

## 2020年深圳市龙岗区文化中心管理处预算项目绩效自评表

单位: 万元

部门名称(盖章): 深圳市龙岗区文化中心管理处

序号	单位名称	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					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金					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
1	深圳市龙岗区文化中心管理处	红立方运营专项	1811.6	1619.54	1619.54		89.40%	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, 全年参观人流量不低于100万人次。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79场, 并配合政府方提供相关活动的场地支持, 为市民提供优质文化服务。红立方公共艺术馆奇石展厅展出不少于150方奇石, 每年正常运营开放不低于300天, 每年接待观众量不低于1万人次。运营方每年举办6场次小型公益活动(包括但不限于科普、讲座等, 每次参与人数不低于50人), 每月提供《中华奇石》杂志50套, 并做好展厅安保秩序、环境卫生等维护。	红立方2020年参观人数近94971人次, 开展基本公共服务活动16场。	红立方2020年参观人数近94971人次, 开展基本公共服务活动16场。	完成按合同相关要求。	红立方按合同附件三相关内容和规模等具体要求举办79场活动。	完成活动符合合同附件三相关要求。	2020年按合同完成年度指标。	已完成	深圳迷笛中心2019年度实现总收入182.2万元, 包含培训费、活动服务费、赞助费及转入的增值税免税优惠收入	已完成	为市民提供公益性公共文化服务及活动, 打造深圳红立方成为龙岗新地标; 宣传龙岗奇石、赏石文化品牌。	为市民提供公益性公共文化服务及活动, 打造深圳红立方成为龙岗新地标; 宣传龙岗奇石、赏石文化品牌。	不适用	不适用	公众满意度达到60%即合格。	2020年第三方调查公众满意度为99%。	预算支出执行率偏低	合理控制项目支出。	
2	深圳市龙岗区文化中心管理处	公益文化服务	100	100	100		100.00%	深圳迷笛中心项目: 1、每年提供音乐公益课不少于200节, 直接参加课程市民不低于5000人次; MIDI CLUB每年提供青年摇滚汇演、大师课等公益演出活动不少于40场次, 直接服务市民不低于20000人次; 2、向深圳迷笛中心支付项目运营补贴100万元。	根据深圳迷笛中心2019年度公益文化服务情况及审计报告, 支付项目补贴	深圳迷笛中心2019年度提供音乐公益课不少于200节, 直接参加课程市民不低于5000人次; MIDI CLUB每年提供青年摇滚汇演、大师课等公益演出活动不少于40场次, 直接服务市民不低于20000人次	完成音乐公益课200节, 市民参与人数高于5000人次; 公益演出大于40场次, 服务市民高于20000人次。	深圳迷笛中心2019年度开展公益演出40场, 惠民20161人次; 开展公益课206场次, 惠民5969人次, 符合协议约定内容。	完成预定目标, 演出符合协议约定内容。	及时完成项目审计工作; 及时完成项目补贴支付。	已完成	完成预定工程投资。	按时完成。	深圳迷笛中心2019年度提供音乐公益课不少于200节, 直接参加课程市民不低于5000人次; MIDI CLUB每年提供青年摇滚汇演、大师课等公益演出活动不少于40场次, 直接服务市民不低于20000人次	已完成	不适用	不适用	市民满意度	满意度不低于95%			
3	深圳市龙岗区文化中心管理处	区文化中心大剧场和音乐厅维修改造工程	90	86.06	86.06		95.62%	对A区2至4层部分区域进行改造, 装饰改造面积约6051平方米。主要工程内容包括: 大堂、后台辅助区域、部分卫生间装饰工程, 给排水、电气、通风空调、消防、智能化系统安装工程, 大剧场及音乐厅反声罩、大剧场及音乐厅舞台专业灯光系统安装工程等。包括对A区四楼平台进行设计变更, 在原防水和地面补贴的基础上改造为演职人员休息平台。本项目于2020年5月20日开工, 2020年12月31日完成竣工验收并投入使用。	项目于2020年12月31日完成竣工验收并投入使用。	装饰改造面积约6051平方米。	2020年12月31日完成竣工验收并投入使用。	严格按照合同要求及相关技术规范要求完成施工, 质量合格。	完成预定目标。	年底完成全部施工内容。	已完成	完成预定工程投资。	按时完成。	修复大剧场和音乐厅及附属区域设施设备, 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。	已完成	不适用	不适用	市民使用满意度。	满意度不低于95%			

序号	单位名称	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					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金					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
4	深圳市龙岗区文化中心管理处	文化活动	147.81	147.72	147.72		99.94%	落实文化惠民政策，龙岗高雅艺术文化活动中基层（公益系列活动）和龙岗水上音乐节（公益系列活动）均采取免费领票，展览实行免费开放。龙岗公益大舞台等多种高雅艺术文化活动中深入民心，文化惠民举措得到有效深化。举办公益文化活动的活动内容，新推手，新形式，新意境。提升龙岗人文素质，提高市民的观看文化素养。逐步建立起以龙岗区政府文化政策引导的多元化文化产业资金稳定增长机制。坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。	公益演出：小型室内乐、话剧、儿童剧等普及型演出，全年30场；展览全年8场	公益演出：小型室内乐、话剧、儿童剧等普及型演出，全年30场；展览全年8场	已完成	1、演出内容符合文化审批相关要求，且演出上座率不低于80%。 2、用于多维度引进精品文化，丰富龙岗市民的精神食粮	演出内容符合文化审批要求，达到疫情防控要求上座率	全年演出、展览共计38场次，每一季度完成7—12场。	已完成	不适用	不适用	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，展览实行免费开放； 2、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； 3、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。	已完成	不适用	不适用	市民对公益演出、展览免费开放满意度	满意度不低于95%			
5	深圳市龙岗区文化中心管理处	办公楼修缮	89.48	89.32	89.32		99.82%	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》内的宗旨和业务范围第3条：负责文化中心物业的维护、保养及管理的要求。2、按机构运作保障内容，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、基于现有建筑物设施设备使用及老化情况，由物业公司进行日常管理，对需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。如情况属实则按既定选定商家或承包商进行维修。 2、根据中心业务调整的需要，对广告标识、门牌、温馨提示等进行更新、对各功能房进行间隔调整。根据实施调整所需费用按规定进行招投标，予以实施。	完成区文化中心小型修缮工程施工合同内容，通过了工程验收并投入使用；完成区文化中心A区扶手电梯维修保养服务项目合同内容80%；完成区文化中心合同能源管理项目2019年节能量审核报告D区玻璃窗铝合金挡水条安装；完成D区玻璃窗铝合金挡水条安装；完成A区明城市创建宣传海报制作；完成A区外墙广告墙海报张贴；完成文化中心温馨提示标识张贴；完成深圳市建设工程CA证书续期；完成A区四楼延伸玻璃更换；完成A区扶手电梯地毯采购。	已完成	严格要求及相关技术规范要求完成设施设备维护，质量合格。	完成预定目标。	年底完成全部预定内容。	已完成	完成预定工程投资	按时完成	修复场馆设施设备，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。	已完成	不适用	不适用	服务满意度	满意度不低于95%			
6	深圳市龙岗区文化中心管理处	运营管理	265.58	265.34	265.34		99.91%	落实文化惠民政策，龙岗高雅艺术文化活动中基层（公益系列活动）和龙岗水上音乐节（公益系列活动）均采取免费领票，展览实行免费开放。龙岗公益大舞台等多种高雅艺术文化活动中深入民心，文化惠民举措得到有效深化。举办公益文化活动的活动内容，新推手，新形式，新意境。提升龙岗人文素质，提高市民的观看文化素养。逐步建立起以龙岗区政府文化政策引导的多元化文化产业资金稳定增长机制。坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。	公益演出：小型室内乐、话剧、儿童剧等普及型演出，全年30场；展览全年8场	公益演出：小型室内乐、话剧、儿童剧等普及型演出，全年30场；展览全年8场	已完成	1、演出内容符合文化审批相关要求，且演出上座率不低于80%。 2、用于多维度引进精品文化，丰富龙岗市民的精神食粮	演出内容符合文化审批要求，达到疫情防控要求上座率	全年演出、展览共计38场次，每一季度完成7—12场。	已完成	不适用	不适用	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，展览实行免费开放； 2、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； 3、完善观众会员制度，多方面建立服务平台。	已完成	不适用	不适用	服务满意度	满意度不低于95%			

序号	单位名称	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					数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		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	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		
7	深圳市龙岗区文化中心管理处	其他一般管理事务	473.17	471.03	471.03		99.55%	保障单位内部正常运行	2020年度文化中心单位运行整体平稳有序。	根据相关文件要求，按月发放工资福利；做好办公用品的申请、采购、登记、发放；做好安全生产与应急管理保障；做好微信平台文体通的日常维护和运营。	已完成471.03万元的预算支出。	严格按照相关要求保障文化中心员工的工资福利，以及进行必要的办公用品的采购。	文化中心员工的工资福利按要求发放，办公用品的采购保障有力。	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。	已完成	工资福利起到了正向的激励作用；办公用品使用效率较高。	按时完成	工资福利等情况保证了公平公正。	已完成	不适用	不适用	对日常运营保障的满意度	满意度不低于95%		
8	深圳市龙岗区文化中心管理处	办公设备购置	11.28	11.28	11.28		100.00%	保障单位内部正常运行	设备于2020年12月31日之前完成采购验收并投入使用。	1、更换碎纸机2台；更换空调2台；2、采购文件柜4个；3、采购办公耗材等。	设备于2020年12月31日之前完成采购验收并投入使用。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施维护，质量合格。	完成预定目标，质量合格。	年底完成全部预定内容。	已完成	保障基础设施运行，提高工作效率	有效提高	所购办公设备改善办公环境	已完成	不适用	不适用	职工使用满意度	满意度不低于95%		