

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500011139	项目名称:	非物质文化遗产	绩效自评年度:	2023			
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)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1830000.00	1830000.00	1829427.00	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1829427.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	开展≥4场全区性的非遗活动,提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。通过多种形式,传承保护、传承好现有的非遗项目和非遗传承人,深入挖掘其他非遗项目,为我区非物质文化遗产留下活性的记录。			2023年度,非遗项目及代表性传承人补贴共惠及35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人,以及6个非遗活动项目扶持,完成12场非遗活动。通过该项目的实施,更好的保护和利用好非物质文化遗产。				
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	非遗项目及代表性传承人补助数量	非遗项目≤46个,传承人≤47名	35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人、6个非遗活动项目	10	10	
			开展非遗活动数量	≥4场	12场	10	10	
		质量指标	项目及活动开展完成率	100%	完成率达100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预算金额	99.97%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保护和利用好非物质文化遗产	良好	促进率达100%	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	群众满意度	≥90%	群众满意度达90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500011892	项目名称:	比赛培训	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	11350000.00	11350000.00	11340031.84	10	99.91	9.99	
	其中:当年财政拨款	11350000.00	11350000.00	11340031.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高青少年体育项目专业,让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事,为我校争得荣誉。确保田径、游泳、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、女足、花样滑冰等项运动的正常训练,保证各比赛顺利完成。				本年度,我校加大了各项训练和比赛项目经费投入,确保田径、游泳、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、女足、花样滑冰等项运动的正常训练,提高青少年体育项目专业水平,保证各比赛顺利完成,获得多项赛事荣誉,同时,普及推动青少年体育运动,助力体育后备人才的选拔、培养、输送。			
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	训练完成项目数量	≥36个	39个	10	10	
			比赛项目完成数量	≥36个	37个	10	10	
		质量指标	参赛人员出席率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛训练有序开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.91%	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	保障各项训练和比赛的顺利开展	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	运动员满意度	≥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	99.99	—

## 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)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—

## 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)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。			
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	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	
		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		

	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	服务市民	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、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。	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、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。	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	—

## 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)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	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建,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,丰富了龙岗区人民文化生活。			
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	主会场搭建面积、参展企业数量及分会场数量	搭建面积≥615平方米、参展企业≥20家、分会场超过13个	搭建面积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评分会场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,丰富龙岗区人民文化生活。	提升龙岗区城区知名度和影响力,丰富龙岗区人民文化生活。	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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.94</b>	—

## 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)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	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,通过开展文物保护单位工作,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。			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,通过开展文物保护单位工作,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。				
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	—