

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心					
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	98.80	98.80	60.90	10	61.64%	6.16	
	其中：当年财政拨款	98.80	98.80	60.90	—		—	
	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				
	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。			受疫情和地铁 23 号线建设的影响，吴泾社区体育中心未能全面开放和运作。				
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	对外开放率	95%	40%	5	2	受疫情和轨道 23 号线影响，疫情期间未开放，11 月体育场关闭。
		质量指标	场地设施完好率	95%	95%	20	20	
		时效指标	年底关账之前完成	95%	60%	5	3	受疫情影响
		成本指标	年初预算	95%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	场馆利用率	95%	70%	5	3.5	受疫情影响，疫情期间未开放。
		社会效益指标	受惠居民覆盖率受众知晓度	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	受惠居民覆盖率受众知晓度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	常规活动	95%	70%	5	3.5	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	88.16		

财政项目支出绩效自评表

（2022 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	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心						
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	26.64	9.81	9.80	10	99.90%	9.99		
	其中：当年财政拨款	26.64	9.81	9.80	—		—		
	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					
	保证人员配置，确保中心日常运营正常开展。			人员到位，确保了中心日常运营。					
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	中心各岗位人员配置		100%	100%	15	15	
		质量指标	人员符合用工标准		100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度		100%	100%	10	10	
		成本指标	年初预算		95%	37%	10	4	因疫情减少聘用 人员
	效益 指标	经济效益 指标	—		—	—	—	—	
		社会效益 指标	受益对象满意度		95%	96%	15	15	
		生态效益 指标	—		—	—	—	—	
		可持续影响 指标	建立长效机制		95%	95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		95%	95%	15	15	
总分						100	93.99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	书场委托服务项目							
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心					
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	42.88	38.76	15.52	10	40.05%	4	
	其中：当年财政拨款	42.88	38.76	15.52	—		—	
	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				
	以弘扬和传承中华优秀传统文化为主线，满足广大人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。			受疫情影响，疫情期间未开放。				
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%	80%	10	8	因受疫情影响，未达到预期目标。
		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%	95%	15	15	
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率、市民投诉反馈及时	95%	95%	15	15	
		成本指标	年初预算 428800 元	95%	90%	10	9	因受新冠疫情影响，推进滞后，未能支付。
	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%	95%	10	10	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	项目单位对项目实施支持率	95%	95%	10	10	
	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%	95%	10	10	
总分					100	91		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心					
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	37.41	33.72	22.25	10	65.98%	6.6	
	其中：当年财政拨款	37.41	33.72	22.25	—		—	
	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				
	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。			受疫情影响未能正常开放和运作。				
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%	66%	5	3.3	受疫情影响，宝龙图书馆不能正常运作。
		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%	15	15	
		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%	15	15	
		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 374155 元	99%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	活动场所利用率	100%	66%	5	3.3	受疫情影响，宝龙图书馆不能正常运作。
		社会效益指标	受惠居民覆盖率及受众知晓度	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	场馆设施维修保养工作及及时到位率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目单位对项目支持率	100%	100%	5	5	
	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	95%	95%	10	10	受疫情影响，宝龙图书馆不能正常运作。
总分					100	93.2		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心					
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	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—		—	
	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				
	公共体育设施维修、更新、新建；对所有居民提供一个良好的健身场所，推进属地社区居民健身长效化、健身科学化、健身大众化机制的形成，真正落实推动了全民健身深入基层，促进吴泾镇体育事业的发展。			基本完成年度目标，受疫情影响，推进滞后，未能完成支付。				
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%	95%	10	10	
		质量指标	健身设施完好率	95%	95%	15	15	
		时效指标	设施维修和保养及时率 市民投诉反馈及时率	95%	95%	15	15	
		成本指标	项目预算编制合理性年 初预算 10 万元	98%	98%	10	10	
	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%	95%	10	10	
		生态效益 指标	和周围环境整齐划一、整 体风貌得到改善	98%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	项目实施支持率	98%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众支持率	98%	98%	10	10	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文体中心日常维护						
主管部门		吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心				
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	51.71	47.70	30.41	10	63.75%	6.38
		其中：当年财政拨款	51.71	47.70	30.41	—		—
		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			
	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，保障正常运营工作。				因疫情受到影响，疫情期间未对外开放。			
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	中心日常运营所需	98%	98%	20	20	
		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%	70%	10	7	疫情期间未对外开放
		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%	95%	10	10	
		成本指标	年初预算	98%	98%	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	98%	98%	10	10	
		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	98%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	项目单位对项目实施支持率	98%	98%	10	10	
	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%	98%	10	10	
总分					100	93.38		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化市场管理经费								
主管部门		吴泾镇人民政府	实施单位		上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心					
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	0.00	10	0.00%	0		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—		—		
		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					
	吴泾镇文化市场规范经营管理与扫黄打非宣传,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。				基本完成年度目标					
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%	95%	20	20			
		质量指标	工作站建设符合标准	95%	95%	10	10			
		时效指标	宣传费使用及时率	95%	0	10	0	完成后未能支付		
		成本指标	年初预算	95%	95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	-	-						
		社会效益指标	文化安全	95%	95%	15	15			
		生态效益指标	-	-						
		可持续影响指标	建立长效机制	95%	95%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	80			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文体活动专项							
主管部门	吴淞镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴淞镇文化体育事业发展中心					
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	97.06	59.13	33.56	10	56.77%	5.68	
	其中：当年财政拨款	97.06	59.13	33.56	—		—	
	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				
	<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，营造基层公共文化服务浓郁氛围，进一步提高百姓获得感、传递社会文化事业发展温度。</p> <p>群体：全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是人民增强体质、幸福生活的基础保障。全面贯彻《全民健身计划纲要》，通过开展及参加形式多样的活动项目达成强身健体、休闲娱乐、社会交往等目的群众体育活动，进一步推进群众体育在我镇的良好发展。</p> <p>图书馆：公共图书馆建设贯彻执行国家发展文化事业和加强公共建筑工程建设管理的方针政策，以人为本，科学规划，规模适当，功能优先，经济适用，环保节约，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>			因受新冠疫情影响，导致部分活动没有开展，没有达到预期目标。				
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	群文、群体、图书馆、影视部按考核指标完成数量指标	98%	80%	10	8	因受新冠疫情影响，导致部分活动没有开展，没有达到预期目标。
		质量指标	群文、群体、图书馆、影视部按考核指标完成质量指标	95%	90%	10	9	因受新冠疫情影响，导致部分活动没有开展，没有达到预期目标。
		时效指标	群文、群体、图书馆、影视部按考核指标完成时效指标	97%	97%	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	98%	98%	20	20	
	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%	94%	10	10	
		社会效益指标	提升百姓享受基本公共文化服务的获得感、满足感	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	营造基层公共文化服务浓郁氛围提倡科学健康的生活方式，正确引导合理保健，科学健身。	95%	95%	5	5	
		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%	96%	10	10	
	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%	98%	10	10	
	总分					100	92.68	