

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）				
资金使用情况							
		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	—	—	—
项目目标完成情况							
	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	
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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）				
资金使用情况							
		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	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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。			
	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		

年度绩效指标		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	
		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	

	效益指标 (30分)	可持续影响指标	服务市民	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	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	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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)				
资金使用情况							
		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	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

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）				
资金使用情况							
		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	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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展，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	主会场搭展面积、参展企业数量及分会场数量	搭展面积≥615平方米、参展企业≥20家、分会场超过13个	搭展面积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优分会场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，丰富龙岗区人民生活。	提升龙岗区城区知名度和影响力，丰富龙岗区人民生活。	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	
	总分					100	99.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。