

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |         |               |               |   |        |      |  |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---|--------|------|--|
| 项目编码:           | 440307220431550005007 | 项目名称:   | 办公用房维护与修缮     | 绩效自评年度:       | 2022  |        |      |  |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心     | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 |               |   |        |      |  |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |         |               |               |   |        |      |  |
|                 |                       | 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                | 0.00    | 270000.00     | 205728.00     | 10  | 76.2   | 7.62 |  |
|                 | 其中:当年财政拨款             | 0.00    | 270000.00     | 205728.00     | —   | —      | —    |  |
|                 | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00          | 0.00          | —   | —      | —    |  |
|                 | 其他资金                  | 0.00    | 0.00          | 0.00          | —   | —      | —    |  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |         |               |               |   |        |      |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                  |         |               |               | * 实际完成情况  |        |      |  |
|                 | 办公用房维护与修缮。            |         |               |               | 完成对网络及电脑设备的维护维修工作,及时对各项设备进行检测,延长使用寿命,保障日常办公正常运转。            |        |      |  |
| 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(50分)               | 数量      | 维修破损设备、保养设备   | 100%          | 网络设备维护34个、电脑设备维护电脑18台,笔记本4台,打印机5台、传真机1台、复印机1台、5台多功能投影仪及门禁系统 | 20     | 20   | 美术馆装修工程未结束,未产生修缮。整改措施:加强预算指标编制合理性。       |
|                 |                       | 质量      | 固定对馆类各类设备进行检测 | 100%实时维护      | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |                       | 时效      | 各项工作及时完成      | 及时            | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |                       | 成本      | 购买维护保养服务成本节约率 | 90%           | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 | 效益(30分)               | 经济效益    | 日常运行保障        | 保障设备正常运行      | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |                       | 社会效益    | 日常运行保障        | 改善集中办公环境、完善相关 | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |                       | 生态效益    | 各类设备可长期使用     | 100%          | 100%  | 10     | 10   |  |
|                 |                       | 可持续影响   |               |               | 不适用   | 0      | 0    |  |
|                 | 满意度(10分)              | 服务对象满意度 | 运行情况满意度       | 较满意           | 职工满意度95%  | 10     | 8    | 年初目标不能体现具体项目量化指标,酌情扣分。整改措施:加强绩效目标编制相关培训。 |
|                 |                       | 其他满意度   |               |               | 不适用   | 0      | 0    |  |
|                 |                       |         |               |               |   | 不适用    | 0    | 0  |
|                 | 总分                    |         |               |               |   |        | 100  | 95.62                                    |

## 项目支出绩效自评表

|                 |  |         |  |           |  |        |      |  |
|-----------------|--|---------|--|-----------|--|--------|------|--|
| 项目编码:           | 440307220431547505031                          | 项目名称:   | 2022年市宣传文化发展专项资金(市本级)                  | 绩效自评年度:   | 2022   |        |      |  |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心                              | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区布吉街道办事处                          |           |  |        |      |  |
| <b>资金使用情况</b>   |  |         |  |           |  |        |      |  |
|                 |  | 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   | 0.00    | 500000.00                              | 304920.00 | 10   | 60.98  | 6.1  |  |
|                 | 其中:当年财政拨款                                      | 0.00    | 500000.00                              | 304920.00 | —  | —      | —    |  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00    | 0.00                                   | 0.00      | —  | —      | —    |  |
|                 | 其他资金   | 0.00    | 0.00                                   | 0.00      | —  | —      | —    |  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |         |  |           |  |        |      |  |
| 年度总体目标          | 预期目标   |         |  |           | * 实际完成情况   |        |      |  |
|                 | 与中国美术家协会合作,完成全国(大芬)中青年油画展初评,并为入选作品制作证书及画册、媒体宣传 |         |  |           | 完成第十一届全国(大芬)中青年展媒体6大平台宣传,中青年作品印刷1000册,加大各媒体宣传力度,发掘一批有志于中国油画的中青年美术人才。 |        |      |  |
| 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(50分)  | 数量      | 第十一届全国(大芬)中青年油画展                       | 100%      | 1、第十一届全国(大芬)中青年展媒体6大平台宣传;<br>2、第十一届全国(大芬)中青年作品印刷1000册                | 20     | 20   | 中青年展览是在2023年下半年开展,剩余宣传和作品印刷需要展览后才能完成。整改措施:已在加速进度,10月份可完成支付,加强绩效目标编制相关培训。 |
|                 |  | 质量      | 高端品牌展览                                 | 100%      | 100%   | 10     | 10   |  |
|                 |  | 时效      | 工作任务下达时效                               | 100%      | 100%   | 10     | 10   |  |
|                 |  | 成本      | 严格控制成本                                 | 100%      | 100%   | 10     | 10   |  |
|                 | 效益(30分)  | 经济效益    | 不适用                                    |           | 不适用  | 0      | 0    |  |
|                 |  | 社会效益    | 得到全国各地中青年艺术家的广泛参与,发掘了一批有志于中国油画的中青年美术人才 | 90%       | 100%   | 30     | 30   |  |
|                 |  | 生态效益    |  |           | 不适用  | 0      | 0    |  |
|                 |  | 可持续影响   |  |           | 不适用  | 0      | 0    |  |
|                 | 满意度(10分)                                       | 服务对象满意度 | 得到社会各界人士的一致好评                          | 观众满意度≥90% | 100%   | 10     | 10   |  |
| 其他满意度           |  |         |  | 不适用       | 0  | 0      |      |  |
| 总分              |  |         |  |           |  | 100    | 96.1 | —  |

| 项目支出绩效自评表 |                       |         |                 |  |                       |        |       |   |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------|--|-----------------------|--------|-------|---|
| 项目编号:     | 440307220431547605010 | 项目名称:   | 文体事务(中央补助)      | 绩效自评年度:  | 2022                  |        |       |   |
| 实施单位:     | 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心     |         | 一级预算单位:         | 深圳市龙岗区布吉街道办事处                                  |                       |        |       |   |
| 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                | 0.00    | 60000.00        | 59200.00                                       | 10                    | 98.67  | 9.87  |   |
|           | 其中:当年财政拨款             | 0.00    | 60000.00        | 59200.00                                       | —                     | —      | —     |   |
|           | 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                                       |                       |        |       |   |
|           | 通过资金补助投入,实现美术馆免费开放服务。 |         |                 | 完成美术馆每周开放时间不少于42小时,举办大芬美术馆油画体验活动1场,满足基层群众文化需求。 |                       |        |       |   |
| 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(50分)               | 数量      | 美术馆每周开放时间       | 不少于42小时  | 42小时                  | 10     | 10    |   |
|           |                       |         | 开展公益活动项目        | 不少于50场   | 开展大芬美术馆文化义工现场油画体验活动1场 | 10     | 0.2   | 中青年展览在2023年下半年开展,导致未完成年度指标值。整改措施:加强预算编制合理性。     |
|           |                       | 质量      | 完成对公众免费开放服务     | 完成   | 100%                  | 5      | 5     |   |
|           |                       |         | 公共文化设施免费上网设备设置率 | 100%   | 100%                  | 5      | 5     |   |
|           |                       | 时效      | 各项工作及时有效完成      | 及时   | 100%                  | 10     | 10    |   |
|           |                       | 成本      | 项目成本节约率         | 90%  | 成本控制率100%             | 10     | 9     | 年初目标设置不合理。整改措施:加强绩效目标编制相关培训。                    |
|           | 效益(30分)               | 经济效益    |                 |  | 不适用                   | 0      | 0     |   |
|           |                       | 社会效益    | 市民文化生活          | 不断丰富   | 100%                  | 15     | 13    | 中青年展览在2023年下半年开展,导致未完成年度指标值酌情扣分。整改措施:加强预算编制合理性。 |
|           |                       |         | 基本公共文化服务水平      | 稳步提升   | 100%                  | 15     | 15    |   |
|           |                       | 生态效益    |                 |  | 不适用                   | 0      | 0     |   |
|           |                       | 可持续影响   |                 |  | 不适用                   | 0      | 0     |   |
|           | 满意度(10分)              | 服务对象满意度 | 群众对美术馆服务满意      | 大于或等于85%                                       | 100%                  | 10     | 9     | 中青年展览在2023年下半年开展,导致未完成年度指标值酌情扣分。整改措施:加强预算编制合理性。 |
|           |                       | 其他满意度   |                 |  | 不适用                   | 0      | 0     |   |
| 总分        |                       |         |                 |  |                       | 100    | 86.07 | —   |