

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大楼运营费					
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	313.20	307.85	307.85	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	313.20	307.85	307.85	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要是通过维持镇文体中心的正常运行, 充分发挥镇文体中心的功能, 以满足梅陇镇公众对文体活动的需求, 进一步优化资源配置, 提高公共服务质量和服务水平。2023 年梅陇镇文体中心运营费项目, 通过继续开展物业管理、体育场馆委托管理等大楼运营工作, 开展大楼宣传工作, 进行大楼运行维修维护。保障镇文体中心大楼的正常运行, 确保镇文体中心全年正常开放, 设施设备运行正常, 为梅陇镇人民提供优质的服务。			完成 2023 年梅陇镇文体中心大楼运营项目工作, 包括物业管理、体育场馆委托管理、大楼维修维护等工作。保障了镇文体中心大楼及场馆的正常开放, 确保设施设备正常运行, 为群众提供优质的服务。			
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	大楼运营费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		大楼维修维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	大楼运营费使用准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		大楼维修维护费使用准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		物业服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		其他维修(护)验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	大楼维修维护及时性	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	实际维修时间受场馆人数、时段限制, 偶尔存在当下无法及时完成维修的情况
效益指标	社会效益指标	大楼运营情况提升率	较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		安全事故零发生	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		投诉响应率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指	长效管理机制建立情况	健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制度外用工（自行聘用）					
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	32.40	27.10	27.10	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	32.40	27.10	27.10	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	制度外用工（自行聘用）包括合同工人员工资福利和返聘人员工资福利，根据财政要求按标准落实发放，保障文体中心的基本运营。			每月月初按照标准完成发放返聘用工 6 人的工资福利			
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	返聘用工工资福利完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	返聘用工工资福利发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	返聘用工工资福利发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	中心运营情况提升度	较上年有所提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用工满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育经费					
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	36.68	95.94	95.94	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	36.68	95.94	95.94	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目主要是根据相关文件精神要求, 开展各级各项体育活动项目, 完成社区公共体育设施维护、维修, 保险以及场地普查工作, 根据实际情况和考核机制发放相关项目补贴, 不断优化社区公共体育场所的设施设备, 改善居民体育运动的场所和环境, 为梅陇镇居民提供舒适的体育锻炼环境, 营造全民健身的良好氛围。			按时开展各级各项体育活动、完成社区公共体育设施维护、场馆运营等各项工作。各项工作均保质保量完成, 公共体育设施进一步优化, 居民运动场所及环境进一步得到改善。组队参加市区级比赛 20 场, 先后获得 2023 年城市业余联赛飞镖竞赛第八名、上海市城市业余联赛“全'闵'健身 e 起来”闵行区健身操(舞)比赛第一名、闵行区广播操比赛团体第六名、中国象棋团体第六名、个人第五名、拔河第一名、羽毛球第一名、体锻赛第一名等荣誉。向基层配送各类体育讲座、培训 73 场, 受众人群达 1500 余人次; 新增三级社会体育指导员 605 人。今年, 体育健身器材管理员完成每月对 194 个益智健身苑点及公共球场和健身步道进行巡查并扫码签到, 共计 3420 次, 签到率达到 100%, 全年器材维修 292 余次, 器材完好率达到 98% 以上。			
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	各级体育活动的完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		公共体育设施工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		长者之家运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	各级体育活动完成达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		公共体育设施维修维护质量达标率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长者之家运营工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	各级体育活动完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公共体育设施工作完成及时性	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长者之家服务项目完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

效益 指标	社会效益 指标	各级体育活动参与度	较上年有所 提升	部分达成指 标并具有一定 效果	5.00	3.00	活动宣传广泛性有待 加强, 进一步提高活 动参与度
		公共体育设施使用安全性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		长者之家服务的专业性	良好	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	可持续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人文梅陇						
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	66.15	64.39	64.39	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	66.15	64.39	64.39	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	讲好“梅陇故事”，颂扬模范人物，积聚道德力量，使《人文梅陇》杂志成为梅陇人景仰的品行高地，以弘扬“人文、灿烂、卓越、和谐”的梅陇城市精神。根据部门要求开展工作，完成1、3、5、7、9、11月刊编辑发行，按需组织相关活动。			按计划完成完成1、3、5、7、9、11月刊全年6期《人文梅陇》杂志的编辑、出刊、发行等工作并获得读者广泛好评，充分展示了梅陇的城市精神面貌。				
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	编辑费、稿费、特约记者费发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		《人文梅陇》发行完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	人文梅陇内容准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		杂志发放、投递准确性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	编辑费、稿费、特约记者费发放完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		《人文梅陇》发行及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	刊物及活动内容读者欢迎度	比较欢迎	达成指标	10.00	10.00		
		刊物内容切合度	达到办刊目标	达成指标	10.00	10.00		
		杂志品牌建设与引导力	较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	运作平稳有序	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	读者满意度	≥85.00(%)	83.00(%)	10.00	9.00	报刊内容丰富性、多样性、全面性有待提升	

	度指 标						
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文体中心改造费					
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	131.65	131.65	131.65	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	131.65	131.65	131.65	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了打造美观舒适的文体活动场所, 提升周边居民活动体验, 已完成对文体中心绿地及大楼的改造, 2023 年履约支付项目尾款。			2022 年已完成对梅陇镇文体中心绿地及大楼的改造并通过验收考核, 2023 年上半年支付项目尾款			
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	公园绿地改造费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		大楼改造及维修费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	公园绿地改造费支付准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		大楼改造及维修费支付准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	大楼改造及维修费支付及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
公园绿地改造费支付及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	居民健身活动参与率	较上年有所提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅经费							
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	286.87	358.19	358.19	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款	286.87	358.19	358.19	-	100.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>2023 年, 文体中心将继续挖潜赋能, 坚定文化自信, 进一步激发文化动力和创造力, 深化公共文化服务高质量发展, 为梅陇“北更”“中增”“南争”的发展战略添上文化的亮色。</p> <p>一是防疫为先, 确保文旅环境的安全稳定。二是提质为主, 将老品牌与新活动摩擦新火花。视疫情情况适时开展线下活动, 提质增效, 为用高品质的的文化艺术服务适应、引领、创造新消费需求, 满足人民群众对于美好生活的追求。</p> <p>1、努力打造文化新地标。在 2022 年底建成的 2 个城市书房的基础上, 进一步赋能于城市书房, 采取优化硬件设施、提升节目配送质量和合办举办活动等形式, 提升既有文化空间的功能和活动层次, 不断赋予其新的内涵, 同时进一步优化基层阅读服务网络, 打造“家门口的阅读空间”, 使其成为市民愿意常驻的梅陇文化新地标。</p> <p>2、持续办好品牌化节事活动。一是深入培育“炫梅陇百姓才艺大赛”、“社区合唱节”等重点文化品牌, 持续办好“市民文化节”“文化服务日”“文化物流配送”等常规项目, 努力增强其文化标识度。二是持续办好闵行旅游节暨江南吃货节。</p> <p>3、文化赋能公共空间。进一步激发社区艺术活力, 使得城市生活“第三空间”更加丰盈。2023 年将配合镇党群办打造“一间美术馆”, 将美育文化渗透到群众日常生活中, 以精品文化、精致服务呼应梅陇城市品质提升的追求。</p>		<p>实际完成情况</p> <p>圆满完成各类文化活动, 2 家城市书房顺利运行、打造文化新地标。结合本镇文旅常规项目开展各类活动, 融合线上线下创新模式, 聚焦擦亮文化品牌, 提升活动品质。以“高质量文化发展、高品质文化生活、高水平文化供给、高效能文化治理”为导向, 充分发挥新形势下文体中心的公共文化服务职能, 开展形式丰富的文化惠民活动、打造高品质公共服务空间、夯实公共文化服务队伍建设、完善社会力量参与机制等方式, 让辖区内的市民在更优质融洽的社区氛围中感受梅陇城市文化软实力的提升。过市级区级配送平台点单综合类演出、手工制作、非遗传承、研学、专场演出等活动 21 场, 今年注重将资源配送至文化客堂间、城市书房、居村委等基层, 惠及百姓 1880 人次; 4-5 月组织开展 2023 年公共图书馆服务宣传周活动以及文化馆服务宣传周活动系列活动, 充分利用服务宣传周时间节点, 发挥自身优势, 结合“世界读书日”全民阅读主题活动、“人民城市人人出彩”2023 市民文化节, 组织展演、展览、培训、导赏、露天电影等 10 场活动共计吸引万余人参与观赏。“非遗在社区”线下活动共计开展 13 场, 参与群众 1380 人, 形成非遗传承工作典型案例 2 篇。文化市场共完成巡查 2263 次, 对违规行为及时进行纠正并依法进行处理, 立即改正的问题 506 项, 上报区执法队并综合执法 3 项。</p>					
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	各类文艺活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文化服务社运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		图书馆工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城市书房工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	各类文艺活动完成质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文化服务社运营质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		图书馆运营质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城市书房运营达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	各类文艺活动完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文化服务社各类运营工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		图书馆工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各项经费完成及时性	按需完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	文旅氛围营造情况	较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		图书馆内流通量	较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		居村标准化活动室氛围营造情况	较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		居民文化生活丰富程度	较上年有所提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	活动多样性、丰富性有待加强
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社工经费							
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区梅陇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	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	44.06	42.87	42.87	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	44.06	42.87	42.87	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社工经费是保障文体中心社工开展正常工作的前提, 把经费落到实处, 确保文体中心社工工作的顺利开展。社工经费包括: 社工与非社工的综合额定、工会经费、子女幼托费; 滕龙人员工资福利; 残疾人就业保障金。根据财政要求按标准严格执行落实, 保障文体中心社工工作的有序推进。			根据工资标准每月月初完成发放 18 人社工福利				
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	综合额定(公用)经费完成率		≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		滕龙人员工资福利完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工会经费完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		职工子女幼托费完成率		≥50.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		残疾人就业保障金完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	综合额定(公用)经费使用准确性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		滕龙人员工资福利发放准确性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工会经费使用准确性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		职工子女幼托费发放准确性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		残疾人就业保障金使用准确性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	各项经费使用及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	中心运营情况提升度		较上年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	社工满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						