

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年宣传文化资金			项目金额	300000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为观众提供更多中国及国际版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，并积极引进国际优秀展览，使展览的作品更加多元化，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准，对标国内一流办展水平的美术馆，使展览办得更加出色。			实际完成2次展览：“白石龙文化名人大营救主题版画展”、“版画经纬系列展——三人行：版画名家作品展”。制作印刷《观澜·版画——技法书》。				
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
	产出指标	数量指标	举办展览次数	≥1次	2	10.0	10.0	
		质量指标	让更过版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底完成	完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	文化素养和精神境界	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	是展览得到广大群众认可	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	725600		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	725600.00	725600.00	725499.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	725600.00	725600.00	725499.34	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，进一步规范日常办公支出、外出学习交流、员工素质培训等费用的管理，提升日常工作管理能力和水平，提高工作效率。				采购全年档案服务、固资服务等，满足日常办公需求、开展两期工会系列活动。			
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
	产出指标	数量指标	采购办公物品	≥40种	45种	10.0	10.0	
		质量指标	保障日常办公的正常需求	保障	保障	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	的日常工作顺利完成	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		单位员工的满意度	满意度≥85%	95%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理			项目金额	7520935.79			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6920000.00	7520935.79	7520804.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6920000.00	7520935.79	7520804.66	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关法律法规、《管理办法》发放工资，购买社保公积金等，确保满足单位用人需求。			完成2021年临聘人员工资的发放。				
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
	产出指标	数量指标	临聘人员57人	692万	55人	10.0	10.0	截至2021年12月发放人数为55人，主要变动为人员流动
		质量指标	保障日常工作开展	保障	保障	10.0	10.0	
		时效指标	按相关规定制度发放工资福利	按时发放	按时发放	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障版画基地（博物馆）日常工作开展的稳定性。	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤供应保障服务			项目金额	1584000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1584000.00	1584000.00	1583965.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1584000.00	1584000.00	1583965.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动版画基地食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理和服务水平，更好地为艺术家和员工服务。			主要为艺术家及员工提供一个干净、舒适的就餐环境，对艺术家及员工的后勤保障起到了一定作用。做到责、权、利相结合，减少行政经费支出，采购工作的监管做到品种对路，质量可靠、价格合理、数量适当、送货及时等。				
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
	产出指标	数量指标	全年配送餐饮物品	≥八大类	≥八大类	10.0	10.0	
		质量指标	提高食堂的服务水平	提高	提高	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高中外版画艺术家的后勤服务工作	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		国内外艺术家及员工满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理				项目金额	200000		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级消防部门主管要求及各种法律法规，需每年对版画博物馆及版画基地进行年度消防安全评估、建筑物年度检测、电气年度检测及员工消防培训等。				完成每年对版画博物馆及版画基地进行年度消防安全评估、建筑物年度检测、电气年度检测、电梯年审检测及员工消防培训等。			
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
	产出指标	数量指标	博物馆及版画基地安全设施设备维修维护	≥4次	4次	20.0	20.0	
			博物馆建筑物消防设施年度检测	1次	1次	5.0	5.0	
			博物馆电气年度检测	1次	1次	5.0	5.0	
			员工消防安全培训	≥2次	1次	5.0	3.0	受疫情影响
		质量指标	确保版画基地及博物馆的消防设施设备安全性和稳定性	确保	确保	5.0	5.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障场馆和人民生命的安全	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位员工满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工程维修维护管理				项目金额	2060000		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2060000.00	2060000.00	2016850.64	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2060000.00	2060000.00	2016850.64	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对所有的设施设备都要实行以操作人员为主、机、电、仪维修人员相结合的包机包修制，设备设施归谁操作，由谁维护，做到分工明确，责任到人。				完成对各系统维保10次，中央空调主机更换2台，完成各系统的工作指标。			
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
	产出指标	数量指标	全年维保	≥10次	10次	10.0	10.0	
			更换中央空调主机	2台	2台	10.0	10.0	
		质量指标	按时、按质、按量完成维护保养任务	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥96%	98%	10.0	9.8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供更优质安全的观展及游园环境	提供	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤公共服务管理				项目金额	1635080		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1635080.00	1634893.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1635080.00	1634893.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对版画基地及博物馆进行上年的虫害防治及消杀，减少虫害的滋生及疾病的传播，对安全用电用水巡查记录，发现问题及时处理，确保园区及场馆的安全，形成规范合理的园区及场馆公共设施建设管理队伍，实行“三分建设，七分管理”运行模式，扎实做好园区及场馆公共设施的管理工作。				完成每年对版画基地及博物馆虫害消杀50次，公共设施设备维修维护15次，食堂气化维护保养12次，确保园区及场馆的安全，形成规范合理的园区及场馆公共设施建设管理队伍，实行“三分建设，七分管理”运行模式，扎实做好园区及场馆公共设施的管理工作。			
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
	产出指标	数量指标	版画基地（博物馆）虫害消杀	≥50次	50次	10.0	10.0	
			公共设施设备维修维护点	≥15	15	10.0	10.0	
			食堂气化维护保养	≥12	12	10.0	10.0	
		质量指标	使各类公共设施安全使用	完成	完成	5.0	5.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	使各类公共设施安全使用，杜绝各类安全事故的发生	完成	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	从安全管理，场馆的管理，满意度达90%以上	90%以上	90%以上	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	观光农田管理				项目金额	200000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200000.00	200000.00	199943.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199943.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	营造良好的观光环境，对基本农田的设施设备及环境，实行科学统筹对基础设施进行及时维护，确保基本农田可持续发展。				根据法律法规定时向上级主管部门缴交基本费用，确保基本农田的基本运作。				
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	
	产出指标	数量指标	每日进行河道保洁，每周进行河道两岸杂草修剪	实施维护河道长约1100米，宽约12米	完成	完成	10.0	10.0	
		质量指标	科学合理的对基本农田进行农作物的耕种		完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成		2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率		95%以上	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障基本农田的数量，提高基本农田的质量		完成	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	给广大市民及群众提供一个安全舒适的休闲环境和观展平台		满意度达到85%以上。	90%	20.0	20.0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	版画村日常运维			项目金额	510000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510000.00	510000.00	509974.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	510000.00	510000.00	509974.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的保护国家财产以及出现纠纷事件时提供一个良好的视频举证还原现场，为观展游客以及员工创造一个安全的环境。			完成更换监控系统1套，确保场馆的财产和人身安全，杜绝各类安全事故的发生，充分发挥视频安防监控系统技防的重要作用，为参展艺术家及广大艺术爱好者提供一个安全的观展环境。				
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
	产出指标	数量指标	更换监控系统	1套	1套	10.0	10.0	
		质量指标	预防安全事故的发生及响应作用	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实时监控，保障群众安全	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	573500		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	573500.00	573500.00	556793.74	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	573500.00	573500.00	556793.74	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府绩效考核专项经费				完成2020年政府绩效考核专项经费的发放			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	6	6	10.0	10.0	
		质量指标	发放准确率	96%以上	99%	20.0	20.0	
		时效指标	发放及时率	96%以上	99%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	96%以上	97%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		临聘人员工资福利	满意度达到90%	95%	40.0	40.0		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动			项目金额	300000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。			保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。已完成版画基地东区美术馆制作展墙、画稿打印制作等项目。				
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
	产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1次	0次	0.0	0.0	2021年开始该项目经费可直接使用，无需调剂
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	≥95%	95%	20.0	20.0	
		时效指标	预算准备金使用时效	2021年底前完成	完成	20.0	20.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	90%	90%	40.0	40.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核			项目金额	408800			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	408800.00	408800.00	359848.87	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	408800.00	408800.00	359848.87	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为兑现奖惩、激励先进，依照《省条例》第三十五条“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位和在职工人员，给予表彰和物质奖励。”的规定，发放2020年度计划生育奖励金。			完成2020年度计划生育奖励金的发放工作。				
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
	产出指标	数量指标	职员6人，临聘60人	发放40.88万元	35.99万元	10.0	10.0	人员流动变化
		质量指标	发放准确率	≥93%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	发放及时率	≥93%	99%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	95%	88%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	工作人员工作积极性	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	90%	95%	20.0	20.0		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	版画收藏				项目金额	5000000		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4999761.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4999761.12	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过收藏中国及国际艺术史上有一定历史地位的重要艺术家作品及新锐艺术家作品，使中国版画发展呈现完整的动态坐标，突出中国特色与展示世界版画艺术精品紧密相连，同时为博物馆申报国家重点美术馆贡献力量。				2021年实际收藏392幅作品，补充馆藏名家版画作品序列，丰富馆藏艺术品类型，作品质量高，涵盖国内外艺术家作品，有极高的收藏价值，是中国版画博物馆收藏的重要艺术财富。馆藏作品深受群众喜爱，满足群众精神文化需求。			
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
	产出指标	数量指标	全年版画收藏	≥400幅	392	10.0	9.0	采购作品单价较高造成数量减少，应适当降低作品采购的单价增加数量。改进措施：加强预算明细编制
			图书采购	≥500本(套)	234	10.0	8.0	采购书籍单价较高造成数量减少，应适当降低图书采购的单价增加数量。改进措施：加强预算明细编制
		质量指标	完成两个馆藏作品展览，让更多版画爱好者及专业人士了解版画	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	使美术博物馆的重要价值得到更广泛的认可	完成	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使馆藏作品展览得到广大群众认可，满意度85%以上	85%	95%	20.0	20.0	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	版画工坊运作			项目金额	696200			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	696200.00	696200.00	696083.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	696200.00	696200.00	696083.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过版画工坊运作项目的实施执行，保障版画工坊的日常运作，在软硬件方面为国内外艺术家提供高质量的服务，继续在广度和深度上把版画基地的国际影响力覆盖全球各地。			保障了1号和2号版画工坊日常工作顺利进行，满足了版画艺术交流和制作需求。				
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
	产出指标	数量指标	采购专业版画纸	≤5000张	5000	5.0	5.0	
			卷纸	≤61卷	61	5.0	5.0	
			油墨	≤144罐	144	5.0	5.0	
		质量指标	采购专业版画纸和油墨等耗材，保证艺术家创作耗材	保证	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	15.0	15.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障国内外艺术家的艺术创作供给需求	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	国内外艺术家及工作人员满意度	98%	99%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	年度宣传推广				项目金额	400000		
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399987.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399987.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成重要活动推广任务，起到普遍传播效果；新媒体运营平台粉丝量与平均点击率均较往年有提升；制作推出热点内容若干，起到较大传播影响。				全年推出11个全景展览，制作动画、短视频15个，公众号粉丝增长118%，达到31万人。			
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
	产出指标	数量指标	版画常识科普动画	≥2个	2	20.0	20.0	
		质量指标	数字线上展览VR全景漫游画质清晰，响应迅速，互动功能完善	完善	完善	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥97%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	广泛宣扬学习版画的益处与乐趣，让更多的人认识版画基地和版画博	宣扬	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使观澜版画品牌得到广大群众认可	满意度85%	99%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息数字化维护			项目金额	650000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650000.00	650000.00	649860.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	649860.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	陆续改进优化系统功能，实现系统正常运营，保护数据安全，修补系统安全漏洞，减少安全风险。			硬件与软件系统问题得到及时处理，软件系统进行了安全升级与功能优化，全年稳定，无系统安全问题。				
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
	产出指标	数量指标	年度安全漏洞	扫描1次	1	10.0	10.0	
			运维系统	3个	3	10.0	10.0	
		质量指标	实现对网站云端服务器的强化保障，最大限度降低安全风险	实现	实现	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	落实应用软件维护服务与安全保障服务	落实	落实	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	年度会展			项目金额	3500000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为观众提供更多中国及国际版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，并积极引进国际优秀展览，使展览的作品更加多元化，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准，对标国内一流办展水平的美术馆，使展览办得更加出色。			2021年全年完成展览16场，其中举办大型展览5场，小型展览11场。共计展出作品1701幅，均达到年度总体目标。				
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
	产出指标	数量指标	展出作品	≥1650幅	1701幅	5.0	5.0	
			举办小型展览	≥8场	11场	10	10	
			大型展览	≥3场	5场	5.0	5.0	
		质量指标	让更多版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	2021年底全部完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使展览得到广大群众认可	≥90%	95%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金			项目金额	60000			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为观众提供更多中国及国际版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，并积极引进国际优秀展览，使展览的作品更加多元化，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准，对标国内一流办展水平的美术馆，使展览办得更加出色。			举办小型展览一场，展出作品94幅；“版画艺术家课程”主题公教活动，均达到预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	展出作品	≥50幅	94幅	5.0	5.0	
			举办小型展览	≥1场	1场	5.0	5.0	
			主题公教活动	2场	2场	10.0	10.0	
		质量指标	让更多版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	2021年底全部完成	2021年底全部完成	完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		使展览得到广大群众认可	≥90%	0.95	30.0	30.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备家具购置			项目金额	33800			
主管部门	深圳市龙华区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33800.00	33800.00	33445.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	33800.00	33800.00	33445.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常工作开展			全年采购4台办公电脑、1台笔记本电脑、1台黑白激光打印机，满足日常办公需求。				
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
	产出指标	数量指标	台式电脑	4台	4台	10.0	10.0	
			打印机	1台	1台	10.0	10.0	
			手提电脑	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	保障单位日常工作开展	保障	保障	5.0	5.0	
		时效指标	2021年年底前完成	2021年年底前完成	完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	0.99	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足日常办公需求	满足	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位工作人员满意度	98%	98%	20.0	20.0	
	总分						100	99.9

