

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		图书管理员经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田文体中心		项目联系人		罗艳辉		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		126,000.00		126,000.00		126,000.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		126,000.00		126,000.00		126,000.00		—		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							
		购买服务的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。						已完成购买服务的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标							
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	图书活动策划		12场		12场	20.00	20.00					
			质量指标	活动参与率		≥90%		98%	20.00	20.00					
			工作时效	2020年12月31日前				100%	10.00	10.00					
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		0	0.00	0.00					
			社会效益指标	营造和谐的阅读氛围		≥95%		96%	15.00	15.00					
			生态效益指标	不适用		不适用		0	0.00	0.00					
			可持续影响	营造和谐的阅读氛围		≥95%		95%	15.00	15.00					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%		95%	10.00	9.00							
总分									100	99.00					

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

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		盐田文体中心		项目联系人	罗艳辉	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		114,700.00	114,700.00	106,304.06	10	92.68%	9.27
		其中：当年财政拨款		114,700.00	114,700.00	106,304.06	—	92.68%	—
		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			
		在岗临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。				在岗临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。			
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	临聘人员保障人数	在岗1人	1人	20.00	20.00	
			质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	人员经费每季度及时发		100%	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
			社会效益	促进中心工作正常开展，提高公共服务水平	100%	100%	30.00	30.00	
			生态效益	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
			可持续影响	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
满意度指	服务对象	临聘人员满意度	≥90%	95%	10.00	8.00			
总分							100	97.27	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

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		盐田文体中心		项目联系人		罗艳辉		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		66,500.00		66,500.00		65,962.95		10	99.19%	9.92
		其中：当年财政拨款		66,500.00		66,500.00		65,962.95		—	99.19%	—
		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				
	通过项目的实施，完成各类费用支出，保障日常工作顺利开展							通过项目的实施，完成各类费用支出，保障日常工作顺利开展				
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	日常工作完成率			100%		100%	20.00	20.00		
		质量指标	资金使用合格率			100%		100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年12月底前完成项目支付					100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用			不适用		0	0.00	0.00		
		社会效益	服务覆盖率			十分钟文化生		95%	30.00	25.00		
		生态效益	不适用			不适用		0	0.00	0.00		
		可持续影	不适用			不适用		0	0.00	0.00		
满意度指	服务对象	辖区居民满意度			≥90%		95%	10.00	8.00			
总分									100	92.92		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		购买专职文化辅导服务经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田文体中心		项目联系人	罗艳辉	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		71,000.00	71,000.00	71,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		71,000.00	71,000.00	71,000.00	—	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			
	整体提升辖区文艺队伍的舞蹈水平，能够参加市区的文体展演活动					整体提升辖区文艺队伍的舞蹈水平，能够参加市区的文体展演活动			
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	日常舞蹈培训		不少于20次课	20次	20.00	20.00	
		质量指标	整体提升辖区文艺队伍的舞蹈水平，能够参加市区的文体展演活动		参加文艺演出活动2次	2次	20.00	20.00	
		工作时效	按具体工作要求完成，人员经费每季度及时发			100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升辖区文艺队伍的演出水平，增加演员的积极性		提升辖区人员的文化生活质量，和谐社区	100%	15.00	14.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响	提高各文艺队伍的演出率		100%	100%	15.00	14.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	购买专业文化辅导服务满意度		90%以上	92%	10.00	8.00	
总分							100	96.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		文体活动经费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田文体中心		项目联系人		罗艳辉		联系电话		25201307		
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		535,000.00		514,000.00		513,418.00		10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款		535,000.00		514,000.00		513,418.00		—	99.89%	—
		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				
		举办培训项目5个，每个项目25次课，开展文体展演活动15次，各类阅读活动24场，开展羽毛球篮球足球比赛等。						举办培训项目5个，每个项目25次课，开展文体展演活动15次，各类阅读活动24场，开展羽毛球篮球足球比赛。				
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	惠民培训项目葫芦丝、合唱、排箫书画、书法、舞蹈5项		每个项目25次课		100%	5.00	5.00		
				全年讲座、阅读活动		24场		100%	5.00	5.00		
				文艺展演		15场		100%	5.00	5.00		
				开展羽毛球、篮球、足球等项目比赛		各1次		100%	5.00	5.00		
			质量指标	文化惠民培训、讲座报名率		100%		100%	10.00	10.00		
				文艺队伍参与率		100%		100%	10.00	10.00		
			工作时效	按项目开展具体时间完成				100%	10.00	10.00		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		0	0.00	0.00		
			社会效益指标	进一步加强文艺队伍建设，推动文艺创新，传播弘扬特色文化，更好服务促进辖区发展。		和谐社区，满足群众对文化的需求		100%	15.00	15.00		
			生态效益指标	不适用		不适用		0	0.00	0.00		
			可持续影响	提升辖区文艺队伍的演出水平		满足群众对文化生活需求，精神充实，和谐社区		100%	5.00	5.00		
				培训人员报名率		100%		100%	5.00	5.00		
				受益人员参与社区建设，成立文化志愿服务队		150人		100%	5.00	5.00		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%	10.00	10.00		
总分									100	99.99		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		文化馆总分管制运营经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田文体中心		项目联系人	宋晓敏	联系电话		18938052108	
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	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	240,000.00	240,000.00	—	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			
	开展各项文化艺术活动					已完成			
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	开展文化艺术活动		大于500场	522场	20.00	20.00	
		质量指标	培训参与率		≥90%	100%	10.00	10.00	
			培训合格率		≥90%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2021年12月31日前		2021年12月31	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	和谐社区		和谐社区	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%	92%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田文体中心		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	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	5,000.00	5,000.00	—	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			
	完成讲座，图书馆消杀等活动					已完成			
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	羽毛球		1场	1场	10.00	10.00	
			图书馆消杀服务费		2场	2次	10.00	10.00	
		质量指标	讲座参与率		≥90%	94%	20.00	20.00	
			工作时效		2021年12月31日前	2021年12月31日前	100%	10.00	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升人文文化积极性		提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥90%	94%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		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		盐田文体中心		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		10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00		10,000.00	10,000.00	—	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			
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	图书馆消杀服务费		8次	8次	20.00	20.00	
		质量指标	图书馆消杀合格率		≥90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	2021年12月31日前		2021年12月31日前	98%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护图书馆		提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		2020年度深圳市非物质文化遗产代表性项目补助经费（查家人婚俗）		项目属性	新增	项目周期		1年				
实施单位		盐田文体中心		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		40,000.00		40,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		40,000.00		40,000.00		—	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				
	宣传非遗文化							已完成				
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	渔歌音乐创作			1次	1次	10.00	10.00			
			创编《盐田查家婚俗》			1次	1次	10.00	10.00			
		质量指标	创作合格率			≥90%	94%	20.00	20.00			
		工作时效	2021年12月31日前			2021年12月31日前	98%	10.00	10.00			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用	0	0.00	0.00			
		社会效益指标	宣传非遗文化			保护非遗文化	100%	15.00	15.00			
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0.00	0.00			
		可持续影响指标	宣传非遗文化			保护非遗文化	100%	15.00	15.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创作满意度			≥90%	95%	10.00	10.00			
总分								100	100.00			

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

项目名称		2020年度深圳市非物质文化遗产代表性传承人补助经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田文体中心		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	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	10,000.00	10,000.00	—	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			
	宣传非遗文化					已完成			
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	渔歌音乐创作		一次	一次	20.00	20.00	
		质量指标	创作合格率		≥90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	2021年12月31日前		2021年12月31	94%	10.00	9.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	非遗文化保护情况		有效保护	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创作满意度		≥90%	90%	10.00	10.00		
总分							100	99.00	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

项目名称		2020年市本级体彩公益金 （街道社会体育指导员服 务站工作经费补助）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田文体中心		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 专项资金	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	20,000.00	19,999.98	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	20,000.00	19,999.98	—	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			
	提高全民健身，增强体质					已完成			
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	羽毛球赛		1场	1场	10.00	10.00	
			乒乓球赛		1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	参赛人员		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年		2020年12月 31日前	2020年12月 31日前	10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强体质		增强	增强	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指 标	提高全民健身		提高	提高	0.00	0.00	
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意 度指标	参与人员满意度		≥90%	90%	10.00	8.00	
总分							100	98.00	