

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			党群综合服务						
主管部门			上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位		上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心		
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：	42.00	54.40	54.40	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	42.00	54.40	54.40	-	100.00	-
			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				
	（1）开展党员轮训、入党积极分子培训、党务工作者培训、“七一”主题集会、党员志愿服务等党员活动。 （2）做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育版面更新等宣传推广。				围绕既定工作目标，以群众的实际需求为出发点，紧密结合基层治理新形势、新要求，持续抓实党员教育管理、党群阵地建设等工作,为建设绿色新叶榭提供组织保障和阵地支撑。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	开展活动成本			≤38.00(万元)	38.00(万元)	5.00	5.00	
		党群阵地建设成本			≤5.00(万元)	5.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	工作完成率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	党员活动参与率			≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		党员培训覆盖率			≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		时效 指标	工作完成及时率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	基层党建规范化水平提升程度			明显	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党员满意度			≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分							100.00	100.00	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		文体事务管理						
主管部门		上海市松江区叶榭镇人民政府			实施单位		上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心	
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：	175.60	154.96	154.96	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	175.60	154.96	154.96	-	100.00	-
		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			
	（1）保障长年无休开馆，方便老百姓借阅，征文比赛等一系列活动，新添图书不少于 2000 册（成人、儿童）、杂志、报纸订阅、年内开展读书征文阅读等活动。（2）保障全镇各村居 91 个健身点器材维修、保养、新建和更新 5-6 个健身点，百姓健身房委托管理费用、参加市、区体育全民健身各类赛事、举办镇级全民健身活动至少 15 场。（3）做好文化中心设施日常维修、电梯维护保养、监控、网络日常维护、绿化植物租摆；剧场舞台、设备日常维修、保养。（4）做好非遗名录保护工作。（5）开展常规性各类文化活动(小戏台巡演 36 场、重大节日演出 3 场、道具服装购买、文艺创作、戏曲排练、参加松江区百姓明星活动等。				1、长年无休开馆，方便老百姓借阅，征文比赛等一系列活动，新添图书不少于 2000 册（成人、儿童）、杂志、报纸订阅、年内开展读书征文阅读灯活动。2、已完成对全镇各村居 91 个健身点器材维修、保养、新建和更新 5~6 个健身点，百姓健身房每日正常营业、同时参加市、区体育全民健身各类赛事、举报镇级全民健身活动 18 场 。3、积极推广叶榭非遗、专款专用，提升综合文化活动中心服务能力、逐步满足我镇居民的文化需求，就近享受公共文化资源。4、顺利开展常规性各类文化活动（小戏台巡演 36 场、道具服装购买、文艺创作、戏曲排练、参加松江区百姓明星活动等）。			
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
成本 指标	经济 成本	文化活动成本		≤3.60(万元)	3.51(万元)	3.00	3.00	
		图书购置成本		≤6.00(万元)	4.74(万元)	3.00	3.00	

	指标	健身点新建成本	≤10.00(万元)	10.00(万元)	3.00	3.00	
		健身点维保成本	≤16.00(万元)	16.00(万元)	3.00	3.00	
		设施设备维保成本	≤4.00(万元)	4.00(万元)	3.00	3.00	
		开展活动成本	≤36.00(万元)	36.00(万元)	3.00	3.00	
		非遗展示项目提升成本	≤30.00(万元)	30.00(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	文化演出场次	≥36.00(次)	50.00(次)	3.00	3.00	
		活动开展次数	≥15.00(次)	18.00(次)	3.00	3.00	
		购置图书数量	≥2000.00(册)	2000.00(册)	3.00	3.00	
		健身点维保数量	≥90.00(个)	90.00(个)	3.00	3.00	
		工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动开展次数	≥30.00(次)	36.00(次)	3.00	3.00	
		非遗保护数量	=8.00(个)	8.00(个)	3.00	3.00	
	质量 指标	演出上座率	≥60.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		购置图书质量合格率	≥99.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新建健身点完工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市民健身房正常运行率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备正常运转率	=95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		活动参与率	≥80.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		图书馆准时开放率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		健身点维保及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	非遗文化知晓率	≥80.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		活动知晓率	≥80.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		图书馆借阅人数提升程度	明显	达成指标	3.00	3.00	
		全民健身积极性提升程度	明显	达成指标	3.00	3.00	
		剧场舞台效果改善程度	明显	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	群众满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					