

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500008075		项目名称：	旅游行业业务管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	021001		
预算执行情况									
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	5250000.00	6650340.00	6650340.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5250000.00	6650340.00	6650340.00	—	—	—		
	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、投入“红胖子”龙岗旅游观光巴士数量 4架（包括路线上10站点、1个服务中心的宣传栏资源）利用沿途站点、车内宣传屏幕宣传我区创意及休闲旅游热点， 将客流转化为到龙岗消费的经济效益。2、A级景区及星级酒店安全生产检查每季度至少一轮， 旅行社总部及分社安全生产检查每年至少两轮， 提高企业安全生产管理水平。3、文体旅商融合专题营销次数 2次，为我区旅游产业引入包括港澳市民游客在内的湾区游客流量， 充分发挥文体旅融合的经济溢出效应。4、大数据旅游数据统计每月1次、重大节日报告2份， 更好了解龙岗旅游相关数据。5、头部旅行社、酒店集团、旅游景区招商次数每季度至少一次， 开展客源地营销推广， 为旅游企业拓展合作机会。6、开展1场行业高质量培训， 为提升行业的服务水平。7、承办市级主题活动次数1次，促进文体旅游消费持续恢复。8、开展旅游推介会次数至少1次， 助推龙岗旅游业发展。				主题巴士和车载电视、处宣传区；旅行社全年安全检查656家次、A级景区8家次、工业旅游示范点4家次、星级酒店28家次、节假日A级景区、工业旅游示范点的安全巡查54家次，指导A级景区、星级酒店场所应急演练10家次、人员现场安全培训10家次、安全培训1场、日常工作检查、走访等123家次；专题营销2次；大数据旅游统计每月1次、重大节日报告2份、年报1份；营销推广每季度一次；1场行业培训；市级活动1次；旅游推介会6次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	承办市级主题活动次数	1次		1次	3	3	
		数量指标	开展旅游推介会次数	至少1次		1次	3	3	
		数量指标	对龙岗区进行基础研判等分析方向的数量	对龙岗区不少于4个内容、方向的分析		4次	3	3	
		数量指标	香港往返龙岗旅游主题线路数量	2条		2条	3	3	
		数量指标	投入“红胖子”龙岗旅游观光巴士数量	4架		4架	3	3	
		数量指标	A级景区和星级酒店安全生产检查次数	每季度至少一轮		4轮	3	3	
		数量指标	旅行社总部及分社安全生产检查	每年至少两轮		2轮	3	3	
		数量指标	文体旅商融合专题营销次数	2次		2次	3	3	
		数量指标	旅游统计报表次数	每月一次		12次	3	3	
		数量指标	重要节假日报告份数	2份		2份	3	3	
		数量指标	招商次数	4次		4次	3	3	
		数量指标	开展行业高质量培训次数	1次		1次	3	3	
		质量指标	项目完成质量	高		高	5	5	
	时效指标	项目完成时间	12月低前		12月	5	5		
	成本指标	是否符合成本效益原则	符合		符合	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区旅游行业发展	促进		促进	15	15	
		社会效益指标	增加龙岗旅游形象在平台的曝光量	增加500万人次		500万人次	5	5	
		社会效益指标	减少了旅游企业安全隐患	减少		减少	5	5	
		社会效益指标	推动我区旅游行业发展	推动		推动	5	5	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				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：	2024	
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（本级）		单位编码：	021002	
预算执行情况									
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	2790000.00	2790000.00	2307844.22	10	82.72	8.27		
	其中：当年财政拨款	2790000.00	2790000.00	2307844.22	—	—	—		
	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			
	“2024年计划投入课时量10000课时，其中“你点我送”公益艺术培训总馆课程、下企业、下社区项目为9000个课时，馆办文艺团体1000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，提高艺术素质与技能。”					通过该项目的实施，保障参训学员在系统的教学支持下，开展公益艺术培训课10155课时，开展“共同感受文化的春天”公益艺术培训成果展演活动场次2场，开展公益讲座20场，提升了基层群众文化艺术知识，提高艺术素养。受益人群满意度达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展公益艺术培训课时数	10000课时		10155课时	10	10	
		数量指标	开展“共同感受文化的春天”公益艺术培训成果展演活动场次	≥1场		2场	10	10	
		数量指标	开展公益讲座场次	15场		20场	10	10	根据群众诉求，增加部分讲座
		质量指标	项目完成率	100%		完成率100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时		及时	5	3	偏差原因：绩效指标设置不明确，无法有效约束绩效结果，扣2分；改进措施：梳理年度履职工作的要点，结合项目实际设置符合明确性要求的绩效指标，有效约束绩效结果。
		成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预算金额		支出金额未高于预算金额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升基层群众文化艺术知识，提高艺术素养。	提升		提升	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		受益人群满意度 90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	96.27	—

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：		2024	
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）		单位编码：		021004	
预算执行情况											
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	818857.20	818857.20	818857.20		10	100	10			
	其中：当年财政拨款	818857.20	818857.20	818857.20		—	—	—			
	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					
	落实鹤湖新居文物保护及活化利用工作，开展租赁工作，并免费开放，提升城市文化品位，促进龙岗对外交流与合作。					完成租赁工作，持续开展鹤湖新居文物保护及活化利用工作，并免费开放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁场地数	2处		2处	10	10			
		质量指标	租赁场地情况	安全		安全	10	10			
		时效指标	租赁场地及时性	及时		及时完成	15	15			
		成本指标	支出成本金额	不超出预算金额		未超出预算金额	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0			
		社会效益指标	租赁展览区域免费开放	免费开放		免费开放	30	30			
		生态效益指标				不适用	0	0			
		可持续影响指标				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					无	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：	2024		
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（本级）		单位编码：	021005		
预算执行情况									
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	6272500.00	6272500.00	6048624.78	10	96.43	9.64		
	其中：当年财政拨款	6272500.00	6272500.00	6048624.78	—	—	—		
	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			
	通过对辖区内可供居民开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地，统计体育场地单位、面积、数量和结构等情况，在2023年度数据库的基础上形成龙岗区体育场地信息数据库。在调查方式上，采用手机 APP 采集、数据直报方式，便捷性和时效性显著提升。进行查漏补缺和数据抽查，力争2025年达到人均2.0体育场地面积。更好推进龙岗区在建的“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目，全民健身设施更加完善，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。					中心“文体设施建设管理”项目已通过手机APP采集、数据直报完成辖区体育场地单位、面积、数量和结构等信息统计，在 2023 年度数据库基础上成功构建龙岗区体育场地信息数据库，并经查漏补缺与数据抽查，有效保障数据准确性。截至目前，全区人均体育场地面积已达2平方米左右，较往年实现显著提升；“市-区-街道-社区”四级公共文体设施体系项目稳步推进，全民健身设施进一步完善，同时已建立健全公共文体设施巡查和维护机制，“十分钟文体服务圈”建设取得阶段性成果，为居民提供更优质的文体服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人均体育设施面积提高	≥2平方		2平方	8	8	
		数量指标	国际大学园共享活力中心还建功能定位研究	完成		完成	6	6	
		数量指标	项目各类咨询报告编制服务	12个		12个	6	6	
		质量指标	区人均公共体育设施面积年度排名	> 市平均值		高于市平均值	4	4	
		质量指标	验收通过率	100%		100%	3	3	
		质量指标	文体设施项目定位、选址	完成		完成	3	3	
		时效指标	统计数据的真实有效性	及时		及时	5	5	
		时效指标	按计划在2024年度完成各项工作	完成		完成	5	5	
		成本指标	加强预算成本控制	经费使用符合相关财务管理规定。		100%符合	4	4	
		成本指标	符合成本效益原则	符合		符合	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥98%		96.43%	3	2	偏差原因：供应商工期把控和履约不力的原因导致支付进度略有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我区公共体育场地规模扩大	扩大		扩大	4	4	
		经济效益指标	非税收入	增加		增加	4	4	
		经济效益指标	提供惠民体育服务场所场地	提供		提供	4	4	
		社会效益指标	推动我区公共文体设施建设体系更完善	推动		推动	5	5	
		社会效益指标	推动我区体育产业发展	推动		推动	4	4	
		社会效益指标	为群众提供多样性公共体育服务	提供		提供	5	5	
		生态效益指标	环保建筑及用材，切实遵守有关规定，文体建设保护生态环境	保护		保护	4	4	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	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情况	> 90%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	98.64	—	