财政项目支出绩效自评价

项目名称	（文体条线）群众文体活动						
主管部门	上海市闵行区新虹街道（社总）		实施单位	上海市闵行区新虹街道社区党群服务中心			
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	814.21	849.36	848.19	10.00	99.86	9.98
	其中：当年财政拨款	814.21	849.36	848.19	-	99.86	-
	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					
	通过委托专业社会组织做好昌硕文化中心、新虹书场、新虹图书馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与 ”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，预计开展社区书场评书、评弹节目23档、昌硕文化中心展厅活动20次，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌；同时结合地域特点、发展现状和规划实际，优化文体设施布局均衡布局和建设。	通过委托专业社会组织做好昌硕文化中心、新虹书场、新虹图书馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与 ”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，预计开展社区书场评书、评弹节目23档、昌硕文化中心展厅活动20次，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌；同时结合地域特点、发展现状和规划实际，优化文体设施布局均衡布局和建设。					

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
产出指标	成本指标	图书馆运行管理总成本	≤3571200元	2977646	0.5	0.5	
		社区书场运行管理成本单价	≤1210元/天	1186元/天	0.5	0.5	
		昌硕运行管理总成本	≤428000元	428000	0.5	0.5	
		城市书房运行管理总成本	≤150000元	149880	0.5	0.5	
		组织体育活动总成本	≤94万元	95.92	0.5	0	原因为该项目年中调增预算，改进措施为合理设置指标
		开展社区文化活动总成本	≤100万元	113.49	0.5	0	原因为该项目年中调增预算，改进措施为合理设置指标
		培训费总成本	≤20万元	20	0.5	0.5	
		绿化艺术布置总成本	≤164000元	163704	0.5	0.5	
		社区健身苑点建设总成本	≤160000元	259979	0.5	0	原因为该项目年中调增预算，改进措施为合理设置指标
		图书购置总成本	≤300000元	294672.16	0.5	0.5	
		设施设备维护管理总成本	≤620000元	326254	0.5	0.5	
		文体中心影音设备更新维护总成本	≤176000元	176000	0.5	0.5	
	数量指标	社区书场评书、评弹节目开展档数	≥23.00（档）	23	1	1	
		昌硕文化中心展厅活动数	≥20次	20	1	1	
		图书馆运行管理服务工作完成率	100%	100%	1	1	
		图书馆人员配备数	18.00（人）	18	1	1	
		城市书房运行管理服务工作完成率	100%	100%	1	1	
		参加、组织体育活动次数	≥17(次)	26	2	2	
		参加、组织社区文化活动次数	≥14(次)	14	2	2	
		聘请文体指导员人数	≥20(人)	20	1	1	
		社区健身设备新建更新点位数	≥3个	3	1	1	
		绿化布置公共场所数	≥3幢楼	3	2	2	
		文化中心影音系统维护套数	≥8套	8	2	2	
		设施设备维护工作完成率	100%	100%	1	1	
	质量指标	社区书场运行管理服务考核达标率	100%	100%	2	2	
		昌硕运行管理服务考核达标率	100%	100%	2	2	
		图书馆运行管理服务考核达标率	100%	100%	2	2	
		城市书房运行管理服务考核达标率	100%	100%	2	2	
		设施设备维护质量达标率	100%	100%	1	1	
		活动质量达标率	100%	100%	1	1	
	时效指标	社区书场节目更新及时率	100%	100%	2	2	
		昌硕文化中心布展及时性	及时	及时	2	2	
		参加、组织体育活动及时性	及时	及时	2	2	
		参加、组织社区文化活动及时性	及时	及时	2	2	
		文体指导员到位及时性	及时	及时	1	1	
		设施系统维护及时性	及时	及时	1	1	
效益指标	社会效益指标	提升社区居民多元文化需求	提升	提升	3	3	
		提升新虹公共文化项目的知晓度	提升	提升	3	3	
		文体活动参与人次数	≥10000（人）	10000	4	4	
		文体活动居村参与率	≥90%	90%	4	4	
		提高居民健身参与积极性	提高	提高	3	3	
		提升社区服务水平	提升	提升	3	3	
		改善社区健身环境	改善	改善	4	4	
		改善活动中心整体环境	改善	改善	4	4	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		沟通协调有效性	有效	有效	3	3	
		档案管理健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥85%	85%	5	5	
		企业满意率	≥85%	85%	5	5	
					100	98.18	
评分等级	优						