

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心											
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		24,061,617.28	23,573,323.70	97.97							
		（2）其他资金		0.00	0.00	0.00							
		资金结构：（1）基本支出		5,329,880.00	4,849,287.23	90.98							
		（2）项目支出		18,731,737.28	18,724,036.47	99.95							
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况								
	①遵守镇财政相关规定，在资金使用、设备工程招投标等方面严格按照法律法规，严格操作流程。 ②保证文体中心大楼安全有序开放，定期对大楼设施设备安全隐患进行梳理和排查，并分步进行修复和改造。深入推进社区文化中心社会化管理工作的开展，提高专业化管理水平，更好的服务社区居民。 ③加强区域联动，共建文体活动联谊，通过开拓平台，资源共享，借助区域化党建联建的平台，开展群众文体工作，扩大活动品牌的知名度和影响力。 ④深化文化市场监管治理，明确职责，加强巡查，排除安全隐患。				虹桥镇文体中心紧紧围绕全局工作重心，秉持“以人为本、服务群众”的宗旨，不断创新工作思路和方法，为市民提供更加优质、高效的文化体育服务。遵守镇财政相关规定，在资金使用、设备工程招投标等方面严格按照法律法规，严格操作流程；保证文体中心大楼安全有序开放，定期对大楼设施设备安全隐患进行梳理和排查，并分步进行修复和改造。深入推进社区文化中心社会化管理工作的开展，提高专业化管理水平，更好的服务社区居民； 加强区域联动，共建文体活动联谊，通过开拓平台，资源共享，借助区域化党建联建的平台，开展群众文体工作，扩大活动品牌的知名度和影响力；深化文化市场监管治理，明确职责，加强巡查，排除安全隐患。								
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	全民阅读计划完成场次	≥12.00(场)	12.00(场)	1.00	1.00						
			非遗手作传承基地	≥2.00(场)	2.00(场)	1.00	1.00						
			“文化虹桥”活动计划完成数	≥20.00(场)	20.00(场)	1.00	1.00						
			参加区级以上赛事培训完成情况	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00						
			活动辅导计划完成次数	=50.00(次)	50.00(次)	1.00	1.00						
			以奖代补扶持经费计划发放数	≥2.00(项)	2.00(项)	1.00	1.00						
			大楼日常维护计划完成率	100.00(百分比)	100.00(百分比)	1.00	1.00						
			活动辅导计划完成次数	=50.00(次)	50.00(次)	1.00	1.00						
			农村数字电影放映场次	≥1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00						
			体育设施管理维护计划完成数	≥1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00						
			社区公共体育运动场管理维护计划完成数	≥2.00(项)	2.00(项)	1.00	1.00						
			“文化虹桥”参与及观看人数	≥8.00(万人)	8.00(万人)	1.00	1.00						
			文化市场计划完成率	100.00(百分比)	100.00(百分比)	1.00	1.00						
			举办赛事培训完成数	≥2.00(项)	4.00(项)	1.00	1.00						
			房屋租赁计划完成率	100.00(百分比)	100.00(百分比)	1.00	1.00						
			“文化虹桥”演出计划完成数	≥1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00						

		质量指标	文体中心大楼日常维护质量达标率	为100%	达成指标	1.00	1.00	
			活动辅导质量达标率	为100%	达成指标	1.00	1.00	
			大楼零星工程改造质量达标率	为100%	达成指标	1.00	1.00	
			体育中心运营维护质量达标率	为100%	达成指标	1.00	1.00	
			体育设施管理维护质量达标率	为100%	达成指标	1.00	1.00	
			社区公共体育运动场管理维护质量达标率	为100%	达成指标	0.50	0.50	
			文体中心大楼日常维护及时情况	年(按日完成)	达成指标	0.50	0.50	
			体育中心运营维护完成及时情况	年(按季度完成)	达成指标	0.50	0.50	
			辅导计划完成及时情况	全年	达成指标	0.50	0.50	
			体育设施管理维护完成及时情况	年(按日完成)	达成指标	0.50	0.50	
		时效指标	社区公共体育运动场管理维护完成及时情况	年(按日完成)	达成指标	0.50	0.50	
			“文化虹桥”活动完成及时情况	全年	达成指标	0.50	0.50	
		成本指标	无	无	达成指标	0.50	0.50	
		效益指标	经济效益指标	无	无	达成指标	1.00	1.00
			提高基层团队专业水准	>上一年	达成指标	2.00	2.00	
			设备设施利用率	≥90%	达成指标	2.00	2.00	
			群众参与度	>上一年	达成指标	2.00	2.00	
			重大安全事故发生	<上一年	达成指标	2.00	2.00	
			年利用人次增长率	≥去年	达成指标	2.00	2.00	
			提升公共文化服务专业水平	>上一年	达成指标	2.00	2.00	
			保障中心正常运行	保障	达成指标	2.00	2.00	
			提升社区文化生活	>上一年	达成指标	2.00	2.00	
			增强居民群众身体素质	≥去年	达成指标	3.00	3.00	
			增加群众体育健身场所	≥去年	达成指标	3.00	3.00	
			提升群众艺术素养	>上一年	达成指标	3.00	3.00	
			丰富群众业余体育生活	≥去年	达成指标	2.00	2.00	
			赛事活动参与人数	>上一年	达成指标	2.00	2.00	
			全民健身运动有序开展	≥去年	达成指标	2.00	2.00	
		生态效益指标	无	无	达成指标	1.00	1.00	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	部分达成指标并具有一定效	3.00	2.00	群众满意度有待提高
			管理者满意度	≥90%	部分达成指标并具有一定效	3.00	2.00	管理者满意度有待提高
			活动参与人员满意度	≥90%	部分达成指标并具有一定效	4.00	2.50	群众满意度有待提高
总分					100.00	96.50		