

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		工作业务						
主管部门		上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心			
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	2,328.12	1,879.57	1,879.57	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,328.12	1,879.57	1,879.57	-	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、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。3、积极开展形式多样的群众体育活动，充分发挥体育的社会功能和独特作用，不断提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。			完成图书馆报刊征订、暖春过大年、花神节、龙船节三大活动、文化四级配送、职工食堂、美兰西湖文化中心委托服务、罗南文化中心投资返回、本土文化创作、宝山寺非遗保护项目、体育赛事活动、宝山寺物业。				
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	其他文化和旅游支出		≥90.00(百分比)	52.00(百分比)	2.00	1.00	2024年本土文化开展较少。
		图书馆工作经费		≥90.00(百分比)	21.00(百分比)	2.00	1.00	2024年图书馆未购买书籍。
		文化发展基金		≥90.00(百分比)	93.00(百分比)	6.00	6.00	
		文化活动专项		≥90.00(百分比)	93.00(百分比)	6.00	6.00	
		资源配送		≥40.00(场次)	45.00(场次)	2.00	2.00	
		文化创作与保护		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		群众体育		≥90.00(百分比)	42.00(百分比)	2.00	1.00	2024年体育活动开展少。
		群众文化		≥90.00(百分比)	67.00(百分比)	5.00	3.00	2024年美兰西湖文化中心委托服务费减少。
	质量指标	活动完成率		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		人群覆盖率		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	年内完成率		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公益性覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	生态效益指标	增强凝聚力		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	提升文化品牌		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						