

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥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		29,829,061.91		29,829,061.91		100.00	
	（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
	资金结构：（1）基本支出		2,082,254.65		2,082,254.65		100.00	
	（2）项目支出		27,746,807.26		27,746,807.26		100.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>围绕镇党委和政府的中心工作开展“展形象”工作，配合做好乡村振兴、上海马桥人工智能创新试验区、改善营商环境等方面的社会宣传，着力打造“五大阵地”；加快云端平台建设，拓宽文化宣传渠道，推进四级配送体系，打通文化服务最后一公里；坚持区域统筹发展，完善文化体育阵地建设，打造马桥文化核心品牌；充分依托品牌赛事，与周边地区形成错位发展、协同创新、优势互补，不断深化人工智能对体育产业的融合渗透，满足群众对体育健身的急迫需求，着力优化体育健身环境。</p>				<p>拟定马桥镇群众文化体育工作的发展规划，协助政府职能部门组织规划马桥镇文体基础设施的建设，配合完成市、区及以上布置下派的其它重要文体活动任务，开展镇级文体骨干培训工作，负责做好镇级文体场所的开放管理工作、全镇文体娱乐场所、文化市场的管理工作、全镇文化遗产及非物质文化遗产的保护与传承工作、镇级图书馆的开放管理工作、全镇露天流动电影的放映工作、做好来信接访的回复接待等。</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	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	每季度有主题活动，一年4次	完成	达成指标	5.00	5.00	
			每月有赛事，一年12次	完成	达成指标	5.00	5.00	
		质量指标	各村居积极参与完成每项活动	达标	达成指标	5.00	5.00	
			各村居积极参与完成每项活动	达标	达成指标	5.00	5.00	
		时效指标	完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	35	经济效益指标	提高资金使用效率	提升	达成指标	12.00	12.00	
		社会效益指标	提高体育赛事的知晓率和参与度	提升	达成指标	12.00	12.00	
			提高文化活动的知晓率和参与度	提升	达成指标	11.00	11.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
			完善文体活动满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
						100	100	