

2023 年度深圳市福田区文化广电旅游体育局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） 概况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。
2. 负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。
3. 承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。
4. 承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。
5. 负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。
6. 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。
7. 负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。
8. 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。
9. 负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核

文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11. 职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。

12. 与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

二、深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设机关党委（办公室）、文化艺术科、体育事业科、政务服务科（广播电视科）、产业发展一科、产业发展二科、政策法规室、文化市场综合执法一科、文化市场综合执法二科、文化市场综合执法三科，共 10 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,587.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,719.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,499.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,262.10
	9		九、卫生健康支出	39	3,658.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,677.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,307.32	本年支出合计	57	17,307.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,307.32	总计	60	17,307.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,307.32	17,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,499.89	9,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,845.43	7,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5,729.51	5,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,761.40	1,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2079903	文化产业发展专项支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.10	1,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	892.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,658.27	3,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,590.50	3,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,590.50	3,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,677.05	2,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,677.05	2,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,677.05	2,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,307.32	2,091.22	15,216.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,499.89	1,486.64	8,013.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,845.43	1,486.64	6,358.79	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5,729.51	1,486.64	4,242.86	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	354.52	0.00	354.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,761.40	0.00	1,761.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	395.49	0.00	395.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	248.89	0.00	248.89	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	146.60	0.00	146.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079903	文化产业发展专项支出	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.10	369.60	892.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.50	0.00	892.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	892.50	0.00	892.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,658.27	67.77	3,590.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,590.50	0.00	3,590.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,590.50	0.00	3,590.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,587.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,719.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,499.89	9,499.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,262.10	1,262.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,658.27	3,658.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.80	0.00	42.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.20	167.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,307.32	本年支出合计	59	17,307.32	14,587.47	2,719.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,307.32	总计	64	17,307.32	14,587.47	2,719.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,587.47	2,091.22	12,496.25
207	文化旅游体育与传媒支出	9,499.89	1,486.64	8,013.25
20701	文化和旅游	7,845.43	1,486.64	6,358.79
2070102	一般行政管理事务	5,729.51	1,486.64	4,242.86
2070112	文化和旅游市场管理	354.52	0.00	354.52
2070199	其他文化和旅游支出	1,761.40	0.00	1,761.40
20702	文物	395.49	0.00	395.49
2070204	文物保护	248.89	0.00	248.89
2070205	博物馆	146.60	0.00	146.60
20703	体育	1,164.00	0.00	1,164.00
2070305	体育竞赛	1,164.00	0.00	1,164.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	0.00	94.97
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	64.97	0.00	64.97
208	社会保障和就业支出	1,262.10	369.60	892.50

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	892.50	0.00	892.50
2080116	引进人才费用	892.50	0.00	892.50
20805	行政事业单位养老支出	369.60	369.60	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	0.00
210	卫生健康支出	3,658.27	67.77	3,590.50
21004	公共卫生	3,590.50	0.00	3,590.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,590.50	0.00	3,590.50
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	0.00
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	0.00
221	住房保障支出	167.20	167.20	0.00
22102	住房改革支出	167.20	167.20	0.00
2210201	住房公积金	167.20	167.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,884.90	302	商品和服务支出	87.25
30101	基本工资	202.83	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	1,063.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.87	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	81.26	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.05
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.15	30217	公务接待费	0.26

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,003.97		公用经费合计	87.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,719.85	2,719.85	0.00	2,719.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
229	其他支出	0.00	2,677.05	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	2,677.05	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2,677.05	2,677.05	0.00	2,677.05	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.93	5.00	20.95	0.00	20.95	1.98	8.28	4.72	3.30	0.00	3.30	0.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度总收入 17,307.32 万元，其中本年收入 17,307.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,587.47 万元，比上年决算数减少 3,992.67 万元，下降 21.5%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加 2,450.42 万元，社会保障和就业支出增加 520.78 万元，卫生健康支出减少 6,277.42 万元，资源勘探工业信息等支出减少 487 万元，住房保障支出减少 199.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,719.85 万元，比上年决算数增加 697.27 万元，增长 34.5%，主要变动情况：区级体彩公益金分成增加 697.27 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出17,307.32万元，其中本年支出17,307.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,091.22万元，比上年决算数减少113.69万元，下降5.2%，主要变动情况：人员变动调整，人员经费减少118.74万元，公用经费增加5.05万元。

2. 项目支出15,216.1万元，比上年决算数减少3,198.91万元，下降17.4%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加2,375.08万元，社会保障和就业支出增加496.1万元，卫生健康支出减少6,280.36万元，资源勘探工业信息等支出减少487万元，城乡社区支出增加42.8万元，其他支出增加654.47万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,307.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,587.47万元，比上年决算数减少3,992.67万元，下降21.5%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加2,450.42万元，社会保障和就业支出增加520.78万元，卫生健康支出减

少 6,277.42 万元，资源勘探工业信息等支出减少 487 万元，住房保障支出减少 199.45 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,719.85 万元，比上年决算数增加 697.27 万元，增长 34.5%，主要变动情况：区级体彩公益金分成增加 697.27 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无对应项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 17,307.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,587.47 万元，比年初预算数减少 1,491.73 万元，下降 9.3%，主要变动情况：产业资金拨款由我局向区企服中心调剂指标后拨款；政府性基金预算财政拨款支出 2,719.85 万元，比年初预算数增加 273.05 万元，增长 11.2%，主要变动情况：因增加市级上级转移支付用于体育场馆开放共享奖补资金等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无对应项目。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.28 万元，完成全年预算 27.93 万元的 29.6%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.72 万元，完成全年预算 5 万元

的 94.4%，比上年决算数增加 4.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.3 万元，完成全年预算 20.95 万元的 15.8%，比上年决算数减少 4.27 万元，下降 56.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.3 万元，完成全年预算 20.95 万元的 15.8%，比上年决算数减少 4.27 万元，下降 56.4%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 1.98 万元的 13.1%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 333.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算为 4.72 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 333.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.72 万元，占 57%；公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，占 39.9%；公务接待费支出 0.26 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.72 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）赴香港开展文化体育旅游交流考察 3.24 万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费；（2）赴澳门开展文化交流考察 1.19 万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费；（3）深港澳民族团结一家亲系列交往交流活动 0.29 万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务运行、执行检查外出使用。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于各级文化、体育、旅游等部门交流合作的公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括其他省、市、区文旅部门来我区调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 87.25 万元，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：人员调整增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,171.67 万元，其中：

政府采购货物支出 209.08 万元、政府采购工程支出 46.96 万元、政府采购服务支出 5,915.63 万元。授予中小企业合同金额 6,171.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,171.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展文化市场检查使用。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 33 个，共涉及资金 15,313.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金（结转）、体彩公益金、用于体育事业的彩票公益金支出（结转）、用于体育事业的彩票公益金支出、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,719.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出

总额的 0%。

共组织对“深圳节日大道运营服务项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,956.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“深圳节日大道运营服务项目”等项目分别委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在全流程绩效管理中能及时跟进并落实监控工作，充分利用预算项目绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进项目预算执行如期实现。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 14,587.47 万元，政府性基金预算支出 2,719.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，强化预算支出责任和内控责任落实、化解部门管理风险，全面提升我局预算绩效管理、内控管理规范化和信息化水平。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及旅游管理、文博会、临时性工作补助、文物保护、2023 年市宣传文化事业发展专项资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、宣传报道、文化市场管理、购置费、一般管理事务、文

化产业管理、扶贫经费、用于体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金、物业管理、劳务派遣、体育活动、英才荟、文化发展分项、文化活动、疫情防控（非政府投资项目）、因公出国（境）-港澳台、其他宣传文化体育支出、购买服务、基层党建、公共文化服务体系建设和华强北博物馆补助经费、市文物保护专项经费、体彩公益金（结转）、用于体育事业的彩票公益金支出（结转）、非物质文化遗产专项经费、2023年省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）、“深圳特色文化街区”奖励资金项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,454.43 万元，执行数 17,307.32 万元，完成预算的 99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自机构改革以来，我局为确保区委区政府决策部署及重点工作安排能够高效贯彻落实，财政资金支出实现良好效益。发现的问题及原因主要是扣分指标为“公众或服务对象满意度”，根据福田区绩效云平台导出数据显示，2023 年度社会公众对局本级工作的满意度为 85.84%，根据评分标准，符合 $80\% \leq \text{满意度} \leq 90\%$ 。下一步改进措施主要是局本级将持续完善基础设施，加大对文化、广电、旅游等领域的基础设施投入，提升设施的品质和覆盖范围；推广文化活动，举办丰富多彩的文化活动，如文艺演出、展览、讲座等，吸引公众参与，提高他们对文化广电旅游体育局的认知度和满意度。同时，通过媒体宣传、网络直播等方式，扩大文化活动的影响力和参与度。

(1) 购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,428.26 万元，执行数为 3,428.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(2) 旅游管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 484.7 万元，执行数为 483.4 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(3) 一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 195.58 万元，执行数为 192.6 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(4) 华强北博物馆补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 480.76 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(5) 文化市场管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 357 万元，执行数为 354.52 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况主要是：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 100%，行政执法案卷全部合格。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(6) 购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(7) 临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我局本项目资金已被财政收回。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(8) 基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我局基层党建工作 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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(9) 体彩公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,655 万元，执行数为 1,654.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(10) 扶贫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.1 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(11) 文博会项目绩效自评情况：项目全年预算数为 344.25 万元，执行数为 344.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(12) 文化活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,882.24 万元，执行数为 2,877.88 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我局共举办了 30 场公共文化相关活动并完美验收通过，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(13) 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(14) 公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 85.44 万元，执行数为 85.16 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：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举办场次。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。发现的问题及原因主要是：1、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举办场次；2、年初设置指标值过低，导致2023年实际执行数与指标值偏差。下一步改进措施主要是：1、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；2、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。

（15）宣传报道项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.81万元，执行数为52.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（16）文化发展分项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为4,999.84万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：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、现代时尚与数字创意产业集群、旅游产业、体育产业的高质量发展。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

（17）体育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,164万元，执行数为1,163.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（18）用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为708.43万元，执行数为708.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（19）疫情防控（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 162.24 万元，执行数为 162.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（20）“深圳特色文化街区”奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 64.96 万元，完成预算的 64.97%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：支出进度达标率过低，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，实现资金使用的最大利用率，提升资金使用效能。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。因尾款需在活动举办后完成验收再支

付，故申请结转尾款 35 万元整。下一步改进措施主要是：已申请结转尾款 35 万元整，加强支出进度管理。

（21）英才荟项目绩效自评情况：项目全年预算数为 896 万元，执行数为 892.5 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（22）用于体育事业的彩票公益金支出（结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.8 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：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）支出准确率达到了 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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（23）2023 年省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，对历史文化遗产产生了深远影响。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(24) 市文物保护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，对历史文化遗产产生了深远影响。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(25) 其他宣传文化体育支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 715.04 万元，执行数为 714.81 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(26) 非物质文化遗产专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，对历史文化遗产产生了深远影响。发现的问题及原因主要是无。下一

步改进措施主要是无。

(27) 体彩公益金（结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 149 万元，执行数为 148.8 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：年初设置指标值过高，导致 2023 年实际执行数与指标值偏差。下一步改进措施主要是：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。

(28) 文化产业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 452.97 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

(29) 物业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标

完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(30)2023年市宣传文化事业发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(31)文物保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.89万元，执行数为95.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

（32）因公出国（境）-港澳台项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.71万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况主要是：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交流活动正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（33）劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数为310.22万元，执行数为291.58万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以深圳市福田区文化广电旅游体育局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位委托第三方机构“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”开展重点绩效评价，就“深圳节日大道运营服务项目”开展部门评价，形成本部门评价报告，项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为99分。绩效评价等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	年均出动人次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	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	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	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:	440304221210101500000		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	
			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	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	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7	7	
	公共文化活动策划验收合格率		100%	100%	7	7		
	时效指标	成本指标	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。
			文化活动策划全年支出进度	文化活动策划全年支出进度	99.85%	7	6.99	已完成年度所需支出,经费略有结余。
	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	
			通过培训加强文化队伍的公共文化服务能力,通过举办公共文化服务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	
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	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)	度:				
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。
	时效指标	不适用	1	不适用	0	0		
		不适用	1	不适用	0	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	1	不适用	0	0	
		社会效益指标	广大群众文化鉴赏力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	稳步提升	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项目数量	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育	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,并发动市场户外摆摊展销,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,并发动市场户外摆摊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		5个	5个	7	7		
	时效指标	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。	6个	6个	7	7		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	64.97%	7	4.77	
	效益指标(30分)	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		
可持续影响指标		以点及面、以小观大,解读好福田区故事,展示好华强北科技时尚文化特色街区	持续影响	100%	10	10		
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、区政府重大社会经济发展政策得以落实,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	
		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		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		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效率、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市非物质文化遗产周。			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。

2023 年项目支出部门评价报告

项目名称：深圳节日大道运营服务项目

主管部门（公章）：深圳市福田区文化广电旅游体育局

项目负责人：

填报人：

联系电话：

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
(二) 项目绩效目标.....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 5 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 5 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	- 5 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 9 -
四、绩效评价指标分析.....	- 12 -
(一) 项目决策情况.....	- 12 -
(二) 项目过程情况.....	- 15 -
(三) 项目产出情况.....	- 17 -
(四) 项目效益情况.....	- 22 -
五、主要经验及做法.....	- 24 -
(一) 高位推动立体化协同作战.....	- 24 -
(二) 加强政府采购源头管理.....	- 25 -
六、存在的问题及原因分析.....	- 25 -
七、有关建议.....	- 26 -
附件 1: 项目支出绩效评价指标体系框架.....	- 27 -
附件 2: 深圳节日大道 2023 年度各类活动统计情况..	- 35 -

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的文件精神，落实预算管理以及绩效主体责任，提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效，深圳市福田区文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）参照《福田区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2024〕25号）的具体评价规程，对深圳节日大道运营服务项目开展绩效评价。我局对评价过程所提供材料的真实性、完整性负责，评价结果以报告形式呈现，具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，我国各大城市进一步践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，积极探索文化产业与经济的融合发展，加快实现公共文化服务内容品质化、供给主体多元化、工序匹配精准化、人员队伍专业化，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务。

我局为做好一榜三令“升级打造深圳节日大道”工作用公共艺术活动为城市赋能，力争将深圳节日大道打造成为网红一条街、深圳街区新地标，建成永不闭幕的都市舞台和幻境街区，助力深圳打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国

际消费中心核心区。

2. 主要内容及实施情况

我局通过社会公开招投标的方式确定爱奇会展集团有限公司为深圳节日大道的委托运营机构，由爱奇会展集团有限公司在2023年度内运营、管理深圳节日大道，并策划、组织相应文体活动。项目运营范围为福华路东卓悦中心至购物公园，总长1.6Km。

深圳节日大道的委托运营工作包括活动组织和日常运营维护两大部分。活动组织主要工作内容为：按年度、季度、节庆、每周策划，全年组织1场年度大型活动、3场季度性中型活动、6场节庆性小型活动和50场微型活动。2023年组织策划的活动见表1-1：

表1-1 深圳节日大道2023年度各类活动开展情况

活动类型	活动名称	场次	活动时间	活动位置
年度大型活动	深圳非遗 四海一家	1	2023年11月	节日大道全路段
季度性中型活动	深潮文化节	1	2023年6月	节日大道全路段
	城市悦读 书香福田	1	2023年10月	节日大道全路段
	福气家族 IP 创意文旅展	1	2023年11月	节日大道全路段
节庆性小型活动	青年潮流艺术计划全城热爱	1	2023年5月	节日大道全路段
	狮王争霸赛	1	2023年6月	节日大道卓悦中心广场
	欢聚毕业季	1	2023年7月、8月	节日大道全路段
	七巧游园会	1	2023年8月	节日大道全路段
	潮流空投计划	1	2023年9月	节日大道全路段
	福田首店嘉年华	1	2023年9月	节日大道全路段
微型活动	感恩母亲节活动	1	2023年5月	节日大道信息中心、BitCity
	周末微型活动	1	2023年5月	节日大道全路段、领展中心城
	港潮流购物街配套活动	2	2023年5月	节日大道

活动类型	活动名称	场次	活动时间	活动地点
				CoCopark
	儿童节微型活动	2	2023年6月	节日大道全路段
	快闪演出	2	2023年6月	节日大道全路段
	非遗快闪演出	3	2023年6月	节日大道小舞台、 连城新天地
	7月周末微型活动	8	2023年7月	节日大道全路段
	8月周末微型活动	4	2023年8月	节日大道全路段
	9月周末微型活动	5	2023年9月	节日大道全路段
	10月国庆期间微型活动	6	2023年10月	节日大道全路段
	10月周末微型活动	4	2023年10月	节日大道全路段
	10月23-26日微型活动	4	2023年10月	节日大道全路段
	11月周末微型活动	4	2023年11月	节日大道全路段
	11月7-10日微型活动	4	2023年11月	节日大道全路段

日常运营维护工作内容详见表 1-2:

表 1-2 深圳节日大道日常运营维护工作内容

序号	工作内容
1	街区全年活动的策划及统筹。
2	街区维护（包括但不限于与本项目相关活动有关的：电力维护、电力设施更改管养及材料施工、街面设施电费、街面艺术装置维修管养及材料施工等）。
3	与本项目活动有关的街区设施日常清洁工作。
4	媒体运营及宣传工作。
5	深圳节日大道沿线商家的沟通协调工作。
6	我局导入深圳节日大道的其他活动的沟通协调工作。
7	节日大道街区其他各单位组织开展的活动的统筹。
8	我局安排的其他与项目相关的政务活动的接洽。

3. 资金投入和使用情况

深圳节日大道运营服务项目年初预算数 2,000 万元，调整后预算数 1,956.64 万元，到位资金 1,956.64 万元，全部来自财政拨款，资金到位率 100%。本项目的经费主要用于大型活动、中型活动、小型活动、微型活动的组织及街区的日常运营。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

进一步明确深圳节日大道节日文化内在逻辑和精神内涵，以中国优秀传统文化为核心，结合时尚文化、潮流文化、海外文化、消费文化和旅游文化，久久为功打造湾区时尚文旅消费核心区，推动福田新时代文化事业产业高质量发展。

2. 阶段性目标

(1) 年度目标

锚定福田区“一榜三令”升级打造深圳节日大道目标任务，以打造“创新大道”“网红大道”“艺术大道”“消费大道”为抓手，全年开展大型活动、中型活动、小型活动、微型活动合计60场，带动周边主要商业综合体客流及销售额，丰富市民的精神文化生活，提升市民幸福感，使深圳节日大道湾区时尚文旅消费核心区形象日益鲜明。

(2) 项目指标

深圳节日大道运营服务项目绩效指标设置情况详见表1-3:

表 1-3 深圳节日大道运营服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	活动开展场次	≥60场
		街区视觉物料载体更换次数	≥2次
	质量	年度大型活动参演演出团队	≥600人/场
		各项活动验收合格率	100%
	时效	各项活动开展及时率	100%
	成本	成本控制率	80%-100%
效益	社会效益	丰富市民的精神文化生活，提升市民幸福感	显著
	可持续影响	推动福田新时代文化事业产	显著

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		业高质量发展	
满意度	服务对象满意度	访客满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价目的是全面分析深圳节日大道运营服务项目的资金使用效率和效果，评估是否已完成预期目标，考察项目实施过程是否规范，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，以期通过绩效评价来总结经验和教训，不断优化深圳节日大道运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为从深圳节日大道运营服务项目支出的各细项，绩效评价范围为2023年全年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学公正，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

统筹兼顾，权责对等。部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，应在项目自评的基础上开展。

问题导向，注重质量。绩效评价应全面深入挖掘、剖析

项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 绩效评价指标体系

我局在项目自评过程中发现深圳节日大道运营服务项目存在绩效指标细化程度不足的问题。有鉴于此，我局遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求对绩效指标进行了修改，修改后的评价指标体系详见表 2-1：

表 2-1 深圳节日大道运营服务项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出	产出数量	年度大型活动开展场次	1 场
		季度性中型活动开展场次	3 场
		节庆性小型活动开展场次	6 场
		日常期间微型活动开展场次	50 场
		全年累计展出艺术作品数	≥ 4 件
		街区视觉物料载体更换次数	≥ 2 次

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出质量	年度大型活动参演演出团队	≥ 600 人/场
		年度大型活动执行落地团队	≥ 100 人/场
		季度性中型活动参演演出团队	≥ 80 人/场
		季度性中型活动执行落地团队	≥ 50 人/场
		节庆性小型活动参演演出团队	≥ 30 人/场
		节庆性小型活动执行落地团队	≥ 20 人/场
		日常期间微型活动参演艺人	≥ 8 人/场
		日常期间微型活动执行落地团队	≥ 3 人/场
		年度大型活动国内外媒体新闻报道数	≥ 100 家/场
		年度大型活动新媒体发布数	≥ 50 个/场
		季度性中型活动国内外媒体新闻报道数	≥ 30 家/场
		季度性中型活动新媒体发布数	≥ 30 个/场
		节庆性小型活动国内外媒体新闻报道数	≥ 15 家/场
		节庆性小型活动新媒体发布数	≥ 10 个/场
	产出时效	年度大型活动策划案递交时间	活动落地前 45 天
		季度性中型活动策划案递交时间	活动落地前 40 天
		节庆性小型活动策划案递交时间	活动落地前 35 天
		艺术作品借展时长	≥ 3 个月
	产出成本	成本控制率	80%-100%
效益	经济效益	带动周边主要商业综合体客流及销售额	显著
	社会效益	丰富市民的精神文化生活，提升市民幸福感	显著
		打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区	显著
可持续影响	推动福田新时代文化事业产业高质量发展	显著	
满意度	服务对象满意度	访客满意度	≥ 95%

3. 评价方法

本次绩效评价采用的方法如下：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众评估等方式进行评判的方法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价的主要依据包括：国家相关法律、法规和规章制度；中央、省、市重大决策部署，经济社会发展目标及重点任务要求；部门职责相关规定；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及规程，项目及资金管理规程、财务和会计资料。

（三）绩效评价工作过程

本次评价程序分为前期准备、组织实施和完成报告三个阶段。

1. 前期准备阶段

根据年度工作重点确定绩效评估对象和范围；确定评价组织形式，确定评价目的、内容、任务、依据等要素；研究制订绩效评价工作方案，明确评价组织方式、工作目标、任务要求和时间安排等要素。

2. 组织实施阶段

根据评价方案、评价指标和工作需求全面收集评价基础信息资料；结合行政政策的共性规律和项目的个性特点，以绩效目标为基础，细化分解设定评价指标，确定具体的层级评价标准，根据评价指标体系内容，运用绩效评价方法对归集的信息和资料进行全面定量、定性分析和综合评价，形成初步的评价结论。

3. 报告撰写阶段

报告撰写人着手撰写 2023 年度深圳节日大道运营服务项目支出部门评价报告；报告初稿完成后，交由文化艺术科负责人进行审核；文化艺术科负责人对报告中的资金数据、工作内容、文字表述等进行初审以形成审核意见；报告撰写人针对审核意见对报告初稿加以修改和订正，确认无误后形成定稿版 2023 年度深圳节日大道运营服务项目支出部门评价报告，并报送至区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目支出部门评价建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。深圳节日大道运营服务项目总得分 99，评价为“优”，具体评分情况详见表 3-1：

表 3-1 深圳节日大道运营服务项目评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
决策 (16)	项目 立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	规范	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
分)	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	3
		绩效指标明确性	明确	不够明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
过程 (14分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3
		制度执行有效性	有效	有效	3	3
产出 (50分)	产出数量	年度大型活动开展场次	1场	1场	2	2
		季度性中型活动开展场次	3场	3场	2	2
		节庆性小型活动开展场次	6场	6场	2	2
		日常期间微型活动开展场次	50场	50场	2	2
		全年累计展出艺术作品数	≥4件	7件	2	2
		街区视觉物料载体更换次数	≥2次	2次	1	1
	产出质量	年度大型活动参演演出团队	≥600人/场	600人/场	2	2
		年度大型活动执行落地团队	≥100人/场	100人/场	2	2
		季度性中型活动参演演出团队	≥80人/场	100人/场	2	2
		季度性中型活动执行落地团队	≥50人/场	50人/场	2	2
		节庆性小型活动参演演出团队	≥30人/场	35人/场	2	2
		节庆性小型活动执行落地团队	≥20人/场	21人/场	2	2
		日常期间微型活动参演艺人	≥8人/场	9人/场	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
		日常期间微型活动执行落地团队	≥3人/场	10人/场	1	1
		年度大型活动国内外媒体新闻报道数	≥100家/场	103家/场	2	2
		年度大型活动新媒体发布数	≥50个/场	50个/场	2	2
		季度性中型活动国内外媒体新闻报道数	≥30家/场	29家/场	2	2
		季度性中型活动新媒体发布数	≥30个/场	26个/场	2	2
		节庆性小型活动国内外媒体新闻报道数	≥15家/场	18家/场	2	2
		节庆性小型活动新媒体发布数	≥10个/场	12个/场	2	2
	产出时效	年度大型活动策划案递交时间	活动落地前45天	活动落地前45天	2	2
		季度性中型活动策划案递交时间	活动落地前40天	活动落地前40天	2	2
		节庆性小型活动策划案递交时间	活动落地前35天	活动落地前35天	2	2
		艺术作品借展时长	≥3个月	3个月	2	2
	产出成本	成本控制率	80%-100%	100%	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
效益 (15分)	经济效益	带动周边主要商业综合体客流及销售额	显著	100%	5	5
	社会效益	丰富市民的精神文化生活，提升市民幸福感	显著	100%	2.5	2.5
		打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区	显著	100%	2.5	2.5
	可持续影响	推动福田新时代文化事业产业高质量发展	显著	100%	5	5
满意度 (5分)	服务对象满意度	访客满意度	≥95%	97.5%	5	5
合 计					100	99

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 立项依据充分性

深圳节日大道运营服务项目立项符合国家法律法规和国民经济发展规划，是践行《福田区文化创意产业发展“十四五”规划》具体举措，对于打造高端科技、时尚消费、现代都市、民俗文化、夜间经济为一体的全域旅游示范区具有重要意义。“深圳节日大道运营服务”项目是我局履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该指标满分3分，实际得分3分。

2. 立项程序规范性

本项目肇始于 2019 年福田区启动中心区交通设施及空间环境综合提升工程，布设多功能智能杆、提升道路品质、优化交通流线，致力建成安全、畅通、品质、智慧的世界一流街区。在此基础上，福田区开启福华路中心商圈夜间经济功能完善项目，优化改造城区灯光与亮化系统，完善夜间标识指引、公共艺术装置、休闲设施等，一揽子优化夜间消费环境，为市民提供体验感更好的夜间消费氛围。其后，区城管和综合执法局会同福田区其他部门开展前期调研，就“节日大道建设理念”“节日大道选址”“市民群众喜闻乐见的活动类型”“可拉动商圈人气的活动类型”等核心问题进行综合评估，最终选定卓悦中心至领展中心城这一段 650 米长的单侧道路作为测试点并开展试运营。2023 年，根据区委区政府工作安排，由我局继续开展升级打造深圳节日大道工作，其后“福田咖啡生活消费节”“福田夜八点”“港潮流”购物节、欢乐过大年、全城热爱青年潮流计划、云上星空音乐会等节日活动纷至沓来，既带旺了各大商圈的人气，也为市民带来可触可感的文化福利。综上，“深圳节日大道运营服务”项目申请立项前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策，并按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

3. 绩效目标合理性

一方面，我局对本项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等进行梳理，明确项目的功能特性，并预计项目实施在一定时期内所要达到的总体

产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，使总体与实际工作内容具有强相关性。另一方面，我局对总体目标进行细化分解，从中概括提炼出能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，并通过收集基准数据，确定绩效标准并结合项目预期进展、预计投入等情况，确保项目预期产出效益和效果与项目资金量匹配。该指标满分3分，实际得分3分。

4. 绩效指标明确性

我局设置的“深圳节日大道运营服务”项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应，但存在绩效指标细化程度不高的问题。如数量指标“活动开展场次”未对大型活动、中型活动、小型活动、微型活动等4类活动的开展场次情况分别考核，未能反映上述4类活动是否均完成既定任务数；质量指标“年度大型活动参演演出团队”仅对大型活动的演出团队人数进行考核，未对大型活动的执行落地团队人数及中型活动、小型活动、微型活动的参演演出团队人数、执行落地团队人数分别考核，未能反映上述4类活动的参演演出团队人数、执行落地团队人数是否均能合乎合同要求。该指标满分3分，实际得分2分。

5. 预算编制科学性

我局在编制深圳节日大道运营服务项目预算时，综合考量2023年度深圳节日大道运营服务项目工作任务，细化项目支出预算编制，将项目总费用细分为活动组织费和街区日常运营费两大板块，并加强每场活动限价的数据论证，以此

确保项目资金量与实际工作任务高度匹配该指标满分 2 分，实际得分 2 分。深圳节日大道运营服务项目测算明细详见表 4-1:

表 4-1 深圳节日大道运营服务项目测算明细

序号	分项名称	数量	每场活动限价(万元)	单项活动总额限价(万元)
1	大型主题活动	1 场	600	600
2	中型活动	3 场	180	540
3	小型活动(节庆)	6 场	50	300
4	微型活动	50 场	4.5	225
小计(活动组织费)				
5	运营费	1	335	335
总计				2000

6. 资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分、资金分配额度合理，体现厉行节约从严从俭从紧安排的预算安排导向，能根据实际情况进行合理调整。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金到位率

本项目调整后预算数 1,956.64 万元，实际到位资金 1,956.64 万元，资金到位率为 100%。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

2. 预算执行率

本项目实际到位资金 1,956.64 万元，实际支出资金 1,956.64 万元，预算执行率为 100%。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

3. 资金使用合规性

本项目资金使用参照国家财经法规和《福田区文化广电

旅游体育局财务管理制度（试行）》等相关制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。本项目资金依照《2023年度深圳节日大道运营策划项目服务合同》的相关条款分首期款和尾款两次拨付，首期款和尾款的拨付均有完整的审批程序和手续。该指标满分3分，实际得分3分。

4. 管理制度健全性

自组建以来，我局根据工作需求已制定《福田区文化广电旅游体育局财务管理制度（试行）》《福田区文化广电旅游体育局采购货物和服务自行采购工作制度》《福田区文化广电旅游体育局部门预算绩效管理制度》等管理制度，各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标满分3分，实际得分3分。

5. 制度执行有效性

我局严格遵守《政府采购需求管理办法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》《福田区文化广电旅游体育局财务管理制度（试行）》《福田区文化广电旅游体育局采购货物和服务自行采购工作制度》《福田区文化广电旅游体育局部门预算绩效管理制度》等相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目招标公告、中标通知书、服务合同、验收资料、履约评价表、验收报告等各类资料均及时归档。该指标满分3分，实际得

分 3 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

年度大型活动开展场次。该指标年度指标值“1 场”，实际完成值“1 场”，完成年初既定目标。2023 年 11 月 25 日于深圳节日大道全路段开展“深圳非遗 四海一家”年度大型活动，设置“鹏城风华”“华夏风采”“世界风情”3 大篇章、6 组巡游装置、17 支非遗方阵，展示深圳非遗产业化和活态传承的丰硕成果。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

季度性中型活动开展场次。该指标年度指标值“3 场”，实际完成值“3 场”，完成年初既定目标。2023 年 6 月、10 月、11 月于深圳节日大道全路段分别开展“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气家族 IP 创意文旅展”共计 3 场季度性中型活动。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动开展场次。该指标年度指标值“6 场”，实际完成值“6 场”，完成年初既定目标。2023 年 5 月至 9 月间开展“青年潮流艺术计划全城热爱”“狮王争霸赛”“欢聚毕业季”“七巧游园会”“潮流空投计划”“福田首店嘉年华”共计 6 场节庆性小型活动。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

日常期间微型活动开展场次。该指标年度指标值“50 场”，实际完成值“50 场”，完成年初既定目标。2023 年 5 月至 11 月间开展“感恩母亲节活动”“港潮流购物街配套活动”“儿童节微型活动”“非遗快闪演出”“周末微型活动”等共计 50

场微型活动。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

全年累计展出艺术作品数。该指标年度指标值“ ≥ 4 件”，实际完成值“7 件”，完成年初既定目标。自 2023 年 10 月起，深圳节日大道累计展出艺术装置 7 个，分别是“移动书屋”1 个、“圳是福牛花车”1 个、“我爱这座城花车”1 个及“福气家族 IP 文旅展气模”4 个。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

街区视觉物料载体更换次数。该指标年度指标值“ ≥ 2 次”，实际完成值“2 次”，完成年初既定目标。深圳节日大道项目委托运营机构分别于 2023 年 9 月 28 日至 9 月 30 日、2023 年 11 月 20 日至 11 月 24 日更换视觉物料，每次更换视觉物料载体不少于 40 处。该指标满分 1 分，实际得分 1 分。

2. 产出质量

年度大型活动参演演出团队。该指标年度指标值“ ≥ 600 人/场”，实际完成值“600 人/场”，完成年初既定目标。2023 年 11 月 25 日开展的“深圳非遗 四海一家”年度大型活动参演演出团队为 600 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

年度大型活动执行落地团队。该指标年度指标值“ ≥ 100 人/场”，实际完成值“100 人/场”，完成年初既定目标。2023 年 11 月 25 日开展的“深圳非遗 四海一家”年度大型活动执行落地团队为 100 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

季度性中型活动参演演出团队。该指标年度指标值“ ≥ 80 人/场”，实际完成值“100 人/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气

家族 IP 创意文旅展”等 3 场季度性中型活动的参演演出团队均为 100 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

季度性中型活动执行落地团队。该指标年度指标值“≥ 50 人/场”，实际完成值“50 人/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气家族 IP 创意文旅展”等 3 场季度性中型活动的参演演出团队均为 50 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动参演演出团队。该指标年度指标值“≥ 30 人/场”，实际完成值“35 人/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“青年潮流艺术计划全城热爱”“狮王争霸赛”“欢聚毕业季”“七巧游园会”“潮流空投计划”“福田首店嘉年华”等 6 场节庆性小型活动的参演演出团队分别为 32 人、52 人、32 人、20 人、30 人和 32 人，6 场节庆性小型活动参演演出团队平均值为 35 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动执行落地团队。该指标年度指标值“≥ 20 人/场”，实际完成值“21 人/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“青年潮流艺术计划全城热爱”“狮王争霸赛”“欢聚毕业季”“七巧游园会”“潮流空投计划”“福田首店嘉年华”等 6 场节庆性小型活动的参演演出团队分别为 24 人、24 人、20 人、20 人、20 人和 20 人，6 场节庆性小型活动参演演出团队平均值为 21 人。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

日常期间微型活动参演艺人。该指标年度指标值“≥ 8

人/场”，实际完成值“9人/场”，完成年初既定目标。2023年共计开展50场微型活动，每场微型活动参演艺人数量详见附件2，50场日常期间微型活动参演艺人平均值为9人。该指标满分1分，实际得分1分。

日常期间微型活动执行落地团队。该指标年度指标值“ ≥ 3 人/场”，实际完成值“10人/场”，完成年初既定目标。2023年共计开展50场微型活动，每场微型活动执行落地团队均为10人。该指标满分1分，实际得分1分。

年度大型活动国内外媒体新闻报道数。该指标年度指标值“ ≥ 100 家/场”，实际完成值“103家/场”，完成年初既定目标。2023年11月25日开展的“深圳非遗 四海一家”年度大型活动被人民日报、新华网、央视网、中国日报网、文旅中国、中国经济时报等103家媒体报道。该指标满分2分，实际得分2分。

年度大型活动新媒体发布数。该指标年度指标值“ ≥ 50 个/场”，实际完成值“50个/场”，完成年初既定目标。2023年11月25日开展的“深圳非遗 四海一家”年度大型活动被抖音、小红书等50个新媒体报道。该指标满分2分，实际得分2分。

季度性中型活动国内外媒体新闻报道数。该指标年度指标值“ ≥ 30 家/场”，实际完成值“31家/场”，完成年初既定目标。2023年开展的“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气家族IP创意文旅展”等3场季度性中型活动的国内外媒体新闻报道数分别为30家、33家和31家，3场季度性

中型活动国内外媒体新闻报道数平均值为 31 家。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

季度性中型活动新媒体发布数。该指标年度指标值“ ≥ 30 个/场”，实际完成值“30 个/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气家族 IP 创意文旅展”等 3 场季度性中型活动的新媒体发布数分别为 30 个、30 个和 31 个，3 场季度性中型活动的新媒体发布数平均值为 30 家。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动国内外媒体新闻报道数。该指标年度指标值“ ≥ 15 家/场”，实际完成值“18 家/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“青年潮流艺术计划全城热爱”“狮王争霸赛”“欢聚毕业季”“七巧游园会”“潮流空投计划”“福田首店嘉年华”等 6 场节庆性小型活动的国内外媒体新闻报道数分别为 16 家、22 家、18 家、19 家、18 家和 17 家，6 场节庆性小型活动的国内外媒体新闻报道数平均值为 18 家。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动新媒体发布数。该指标年度指标值“ ≥ 10 个/场”，实际完成值“12 个/场”，完成年初既定目标。2023 年开展的“深潮文化节”“城市悦读 书香福田”“福气家族 IP 创意文旅展”等 3 场季度性中型活动的新媒体发布数分别为 15 个、16 个、10 个、10 个、10 个和 12 个，6 场节庆性小型活动的新媒体发布数的平均值为 12 个。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

3. 产出时效

年度大型活动策划案递交时间。该指标年度指标值“活动落地前 45 天”，实际完成值“活动落地前 45 天”，完成年初既定目标。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

季度性中型活动策划案递交时间。该指标年度指标值“活动落地前 40 天”，实际完成值“活动落地前 40 天”，完成年初既定目标。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

节庆性小型活动策划案递交时间。该指标年度指标值“活动落地前 35 天”，实际完成值“活动落地前 35 天”，完成年初既定目标。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

艺术作品借展时间。该指标年度指标值“≥ 3 个月”，实际完成值“3 个月”，完成年初既定目标。“移动书屋”“圳是福牛花车”“我爱这座城花车”“福气家族 IP 文旅展气模”的展出时长均为 3 个月。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

4. 产出成本

成本控制率。该指标年度指标值“80%-100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。本项目实际到位资金 1,956.64 万元，实际支出资金 1,956.64 万元。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

(四) 项目效益情况

1. 经济效益

带动周边主要商业综合体客流及销售额。该指标年度指标值“显著”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。“深圳非遗 四海一家”年度大型活动当日，卓悦中心客流 18 万人、领展中心城客流 13 万人，环比高交会期间客流增长 5%，

对比“十一”假期客流增长10%、销售增长9%；皇庭广场环比高交会期间客流提升25%，销售提升30%。大中华环比高交会期间客流增长27.5%、销售提升11%。连城新天地客流过10万，环比高交会期间客流增长翻倍。该指标满分5分，实际得分5分。

2. 社会效益

丰富市民的精神文化生活，提升市民幸福感。该指标年度指标值“显著”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。深圳节日大道活动贯穿全年，宣、文、旅、商等要素深度联动，囊括吃、喝、玩、乐、游、娱、购，通过注入艺术、文化、展览、音乐、运动、巡游、演出、比赛等元素，设置街道公众艺术和街头文化，实现“月月有主题、周周有活动、天天都精彩”，一定程度上丰富了市民的精神文化生活。该指标满分2.5分，实际得分2.5分。

打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区。该指标年度指标值“显著”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。深圳节日大道以中国优秀传统文化为核心，结合时尚文化、潮流文化、海外文化、消费文化和旅游文化，荣获国家级夜间文化和旅游消费集聚区创建资格、“2023中国旅游创业创新（政企合作）示范案例”“大湾区旅游业十优大奖”等多项殊荣。该指标满分2.5分，实际得分2.5分。

3. 可持续影响

推动福田新时代文化事业产业高质量发展。该指标年度

指标值“显著”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。一是我局着力落实“百千万工程”部署，“创新大道”迈出新步伐；二是我局着力构建“更美、更潮、更粘”街区，“网红大道”展现新风采；三是我局着力健全高品质文化供给机制，“艺术大道”焕发新活力；四是我局着力推动“宣文旅商”协同发力，“消费大道”结出新硕果。该指标满分5分，实际得分5分。

4. 服务对象满意度

访客满意度。该指标年度指标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“97.5%”，完成年初既定目标。我局面向深圳节日大道访客开展满意度调查，实际回收调查问卷10,146份，有效问卷10,133份，97.5%的访客对深圳节日大道的整体印象满意。该指标满分5分，实际得分5分。

五、主要经验及做法

（一）高位推动立体化协同作战

一是我局发挥牵头作用，挂帅领导牵头谋划，召集分管领导和相关科室召开谋划会、推进会、协调会20余次，谋划2023年度节日大道运营规划方案，以“活动(1+6+N)+运营”的整体安排推进2023年度节日大道运营工作。

二是我局通过定期召开工作协调会，建立起与商业品牌的紧密合作关系，全力探索和培育新型街区运营玩法，在政企联合机制创新、节日文化的载体打造、运营前置型项目开发、文化软实力推进城市更新等方面，都实现了“从0到1”的福田探索。

（二）加强政府采购源头管理

一是我局依次完成意向公开、项目申报书编制、上传采购计划、提请采购小组及采购监督小组审查《采购需求调查表、采购需求和采购实施计划》、上传项目申报书、招标文件公开征求意见、招标文件专家论证、发布招标公告、评标等各项程序。

二是我局为科学合理确定采购需求，落实公平竞争交易规则，委托深圳交易集团有限公司福田分公司组织7名专家评审委员会按照招标文件中规定的评审因素量化指标，采用深圳市政府采购平台大数据分析、问卷调查等方式开展市场调研和需求调研，最终从深圳交易集团有限公司福田分公司推荐的3个合格候选中标供应商中确定中标供应商。

六、存在的问题及原因分析

我局设置的深圳节日大道运营服务项目绩效指标明确性不足。具体如下：

一是数量指标“活动开展场次”未对大型活动、中型活动、小型活动、微型活动等4类活动的开展场次情况分别考核，未能反映上述4类活动是否均完成既定任务数。二是质量指标“年度大型活动参演演出团队”仅对大型活动的演出团队人数进行考核，未能对大型活动的执行落地团队人数及中型活动、小型活动、微型活动的参演演出团队人数、执行落地团队人数分别考核，未能反映上述4类活动的参演演出团队人数、执行落地团队人数是否均能合乎合同要求。

绩效指标明确性不足的原因为该项目资金量大，涉及的

4类活动的考核内容和考核标准存在较大差异，难以做到设置的绩效指标能完全覆盖该项目的方方面面。

七、有关建议

针对绩效指标明确性不足的问题，我局将采取以下措施：

一是按照区财政要求，在编制预算阶段做好绩效目标编制工作，达到绩效目标全覆盖的要求。

二是结合我局主要职能，将科室工作任务和项目绩效目标一一对应，保证项目支出绩效目标设置清晰、细化、可量化，绩效运行可追踪、可监控、可评价。

三是在年中绩效监控阶段对项目支出情况和绩效目标达成情况进行监控，确保绩效目标与实际工作内容相匹配，项目产出和效益可衡量、可实现。

附件 1：项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.6分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.6分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.6分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.6分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.6分）。	3
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。	2
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程（14分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		预算执行率（3分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性（3分）	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣0.5分）。	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1.5分）。	3
		制度执行有效性（3分）	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 (50分)	产出数量 (11分)	年度大型活动开展场次 (2分)	反映 2023 年度开展年度大型活动场次情况	评价要点: 年度大型活动开展场次 ≥ 1 场则得满分, 不足则得 0 分。	2
		季度性中型活动开展场次 (2分)	反映 2023 年度开展季度性中型活动场次情况	评价要点: 季度性中型活动开展场次 ≥ 3 场则得满分, 不足 3 场则按比例扣分。	2
		节庆性小型活动开展场次 (2分)	反映 2023 年度开展节庆性小型活动场次情况	评价要点: 节庆性小型活动开展场次 ≥ 6 场则得满分, 不足 6 场则按比例扣分。	2
		日常期间微型活动开展场次 (2分)	反映 2023 年度开展日常期间微型活动场次情况	评价要点: 日常期间微型活动开展场次 ≥ 50 场则得满分, 不足 50 场则按比例扣分。	2
		全年累计展出艺术作品数 (2分)	反映 2023 年度累计展出艺术作品数情况	评价要点: 2023 年度累计展出艺术作品数 ≥ 4 件得满分, 不足 4 件则按比例扣分。	2
		街区视觉物料载体更换次数 (1分)	反映 2023 年度街区视觉物料载体更换次数情况	评价要点: 2023 年度街区视觉物料载体更换次数 ≥ 2 次得满分, 不足 2 次则按比例扣分。	1
	产出质量 (26分)	年度大型活动参演演出团队 (2分)	反映大型活动参演演出团队人数是否达标	评价要点: 年度大型活动参演演出团队 ≥ 600 人/场得满分, 不足 600 人/场按比例扣分。	2
		年度大型活动执行落地团队 (2分)	反映大型活动执行落地团队人数是否达标	评价要点: 年度大型活动执行落地团队 ≥ 100 人/场得满分, 不足 100 人/场按比例扣分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		季度性中型活动参演演出团队 (2分)	反映中型活动参演演出团队人数是否达标	评价要点: 季度性中型活动参演演出团队 ≥ 80 人/场得满分, 不足 80 人/场按比例扣分。	2
		季度性中型活动执行落地团队 (2分)	反映中型活动执行落地团队人数是否达标	评价要点: 季度性中型活动执行落地团队 ≥ 50 人/场得满分, 不足 50 人/场按比例扣分。	2
		节庆性小型活动参演演出团队 (2分)	反映小型活动参演演出团队人数是否达标	评价要点: 节庆性小型活动参演演出团队 ≥ 30 人/场得满分, 不足 30 人/场按比例扣分。	2
		节庆性小型活动执行落地团队 (2分)	反映小型活动执行落地团队人数是否达标	评价要点: 节庆性小型活动执行落地团队 ≥ 20 人/场得满分, 不足 20 人/场按比例扣分。	2
		日常期间微型活动参演艺人 (1分)	反映微型活动参演艺人人数是否达标	评价要点: 日常期间微型活动参演艺人 ≥ 8 人/场得满分, 不足 8 人/场按比例扣分。	1
		日常期间微型活动执行落地团队 (1分)	反映微型活动执行落地团队人数是否达标	评价要点: 日常期间微型活动执行落地团队 ≥ 3 人/场得满分, 不足 3 人/场按比例扣分。	1
		年度大型活动国内外媒体新闻报道数 (2分)	反映大型活动国内外媒体新闻报道数是否达标	评价要点: 年度大型活动国内外媒体新闻报道数 ≥ 100 家/场得满分, 不足 100 家/场按比例扣分。	2
		年度大型活动新媒体发布数 (2分)	反映大型活动新媒体发布数是否达标	评价要点: 年度大型活动新媒体发布数 ≥ 50 个/场得满分, 不足 50 个/场按比例扣分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		季度性中型活动国内外媒体新闻报道数（2分）	反映中型活动国内外媒体新闻报道数是否达标	评价要点： 季度性中型活动国内外媒体新闻报道数≥30家/场得满分，不足30家/场按比例扣分。	2
		季度性中型活动新媒体发布数（2分）	反映中型活动新媒体发布数是否达标	评价要点： 季度性中型活动新媒体发布数≥30个/场得满分，不足30个/场按比例扣分。	2
		节庆性小型活动国内外媒体新闻报道数（2分）	反映小型活动国内外媒体新闻报道数是否达标	评价要点： 节庆性小型活动国内外媒体新闻报道数≥15家/场得满分，不足15家/场按比例扣分。	2
		节庆性小型活动新媒体发布数（2分）	反映小型活动新媒体发布数是否达标	评价要点： 节庆性小型活动新媒体发布数≥10个/场得满分，不足10个/场按比例扣分。	2
	产出时效 (8分)	年度大型活动策划案递交时间（2分）	反映大型活动策划案递交是否及时	评价要点： 年度大型活动策划案递交时间为活动落地前45天则得满分，超过规定时限不得分。	2
		季度性中型活动策划案递交时间（2分）	反映中型活动策划案递交是否及时	评价要点： 季度性中型活动策划案递交时间为活动落地前40天则得满分，超过规定时限不得分。	2
		节庆性小型活动策划案递交时间（2分）	反映小型活动策划案递交是否及时	评价要点： 节庆性小型活动策划案递交时间为活动落地前35天则得满分，超过规定时限不得分。	2
		艺术作品借展时长（2分）	反映艺术作品借展时长是否合乎要求	评价要点： 艺术作品借展时长超过3个月则得满分，不足3个月按比例扣分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本 (5分)	成本控制率(5分)	反映项目成本控制情况是否达标	评价要点: 成本控制率=实际成本/计划成本×100%。成本控制率低于100%则得满分,超过100%得0分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益(20分)	项目效益 (15分)	带动周边主要商业综合体客流及销售额(5分)	反映本项目的实施对于带动周边主要商业综合体客流及销售额的促进作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分。	5
		丰富市民的精神文化生活,提升市民幸福感(2.5分)	反映本项目的实施对于丰富市民的精神文化生活,提升市民幸福感的促进作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分。	2.5
		打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区(2.5分)	反映本项目的实施对于打造大湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区的促进作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分。	2.5
		推动福田新时代文化事业产业高质量发展(5分)	反映本项目的实施对于推动福田新时代文化事业产业高质量发展的促进作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	服务对象满意度 (5分)	访客满意度 (5分)	反映访客对深圳节日大道项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。社会公众满意度达到 95%及以上则得满分, 不足 95%则按比例扣分。	5
合计得分: 99 等级为: 优 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。					

附件 2：深圳节日大道 2023 年度各类活动统计情况

活动类型	活动名称	场次	活动时间	活动位置	参演人数 (人)	执行人数 (人)	国内外媒体新闻 报道数(家)	新媒体发布 数(个)
大型活动	深圳非遗四海一家	1	2023年11月	节日大道全路段	600	100	103	50
中型活动	深潮文化节	1	2023年6月	节日大道全路段	100	50	30	30
	城市悦读书香福田	1	2023年10月	节日大道全路段	100	50	33	30
	福气家族 IP 创意文旅展	1	2023年11月	节日大道全路段	100	50	31	31
小型活动	青年潮流艺术计划全城热爱	1	2023年5月	节日大道全路段	32	24	16	15
	狮王争霸赛	1	2023年6月	节日大道卓悦中心广场	52	24	22	16
	欢聚毕业季	1	2023年7月、8月	节日大道全路段	32	20	18	10
	七巧游园会	1	2023年8月	节日大道全路段	30	20	19	10
	潮流空投计划	1	2023年9月	节日大道全路段	30	20	18	10
	福田首店嘉年华	1	2023年9月	节日大道全路段	32	20	17	12
微型活动	感恩母亲节活动	1	2023年5月	节日大道信息中心、BitCity	8	10	-	-
	周末微型活动	1	2023年5月	节日大道全路段、领展中心城	8	10	-	-
	港潮流购物街配套活动	2	2023年5月	节日大道 CoCopark	10	10	-	-

活动类型	活动名称	场次	活动时间	活动位置	参演人数 (人)	执行人数 (人)	国内外媒体新闻报道数(家)	新媒体发布数(个)
	儿童节微型活动	2	2023年6月	节日大道全路段	10	10	-	-
	快闪演出	2	2023年6月	节日大道全路段	8	10	-	-
	非遗快闪演出	3	2023年6月	节日大道小舞台、 连城新天地	10	10	-	-
	7月周末微型活动	8	2023年7月	节日大道全路段	8	10	-	-
	8月周末微型活动	4	2023年8月	节日大道全路段	8	10	-	-
	9月周末微型活动	5	2023年9月	节日大道全路段	8	10	-	-
	10月国庆期间微型活动	6	2023年10月	节日大道全路段	8	10	-	-
	10月周末微型活动	4	2023年10月	节日大道全路段	8	10	-	-
	10月23-26日微型活动	4	2023年10月	节日大道全路段	11	10	-	-
	11月周末微型活动	4	2023年11月	节日大道全路段	12	10	-	-
	11月7-10日微型活动	4	2023年11月	节日大道全路段	12	10	-	-