

部门名

2020年深圳市龙岗区文化馆部门预算项目绩效自评表

单位: 万元

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		文化培训类活动	409.31	408.57	408.57		100%	2020年计划完成0000课时，为期一年的学期设计，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。	1、总培训公益艺术培训，因疫情影响，我馆今年3月份首先开展了第一期线上课程，一共参与学员952人，23门课程。第二期线下课程于10月的开始，和第一期线上转线下的课程共149门。课程内容涵盖美术书法摄影声乐乐器等各专业。全年共计2164课时，参加学习的人数为498人。2、馆内文体团体培训。2020年我馆加培文艺团体为4个，分别为龙岗区文化馆、老年、少年合唱团、文化馆合唱队、合唱团。文化馆素描水彩研习社，开展相关培训课程000个课时。3、进企业进社区课程。2020年下半年通过总分馆体系进行了高效的资源配送，将总馆的优势资源配送到市街和社区各分馆，共计配送“你点我送”公益艺术培训课325个课时（含公益课程和社区品牌队伍课程）。艺术培训12场为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。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	受益人群满意度≥90%	满意度≥90%	无	无			
2		艺术表演团体	100	99.99	99.99		100%	1. 2020年预计惠民演出16场； 2. 计划在2020年下半年进行现代舞剧巡演演出11场； 3. 创作原创作品2-3部	1、完成18场文艺演出。2、完成6场惠民演出。3、创作现代舞剧《总有一个地球等宇宙回家》。4、完成原创剧目《春》创作。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	单位对预算绩效评价满意度的接受程度不低于90%	无	无				
3		文化创作与展览	125.15	123.49	123.49		99%	1、每年组织创作并开展的作品≥3部（件）； 2、创作的作品及参加作品代表单位送深圳或市或省级的比赛； 4、2020年计划开展1场的大型展览； 5、2020年计划在各街道分馆或社区开展12场的中小型展览。	1、小歌剧《聚贤台》创作完成并在全市巡演1场。 2、深圳市第十七届“鹏城金秋”市民文化节原创作品（音乐剧曲艺）大赛荣获金奖2名、银奖2名、铜奖2名。 3、在深圳市第十一届舞剧月中，荣获2银2铜。 4、广东省群众文艺作品评选赛奖金、1银。 5、2020“广东省群众文艺会”（音乐舞蹈）类金奖。 6、我馆全年举行各类文艺2场展览展场，分别为：龙岗区文化馆公益艺术培训师生作品展、“影戏时光——深圳美术馆藏深圳题材摄影作品展”（龙岗区巡展）、寻内摄影展、“中国梦·劳动美”龙岗区职工“工·五·一”文化艺术作品展览、“纤维艺术展”、“发现之美”客家风情美术作品专题展览暨庆祝深圳经济特区建立四十周年龙岗美术作品联展。2020年龙岗区庆祝深圳经济特区建30周年美术书法摄影作品展览暨深圳市第十七届“鹏城金秋”美术书法摄影展、抗击疫情+致敬英雄+奋进新征程、桃李荫间图、美丽赞我心——龙岗区教师色彩、摄影作品展、“南岭金书”书画、剪纸、摄影展、“美丽龙岗+幸福龙岗”百名书画家龙岗——美术创作优秀作品展、龙岗区老年人书画展。参展作品均达2000余件。展品涵盖绘画、书法、摄影、陶艺、手工等。 7、文化馆分馆全年分别在全区1个街道开展8场小型展览和场中型展览，观展人数约9000人次。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	受益人群满意度≥90%	满意度≥90%	无	无			
4		运营管理	263.64	229.42	229.42		87%	1、市馆比赛类共完成7场； 2、省馆比赛类完成2项； 3、惠民演出共2场； 4、音乐类比赛（大型活动）1项；舞蹈类（大型活动）1项	1、举办“同饮一江水”2020“东江工者歌唱大赛”（深圳龙岗赛区）、“深圳市第十八届来深务工文体节来深工歌手（龙岗区初赛）”、深圳市第十七届“鹏城金秋”市民文化节（原创作品大赛、声乐大赛、广场舞）、龙岗区第三届原创创作大赛（戏剧曲艺）、深圳市农民文化节大赛等各类比赛项目； 2、2020“声展新时代——龙岗区庆祝深圳经济特区建30周年音乐会”文艺精品展演等2场活动； 4、2020深圳声乐季； 5、2020粤港澳大湾区舞蹈展； 6、2020“广东省音乐舞蹈花会”	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	受益人群满意度≥90%	满意度≥90%	预算支出执行率偏低	合理控制项目支出。			
5		非物质文化遗产	28.5	20.56	20.56		72%	深入挖掘非遗项目，组织开展区级和市非遗项目申报工作。开展4场非遗活动，加大非遗项目传承保护意识，提升市民对非遗保护的参与度。加大宣传及知识，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，为我区非物质文化遗产	1、完成4场非遗活动，2、完成第七批区级非遗项目，第五批市非遗项目的申报工作。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	群众满意度不低于90%	满意度≥90%	预算支出执行率偏低	合理控制项目支出。			
6	深圳市龙岗区文化馆	其他一般管理事务	129.49	125.47	125.47		97%	按时完成全年2名“以事定费”人员工资福利的发放	1、开展4场非遗活动，2、完成第七批区级非遗项目，第五批市非遗项目的申报工作。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	年末对个人进行考核，评定等级。	无	无				
7		数字化文化建	13	12.98	12.98		100%	通过提升深圳龙岗区数字文化馆功能，提升公共文化服务的便捷性，扩大公共文化服务的覆盖面，增强公共文化服务系统的使用效能。	完成系统架构部署管理，需求变更开发，内容管理服务实施，试运行。	数量指标 年度指标内容 完成情况	数量指标 年度指标内容 完成情况	质量指标 年度指标内容 完成情况	时效指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	经济效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	社会效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	生态效益指标 年度指标内容 完成情况	龙岗区区内市民群众满意度不低于90%	满意度≥90%	无	无			

8		办公设备购置	6	4.45	4.45		74%	保证文化馆各部门在物质办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，不因设备问题导致工作停滞或延迟，并且在各个项目之间按需分配，提高对人、财、物的利用率，促进职能工作效率的提高。	按照需求购买一批防疫防护用品、办公家具及硒鼓、墨盒等办公设备一批，能够满足2020年单位日常办公需求	满足单位日常办公需求	已完成	满足国家相关质量标准与环境标准	已完成	按照既定计划在年度内完成，经费支出进度与项目具体实施进度一致。	已完成	保障基础设施运行，提高工作效率。	已完成	所购办公设备改善办公环境。	已完成	减少纸质材料消耗，节约资源。	已完成	相关设备和系统的使用者对设备和系统运行情况满意度较高。	满意度较高	预算支出执行率偏低	合理控制项目支出。
9		总分馆一体化服务	880	875.11	875.11		99%	公开招标采购总分馆一体化服务，实现我区总分馆一体化管理	1、打造构架。龙岗区文化馆将竭力打造构建“11+111+N”的区文化馆总分馆服务体系（1：指1个总馆，11：指11个街道分馆，111：指111个社区服务点，N：指社会分馆），优化公共文化服务产品供给，满足人民群众的更好文化生活质量。通过总分馆体系实现文化资源均等化及区域文化资源灵活调配 2、派遣人员。通过区采购中心以公开招标的形式选定两家供应商，再通过供应商招聘122名文化指导员，再经我馆组织的各艺术门类的专家进行为期天的培训后下派到各分馆及服务点展开相关工作。 3、完善总分馆制度。①建立三级管理制度。建立区总馆——街道分馆——社区服务点三级管理制度。总馆设置总分馆工作部，负责全区各街道分馆、社区服务点的具体工作。②小组长制。各分馆以街道为单元成立工作组，并任命小组长负责各文化指导员的工作安排及联络任务。③建立例会制度。全区每月一次总分馆工作例会，每个街道分馆每周进行一次工作例会，安排交流各项工作任务。还建立考核制度，根据实际研究制定《龙岗区文化馆总分馆一体化服务项目岗位成员评价考核体系》和《龙岗区文化馆总分馆服务人员管理制度》，根据评估考核，将122名文化指导员分为运营主管——小组长——文化指导员（优秀）——文化指导员（良好）四个等级，每个等级的工作待遇不同。④建立文字。为了更方便的上传下达各项工作任务，区总馆建立【龙文总】文号。截止10月份，已经以龙文总名义发稿件文件。⑤跟踪学习制度。为进一步提升文化指导员业务能力和综合素质水平，促进文化指导员全面了解文化馆总分馆各项工作，总馆分批抽调每街道3名文化指导员跟踪业务学习 4、开展相关工作。各文化指导员下派到各街道及社区，积极开展相关工作。下半年开展完成了“你点我选”企业课程、“你点我选”社区课程、“你点我选”文化品牌课程开展（开心嘛心）、“民生大观察”、文化志愿者活动、总分馆文化品牌汇总及宣传报道、“发现之美—客家风情展”分馆进展的实施、公益讲座、“新时代，新征程”庆祝深圳经济特区建立40周年及扫黑除恶专项斗争文艺巡演、“一社区一精品”社区文化品牌的创建等工作。 5、资源配送。2020年下半年通过总分馆体系进行了高效的资源配送，将总馆的优质资源配送到各街道各社区，共计配送“你点我选”公益艺术培训课程262个课时（含企业课程和社区品牌公益课程）、艺术培训13场、社区美术摄影作品巡展13场、扫黑除恶、精品舞剧等30场文艺演出。	初步建立有龙岗特色的文化馆总分馆体系。	已完成	建立1+11+111的覆盖全区的文化馆总分馆体系。	已完成	时效周期均为一月	已完成	本项目不涉及经济效益	本项目不涉及经济效益	优化公共文化服务产品供给，满足人民群众的美好文化生活质量，通过总分馆体系实现文化资源均等化及区域文化资源灵活调配。	已按规划完成	本项目不涉及生态效益	本项目不涉及生态效益	受益人群满意度≥90%	满意度≥90%	无	无