

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游形象宣传			项目金额	34100000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化广电旅游体育局			
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	34100000.00	34100000.00	33255631.93	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	34100000.00	34100000.00	33255631.93	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过城市旅游形象宣传推广活动、旅游展销及区域旅游合作活动等，提升深圳城市旅游形象。			积极组织各区开展2021年度省级全域旅游示范区、省级旅游度假区和国家4A级旅游景区认定工作；开展旅游课题研究及“十四五”规划编制；完成东部华侨城片区改造。创新旅游宣传推广模式，利用直播、打卡、盲盒等大众喜闻乐见的娱乐活动，拉近游客的距离感，实现旅游消费引流，推动深圳旅游产品升级转化。				
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	数量指标	城市旅游形象宣传推广活动种类数	≥10种	21种	10.0	7.0	
			旅游中心网点数量	≥1个	1个	10.0	10.0	
			旅游展销及区域旅游合作活动次数	≥5次	6次	10.0	10.0	
		质量指标	深圳旅游业发展“十四五”规划验收合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			深圳滨海旅游发展综合策划研究项目完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	城市旅游宣传推广完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥90%	97.44%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	优化提升“海上看深圳”游船旅游项目	有效推动	推动“海上看湾区”项目开通前海湾新航线，成功建造第二艘新型游船“大湾区二号”。	10.0	10.0	
			深入推进区域旅游合作，深化旅游扶贫工作	有效推动	在符合疫情防控要求的前提下，适时组织旅游企业开展“广深珠”“深莞惠汕河”联合宣传推广工作。	10.0	10.0	
塑造深圳国内国际旅游城市形象			有效塑造	围绕庆祝中国共产党成立100周年，结合党史学习教育，联合央广网打造深圳红色旅游精品线路，展示中国改革开放最美风景线。	10.0	10.0		
满意度指标		市民对深圳旅游城市形象满意度	≥80%	99%	10.0	10.0		
总分						100	96.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化和体育产业专项资金-文化产业方面			项目金额	245000000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化广电旅游体育局			
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	185000000.00	245000000.00	244999999.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	185000000.00	245000000.00	244999999.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实文化创意产业发展政策，稳步推进文创资金资助项目申报受理、经费拨付、绩效评估等相关工作，加大专项资金对产业发展的资助力度。			积极落实文化创意产业发展政策，稳步推进并完成了2022年度储备项目申报受理、2021年度资助项目的资金拨付和2020年度文产资金支出绩效评价等工作，资助项目数量较上年倍增，极大的扩大了资助范围，加大了专项资金对产业发展的资助力度，政策实施效果显著。				
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	数量指标	专项资金资助现场考察	完成不少于50家	294	15.0	15.0	
		质量指标	资金执行率	不低于80%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	资金拨付及时率	年内完成拨付	已年内完成拨付	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	文化及相关产业增加值	年度文化及相关产业增加值大1000亿	年度文化及相关产业增加值大于2000亿	10.0	10.0	
		社会效益指标	受资助文化企业数量	不少于200	856家	10.0	10.0	
满意度指标		企业服务满意度	不少于98%	92.47%	20.0	18.87	2020年度满意度调查结果为90%较为符合实际情况。该指标年初目标值98%订得过高无法实现。在后续的绩效目标编报和监控过程中，将合理设置绩效目标及目标值，及时纠偏纠错，充分发挥绩效目标的指导和考核作用。	
总分					100	98.87	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化和体育产业专项资金-体育产业方面			项目金额	140000000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化广电旅游体育局			
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	150000000.00	140000000.00	140000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000000.00	140000000.00	140000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年体育产业总产出达到1000亿元，创造增加值350亿元，增加值占全市GDP1.2%。			共扶持81个项目，其中扶持高端体育赛事项目1个，扶持高水平职业体育俱乐部项目12个，扶持体育企业贷款贴息项目51个，扶持体育产业园区基地奖励项目17个。各项年度绩效指标基本达成。				
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	数量指标	扶持高端赛事数量	5家	1	5	1	受新冠肺炎疫情影响，高端体育赛事数量减少
			扶持体育产业园区基地数量	4家	17	5	5	
			扶持体育企业贷款贴息数量	4家	51	5	5	
			扶持高水平职业体育俱乐部数量	8家	12	5	5	
		质量指标	扶持高端体育赛事	推动高端赛事市场化进程	完成	5	5	
			扶持体育产业园区基地	鼓励体育产业园区基地建设	完成	5	5	
			扶持体育企业贷款贴息	降低体育企业运营成本	完成	5	5	
			扶持高水平职业体育俱乐部	推动职业体育市场化进程	完成	5	5	
	时效指标	2021体育产业发展专项资金执行完毕时间	12月31日前完成前完成	完成	5	5		
	成本指标	预算执行率	≥90%	93.3%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	10亿元	30亿元	20	20	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		扶持体育企业满意度	90%	100%	20	20		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	自助图书馆运营与维护			项目金额	20839585			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳图书馆			
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	18939585.00	20839585.00	20520525.07	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	18939585.00	18939585.00	18656550.07	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	1900000.00	1863975.00	—	0.98	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按实际合理支出自助图书馆运营费用，包括物流运营服务费、服务机维修维护费、网络租赁费、电费和其他费用，保障全市200多台自助图书馆正常运营，为读者提供便捷的图书馆服务。			保障了全市221台自助图书馆正常运营，也已按实际支出自助图书馆运营费用保障全市221台自助图书馆正常运营：包括物流运营服务费、服务机维修维护费、网络租赁费、电费和其他费用。				
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	数量指标	年自助图书馆物流主动下架更新图书（万）	≥15	55.8362	5.0	4.0	因疫情无法预估，改进指标
			年自助图书馆上架图书数量册次（万）	≥50	123.0207	5.0	4.5	因疫情无法预估，改进指标
			年自助图书馆物流配送次数（万）	≥5	8.3989	5.0	5.0	
			年自助图书馆系统维护巡检次数（次）	≥4	4	5.0	5.0	
		质量指标	年物流从预借库找到下架预借图书成功率	≥85%	97.61%	5.0	5.0	
			年预借图书上架至自助图书馆准确率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	维护商接到自助图书馆故障反映时响应时	≤0.5小时	18分钟	5.0	5.0	
			需现场处理的自助图书馆较大故障处理时	≤24小时	2小时43分钟	5.0	5.0	
			可远程处理的自助图书馆一般故障处理时	≤2小时	33分钟	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	≥85%	98%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	预借图书请求数（万次）	≥10	28.4380	10.0	10.0	
			借还图书（万册）	≥100	265.0393	10.0	9.0	因疫情无法预估，改进指标
满意度指标		年读者满意度	≥90%	99.45%	20.0	20.0		
总分					100	97.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳博物馆运营经费				项目金额	65513302		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳博物馆		
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	65513302.00	65513302.00	63478163.01	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	65513302.00	65513302.00	63478163.01	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳博物馆全年正常运营,非遗工作正常开展,举办14场临时展览。				深圳博物馆全年正常运营,非遗工作正常开展,举办16场专题展览。			
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	举办临时展览数量	14场	举办16场专题展览	10	10	
		质量指标	举办临时展览质量	国内外高水准展览	国内外高水准展览	10	10	
		时效指标	举办临时展览开幕时效	及时开展	及时开展	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥90%	97%	10	9	跨年展览项目结转部分资金,未完成全部支付
	社会效益指标	社会效益指标	深圳市民的鉴赏水平	提高深圳市民的鉴赏水平,展示深圳改革开放成就	举办国内外高水准展览,提高深圳市民的鉴赏水平	20	20	
		满意度指标	观众参观满意度	95%	98%	20	20	
	总分					100	98.7	—