

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		场馆运行					
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村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	460.00	680.83	680.83	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	460.00	680.83	680.83	-	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			
	确保馨佳园文化中心托管费、馨佳园体育中心托管费、馨佳园文化中心、体育中心物业托管费的支付、以及正常运转、维修等。			确保馨佳园文化中心托管费、馨佳园体育中心托管费、馨佳园文化中心、体育中心物业托管费的支付、以及正常运转、维修等。			
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
产出指标	数量指标	群众对中心的满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00	
	质量指标	服务仪容规范	规范	达成指标	5.00	5.00	
		服务设施是否齐全	是	达成指标	5.00	5.00	
		物业安保等是否到位	到位	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	馨佳园文化中心、体育中心物业托管费	按合同要求到位	达成指标	5.00	5.00	
		馨佳园体育中心托管费	按合同要求到位	达成指标	5.00	5.00	
		馨佳园文化中心托管费	按合同要求到位	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	全年开放场馆、服务群众	是	达成指标	5.00	5.00	
		是否对群众有透明化公示各项规章制度	是	达成指标	5.00	5.00	
		群众是否认可职工工作能力、态度	是	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	2个中心是否全年开放场馆	是	达成指标	10.00	10.00	
		馨佳园文化中心定期开展文化培训、文化展览等	是	达成指标	5.00	5.00	
		馨佳园体育中心定期开展体育活动	是	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	馨佳园文化中心定期开展文化培训、文化展览、公益电影、兴趣班等	是	达成指标	5.00	5.00	
馨佳园体育中心定期开展体育活动、体育培训、健身等		是	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对中心的满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00	
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		工程建设						
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村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	122.50	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	122.50	2.00	2.00	-	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				
	对辖内所有小区、村居内公共体育设施的建设、维修维护、新建等			对辖内所有小区、村居内公共体育设施的建设、维修维护、新建等				
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
产出指标	数量指标	健身步道维修维护（区补贴50%）		=8.00(条)	8.00(条)	8.00	8.00	
		体育新建苑点6个（区补贴50%）		=6.00(个)	6.00(个)	6.00	6.00	
		健身驿站（菊泉文体中心翻新）		=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
	质量指标	健身驿站（菊泉文体中心翻新）		合格	达成指标	2.50	2.50	
		健身步道维修维护（区补贴50%）		合格	达成指标	5.00	5.00	
		体育新建苑点6个（区补贴50%）		合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	健身步道维修维护（区补贴50%）及时		去年	达成指标	5.00	5.00	
		体育新建苑点6个（区补贴50%）改建		全年	达成指标	5.00	5.00	
		健身驿站（菊泉文体中心翻新）改造		一次性	达成指标	2.50	2.50	
效益指标	经济效益指标	健身步道维修维护（区补贴50%）分批维护		是	达成指标	2.50	2.50	
		体育新建苑点6个（区补贴50%）分批建造		是	达成指标	2.50	2.50	
		健身驿站（菊泉文体中心翻新）一次性集中改造		是	达成指标	2.50	2.50	
	社会效益指标	是否满足周边群众体育生活需求		是	达成指标	2.50	2.50	
		是否为高效、集中改造、改建体育场所		是	达成指标	2.50	2.50	
	生态效益指标	是否及时维修维护体育健身步道		是	达成指标	5.00	5.00	
		是否及时更新、更换体育相关设施设备		是	达成指标	5.00	5.00	
		是否满足周边群众体育生活需求		是	达成指标	2.50	2.50	
	可持续影响指标	体育器材维护、保养		长期	达成指标	5.00	5.00	
		体育健身苑点新建、更新		长期	达成指标	5.00	5.00	
		体育健身步道维修维护		长期	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对体育设施、设备完好度满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00
周边群众对体育设施、设备满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
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		工作业务					
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村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	655.90	537.95	537.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	655.90	537.95	537.95	-	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			
	对照全年目标，加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			
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	宣传、培训、讲座	=100.00(次)	100.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	投诉处理环境卫生问题	及时有效	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	创建国家卫生城镇	创建完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	镇域环境指标	全面提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	环境卫生常态化管理	加强	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
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)

(2024年度)							
项目名称	公用经费项目						
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府			实施单位	上海市宝山区顾村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	451.46	182.21	182.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	451.46	182.21	182.21	-	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			
	对照全年目标，加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			对照全年目标，加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			
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	设施设备购置规范	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设施设备配置率	基本覆盖	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设施设备安装	及时到位	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作成果增长率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	常态化管理	加强	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
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)

(2024年度)							
项目名称	编制外其他用工						
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府			实施单位	上海市宝山区顾村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	1,066.42	843.36	843.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,066.42	843.36	843.36	-	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			
	对照全年目标，加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			对照全年目标，加强传染病防控工作，精神卫生工作，开展健康教育活动，严治病媒生物防制工作，无偿献血募集工作，加强食品安全工作，做好红十字会工作，做好国家卫生镇复审工作。			
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	乡村医生和聘用人员上岗	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	乡村医生和聘用人员经费	及时	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	乡村医生和聘用人员社保缴纳	应交尽交	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生和聘用员工资	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	乡村医生和聘用人员经费用途	清晰明了	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	各项工作开展	有效	达成指标	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		人员经费项目						
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位		上海市宝山区顾村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	384.45	299.88	299.88	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	384.45	299.88	299.88	-	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				
	按时发放社工人员2024年工资、独生子女费、职工福利等			对辖内所有小区、村居内公共体育设施的建设、维修维护、新建等				
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	
产出指标	数量指标	一年12月的工资发放	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		发放人数	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	是否为全额发放工资数	是	达成指标	10.00	10.00		
		每月按时完成聘用人员工资发放	12个月	达成指标	10.00	10.00		
		对职工业务能力考评	合格	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	职工是否能及时完成工作	合格	达成指标	10.00	10.00		
每月按时完成聘用人员工资发放		及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	每月集中发放职工工资	是	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益指标	群众是否满意职工业务能力	合格	达成指标	5.00	5.00		
		是否及时发放到位	是	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	是否及时发放到位	是	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	工资发放	长期	达成指标	5.00	5.00		
职工业务能力的考评		长期	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						