

# 2020年度“场馆运行费”项目自评表

单位名称：黄石市群众艺术馆

填报日期：2021年5月21日

项目名称	场馆运行费						
主管部门	黄石市文化和旅游局		项目实施单位	黄石市群众艺术馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	60	60	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出数量 （20分）	产出数量 （20分）	用电量平均每月11054度（2分）	每月11054度		月均大于11054度	2
			用水量平均每月676立方米（2分）	每月676立方米		月均大于676立方米	2
			保安人数3名（2分）	3名		6名	2
			保洁人数2名（2分）	2名		6名	2
			二楼小剧场灯光音响、剧场座椅维修（2分）	每年2次		每年2次	2
			全馆中央空调维修（2分）	每年2次		每年2次	2
			消防设施及电梯维修及维护（2分）	每月1次		每月1次	2
			办公家具、电脑、打印机等电子设备和智能化系统维修维护（2分）	每月1次		每月1次	2
			全年互联网、固定电话维护（2分）	每年2次		每年2次	2
			绿植租赁维护（1分）	每月4次		每月4次	1
	采购办公桌椅20件，电脑4件（1分）	一批		一批	1		
	产出质量（5分）	产出质量（5分）	活动成功保障率（5分）		100%	100%	5
	实效指标（5分）	实效指标（5分）	工作按计划完成率（5分）		100%	100%	5
	成本指标 （10分）	成本指标 （10分）	水电费（2分）	16万元		16.77万元	2
			保安保洁费（2分）	28万元		21.27万元	1.5
			维修维护费（2分）	5万元		8.74万元	2
			互联网、固话费（2分）	3.6万元		1.49万元	1.5
购办公桌椅（2分）			5万元		4.20万元	1.5	
其他（1分）			2.4万元		7.53万元	0.5	

	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	“美好新时代 周末百姓大舞台” (4分)	演出4000人次, 观众近2万人次	观众2万余人次	4
			艺术培训 (3分)	学员1000余人	学员1000余人	3
			艺术讲座 (3分)	200余人	200余人	3
	环境效益指标 (5分)	提高服务质量, 让更多的市民群众享受文化服务并提高群众文艺水平 (5分)	环境优化	服务质量及环境提升	5	
	可持续影响 (5分)	让更多的市民群众享受文化服务并提高群众文化艺术水平, 参与人数比上年增加 (5分)	提高5%	提高5%以上	5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众满意度 (20分)	90%及以上	90%以上	18	
<b>总分</b>						<b>97</b>