

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304241213100200011	项目名称:	购买服务	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	34282600.00	34282597.27	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	34282600.00	34282597.27	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	及时完成购买服务工作,确保购买服务达到标准,保障工作正常开展。				及时完成购买服务工作,确保购买服务达到标准,保障工作正常开展。			
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	购买服务工作完成率	1	100%	12.5	12.5	
			购买服务工作达标率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买服务及时率	1	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	12.5	12.5	
	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	保障工作正常开展	有效保障	100%	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	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
					100.0	100.0	—	
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:	440304231210100605007	项目名称:	旅游管理	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	2000000.00	4847000.00	4834053.50	10	99.73	9.97	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	4847000.00	4834053.50	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	围绕“三大新引擎”“三大产业”“三大定位”,突出福田特色和福田优势,按照都市型、沉浸式、国际化三大原则,逐步将福田区打造为处处皆可游,到处都是景的全域旅游典范城区。				2023年,我局设计福田区旅游IP形象并设计并制作一系列精美实用的IP文创产品,开展都市型沉浸式全域旅游示范区推介,旅游管理支出及时率达到99.73%,按照都市型、沉浸式、国际化三大原则,有效打造了到处都是景的全域旅游典范城区。			
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	拍摄福田区都市型全域旅游宣传片	1场	1场	10	10	
			“福田十景市民游”活	1场	1场	10	10	
		质量指标	设计福田区旅游IP形象并设计并制作一系列精美实用的IP文创产品,开展都市型沉浸式全域旅游示范区	设计ip形象及设计制作文创产品	100%	10	10	
		时效指标	旅游管理支出及时率	≥95%	99.73%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	旅游管理支出达标率	≥95%	99.73%	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	按照都市型、沉浸式、国际化三大原则,逐步将福田区打造为处处皆可游,到处都是景的全域旅游典范	有效打造	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度指标		公众满意度高,企业参与度高。	满意度≥80%	80%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分					100	99.97	—	
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:	440304221211501200001	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	1781800.00	1955839.00	1926059.72	10	98.48	9.85	
	其中:当年财政拨款	1781800.00	1955839.00	1926059.72	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过及时完成维持本部门正常运转的基本公用开支,包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其他综合协调费,保证部门正常运转,从而实现工作人员满意。			2023年,我局维持了正常运转的支出,部门运转正常,一般管理事务支出及时率达到了98.48%,获得了办事市民和企业的认可。				
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	反映维持本部门正常运转的支出	1	100%	15	15	
		质量指标	维持本部门正常运转	有效维持	100%	15	15	
		时效指标	一般管理事务支出及时率	≥95%	98.48%	10	10	
		成本指标	一般管理事务支出达标率	≥95%	98.48%	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	维持本部门正常运转,及时办结各项业务,获得办事市民和企业认可	获得办事市民和企业认可	100%	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	局工作人员满意度	≥90%	97.83%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.85	—	

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:	440304231211501205004	项目名称:	华强北博物馆补助经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	7890000.00	5000000.00	4807680.38	10	96.15	9.62	
	其中:当年财政拨款	7890000.00	5000000.00	4807680.38	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	项目年开放时间不少于300天 围绕展示华强北的发展历史、华强北精神等主题设置常设展 每月举办一场主题活动 每季度举办一场展览活动			2023年,华强北博物馆在符合相关规范的要求下总计开放了300天,给广大人民群众提供了一个科普、讲座、学习的良好平台,对历史文化的宣传和保护起到了促进作用。				
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(50分)	数量指标	项目年开放时间(不可抗力及疫情防控原因除外)	不少于300天	300天	25	25	
		质量指标	博物馆运营的相关规范要求	符合	100%	25	25	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	成为广大人民群众进行科普、讲座、学习的良好平台	有效果	100%	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	对历史文化的宣传和保护	长期	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	不低于85%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.62	—	

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:	440304231210100805009	项目名称:	文化市场管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	3300000.00	3570000.00	3545238.10	10	99.31	9.93	
	其中:当年财政拨款	3300000.00	3570000.00	3545238.10	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.开展我局安全生产工作,做好安全场所评估和检查,落实安全生产责任制;2.开展普法宣传工作,做好局机关、监管行业的普法宣传,开展形式多样的普法活动和培训;3.落实法治政府建设工作,不断完善制度建设、规范行政行为,强化执法监督;4.加强执法数字化建设,进一步提高执法业务水平。				2023年,我局举行了6场法律法规宣传活动,进行了8期文化行业安全培训,文化市场综合执法检查出动了6000人次,旅游调解专项服务办结率达到了98%,文化市场管理支出及时率达到了99.31%,服务对象普法覆盖率达到了100%,行政执法案卷全部合格。			
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	举办法律法规宣传活	6场	6场	9	9	
			文化行业安全培训	8期	8期	9	9	
			文化市场综合执法检查	年均出动人6000人次	6000人次	8	8	
		质量指标	开展旅游调解专项服	办结率不低于98%	100%	8	8	
		时效指标	文化市场管理支出及时率	≥95%	99.31%	8	8	
	效益指标(30分)	成本指标	文化市场管理支出达标准	≥95%	99.31%	8	8	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	服务对象普法覆盖率	100%	15	15	
		生态效益指标	行政执法案卷合格率	1	100%	15	15	
		可持续发展指标	不适用	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	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.93	—

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:	440304221211501200020	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	100000.00	100000.00	91485.00	10	91.49	9.15	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	91485.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过及时完成设备购置工作,保证办公正常运转,从而实现保障办公设备正常使用的目标。				2023年,我局购置工作完成率达到了100%,所购置办公设备全部合格,购置办公设备及时率为100%,所有办公设备均可以正常使用。			
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(50分)	数量指标	购置工作完成率	100%	100%	15	15	
			购置办公设备合格率	100%	100%	15	15	
			购置办公设备及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	91.49%	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		保障办公设备正常使用	有效	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续发展指标		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	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.15	—	

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:	440304231210100205023	项目名称:	临时性工作补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	100000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	临时性工作补助				2023年,我局本项目资金已被财政收回。			
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	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	15	0	
		质量指标	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	15	0	
		时效指标	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	10	0	
		成本指标	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	10	0	
	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	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	30	0	
		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	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	因疫情防控工作结束,财政收回此项资金	0%	10	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	0	—	

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:	440304221211501200017	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	100000.00	3400.00	3400.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	3400.00	3400.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	反映维持本部门党建工作的正常运转的支出				2023年,我局基层党建100%完成,且全部合格,工作完成及时率也达到了100%,保障了党建工作的正常运转。			
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	基层党建工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	基层党建工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基层党建工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	保障党建工作正常运转	有效	100%	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	党建工作人员满意度	0.9	100%	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:	44030422121010150000		项目名称:	体彩公益金	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	21050000.00	16550000.00	16549992.91	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	21050000.00	16550000.00	16549992.91	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保福田超级联赛、福田区全民健身系列活动、福田区国民体质测试项目顺利开展,推动福田区公共体育场馆免费开放、福田区社会体育场馆惠民开放,对福田区体育训练基地、高水平项目市区共建联合培养进行资助。				2023年,福田区国民体质监测项目20000例,举办了5000场2023年福田超级联赛,公共体育场馆免费开放了40天,高水平项目市区共建联合培养支出100万元,全年体彩公益金支出进度达到了100%,推动群众体育全民参与,提高了福田区群众的身体素质。			
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	福田区国民体质监测项目	20000例	20000例	9	9	
			举办2023年福田超级联赛	5000场	5000场	9	9	
			福田区公共体育场馆免费开放天数	40天	40天	8	8	
		质量指标	高水平项目市区共建联合培养	≥100万元	100万元	8	8	
		时效指标	全年体彩公益金支出进度	100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	成本指标	支出进度达标率	100%支出	100%	8	8	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动群众体育全民参与,增强福田区群众身体素质	有效	100%	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	公众满意度高,得到市民认可	≥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	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:	440304221211501200018		项目名称:	扶贫经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	100000.00	111000.00	105847.00	10	95.36	9.54	
	其中:当年财政拨款	100000.00	111000.00	105847.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过及时完成乡村振兴相关工作,保证扶贫效果持续推进,从而实现有效扶贫的目标。				2023年,我局乡村振兴管理经费及时支出,支出率达到了100%,精准扶贫,有效扶贫,保障了乡村振兴管理工作的正常运转。			
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	乡村振兴管理经费支出率	100%	100%	15	15	
			乡村振兴管理经费支出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	乡村振兴管理经费支出及时率	≥95%	95.36%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	95.36%	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	保障乡村振兴管理工作正常运转	有效	100%	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	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.54	—	

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:	440304231210100605006	项目名称:	文博会	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	3500000.00	3442561.00	3442552.80	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3500000.00	3442561.00	3442552.80	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过按时精心打造1个主会场、1个线上展厅、不少于5个分会场、不少于15项配套活动,从而实现集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果的目标,彰显福田文化创意之区的国际风采				2023年,我局按时打造1个线下主会场,文化产业发展取得有效成果,通过成果集中展示,为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供了服务和便利,彰显了福田文化创意之区的国际风采。			
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	线下主会场个数	1个	1个	15	15	
			文化产业成果达标率	100%	100%	15	15	
			支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
			文博会支出达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
			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。	有效	100%	15	15	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响指标	集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果,彰显福田文化创意之区的国际文博会品牌影响力。	产生持续影响	100%	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文博会参展展出公司、观众满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标			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:	440304221211501200023	项目名称:	文化活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	30290000.00	28822428.61	28778893.00	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	30290000.00	28822428.61	28778893.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过及时完成开展福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设及创新发展相关工作;2福田区公共文化服务调研/评估/考核相关工作3福田区基层公共文化队伍的业务提升培训相关工作4各类文化活动,5迎春花市主会场期间的节日文化娱乐活动,保证互动质量,从而实现全面提升福田区公共文化服务水平,更好满足人民对美好生活的向往,助力福田率先建设成展现中国特色社会主义文化繁荣兴盛的文明典范城区。				2023年,我局共举办了30场公共文化相关活动并完善验收通过,举办了1次培训班且100%合格,开展了1次公共文化服务调研/评估/考核相关工作,活动经费支出率达到了99.85%,加强了文化队伍的公共文化服务能力,改进了服务水平,更好的满足人民对美好生活的向往。			
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	公共文化相关活动	30场	30场	8	8	
			举办培训班次数	1次	1次	7	7	
			开展公共文化服务调研/评估/考核相关工作次数	1次	1次	7	7	
			培训合格率	100%	100%	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共文化活动验收合格率	100%	100%	7	7	
			第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。	第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。	99.85%	7	6.99	已完成年度所需支出,经费略有结余。
			文化活动经费全年支出进度	第一季度支付25%,第二季度支付50%,第三季度支付75%,第四季度支付100%	99.85%	7	6.99	已完成年度所需支出,经费略有结余。
			通过培训加强文化队伍的公共文化服务能力,通过举办公共文化娱乐活动更好满足人民对美好生活的向往,通过公共文化服务调研/评估/考核相关工作,更好的改进公共	有效加强	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化工作的满意度	0.95	95%	10	10	
其他满意度指标			不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.97	—	

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:	440304231210100700002	项目名称:	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	150000.00	150000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展U系列赛及奔跑吧少年活动1场,参加总人次不少于250人次。				2023年,我局成功支持了1场赛事活动的开展,累计250人次参加了赛事,有效控制了活动成本,对群众体育的发展起到了良好的促进作用。			
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(50分)	数量指标	支持赛事活动数量(个)	≥1	1个	10	10	
			参加赛事活动人次(人次)	≥250	250人次	10	10	
		质量指标	赛事活动任务完成率(%)	1	100%	10	10	
		时效指标	赛事活动按计划时间完成	2023年内	2023年12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	85	85	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥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	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:	440304221210100705001	项目名称:	公共文化服务体系建	绩效自评年	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	854400.00	851638.40	10	99.68	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	854400.00	851638.40	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	举办文化工作者业务培训和和文化活动。			我局2021年年底采购了公共文化培训班项目,因疫情原因,延迟到2023年开展。为了提高资金使用效率,故未按照绩效目标在上级转移支付中另行采购培训项目,将相关经费用于增加了文化活动策划场次。 2023年,我局成功举办了26场文化活动,活动覆盖了1万人次,提高了广大群众的文化鉴赏力,对公共文化服务的可持续发展有着长远的影响。				
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	文化工作者业务培训期数	1	0期	10	0	偏差原因:我局2021年年底采购了公共文化培训班项目,因疫情原因,延迟到2023年开展。为了提高资金使用效率,故未按照绩效目标在上级转移支付中另行采购培训项目,将相关经费用于增加了文化活动策划场次。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。
			文化活动举办场次	8	14场	10	9	偏差原因:年初设置指标值过低,导致2023年实际执行数与指标值偏差。 改进措施:年初根据往年经验做好合理计划,避免出现实际与计划偏差的情况。
		质量指标	培训合格率	1	0%	10	8	偏差原因:我局2021年年底采购了公共文化培训班项目,因疫情原因,延迟到2023年开展。为了提高资金使用效率,故未按照绩效目标在上级转移支付中另行采购培训项目,将相关经费用于增加了文化活动策划场次。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。
			文化活动覆盖人次	约1万人次	8万人次	10	9	偏差原因:年初设置指标值过低,导致2023年实际执行数与指标值偏差。 改进措施:年初根据往年经验做好合理计划,避免出现实际与计划偏差的情况。
	文化工作者业务培训人次		约30人次	0人	10	0	偏差原因:我局2021年年底采购了公共文化培训班项目,因疫情原因,延迟到2023年开展。为了提高资金使用效率,故未按照绩效目标在上级转移支付中另行采购培训项目,将相关经费用于增加了文化活动策划场次。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。	
		时效指标	不适用	1	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	1	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	1	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广大群众文化鉴赏力	稳步提升	100%	8	8	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	文化工作者文化素养对公共文化服务可持续发展的影响	长期	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥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	75.97	—

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:	440304221211501200022		项目名称:	宣传报道	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	500000.00	528173.00	528173.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	528173.00	528173.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	对重点项目、重点活动、产业发展情况进行策划、宣传报道,提升宣传报道质量和水平,扩大产业项目的知晓率				2023年,我局对所有重点活动进行了高质量的宣传报道,宣传报道及时率达到了100%,有效扩大了产业项目的知晓率,更好的提升了文化企业的服务质量。			
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	重点活动宣传报道率	100%完成	100%	15	15	
		质量指标	宣传报道质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传报道及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大产业项目的知晓	有效	100%	15	15	
		社会效益指标	通过宣传报道,更好提升文化企业服务服 务质量	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到 市民认可。	≥80%	100%	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:	440304231210300505000		项目名称:	文化发展分项	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	50000000.00	1501.45	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	50000000.00	1501.45	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过及时发放产业发展专项资金项目支持,保证产业发展专项资金项目资金发放准确,从而发挥产业资金的牵引作用,推动文化创意产业高质量发展。				通过及时发放产业发展专项资金项目支持,保证产业发展专项资金项目资金发放准确,从而发挥产业资金的牵引作用,推动文化创意产业的高质量发展。经费为0的原因是该项目为文化产业资金,调减资金相当于支出,本项目经费拨付给企业服务中心去发放的产业资金。			
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	产业发展专项资金发 放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	产业发展专项资金发 放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	产业发展专项资金发 放及时率	中期完成30%,全年 完成100%	2023年1-6 月已过会审 批合计 2492.8499 万元,完成 49.95%; 2023年1- 12月合计拨 付 4999.8498	10	9	自2023年3月至2023年6月,区审计局审计组对2020-2022三年期间文化产业发展专项资金使用情况跟踪审计,资金组工作人员协助审计的时间大幅增加,用于资金审核的时间相应减少。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区文化产业增加值 增长率	不少于7%	2.8%	10	9	2023年,福田区文化产业结构、质量、整体竞争力不断提升,产业规模持续扩大。数字创意产业集群实现增加值59.06亿元,全市排名第二。受疫情及产业转型升级难等问题影响,文化产业发展动能不足,在文化科技融合、园区载体建设、新型业态发展、产业梯次培育等方面有待提升。
		社会效益指标	通过产业资金支持, 鼓励支持举办认定为 重大活动的数量	不少于8项	10项	10	10	下一步将持续落实现代产业体系中长期发展规划,增强产业政策引导力度,积极挖掘优质产业空间资源,常态化开展广领域、大范围、多形式的双招双引工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进文化产业发展	有效促进	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	88	—	

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:	440304231210100705008	项目名称:	体育活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	13000000.00	11640000.00	11639988.32	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	13000000.00	11640000.00	11639988.32	—	—	—	
	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	保障我区体育事业健康蓬勃发展,全面推进群众体育及竞技体育工作,成功举办2023年第八届深圳市福田区运动会。			2023年,我局开展了1次福田区文体场地数据更新工作,举办了1场深圳市福田区运动会,对福田区室外健身路径进行了1次维护保养服务,支出及时率达到了100%,为推动我区体育事业健康蓬勃发展、全面推进群众体育及竞技体育工作打下了良好基础。				
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	福田区文体场地数据更新工作	1次	1次	9	9	
			举办深圳市福田区运动会	1场	1场	9	9	
			福田区室外健身路径维护保养服务	1次	1次	8	8	
		质量指标	福田区室外健身路径维护保养服务覆盖率	1	100%	8	8	
		时效指标	支出及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	成本指标	支出达标率	≥95%	100%	8	8	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动我区体育事业健康蓬勃发展,全面推进群众体育及竞技体	有效	100%	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	≥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	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:	440304221210100700002	项目名称:	用于体育事业的彩票公益金支出	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	7084350.00	7084344.87	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7084350.00	7084344.87	—	—	—	
	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	鼓励学校、社会体育设施向公众开放,提高场馆使用率,提高群众性体育活动参与程度,吸引更多的体育场馆加入“一网统管、一键预约”文体服务平台,向市民发放体育场馆消费券,鼓励市民利用体育场馆健身,促进全民健身运动的开展,拉动体育产业消费增长。			2023年,我局监测了200例广东省国民体质,总体合格达标率为94%,各项赛事活动均及时开展并完成,且完成率达100%,对提高市民身体素质产生了积极作用。				
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(50分)	数量指标	完成2023年广东省国民体质监测任务	200例	200例	15	15	
			赛事活动任务完成率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	赛事活动按计划时间完成	2023年内	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	国民体质监测总体合格达标率	≥94%	94%	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	服务对象满意度	≥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	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:	440304231210100700001	项目名称:	疫情防控(非政府投资类项目)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	1622420.00	1622420.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1622420.00	1622420.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目,实现达到疫情防控经费支出率、疫情防控经费支出准确率、疫情防控经费支出及时率以及支出进度达标率各项的要求。				2023年,我局在疫情防控经费支出率、支出准确率、支出及时率等方面均达到了100%,保证了疫情防控工作的有序开展。			
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	疫情防控经费支出率	100%	100%	15	15	
			疫情防控经费支出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控经费支出及时率	1	100%	10	10	
			成本指标	支出进度达标率	100%	100%	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	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	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:	440304241213100700005	项目名称:	深圳特色文化街区奖励资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	1000000.00	649684.00	10	64.97	6.5	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	649684.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	构筑福田区专属的城市旅游IP,为福田区打造人民对美好生活向往的都市旅游场景提供新的主张。以点及面、以小观大,解读好福田区故事,展示好华强北成果。				2023年,我局精心策划并举行了1场活动启动仪式、活动现场与华强北周边5家知名商场、专业市场联动搭建5个主题展位,并发动市场商户外摆展销,进行了6场系列活动,带动了华强北文化特色街区文旅消费,展示了华强北文化特色街区成果,构筑了福田区专属的城市旅游IP,为福田区打造人民对美好生活向往的都市旅游场景提供了新的主张。			
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	启动仪式	1场	1场	8	8	
			现场展区	5个	5个	7	7	
			系列活动	6场	6场	7	7	
		质量指标	精心策划发布启动仪式	1场	1场	7	7	
			活动现场与华强北周边5家知名商场、专业市场联动搭建5个主题展位,按照各市场主营业务及市场风格进行精心设计,并发动市场商户外摆展销	5个	5个	7	7	
			系列活动分为旅游落地活动和商家促销活动2类,其中旅游落地活动时间为12月9日、10日共2天,商家促销活动持续至春节	6个	6个	7	7	
	效益指标(30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	64.97%	7	4.77	按照区领导指示精神,为更好发挥华强北科技时尚文化特色街区文旅推介活动的宣传效果,实现资金使用最大效能,拟定于12月29日举办该活动,同时串联起元旦假期,实现引流、促消费的作用,因尾款需在活动结束后完成验收再支付,故申请结转尾款35万元整。
		经济效益指标	带动华强北科技时尚文化特色街区文旅消费	300万	300万	10	10	
		社会效益指标	构筑福田区专属的城市旅游IP,为福田区打造人民对美好生活向往的都市旅游场景提供新的主张。	提供文旅消费场景	100%	10	10	
生态效益指标		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	市民、文旅企业参与度高,满意度高	≥85%	85%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	94.27	—	

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:	440304231210101105011	项目名称:	英才荟	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	6000000.00	8960000.00	8925000.00	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	6000000.00	8960000.00	8925000.00	—	—	—	
	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	通过预算资金投入,实现福田区竞技体育事业发展,确保区委、区政府重大社会发展政策得以落实,加快推进“体育强区”建设,促进竞技体育发展。			2023年,我局奖励福田籍运动员99人,所有奖励准确、及时发放,鼓励了福田籍运动员积极参赛,争取奖项,促进了福田区竞技体育事业的发展。				
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	奖励福田籍运动员数	≥99人	99人	15	15	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	英才荟支出及时率	≥95%	99.61%	10	10	
		成本指标	英才荟支出达标率	≥95%	99.61%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	鼓励福田籍运动员参赛及获奖	有效	100%	30	30	
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		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	≥95%	97.83%	10	10	
其他满意度指标			不适用	不适用	0	0		
	总分				100	99.96	—	

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:	440304231210100705027	项目名称:	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田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	1500000.00	1500000.00	1498070.00	10	99.87	9.99		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	1500000.00	1500000.00	1498070.00	—	—	—		
	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	用于体育事业的彩票公益金支出(市级转移支付)举办全国击剑锦标赛			2023年,我局举办了一场全国击剑锦标赛,用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出准确率达到100%、支出及时率、支出达标率达到了99.87%,有效保障了全国击剑锦标赛的顺利进行。					
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(50分)	数量指标	举办全国击剑锦标赛	1场	1场	15	15		
		质量指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出达标率		100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障全国击剑锦标赛顺利进行	有效保障	100%	30	30		
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标		不适用	不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全国击剑锦标赛参赛人员满意度	≥90%	100%	10	10		
其他满意度指标			不适用	不适用	0	0			
	总分				100	99.99	—		

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:	440304231210100700000	项目名称:	2023年省级文化繁荣发展专项资金(文化旅游事业发展)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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	通过实施本项目,完成对接付非物质文化遗产传承人补助,补助按时发放,保障项目档案资料完整率。			2023年,我局对2个非物质文化遗产传承人拨付了补助,补助发放及时,项目档案资料完整率达到了100%,提高了当地非物质文化遗产保护的影响与意识,对历史文化传承产生了深远影响。				
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	拨付非物质文化遗产传承人补助	2人	2人	17	17	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	17	17	
		时效指标	补助按时发放	100%	100%	16	16	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	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:	440304231210100705025	项目名称:	市文物保护专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	1340000.00	1340000.00	1340000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1340000.00	1340000.00	1340000.00	—	—	—	
	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	对非国有文物保护单位日常保护工作的补助,修缮保护非国有文物保护单位1处,开展2处国有文物保护单位四有档案编制工作,开展2处省级文物保护单位规划编制工作			2023年,我局拨付了补助,用于非国有文物保护单位的日常保护工作,项目验收100%合格,在时限内完成了采购程序,提高了当地文物保护的影响与意识,对历史文化传承产生了深远影响。				
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	拨付非国有文物保护单位日常保护工作的	18处	18处	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成采购程序时间	45261	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	工程预算控制价	预算内	100%	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	对当地文物保护的影响与意识	有效提升	100%	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	文物对历史文化传承影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%	97.83%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%	97.83%	5	5	
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:	440304221211501200021	项目名称:	其他宣传文化体育支出	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	4600000.00	7150498.39	7148168.19	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	4600000.00	7150498.39	7148168.19	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障福田区华强北博物馆项目的日常运营,着力开展博物馆的配套相关展览和各种活动,推动福田区国有博物馆事业发展,提升华强北博物馆的知名度,助力华强北文化、科技、时尚街区的打造;推动福田区重大文体设施建设。			2023年,华强北博物馆1-4月开放90天,举办了6场主题活动,配套主题活动5场,累计参观人数达27000万人,开展了1次文体设施建设咨询及相关课题研究,华强北博物馆项目日常运营合规率、咨询成果合规率、相关课题研究及时率均达到了100%,为群众提供了更好的公共文化服务,这种新的运营模式也给博物馆注入了新的活力				
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	华强北博物馆2023年1-4月开放时间	不少于90天	90天	5	5	
			2.华强北博物馆2023年1-4月主题活动	不少于6场	6场	5	5	
			3.华强北博物馆2023年1-4月参观人数	不少于27000万人	27000万人	5	5	
		质量指标	文体设施建设咨询及相关课题研究	不少于1次	1次	5	5	
			华强北博物馆配套主题活动场次	不少于5场	5场	5	5	
	时效指标	华强北博物馆项目日常运营合规率		100%	100%	5	5	
		咨询成果合规率		100%	100%	5	5	
		咨询成果符合国家发改委有关规范标准、要求和深度以及深圳市政府的有关规定	合格	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	开展相关课题研究及时率	100%	100%	5	5	
			支出进度达标率	≥95%	99.97%	5	5	
		社会效益指标	通过华强北博物馆,更好的提供公共文化服务,创新博物馆运营模式,激活博物馆	有效	100%	30	30	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标			不适用	不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	博物馆参观者的满意	≥85%	97.83%	10	10		
	其他满意度指标	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:	440304231210100705026	项目名称:	非物质文化遗产专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	530000.00	680000.00	680000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	530000.00	680000.00	680000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	对非物质文化遗产项目日常保护工作及非物质文化遗产代表性传承人的传承工作补助			2023年,我局对12个非物质文化遗产项目拨付了补助,补助发放及时,项目档案资料完整率达到了100%,提高了当地非物质文化遗产保护的影响与意识,对历史文化传承产生了深远影响。				
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	拨付非物质文化遗产项目补助	12个	12个	17	17	
			质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	17	17
		时效指标	补助发放时间	2023年12月前	2023年2月23日	16	16	
			成本指标	不适用	不适用	0	0	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对当地非物质文化遗产保护的影响与意识	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	对历史文化传承影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员对非遗保护情况满意度	满意度≥90%	97.83%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	满意度≥90%	97.83%	5	5	
	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:	440304231210101505028	项目名称:	体彩公益金(结转)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	1490000.00	1490000.00	1488076.10	10	99.87	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1490000.00	1490000.00	1488076.10	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	举办全国击剑锦标赛				2023年,我局举办了1场全国击剑锦标赛,用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出及时率达到了99.87%,保障了全国击剑锦标赛的顺利进行。			
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
			数量指标	举办全国击剑锦标赛	1场	1场	15	
		质量指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出及时率	100%	99.87%	10	9.99	偏差原因:年初设置指标值过高,导致2023年实际执行数与指标值偏差。 改进措施:年初根据往年经验做好合理规划,避免出现实际与计划偏差的情况。
	成本指标	用于体育事业的彩票公益金支出(结转)支出达标率	100%	99.87%	10	9.99	偏差原因:年初设置指标值过高,导致2023年实际执行数与指标值偏差。 改进措施:年初根据往年经验做好合理规划,避免出现实际与计划偏差的情况。	
		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	保障全国击剑锦标赛顺利进行	有效保障	100%	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	全国击剑锦标赛参赛人员满意度	≥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	99.97	—	

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:	440304231210100605005	项目名称:	文化产业管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	9000000.00	4600000.00	4529727.92	10	98.47	9.85	
	其中:当年财政拨款	9000000.00	4600000.00	4529727.92	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过及时使用文化产业管理经费,保证文化产业管理经费发放准确,从而实现招商引资项目上年度营业收入总额不少于5亿元、保障各项文化活动顺利开展,促进文化产业发展的目标。				2023年,我局及时使用文化产业管理经费,使用率达98.47%,完成了所有的采购项目,招商引资项目上年度营业收入总额达到5亿元,成功保障了各项文化活动的顺利开展。			
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
			数量指标	文化产业管理经费使用率	1	98.47%	15	
		质量指标	完成采购项目	100%	100%	15	15	
		时效指标	文化产业管理经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	文化产业管理经费支出率	100%	98.47%	10	10	偏差原因:由于实施方案中遇到不可抗力问题推迟活动原因,导致项目执行延迟,进而影响了经费的支出进度。 改进措施:在项目规划阶段,充分评估项目需求、技术难度和政策风险,确保项目计划的合理性和可行性。同时,加强项目实施过程中的监督与管理,确保项目按计划推进。	
		经济效益指标	招商引资项目上年度营业收入总额	5亿	5亿	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项文化活动顺利开展	有效	100%	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	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	文化产业管理项目服务对象满意度	≥80%	97.83%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.85	—	

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:	440304221211501200019	项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	80000.00	32000.00	31995.45	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	80000.00	32000.00	31995.45	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	反映维持本部门物业管理正常运转的支出			2023年,我局的物业管理工作完成率、合格率、及时率均达到了100%,保障了部门的正常运转,提高了物业管理服务水平。				
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	物业管理工作完成率	100%	100%	15	15	
			物业管理工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物业管理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			支出进度达标率	≥95%	99.99%	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	加强物业管理服务	有效	100%	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	工作人员满意度	≥95%	95.65%	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:	440304241213100700006	项目名称:	2023年市宣传文化事业发展专项资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	“非物质文化遗产周”作为深圳市的文化菜单之一,已连续举办五届。2023年第六届非物质文化遗产周主会场开幕式福田区举办。为进一步提升市民参与意识,增强市民对非遗所蕴含的优秀传统文化的认同和感受,我局拟举办相应的配套活动助力第六届深圳非物质文化遗产周。			2023年,第六届非遗周活动期间,我局举办了1场非遗美食集市活动,2场非遗动态展演及互动活动,7天的非遗静态展示活动,所有活动均免费参与。这些活动大大提高了辖区公共文化的服务水平,满足了群众的精神文化需求,对公共文化服务可持续发展产生深远影响。				
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	(1)举办非遗美食集市。	1场	1场	9	9	
			(3)举办的非遗静态展示活动。	≥7天	7天	8	8	
			(2)举办非遗动态展演及互动活动。	≥2场	2场	9	9	
		质量指标	活动免费参与	100%	100%	8	8	
	时效指标	第六届非遗周活动期间	2023年11月30日	2023年11月30日	8	8		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8		
	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	提升辖区公共文化服务水平,满足群众精神文化需求	有效	100%	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	对公共文化服务可持续发展的影响	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众性文化活动群众满意度	≥80%	97.83%	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:	440304231210100905010	项目名称:	文物保护	绩效自评年 度:	2023					
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	3000000.00	958900.00	958900.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	3000000.00	958900.00	958900.00	—	—	—			
	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										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治工作服务,确保文博安全; 2.开展丰富多彩的非遗系列活动; 3.对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。				2023年,我局进行了一次文物保护规划,整理了编制成果,组织了一次非遗宣传系列活动,合格率达到100%,开展了文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治,及时完成了各项经费支出,并有效的控制了活动成本,推动了我区非物质文化遗产的蓬勃发展。					
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	文物保护规划编制成果	1个	2个	9	8		偏差原因:2023年,我局依靠市宣传文化补助资金开展了非遗宣传系列活动,故局业务经费不再开展宣传系列活动,增加1个文物保护编制。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。	
			开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治	1	100%	8	8			
			完成非遗宣传系列活动	不少于1次	0次	9	0		偏差原因:2023年,我局依靠市宣传文化补助资金开展了非遗宣传系列活动,故局业务经费不再开展宣传系列活动,增加1个文物保护编制。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。	
		质量指标	非遗宣传系列活动合格率	100%	100%	8	8		偏差原因:2023年,我局依靠市宣传文化补助资金开展了非遗宣传系列活动,故局业务经费不再开展宣传系列活动,增加1个文物保护编制。 改进措施:年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标,避免出现实际与计划偏差的情况。	
			时效指标	经费支出及时率	100%	100%	8		8	
			成本指标	成本控制率	100%	100%	8		8	
	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	推动我区非物质文化遗产蓬勃发展	有效推动	100%	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	市民对辖区雕塑维护满意度	大于等于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	90	—			

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:	440304231211501000000	项目名称:	因公出国(境)-港澳台	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	50000.00	47170.32	10	94.34	9.43	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	47170.32	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展深港两地文化体育旅游互动交流以及深港澳体育赛事活动交流。				保障深港两地文化体育旅游互动交流以及深港澳体育赛事活动交流正常开展。			
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	因公出国工作完成率	1	100%	12.5	12.5	
		质量指标	因公出国工作达标率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	因公出国工作及及时率	1	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	94.34%	12.5	12.5	
	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	有效保障工作正常开展	有效	100%	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	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.0	99.43	—	

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:	440304221211501200000	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田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	2332200.00	3102200.00	2915808.25	10	93.99	9.4	
	其中:当年财政拨款	2332200.00	3102200.00	2915808.25	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	认真落实劳务派遣人员绩效考核工作,及时发放劳务派遣人员工资及绩效奖。				2023年,我局按规定支出劳务派遣费用,精准发放,及时发放,保障了劳务派遣人员的基本福利。			
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	按规定支出劳务派遣费用发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	劳务派遣费用发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣费用发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	93.99%	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	保障劳务派遣人员的基本福利	有效	100%	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	劳务派遣人员满意度	≥80%	97.83%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.4	—	

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:	440304231211501205005	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	18000.00	18000.00	17997.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	18000.00	18000.00	17997.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成办公设备采购				本年度我校完成3台电脑的购置,2023年10月18日完成验收,质量合格率100%,采购成本控制在1.8万内,已完成办公设备采购。			
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	采购电脑	3	3台	15	15	无偏差
		质量指标	合格	合格	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	2023年10月18日	10	10	无偏差
		成本指标	采购电脑总成本	1.8万	1.8万	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
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:	440304231210100205012	项目名称:	临时性工作补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	20000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	20000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成疫情防控辅助人员临时性工作补助发放			2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求,预算主要用于临时性工作补助,2023实际使用过程中疫情放开,不产生相关支出,相关经费已由区财政局批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。				
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(50分)	数量指标	不适用	不适用	0	0	0	
		质量指标	及时、准确	100%	0	15	0	
		时效指标	全年	全年	0	15	0	
		成本指标	20000	20000	0	20	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	0	10	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	0	—

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:	440304231210100305015	项目名称:	对外交流和培训	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	400000.00	5127.60	5127.60	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	400000.00	5127.60	5127.60	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作			2023年我校已完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作,提升了福田竞技体育影响力。				
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	赴外交流培训次数	5	5次	15	15	无偏差
		质量指标	达成培训,比赛目标	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	对外交流培训项目总成本	40万	40万	10	10	实为完成0.3万元后,调剂到紧缺资金的“体育训练和比赛”中,已使用完。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	福田竞技体育影响力	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
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:	440304221211501200042	项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	9000.00	9000.00	9000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9000.00	9000.00	9000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成离退休干部节日慰问金的发放			2023年度,我校已完成离退休干部节日慰问金发放,做到了按时足量发放,退休干部基本满意。				
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	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	20	20	无偏差
		成本指标	9000	9000	9000元	30	30	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休干部	≥95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
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:	440304231210100205014	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	2000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	2000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成疫情防控物资的购买			2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求,预算主要用于设备和防控物资的购买,2023实际使用过程中疫情放开,不产生相关支出,相关经费已经由区财政批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。				
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(50分)	数量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0
		时效指标	全年	全年	全年	0	30	0
		成本指标	2000元	2000元	2000元	0	20	0
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	30	0
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	0	10	0
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	0	
总分						100	0	—

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:	440304221211501200038	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	308400.00	208400.00	200744.72	10	96.33	9.63	
	其中:当年财政拨款	308400.00	208400.00	200744.72	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成劳派人员的工资发放			2023年度,我校共有2名劳务派遣人员,已及时、准确发放劳派工资,有效保障劳务派遣人员工资权益。				
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	12个月	2名人员	2名人员	15	15	无偏差
		质量指标	及时、准确	95%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	成本指标	劳派工资	308400	200744.72元	10	9.63	偏差原因:年中工作开展过程中根据实际需求调整预算,已完成劳派工资发放。 改进措施:科学、合理设置绩效目标的指标值。
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员工资	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0	无偏差	
总分					100	99.26	—	

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:	440304231210100305018	项目名称:	体育训练和比赛	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	4470000.00	4509872.40	4507987.37	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	4470000.00	4509872.40	4507987.37	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	提高青少年运动员的竞技水平,为上级体育部门培训和输送体育后备人才,我校代表福田参加竞技体育比赛			2023年度,我校青少年运动员参加竞技体育比赛次数达30,全年获得金牌数量达50,提高了青少年运动员的竞技水平,提升了福田竞技体育影响力。				
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	参加竞技体育比赛	30	30次	15	15	无偏差
		质量指标	全年获得金牌数量	50	50块	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	成本指标	1、日常训练和比赛410万;①主要用于训练租用场地费用及购置器材费用50万;②参加市级以上比赛费用200万;④开展青少年竞技体育集训提升计划150万。2、组建福田区青少年高水平运动队经费34万。	447	450.8万	10	9.2	偏差原因:年中工作开展过程中根据实际需求调整预算,已完成体育训练和比赛经费的使用。 改进措施:科学、合理设置绩效目标的指标值。
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		服务对象满意度指标	教练队员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0	无偏差	
总分					100	99.2	—	

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:	440304221211501200034	项目名称:	其他一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位:	深圳市福田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	160000.00	107000.00	107000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	160000.00	107000.00	107000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障体校正常运行				2023年度,我校已完成办公室辅助服务和其余服务的购买,有效保障了体校日常办公和开展党建活动,保障体校正常运行。			
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(50分)	数量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	购买办公室辅助服务15万,其余服务1万	16	16万	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	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:	440304231210100205021	项目名称:	临时性工作补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	1.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	1.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障一线防疫人员补助正常发放,降低疫情传播风险,保障我区正常运行。				2023年度该项目未产生一线防疫人员补助经费支出。			
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	发放一线防疫人员补助	≥95%	0	15	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
		质量指标	发放一线防疫人员补助	≥95%	0	15	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
		时效指标	发放及时率	≥95%	0	10	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
		成本指标	发放一线防疫人员补助	≥95%	0	10	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
	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	疫情传播风险降低	≥95%	0	30	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
		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	工作人员满意度	≥95%	0	10	0	年初预算1元,全年预算数0元,年中未产生一线防疫人员补助经费支出,故该项目工作未发生。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	0	—

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:	440304221211501200004	项目名称:	物业管理费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	4660000.00	3876869.00	3876869.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4660000.00	3876869.00	3876869.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境。				图书馆共有保安16人,保洁12人,认真履行工作职责,切实完成保障图书馆正常开放,满足读者阅读需要,全天保障图书馆安全、整洁,保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展的工作目标,让每个进馆读者满意都在95%以上。图书馆也按合同约定支付物业管理费,支出进度达标率100%。			
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	提供保安16人,保洁12人,每半小时巡查	>95%	100%	15	15	
		质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常	>95%	100%	15	15	
		时效指标	全天保障图书馆安全、整洁	>95%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常	>95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境	>95%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常	>95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障图书馆正常开放,满足读者阅读需求	>95%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让每个进馆读者满意为95%以上	>95%	100%	10	10	
其他满意度指标				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:	440304241213100700012	项目名称:	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	1051000.00	0.00	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	1051000.00	0.00	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	通过预算资金投入,引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益;满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求,提升阅读服务影响力。			因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。					
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(50分)	数量指标	读者活动场次	≥20场	0场	15	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
			读者活动线上、线下参与人次	≥20万人次	0人次	15	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
		质量指标	阅读推广活动种类丰富、主题多元,增强活动参与率及影响力	≥95%	0	10	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	0	10	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	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	激发市民阅读热情,满足读者的精神文化需求,为读者提供安全、优美的读书环境,营造书香福田氛围,提升服务效率	≥95%	0	30	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
		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	读者满意度	≥98%	0	10	0		因2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚(2023年12月初下达),为保障各项活动正常开展,故结转至2024年使用。
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	0	—		

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:	440304221211501200040	项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	15000.00	16000.00	16000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	15000.00	16000.00	16000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的实施,确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇。			2023年,我馆通过及时发放5名离退休干部节日慰问金(科级及以下),并开展慰问关怀服务,确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇。服务对象满意度达100%。				
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	发放人数	≥5人	5人	15	15	
		质量指标	慰问金发放准确率	1	100%	15	15	
		时效指标	全年	2023年10	10	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	让退休老干部感受组织的关爱	≥95%	100%	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	满意度100%	100%	100%	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:	440304221210100705000	项目名称:	公共文化服务体系建设项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	60000.00	60000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过预算资金投入,实现公共图书馆、文化站免费开放服务。			读书月期间举办“阅在深秋”公共读书活动,打造一间快闪图书馆,举办了图书盲盒置换活动、“咖啡投喂计划”、艺术插画体验课、“城市漫步”city walk导览活动、“图书馆奇妙夜”音乐会等多场活动,参与人次达到2000人,致力于展示新型公共阅读文化空间,里面错落有致的图书,分类呈现,遍布空间的各个角落,与《一页》《一册》特色“轻”阅读品牌,“几米”系列主题玩偶、音乐盒等文创藏品交错放置,还集中展示了“深圳十大佳著”10年100本书主题展、5条“city walk之建筑可阅读”导览路线展等福田区图书馆各主题特色品牌,空间不仅融合了城市书房、休闲空间和沉浸式阅读体验,成功树立了福田文化名片,全面展示书香福田建设成果。				
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	“读书月”系列阅读推广活动场次	5场	11场	15	14	
		质量指标	“读书月”系列阅读推广活动丰富有特色,满足读者需求	>95%	95%	15	15	
		时效指标	按季度完成任务	>95%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	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	提升辖区公共文化服务水平,满足群众精神文化需求。	有效提升	100%	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	提升文化场馆使用人员的满意度,加强场馆使用人员幸福感和舒适感。	>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	99	—	

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:	440304221211501200014	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田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	5990000.00	6142500.00	6142492.21	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5990000.00	6142500.00	6142492.21	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇			2023年,我馆能确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。劳务派遣人员工资发放人数达40人,劳务派遣人员年度考核通过率达100%,能每月按时发放劳务派遣人员应有薪酬福利待遇。支出进度高达100%,有效保障机构正常运转和提高工作效率。				
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	劳务派遣人员工资发放人数	41人	40人	15	14	因劳务派遣人员流动性较大,编制预算时按照大概平均数设置,2023年度实际40人,就能满足工作需求;建议后续指标设置时根据实际情况分析,合理设置指标
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月按时发放	100%	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	保障机构正常运转和提高工作效率	显著提升	100%	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	不适用	不适用	不适用	10	10	本项目非面对社会公众项目,此项指标默认得分
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99	—	

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:	440304221211501200005	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田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	30000.00	30000.00	29893.30	10	99.64	9.96	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	29893.30	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	党支部每月固定1天开展主题党日,确保每月有主题、每季有安排、年度有计划,党建质量提升,党员政治素养不断提升。			2023年,图书馆党支部围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育召开支委会12次,党员大会4次,政治理论学习及参与局党委主题党日活动7次,党课2次,组织生活会1次。通过开展走出去参观、学习、座谈,丰富支部学习活动。图书馆党支部现有正式党员17名,积极分子6名;2023年转出离退休党员1名,开展党员宗教信仰排查1次,开展新入职馆员廉洁谈话1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	开展党建活动	≥1场次	12次	15	15	
			党建活动出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	党建活动完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.64%	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	党员政治素养	有所提升	100%提升	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	服务对象满意度	>95%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.96	—	

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:	440304231210100405020	项目名称:	基层图书馆后续运营	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	4050000.00	4198170.20	4198024.90	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4050000.00	4198170.20	4198024.90	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标,确保图书馆发展与读者借阅需求基本保持一致; 2、配合福田区发展战略打造智慧化,高品质的公共图书馆服务。				2023年共开展阅读活动558场,建设新型阅读空间15家。配合福田区发展战略打造香蜜湖片区文化高地,提升香蜜公园片区文化氛围,提供惠及全民的高质量公共图书馆服务。			
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	街道社区图书馆读者活动举办场次500场	>95%	100%	15	15	
		质量指标	街道图书馆每周开放服务56小时或以上,社区图书馆每周开放48小时或以上	>95%	100%	15	15	
		时效指标	保障分馆各项服务正常开展	>95%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足读者的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的	>95%	96%	10	10	
		社会效益指标	保障基层分馆日常运营,既提高了分馆的效益,又激发市民阅读热情,满足读者的精神文化需求,营造书香福田氛围。	>95%	96%	10	10	
		生态效益指标	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。	>95%	96%	5	5	
		可持续影响指标	保障基层分馆的发展,不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	96%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为90%以上,满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	96%	10	10	
其他满意度指标				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:	440304231210100405017	项目名称:	设备维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田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	1230000.00	1222993.30	1222784.46	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	1230000.00	1222993.30	1222784.46	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护,保障图书馆设备的正常运行,确保图书馆业务正常开展,以期更高地为广大读者服务。			2023年,我馆能及时且保质地对福田区图书馆及下属的一百多家基层图书馆设备进行维护,保障了图书馆设备的正常运行,确保了图书馆业务的正常开展,更高地为广大读者服务。其中设备维修次数约为50次,包括计算机软硬件、外设设备维修维护,维修维护响应及时,设备维修验收合格率达100%。				
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	设备维修次数	≥3次	50次	15	15	
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	99.98%	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	保障单位日常运行工作顺利开展	有效保障	100%有效	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	工作人员满意度	>95%	96%	10	10	
其他满意度指标				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:	440304221211501200006	项目名称:	其他一般管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田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	952300.00	1061107.50	1060973.61	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	952300.00	1061107.50	1060973.61	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	理事会、法律服务、固定资产等其他办公经费支出			2023年图书馆开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目十余次,各项服务均达到了预期目标。				
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	提供技术服务人员人	≥4人	10人	15	15	
		质量指标	技术服务人员资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	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	提高财务管理效率	有效	100%有效	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	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标			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:	440304231210100405016	项目名称:	大家讲坛、读者服务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	4192000.00	4528554.22	4528273.93	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	4192000.00	4528554.22	4528273.93	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	福田区“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项,提升“深圳读书月”影响力,提升“深圳读书月”影响力,推进深圳全面阅读建设			2023年开展第二十四届深圳读书月福田区分会场暨第三届书香福田读书月,以“城市悦读 书香福田”为核心主题,构建了“1+5+N”的活动框架,举办了“深圳十大佳著”十周年活动、“文学在福田”系列讲座等项目共计129项、300余场阅读文化活动,采用“线上+线下”相结合方式进行预热宣传,总计发布了230余条宣传信息,总浏览量达193.1万人次,线上线下累计参与活动人数达180.62万人次。				
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	创意生活空间创意工坊活动讲课场次	≥20场	24场	15	15	
		质量指标	创意生活空间创意工坊活动讲课参与率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	创意生活空间创意工坊活动讲课完成时间	2023年12月31日完成	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	99.99%	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	为读者提供丰富多彩的阅读活动	有效提升	100%有效	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	听课人员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				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:	440304221211501200007	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田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	6831000.00	5618800.00	5618281.89	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	6831000.00	5618800.00	5618281.89	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、配合全区公共图书馆事业发展目标,确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致;2、精心选择并获取各种形式的文献资源,通过全区性文献资源建设的统筹协调与组织协作,不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求;3、加强数字化资源的发展与整合,建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心,保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。			2023年完成智能立体书库建设,解决我区公共图书馆下架图书无处安放的问题;完成超星电子书、QQ阅读、博看期刊资源等12个数据库的采购工作;与深圳市科技图书馆联合开通了Springer和Nature两个外文期刊数据库。区馆共采购图书7.5万册,报刊订阅1665种,为区馆和基层馆完成馆藏配置更新,为特色图书馆完成特色馆藏配置;保障图书馆的馆藏发展,不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。				
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	拟完成图书采购100000册,音像采购1000册,报刊订阅1600种,数字资源采购11种。	>95%	96%	15	15	
			采购的文献能保障读者的阅读需求,保障图书馆的各项服务正常开展。	>95%	96%	15	15	
		时效指标	购置工作及及时性	>95%	96%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足读者的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的既丰富图书馆馆藏资源,提高文献利用率;又激发市民阅读热情,满足读者的精神文化需求,降低读者阅读成本。	>95%	96%	10	10	
		社会效益指标	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。	>95%	96%	5	5	
		生态效益指标	保障图书馆的馆藏发展,不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	>95%	96%	5	5	
		可持续影响指标	读者对文献工作的满意度为90%以上,满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	96%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				不适用	0	0
其他满意度指标								
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:	440304231210100405019	项目名称:	地方文献	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)				
资金使用情况								
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款	400000.00	238285.78	238285.78	10	100	10	
	上年结转资金	400000.00	238285.78	238285.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	《2023年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等。			2023年,我馆购入了13万枚RFID图书标签,RFID图书标签验收合格率达100%,完成文献数字化处理及视频资料压缩转换、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等采购工作。				
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	购RFID图书标签	≥10万枚	13万枚	15	15	
		质量指标	RFID图书标签验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	社会影响力	有所提升	100%提升	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	读者满意度	>95%	96%	10	10	
其他满意度指标				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:	440304231210100205022	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级)				
资金使用情况								
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款	99999.00	7020.00	7020.00	10	100	10	
	上年结转资金	99999.00	7020.00	7020.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据疫情防控的需要,购置防疫物资和设备,对阅览区进行防疫消杀,保障馆员及读者的生命安全			2023年,我馆及时购置防疫物资,有效保障我馆工作人员身心健康。同时,根据财政局通知文件要求,剩余经费已同步上缴财政。				
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	防疫物资购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	防控物资验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫物资验收完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	降低潜在病例进一步传染的风险	有效降低	100%有效	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	防疫工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				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。