

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	广播、文化、体育、文化中心经费						
主管部门	上海市崇明区城桥镇文化体育广播电视站			实施单位	上海市崇明区城桥镇文化体育广播电视站		
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	2730500.00	2176536.53	2176536.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2,730,500.00	2,176,536.53	2,176,536.53	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：遵循崇明区委《关于加强和繁荣本区基层群众性文艺活动》文件精神，主动发掘公共文化体育服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化与体育项目的财政预算目标，既要实现区文广局、体育局布置的文艺团队与健身团队的培训、交流与巡演，又要维护本镇广播与健身设施和图书报刊的完善更新；既要全面举行体育项目的培训比赛，又要积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本镇基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率，提高镇文化体育事业在全区的影响力。项目年度目标：1.设立镇文化中心日常运行保障经费，确保各项业务活动正常开展。经费内容主要包括：电费、光伏发电、矿泉水采购、日茶馆办公室用品采购以及4名工作人员劳务补贴；70多台空调维护、消防电池更换、灭火器消防检测等；文化中心9名工作人员体检、年终考核以及加班补贴；27名工作人员服装采购；鳌山分中心5名工作人员加班、体检补贴。2.对全镇69个村居、机关、事业单位以及特约通讯员投稿给与一定稿费奖励，全年预计投稿2000件；定期对文广站广播线路进行检查维护，每月1次。3.对群众团队给与扶持奖励，提高群众参与娱乐健身积极性，创造全民娱乐健身氛围。计划实施内容：组织3次广播操培训，预计600人次；101支健身团队给与资金扶持；发放11所学校场地开放补贴；100个健身苑点设施设备管理；聘请专业测试人员实施体质监测，预计参与人数800人；计划在3、6、9、11月份开展全民运动会双月赛；5月份开展国际公路女子自行车赛嘉年华演出；11月份选4支群众队伍参与区级群体展示比赛；组织15名运动员训练，参加8月份区级烈士杯篮球赛；5、11月份组织参与区级乒乓球赛；6月份组织参加区级舞龙比赛，参赛人员20人；5月份组织参加区级农民自行车赛，参赛人员24人。4.图书馆订阅报刊杂志；按照一级馆的要求计划采购2000册图书；3月份组织文化服务日活动，5月份组织社区文化服务日、摄影大赛等活动；到44个村居组织25-30场下乡巡演活动；7月底组织参与八一文艺演出活动；5月份组织开展优秀童谣征集赛；6月份组织学生演讲比赛；开展“城桥逐梦人”原创作品大赛及朗诵大赛；11月邀请兄弟乡镇举办舞蹈专场；5月份组织少儿书画赛，预计参与人数200多名；8月份举办暑期征文比赛；</p>			<p>一、项目预期效果实现情况：通过本项目的实施，推动了全民健身活动的深入发展，提高了群众体育竞技水平，提升了群众文化素养，丰富了群众文化生活，满足了广大农村人民群众日益增长的精神文化需求；提高了活动场地开放水平和使用效率，健身设施设备运行正常率100%；保障了文广站各项业务正常开展。</p> <p>二、项目各项保障制度和措施落实情况：文广站年度工作计划完整，内部各项管理制度和目标责任建立健全；项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核落实到位。项目工作人员教育和业务培训到位，文艺团队管理考核规范。</p> <p>三、项目预期产出实现情况：1.镇文化中心日常运行管理完成率100%，业务活动正常开展完成率100%；2.全镇69个村居、机关、事业单位及特约通讯员投稿奖励完成率100%；定期对文广站广播线检查维护，广播线路维护完成率100%。3.群众团队扶持奖励发放完成率100%。4.图书馆报刊杂志订阅完成率100%；各村居文艺汇演完成率100%；11个活动室实施氛围布置完成率100%。</p>			

对45支文艺团队参加市区级比赛并对优秀团队实施奖励；组织5场巡演活动；对11个活动室实施氛围布置、书画装裱、KT版等；按照上级部门关于2131电影工程要求，对14个村电影放映管理工作给与一定补贴。								
	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	电费支付计划完成率	100%	100%	1	1	
			劳务工补贴发放人数	4人	4人	1	1	
			空调维修数量	70个	70个	1	1	
			人员服装采购数量	27套	27套	1	1	
			体检人员人数	14人	14人	1	1	
			年终考核补贴发放人数	14人	14人	1	1	
			加班补贴发放人数	14人	14人	1	1	
			投稿奖励件数	2000件	2000件	1	1	
			广播线路维修次数	12次	12次	1	1	
			广播操培训次数	3次	3次	1	1	
			健身团队扶持数量	10支	10支	2	2	
			学校场地开放补贴数量	11所	11所	1	0	由于受疫情影响，学校场地未开放，故相关补贴费用未产生。根据疫情防控管理制度，重新调整工作计划。
			健身苑点维护数量	100个	100个	2	2	

绩效指标		体质测试人数	800人	800人	2	0	受疫情影响，未按照计划实施。根据疫情防控管理制度，重新调整工作计划。	
		区级赛事活动参与场次数	8场	8场	2	2		
		图书采购数量	2000本	2000本	1	1		
		文化活动开展场次数	9场	9场	2	2		
		文艺团队扶持数量	45支	45支	2	2		
		乡镇巡演场次数	5场	5场	2	2		
		功能室建设数量	11个	11个	2	2		
		电影放映管理村居数	14个	14个	1	0	由于受疫情影响，未开展电影放映活动，相关管理费用未支出。根据疫情防控管理制度，重新调整工作计划。	
		质量指标	各项工作开展情况	良好	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	80%	6	4.8	由于受疫情影响，部分工作未及时开展，比如上半年计划开展的部分文化体育活动、村居电影放映、体质测试、学校场地开放等；根据疫情防控管理制度，重新制定工作计划并及时完成。	
			丰富群众文化生活	丰富	100%	4	4	
			满足广大农村人民群众					

效益指标	社会效益指标	日益增长的精神文化需求	满足	100%	4	4	
		提升群众文化素养	提升	100%	4	4	
		提升城桥镇文化体育社会形象	提升	100%	4	4	
		推动全民健身活动深入发展	推动	100%	4	4	
		提高群众体育竞技水平	提高	100%	4	4	
		提高开放水平和使用效率	提高	100%	4	4	
		设施设备运行正常率	100%	100%	3	3	
		保障文广站各项业务正常开展	保障	100%	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	3	3	
		信息公开规范性	规范	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.8	