

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	2020 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费——盐田山歌		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	0.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	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			
	通过本项目的实施，及时完成文化遗产保护——盐田山歌，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得于保护延续，从而达到预期标准，以实现群众对各项活动的参与度高，群众满意度 95%以上				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	盐田山歌展演活动	1	100%	20.00	20.00	
		质量指标	盐田山歌展演活动达标率	100%	90%	20.00	18.00	有待提升空间
		工作时效	文化遗产保护补助经费——盐田山歌工作。	完成于 21 年第四季 12 月前	90%	10.00	9.00	有待提升空间
	效益指标（30分）	社会效益指标	参与到文化活动中的群众的人数日渐增多	有所提升	90%	15.00	13.50	未达到预期效果
		可持续影响指标	提高市民群众的文化艺术素质	有所提升	90%	15.00	13.50	需长期保持提升民众文化素质
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10.00	9.00	未达到 100% 满意
总分						100	93.00	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	700,000.00	665,000.00	664,959.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	665,000.00	664,959.00	—	99.99%	—	
	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			
	对于深圳群众文化活动起到了积极的促进作用。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	深圳市鹏城金秋艺术节、艺术团排练	100%完成	100%	20.00	20.00	
		质量指标	作品创作质量优秀	≥95%	98%	20.00	18.00	还有进步空间
		工作时效	全部工作完成时间	20 年底前完成。	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民反响热烈，也促进原创作品的积极创作，保障各项工作进展顺利。	100%	90%	15.00	13.50	社会效应有待提高
		可持续影响	提高市民艺术文化素质，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	长效	90%	15.00	13.50	需长效保持工作平稳进行
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	比赛演出得到市民热烈反响，反应度高。	100%满意	90%满意	10.00	9.00	未达到 100%满意	
总分					100	94.00		

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 盐田区文化馆

项目名称	各类演出活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		2,150,000.00	1,185,000.00	1,184,922.00	10	99.99%	10.00
	其中:当年财政拨款		2,150,000.00	1,185,000.00	1,184,922.00	—	99.99%	—
	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			
	按照演出时间段完成演出项目,演出得到辖区居民热烈反响,群众满意度高。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	经济科目1广场活动费用1、演出费×3场2、装台费×3场3、舞美费×3场4、节目单制作费×3场5、安保费×3场6、餐费水费×3场经济科目3第八届文艺精品演出季每年完成一场大型演出×1场每年完成二场中型演出×2场每年完成3场小型演出×3场经济科目6周末音乐会及儿童节展演经费周末音乐会×48场儿童节展演活动×3场经济科目7戏曲进社区四个街道及中英街管理局戏曲进社区演出宣传费5场经济科目8演出拍摄费16场	全部达成	90%	20.00	18.00	因疫情原因各别项目取消或减少演出
		质量指标	巡演效果好,群众呼声高,节目质量得到群众肯定	全部达成	90%	20.00	18.00	质量有待提升空间
		工作时效	按照演出时间段完成演出项目	20年底完成时间	90%	10.00	9.00	因疫情原因推迟演出活动
	效益指标(30分)	社会效益指标	参与到文化活动中的市民人数日渐增多	100.00%	95%	15.00	14.25	未达到预期效果
		可持续影响	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	长效	90%	15.00	13.50	需长期保持工作平稳进行
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	100.00%	95%	10.00	9.50	未达到100%满意
总分						100	92.25	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,100,000.00	815,000.00	814,999.85	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,100,000.00	815,000.00	814,999.85	—	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			
	按时发放雇员及临聘人员工资及绩效。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	临聘人员 4 名	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	按月发放人员工资。	100%达标	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按月发放人员工资。	20 年底完成	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	90%	30.00	27.00	未完全达到预期效果
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	雇员临聘人员	100%满意	80%	10.00	8.00	未达到 100%满意
总分						100	95.00	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	区文化馆文艺设备购置		项目属性	延续性	项目周期	2020 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		80,623.00	80,623.00	80,623.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		80,623.00	80,623.00	80,623.00	—	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			
	为开展文艺演出、参加文艺比赛、日常培训等提供文艺设备。				完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	项目质量维护工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	项目质量问题、设备故障响应率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	项目质量问题修复响应时间	20 年底完成	80%	15.00	12.00	工作效率有待提升
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障我区公共文化服务的公益性、均等性、便利性，提高服务效能	有所提升	90%	20.00	18.00	未完全达到预期效果
		可持续影响	完善公共文化设施、设备	有所完善	90%	10.00	9.00	有所完善
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	10.00	9.00	未达到 100%满意	
总分						100	93.00	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	盐田区文化馆	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	210,000.00	210,000.00	209,860.22	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	209,860.22	—	99.93%	—	
	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				
	维持正常办公运作，形成完善的内部管理制度，切实提高工作水平。			实际完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	编印馆刊数	2 期	100%	20.00	20.00	
		质量指标	编印馆刊物质量达标率文化馆各项群文活动达标率培训达标率	100%	90%	20.00	18.00	质量有待提升
		工作时效	全部工作完成时间	2020 年年底前完成。	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	可持续影响	良好运转各科室业务工作。	长效	90%	30.00	27.00	需长效保持良好的工作运转
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各科室年底考核称职。	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100	94.99		

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 盐田区文化馆

项目名称	深财教 202067 号下达 2020 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	60,000.00	60,000.00	—	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			
	通过本项目的实施,及时完成 2021 年举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,流动文化服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50 分)	数量指标	文化艺术类培训	100%	95%	20.00	20.00	
		质量指标	文化艺术类培训	100%	90%	20.00	18.00	有待提升空间
		工作时效	文化艺术类培训工作完成于	21 年第四季 12 月前。	90%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	参与到文化活动中的人数日渐增多	有所提升	90%	15.00	13.50	未达到预期效果
		可持续影响指标	提高市民群众的文化艺术素质	有所提升	90%	15.00	13.50	需长期保持提升民众文化素质
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10.00	9.00	未达到 100% 满意	
总分						100	94.00	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	文化馆云服务		项目属性	延续性	项目周期	3 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		430,000.00	410,300.17	410,300.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		430,000.00	410,300.17	410,300.17	—	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			
	建设数字文化馆云服务平台，整合我区公共文化资源，打通线上线下联动，开展订单式服务，实现供需对接。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	项目质量维护工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	项目质量问题、设备故障响应率	100%	90%	20.00	18.00	质量有待提升空间
		工作时效	项目质量问题修复响应时间	20 年底完成	90%	10.00	9.00	需有待提升工作时效
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障我区公共文化服务的公益性、均等性、便利性，提高服务效能	有所提升	90%	15.00	13.50	还有待提升空间
		可持续影响	提高文化活动知名度和影响力	有所提升	90%	15.00	13.50	还有待提升空间
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	10.00	9.00	未达到 100% 满意
总分						100	93.00	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	文化馆总分馆制运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,960,000.00	1,100,000.00	1,099,980.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,960,000.00	1,100,000.00	1,099,980.00	—	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			
	充分利用社会资源，丰富群众文化生活。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	5 场	100%完成	100%	20.00	20.00	
		质量指标	演出、培训、比赛欢迎程度高	执行率 100%	90%	20.00	18.00	演出质量有待提升空间
		工作时效	全部工作完成时间	4-5 月份前完成。	90%	10.00	9.00	因疫情影响，前期工作进度暂停，后期运作正常
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	100%完成	90%	10.00	9.00	未达到预期效果
		生态效益指标	通过项目的实施，大力开展文化活动，切实提高辖区居民文化生活环境及水平。	覆盖范围覆盖 100%	90%	5.00	4.50	有待提升空间
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	长效	90%	15.00	13.50	需长期保持工作平稳进行
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	100%完成	95%	10.00	9.50	未达到 100% 满意	
总分						100	93.50	

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 盐田区文化馆

项目名称	文化惠民工程		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	1,900,000.00	1,466,050.00	1,465,967.39	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,900,000.00	1,466,050.00	1,465,967.39	—	99.99%	—	
	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			
	我馆就为落实区委、区政府的要求,实施了“文化惠民工程”。“文化惠民工程”所推出的这些公共文化服务目前已经规范化、日常化,并将成为今后的长期工作。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	文化贴心人、周末舞会活动、艺术鉴赏费、展览经费。新增项目文化馆文艺团队,其中少年合唱团,深港澳童声童心童梦青少年合唱展演活动。外来青工才艺大赛、社区艺术节活动	100.00%	90%	20.00	18.00	因疫情原因取消了个别培训项目
		质量指标	文化贴心人、周末舞会活动、艺术鉴赏费、展览经费。新增项目文化馆文艺团队,其中少年合唱团,深港澳童声童心童梦青少年合唱展演活动。外来青工才艺大赛、社区艺术节活动执行率 100%	全部达成	95%	20.00	19.00	因疫情影响培训后期才开展
		工作时效	全部工作完成时间	2020 年底前完成。	90%	10.00	9.00	因疫情影响暂停培训,后期才开展
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众呼声高,惠民工作得到群众热烈赞扬。	100.00%	90%	15.00	13.50	未完全达到预期效果
		可持续影响	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	长效	95%	15.00	14.25	需长期保持工作平稳进行
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	100.00%	95%	10.00	9.50	未达到 100% 满意
总分					100	93.25		

附件 3:

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区文化馆

项目名称	文化艺术中心运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	盐田区文化馆		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		1,410,000.00	1,240,000.00	1,239,931.42	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,410,000.00	1,240,000.00	1,239,931.42	—	99.99%	—
	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			
	维持正常办公运作，形成完善的内部管理制度，切实提高工作水平。				实际完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	外包人员	14 名	90%	20.00	18.00	运营经费把控需更进一步有效运用
		质量指标	日常工作（外包服务人员费用，会堂运营经费，设备更新及维修费）支出准确率	100%	90%	20.00	18.00	需要做到更好，还有提升空间
		工作时效	全部工作完成时间	2020 年底前完成。	90%	10.00	9.00	工作时效有待提升
	效益指标（30分）	可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	长效	90%	30.00	27.00	需长期保持工作平稳进行
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	98%以上	90%	10.00	9.00	未达到 100% 满意
总分						100	91.00	