

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	群众文化							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	2840287.00	1968331.50	1,968,331.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持颛桥镇的文化团队，满足市民群众多元化的文化需求，实实在在地提升市民群众对公共文化服务的感受度、参与度和满意度。			疫情后常态化、有序开展各类文化活动，满足社区居民文化需求。				
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	活动计划完成率	>=80%	90%	20	18	疫情影响
		质量指标	活动开展达标率	>=80%	90%	20	18	疫情影响
		时效指标	活动开展及时率	>=80%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化传播情况	>=80%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=80%	85%	10	10	
总分						100	95.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	群众体育							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1889000.00	1522422.00	1,522,422	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	不断满足各年龄层次居民日益增长的健身需求，丰富社区居民的体育文化生活。促进颛桥镇青少年、成人学习运动技能、参加锻炼，从而达到“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的目标，丰富社区居民的文艺、体育文化生活。			疫情后有序推进各类活动及课程项目进度，基本满足本镇社区居民的体育类需求。				
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	公益体育活动计划完成率	=100%	100%	20	19	疫情影响
		质量指标	活动圆满完成	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体育活动举办及时率	=100%	100%	10	9	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	公益体育活动情况	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升市民满意度	=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无	=0%	0			
		可持续影响指标	群众参与度	>=80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=80%	80	10	10	

						100	96.06

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称	复地北桥文体中心建设工程							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	14313448.00	3602120.00	3,602,120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类工程土建项目、各种安装工程、室外总体工程及水电等配套工程。			已完工，待全面竣工验收。				
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	工程完成率	>=80%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	>=80%	100%	20	20	
		成本指标	资金使用率	>=80%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	后续跟踪管理制度	>=80%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社工人员经费							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	2551566.00	2157083.70	2,157,083.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。			根据镇社工管理办阶段性要求完成各阶段任务。				
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	社工工资发放人数	=14	100%	10	10	
		质量指标	社工年度考核合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	社工工资发放准确率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升基层管理水平	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	>=85%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育竞赛							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1211300.00	772832.00	772,832	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻《上海市市民体育健身条例》，组织开展各类青少年公益体育活动，把握全民健身规律、符合人民群众需求、具有闵行特点的全民健身发展模式。促进颛桥镇青少年、成人学习运动技能、参加锻炼，从而达到“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的目标，丰富社区居民的文艺、体育文化生活。			疫情后按照计划开展各类体育竞赛活动，满足各类人群需求。				
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	公益体育活动计划完成率	=100%	100%	20	18	疫情影响
		质量指标	活动圆满完成	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体育活动举办及时率	=100%	100%	10	9	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	提升市民满意度	=90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	颛桥公园							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	3,936	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上年度已完成，本年度预算时误报。			上年度已支付完成，已做项目调减。				
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	完成支付	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成支付款项	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文体中心房屋修缮							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1430207.50	1382822.22	1,382,822.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目验收及尾款支付			完成验收并交付使用				
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	工程完成率	>=90%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	后续跟踪管理制度	>=80%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=90%	90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	剪纸绿地建设项目							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	136000.00	135945.20	135,945.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程尾款支付			工程尾款支付完毕				
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	完成完款支付	=100%	100%	20	20	
		质量指标	材料完备	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	跟踪管理制度	>=80%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	图书馆管理							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1828700.00	1806952.46	1,806,952.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内各级公共图书馆的设置实行统筹规划，充分发挥公共图书馆在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用，推动公共图书馆事业的发展，满足人民群众对科学、文化知识的需求。镇图书馆及农家书屋为公共图书馆的重要组成部分，需要配备相关购书及活动经费以保障阅读服务的提供及配套读者活动的开展。				除城市书房受疫情影响外，其他项目按进度执行，满足社区居民对阅读服务的需求。			
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	图书册数达标	=100%	100%	20	20	
		质量指标	正版流通	=100%	100%	20	20	
		时效指标	图书上架率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造品牌项目	>=4个	90%	30	25	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化活动							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1580025.00	1359495.00	1,359,495	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过规范使用“文艺活动经费”，从而提高本市社区公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益，繁荣和发展公共文化事业，不断满足区域内各类人群的精神文化需求，着力提升市民大众的人文艺术素养，努力提高人民群众的满意度。			疫情后按计划正常开展各类文化活动，基本满足社区群众的文化需求。				
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	活动计划完成率	>=80%	100%	20	18	疫情影响
		质量指标	活动开展达标率	>=80%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	>=80%	100%	20	18	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	文化传播情况	>=80%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育场馆							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	1886557.00	3067757.00	3,067,757	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各场馆正常运转，无安全事故发生。			各场馆正常运转，无安全事故发生。				
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	全年正常运营	=100%	100%	20	15	疫情影响
		质量指标	无安全事故发生	=100%	100%	20	20	
		时效指标	处理问题及时率	>=90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度调查	>=90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共体育场改造							
主管部门	颀桥镇			实施单位	上海市闵行区颀桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	194009.60	193961.60	193,961.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年延续项目，本年度支付尾款。			按工程相关要求及进度支付费用。				
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	城市社区多功能运动场 建设数量(个)		100%	20	20	
		质量指标	建设工程验收合格率(%)		100%	10	10	
		时效指标	修缮工程竣工及时率(%)		100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	>=90	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	>=80				
		社会效益指标	市民使用率	>=85	90%	10	10	
生态效益指标		无生态效益	>=80	90%	10	10		

		可持续影响指标	市民参与度	>=85	90%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	市民综合满意度	>=85	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	颛桥文体中心屋顶维修工程							
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心			
项目资金 (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	230100.00	228026.00	228,026	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年8月中下旬开工，年底前完工并验收。			屋顶维修工程按期完工并验收，并按进度支付相关费用。				
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	工程完成率	=100	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	=100	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	=100	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	>=80	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	=0				
		社会效益指标	周边市民投诉率	=0	90%	10	10	
		生态效益指标	提升周边环境	>=80	90%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理制度	>=85	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85	90%	10	10	

总分

100

100