上海非遗独特魅力。“上海非遗客厅”成为传播上海非遗、弘扬中华优秀传统文化的独特窗口，获得各国元首、部长们的高度评价。自评达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本市国家级非物质文化遗产代表传承人 66 名，实际发放传承补助经费 62 人，未发放传承补助经费 4 人，原因如下：费土根、童祥苓 2 人去世；屠杰、鲁建庆 2 人因病丧失传承能力。

上海市书场工作者协会的苏州评弹《珠溪凡人》项目，因资金实际运行缺口较大，2025 年难以及时按计划启动项目。后续将加大资金投入，尽早启动，预计 2026 年底前使用完毕。

上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）的沪剧《星星之火》复排项目，因首排距今已逾 67 年，为适配现代观众的审美需求和欣赏习惯，需对剧目原有作曲、舞台美术、艺术呈现等多方面进行大幅度优化升级，工作量巨大。后续尽快完善项目实施及艺术优化方案，加快执行进度，预计 2026 年底前使用完毕。

下一步，上海市文化和旅游局将以本次绩效自评工作作为指引，加强对获补助区和单位的绩效目标动态管理，提高财政资金使用效率。针对年度一般项目获补助单位，加强事中事后验收，确保资金执行进度，预计所有项目到 2026 年底全部执行完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

上海市文化和旅游局将根据相关管理办法要求，做好项目绩效自评结果应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

上海市文化和旅游局

2026 年 3 月

中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称			国家非物质文化遗产保护资金			
中央主管部门			文化和旅游部			
地方主管部门			上海市文化和旅游局		资金使用单位	上海市文化和旅游局等
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额：	1350.62	1077.49	79.78%
			其中：中央财政资金	996	734.11	73.71%
			地方资金			
			其他资金	354.62	343.38	96.83%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部、文化和旅游部关于印发《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》的通知（财教〔2021〕314号）有关规定使用资金，主要用于补助国家级非遗代表性项目年度一般项目、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传承工作等年度计划任务。		无
			下达及时性	2025年4月中央正式下达上海市2025年国家非物质文化遗产保护资金为996万元，较提前下达数减少90万元，市文化和旅游局于5月向市财政局申请调整分配方案，6月市财政局将预算下达至相关区和市级项目单位。		无
			拨付合规性	以授权支付、国库直拨的形式将资金拨付至市级项目单位和各区。		无
			使用规范性	严格按照《财政部关于下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（财教〔2025〕89号）下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，确保资金使用规范。		无
			执行准确性	2025年度国家非遗保护资金预算执行率为73.71%，执行准确率有待提高。		部分项目延期完成。下一步将持续跟踪、加强监管相关项目，确保资金执行进度。
			预算绩效管理情况	根据《财政部关于下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（财教〔2025〕89号）下达的绩效目标开展工作，做好绩效监控。		无
			支出责任履职情况	严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》履行支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	对国家级非遗代表性项目、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。				落实国家级非遗代表性项目年度一般项目、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传承工作等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	≥15个	15个	
			实施研培计划任务数量	≥5期	5期	
			补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数	≥66人	62人	2人去世，2人丧失传承能力
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率	≥90%	61%	部分项目延期完成。下一步将持续跟踪、加强监管相关项目，确保资金执行进度。
			研培计划培训学院结业率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	研培非遗传承人群相关产品销售额增长率	≥5%	≥5%	
			非遗传承人群增长率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	≥5%	
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	比上一年度增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	≥90%	≥90%	
			非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。