

| 财政项目支出绩效自评表  |      |                    |            |            |   |                    |         |             |
|--|------|--------------------|------------|------------|---|--------------------|---------|-------------|
| (2020 年度)  |      |                    |            |            |   |                    |         |             |
| 项目名称   |      | 文广站                |            |            |   |                    |         |             |
| 主管部门   |      | 上海市崇明区港西镇文化体育广播电视站 |            |            | 实施单位  | 上海市崇明区港西镇文化体育广播电视站 |         |             |
| 项目资金<br>(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             | 734500.00  | 705796.50  | 705796.5  | 10                 | 100.00% | 10          |
|  |      | 其中：当年财政拨款          | 734,500.00 | 705,796.50 | 705,796.50  | —                  |         |             |
|  |      | 上年结转资金             |            |            |   | —                  |         |             |
|  |      | 其他资金               |            |            |   | —                  |         |             |
|  | 预算目标 |                    |            |            | 实际完成情况  |                    |         |             |
| <p>项目总目标：遵循各类文件精神，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。提高港西镇文化体育事业在全区的影响力。</p> <p>项目年度目标：根据预算项目总体目标，贯彻落实上级有关部门和本镇党委政府以及社区民众对文化体育活动项目的要求，文广站首要年度绩效目标是强化职责责任，确保广播、图书馆及健身苑文体设施设备的正常运行机制；其次围绕项目预算目标，实现以下主要工作目标：1、镇标准化文艺团队的培训≥20人、演出≥10场、服装≥10套；2、体育局团队扶持款：各村健身团队扶持12个、5个乡镇交流及镇级巡演≥20场；3、体育局学校开放管理：主要是北双小学、港西中学公共运行场的开放管理合作；4、广播维护：机房里的各项设施设备进行更新替换；5、体育专项支出：镇级各类培训4项（健身舞、戏曲、文学、讲座），镇级各类赛事2次（全民运动会、健身操舞比赛），健身苑更新；健身器材购买及维护费，区级各类比赛活动9次（篮球赛、乒乓球赛、自行车赛、全民健身日展示、足球赛、龙舟赛、拔河赛、钓鱼赛、象棋赛），市、区级体育协会会费3个（市体育协会、象棋协会、龙狮协会）；开展“我们的节日”文体活动≥6次（元宵、清明、端午、重阳、中秋、迎新等）；5月份开展镇文化艺术节1次；全年镇下乡巡演及乡镇交流演出、参加区各项文化活动、文化志愿者下基层活动。</p> |      |                    |            |            | <p>本项目由港西镇文化体育广播电视站开展落实，制度措施：加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类文艺团队及体育健身团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高文广站工作人员和文化娱乐体育团队人员的技能水平，组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流，有效提高文艺团队活动组织能力与演出水平；鼓励村居组织积极参加区体育主管部门每年组织区级竞赛或展示交流活动，促进社区体育健身团队组织活动水平的提高。实际完成镇标准化文艺团队的培训≥20人、演出≥10场、服装≥10套；各村健身团队扶持12个、5个乡镇交流及镇级巡演≥20场；镇级各类培训4项（健身舞、戏曲、文学、讲座），镇级各类赛事2次（全民运动会、健身操舞比赛），健身苑更新；健身器材购买及维护费，区级各类比赛活动9次（篮球赛、乒乓球赛、自行车赛、全民健身日展示、足球赛、龙舟赛、拔河赛、钓鱼赛、象棋赛），市、区级体育协会会费3个（市体育协会、象棋协会、龙狮协会）；开展“我们的节日”文体活动≥6次（元宵、清明、端午、重阳、中秋、迎新等）；5月份开展镇文化艺术节1次；全年镇下乡巡演及乡镇交流演出、参加区各项文化活动、文化志愿者下基层活动</p> |                    |         |             |
|  | 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 |
|  |      |                    | 文艺团队培训人数   | ≥20人       | 25人   | 4                  | 4       |             |
|  |      |                    | 文艺团队演出场次   | ≥10场       | ≥10场  | 4                  | 4       |             |

|      |      |      |               |      |      |   |   |  |
|------|------|------|---------------|------|------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文艺团队服装套数      | ≥10套 | 10套  | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 体育局健身团队队数     | 12个  | 12个  | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 体育局健身团队巡演场次   | ≥20场 | ≥20场 | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 镇级各类培训        | 4项   | 4项   | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 镇级各类赛事        | 2次   | 2次   | 5 | 5 |  |
|      |      |      | 区级各类赛事活动      | 9次   | 9次   | 5 | 5 |  |
|      |      |      | 开展“我们的节日”文体活动 | ≥6次  | 8次   | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 5月份开展镇文化艺术节   | 1次   | 1次   | 4 | 4 |  |
|      |      | 质量指标 | 扶持镇文艺团队达标性    | 达标   | 达标   | 4 | 4 |  |
|      |      | 时效指标 | 各项文化体育活动完成及时性 | 及时   | 及时   | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 丰富群众文化生活      | 丰富   | 丰富   | 4 | 4 |  |
|      |      |      | 满足民众文化体育社会需求  | 满足   | 满足   | 4 | 4 |  |
|      |      |      |               |      |      |   |   |  |

|      |         |               |    |    |     |     |  |
|------|---------|---------------|----|----|-----|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 提升群众文化素养      | 提升 | 提升 | 4   | 4   |  |
|      |         | 提高群众文艺艺术水平    | 提高 | 提高 | 3   | 3   |  |
|      |         | 推动全民健身活动深入发展  | 推动 | 推动 | 5   | 5   |  |
|      |         | 提高群众体育竞技水平    | 提高 | 提高 | 5   | 5   |  |
|      |         | 增加本镇在市、区文体影响力 | 增加 | 增加 | 5   | 5   |  |
|      | 可持续影响指标 | 建立长效管理机制      | 建立 | 建立 | 3   | 3   |  |
|      |         | 绩效与资金需求匹配性    | 匹配 | 匹配 | 3   | 3   |  |
|      |         | 信息反馈机制健全性     | 健全 | 健全 | 2   | 2   |  |
|      |         | 信息公开程度        | 公开 | 公开 | 2   | 2   |  |
|      | 总分      |               |    |    | 100 | 100 |  |