

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500011139	项目名称:	非物质文化遗产	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）				
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	1830000.00	1830000.00	1829427.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1829427.00	—	—	—
	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		
	开展≥4场全区性的非遗活动，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。通过多种形式，传承保护、传承好现有的非遗项目和非遗传承人，深入挖掘其他非遗项目，为我市非物质文化遗产留下活性的记录。				2023年度，非遗项目及代表性传承人个人补贴共惠及35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人，以及6个非遗活动项目扶持，完成12场非遗活动。通过该项目的实施，更好的保护和利用好非物质文化遗产。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	非遗项目及代表性传承人补助数量	非遗项目≤46个,传承人≤47名	35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人、6个非遗活动项目	10	10		
			开展非遗活动数量	≥4场	12场	10	10		
		质量指标	项目及活动开展完成率	100%	完成率达100%	10	10		
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%按时完成	10	10		
		成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预算金额	99.97%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	保护和利用好非物质文化遗产	良好	促进率达100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			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	≥90%	群众满意度达90%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009952	项目名称:	文化培训活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）					
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	3000000.00	2840000.00	2839945.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	2840000.00	2839945.00	—	—	—	
	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				
	1、2023年计划投入课时量10300课时，其中“你点我送”公益艺术培训为9500课时；馆办文艺团体800课时。为期一年的学期设计，保证了参训学员在系统的教学支持下，普及艺术知识，提高艺术素质与技能。 2、通过汇报展演、文艺讲座、馆办文艺团体活动丰富我区的公共文化服务项目，从而达到普及艺术知识、提高艺术素养与技能的目的。			通过该项目的实施，100%保障所有课时保质保量完成，保障各类活动完成率达到了100%，有效提升市民群众满意度。				
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公益艺术培训课程课时数量	总课时10300	10620课时	10	10	
			开展汇报展演活动数量	≥1场	6场	5	5	
			开展文艺讲座数量	≥15场	22场	5	5	
			购买教学设备数量	1台	1台	5	5	
		质量指标	优化课程率	≥98%	课程优化率达98%	5	5	
			购买设备合格率	100%	设备验收合格率100%	5	5	
			各项演出活动讲座完成率	100%	活动完成率100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%按时完成	5	5	
		成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预算金额	支出率100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		普及艺术知识、提高艺术素养与技能	良好	100%提升学员技能	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	市民群众满意度达90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009122	项目名称:	运营管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）					
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	2400000.00	2400000.00	2399983.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2399983.10	—	—	—	
	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			
	1、市级比赛类2场；区级比赛类2场。 2、惠民演出23场次。 3、舞蹈类大型活动1项。 4、文化志愿者注册人数500人以上，项目发布100次以上，专项演出及培训4场以上，总服务时长达2000小时。				2023年度，文化志愿者服务时长达7000小时以上，各类文化演出达40场次，对于提高群众艺术素养奠定了扎实的基础。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化志愿者服务时长	≥2000小时	7524小时	20	20		
			开展文化演出活动项目数量	≥27场次	40场次	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%完成	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%按时完成	5	5		
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	100.00%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	提高群众艺术素养, 丰富市民文化艺术生活	良好	100%有效提高	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	市民满意度达90%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分						100	100	—