

2019年项目支出绩效自评表

项目名称		文博会		项目属性	上年延续	项目周期	1年				
主管部门		深圳市福田区文化广电旅游体育局		项目类别	经常性项目						
实施单位		深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）		项目联系人	唐先群	联系电话	2381				
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	2,880,000.00	2,732,000.00	2,731,217.00	10	99.97%	10.00			
		其中：当年财政拨款	2,880,000.00	2,732,000.00	2,731,217.00	—	99.97%	—			
		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%	—			
项目中期目标	充分利用文博会这一国际性展会平台，推介我区文化产业发展成果，不断提升福田文化产业在国内外的影响力。										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	预计主会场邀请10-20家文化企业参与展览和交易，同时邀请7-10家分会场、20-30个文化配套活动。成交额约215亿元。					本届文博会福田区共有9个分会场和34个配套活动，主会场共邀请8家文化企业参展，主、分会场总成交额达240.39亿元，福田区获优秀组织奖和优秀展示奖，展出作品获得“中国工艺美术文化创意奖”金奖三项、银奖一项、铜奖两项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（20分）	邀请7-10家分会场，20-30个文化配套活动。	≥90%	100%。2019年共设置有9个分会场，34个配套活动。	20.00	20.00				
		质量指标（20分）	会展主会场福田展区项目在5月中旬成功举办	在规定时间内保质保量完成	100%。本届文博会于2019年5月16日至20日成功举办。	20.00	20.00				
		工作时效（10分）	5月-12月		100%。本届文博会于2019年5月16日至20日成功举办。	10.00	10.00				
	效益指标（30分）	经济效益指标	实质成交力增215亿以上	≥95%	111.81%。主、分会场总成交额达240.39亿元。	15.00	15.00				
		社会效益指标	为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的活动	≥95%	100%。一是本届文博会福田区共有9个分会场和34个配套活动，活动丰富多样；二是公安、城管、宣传及文化执法等部门互相配合联动，确保活动顺利进行，为企业和文化界人士提供便利。	15.00	15.00				
		生态效益指标	无		无	0.00	0.00				
		可持续影响	无		无	0.00	0.00				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥90%	100%。本次文博会福田区主分会场及配套活动吸引观众近50万人次，得到市民认可。	10.00	10.00				
	总分						100	100.00			