

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心	下属单位个数		
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	8,902,698.15	8,902,698.15	100.00
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	3,717,479.83	3,717,479.83	100.00
	（2）项目支出	5,185,218.32	5,185,218.32	100.00

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>为进一步提高社区居民参与社区建设的积极性和主动性，加强社区主体联动，推进国际社区文化、体育、旅游的融合与发展，为中外社区邻里之间搭建交流平台，助推长三角地区经济与文化的融汇，预定约有百余户中外家庭近三百多名家庭成员参与，包括美国、英国、法国、澳大利亚、港澳台等国家和地区的选手报名参加，整个活动人数达上千人次。</p>	<p>中心一直坚持“为民、便民、惠民”的服务理念，大力加强文体队伍建设，进一步优化布局合理整合辖区资源，提高社区居民参与社区建设的积极性和主动性，加强社区主体联动，推进国际社区文化、体育、旅游的融合与发展，为中外社区邻里之间搭建交流平台。我镇有健身苑点109个、市民球场15个、健身步道5条、28个村居建有综合文化活动室、赵家村电影院、冠军会1.6万平方米体育场可提供30个艺术体育项目向市民开放。影剧院广场共放映电影38场、观众1510人次，对外开放组织演出32场。图书馆阅览人次32493人，开展活动场次24场，借还人次9493人。城市书房阅览人次32716、开展活动33次、参加人次3063人、借还人次3176人。体育方面，新建健身苑点2个，维修健身器材474件。非遗方面对张家老宅、鹤龙桥等历史文物进行了修繕和保护，推进非遗文化传承。推进“扫黄打非”工作进基层，在31个村居设立基层工作站。开展“护苗”专项行动，“扫黄打非”宣传活动60余场。文旅方面，开展对酒店、宾馆安全隐患专项排查整治专项行动，对62个点位全覆盖检查。协助镇爱卫办、垃圾分类等部门进行特定时间专项检查，出动50余人次。为打造国际化特色小镇，体现华漕开放、悦纳、包容、共享的特色小镇为目标，举办了嘉年华“国际家庭日”，“严家湾春晚”生动形象的展示了一个村落“乡村振兴”的缩影。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	文艺专场演出	5场	达成指标	10.00	10.00	无
		质量指标	安保到位情况	按岗到位	达成指标	10.00	10.00	无
		时效指标	安保巡逻时间	24小时	达成指标	5.00	5.00	无
效益指标	35	社会效益指标	华漕知名度及社会影响力	有所提高	达成指标	35.00	35.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	各方参与满意度	98%	达成指标	10.00	10.00	无
						100	100	