财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	场馆运行						
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦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：	128.17	67.05	67.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	128.17	67.05	67.05	-	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			
	保障场馆的可持续正常运营；为向居民群众提供书报阅读、展示展览、团队活动、健身锻炼等各类文体活动的场所；塑造综合类文体活动场所，满足广大群众的精神文化需求；在保障居民群众文体活动上发挥重要作用。			加强对图书馆、活动室的日常管理工作，确保场所环境整洁，营造良好的服务环境，在有限资源下，坚持思想引领，摸索场地共用、服务共享运营模式，实现共建共享共赢，打通服务的“最后一公里”，做好“家门口”的生活服务。			
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	开放时长	=8.00(小时)	8.00(小时)	15.00	15.00	
	质量指标	场馆环境	舒适	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	场馆搬迁，部分功能受到限制
效益指标	经济效益指标	资金使用	合规	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	居民生活质量	显著提升；有效提升；未见成效	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	场馆搬迁，部分功能受到限制
	生态效益指标	馆内禁烟	达标	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	场馆运营	正常运营	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	场馆搬迁，部分功能受到限制
总分					100.00	85.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工作业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>687.78</td><td>352.13</td><td>352.13</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>687.78</td><td>352.13</td><td>352.13</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提供公共文化服务，开展群众体育赛事，组织参加市、区各类文体活动，主办镇域群众文体活动，群众文化体育讲座培训；计划新增益智健身苑点；加强对现有健身器材的维修管理工作。</td><td colspan="4">全年共完成市级配送演出 8 场、“戏曲进乡村”专项配送 4 场、区级配送演出 4 场、文化微旅游活动 1 场、露天电影放映 1 场、四级配送 72 场。成功举办了月浦镇社区健康运动会、迎新春拔河比赛、“趣”田园亲子运动会、“月浦杯”社区羽毛球比赛等镇级赛事，承办了 2025 宝山区“月浦杯”青少年武术公开赛（幼儿组），社区文体指导员配送 72 课时。开展了镇级 800 人次和区级近 300 人次的市民体质监测工作，新建 1 处体育口袋公园，更新 23 处老旧健身苑点的器材，加强对镇域内健身设施维护管理工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>图书采购</td><td>>1.00(批次)</td><td>1.00(批次)</td><td>15.00</td><td>10.00</td><td>安家路图书馆搬至友间公寓党群服务站，部分功能受限制</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设类项目</td><td>达标</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>16.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用</td><td>合规</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民生活质量</td><td>显著提升；有效提升；未见成效</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>20.00</td><td>16.00</td><td>安家路图书馆搬至友间公寓党群服务站，部分功能受限制</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文体活动</td><td>持续</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>85.00</td><td></td></tr>
</table>

评分等级	良

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">编制外其他用工</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>186.37</td><td>182.13</td><td>182.13</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>186.37</td><td>182.13</td><td>182.13</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。</td><td colspan="5">根据规章制度，合理合规使用资金；按时按标发放人员工资，日常加强人员管理、培训工作，每年度进行一次人员考核工作。工作态度积极、勤恳，有团队合作精神，能处理好工作及突发的事情，能妥善完成分配的工作，具有服务意识，用心解决群众问题。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放次数</td><td>=11.00(次)</td><td>11.00(次)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用</td><td>合规</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>20.00</td><td>15.00</td><td>部分控制存在问题</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实国家政策</td><td>合规</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>20.00</td><td>15.00</td><td>部分控制存在问题</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发放工资</td><td>持续</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>13.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>86.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">良</td></tr>
</table>