

(2024年度)

(2024年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		外冈镇			实施单位		上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心	
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	133.00	133.00	131.32	10.00	98.73	9.87
		其中：当年财政拨款	133.00	133.00	131.32	—	98.73	—
		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			
	确保图书工作正常开展和安保工作的正常执行，保障各类活动平安稳定开展。				确保了图书工作正常开展和安保工作的正常执行，保障了各类活动平安稳定开展。			
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
成本指标	经济成本指标	人员工资使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	辅助人员		=2.00(人)	2.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	人员到位率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	辅助人员管理制度		完善	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	辅助人员可持续发展		可持续	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理稳定		稳定	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	98.87	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		外冈镇			实施单位		上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心	
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	46.60	46.60	38.29	10.00	82.16	8.22
		其中：当年财政拨款	46.60	46.60	38.29	—	82.16	—
		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			
	按照考核要求，文体云课堂各类线上教学视频拍摄费用15万；各类新闻宣传资料拍摄10万；“外冈在线”微信公众号运营维护费5万；电子资料存储设备3万；民生访谈视频拍摄8万等。				开展了文体云课堂各类线上教学视频拍摄；对各类新闻进行了宣传拍摄；对“外冈在线”微信公众号进行了运营维护；对电子资料进行设备存储；做好了民生访谈视频拍摄。			
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
成本指标	经济成本指标	拍摄设备成本		满足拍摄需求	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	摄影、摄像、媒体供稿		≥150.00(条)	150.00(条)	10.00	10.00	
	质量指标	供给媒体高质量文章		≥20.00(条)	20.00(条)	10.00	10.00	
	时效指标	新闻及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	反馈社情民意新闻报道		满足	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	使用环保材料，循环利用		合规	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	宣传报道外冈的特色风土人情		满足	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.22	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		外冈镇		实施单位		上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心		
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	383.52	420.03	370.45	10.00	88.19	8.82
		其中：当年财政拨款	383.52	420.03	370.45	—	88.19	—
		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				
	根据《公共文化惠民工程三年行动计划（2023-2025年）》要求，需对社区文化活动中心进行更新提升。根据《上海市嘉定区人民政府关于印发《嘉定区健身设施建设补短板五年行动计划（2021-2025年）》，“十四五”期间需对超限步道进行更新。			对社区文化活动中心场馆进行功能更新提升，对超限步道完成了更新。				
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
成本指标	经济成本指标	改造设施费用		控制在预算范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	公共服务设施改造		≥4.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	改造验收合格		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	2024年1月-2024年11月底		及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金到位及时		及时	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	改造好的社会影响力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对外冈市民的文体影响		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	97.82	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		其他城维类						
主管部门		外冈镇			实施单位		上海市嘉定区外冈镇文化体育服务中心	
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	40.00	20.00	19.87	10.00	99.35	9.94
		其中：当年财政拨款	40.00	20.00	19.87	-	99.35	-
		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			
	支付2024年健身房场馆运营费				健身房向市民正常开放，健身房的设施设备的正常运营，健身房运营良好。			
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
成本指标	经济成本指标	设备使用		正常使用	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	健身房管理		=2.00(家)	2.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	健身房管理规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金到位时效		及时	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	市民使用率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	市民持续使用		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	98.94	
评分等级		优						

(2024年度)

