

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		宝龙广场图书馆装修装饰工程质保金						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.75	7.75	7.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为专业的文化体育活动项目。			达到年度目标				
绩效 指标	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	-					
		质量指标	装修装饰工程质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	-					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	-					
		社会效益 指标	无重大安全事故发生	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养 工作及时到位率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	受惠居民对项目实 施支持率	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	项目单位对第三方 服务机构满意度、受 惠市民对项目实施 满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	宝龙广场图书馆物业管理								
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	22.25	22.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30.00	22.25	22.25	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	受托于专业管理团队，有计划、有准备、有指导有沟通的管理模式，满足广大市民群众多元文化需求，提升吴泾市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所，真正能提升老百姓幸福感、满意度。			达到年度目标。					
绩效 指标	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	受益群众		95%	95%	15	15	未能够满足居民的多元化要求
		质量 指标	项目单位及受益居民环境设备设施服务的满意度		100%	100%	10	10	
		时效 指标	场馆设施设备保养及时率及市民投诉反馈及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性，年初预算30万元		99%	99%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	活动场所利用率		—	—			
		社会 效益 指标	受惠居民覆盖率及受众知晓度		100%	87%	15	13	
		生态 效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率		100%	87%	15	13	
		可持 续影 响 指标	项目单位对项目实施支持率		100%	87%	15	13	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度		100%	80%	10	8	
总分						100	92		

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公共体育设施管理							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.54	10	95.4%	9.6	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.54	-	95.4%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">建立于上海城市发展水平相协调的覆盖城乡、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大吴泾镇人民体育健身需求的全民健身服务体系；市民健身意识和身体素质进一步增强，体育健身行为和体育生活方式成为更多市民的选择。</p>			达到年度目标。				
绩效 指标	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	公益开放率	95%	100%	10	10	
		质量指标	健身设施完好率	95%	100%	10	10	
		时效指标	设施维修和保养及时率 市民投诉反馈及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算编制合理性	95%	100%	10	9	项目预算编制合理性有待提高
	效益 指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	
		社会效益 指标	引导社区居民强化全民健身	95%	90%	10	9	未能够满足居民多元化的需求
		生态效益 指标	和周围环境整齐划一、整体风貌得到改善	95%	90%	20	18	
		可持续影响 指标	项目实施支持率	95%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众支持率	95%	100%	20	20	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.24	17.24	16.53	10	95.88%	9.6	
	其中：当年财政拨款	17.24	17.24	16.53	-	95.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个健康、安全、舒适的文化活动场所			达到年度目标。				
绩效 指标	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	聘用人员	100%	100%	20	20	
		质量指标	人员符合用工标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	-	-				
		成本指标	年初预算	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	-	-				
		社会效益 指标	受益对象满意度	100%	90%	20	18	未能完全满足 日常工作需要
		生态效益 指标	-	-				
		可持续影响 指标	建立长效机制	100%	90%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	扫黄打非工作经费							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	1.64	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.64	—	82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化市场健康有序发展,全覆盖建立打黄打非基层工作站。			完成年度目标				
绩效 指标	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	基层工作站建设率	95%	100%	10	10	
		质量指标	工作站建设符合标准	95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传费使用及时率	95%	90%	20	18	宣传力度不足
		成本指标	项目预算编制合理性	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	—					
		社会效益指标	文化安全	95%	90%	20	18	未能够满足居民的多元化要求
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	建立长效机制	95%	90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体育场大修质保金						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个安全、舒适的文化体育活动场所。			达到年度目标				
绩效 指标	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	-					
		质量指标	体育场大修工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	-					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	-					
		社会效益 指标	无重大安全事故发生率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	受惠居民对项目实施支持率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体育场围墙修缮						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.85	0.85	0.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.85	0.85	0.85	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个安全、舒适的文化体育活动场所。			达到年度目标				
绩效 指标	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	—					
		质量指标	围墙修缮工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	—					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	无重大安全事故发生	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	受惠居民对项目实施支持率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	体育中心运营费							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.37	92.07	92.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.37	92.07	92.07	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立于上海城市发展水平相协调的覆盖城乡、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大吴泾镇人民体育健身需求的全民健身服务体系；市民健身意识和身体素质进一步增强，体育健身行为和体育生活方式成为更多市民的选择；体育公共服务水平明显提高。			完成年度目标				
绩效 指标	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	公益卡计划完成率	95.00%	100%	10	10	
		质量指标	场地设施完好率	95.00%	100%	10	10	
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率 市民投诉反馈及时率	95.00%	90%	10	9	有投诉
		成本指标	项目预算编制合理性	95.00%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	场馆利用率	90.00%	80%	10	8	未能够满足居民日益增长的 多元化需求
		社会效益 指标	受惠居民覆盖率受众知晓度	95.00%	90%	10	9	
		生态效益 指标	和周围环境整齐划一、整体风貌得到改善	95.00%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	常规活动	95.00%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对第三方满意度	95.00%	90%	10	9	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文体中心日常维护						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.43	47.38	41.33	10	87.23%	8.8	
	其中：当年财政拨款	51.43	47.38	41.33	—	87.23%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以弘扬和传承中华优秀传统文化为主线，满足广大市民群众多元文化需求，提升闵行市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，保障广大市民群众“享受文化、参与文化、创造文化”基本文化权利，增强公共文化服务发展动力，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为丰富多彩的文化活动项目。</p>			完成年度目标				
绩效 指标	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	-	-	-	-	-	
		质量指标	项目单位及受惠居民对活动场所环境、设施设备使用的满意度	95.00%	100%	10	10	
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率市民投诉反馈及时率	95.00%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性	95.00%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	受惠居民覆盖率重大安全事故发生率，受众知晓度	95.00%	90%	20	18	未能够满足居民日益增长的多元化需求
		生态效益指标	受惠居民覆盖率重大安全事故发生率，受众知晓度	95.00%	90%	20	18	
		可持续影响指标	项目单位对项目实施支持率	95.00%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠市民对项目实施满意度	95.00%	90%	10	9	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	永德书场委托第三方运营							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.00	35.12	34.96	10	99.54%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	35.12	34.96	—	99.54%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以弘扬和传承中华优秀传统文化为主线，满足广大市民群众多元文化需求，提升闵行市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为专业的文化活动项目。			因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成				
绩效 指标	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	受益群众	95.00%	80%	15	9	因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成
		质量指标	项目单位及受惠居民对活动场所的环境、设施设备使用的满意度	95.00%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率、市民投诉反馈及时率	95.00%	95%	10	10	无偏差
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性	95.00%	95%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	受惠居民覆盖率、重大安全事故发生率、受众知晓度	95.00%	95%	15	15	无偏差
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	95.00%	95%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	项目单位对项目支持率	95.00%	95%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受惠市民对项目满意度	95.00%	95%	20	20	无偏差
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文体活动专项							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.09	90.37	79.37	10	87.83%	8.8	
	其中：当年财政拨款	91.09	90.37	79.37	—	87.83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>群文：大力推动社会主义文化繁荣发展，提升百姓享受基本公共文化服务的获得感、满足感，传递社会文化事业发展温度。</p> <p>群体：全面贯彻《全民健身计划纲要》进一步推进群众体育在我镇的良好发展，是人民增强体质、幸福生活的基础保障。</p> <p>图书馆：公共图书馆立足于构建覆盖全社会的、普遍均等、惠及于全民的公共图书馆服务网络。</p> <p>影视部：结合区域特点和农村群众的和实际需求，制定全年农村放映计划，为每个行政村提供每月 2 场的公益数字电影放映服务（国产新片比例不少于 1/3）。</p>			因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成				
绩效指标	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	群文：各类培训 140 余场，各类沙龙 50 场、各类展览展示 12 期、各类传统活动 10 余场。图书馆每周对外开放 56 小时。影视部公益电影演出完成率。群体：完成各类比赛和组织社区赛事	98.00%	90%	10	8	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		质量指标	群文：累计参与人数，各类活动影响力；图书馆保证馆内设备完好 积极为读者提供优质的阅读环境；影视部保障活动的形式多样化和完成电影放映。群体：活动形式多样化	95.00%	90%	20	15	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		时效指标	群文：预计年底基本完成所有数量目标 群体：关账之前完成所有项目	97.00%	90%	10	8	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性	98.00%	98%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	大力推动社会主义文化体育繁荣发展	94.00%	94%	5	5	无偏差
		社会效益指标	群文：提升百姓享受基本公共文化服务的获得感、满足感；图书馆为读者提供一个舒适、健康的阅读场所；优质服务满足百姓的欣赏需求，营造舒适环境。群体：活动开展情况良好	95.00%	95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	群文：营造基层公共文化服务浓郁氛围；图书馆保持阅览环境整洁卫生；保持影剧院参观环境整洁卫生。群体：提倡科学健康的生活方式，正确引导合理保健，科学健身。	95.00%	95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	进一步提高百姓获得感、传递社会文化体育事业发展温度	96.00%	96%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度，团队建设成效显著	98.00%	98%	15	15	无偏差
总分					100	91		