

项目支出绩效自评表

项目名称	文化馆联盟建设及志愿服务			项目金额	450000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化馆			
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	450000.00	450000.00	374787.26	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	374787.26	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	改善全市文化场馆分布不均、人员配置不均、资源分配不均等问题带来的束缚，打造文化馆资源共享平台、人才共建平台、服务品牌孵化平台和共谋事业发展平台，实现资源共享、人才共建，共同推动我市文化馆行业发展。			进一步深化“深圳市文化馆联盟”建设，成立“深圳市青年文化服务联盟”，牵头组建“广东省文化馆联盟群众文艺活动委员会”。作为珠三角城市文化馆联盟轮值主席单位召开“珠三角城市文化馆联盟工作会议”；举办“我们的节日”系列活动3场次、开展“知行大讲堂”系列讲座3场次；组织我市优秀文艺团队参加省赛事3场次；编印《2021年度深圳市文化馆联盟大事记》，强力推进我市文化馆事业向高质量发展。				
年度绩效 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 (50分)	数量指标	文化馆行业数字化建设标准研究课题项目	1	1	10	10	
			我们的节日系列专题活动	3	3			
			知行大讲堂系列专题讲座	3	3			
			文化志愿挂点服务时长	200小时	222小时	10	10	
		文化志愿演出	2	2				
		质量指标	主题讲座参加人员覆盖联盟成员单位业务骨干	主题讲座参加人员覆盖联盟成员单位业务骨干	主题讲座参加人员覆盖联盟成员单位业务骨干，主题活动惠及全体市民	10	10	
		时效指标	按工作计划完成	12月	12月底前完成	10	10	
	成本指标	预算内支付	450000	363147.26	10	8	受疫情影响，经费剩余。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	建立公共文化服务协调机制，推动公共文化服务标准化均等化数字化	促进我市文化馆行业发展	推动我市文化馆行业发展	20	20	
满意度指标		群众满意度	95%	95%	20	20		
总分					100	96.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	理论研究及期刊出版			项目金额	415600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化馆			
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	415600.00	415600.00	349440.96	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	415600.00	415600.00	349440.96	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	做好理论研究及期刊出版工作，举办并完成年度优秀作品评选活动，完成全年6期刊物的编辑、印刷与邮寄工作。			征集散文作品170多篇（部），推选40篇（部）优秀作品参与“东丽杯”评选，市文化馆获优秀组织单位奖；按时高质量完成全年6期刊物出版发行；参加全国文化馆内刊交流展示，获年度期刊。				
年度绩效 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 (50分)	数量指标	评选活动项目数	3	4	12.5	12.5	
			论文发表数量	3	3			
			印刷册数	9000	9000			
		质量指标	理论论文参加省部级群文理论评选获奖数量	2	2	12.5	12.5	
			公开发表在省级及以上刊物论文数量	3	3			
			确保刊物质量水平	优质	优质			
	时效指标	按年度工作计划时间完成	12月底前完成	12月底	12.5	12.5		
	成本指标	预算资金支付	415600	349440.96	12.5	11	受疫情影响，理论调研活动暂停，导致经费剩余	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	1.激发群文工作者与深圳市民的群文艺术创作、理论研究积极性；2.推广深圳经验，扩大深圳公共文化事业影响力；	逐渐成长为广东省群文文学、论文高地	逐渐成长为广东省群文文学、论文高地	20	20	
满意度指标		群众满意度	95%	95%	20	20		
总分					100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公益性艺术培训及展示会				项目金额	895000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化馆		
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	895000.00	895000.00	869044.46	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	895000.00	869044.46	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	895000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过开展公益文化艺术培训、展览等活动，满足广大文艺爱好者参与文化、享受艺术的心愿，提升参训学员的艺术知识和技能；通过线上与线下相结合的方式组织艺术团体积极参加各类公益文化活动，在丰富广大市民文化生活的同时，展示广大群文工作者和文艺爱好者的良好精神风貌。				通过开展公益文化艺术培训、展览等活动，满足广大文艺爱好者参与文化、享受艺术的心愿，提升参训学员的艺术知识和技能；通过线上与线下相结合的方式组织艺术团体积极参加各类公益文化活动，在丰富广大市民文化生活的同时，展示广大群文工作者和文艺爱好者的良好精神风貌。			
年度绩效 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 (50分)	数量指标	公益性艺术培训展示会活动	2	1	12.5	10	受疫情影响，2场改为1场并由线下转为线上展演
			公益讲座	10	15			
			公益艺术培训班招收学员	5000人	9800人次			
			各类展览	20	12			
	质量指标	认真筛选，挑选出具有代表性的节目	30	15	12.5	10	由于疫情控制减少人员聚集线上视频节目数量减少	
			严格落实管理规范，保证教学质量，确保讲座展览覆盖更广泛人群	高质量完成计划目标				保质保量完成公益性服务任务
		时效指标	年底前完成	12月				12月
成本指标	预算资金支付	895000	869044.46	12.5	12.5			
效益指标 (40分)	社会效益指标	使越来越多的普通市民走进艺术殿堂，提升文艺素养	对打造文化深圳、促进社会和谐、增进幸福指数起到积极作用	使越来越多的普通市民走进艺术殿堂，提升文艺素养	20	20		
	满意度指标	群众满意度	95%	98%	20	20		
总分					100	94.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	艺术作品创作				项目金额	320000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化馆		
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	320000.00	320000.00	300000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	300000.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	打造有影响力的文艺精品，建设提升群众喜爱的文化品牌活动				全年打造有影响力的原创文艺精品2部：《海鸥》《40》			
年度绩效 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 (50分)	数量指标	完成文艺精品创作	1	2	12.5	12.5	
		质量指标	入选省级赛事	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	年底前完成	12月前完成	11月完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金支付	320000	300000	12.5	11	受疫情影响，减少作品排练次数
	效益指标 (40分)	社会效益指标	创作出群众喜爱的作品	创作有特色、有影响力的文艺精品	创作有特色、有影响力的文艺精品	20	19	
满意度指标		观众满意度	95%	95%	20	19		
总分						100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络数字文化馆工程				项目金额	349000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化馆		
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	349000.00	349000.00	341231.14	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	349000.00	349000.00	341231.14	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	利用文化馆数字化平台，每日推送全市新闻动态和馆内实时动态；持续收集全市文化资源并入数据库；重点关注网络安全、规范制度、定期巡查检测，将测评、漏扫、渗透测试常态化。				利用文化馆数字化平台，全年共推送全市新闻动态和馆内实时动态604条；持续收集全市文化资源并入数据库，实现网络安全零事故，将测评、漏扫、渗透测试常态化。			
年度绩效 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 (50分)	数量指标	数字文化馆平台 群文动态	600条	604	12.5	12.5	
		质量指标	实现网络安全零 事故	0事故	0事故	12.5	12.5	
		时效指标	汇集全市群文艺 术资源，及时发 布新闻动态	根据实际情 况，按期更新	根据实际情 况，按期更新	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金支付	349000	341231.14	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为群众提供优秀 的文化资源	打造一个老百 姓看得懂、喜 欢看的数字文 化馆平台	打造一个老百 姓看得懂、喜 欢看的数字文 化馆平台	20	20	
		满意度指标	受众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	99.8	—