

《部门（单位）整体支出绩效自评表》										
（2025年度）										
单位名称		上海市闵行区华漕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	5,648,079.29		5,648,079.29		100.00			
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00			
		资金结构：（1）基本支出	3,774,200.55		3,774,200.55		100.00			
		（2）项目支出	1,873,878.74		1,873,878.74		100.00			
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况				
		完成市、区级考核要求：群文活动100场，市、区级服务配送，大型特色活动，各类比赛参赛等；体育活动80场，市、区级活动参赛，区级以上赛事承办，场地建设更新等；非遗月月有活动，举办世界非遗日活动，非遗进校园、进社区，参加和承办展览等；打造文旅精品路线，丰富文旅资源，主办上海市“国际家庭日”嘉年华活动等；开展各类文化市场的安全检查和安全生产培训，打造“护苗”工作站及发展横向点位，制作宣传片，做好扫黄打非的各项考核工作；正常开展电影放映工作，做好能鸣影院的日常管理和资源配备；做好每年的图书采购更新、报刊订阅工作，开展世界读书日系列活动，城市书房的日常管理和活动开展。				以“文、旅、商、体、展”深度融合为核心，在文化惠民、体育赋能、文博保护、安全守护、强化品牌等领域精准发力。群文活动130场，市、区公共文化服务配送42场，基层巡演走亲活动10场，惠及超15000人次，市民夜校开设21门课程。“严家湾村晚”首次联动华漕年货节并再次入选全国冬季“村晚”示范点。体育活动82场，牵头主办承办多项市、区级赛事，组织基层参加市级赛事5场、区级赛事32场并获得多项荣誉。举办“世界读书日”主题活动。主办“国际家庭日”嘉年华活动。新增1处区级大型农村公益电影放映点。积极推进挖掘镇域内体育场所建设，新增体育场所7300平方米。开展非遗进校园，举办“文化和自然遗产日”非遗市集和主题活动。强化“护苗”专项行动及“扫黄打非”宣传活动100余场。持续落实场所安全监管及节假日专项检查，对辖区内162个场所定期开展全覆盖检查。				
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				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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			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	举办公益赛事活动	=12.00(场)	12.00(场)	1.00	1.00	实际超额完成		
			举办镇级文体赛事活动	≥30.00(场)	30.00(场)	1.00	1.00	实际超额完成		
			体育设施相关平台维护次数	=12.00(次)	12.00(次)	1.00	1.00	无		
			举办上海国际家庭日活动	=1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00	无		
			书场、影剧院、房屋、放映点等维修覆盖率	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	无		
			健身设施建设、特色体育项目达标合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无		
			举办读书活动	≥17.00(场)	17.00(场)	1.00	1.00	无		
			书场管理运营	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	无		
			特色体育项目建设个数	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	无		
			健身点、市民步道、市民球场巡查次数	≥52.00(次)	52.00(次)	1.00	1.00	无		
			组织人员参加市、区级文体活动	≥30.00(场)	30.00(场)	1.00	1.00	实际超额完成		
			举办非遗主题特色宣传	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	无		
			举办春晚	=1.00(场)	1.00(场)	1.00	1.00	无		
			健身点、市民步道、市民球场维护次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	无		
			超年限健身点重建个数	=10.00(个)	10.00(个)	1.00	1.00	无		
			赵家村农村放映点	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	无		
			全民健身日公益免费开放	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	无		
			体育场地项目开放	≥5.00(个)	5.00(个)	1.00	1.00	实际超额完成		
			质量指标	健身点、市民步道、市民球场设施、体育设施相关平台正常使用	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
		公益开放标准符合率		=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		优秀基层健身团队参加市、区级赛事活动覆盖率		=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		各类文旅特色活动、非遗特色展览宣传、“扫黄打非”宣传		=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		社区文化中心内部设施设备正常使用率		≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	无		
		闵行区特色文艺团队选拔达标合格率		=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		各类文体特色活动达标率		=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		时效指标		辖区内设施设备维修及时性	报修后48小时内	达成指标	0.50	0.50	无	
				社区文化中心内部消防设施更换及时性	一经发现立即更换	达成指标	0.50	0.50	无	
				数字电影放映订购影片及时性	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无	
			场馆开放及时性	=100(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
			活动经费支付及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	无		
			活动开展及时性	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	无		
		效益指标	35	社会效益指标	满足居民文化、健身需求	满足	达成指标	4.00	4.00	无
增强居民获得感、幸福感	增强				达成指标	3.00	3.00	无		
改善居民体育健身环境	改善				达成指标	4.00	4.00	无		
提高群众身体素质与文化素养	提高				达成指标	3.00	3.00	无		
提升基层文体团队专业素养	提升				达成指标	3.00	3.00	无		
提高华漕镇居民文化需求	提高				达成指标	3.00	3.00	无		
提高华漕镇居民文化素养	提高				达成指标	3.00	3.00	无		
重大安全事故发生率	=0(%)				0.00(%)	3.00	3.00	无		
群众投诉率降低	降低				达成指标	3.00	3.00	无		
提高华漕镇美誉度	提高				达成指标	3.00	3.00	无		
提升基层文体活动质量	提升	达成指标	3.00	3.00	无					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无		
总分						100.00	100.00			