

### 项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示				项目金额	13,256,000.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	3,285,000.00	3,318,400.00	3,283,572.14	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,318,400.00	3,283,572.14	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3,285,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。				保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。完成预期目标			
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	年度展览、演出、讲座任务完成数	65场	89场	20	20	实际完成数量远超出预期，因为本年度导览活动增加较多。
		质量指标	群众参与人数	8万人次	8万	10	10	
		时效指标	展览期限	大于等于7天	平均7天	10	10	
		成本指标	预算资金支出	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	丰富市民美术文化生活	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		受益对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	美术展览展示-美术馆维修				项目金额	613,380.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美术馆建成于1976年，期间进行过多次改造及建筑加固维修，每年需对馆内出现的建筑外墙、屋顶、梁柱等出现的问题进行修修补补，同时馆内不时出现玻璃护栏需加固维护、办公楼屋顶户外木质地面需维护、户外广场和停车场地砖破损需更换、玻璃幕墙缝隙密封胶老化更新等零星涉及安全的维修内容				完成了办公楼外墙走廊斜面挑檐制安不锈钢板维修、员工宿舍防水及其他零星维修项目、美术馆护栏玻璃维修及其他零星项目、美术馆办公室门套制安、美术馆安全生产事故隐患整改维修以及零星维修项目。			
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	安全责任事故发生次数	0	0	20	20	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成(完成工程量)	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入经费	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障公共文化设施有效使用	有效保障	有效保障公共文化设施有效安全使用	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		受益人满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	美术推广与教育-信息化维护				项目金额	170,620.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	30,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	网站运行维护，推广及发布美术馆信息				支付内控系统费用尾款及线上美术馆VR全景制作费用			
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	线上美术馆展览	5个	5个	20	20	
		质量指标	VR全景展验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算内资金支付	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障网站系统正常运行	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	美术收藏及研究				项目金额	80,000.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	20,000.00	20,000.00	19,791.28	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,791.28	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买收藏研究用美术用品				购买美术专业外刊及制作收藏品项目制作书			
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	书画资料收集量	增加	增加	20	20	
		质量指标	收藏资料专业、质量高	专业	专业	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	使用计划资金	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高美术修养水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		资料质量满意	满意	满意	20	20		
总分						100	99.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	画库安保				项目金额	800,000.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	200,000.00	200,000.00	183,367.33	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	183,367.33	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	200,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加安保力量，加强画库藏品安全维护工作。				每班增加1人，加强画库藏品安全工作。			
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	安保天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	防盗、防火、防雷设施完好率(%)	100%	100%	10	10	
			安全事故发生率下降	安全	安全	10	10	
		时效指标	支付进度	100%	92%	10	9.2	按中标金额完成支付，与预算有零星差异
	成本指标	预算内资金	≤200000元	183,367.33	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保护画库安全	安全	安全	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		参观群众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	98.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	美术馆免费开放补助				项目金额	150,000.00		
主管部门	0102017				实施单位			
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	150,000.00	150,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150,000.00	150,000.00	—	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			
	补充展览经费及办公经费不足，主要用于支持5个展览的开展和办公经费的补充。				项目资金涉及展览7个，满足市民文化需求。			
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	年度展览、演出、讲座任务完成数	5	7	10	10	主要支付展览喷绘费用，所以增加了展览数量
		质量指标	参观人次	10000	10000	10	10	
		时效指标	展览期限大于7天	7天	7天	15	15	
		成本指标	使用上级下达资金	150,000.00	150,000.00	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高大众文化活动参与度	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		观众满意	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—