

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称	上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心							
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		5,368,327.97		5,368,327.97		100.00	
	（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
	资金结构：（1）基本支出		3,269,756.14		3,269,756.14		100.00	
	（2）项目支出		2,098,571.83		2,098,571.83		100.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>（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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）做好非遗名录保护工作。（7）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。</p>				<p>围绕年初既定工作目标，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。</p>			
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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	本职工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
			年度活动开展次数	≥20.00(次)	20.00(次)	2.50	2.50	
		质量指标	图书馆正常开放率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.50	2.50	
			年度活动参与率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.50	2.50	
		时效指标	本职工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
			年度活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	35	社会效益指标	非遗文化知晓率	≥80.00(%)	80.00(%)	0.00	0.00	
			年度党员活动知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	参与活动党员群众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	