北京市丰台区文化馆

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区文化馆2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区文化馆是公益性全额拨款事业单位，其职能主要为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。主要业务有文化宣传，文艺活动组织及相关培训和相关产业经营。内设八个部门：

综合办公室：负责文化馆政务、工会、人事、体检、老干部、共青团、妇联、精神文明等工作，传达贯彻上级的指示精神；负责文电、会务、机要、档案、公文流转、考勤管理、信息撰写、大事记、固定资产、办公用品、推广宣传、接待联络等工作；负责办公电话、正版软件更新、互联网接入、计算机系统维护调试、摄影、摄像等服务保障工作；承担信访、议案、建议、提案、保密等工作；协助馆领导做好馆长办公会及各种会议决议的准备、组织、会议纪要撰写、督促、落实工作；负责区公共文化产品与服务配送平台网站、文化丰台微信公众号信息发布及运行管理；负责起草全馆的总结、计划等公文；建立健全修改完善文化馆各项管理规章制度； 做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

安全运营部：负责全馆的安全保卫及日常运营保障工作；负责车辆的安全使用与管理；负责保安、保洁人员队伍的管理；负责全馆的停车安全管理；负责馆内外环境卫生清扫、消杀等日常工作；负责全馆的水、电、暖等日常保养、维修、使用与管理；负责文化馆安全预案起草、消防培训及安全疏散演练工作；严格按照国家、市、区有关安全管理的法律法规落实工作；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

财务室：严格执行国家有关财经政策及法律法规，严守财经纪律，保证财务报表的真实、有效；负责制订文化馆财务计划,合理调配资金，保证资金的正常运转；做好年度财务预算、核算、结算工作;负责对社会培训、社会合作项目的监督管理，及时报告文化馆资金运转情况，为领导提供正确的决策依据；负责财务报表的填报工作，做好财务分析；负责员工工资核准、公费医疗审核报销、公积金、机关一卡通管理等工作；负责固定资产管理、政府采购等工作；加强资产管理，保证资金的合理使用；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

剧场管理部：负责馆内舞台灯光、音响设备设施及音像制品的使用、管理、维修、保养、更新、报废等工作；负责录音棚的使用和管理工作；建立健全修改完善剧场各项管理规章制度；负责LED电子屏的保养、维护、使用与管理；负责剧场活动的电脑技术、音视频保障工作；负责文化馆电力保障服务及管理工作；负责重大活动的音响流动保障服务工作；严格按照国家、市、区有关剧场管理的法律法规落实工作，并做好剧场场务事宜的综合协调；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

创作部：负责挖掘区域文化资源，规划、指导全区文艺创作活动；收集整理全区原创文艺作品，并做好优秀作品的推广与展示；负责群众文艺创作和理论的普及与提高，开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动；组织创作作品表演、展览、比赛，并创作、选拔工作；推荐重点作品参加各类展演、赛事活动；加强对群众文艺理论的研究和有关公共文化服务的社会调研及论证，撰写各类调研报告、群文论文等；负责馆办期刊的编辑、印刷、发放、交流等相关工作；负责《首都公共文化》期刊特约通讯员等相关工作；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

辅导培训部：负责制定年度群众培训计划、职工年度培训计划、全区基层文化团队辅导计划，并组织实施；负责总分馆业务的开展及人员队伍管理；负责全区群众文化队伍、文艺团队建设及管理；建立基层文化团队管理制度，加强与区内其他系统和区外团队的合作交流；负责编制年度公益讲座计划并组织实施；建立基层辅导考核评价机制，为基层群众提供专业化的技术服务；建立全区辅导培训、文化志愿者信息数据库，分层分级管理文化团队和文艺爱好者，提供辅导培训等公益服务；负责文化志愿者招募、文化志愿者业务技能培训等管理与考核工作；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

文艺活动部：负责制定年度演出计划（三下乡、星火工程、文化四进、相声乐苑、周末场演出计划、群众舞蹈大赛、群众合唱大赛等）并组织实施；承担大型文化活动的策划、组织与实施；负责演出服装、道具等物品的使用与管理；负责演出票务及数据管理；负责全区数字电影发行放映工作，制定年度工作计划并组织实施；负责全区电影设备的维护、维修、更新工作；负责全区电影放映人员和电影设备维修人员的培训工作，全区流动放映队、数字影院（厅）的技术服务工作；严格按照国家、市、区有关演出及电影放映的法律法规落实工作；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

非物质文化遗产保护办公室：拟订全区非物质文化遗产保护传承工作发展规划、工作计划和实施方案，并组织实施；负责统筹、指导、协调全区非物质文化遗产保护传承工作,对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训； 深入挖掘民族传统节日文化内涵，积极开展非遗相关展览展示活动和演出活动，引导社会和媒体的关注、参与； 坚持保护利用、普及弘扬并重，深入挖掘符合时代发展要求的内容，推动非物质文化遗产更好地融入人们的工作、学习和日常生活；负责全区非物质文化遗产的普查、收集、整理和相关档案资料的保管工作，制定各级各类非物质文化遗产保护标准，对非物质文化遗产进行科学评审；负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，做好申报材料的审核、整理工作，确保项目申报工作质量；负责全区非物质文化遗产交流、表演展示活动的相关组织、实施和指导工作；负责在非物质文化遗产保护工作中与相关部门的联络和协调工作；做好本部门年度工作计划、总结、资料收集整理及存档工作；完成馆里交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

事业编制66人，在职人员48人；实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2580.63万元，比上年减少413.77万元，下降13.82%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2528.13万元，比上年减少286.83万元，下降10.19%，其中：财政拨款收入2528.13万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2298.37万元，比上年减少610.78万元，下降21.00%，其中：基本支出1612.85万元，占支出合计的70.17%；项目支出685.52万元，占支出合计的29.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2580.63万元，比上年减少413.77万元，下降13.82%。主要原因：2020年度项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2298.37万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出1756.55万元，占本年财政拨款支出76.43%；社会保障和就业支出274.87万元，占本年财政拨款支出11.96%；卫生健康支出37.5万元，占本年财政拨款支出1.63%；住房保障支出228.95万元，占本年财政拨款支出9.96%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类，下同）2020年度决算0.5万元，比2020年年初预算减少1.88万元，下降79.04%。其中：“进修及培训”（款，下同）2020年度决算0.5万元，比2020年年初预算减少1.88万元，下降79.04%。主要原因：进修及培训减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算1756.55万元，比2020年年初预算减少583.58万元，下降24.94%。其中：“文化和旅游”2020年度决算1756.55万元，比2020年年初预算减少583.58万元，下降24.94%。主要原因：因疫情影响，个别不能正常开展活动的项目经费由财政局收回。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算274.87万元，比2020年年初预算减少30.27万元，下降9.92%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算274.87万元，比2020年年初预算减少30.27万元，下降9.92%。主要原因：本年度有调出和退休人员。

4、“卫生健康支出”2020年度决算37.5万元，比2020年年初预算减少7.5万元，下降16.67%。其中:“行政事业单位医疗”2020年度决算37.5万元，比2020年年初预算减少7.5万元，下降16.67%。主要原因：年中离休干部去世，无需缴纳医疗保险。

5、“住房保障支出”2020年度决算228.95万元，比2020年年初预算减少12.25万元，下降5.08%。其中：“住房改革支出”2020年度决算228.95万元，比2020年年初预算减少12.25万元，下降5.08%。主要原因：本年度有调出和退休人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1612.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数2.79万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.82万元减少5.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项预算和支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.62万元减少0.62万元。主要原因：2020年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.79万元，比2020年年初预算数7.2万元减少4.41万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。公务用车运行维护费2020年决算数2.79万元，比2020年年初预算数7.2万元减少4.41万元，主要原因：按照厉行节约、过紧日子的要求缩减经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元(2020年度公务用车实际加油0.05万元，使用上年度油卡结余)，公务用车维修1.57万元，公务用车保险1.22万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.69万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额168.87万元，其中：政府采购货物支出147.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21.49万元。授予中小企业合同金额154.20万元，占政府采购支出总额的91.31%，其中：授予小微企业合同金额154.20万元，占政府采购支出总额的91.31%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，52.75万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

北京市丰台区文化馆对2020年度项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占应评价项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 非物质文化遗产展示、展演 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈宇 | | | | | 联系电话 | | 13520857722 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | 19.95 | | 19.95 | | 0 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 19.95 | | 19.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：为大力弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信，让更多民众关注、了解我区丰富多彩的非遗项目、非遗保护优秀实践成果，形成社会共同参与、关注和保护传统优秀文化的浓厚氛围。 | | | | | | 结合工作实际，通过线上开展文化和自然遗产日宣传活动，积极组织业务培训，开展申报市级非遗项目等活动，，让更多民众关注、了解我区丰富多彩的非遗项目和非遗保护的优秀实践成果，形成了社会共同参与、关注和保护传统优秀文化的浓厚氛围。 | | | | | | |
| 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 | 完成展示活动 | | | 1场次 | 1场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成市级项目申报 | | | 1项 | 3项 | 5 | | 3 | | 传承人主动申请退出 | |
| 完成非遗培训 | | | 2场 | 2场 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | 90% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 受众人数 | | | 10000人次 | 22900人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 19.95 | 19.95 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过融媒体、微信公众号等形式，点击量达2万以上 | | | 2万以上 | 2万以上 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过展示展演提高丰富群众文化生活，提升群众整体文化素质 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 学院满意度达90% | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 浏览者满意度达90% | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 部门运转-聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 198000 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区文化馆 | | | | | |
| 项目负责人 | | 高泽慧 | | | | | 联系电话 | 010-21720569 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 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 | | 25.2 | | 21.71 | 21.71 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25.2 | | 21.71 | 21.71 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据部门运转聘用人员配备标准，北京市丰台区文化馆编制共计66人，部门运转聘用人员人数应按该编制的4%进行配备，即3人。文化馆实际临时工共计5人。2020年1月至12月按月及时拨付临时工工资。 | | | | | | 2020年1月至12月按时及时拨付聘用人员工资，共支出21.71万元。 | | | | | | |
| 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 | 聘用人员6人 | | 6人 | | 6人 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障正常运转 | | 保障正常运转 | | 保障正常运转 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按月及时发放 | | 2020年1月至12月按时拨付 | | 2020年1月至12月按时拨付 | | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | 21.71 | | 21.71 | | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 解决社会人员就业问题 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障部门正常运转 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员达到满意 | | 满意度100% | | 满意度100% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网接入服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘学忠 | | | | | 联系电话 | | 010-21720569 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 14.67 | | 14.67 | 14.67 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.67 | | 14.67 | 14.67 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照业务工作范围需求，申请带宽为150M和30M的互联网接入，严格按政府采购流程执行，保障2个办公地址的各项业务的有序开展。 | | | | | | 一、互联网服务接入地点：北京市丰台区西四环南路64号文化馆网络机房。带宽为150M，年服务费为12.24万元，项目完成率为100%。  二、互联网服务接入地点：北京市丰台区科兴路5号。保障数字电影放映业务及办公，带宽为30M,年服务费为2.43万元，项目完成率为100%。 | | | | | | |
| 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 | 为区文化馆西四环南路64号、科兴路5号分别接入互联网专线 | | 2 | | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 带宽分别为150M和30M | | 150M带宽/30M带宽 | | 150M带宽/30M带宽 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 有效保证了西四环南路64号、科兴路5号办公业务正常运行，项目完成率100% | | 2 | | 2 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | 14.67 | | 14.67 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 网络运行稳定，有效保证了全年业务的正常有序，用户满意度100% | | 150M带宽/30M带宽 | | 150M带宽/30M带宽 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 网络运行稳定，有效保证了全年业务的正常有序 | | 150M带宽/30M带宽 | | 150M带宽/30M带宽 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网络运行稳定，有效保证了全年业务的正常有序，用户满意度100% | | 150M带宽/30M带宽 | | 150M带宽/30M带宽 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部医疗统筹金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区文化馆 | | | | | |
| 项目负责人 | | 高泽慧 | | | | | 联系电话 | 010-21720569 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 45 | | 37.5 | 37.5 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45 | | 37.5 | 37.5 | — | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部5人， 2021年全年离休干部医疗统筹金共需450000元。 | | | | | | 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部5人，其中一人于2020年2月过世，支付其离休干部医疗统筹金15000元（2个月，每月标准7500元，共计15000元）。2021年全年离休干部医疗统筹金共需375000元。 | | | | | | |
| 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 | 离休干部5人，标准为：每人每月7500元。其中一人于2月过世，只发放2个月。 | | 2020年离休干部5人（其中一人2020年 2月过世） | | 2020年离休干部5人（其中一人2020年 2月过世） | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元 | | 37.5 | | 37.5 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 2020年1月至12月，离休干部医疗统筹金按月及时拨付。 | | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | 37.5 | | 37.5 | | 15 | | 15 |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 离休干部医疗得到保障 | | 离休干部医疗得到保障 | | 离休干部医疗得到保障 | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障离休干部的医疗 | | 得到增强 | | 得到增强 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 离休干部满意度 | | 满意度100% | | 满意度100% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三馆免费开放补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 马海晶 | | | | | 联系电话 | | 21720580 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 50 | 50 | | 49.31 | | 10 | | 98.61% | | 9.86 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 49.31 | | — | | 98.61% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、展览展示、原创作品创作、非遗保护传承等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 | | | | | | 实现文化馆免费开放，全年开展群众文化活动、演出10场次，展览1场，原创作品3部，非遗保护传承活动1场，对剧场、业务用房及办公设施、设备维修维护、升级改造12次。 | | | | | | |
|  | 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 | 群众文化活动、演出 | | | 10场 | 10场 | 2 | | 2 | |  | |
| 展览展示 | | | 1场 | 1场 | 2 | | 2 | |  | |
| 原创作品创作 | | | 3部 | 3场 | 2 | | 2 | |  | |
| 非遗保护传承活动 | | | 1场 | 1场 | 2 | | 2 | |  | |
| 绩 效 指 标 | 剧场、业务用房及办公设施、设备维修维护、升级改造 | | | 13项 | 12项 | 2 | | 1.85 | | 受疫情影响部分设施未进行维修。下一年度做好对偶发情况的积极处置。 | |
| 质量指标 | 活动、演出、展览展示、原创作品创作圆满完成 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设施、设备维修维护、升级改造，确保设备的保值增值、高效运行 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2020年12月31日前完成 | | | 100% | 98.61% | 15 | | 14.8 | | 受疫情影响部分设施未进行维修。下一年度做好对偶发情况的积极处置。 | |
| 成本指标 | 50万元 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 丰富丰台区群众的精神文化生活，提高丰台区文化馆的社会影响力 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 实现全面免费开放目标，有利于提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 95% | 90% | 10 | | 9.47 | | 加强文化硬件设施建设和文化服务效能，提高群众满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 剧场观众座椅更换项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 史翔宇 | | | | | 联系电话 | 13501376982 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 96.75 | 96.75 | | 0 | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.75 | 96.75 | |  | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 丰台区文化馆剧场（多功能厅—平面）经过装修改造，于2007年11月正式投入使用，至今已12年，目前剧场座椅出现老化、螺丝松动、褪色等不同程度的损坏，且座椅是非固定的方式摆放，影响观众的观看效果，并存一定的安全隐患。为了更好地给丰台区人民群众提供公共文化服务活动，让观众得到更好的观看演出，申请对剧场地面进行整治并更换座椅。 | | | | | | 根据年度预算,因为全球疫情的影响使本项工作有所滞后。我们进行了工程咨询、座椅更换预算评审、建设工程造价咨询、工程量清单及清预算、建设工程设计、地面基础施工、请建筑工程监理、座椅政府采购方式供货、施工管理上在保质量的同时，督促施工进度。实施专家验收等；跨年到2021年3月25日全部完成本项工作。 | | | | | |
| 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 | 剧场内座椅购置及安装等 | | | 座椅228套、折叠椅50把、会议桌套5套 | 座椅228套、折叠椅50把、会议桌套5套 | 7 | 7 | |  | |
| 剧场地面建设施工等 | | | 500平米 | 500平米 | 8 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 座椅符合国家环保质量标准 | | | 符合标准 | 符合标准 | 7 | 7 | |  | |
| 剧场地面建设符合设计要求，施工材料符合质量要求。 | | | 合格率100% | 合格率100% | 8 | 8 | |  | |
|  |  | 时效指标 | 剧场内座椅购置按照项目时间要求，安排推进各项工作 | | | 2020.11-2020.12 | 2020.11-2021.3 | 5 | 4 | | 疫情的影响工期延后扣1分 | |
| 剧场地面建设施工时间 | | | 2020.11-2020.12 | 2020.11-2020.12 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 剧场内座椅购置及安装控制在预算批复内 | | | 47.75 | 47 | 4 | 4 | |  | |
| 剧场地面建设施工等控制在预算批复内 | | | 49 | 49 | 6 | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高观众的舒适度 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 通过项目的实施改善了剧场的环境 | | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过项目的实施能够长期的保障使用 | | | 持续增强 | 持续增强 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 灯光音响运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 史翔宇 | | | | | 联系电话 | | 13501376892 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 48 | 7.32 | | 7.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48 | 7.32 | | 7.32 | | - | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 申请灯光音响运维费项目预算48万元。根据（中央、北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求，申请剧场运维费项目预算48万元。根据京财文（2009）396号文件要求，开展剧场运维工作，项目包括中央空调维保、舞台吊杆系统维保、音响系统、灯光系统、日常运行耗材、剧场辅助录音系统维护、剧场LED显示屏维保 | | | | | | 舞台灯光装置吊杆系统（35）套整体维护及剧场工作的需要购入耗材及设备维护，保障剧场各种培训、报告会、公益演出活动的运行。 | | | | | | |
| 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 | 电池、胶带、测距仪、大力胶等其它辅料工具 | | | 工作实际所需指标 | 符合指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 舞台吊杆维保、排风扇装 | | | 吊杆33套排风扇一组 | 吊杆33套排风扇一组 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 保障剧场全年演出 | | | 保障文化馆所有演出任务 | 保障文化馆所有演出任务 | 7 | | 7 | |  | |
| 延续性维保维修 | | | 33套 | 33套 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 按照工作需要，安排推进执行工作 | | | 2020.1-12完成 | 2020.1-12完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 需求每年上半签署维修维保工作 | | | 2020.1-12完成 | 2020.1-12完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 1.52 | 1.52 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 灯光音响吊杆维保费排风扇装 | | | 5.80 | 5.80 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成了各项剧场保障任务 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障剧场正常演出 | | | 演出效果增强 | 演出效果增强 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各演出单位、保障剧场正常演出提高演出质量 | | | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 全区局办委企业等及各演出单位(个人和团体)剧场使用者 | | | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

(2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层文艺骨干培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张静 | | | | | 联系电话 | | 13718287703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 10 | 8.82 | | 8.82 | | 10 | | 100％ | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 8.82 | | 8.82 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据文化部《关于开展全国基层文化队伍培训工作的意见》（文社发【2012】33号），为进一步加强基层文化队伍建设，发挥文化人才资源和文化宣传阵地引领作用；提高基层文化干部的业务能力，对我区基层文艺骨干进行艺术培训。 | | | | | | 对我区基层文艺骨干进行了广场舞培训、线上艺术普及培训、线下培训，受众人群达到上4000人以上 | | | | | | |
| 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 | 广场舞培训 | | | 网络学习 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 线下培训 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 线上艺术普及培训 | | | 44 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训课程 | | | 广场舞培训、文化志愿者培训、艺术。艺术普及培训 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 培训时长 | | | ≥10天 | ≥10天 | 5 | | 5 | |  | |
| 受众人群 | | | ≥4000人次 | ≥4000人 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 严格按照年初计划执行 | | | 年度计划7月完成 | 实际11月完成 | 10 | | 9 | | 因疫情原因培训拖延 | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 8.82 | 8.82 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | | . | |
| 社会效益  指标 | 提高基层文化干部的业务能力，促进城乡文化均衡发展，提高公共文化服务水平，更好地为群众服务  提高基层文化干部的业务能力，促进城乡文化均衡发展，提高公共文化服务水平，更好地为群众服务 | | | 有提高 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 逐步提高我区群众的艺术水平，感受公共文化带来的平等的、专业的艺术指导，以满足人们日益增长的精神食粮并获得幸福感 | | | 逐步提高我区群众的艺术水平，感受公共文化带来的平等的、专业的艺术指导，以满足人们日益增长的精神食粮并获得幸福感 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度调查表 | | | 采取社区反馈、现场填表及网络满意度调查表没有 | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电影公益放映补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 薛白 | | | | | 联系电话 | | 13301237807 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 14.34 | 14.34 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 14.34 | 14.34 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 数字电影公益放映，全区80个放映单位，全年放映任务3400场，用于放映设备维修维护费及宣传费用，有效提高放映质量，确保群众观影权益，让惠民工程真正惠泽于民。 | | | | | | 数字电影公益放映为群众性集中组织观看项目，人数较多，不符合新冠肺炎疫情防控要求，临时暂停。 | | | | | | |
| 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 | 维修维护 | | | 80台 | 0 | 8 | | 0 | | 数字电影公益放映为群众性集中组织观看项目，人数较多，不符合新冠肺炎疫情防控要求，临时暂停。 | |
| 宣传 | | | 3 | 0 | 7 | | 0 | |
| 质量指标 | 维修率 | | | 符合标准 | 0 | 8 | | 0 | |
| 提高放映质量 | | | 符合标准 |  | 7 | | 0 | |
| 时效指标 | 项目完成期限 | | | 2020年完成 | 0 | 10 | | 0 | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 14.34万 | 0 | 10 | | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 人民群众免费观看电影 | | | 丰富百姓文化生活 | 0 | 15 | | 0 | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过更换放映设备，提高放映质量满足群众业余文化生活需求。 | | | 达到预期目标 |  | 15 | | 0 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 90% | 0 | 10 | | 0 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区下乡影院放映设备更换项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘金香 | | | | | 联系电话 | | 13521101792 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 163.18 | | 163.18 | 147.22 | | 10 | | | 90.22% | 9.02 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 163.18 | | 163.18 | 147.22 | | — | | | 90.22% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由于数字电影放映设备使用年限已久，设备老化，需更新，以便达到提高放映质量，让人民群众满意观影。 | | | | | | 完成更换了37套数字电影设备，提高了放映质量，使群众满意观影，享受到政府的惠民政策。 | | | | | | |
| 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 | 更换流动和固定放映设备 | | 更换37套流动4套固定设备 | | 更换33套流动4套固定设备 | | | 15 | 13 | | 行政村合并设备减少 |
| 质量指标 | 更换设备具有最新型标准 | | 符合标准 | | 符合标准 | | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 按项目时间完成 | | 2020年完成 | | 2020年完成 | | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | 163.18 | | 147.22 | | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | 通过更换设备提高放映质量 | | 提高放映质量 | | 提高放映质量 | | | 15 | 15 | |  |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | 可持续影响指标 | 通过更换放映设备，提高放映质量满足群众业余文化生活需求。 | | 放映质量增强 | | 放映质量增强 | | | 15 | 15 | |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | 大于90% | | 大于90% | | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97.02 | |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区新春文化惠民活动项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐亚利 | | | | | 联系电话 | | 13901133912 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 22 | 22 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 22 | 22 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：为欢度新春佳节，弘扬中华优秀文化，丰富丰台区群众文化活动，开发利用馆内场地、文化设施和文化资源，综艺、戏曲演出、新春书画展等群众喜闻乐见的文化活动，激发市民对新时代的新向往和新追求。 | | | | | | 此项目应是2021年的，经费是2020年底下达，结转至2021年，所以执行率是0。年度总体目标完成情况综述：丰台区文化馆在2020年春节期间，根据馆内实际情况，以弘扬社会主义核心价值观为引领，进行馆内环境布置，开展了4场线上综艺及戏曲演出和4场线上新春书画展。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 完成线上综艺、戏曲演出4场 | | | 4 | 4 | 7 | | 7 | |  | |
| 完成线上展览4场 | | | 4 | 4 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 保质完成 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作。 | | | 2021年2月12-19日完成 | 2021年2月12-19日完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 22 | 21.45 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 社会效益  指标 | 通过高质量的演出，弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力 | | | 提高演出质量 | 提高演出质量 | 15 | | 15 | |  | |
|  | 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过线上公益演出丰富群众文化生活，提高群众整体文化素质 | | | 提高演出质量 | 提高演出质量 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 87 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区新春文化惠民活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐亚利 | | | | | 联系电话 | | 13901133912 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | 10.36 | | 10.36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 10.36 | | 10.36 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：为欢度新春佳节，弘扬中华优秀文化，丰富丰台区群众文化活动，开发利用馆内场地、文化设施和文化资源，环境布置新春书画展1场，激发市民对新时代的新向往和新追求。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：丰台区文化馆在2020年春节期间，根据馆内实际情况，以弘扬社会主义核心价值观为引领，进行馆内环境布置，举办1场新春书画展。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 | | | | | | |
| 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 | 新春书画展 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 2020年丰台区丰台区新春文化惠民活动内容健康向上，具有专业艺术水准。 | | | 符合标准 | 符合标准 | 15 | | 13 | | 书画展的作品质量还有提升空间 | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作 | | | 除夕前完成 | 除夕前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 10.36 | 10.36 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过高质量的书画作品展，弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力 | | | 提升文化影响力 | 提升文化影响力 | 15 | | 13 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过精品书画作品展，在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。 | | | 提高群众文化素养 | 提高群众文化素养 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 合唱及舞蹈大赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐立佳 | | | | | 联系电话 | | 13810917161 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 25 | 25 | |  | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | 25 | |  | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年五月鲜花和舞蹈大赛计划举办4场，丰富群众文化生活。 | | | | | | 五月鲜花和舞蹈大赛为群众性聚集项目，人数较多，不符合新冠肺炎疫情防控要求，临时暂停。 | | | | | | |
| 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 | 完成4场比赛 | | | 4 | 0 | 10 | | 0 | | 五月鲜花和舞蹈大赛为群众性聚集项目，人数较多，不符合新冠肺炎疫情防控要求，临时暂停。 | |
| 质量指标 | 保质完成，按要求完成 | | | 完成指标 | 0 | 15 | | 0 | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作 | | | 2021年6-9月完成 | 0 | 15 | | 0 | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 25 | 0 | 10 | | 0 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力。 | | | 达到预期目标 | 0 | 15 | | 0 | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高群众艺术水平和欣赏水平 | | | 达到预期目标 | 0 | 15 | | 0 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 0 | 10 | | 0 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三下乡活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘燕 | | | | | 联系电话 | | 13911516813 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 7 | 7 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 7 | 7 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 | | | | | | 因疫情音响未开展线下演出，线上演出2场，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 | | | | | | |
| 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 | 演出数量 | | | 5场 | 2场 | 15 | | 10 | | 因疫情线上2场，线下未开展。 | |
| 质量指标 | 2020丰台区农村“文艺演出文化三下乡”内容健康向上，具有专业艺术水准。 | | | 完成指标 | 完成指标 | 15 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作。 | | | 2020年完成 | 2020年完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 7万 | 2万 | 10 | | 8 | | 疫情影响偏差较大 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力 | | | 提高文化素养 | 提高文化素养 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。 | | | 文化素养增强 | 文化素养增强 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文化四进活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐立佳 | | | | | 联系电话 | | 13810917161 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 25 | 24.91 | | 24.91 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25 | 24.91 | | 24.91 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了丰富丰台区群众文化活动,促进满足人们文化需求和增强人民精神力量相统一,引导广大文艺工作者面向基层服务群众。通过送演出进社区，进农村，进工地，进部队，一共21场,实现居民和外来工作人员等不同群体的广泛参与，把文化带来的获得感和幸福感送到百姓心中。 | | | | | | 丰台区文化馆在2020年与21个街乡联动，每个街乡一场演出,共计21场。根据实际情况沟通协调演出场地，遴选专业院团深入到百姓中奉献一台精品文艺演出。丰富群众文化生活 | | | | | | |
| 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 | 完成21场演出 | | | 21场 | 21场 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 保质完成，按要求完成 | | | 完成指标 | 完成指标 | 15 | | 13 | | 节目质量有提升空间 | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作。 | | | 2020年1-2月完成 | 2020年1-2月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 所有费用严格按照政府补贴要求执行，成本总控制25万 | | | 25万 | 24.91万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力。 | | | 提高文化素养 | 提高文化素养 | 15 | | 14 | | 加大宣传力度,节目内容有提升空间 | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过公益演出丰富和提高群众文化素质。 | | | 文化素质增强 | 文化素质增强 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 星火工程演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 赖康康 | | | | | 联系电话 | | 18511067623 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 116 | 116 | | 116 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 116 | 116 | | 116 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：全年已完成星火工程演出116场，已实行免费形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 | | | | | | |
| 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 | 演出数量 | | | 116场 | 116场 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 2020丰台区农村“文艺演出星火工程”内容健康向上，具有专业艺术水准 | | | 完成指标 | 完成指标 | 15 | | 13 | | 根据气候、时间等客观因素，存在座位没有座位满的现象 | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作。 | | | 2020年完成 | 2020年完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 所有费用严格按照周末场演出要求的政府补贴执行。成本总控制数116万 | | | 116万 | 116万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力 | | | 提高文化素养 | 提高文化素养 | 15 | | 13 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过精品剧目的演出，在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。 | | | 文化素养增强 | 文化素养增强 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 周末场演出计划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 赖康康 | | | | | 联系电话 | | 18511067623 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 436.8 | 218.4 | | 212.15 | | 10 | | 97.14% | | 9.71 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 436.8 | 218.4 | | 212.15 | | — | | 97.14% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况综述：全年完成周末场演出52场，实行低票价售票形式，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：全年完成周末场演出52场，实行低票价售票形式，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 | | | | | | |
| 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 | 演出数量 | | | 52 | 52 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 2020年丰台区“周末场演出”内容健康向上，具有专业艺术水准。 | | | 符合指标 | 符合指标 | 15 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 按照项目时间及场次要求，安排有序推进各项工作。 | | | 2020年9-12月年完成 | 2020年9-12月年完 | 5 | | 5 | |  | |
| 每周频次 | | | 平均不少于2次／周 | 平均3.05次／周 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | | | 218.4 | 212.15 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过高质量的精品剧目，弘扬民族文化，扩大丰台文化影响力 | | | 丰富了群众文化生活 | 丰富了群众文化生活 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 在一定程度上提高群众文化素养和艺术品位。 | | | 提高群众文化素养 | 提高群众文化素养 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.71 | |  | |