

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004212	项目名称:	文化馆总分馆制运营经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区文化馆	一级预算单位:	深圳市盐田区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	980000.00	980000.00	979928.00	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	980000.00	980000.00	979928.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成社会分馆免费开放及开展公共文化服务工作,开展街道分馆活动等。				总馆和分馆联合举办公共文化活动,共同策划、联合举办了总分馆演出活动。做好社会分馆免费开放工作,开展了理论研讨活动等。			
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	1.保障社会分馆的数量	7个	7个	7	7	
			2.保障街道分馆活动的场次	5场	5场	5	5	
			3.保障理论研讨交流活动的场次	1次	1次	5	5	
			4.保障馆站文化交流活动及人员培训场次	5期	5次	5	5	
			5.保障第三方绩效评估场次	1次	1次	5	5	
			6.鹏城金秋文化艺术节	1项	1项	5	5	
		质量指标	展览、演出、培训、比赛执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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。	有所提升	有所提升	30	28	进一步提升效益
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	10	8	进一步提升群众满意度	
	其他满意度指标				0	0		
总分						100	96	—