

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: | 2023 | | |
| 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（本级） | | | | |
| 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 | 7710000.00 | 7710000.00 | 7710000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7710000.00 | 7710000.00 | 7710000.00 | — | — | — |
| | 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 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------------------------------------|--------------|---|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 1、2023年总分馆（含区少儿图书馆）新增图书约25万册； 2、2023年总分馆接待读者量500万人次； 3、2023总分馆外借量为500万册次。 | | | | 1、2023年总分馆（含区少儿图书馆）新增图书26.22万册； 2、2023年总分馆接待读者量517.17万人次； 3、2023总分馆外借量为527.84万册次。 | | | |
| 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 | 全年总分馆接待读者量 | 500万人次 | 517.17万人次 | 6 | 6 | |
| | | | 全年总分馆图书外借量 | 500万册次 | 527.84万册次 | 6 | 6 | |
| | | | 全年总分馆（含区少儿图书馆）新增藏书量 | 25万册 | 26.22万册 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 图书质量 | 100%正版图书 | 100%正版图书 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度图书购置完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 图书单价 | 图书单价控制在每册37元 | 图书单价控制在每册29.41元 | 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 | 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。 | 有效提高市民阅读率 | 有效提高市民阅读率 | 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 | 读者对年度内上架图书满意度 | 达到80%以上 | 94.77% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|------|------------|----|
| 项目编码: | 440307220211586500007 | 项目名称: | 文化活动 | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 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（本级） | | | | |
| 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 | 10800000.00 | 9910000.00 | 9908000.00 | 10 | 99.98 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10800000.00 | 9910000.00 | 9908000.00 | — | — | — |
| | 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 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 1、落实文化惠民政策，演出均采用免费、低费的公益惠民票价。 2、打造“龙岗歌剧周”文化品牌，以高端歌剧、交响乐为载体，提升市民鉴赏力，提升龙岗人文素质。 3、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。 | | | | 1、落实文化惠民政策，演出均采用免费、低费的公益惠民票价，全年完成20场惠民演出活动。 2、打造“龙岗歌剧周”文化品牌，以高端歌剧、交响乐为载体，全年完成8场歌剧演出、2场进基层活动、2场歌剧艺术导赏活动，提升市民鉴赏力，提升龙岗人文素质。 3、坚持公益文化活动的社会效益与经济效益的发展新导向。 | | | |
| | 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 | 龙岗歌剧周歌剧演出场次、进基层活动场次及歌剧艺术导赏活动场次 | 共12场（分别是8场、2场、2场） | 共12场（分别是8场、2场、2场） | 8 | 8 | |
| 惠民演出活动场次 | | | 16场 | 20场 | 6 | 6 | | |
| 展览活动场次 | | | 4场 | 4场 | 6 | 6 | | |
| 质量指标 | | 演出团体级别 | 演出团体为专业演出团体 | 演出团体为专业演出团体 | 5 | 5 | | |
| | | 演出内容与文化审批相关要求符合度及演出上座率 | 100%符合审批要求，演出上座率不低于75% | 100%符合审批要求，演出上座率不低于75% | 5 | 5 | | |
| 时效指标 | | 展览完成时间 | 计划11月底前完成 | 11月底前完成 | 3 | 3 | | |
| | | 龙岗歌剧周完成时间 | 计划8月份完成 | 4月底完成 | 4 | 4 | | |
| | | 惠民演出活动完成时间 | 计划11月底前完成 | 11月底前完成 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------|---|---|----|----|--|
| 年度绩效指标 | | 成本指标 | 费用成本 | 1、引进文化项目费用共1040万元。其中包括采购第三届龙岗歌剧周演出活动项目：共计600万元，包含人员吃住行，道具、人员车辆运输费、宣传费。2、展览40万元。 | 共990.8万元 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 打造品牌、搭建平台 | 秉承“专业性、精品性、公益性、普及性、平台性”的文化事业发展理念，打造“龙岗歌剧周”等文化品牌 | 秉承“专业性、精品性、公益性、普及性、平台性”的文化事业发展理念，打造“龙岗歌剧周”等文化品牌 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|---|---|-----|-----|---|
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 服务市民 | <p>1、落实文化惠民政策，演出均采用免费、低费的公益惠民票价；</p> <p>2、丰富活跃群众文化生活，普及文化艺术知识，让市民接触文化，享受文化，提高市民文化鉴赏力，培养龙岗文化市场购买力。</p> | <p>1、落实文化惠民政策，演出均采用免费、低费的公益惠民票价；</p> <p>2、丰富活跃群众文化生活，普及文化艺术知识，让市民接触文化，享受文化，提高市民文化鉴赏力，培养龙岗文化市场购买力。</p> | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 不低于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 | — |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|----------|------------|----|
| 项目编码: | 440307230211526105000 | 项目名称: | 客家民俗博物馆（博物馆免费开放） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 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（本级） | | | | |
| 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 | 0.00 | 604863.00 | 604863.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 604863.00 | 604863.00 | — | — | — |
| | 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 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------------|-----------|---|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>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，落实博物馆免费开放，提升城市文化品位，促进龙岗对外交流与合作。</p> | | | | <p>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，落实博物馆免费开放，提升城市文化品位，促进龙岗对外交流与合作。</p> | | | |
| 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 | 租赁场地数 | ≥1处 | 1处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 客家民俗博物馆场地保障率 | 100%保障 | 100%保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 场地租赁相关经费拨付完成时间 | 预计第四季度前完成 | 第四季度完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本金额 | 支出不超出预算金额 | 未超出 | 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 | 保障日常工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 100 | — |

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|------|
| 项目编码: | 440307220211586400001 | 项目名称: | 文博会 | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 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（本级） | | | | |
| 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 | 3422000.00 | 3422000.00 | 3400695.57 | 10 | 99.38 | 9.94 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3422000.00 | 3422000.00 | 3400695.57 | — | — | — |
| | 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 | 参展文博会主会场文化企业数量：20家以上；协助区文创园区申报文博会分会场数量：13家以上。 | | | | 完成了615平方米的文博会主会场搭展，有效组织开展主会场展览活动；参展文博会主会场文化企业数量达20家；协助区文创园区申报文博会分会场数量达14家。提升了龙岗区城区知名度和影响力，丰富了龙岗区人民生活。 | | | |
| 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 | 主会场搭展面积、参展企业数量及分会场数量 | 搭展面积≥615平方米、参展企业≥20家、分会场超过13个 | 搭展面积615平方米、参展企业20家、分会场14个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全市文博会分会场数量排名以及获评市级优秀分会场数量 | 排名保持全市第一以及获优分会场2个以上 | 分会场全市排名第一以及5个分会场获优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 主会场展位搭建工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目支出预算控制率 | ≤100% | 99.38% | 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 | 服务企业 | 提升龙岗区城区知名度和影响力，丰富龙岗区人民生活。 | 提升龙岗区城区知名度和影响力，丰富龙岗区人民生活。 | 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 | 参展企业满意度 | 不少于90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.94 | — |

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。