

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006833	项目名称:	体育产业发展	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	23130000.00	20869100.00	20866637.91	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	23130000.00	20869100.00	20866637.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、以系列高端电竞赛事落地为切入点, 依托深圳大运中心(华南地区首个腾讯电竞推荐大型体育场馆), 聚集粤港澳顶级电竞企业、俱乐部, 建设电竞场馆和产业园, 加强电竞产业投融资, 带动上下游产业链, 打造龙岗电竞发展新名片。 2、力争龙岗区体育产业总产出年均增长率超过20%。				根据区委区政府和局党组工作部署, 我们通过积极推动体育场馆“一键预约”、助力体育场所疫情纾困、组织修订体育产业扶持政策、服务和监管职业体育俱乐部、更换大运中心运营商等工作, 推动体育产业高质量发展。			
	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
		数量指标	按照预算方案, 完成以上7类项目的执行工作	按照预算方案, 完成以上7类项目的执行工作	完成。按进度完成共建冰球训练基地、大运中心租赁服务执行、年度审计及绩效评价年度专项审计、产业资金4个项目的专项审计等各项工作	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	各项工作严格按照合同约定及市区财务管理规定完成各项目的执行与验收工作	各项工作严格按照合同约定及市区财务管理规定完成各项目的执行与验收工作	完成。严格按照合同约定及市区财务管理规定完成各项目的执行与验收工作	15	15	
		时效指标	是否按照工作计划有序开展	及时按各项目委托协议及局财务管理规定严格落实，加强项目的预算执行	完成，严格按计划执行	10	10	
		成本指标	加强各项目成本控制	按照市区财务规定及审计标准，严格审核项目投入成本	完成，严格按计划执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我区体育产业总产出逐年递增	力争龙岗区体育产业总产出年均增长率超过20%	2022年度的体育产业工作正在启动，还未统计出具体结果。	0	0	
		社会效益指标	加大进社区、进校园等公益活动的开展力度，提升市民对龙岗文体活动的体验感	通过公益活动与高端赛事的联动，进一步巩固龙岗“文体高地”的名片	完成。每家俱乐部按协议完成不少于四场的公益活动	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对各项工作的满意度	≥90%	满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分			100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009952	项目名称:	文化培训活动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2999104.00	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2999104.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、2022年计划投入课时量10000课时，其中文化馆总馆为2000个课时，“你点我送”公益艺术培训下企业、下社区项目为6800课时；馆办文艺团体1200课时。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，提高艺术素养与技能。 2、通过汇报展演、文艺讲座、馆办文艺团体活动丰富我区的公共文化服务项目，从而达到普及艺术知识、提高艺术素养与技能的目的。				完成了公益艺术培训、汇报展演活动和文艺讲座等，广泛普及了艺术知识，提高了参训学员的艺术素养与技能			
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 (50分)	数量指标	公益艺术培训课程课时数量	≥10000课时	10746课时	5	5	
			开展汇报展演活动数	≥5场	5场	5	5	
			开展文艺讲座数量	≥15场	15场	5	5	
			购买液晶电视数量	≥2台	2台	5	5	
	质量指标	时效指标	课程优化率	≥98%	100%	10	10	
			培训活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10
	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	普及艺术知识、提高艺术素养与技能	100%	100%	15	15

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推动辖区文化事业持续健康发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211583200006	项目名称:	图书购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	6500000.00	6500000.00	6500000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	6500000.00	6500000.00	6500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、2022年总分馆（含区少儿图书馆）新增图书约18万册； 2、2022年总分馆接待读者量220万人次； 3、2022总分馆外借量为300万册次。				完成总分馆（含区少儿图书馆）新增图书的计划，保障了总分馆读者接待和图书外借工作的正常运转，提升了图书馆公共服务水平和能力，提高了市民阅读率，提高了公民科学文化素质和社会文明程度，提高龙岗文化形象，助力社会主义文化发展和繁荣。			
	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		全年总分馆图书外借	≥300万册次	330万册次	6	6	
			全年总分馆新增藏书	≥18万册	22万册	8	8	
			全年总分馆接待读者	≥220万人次	225万人次	6	6	
	质量指标	图书质量	100%正版图书	100%正版图书	10	10		
	时效指标	图书购置、上架及时	100%	100%	10	10		
	成本指标	图书单价	≤36元/册	29.5元/册	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市民阅读率，提高公民科学文化素质和社会文明程度，提高龙岗文化形象。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	助力社会主义文化发展和繁荣	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对年度内新上架图书的满意度	≥80%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220210369400008	项目名称:	文化产业类	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	27000000.00	27000000.00	27000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	27000000.00	27000000.00	27000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	采取“常年受理、分批评审”的方式受理申报项目,根据区文化产业资金政策及有关规定进行审核及拨付,第四季度前完成预算支出。				严格按照区文化产业资金政策及有关规定审核文化产业企业扶持申报资格,及时准确拨付文化产业专项扶持资金,推动了重点文化产业聚集和骨干企业的做大做强,推动全区文化产业高质量发展。			
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(50分)	数量指标	文化产业专项扶持企业数量	≥235家	235家	20	20	
		质量指标	文化产业企业扶持申报材料质量审核情况	100%按文化产业政策规定进行审核拨付	100%	10	10	
		时效指标	文化产业专项扶持资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动了重点文化产业聚集和骨干企业的做大做强	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	推动全区文化产业高质量发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持主体的满意度	≥90%	90%	10	10	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211586500005	项目名称:	红立方运营经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	16691000.00	16691000.00	16121677.36	10	96.59	9.66	
	其中: 当年财政拨款	16691000.00	16691000.00	16121677.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	红立方是政府公益性文化服务设施, 采取免费预约模式向公众开放, 运营方在做好各项基本运营与维护工作之外, 根据合同指标每年组织策划基本公共服务活动130场以上, 并配合政府方提供相关活动的场地支持, 为市民提供优质的文化服务。				严格按照合同内容完成了基本公共服务活动组织策划以及相关活动的场地支持, 为市民提供优质的文化服务, 打造了深圳红立方成为龙岗新地标, 助力了辖区公共文化事业持续健康发展。			
	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		红立方基本公共服务活动开展数量	≥130场	139场	10	10	
			第三方评估报告(初稿)数量	≥7份	7份	10	10	
	质量指标		红立方相关活动规格达标率	100%	100%	5	5	
			第三方评估报告质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		红立方基本公共服务活动开展及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标		成本指标	项目成本控制率	≤100%	96.59%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为市民提供公益性公共文化服务及活动，打造深圳红立方成为龙岗新地标	100%	100%	10	10	
			有效宣传龙岗奇石、赏石文化品牌	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	助力辖区公共文化事业持续健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.66

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211526100012	项目名称:	文物保护和博物馆事业 业发展	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区公共文化服务和产业促进中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	8395000.00	8395000.00	8391149.68	10	99.95	10	
	其中: 当年财政拨款	8395000.00	8395000.00	8391149.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	贯彻落实国务院《关于加强文化遗产保护的通知》精神,按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则,努力保护与开发利用好全区的不可移动文物,通过开展文物保护工作,按轻重缓急,有目标、有计划,对古遗址、古建筑等有效保护,持续利用。同时按照《博物馆条例》及《关于促进民办博物馆发展的意见》精神,大力扶持非国有博物馆发展,增加馆际之间合作交流,更好地保护我国珍贵的历史文化遗产。				完成了各项展览活动、博物馆审计、文物安全检查、专家评审以及相关业务考察培训等文物工作,保护与开发利用好全区的不可移动文物,大力扶持了非国有博物馆发展,增加了馆际之间合作交流,更好地保护了我国珍贵的历史文化遗产。			
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 (50分)	数量指标	展览活动数量	≥3场	3场	4	4	
			博物馆审计数量	≥5次	5次	4	4	
			安全检查文物数量	≥197处	198处	4	4	
			业务考察学习培训次	≥2次	2次	4	4	
			专家评审次数	≥20次	23次	4	4	
		质量指标	专家劳务费发放准确	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目相关经费拨付完成时间	预计第四季度前完成	第四季度	10	10	
	成本指标	评审专家劳务费标准	1500元/人	1500元/人	5	5		
		项目成本控制率	≤100%	99.95%	5	5		
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障文物保护日常工作顺利开展	100%	100%	10	10	
			文物持续保护与活化利用有效率	100%	100%	5	5	
			有效提升博物馆事业发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效促进中华文化的传承和发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220211586300017	项目名称:	文体设施建设管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区文体设施管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4967000.00	5956000.00	5947422.49	10	99.86	9.99	
	其中:当年财政拨款	4967000.00	5956000.00	5947422.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	更好推进龙岗区公共文体设施体系项目,全民健身设施更完善、便民,建立并完善公共文体设施巡查和维护机制,进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。				完成了各项体育建设项目策划、可行性研究等前期工作,更好推进龙岗区公共文体设施体系项目,全民健身设施更完善、便民,建立并完善公共文体设施巡查和维护机制,进一步推动我区“十分钟文体服务圈”建设。			
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(50分)	数量指标	1.项目建设前期工作完成率;2.项目法律服务次数;3.专家咨询、研讨、论证、评审会开展场次	100%; ≥3次; ≥8场	100%; 3次; 8场	20	20	
		质量指标	各个文体设施项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各子项目建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.86%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	我区公共文体设施建设体系更完善	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进区公共体育事业的持续健康发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对文体设施的满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.99	—