附件2:

2021年度深圳市龙岗区文化中心管理处预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标								效益目标								满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款			合计	其中：财政拨款						数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标			
				一般公共预算	政府性基金	非财政资金		一般公共预算	政府性基金	非财政资金				年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
61	深圳市龙岗区文化中心管理处	其他一般管理事务	242.84	242.84	0	0	242.84	242.84	0	0	100%	为了保障文化中心内部的正常运行和日常工作的平稳有序开展。	平稳有序完成各项子项目的支出，保障单位内部正常运行。	完成本项目款项支付	完成其他一般管理事务费用219.32万元的支付。	日常运营保障	文化中心员工每月的工资福利按要求发放，办公用品的采购和物业维修等保障有力；中心的安全生产与应急管理保障有力	年度时间节点	年底完成全部预定内容，每月的工资福利发放及时，且办公用品的采购保障有力。	预算成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	日常工作平稳开展	工资福利等情况保证了公平公正	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	维持文化中心可持续运营	有效维持文化中心可持续运营。	服务对象满意度≥90%。	工作人员满意度≥90%。		
62	深圳市龙岗区文化中心管理处	运营管理	524.18	524.18	0	0	524.18	524.18	0	0	100%	1、继续要求“国际化、专业化、市场化、精品化、高端高雅”的文化经营特色，开展“龙岗艺术季”演出活动，2、汇集国内外各地经典文艺演出作品，打造高雅文化艺术殿堂，让市民在家门口能尽情欣赏国际高端的演出剧目；3、持续打造龙岗艺术季文化品牌，繁荣发展精品文化和高雅艺术的消费市场，提升龙岗人文素质，涵养市民文化素养；4、促进文化事业与社会企业及政府相关单位的友好合作与良性互动，共同推进文化事业与文化产业的不断繁荣与发展。	完成各项目开展，提升龙岗人文素质，涵养市民文化素养，共同推进文化事业与文化产业的不断繁荣与发展。	龙岗艺术季全年7场演出	完成演出摄影摄像；每场演出活动素材收集、今昔剧制作、存档，共计7场次。	1、演出团体，2、大楼整体花卉养护	1、演出团体为专业演出团体，具有演出经营许可证等相关证件，2每月按合同要求进行花卉摆放，另等假日特别布置花卉摆放，全年四次。	龙岗艺术季全年7场演出	按时完成全年演出7场。	费用成本	严格按照年度预算金额，没有超标及额外支出。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	1、打造品牌，2、服务市民	1、持续打造龙岗艺术季文化品牌，参加中国（深圳）文博会艺术节并成为龙岗分会场；2、落实文化惠民政策，为市民提供优惠的惠民票价；3、汇集国内外各地经典文艺演出作品，打造高雅文化艺术殿堂，让市民在家门口能尽情欣赏国际高端的演出剧目，繁荣发展精品文化和高雅艺术的消费市场，提升龙岗人文素质，涵养市民文化素养。 4、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	打造文化品牌，助力文化强区建设	1、持续打造龙岗艺术季文化品牌，参加中国（深圳）文博会艺术节并成为龙岗分会场。2、落实文化惠民政策，为市民提供优惠的惠民票价。3、汇集国内外各地经典文艺演出作品，打造高雅文化艺术殿堂，让市民在家门口能尽情欣赏国际高端的演出剧目，繁荣发展精品文化和高雅艺术的消费市场，提升龙岗人文素质，涵养市民文化素养。4、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。	演出上座率	平均上座率不低于60%		
63	深圳市龙岗区文化中心管理处	办公楼修缮	60.42	60.42	0	0	60.42	60.42	0	0	100%	1、根据国家事业单位登记管理局颁发的深圳市龙岗区文化中心管理处《事业单位法人证书》内的法科业务范围第3条：负责文化中心物业的维护、保养及管理的要求。2、我机构运作保障内容，支出主要用于建筑物维护，提高建筑物利用率和充分体现建筑价值，为政府物业基本开支项目。	1、基于现有建筑物设备设施使用及老化情况，由物业公司进行日常管理，对装维修的设备设施进行技术鉴定，提出维修方案，我方进行复核，如物况属实则按规定流程来成承办路进行维修。2、根据中心业务调整的需要，对各功能房进行间隔调整，对广告标识、门牌、温馨提示等进行更新。	1、完成建筑物本体维护，外围广场设施维护，大剧院、音乐厅、舞台幕布、化妆间和智能化系统设备维修维护，公用物业设备维修，建筑物内部自用及公用区域维修维护，改造等工作。2、备用灯具共计72个，插座灯光、音响的线材，烟机、泡泡机、雪花机使用的干冰，专用油等易耗材料1.30万元；灯光、音响、智能化等设备和系统的维修、维护4.3万元。	1、文化中心大楼建筑面积8.6万平方米，2、大剧院、音乐厅	1、完成建筑物本体维护，外围广场设施维护，大剧院、音乐厅、舞台幕布、化妆间和智能化系统设备维修维护，公用物业设备维修，建筑物内部自用及公用区域维修维护，改造等工作。2、备用灯具共计72个，插座灯光、音响的线材，烟机、泡泡机、雪花机使用的干冰，专用油等易耗材料1.30万元；灯光、音响、智能化等设备和系统的维修、维护4.3万元。	技术要求合格	严格要求及相关技术规范要求完成建筑物设备设施维护，验收质量合格。	年底完成全部预定内容。	已在本年度完成全部预定内容。	预算成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	服务市民	1、修复场馆设备设施，提高场馆档次，为市民提供更好的公益性公共文化服务场所。2、保证设备的功能性和效，保证各功能场馆的设备设施正常使用，活动顺利开展	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	日常运营保障	1、有效提升文化中心的知名度，有助于文化中心业务的可持续发展。2、所购置项目在日常工作中可提供持续稳定的安全保障	1、提供服务公司满意度≥90%，2、政府工作人员满意度≥90%	1、提供服务公司满意度≥90%，2、政府工作人员满意度≥90%		
64	深圳市龙岗区文化中心管理处	文化活动	135.2	135.2	0	0	135.2	135.2	0	0	100%	1、落实文化惠民政策，龙岗大舞台，展览等均采取免费、低费的公益票价，展览实现免费开放，2、举办公益文化活动的新内容，新平台，新形式，3、打造“走进龙岗音乐厅”文化品牌，以高端文响乐为载体，提升市民素质力，提升龙岗人文素质，4、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展兼导向。	完成文化活动项目开展，富活跃群众文化生活，普及文化艺术知识，让市民接触文化，享受文化，展高市民文化鉴赏力，培养龙岗文化市场购买力	演出23场、展览3场	完成演出23场、展览3场	演出团体、内容。	演出团体为专业演出团体，演出内容符合文化审批相关要求，且演出上座率不低于80%。	采购完成及时。	按照既定计划在年度内完成。	成本控制率	严格按照预算额控制成本支出，没有超标及额外支出。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容	1、打造品牌，搭建平台，2、服务市民	1、支持本土文化艺术社团发展，提供本土文化艺术发展平台，建立龙岗本土优秀文化演出团体库，2、落实文化惠民政策，龙岗大舞台，展览等均采取免费、低费的公益票价，展览实行免费开放。 3、丰富活跃群众文化生活，普及文化艺术知识，让市民接触文化，享受文化，提高市民文化鉴赏力，培养龙岗文化市场购买力；4、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	文化活动	打造文化品牌，助力文化强区建设	演出上座率	公益演出全部免费开放、平均上座率不低于80%		
65	深圳市龙岗区文化中心管理处	红立方运营专项	951.49	951.49	0	0	951.49	951.49	0	0	100%	红立方是政府公益性文化服务设施，采取免费预约模式向公众开放，运营方在做好各项基本运营与维护工作之外，根据合同指标每年组织策划基本公共服务活动，并配合政府方提供相关活动的场地支持，为市民提供质朴文化服务。红立方公共艺术馆存在履行展出不少于150万音石，每年正常运营开放不低于300天，每年接待观众量不低于17万人次。运营方每年办的小型公益活动（包含但不限于科普、讲座等，每次参与人数不低于50人），每月提供《中华奇石》杂志动登，并做好展厅安保秩序、环境卫生等维护。	完成红立方各项公共文化服务活动开展，为市民提供优质的文化服务，并做好展厅安保秩序、环境卫生等维护。	1、红立方按合同开展基本公共服务活动，公众满意度达85%以上，2、红立方音石展厅展出不少于150方音石，小型公益活动（每次参与人数不低于50人），每月提供《中华奇石》杂志50登。	1、截至2021年8月31日，红立方第二季度举办公共服务活动51场，含科普类活动38场，艺术类活动7场，青少年服务类活动18场，2、音石展厅运营协议于2021年7月31日到期，经第二次机构调研统计，2021年1-7月音石展厅展出150方音石，累计开展182天；接待人数6518人次，举办3场小型公益活动（每场参与人数达50人），月供应给《中华奇石》杂志。展厅环境卫生、安保秩序等维护符合相关要求。	1、红立方基本运营，2、红立方音石展厅运营，3、红立方项目运营评估服务	1、红立方按合同附件三相关内容和规模等具体要求举办活动，2、音石展厅小型公益活动每次参与人数不低于50人，3、第三方运营评估报告经政府方审定，满足验收合格。	按合同完成年度指标。	按照合同完成年度指标。	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	严格按照预算额控制成本，经费使用符合上级主管部门财务管理规定。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	为市民提供公益性公共文化服务及活动，打造深圳红立方作为龙岗地标形象。	为市民提供公益性公共文化服务及活动，打造深圳红立方作为龙岗地标形象。宣传龙岗奇石，赏石文化品牌。	项目不涉及该指标内容	项目不涉及该指标内容	为市民提供公益性公共文化服务及活动，打造深圳红立方作为龙岗地标形象。	打造深圳红立方作为龙岗地标形象。宣传龙岗奇石，赏石文化品牌。	红立方年度公众满意度达到85%以上。	1、红立方年度公众满意度达到90%以上，2、市民积极参与奇石展厅举办的公益活动。		
66	深圳市龙岗区文化中心管理处	办公设备购置	16.65	16.65	0	0	16.65	16.65	0	0	100%	按照计划采购相关办公设备，保障单位内部正常运行。	完成相关办公设备采购工作，保障单位内部正常运行。	采购电脑2台、空调10台、文件柜5个、碎纸机2台	已完成电脑2台、空调10台、文件柜5个、碎纸机2台采购	严格执行相关采购要求，对设备质量严格把关	对采购得设备按照相关标准，验收合格	采购完成及时。	按照既定计划在年度内完成。	购置成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合上级主管部门财务管理规定。	项目不涉及该指标内容。	项目不涉及该指标内容。	日常运行保障	所购办公设备改善办公环境	减少纸质材料消耗，节约资源。	减少纸质材料消耗，节约资源。	为办公服务提供后勤保障	维持文化中心正常运营	文化中心员工满意度≥90%。	工作人员对采购设备满意度≥90%。		