

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500008075		项目名称:	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:	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	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5250000.00	6650340.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5250000.00	6650340.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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、日常安全工作检查、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	* 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	3	3	
		数量指标	开展旅游推介会次数	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	4次	3	3	
		数量指标	香港往返龙岗旅游主题线路数量	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	3	3	
		数量指标	A级景区和星级酒店安全生产检查次数	4轮	3	3	
		数量指标	旅行社总部及分社安全生产检查	2轮	3	3	
		数量指标	文体旅商融合专题营销次数	2次	3	3	
		数量指标	旅游统计报表次数	12次	3	3	
		数量指标	重要节假日报告份数	2份	3	3	
		数量指标	招商次数	4次	3	3	
		数量指标	开展行业高质量培训次数	1次	3	3	
		质量指标	项目完成质量	高	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	5	5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	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	15	15	
		社会效益指标	增加龙岗旅游形象在平台的曝光量	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	5	5	
		社会效益指标	推动我区旅游行业发展	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%	10	10	
		其他满意度指标		不适用	0	0	
	总分				100	100	—

项目编码:	440307210701500006833	项目名称:	体育产业发展	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	53989900.00	55886200.00	55885585.83	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	53989900.00	55886200.00	55885585.83	—	—	—		
	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				
	通过积极推动体育场馆“一键预约”、助力体育场所疫情纾困、带动辖区体育消费、共建国家级训练基地，服务和监管职业体育俱乐部等措施，推动龙岗体育产业高质量发展。力争龙岗区体育产业总产出逐年递增，新增规上体育企业不少于3家。				1、通过“深圳”一键预约平台滚动发放核销体育惠民券1009.12万元，按照1元带动6元的产出测算，拉动体育消费6000多万元，有效提振体育市场主体的经营信心。 2、全年新增规上体育企业5家。 3、据统计，2023年龙岗区体育产业总产出为258.49亿元，较2022年增长43.25%，占全市体育产业总产出的比重为13.54%。				
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	委托运营学校体育场馆开放数量	≥35家		实际开放86家	7	7	第一批实际开放35家，第二批开放51家，累计开放数量达86家，故超额完成。
		数量指标	完成体育产业统计报告数量	1份		完成2023年度产业统计报告	5	5	
		数量指标	每月安全检查次数	≥4次		完成，平均每月5次。	7	7	
		数量指标	冰上运动开放场次	≥20次		完成20场次	7	7	
		数量指标	体育产业扶持项目专项审计报告	≥5份		完成8个项目的评审工作	5	5	根据实际工作完成情况统计
		数量指标	新增规上体育企业数量	≥3家		实际新增5家	5	5	根据实际工作完成情况进行统计
		质量指标	项目验收合格率	合格		合格	7	7	
		时效指标	完成“一键预约”体育消费券的发放工作	12月份前		已于11月份完成发放及尾款支付工作	5	5	
		成本指标	符合成本效益原则	符合		加强项目审核，严控投入成本。成本控制率在98%以上	2	2	
	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	推动		据统计，2023年龙岗区体育产业总产出为258.49亿元，较2022年增长43.25%，占全市体育产业总产出的比重为13.54%。	5	5	
		经济效益指标	拉动体育消费（万元）	≥2700万		全年发放核销体育惠民券1009.12万，按照1元带动6元的产出测算，拉动体育消费6000多万元。	7	7	
		社会效益指标	学校体育场馆开放增加全区全民健身场地设施供给量	增加		增加	5	5	
		社会效益指标	妥善处理大运中心解约涉众维稳事宜	有效处理		已处理	5	5	
		社会效益指标	为群众提供多样的文体服务	提供		提供	5	5	
		社会效益指标	推动我区体育产业发展	推动		据统计，2023年龙岗区体育产业总产出为258.49亿元，较2022年增长43.25%，占全市体育产业总产出的比重为13.54%。	3	3	
		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	学校及市民对学校体育场馆委托运营管理项目的满意度	≥90%		90.24%	5	5	
		服务对象满意度指标	市民对“一键预约”项目开放工作的满意度	≥90%		90.24%	5	5	
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：	440307210701500002886		项目名称：		开心麻花补贴		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	12050000.00	12050000.00	12047150.91	10	99.98	10			
	其中：当年财政拨款	12050000.00	12050000.00	12047150.91	—	—	—			
	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				
		按照引进协议约定支付 2023 年度开心麻花原创剧目、2024 开心麻花龙岗喜剧节、青年话剧孵化、专家工作室等费用，支持开心麻花华南总部企业发展，为龙岗文化经济添砖加瓦。				1.完成原创剧目 2 部，开展巡演，截止到 2024 年 12 月累计完成 30 场演出； 2.2024 年龙岗喜剧生活季共开展 20 场演出，共计 9 个剧目。				
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	2022 年创作的原创剧目在 2024 年 12 月前累计完成巡演场次	≥40 场		30 场	6.25	4.68	根据《关于引进“开心麻花”项目的框架协议》中的关于联合出品原创剧目及巡演的条例，指明原创剧目以首演完成之日起自然年为单位，一年内巡演场次不少于 20 场。原创大剧首演时间为 2024 年 12 月 28 日，首演时间较原计划推迟，因此未能如期完成 40 场巡演场次。（合同约定在 2025 年 12 月之前完成 40 场演出即可）
			数量指标	完成原创剧目数量	≥2 部		2 部	6.25	6.25	
			数量指标	2024 开心麻花龙岗喜剧节演出场次	≥20 场演出		20 场	6.25	6.25	
			数量指标	2024 开心麻花龙岗喜剧节演出剧目数量	≥8 个剧目		9 个	6.25	6.25	
			数量指标	龙岗喜剧节演出活动惠及人次	> 16000 人次		20000 人次	6.25	6.25	
			质量指标	活动开展合格率	100%		100%	6.25	6.25	
			时效指标	及时完成各项工作	及时		及时	6.25	6.25	
			成本指标	是否符合成本效益原则	符合		符合	6.25	6.25	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有助于提高龙岗区知名度	有助于		有助于	15	15	
			社会效益指标	提升龙岗在戏剧文化软实力	提升		提升	15	15	
			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	群众满意度	≥90%		100%	10	10	
			其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100.00	98.43	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440307210701500008819			项目名称：		文化产业发展专项		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	745000.00	745000.00	733768.60		10	98.49	9.85		
	其中：当年财政拨款	745000.00	745000.00	733768.60		—	—	—		
	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				
	围绕安全生产分级分类管理，定期进行检查，开展培训和消防演练；按照绩效考核总体要求，每年对文化集聚空间、重点文化企业和服务平台开展考核，确保企业运行和发展；通过专业审计，对企业项目进行评估审计。文化产业集聚空间安全生产督查共75次。绩效考核（文创园区、服务平台、重点文化企业）开展108家次考核。					1.督查已认定的35家文化产业集聚空间，分级分类管理全年督查112次：A类14家一年检查2次，B类14家一年检查4次，C类7家一年检查4次； 2.考核已认定的文化产业集聚空间36家、文化产业公共服务平台1家及重点文化企业60家； 3.文化产业专项审计30个。				
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	绩效考核服务平台数量	≥2家		1家	5	2.5	新认定服务平台数量未达预期，提前摸排服务平台数量，减少数量偏差，精准预估。	
		数量指标	绩效考核重点文化企业数量	≥70家		60家	5	2.5	新认定重点文化企业数量未达预期，提前摸排重点文化企业数量，减少数量偏差，精准预估。	
		数量指标	专项经费审计数量	≥30家		30个	5	5		
		数量指标	集聚空间安全生产督查次数	≥75次		112次	5	5		
		数量指标	绩效考核区文创园区数量	≥36家		36家	5	5		
		质量指标	文化产业集聚空间安全生产督查质量	合格		合格	10	10		
		时效指标	安全生产督查及时性	及时		按时完成	5	5		
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合		符合	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区文化创意产业产值发展	提升		有效提升	10	10		
		社会效益指标	加强文化产业行业管理	加强		有效加强	10	10		
		社会效益指标	推动产业转型升级	推动		有效推动	10	10		
		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	文创园区及文化企业满意度	≥95%		100%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	94.85	—	