

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。				
产出指标	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
	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	

年度绩效指标		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	成本控制率	≤100%	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	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增加，加大了专项资金对产业发展的支持力度，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	成本控制率	≤100%	≤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		
总分					100	98.87	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	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	成本控制率	≤100%	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	深圳音乐厅2021年中型维修费用预算			项目金额	3090000			
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	3090000.00	3090000.00	2858724.30	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	3090000.00	3090000.00	2858724.30	—	0.93	—	
	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				
	部分设备维护、保养、修缮、更换等			完成部分设备维护、保养、修缮、更换等，确保音乐厅场馆正常运行。				
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	完成项目率	100%	92.5%	20.0	18.5	
		质量指标	维修及货物采购质量	招标文件要求、国家相关标准	招标文件要求、国家相关标准	10.0	10.0	
		时效指标	项目年度预算完成及时性	2021年12月31日前完成项目 及预算支出请示	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	100%	93%	10.0	10.0	
	社会效益指标	社会效益指标	保障音乐厅演出活动正常进行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	演员、观众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年社会体育指导员公益服务项目及管理项目经费			项目金额	2897000			
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	2897000.00	2897000.00	2888000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2897000.00	2897000.00	2888000.00	—	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				
	1、深圳市社会体育指导员技能交流展示大赛，共6场；2、社会体育指导员公益指导服务：本年度开展20场科学健身大讲堂，本年度开展300场机关事业单位个性化定制公益健身指导服务；3、全民科学健身大讲堂14期；4、提供专职社会体育指导员服务。			完成社会体育指导员再培训，进一步加强了深圳市社会体育指导员队伍建设；完成深圳市社会体育指导员技能交流展示大赛、科学健身大讲堂、机关事业单位个性化定制公益健身指导服务、科学健身知识讲座。				
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	深圳市社会体育指导员技能交流展示大赛，共6场	完成	完成	15.0	15.0	
		质量指标	社会体育指导员培训、社会体育指导员管理	完成	完成	15.0	15.0	
		时效指标	完成时限	12月31日前	2021年12月23日完成	10.0	10.0	
		成本指标	总预算	在预算范围内开支	288.8万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	全民科学健身大讲堂	14场	25场	20.0	20.0	
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	