

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社会事业发展服务中心专项工作经费						
主管部门		罗店镇主管单位			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（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13327721.00	10435813.52	10,435,813.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13327721	10435813.52	10435813.52	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-2	—		
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、罗店文旅地图开发、四级配送、职工食堂、公共场所责任保险、美兰西湖文化中心委托服务、第三届长三角文旅惠民活动、旅游工作、善行者徒步活动、2023“战FUN宝山”系列体育赛事活动、塘西街文化中心公共运动场、百姓健身步道更新等。			
绩效指标	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	群文系列活动	>=16场次	>=10	4	3	群众文化活动开展不够
			四级配送	>=40场次	>=40场次	4	2	活动经费未在年度内支付完成
			灯彩花神龙船节三大活动	>=90%	>=90%	15	15	
			非遗传承保护	>=90%	>=20%	2	1	非遗保护工作投入资金不够
			群众体育系列活动	>=90%	>=90%	5	5	
		质量指标	人群覆盖率	>=90%	>=90%	5	5	
			活动完成率	>=90%	>=90%	5	5	

		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	5	5	
			年内完成率	>=90%	>=90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公益性覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			人群参与率	>90%	>=90%	5	5	
		生态效益指标	增强凝聚力	>90%	>=90%	5	5	
		可持续影响指标	提升文化品牌	>90%	>=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意	>90%		10	10	
	总分						100	96