

2024年虹桥镇文体中心单位整体支出预算绩效自评报告

一、部门概况

上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心隶属于上海市闵行区虹桥镇人民政府，机构级别为相当于正科级，经费性质为全额拨款。

（一）、工作职责

1. 负责开展群众性文化体育活动，推动地区精神文明建设；
2. 负责全镇公共文体服务体系建设的指导、管理和检查；
3. 为地区群众提供文艺娱乐、体育健身、图书阅览、影视放映等文化服务内容；
4. 搜集、整理民间文化艺术遗产，做好文物普查工作和非物质文化遗产传承和保护工作；
5. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）、内设机构

上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心不设内设科（室）。

（三）、人员编制和领导职数

上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心核定人员编制为9名。其中，设主任1名、副主任1名。

（四）、资产情况：截至2024年底本中心资产总额为42,881,596.50元。

二、当年部门履职总体目标、工作任务

2024年在虹桥镇党委、政府的领导下，在上级部门的指导下，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。

（一）双示范荣耀加冕，文化事业蓬勃发展

1、示范中心花落虹桥。

荣获了第三次上海市社区文化活动中心评估定级“示范中心”的

殊荣。同时，虹桥镇图书馆在上海市第七次街道（乡镇）图书馆评估定级被评为示范馆。今年，虹桥镇文体中心是闵行区唯一一个双示范馆。

2、实事项目落地落实。

积极落实区实事项目“闵行社区剧团”，充分利用文化阵地、敬老院，成功举办 7 场精彩纷呈的演出，吸引 580 人次，为不同群体带来了高质量的文化享受。

（二）文商旅体联盟启航，文旅活动丰富多彩

1、文商旅体联盟成立。

构建虹桥镇文商旅体联盟工作机制。联盟由虹桥镇政府、商业体、文化场所等组成。联盟成员召开定期会议、分享优质资源、开展合作事宜。这一创新性的工作机制为虹桥镇文商旅体融合发展提供了组织保障。

2、文化商业融合发展。

上海旅游节“艺行万步·漫游虹桥”城市漫游打卡活动，设置 10 处特色点位，吸引 294 万余人次参与，创造 4.75 亿元的营业收入，宣传报道的阅读总量达 422.87 万次。还有“建筑可阅读”城市微旅行活动，带领游客感受建筑与文化的魅力。

3、四季八夜燃爆街区。

“夜虹桥潮流街区”围绕“四季八夜”，在万象城、爱琴海、阿拉城、首尔夜市等多个热门点位举办，如：舞力全开街舞赛、露天放映社、CBA 球星见面会、万象迷你奥运会、欧洲杯足球联赛市集、拉丁社交舞会等。在暑期推出“夏日登岛派对”，举办主题市集、文化表演、展览互动等文旅活动。1 月至 10 月各类文旅活动举办 80 场，吸引 913.2 万逾人次参与。

（三）虹馆引领文化风尚，全民阅读阅见美好

1、文化展览引领风尚。

依托虹馆策划了一系列艺术展览、文化讲座、互动体验活动。其中《龙门心相当代艺术展》与洛阳美术馆、洛阳博物馆合作，观赏人数 12000 余人次。携手爱琴海购物中心举办“品味非遗美学，传承匠人初心”系列活动，参与人数 20000 余人次。

2、全民阅读逐步推进。

结合城市书房举办各类阅读活动，如：青少年暑期“小绿芽”亲子阅读系列活动、花香伴读系列活动、白领夜读活动等。打造“传统二十四节气”非遗文化品牌，线上推出“节气小课堂”系列视频。打造儿友好城市书房，建设儿童友好阅读区，丰富儿童友好型馆藏，提供图书分享、亲子绘本阅读、户外阅读及游戏等活动。

（四）文化服务提质升级，文化课程点亮生活

1、文化课程丰富多彩。

“市民夜校”成人瑜伽班、爱琴海宝可梦卡牌对战课程以及“市民美育”掐丝珐琅体验课程深受市民喜爱，参与人数达 1900 余人次。今年爱琴海百忍潮玩卡牌对战中心作为电竞卡牌教学点，成为 2024 上海市民艺术夜校十大教学点代表之一。

2、文化配送按需推送。

市区两级共举办 28 场配送活动，惠及超过 7300 名市民；还配备了 5 名文艺指导员，开展 140 节课程，吸引 200 名参与者。非遗在社区开展了 12 场活动，吸引 240 人次参与。

3、群文团队竞相绽放。

选拔优秀文艺团队参与市区级大型赛事，荣获奖项 22 项，其中国家级 2 个，市级 11 个，区级 9 个。虹桥镇执梦舞团、小白鸽从心舞蹈团、美阿里舞蹈队入选“曼舞炫申城”上海市民文化节广场舞比赛百强团队，共获“梦想舞蹈团”称号。

（五）全民健身全面铺开，体育事业持续发展

1、争创上海市都市运动中心。

围绕“唯虹桥 越虹桥”的发展新定位，广泛开展全民健身活动，进一步健全社区全民健身公共服务体系，为吴中路商圈争创上海市都市运动中心做好准备工作。

2、虹桥门球再夺荣誉。

门球作为虹桥镇品牌体育项目，截至目前共计获得各级别比赛冠军 47 次。今年，虹桥镇门球队参加全国、市级比赛共 6 次，获得中国门球大师赛“亚军”、上海市门球锦标赛中青年组团体“冠军”、上海市门球争霸赛“单打冠军”、“双打冠军”，并入选 2024 年闵行区五星品牌健身团队、上海市百优健身团队。

3、赛事活动踊跃进行。

积极承办各类市、区体育赛事，包括上海市门球锦标赛、闵行区职工游泳赛、闵行区第二届门球单双打争霸赛等。举办虹桥镇职工羽毛球赛、虹桥镇亲子羽毛球赛。踊跃参与闵行区羽毛球比赛等 25 项全部区级赛事，共计 450 人次参与。

4、设施服务双引擎驱动。

今年更新 9 个超年限健身苑点，65 件健身器材，成为闵行区第一家健身苑点器材全部达到国体标准的街镇。体育中心全年开放时长 300 余天，截止 10 月底，接待群众近 18 万余人次；开展体育普及培训 6.7 万余人次；举办公益活动，参与人数达 1.5 万余人次。全年共为我镇社区配送体育服务 40 次，1800 人次参与其中。

（六）强化监管加强宣传，文化市场安全有序

开展文化场所、宾旅馆日常巡查，共计出动 1680 人次。抓住重要时间节点开展专项整治行动 5 次，累计检查 51 家娱乐经营场所，共计出动 818 人次。对辖区内现存的非法卫星锅进行排摸，采取自拆、助拆和联合拆除的方式拆除非法卫星锅 52 个。开展专项护苗行动 17 场，发放特色绿书签 900 余份、宣传手册 500 余份，接待群众咨询 700 余名。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 部门年度总目标

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。

2. 部门年度分目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	“文化虹桥”活动计划完成数	≥20 场
		“文化虹桥”演出计划完成数	≥1 场
		“文化虹桥”参与及观看人数	≥8 万人
		活动辅导计划完成次数	50 次
		参加区级以上赛事培训完成情况	按上级活动通知
		非遗手作传承基地	≥2 场展览
		体育设施管理维护计划完成数	辖区内健身苑点、健身步道、门球场
		以奖代补扶持经费计划发放数	2 项
		文化市场计划完成率	100%
		房屋租赁计划完成率	100%
	质量指标	社区公共体育运动场管理维护计划完成情况	2 项（日用品、管理费）
		体育中心运营维护计划完成情况	2 项（运营管理费、房屋租赁）
		文体中心大楼日常维护计划完成率	100%
		全民阅读计划完成场次	12 次
		农村数字电影放映场次	≥上一年

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
效益指标	时效指标	社区公共体育运动场管理维护质量达标率	100%
		体育中心运营维护质量达标率	100%
		文体中心大楼日常维护质量达标率	100%
		“文化虹桥”活动完成及时情况	全年
		辅导计划完成及时情况	全年
		体育设施管理维护完成及时情况	全年 (按日完成)
	社会效益指标	社区公共体育运动场管理维护完成及时情况	全年 (按日完成)
		体育中心运营维护完成及时情况	全年(按季度完成)
		文体中心大楼日常维护及时情况	全年 (按日完成)
	可持续指标	保障全民健身运动有序开展	100%
		改善居民生活环境，配套设施	≥上一年
		群众参与度	≥上一年
		提升群众艺术素养	2%
		提升虹桥镇文化服务覆盖度	2%
		提升社区文化生活丰富程度	2%
		提升公共文化服务专业水平	2%
		重大安全事故发生率	0%
		提高基层团队专业水准	≥上一年
		增加群众体育健身场所	≥上一年
		丰富群众业余体育生活	≥上一年
		年利用人次增长率	≥上一年
满意度指标	服务对象满意度指标	保障文体中心正常运行	100%
		建立健全长效管理机制	建立健全
		活动参与人员满意度	≥85%
		群众满意度	≥85%
		管理者满意度	≥90%

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，镇文体中心单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，单位24年整体绩效目标1个；24年项目绩效目标6个，涉及项目预算金额18,731,737.28元，申报率为100%，我中心将绩效目标设置作为预算申报的前置条件，并将绩效目标与预算编制挂钩。24年项目自评价6个，涉及金额18,731,737.28元，绩

效评价覆盖率为 100%；对评价过程中发现的问题及时反馈相关单位，督促其纠正、整改，并将绩效评价和预算编制相结合，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要参考依据，将绩效评价结果与预算编制挂钩。24 年完成 6 个项目绩效监控管理工作，应用项目绩效跟踪结果，及时整改落实，完成各项任务绩效目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1.24 年部门资金安排与来源

我中心 24 年度决算金额为 23,606,462.70 元，其中：财政拨款收入 23,606,462.70 元，占 100%。本年支出合计 23,573,323.70 元，其中：基本支出 4,849,287.23 元，占 21%；项目支出 18,724,036.47 元，占 79%。

2.24 年部门预算支出情况

全年部门调整后预算 24,061,617.28 元，实际执行 23,573,323.70 元，预算执行率 97.97%。基本支出调整后预算为 5,329,880.00 元，实际执行 4,849,287.23 元，预算执行率 90.98%，支出的主要内容包括人员经费和公用经费，人员经费主要有人员工资、离退休经费、各类社会保险、住房公积金以及其他支出，公用经费则主要有工会经费、公务交通补贴、政府采购及其他。项目支出调整后预算为 18,731,737.28 元，实际执行 18,724,036.47 元，预算执行率 99.95%。

具体预算执行情况如下表：

表 2024 年镇文体中心部门预算支出情况表（单位：元）

支出科目	全年预算数	决算数	执行率
基本项目	5,329,880.00	4,849,287.23	90.98
项目支出	18,731,737.28	18,724,036.47	99.95
合计	24,061,617.28	23,573,323.70	97.97

一、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

指标名称	计划数	完成数

全民阅读计划完成场次	≥ 12.00 (场)	12.00(场)
非遗手作传承基地	≥ 2.00 (场)	2.00(场)
“文化虹桥”活动计划完成数	≥ 20.00 (场)	20.00(场)
参加区级以上赛事培训完成情况	≥ 1.00 (次)	1.00(次)
活动辅导计划完成次数	$= 50.00$ (次)	50.00(次)
以奖代补扶持经费计划发放数	≥ 2.00 (项)	2.00(项)
大楼日常维护计划完成率	$= 100.00$ (百分比)	100.00(百分比)
活动辅导计划完成次数	$= 50.00$ (次)	50.00(次)
农村数字电影放映场次	≥ 1.00 (场)	1.00(场)
体育设施管理维护计划完成数	≥ 1.00 (场)	1.00(场)
社区公共体育运动场管理维护计划完成数	≥ 2.00 (项)	2.00(项)
“文化虹桥”参与及观看人数	≥ 8.00 (万人)	8.00(万人)
文化市场计划完成率	$= 100.00$ (百分比)	100.00(百分比)
举办赛事培训完成数	≥ 2.00 (项)	4.00(项)
房屋租赁计划完成率	$= 100.00$ (百分比)	100.00(百分比)
“文化虹桥”演出计划完成数	≥ 1.00 (场)	1.00(场)

质量指标

各项工作质量达标。

时效指标

各项工作完成及时。

(二) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况

指标名称	计划数	完成情况
社会效益指标	提高基层团队专业水准	>上一年 达成指标

指标名称	计划数	完成情况	
设施设备利用率	≥90%	达成指标	
群众参与度	>上一年	达成指标	
重大安全事故发生	<上一年	达成指标	
年利用人次增长率	≥去年	达成指标	
提升公共文化服务专业水平	>上一年	达成指标	
保障中心正常运行	保障	达成指标	
提升社区文化生活	>上一年	达成指标	
增强居民群众身体素质	≥去年	达成指标	
增加群众体育健身场所	≥去年	达成指标	
提升群众艺术素养	>上一年	达成指标	
丰富群众业余体育生活	≥去年	达成指标	
赛事活动参与人数	>上一年	达成指标	
全民健身运动有序开展	≥去年	达成指标	
生态效益指标	无	达成指标	
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

(三) 社会满意度及可持续影响(如有)

指标名称	计划数	完成情况
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果
	管理者满意度	≥90% 部分达成指标并具有一定效果
	活动参与人员满意度	≥90% 部分达成指标并具有一定效果

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 存在问题

群众满意度未到目标值。

（二）改进措施

加大宣传力度，提升体育场地利用率，提升群众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开有关情况

我中心及时完成 24 年度 6 个项目自评价，根据绩效信息公开工作要求，完成 24 年决算信息公开报告，并随决算公开报告公开 6 个项目绩效自评，涉及项目决算金额 18,724,036.47 元。另外，评价报告的结果将根据上海市预算绩效评价信息公开要求，在规定时间内在官网上进行信息公开，接受社会公众的监督。