

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	文化专项							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1,570,446.82	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	1544000	1464000	1437197.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	136000	136000	133249	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理运用文化专项年度经费，做好公共文化配送，参与举办群文化赛事活动，提升文化阵地建设，强化文化阵地建设，强化文化团队培训，做好数字电影放映等工作，营造较为浓厚的文化氛围。			在计划内合理运用文化专项年度经费，做好公共文化配送，参与举办群文化赛事活动，提升文化阵地建设，强化文化阵地建设，强化文化团队培训，做好数字电影放映等工作，营造较为浓厚的文化氛围。提升文体旅公共服务效能和水平。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	文化嘉定云文化活动场数	>=100场	180	20	20	
		质量指标	阵地品牌建设良好	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	9	上半年整体执行率较低
	效益指标	社会效益指标	村居文化活动普及率	全覆盖	全覆盖	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动满意度	>=95%	98%	10	10		
总分					100	98.82		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体育专项							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1666000.00	1666000.00	1,649,740.22	10	99.03%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1109000	1109000	1108824	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	557000	557000	540916.22	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障镇级体育赛事的正常举行，引导居民开展体育健身运动，形成积极健康的体育健身氛围，组织镇内业余运动爱好者参加区镇两级赛事，维护镇内体育健身设施，确保各场馆及设施的正常开放。			全年在预算内优化公共体育设施服务水平，深入推进体育融合发展，着力打造具“徐行特色”的体育服务模式。完善管理体系、创新工作举措、提升管理能力上积极探索，促进全镇体育事业蓬勃发展。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	举办镇级赛事	>=10场	16	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	9	年度重点赛事安排都在下半年，上半年执行率较低
	效益指标	社会效益指标	居民体育运动参与率	显著提升	显著提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民设施满意度	>=95%	99%	10	10		
总分						100	98.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中心管理专项							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183000.00	183000.00	168,377.2	10	92.01%	9.2	
	其中：当年财政拨款	183000	178000	168377.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	5000	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保文体中心正常开放管理和中心内设施设备的正常使用			全年在计划内有序保障中心各功能室及设施设备有序运营。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待人次	>=3000人	8000	20	20	
		质量指标	设施完好率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	8	未能较好的全面统筹项目，项目执行率较低
	效益指标	社会效益指标	文体活动影响力	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访人员满意度	>=95%	99%	10	10	
总分						100	97.2	