

2024 年度深圳市福田区文化广电旅游体育局
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概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2024 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 2024 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概况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局主要职责

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。

13. 贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

14. 负责建立正规有效的教学训练秩序，推进落实“体教结合”工作；提升区内中小学生身体素质，抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作；组织各项目青少年运动队的选拔、集训、参赛工作；提高辖区运动员的竞技水平，为上级输送优秀运动人才，做好各类体育后备人才储备工作；建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；负责各项目训练队伍的思想教育、训练管理、全区训练网点的训练监督事务性工作。

二、深圳市福田区文化广电旅游体育局机构设置

深圳市福田区文化广电旅游体育局包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）等共 3 家基层单位。具体如下：

1. 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）下设机关党委（办公室）、文化艺术科、政务服务科（广播电视科）、体育事业科、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。

2. 深圳市福田区图书馆下设办公室、综合服务部、资源建设部、宣传策划部、分馆建设部，共 5 个内设机构。

3. 深圳市福田区少年业余体育学校不设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区图书馆及深圳市福田区少年业余体育学校。

第二部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	15,937.67	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	2,608.14	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	518.54
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	13,714.09
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	697.82
	9		九、卫生健康支出	39	120.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	887.38
	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	2,608.14
	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	18,546.11	本年支出合计	57	18,546.11
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	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	18,546.64	总计	60	18,546.64

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	18,546.11	18,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,714.09	13,713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	11,347.42	11,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070102	一般行政管理事务	4,115.39	4,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,048.52	4,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070112	文化和旅游市场管理	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,908.54	2,908.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	247.54	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	68.00	68.00	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
20703	体育	1,947.89	1,947.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,203.48	1,203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.82	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	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	285.60	285.60	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	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	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
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.38	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.38	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.19	595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,608.14	2,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,608.14	2,608.14	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	2,608.14	2,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	18,546.11	4,258.37	14,287.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,714.09	2,625.44	11,088.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,347.42	2,264.92	9,082.49	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4,115.39	1,394.85	2,720.55	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,048.52	870.08	3,178.45	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,908.54	0.00	2,908.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	317.64	2.10	315.54	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	247.54	0.00	247.54	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	68.00	0.00	68.00	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
20703	体育	1,947.89	358.41	1,589.48	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,203.48	0.00	1,203.48	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.82	625.42	72.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.98	623.08	0.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	80.68	0.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	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
210	卫生健康支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.38	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.38	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.19	595.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	15,937.67	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	2,608.14	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	518.54	518.54	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	13,713.79	13,713.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	697.82	697.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.14	120.14	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	0.00	0.00	0.00	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	887.38	887.38	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	2,608.14	0.00	2,608.14	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	18,545.81	本年支出合计	59	18,545.81	15,937.67	2,608.14	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	18,545.81	总计	64	18,545.81	15,937.67	2,608.14	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	15,937.67	4,258.37	11,679.30
205	教育支出	518.54	0.00	518.54
20502	普通教育	518.54	0.00	518.54
2050299	其他普通教育支出	518.54	0.00	518.54
207	文化旅游体育与传媒支出	13,713.79	2,625.44	11,088.35
20701	文化和旅游	11,347.12	2,264.92	9,082.19
2070102	一般行政管理事务	4,115.39	1,394.85	2,720.55
2070104	图书馆	4,048.22	870.08	3,178.15
2070112	文化和旅游市场管理	274.96	0.00	274.96
2070199	其他文化和旅游支出	2,908.54	0.00	2,908.54
20702	文物	317.64	2.10	315.54
2070201	行政运行	2.10	2.10	0.00
2070204	文物保护	247.54	0.00	247.54
2070299	其他文物支出	68.00	0.00	68.00
20703	体育	1,947.89	358.41	1,589.48

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
2070305	体育竞赛	1,203.48	0.00	1,203.48
2070307	体育场馆	386.00	0.00	386.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.14	0.00	101.14
2079903	文化产业发展专项支出	101.14	0.00	101.14
208	社会保障和就业支出	697.82	625.42	72.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.50	0.00	71.50
2080116	引进人才费用	71.50	0.00	71.50
20805	行政事业单位养老支出	623.98	623.08	0.90
2080501	行政单位离退休	129.46	129.46	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	80.68	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.60	285.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.34	127.34	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	120.14	120.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.14	120.14	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00

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
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
221	住房保障支出	887.38	887.38	0.00
22102	住房改革支出	887.38	887.38	0.00
2210201	住房公积金	292.19	292.19	0.00
2210203	购房补贴	595.19	595.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	3,649.11	302	商品和服务支出	282.66
30101	基本工资	350.05	30201	办公费	32.02
30102	津贴补贴	1,596.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.20	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	269.14	30205	水费	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.60	30206	电费	107.32
30109	职业年金缴费	127.34	30207	邮电费	22.36
30110	职工基本医疗保险缴费	120.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.09
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	292.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	355.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	238.12	30217	公务接待费	0.95

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	2.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.52
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			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
			310	资本性支出	73.12
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	73.12
			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	3,902.60		公用经费合计	355.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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	2,608.14	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00
229	其他支出	0.00	2,608.14	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,608.14	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,608.14	2,608.14	0.00	2,608.14	0.00

注：本表反映部门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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
117.30	22.13	93.29	73.12	20.17	1.88	106.30	22.13	83.21	73.12	10.09	0.95

注：本表反映部门本年度“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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区文化广电旅游体育局 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 18,546.64 万元，其中本年收入 18,546.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,937.67 万元，比上年决算数减少 3,698.91 万元，下降 18.8%，主要变动情况：教育支出增加 34.65 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 181.37 万元、社会保障和就业支出减少 815.66 万元、卫生健康支出减少 3,582.6 万元、住房保障支出增加 483.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,608.14 万元，比上年决算数减少 111.71 万元，下降 4.1%，主要变动情况：区级体彩公益金分成减少 111.71 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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：图书馆本年度收到广东

省文化和旅游厅转入课题补助。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2024 年度总支出 18,546.64 万元，其中本年支出 18,546.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,258.37 万元，比上年决算数增加 302.72 万元，增长 7.7%，主要变动情况：人员经费增加 206 万元，公用经费增加 96.72 万元。

2. 项目支出 14,287.74 万元，比上年决算数减少 4,115.71 万元，下降 22.4%，主要变动情况：教育支出增加 34.66 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 373.54 万元、社会保障和就业支出减少 821 万元、卫生健康支出减少 3,591.2 万元、城乡社区支出减少 42.8 万元、其他支出减少 68.91 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 18,545.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,937.67 万元，比上年决算数减少 3,698.91 万元，下降 18.8%，主要变动情况：教育支出增加 34.65 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 181.37 万元、社会保障和就业支出减少

815.66 万元、卫生健康支出减少 3,582.6 万元、住房保障支出增加 483.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,608.14 万元，比上年决算数减少 111.71 万元，下降 4.1%，主要变动情况：区级体彩公益金分成减少 111.71 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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 18,545.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,937.67 万元，比年初预算数减少 4,494.43 万元，下降 22%，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 2,608.14 万元，比年初预算数减少 183.86 万元，下降 6.6%，主要变动情况：向区教育局调剂部分体育训练基地资助经费；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.3 万元，完成全年预算 117.3 万元的 90.6%，比上年决算数增加 94.53 万元，增长 803.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.13 万元，完成全年预算 22.13 万

元的 100%，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 368.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.21 万元，完成全年预算 93.29 万元的 89.2%，比上年决算数增加 76.42 万元，增长 1,125.5%，其中：公务用车购置支出决算为 73.12 万元，完成全年预算 73.12 万元的 100%，比上年决算数增加 73.12 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 10.09 万元，完成全年预算 20.17 万元的 50%，比上年决算数增加 3.3 万元，增长 48.6%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成全年预算 1.88 万元的 50.5%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 265.4%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局本级 2023 年度已报废 4 辆已达报废年限的公务用车，2024 年根据下达的购车指标，新购置 4 辆公务用车，因此公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.21 万元，完成全年预算 93.29 万元的 89.2%，比上年决算数增加 76.42 万元，增长 1,125.5%，其中：公务用车购置支出决算为 73.12 万元，完成全年预算 73.12 万元的 100%，比上年决算数增加 73.12 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 10.09 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长 48.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.13 万元，占 20.8%；公务用车购置及运行维护费支出 83.21 万元，占 78.3%；公务接待费支出 0.95 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）福田区政府代表团赴意大利、法国、英国开展双招双引活动支出 16.42 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费；（2）赴瑞士、德国开展系列经贸交流活动支出 5.71 万元，主要用于交通费、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 83.21 万元，其中：公务用车购置支出为 73.12 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 10.09 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务运行、执法检查外出使用。

3. 公务接待费支出 0.95 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 49 人。主要包括其他省、市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

2024 年度本部门机关运行经费支出 168.26 万元，比上年决算数增加 81.01 万元，增长 92.8%。主要增减变动情况是：我局新购置 4 辆公务用车以及根据公务安排因公出国（境）行程，因此机关运行经费发生增长变动。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3,325.99 万元，其中：政府采购货物支出 569.54 万元、政府采购工程支出 102.21 万元、政府采购服务支出 2,654.24 万元。授予中小企业合同金额 2,678.67 万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,567.9 万元，占授予中小企业合同金额的 95.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.7%，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 90.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常公务运行、执法检查外出使用。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 43 个，共涉及资金 11,679.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对

2024 年度体彩公益金、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,608.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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“体育活动”“旅游管理”等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11,679.3 万元，政府性基金预算支出 2,608.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 15,937.67 万元，政府性基金预算支出 2,608.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门秉持建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的指导思想，积极贯彻落实预算与绩效一体化管理的战略部署。在遵循“谁支出，谁负责”的基本原则下，主动开展绩效管理工作，将绩效理念和方法深入融合至预算编制、执行、决算、监督等各个环节，确保绩效主体责任的切实履行。此举旨在提升财政资源配置效率与使用效益，优化预算管理流程，并强化政策实施效果。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“深圳特色文化街区”奖励资金、“深圳特色文化街区”奖励资金（结转）、2024 年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产专项经费、购置费、华强北博物馆补助

经费、基层党建、劳务派遣、旅游管理、其他宣传文化体育支出、市文物保护专项经费、体彩公益金、体育活动、文博会、文化产业发展、文化产业管理、文化发展分项、文化活动、文化市场管理、文物保护、乡村振兴管理、宣传报道、因公出国（境）、英才荟经费、用于体育事业的彩票公益金支出、综合管理事务、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、地方文献、读者综合服务、公共文化服务体系建设、购置费、基层党建、基层图书馆后续运营、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、设备维护、书香福田读书月、物业管理（非公用经费部分）、综合管理事务、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、体育训练和比赛、综合管理事务项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,795.36 万元，执行数 18,546.64 万元，完成预算的 89.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自机构改革以来，我部门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局本级 2024 年政府采购计划金额为 2,485.96 万元，实际政府采购金额为 2,447.4 万元，政府采购执行率为 98.45%，执行率未达 100%，采购管理有待加强。下一步改进措施主要是为进一步优化政府采购工作，我部门将致力于加强政府采购队伍的建设。具体举措包括定期对政府采购人员开展系统培训，以持续提升政府采购服务

效能。根据财政部门批准的政府采购预算，将采用专题讨论、经验交流等多种形式和方法，确保政府采购预算得到全面反映。在计划执行过程中，严格确保采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定保持一致，以加强预算执行的规范性。同时，我部门将加强对合同管理的力度，确保合同进度与政府采购年度计划相匹配，从而保障政府采购工作的顺利进行。

“深圳特色文化街区”奖励资金项目绩效自评情况：全年预算数为 140 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过下达资金用于保障认定的特色文化街区，举办 1 场活动，保证项目开展达标率达 100%，让街区繁华丰富、充满活力，提升街区整体艺术水平，提升街区品质。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

“深圳特色文化街区”奖励资金（结转）项目绩效自评情况：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.64 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成构筑福田区专属的城市旅游 IP，启动仪式 1 场，现场展区 5 个，精心策划发布启动仪式 1 场，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2024 年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）项

目绩效自评情况：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：2024 年，该项目顺利实施，通过完成非遗代表性传承人补助（省级）文化遗产保护传承专项资金发放，准确发放对象 2 人，有效保护非物质文化遗产传承。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 149.69 万元，执行数为 149.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成开展 23 场基层文化惠民活动，文化惠民活动种类丰富多彩、主题多元，提高了群众文化获得感、幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

非物质文化遗产专项经费项目绩效自评情况：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：2024 年，该项目顺利实施，通过完成拨付非物质文化遗产项目日常保护工作补助 12 个，项目档案资料完整率 100%，有效提升对当地非物质文化遗产保护的影响与意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 67.79%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过及时完成设备购置工作，

购置工作完成率 100%，购置办公设备合格率 100%，有效保障办公设备正常使用。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

华强北博物馆补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 868 万元，执行数为 851.26 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成福田区华强北博物馆 2024 年度日常运营，华强北博物馆 2024 年参观 18.16 万人，华强北博物馆 2024 年开放时间达到 302 天，保证华强北博物馆主题活动验收合格率 100%，满足国有博物馆运营的相关规范要求，丰富了华强北商业区公共文化活动及区域文化元素。发现的问题及原因主要是：华强北博物馆参观人数实际人数远超指标值，参观人数具有不可预测性。下一步改进措施主要是：后续设置绩效指标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

基层党建项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成当年党建经费支出，开展相关党建活动，基层党建工作完成合格率达 100%，有效保障党建工作正常运转。发现的问题及原因主要是：项目支出厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预

算，提高预算编制准确性。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为 383 万元，执行数为 376.15 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过落实劳务派遣人员服务工作，按规定支出劳务派遣费用，劳务派遣费用发放准确率达 100%，保障离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。

旅游管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,643.41 万元，执行数为 1,114.67 万元，完成预算的 67.83%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过发放福田文旅消费百千万大礼包 174.29 万元，策划“粽情福田温馨住”2024 福田酒店生活荟活动 1 场，“粽情福田集玩法”攻略征集大赛聚客行动暨旅游攻略活动 1 场，设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广，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。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

其他宣传文化体育支出项目绩效自评情况：全年预算数为 360 万元，执行数为 234.94 万元，完成预算的 65.26%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成相关咨询研究 2 次，依托文化场馆开展文化活动 6 场，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相关规定合格，依托文化场馆开展多种形式的文化活动覆盖 5 万人次，推动福田区重大文体设施建设。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

市文物保护专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成对非国有文物保护单位日常保护工作的补助，拨付非国有文物保护单位日常保护工作的补助 18 处，保证项目验收合格率达 100%，有效提升对当地文物保护的影响与意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体彩公益金项目绩效自评情况：全年预算数为 2,342 万元，执行数为 1,914.9 万元，完成预算的 81.76%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过开展福田区全民健身系列活动 215 场，福田区国民体质监测项目 20029 例，举办福田超级联赛场次 12 场，高水平项目市区共建联合培养 230 万元，推动群众体育全民参与，促进国民体质监测总体合格达标。发现的问题及原因主要是：年初设置指标值过低，导致 24 年实际执行数与指标值偏差；项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：监控期间根据实际情况修改年度指标值，避免出现实际与计划偏差的情况；下一年度根据项目实际情况精

准编制预算，提高预算编制准确性。

体育活动项目绩效自评情况：全年预算数为 2,028.8 万元，执行数为 1,203.47 万元，完成预算的 59.32%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过购买福田区文体活动保险 1 次，开展青少年运动员训练保障项目 1 项，保证体育活动经费发放率达 100%，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。发现的问题及原因主要是：项目全年预算总额为 2,028.8 万元，结转 600 万用做全运会奖金，实际支出数为 1,803.48 万元，支出进度达标率为 88.89%。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

文博会项目绩效自评情况：全年预算数为 288.54 万元，执行数为 288.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过精心打造第 20 届文博会福田展区 1 个主会场、1 个线上展厅、7 个分会场、30 项配套活动，保证文化产业成果达标率达 100%，为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务 and 便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的文博会活动。发现的问题及原因主要是：各分会场依托文博会平台，积极开展项目洽谈和招商引资，达成签约项目，实质成交额为 393.96 亿元，远高于年度指标值。下一步改进措施主要是：年中根据项目实际情况，及时变更项目指标值。

文化产业发展项目绩效自评情况：全年预算数为 18.06 万元，

执行数为 18.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成年度文化产业园区管理综合服务，文化产业园区运营交流辅导及培训 13 次，完成 2024 年文化产业园区数据收集统计服务，包括运营数据收集及归纳统计 4 次，增加了产业园区在园企业就业岗位，带动就业增长率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化产业管理项目绩效自评情况：全年预算数为 645.55 万元，执行数为 636 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过及时使用文化产业管理经费，文化产业管理经费使用率 100%，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化发展分项项目绩效自评情况：全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,998.88 万元，完成预算的 99.98%。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，完成投入目标，力争到 2024 年底，辖区文化产业增加值增速保持正增长，并产生良好社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化活动项目绩效自评情况：全年预算数为 1,813 万元，执行数为 1,779.46 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成

情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过举办公共文化相关活动 20 场、培训班 1 次，开展公共文化服务调研/评估/考核相关工作 1 次，保证培训合格率、公共文化活动验收合格率达 100%，有效改进公共文化服务调研/评估/考核相关工作，更好的改进公共文化服务水平。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

文化市场管理项目绩效自评情况：全年预算数为 320 万元，执行数为 274.95 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过案件评查、培训，完成文化市场信息统计 446 家，开展文化市场对口协作交流 1 次，组织行业从业人员开展普法、安全生产培训 5 万人次，保证开展旅游调解专项服务办结率达 100%，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，在法律宣传和应急演练活动中开展安全培训；项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据编制预算，制定活动计划；下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

文物保护项目绩效自评情况：全年预算数为 194.6 万元，执行数为 194.53 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治工作服务，完成 30 处雕塑维护

项目、33 处文物和 7 处博物馆安全检查，保证文物保护规划编制成果合规率达 100%，确保文保单位安全无事故、雕塑无损毁。发现的问题及原因主要是：年中预算根据项目实际情况调整预算。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况及时调整指标值。

乡村振兴管理项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 64.35%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴管理经费支出准确率达 100%，保障乡村振兴管理工作正常运转。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

宣传报道项目绩效自评情况：全年预算数为 30 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：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。发现的问题及原因主要是：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。下一步改进措施主要是：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。

因公出国（境）项目绩效自评情况：全年预算数为 22.13 万元，执行数为 22.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成福田区组

团赴意大利、法国、英国开展招商引资，赴意大利、法国、英国 1 次，保证经费发放准确率达 100%，保障政务工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

英才荟经费项目绩效自评情况：全年预算数为 71.5 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成对参加省运会、世锦赛、奥运会，并获奖的福田籍运动员进行奖励，保证省运会、世锦赛、奥运会奖励发放准确率达 100%，推动我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评情况：全年预算数为 693.25 万元，执行数为 693.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成资助市传统校、开展全民健身工作，2024 年广东省国民体质监测任务 200 例，体育场馆消费券活动任务达标率 100%，国民体质监测总体合格达标率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 171.4 万元，执行数为 144.74 万元，完成预算的 84.45%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过完成维持本部门正常运转的基本公用开支，有效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。发现的问题及原因主要是：

项目执行厉行节约，资金支出有结余。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(结转)项目绩效自评情况：全年预算数为 105.1 万元，执行数为 104.79 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办读者活动 22 场，其中活动参与人次高达 20 万人次，有效保障了广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足了市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升了阅读服务影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：全年预算数为 55 万元，执行数为 53.46 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况主要是：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化体育设施条件。完成 1 家精品馆建设，开展 1 场图书馆人才队伍培训活动，22 场次读者活动，激发了市民阅读热情，满足了读者的精神文化需求，为读者提供了安全、优美的读书环境，营造了书香福田氛围，提升服务效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

地方文献项目绩效自评情况：全年预算数为 24.33 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 12 万枚 RFID 图书标签与 3,000 小时视听资料数

字化的采购任务,确保文献正常流通,数字化视听资料持续更新。
发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

读者综合服务项目绩效自评情况:全年预算数为 139.09 万元,执行数为 138.44 万元,完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况主要是:1、打造了大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华、书香福田读书月等品牌项目,为读者提供了贯穿全年的精品文化活动,让读者享受了更优质的阅读生活,共计举办活动场次达到 1,315 场,活动参与人次超过 20 万人次;2、开展年度志愿服务培训达 12 场,年度支援服务培训参与人数达 180 人次,年度参与志愿服务人数达 5,946 人,年度微信公众号托管运营发文条数达 631 条,为读者提供了优质服务,有效保障了图书馆正常运行。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况:全年预算数为 6 万元,执行数为 5.83 万元,完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况主要是:读书月期间举办第八届“阅在深秋”公共读书活动,阅读推广活动共计开展 6 次,打造了一间快闪图书馆,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，全面展示了书香福田建设成果，满足了读者需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 965.9 万元，执行数为 953.86 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况主要是：1、定期购置图书及报刊；购置书车放置图书、书房家具等，有效满足了读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高了资源共享的效益；2、购买不少于 11 项电子图书数据库服务；购置堡垒机、自助借还书机、工作站一体机等数据服务和设备，有效保障了图书馆正常运营。发现的问题及原因主要是：图书与期刊单价上涨，导致无法按预估量进行采购。下一步改进措施主要是：申报 2026 年预算时根据市场评估价填报预算资金和项目绩效目标值。

基层党建项目绩效自评情况：全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度党支部开展党日活动次数达 6 次，组织了 1 次生活会，有效提升了党建质量和党员的政治素养。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基层图书馆后续运营项目绩效自评情况：全年预算数为 405.43 万元，执行数为 404.8 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位为做好阅读推广活

动，打造智慧化，高品质的公共图书馆服务，共开展街道社区图书馆读者活动 700 场，有效提供了惠及全民的高质量公共图书馆服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为 684 万元，执行数为 682.99 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，本单位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 42 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%，有效保障了机构正常运转和提高了工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评情况：全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，通过及时发放 10 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%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备维护项目绩效自评情况：全年预算数为 155.5 万元，执行数为 153.52 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位能及时且保质的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。其中设备维修次数达 21 次，包括计算机软硬件、外设设备维修维护等，维修维护响应及时，设备维修验收合格率达 100%，有效保障了图书馆各项服务正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

书香福田读书月项目绩效自评情况：全年预算数为 127.26 万元，执行数为 125.43 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况主要是：持续打造一批福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”X 广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”city walk 活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港澳阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等，举办活动场次达到 479 场，活动参与人次高达 20 万人次，针对一系列阅读推广活动媒体报道条数达 246 条，让读者享受了更优质的阅读生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

物业管理（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 432.87 万元，执行数为 432.49 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：为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，购买物业管理服务，共提供保安 16 人，保洁 12 人，并每月进行绿植租赁，有效保障

了图书馆安全有序运营,场馆环境美观卫生,为读者提供了安全、优美的阅读环境。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

综合管理事务项目绩效自评情况:全年预算数为96.75万元,执行数为95.35万元,完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目业务5余次,各项服务均达到了预期目标,进一步加强了图书馆的建设发展,为读者提供优质的阅览环境和服务;同时保障了理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用,有效支持了图书馆的日常运营与发展。保障了图书馆综合行政工作的运行。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

劳务派遣项目绩效自评情况:全年预算数为14.96万元,执行数为14.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年该项目顺利实施,通过及时、准确发放2名劳派人员的工资,有效保障劳务派遣人员工资。发现的问题及原因主要是:项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是:下一年度根据项目实际情况精准编制预算,提高预算编制准确性。

离退休干部节日慰问金(科级及以下)项目绩效自评情况:全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年该项目顺利实施,通过及时完成退休干部节日慰问金的发放,有效保障退休干部生活。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

体育训练和比赛项目绩效自评情况：全年预算数为 495.28 万元，执行数为 493.89 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过参加竞技体育比赛 29 场，全年获得金牌数量 106 个，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，有效提升福田竞技体育影响力。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过开展体校日常办公和开展党建活动，有效保障体校正常运行，体校人员满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

部门评价结果。 我部门本年度无项目委托第三方机构开展重点绩效评价。

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:	440304241213100700005		项目名称:	“深圳特色文化街区”奖励资金		绩效自评年度:	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	1400000.00	665000.00	10	47.5	4.75		
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	665000.00	—	—	—		
	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			
	下达资金用于保障认定的特色文化街区，确保年度目标如期实现。					2024年，该项目顺利实施，通过下达资金用于保障认定的特色文化街区，举办1场活动，保证项目开展达标率达100%，让街区繁华丰富、充满活力，提升街区整体艺术水平，提升街区品质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场数	1场	场	1场	17	17	
		质量指标	项目开展达标率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	100%	%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	47.50%	3	0	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	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	让街区繁华丰富、充满活力，提升街区整体艺术水平，提升街区品质。	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	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成果。	持续影响	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民、参与度高，满意度高	≥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	91.75	—

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:	440304241213100700007		项目名称:		"深圳特色文化街区"奖励资金（结转）		绩效自评年度:		2024
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）		单位编码:		121001
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	350000.00	350000.00	346436.00	10	98.98	9.9		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	350000.00	350000.00	346436.00	—	—	—		
	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。				2024年，该项目顺利实施，通过完成构筑福田区专属的城市旅游IP，启动仪式1场，现场展区5个，精心策划发布启动仪式1场，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	启动仪式	1场	场	1场	8	8	
		数量指标	现场展区	5个	个	5个	7	7	
		质量指标	精心策划发布启动仪式	1场	场	1场	5	5	
		质量指标	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	个	5个	5	5	
		质量指标	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期间。	6个	个	6个	5	5	
		时效指标	第四季度支出	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	98.98%	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	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。	显著	%	100%	15	5	
		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成果。	持续影响	%	100%	15	15	
	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%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分					100		89.9

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:	440304241213100701000		项目名称:	2024年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）	绩效自评年度:	2024			
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）	单位编码:	121001			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	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									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	非遗代表性传承人补助（省级）文化遗产保护传承专项资金发放到位。				2024年，该项目顺利实施，通过完成非遗代表性传承人补助（省级）文化遗产保护传承专项资金发放，准确发放对象2人，有效保护非物质文化遗产传承。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放对象2人	2		2人	15	15	
		质量指标	准确发放	发放		100%	15	15	
		时效指标	专项资金发放时间	2024年12月31日前		2024年12月30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	保护非物质文化遗产传承	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	满意度>95%	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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241213100701500		项目名称：	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	1496900.00	1496900.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1496900.00	1496900.00	—	—	—		
	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20场次以上基层文化惠民活动，提升群众文化获得感、幸福感。				2024年，该项目顺利实施，通过完成开展23场基层文化惠民活动，文化惠民活动种类丰富多彩、主题多元，提高了群众文化获得感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基层文化惠民活动场次	≥20场次		23场次	15	15	
		质量指标	文化惠民活动种类	丰富多彩、主题多元		100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	群众文化获得感、幸福感	稳步提升		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	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	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：	440304231210100705026		项目名称：	非物质文化遗产专项经费		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	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				
	拨付非物质文化遗产项目日常保护工作补助12个，其中国家级1个，省级4个，市级7个；拨付10名非物质文化遗产代表性传承人的传承工作补助。				2024年，该项目顺利实施，通过完成拨付非物质文化遗产项目日常保护工作补助12个，项目档案资料完整率100%，有效提升对当地非物质文化遗产保护的影响与意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	15	15	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%		100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	2025年8月30日前		2025年8月7日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	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		不适用	0	0	
		可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限	长期		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员非遗保护情况满意度	满意度≥90%		100%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众非遗保护满意度	满意度≥90%		100%	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，置灰信息系统自动带出。

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	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	100000.00	100000.00	67791.00	10	67.79	6.78		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	67791.00	—	—	—		
	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。					2024年，该项目顺利实施，通过及时完成设备购置工作，购置工作完成率100%，购置办公设备合格率100%，有效保障办公设备正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置工作完成率	100%		100%	17	17	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		质量指标	购置办公设备合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	12月购置费支出达标率	大于90%		100%	15	15	
		成本指标	一般管理事务支出达标率	≥95%		67.79%	3	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	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	93.78	—

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:	440304231211501205004			项目名称:	华强北博物馆补助经费		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	8680000.00	8680000.00	8512612.82	10	98.07	9.81		
	其中：当年财政拨款	8680000.00	8680000.00	8512612.82	—	—	—		
	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2024年度日常运营，推动福田区国有博物馆事业发展。				2024年，该项目顺利实施，通过完成福田区华强北博物馆2024年度日常运营，华强北博物馆2024年参观18.16万人，华强北博物馆2024年开放时间达到302天，保证华强北博物馆主题活动验收合格率100%，满足国有博物馆运营的相关规范要求，丰富了华强北商业区公共文化活动及区域文化元素。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	华强北博物馆2024年参观人数	≥5万人		18.16万人	5	4.5	偏差原因：华强北博物馆参观人数具有不可预测性。 改进措施：后续设置绩效指标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
			华强北博物馆2024年开放时间	≥300天		302天	5	5	
		数量指标	华强北博物馆2024年主题活动	≥13场		13场	5	5	
		质量指标	华强北博物馆主题活动验收合格率	100%		100%	7	7	
		质量指标	满足国有博物馆运营的相关规范要求	合格		100%	8	8	
		时效指标	2024年完成配套相关主题活动；保障2024年博物馆正常运营。	有效保障		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算内	≤868万元		851.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	激发博物馆活力	明显		100%	7	7	
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	明显		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	丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	明显		100%	7	7	
		可持续影响指标	拓展人民群众视野	拓展人民群众视野		100%	8	8	
	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度	≥85%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.31	—

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:	440304221211501200017			项目名称:		基层党建		绩效自评年	2024
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）		单位编码:	121001
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	2000.00		10	2	0.2	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	2000.00		—	—	—	
	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			
	通过当年党建经费支出。					2024年，该项目顺利实施，通过完成当年党建经费支出，开展相关党建活动，基层党建工作完成合格率达100%有效保障党建工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基层党建工作完成率	100%		100%	17	17	偏差原因:项目支出厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		质量指标	基层党建工作完成合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	12月基层党建支出达标率	100%		100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	大于90%		2%	3	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	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	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	87.2	—

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	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3330000.00	3830000.00	3761568.68	10	98.21	9.82		
	其中：当年财政拨款	3330000.00	3830000.00	3761568.68	—	—	—		
	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服务工作，保障劳务派遣人员的基本福利。					2024年，该项目顺利实施，通过落实劳务派遣人员服务工作，按规定支出劳务派遣费用，劳务派遣费用发放准确率达100%，保障离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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	12月劳务派遣费用发放及时率	大于90%		100%	10	10	
		成本指标	一般管理事务支出达标率	≥95%		98.21%	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	保障离劳务派遣人员的基本福利	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	劳务派遣人员满意度	大于90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.82	—	

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	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4900000.00	16434106.50	11146705.50	10	67.83	6.78		
	其中：当年财政拨款	4900000.00	16434106.50	11146705.50	—	—	—		
	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				
	通过设计制作福田区旅游IP形象动画、开展福田旅游网红宣传活动、建设运营旅游服务中心、建设运营福田都市旅游一站式小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据采购服务项目需整合福田区旅游各项数据资源，汇总旅游行业各类数据，集中力量打造一批高水平旅游品牌，将福田区打造为都市型沉浸式全域旅游示范区。				2024年，该项目顺利实施，通过发放福田文旅消费百千万大礼包174.29万元，策划“粽情福田温馨住”2024福田酒店生活套活动1场，“粽情福田集玩法”攻略征集大赛聚客行动暨旅游攻略活动1场，设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放福田文旅消费百千万大礼包	174.29万元	万元	174.29万元	8	8	
		数量指标	策划“粽情福田温馨住”2024福田酒店生活套活	1场	场	1场	7	7	
		数量指标	策划“粽情福田集玩法”攻略征集大赛聚客行动暨旅游攻略活动	1场	场	1场	7	7	
		质量指标	在各类传统媒体、线上新媒体平台、社交分享平台开展福田都市型全域旅游网红宣传推广，设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广	不少于4次推广	次	4次推广	8	8	
		质量指标	采购旅游数据服务，整合福田区旅游各项数据资源，运营旅游一站式小程序	汇总旅游行业各类数据，旅游小程序上线运营	%	100%	7	7	
		时效指标	项目开展及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	67.83%	3	0	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	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	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。	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	带动福田区旅游业发展，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。	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	公众满意度高，旅游行业主体参与度高。	满意度≥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	93.78	—

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:	440304221211501200021		项目名称:	其他宣传文化体育支出		绩效自评年	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4600000.00	3600000.00	2349407.64	10	65.26	6.53		
	其中：当年财政拨款	4600000.00	3600000.00	2349407.64	—	—	—		
	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				
	保障当年开展各类宣传文化活动、开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作。充分发挥公共文化服务的社会教育功能；开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作，推动福田区重大文体设施建设。				2024年，该项目顺利实施，通过完成相关咨询研究2次，依托文化场馆开展文化活动6场，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，依托文化场馆开展多种形式的文化活动覆盖5万人次，推动福田区重大文体设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	相关咨询研究	2次	次	2次	13	13	
		数量指标	依托文化场馆开展文化活动	≥5场	场	6场	4	4	
		质量指标	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%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	100%	%	100%	11	11	
		时效指标	2024年全年开展文化活动和文体设施咨询研究相关工作。	2024年12月31日前完成	%	2024年12月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	%	65.26%	2	0	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	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	依托文化场馆开展多种形式的文化活动	显著	%	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	有效丰富人民群众文化生	有效丰富	%	100%	7	7	
		可持续影响指标	逐步加强公共文化场地设施建设，丰富公共文化服务体系。	有效丰富	%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对公共文化活动满意度	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	94.53	—

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:	440304231210100705025			项目名称:	市文物保护专项经费		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	490000.00	490000.00	490000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	490000.00	—	—	—		
	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					2024年，该项目顺利实施，通过完成对非国有文物保护单位日常保护工作的补助,拨付非国有文物保护单位日常保护工作的补助18处,保证项目验收合格率达100%,有效提升对当地文物保护的影响与意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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补助	18处	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	2024年12月28日前	日	2024年12月25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	对历史文化传承产生持续性影响	≥90%	%	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%	%	100%	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%	%	100%	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，置灰信息系统自动带出。

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	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	27920000.00	23420000.00	19149051.72	10	81.76	8.18		
	其中：当年财政拨款	27920000.00	23420000.00	19149051.72	—	—	—		
	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				
	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。				2024年，该项目顺利实施，通过开展福田区全民健身系列活动215场，福田区国民体质监测项目20029例，举办福田超级联赛场次12场，高水平项目市区共建联合培养230万元，推动群众体育全民参与，促进国民体质监测总体合格达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	福田区全民健身系列活动场次	200场		215场	5	5	
		数量指标	福田区国民体质监测项目	20000例		20029例	5	5	
		数量指标	举办福田超级联赛场次	10场		12场	5	5	
		数量指标	福田区公共体育场馆免费开放天数	40天		40天	5	5	
		质量指标	高水平项目市区共建联合培养	≥100万元		230万元	15	14.5	偏差原因：年初设置指标值过低，导致24年实际执行数与指标值偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%		100%	10	10	改进措施：监控期间根据实际情况修改年度指标值，避免出现实际与计划偏差的情况。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%		81.76%	5	0	偏差原因：项目执行厉行节约，资金支出有结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	改进措施：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		社会效益指标	推动群众体育全民参与，促进国民体质监测总体合格达标率	《国民体质监测标准》总体合格达标率≥94.1%		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	≥ 95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分						100	92.68

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:	440304231210100705008			项目名称:		体育活动		绩效自评年: 2024	
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）		单位编码: 121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	19600000.00	20288000.00	12034797.90	10	59.32	5.93		
	其中：当年财政拨款	19600000.00	20288000.00	12034797.90	—	—	—		
	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			
	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。					2024年，该项目顺利实施，通过购买福田区文体活动保险1次，开展青少年运动员训练保障项目1项，保证体育活动经费发放率达100%，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	福田区文体活动保险购买次数	1次		1次	7	7	
		数量指标	开展青少年运动员训练保障项目	≥1项		1项	5	5	
		数量指标	福田区室外健身路径维护保养率	100%		100%	5	5	
		数量指标	福田区文体场地数据更新次数	≥4次		4次	5	5	
		质量指标	体育活动经费发放率	100%		100%	15	15	
		时效指标	体育活动经费支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%		88.89%	3	0	偏差原因:项目全年预算总额为2,028.8万元，结转600万用做全运会奖金，实际支出数为1,803.48万元，支出进度达标率为88.89%。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	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	参与人群≥40万人		40万人	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	≥ 95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分						100	92.93

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，置灰信息系统自动带出。

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	2024
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）		单位编码:	121001
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3600000.00	2885482.00	2885482.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3600000.00	2885482.00	2885482.00	—	—	—		
	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			
	通过按时精心打造第20届文博会福田展区1个主会场、1个线上展厅、不少于7个分会场、不少于30项配套活动，从而实现集中展示福田辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果、为市民提供形式不一、内容丰富的文博会活动的目标。					2024年，该项目顺利实施，通过精心打造第20届文博会福田展区1个主会场、1个线上展厅、7个分会场、30项配套活动，保证文化产业成果达标率达100%、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、内容丰富的文博会活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	分会场个数	不少于7个		7个	3	3	
		数量指标	配套活动个数	不少于30项		30项	4	4	
		数量指标	线下主会场个数	1个		1个	4	4	
		数量指标	线下布展个数	1个		1个	4	4	
		质量指标	文化产业成果达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	2024年底前完成第20届文博会工作	按时完成		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	实质成交额	不少于220亿		393.96亿元	10	9.5	偏差原因：各分会场依托文博会平台，积极开展项目洽谈和招商引资，达成签约项目，实质成交额为393.96亿元。
		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、内容丰富的文博会活动。	有效		100%	10	10	改进措施：年中根据项目实际情况，及时变更项目指标值。
		生态效益指标	不适用	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风采	产生持续影响		100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文博会展品展出公司、观众满意度	≥80%		100%	10	10
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分						100	99.5

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:	440304241213100600002		项目名称:	文化产业发展		绩效自评年:	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	700000.00	180600.00	180600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	700000.00	180600.00	180600.00	—	—	—		
	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			
	通过完成年度文化产业园区管理综合服务、完成2024年文化产业园区数据收集统计服务，包括运营数据收集及归纳统计，为福田区引入更多优质文化企业，增加产业园区在园企业就业岗位，带动就业增长率。					2024年，该项目顺利实施，通过完成年度文化产业园区管理综合服务、文化产业园区运营交流辅导及培训13次、完成2024年文化产业园区数据收集统计服务，包括运营数据收集及归纳统计4次、增加了产业园区在园企业就业岗位，带动就业增长率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化产业园区文化活动对	10次	次	10次	8	8	
		数量指标	文化产业园区运营交流辅导及培训	10次	次	13次	7	7	
		质量指标	完成2024年文化产业园区数据收集统计服务，包括运营数据收集及归纳统计	4次	次	4次	8	8	
		质量指标	协助完成年度文化产业园区考核及评审工作	100%	%	100%	7	7	
		时效指标	季度支出进度	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%。	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	增加产业园区在园企业就业岗位，带动就业增长率	提供有效岗位	%	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	吸引更多区外优质文化企业迁入福田区，推动文化产业从“文化旅游体育产业”到“文化创意产业”、从“时尚产业”到“现代时尚产业”的迭代升级，为福田区文化产业发展注入新的增量。	持续影响	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化企业参与度高，满意度高	85%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分					100/100		—

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:	440304231210100605005			项目名称:		文化产业管理		绩效自评年	2024
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）		单位编码:	121001
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	8500000.00	6455508.38	6360038.65	10	98.52	9.85		
	其中：当年财政拨款	8500000.00	6455508.38	6360038.65	—	—	—		
	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，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。					2024年，该项目顺利实施，通过及时使用文化产业管理经费，文化产业管理经费使用率100%，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化产业管理经费使用率	100%		100%	15	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	成本控制率	90%-100%		98.52%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资顺利进行	顺利进行		100%	10	10	
		社会效益指标	保障各项文化活动顺利开展	有效保障		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	促进文化产业发展	有效促进		100%	10	10	
	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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.85	—

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，置灰信息系统自动带出。

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	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	35000000.00	11181.21	0.00	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	35000000.00	11181.21	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，完成投入目标，力争到2024年底，辖区文化产业增加值增速保持正增长，并产生良好社会效益					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，完成投入目标，力争到2024年底，辖区文化产业增加值增速保持正增长，并产生良好社会效益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	产业发展专项资金发放率	≥90%	%	99.98%	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	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区文化产业增加值正增长	100%	%	100%	10	10	说明：产业资金全年预算总额6,000万元，全年支出数为5,998.88万元，该资金已分配给使用单位，支出进度达标率为99.98%。
		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6项	项	7项	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	促进文化产业发展	有效促进	%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥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		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:	440304221211501200023			项目名称:		文化活动		绩效自评年:		2024		
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）		单位编码:		121001		
预算执行情况												
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	24000000.00	18130000.00	17794660.00		10	98.15	9.82				
	其中：当年财政拨款	24000000.00	18130000.00	17794660.00		—	—	—				
	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						
	全面贯彻新发展理念，推动示范区创新发展，打造国家公共文化服务体系示范区升级版，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。					2024年，该项目顺利实施，通过举办公共文化相关活动20场、培训班1次，开展公共文化服务调研/评估/考核相关工作1次，保证培训合格率、公共文化活动验收合格率达100%，有效改进公共文化服务调研/评估/考核相关工作，更好的改进公共文化服务水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化相关活动	20场		20场	8	8				
		数量指标	举办培训班	1次		1次	8	8				
		数量指标	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				
		数量指标	在节日大道举办大中小型活动	100场		104场	5	5				
		质量指标	培训合格率	100%		100%	5	5				
		质量指标	公共文化活动验收合格率	100%		100%	5	5				
		时效指标	公共文化活动开展及时率	100%		100%	10	10				
		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%	第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%，第四季度支付100%		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98.15%	2	0	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。			
	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	通过公共文化服务调研/评估/考核相关工作，更好的改进公共文化服务水平	有效改进		100%	4	4				
		社会效益指标	重点打造国内首个以“节日文化”为核心的公共文化街区，实现打造湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区战略目标	有效打造		100%	4	4				
		社会效益指标	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，更好的改进公共文化服务水平	有效加强		100%	4	4				
		社会效益指标	通过举办公共文化活动更好满足人民对美好生活的向往	有效满足		100%	3	3				
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0				
		可持续影响指标	提升文化软实力，提高公共服务水平	有效提升		100%	5	5				
		可持续影响指标	更好满足人民对美好生活的向往	有效满足		100%	5	5				
		可持续影响指标	通过城市公共空间环境品质的提升,辅以各类节日活动项目,激活街区文化内涵、核心商业形态、市民物质需求	有效提升		100%	5	5				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“受训学员满意度”	90%		100%	5	5			
			服务对象满意度指标	“群众对公共文化工作的满意度”	95%		100%	5	5			
			其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		总分					100	97.82	—			

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:	440304231210100805009			项目名称:	文化市场管理		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3200000.00	3200000.00	2749561.90		10	85.92	8.59	
	其中：当年财政拨款	3200000.00	3200000.00	2749561.90		—	—	—	
	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			
	通过培训、宣传，扩大行业法律法规以及安全生产宣传的覆盖面和普及率；规范内部管理，加强执法队伍建设，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型；做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；通过案件评查、培训，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。					2024年，该项目顺利实施，通过案件评查、培训，完成文化市场信息统计446家，开展文化市场对口协作交流1次，组织行业从业人员开展普法、安全生产培训5万人次，保证开展旅游调解专项服务办结率达100%，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化市场信息统计	400家		446家	3	3	
		数量指标	行业领域生产经营单位和公共区域事故灾难类安全风险评估服务	1次		1次	2	2	
		数量指标	开展文化市场对口协作交流	1次		1次	2	2	
		数量指标	举办法律法规宣传活动	6场		7场	3	3	
		数量指标	文化行业安全培训	4期		2期	1	0.5	偏差原因:项目执行厉行节约，在法律宣传和应急演练活动中开展安全培训。
		数量指标	组织消防应急演练	2次		2次	3	3	改进措施:下一年度根据编制预算，制定活动计划。
		数量指标	行政执法案件评查	4次		4次	2	2	
		数量指标	开展文化、体育、旅游行业领域风险评估	1次		1次	2	2	
		数量指标	文化市场综合执法检查	年均出动人次6000人次		年均出动人次6220人次	2	2	
		质量指标	组织行业从业人员开展普法、安全生产培训	5万人次		5万人次	5	5	
		质量指标	开展旅游调解专项服务	办结率不低于98%		100%	5	5	
		质量指标	合同审查	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年进行	全年进行		100%	10	10	
		成本指标	450万	450万		274.96万	5	0	偏差原因:项目执行厉行节约。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		社会效益指标	行政执法案卷合格率	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	服务对象普法覆盖率	100%		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	群众满意度	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	93.09	—

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:	440304231210100905010		项目名称:	文物保护		绩效自评年:	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3000000.00	1946000.00	1945388.10	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	1946000.00	1945388.10	—	—	—		
	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.开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治服务工作，确保文博安全； 2.开展丰富多彩的非遗系列活动，增强人民群众保护文化遗产意识； 3.确保我区政府投资建设的城雕作品进行完好美观。				2024年，该项目顺利实施，通过完成文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治服务工作，完成30处雕塑维护项目、33处文物和7处博物馆安全检查，保证文物保护规划编制成果合规率达100%，确保文保单位安全无事故、雕塑无损毁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成30处雕塑维护项目	100%		100%	5	5	
		数量指标	完成33处文物和7处博物馆安全检查	不少于20家		20家	5	5	
		数量指标	文物保护规划编制成果	不少于4个		5个	5	5	
		质量指标	文物保护规划编制成果合规率	100%		100%	5	5	
		质量指标	雕塑维护保养率	100%		100%	5	5	
		质量指标	文保单位检查率	100%		100%	5	5	
		时效指标	文物非遗相关项目开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	服务采购成本	≤300万元		194.54万元	10	9	偏差原因:年中预算根据项目实际情况调整预算。 改进措施:下一年度根据项目实际情况及时调整指标值。
	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	确保文保单位安全无事故、雕塑无损毁	明显		100%	7	7	
		社会效益指标	推动非物质文化遗产事业发展	明显		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	确保文博单位长期安全无事故，确保辖区雕塑完好、美观	确保文博单位长期安全无事故，确保辖区雕塑完好、美观		100%	7	7	
		可持续影响指标	以制度性文件规范福田辖区文物保护	以制度性文件规范福田辖区文物保护		100%	8	8	
	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	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	—	

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:		乡村振兴管理		绩效自评年		2024	
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）		单位编码:		121001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	100000.00	100000.00	64349.90	10	64.35	6.44			
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	64349.90	—	—	—			
	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				
	通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴效果持续推进，从而实现有效乡村振兴的目标。					2024年，该项目顺利实施，通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴管理经费支出准确率达100%，保障乡村振兴管理工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	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		
		质量指标	乡村振兴管理经费支出准确率	100%		100%	15	15		
		时效指标	12月乡村振兴管理经费支出及时率	大于90%		100%	15	15		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%		64.35%	5	0	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。	
	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	保障乡村振兴管理工作正常运转	有效保障		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	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于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	91.44	—	

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:	440304221211501200022			项目名称:		宣传报道		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	300000.00	0.00	0.00		10	0	0		
	其中：当年财政拨款	300000.00	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				
	对重点项目、重点活动、产业发展、产业政策进行宣传报道，提升文化产业政策和项目的普及率。					秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	重点活动宣传报道率	100%完成		0%	15	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		质量指标	省级、国家级传媒转发	获得转发		0%	15	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		时效指标	宣传报道及时率	≥80%		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大产业项目的知晓率	有效		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		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		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	促进文化产业发展	有效促进		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对文化产业宣传满意度	≥80%		0%	10	0	偏差原因：秉持着严谨、合理、高效的节省原则，进行宣文旅商联动，争取到了一些免费的宣传资源。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际无法开展情况。	
		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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241211501001001			项目名称:	因公出国（境）		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	221303.12	221303.12	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	221303.12	221303.12	—	—	—		
	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				
	福田区组团赴意大利、法国、英国开展招商引资，期间组织辖区重点企业参加展会、支持企业拓展海外市场。				2024年，该项目顺利实施，通过完成福田区组团赴意大利、法国、英国开展招商引资，赴意大利、法国、英国1次，保障经费发放准确率达100%，保障政务工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	赴意大利、法国、英国次	1次		1次	15	15	
		质量指标	经费发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	保障政务工作顺利开展	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	15	15	
	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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241210100000005			项目名称:		英才荟经费		绩效自评年: 2024	
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）		单位编码: 121001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3400000.00	715000.00	715000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3400000.00	715000.00	715000.00		—	—	—	
	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			
	保障我区体育事业健康蓬勃体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加省运会、世锦赛、奥运会，并获奖的福田籍运动员进行奖励。，全面推进群众体育及竞技体育工作。					2024年，该项目顺利实施，通过完成对参加省运会、世锦赛、奥运会，并获奖的福田籍运动员进行奖励，保证省运会、世锦赛、奥运会奖励发放准确率达100%，推动我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	省运会、世锦赛、奥运会奖励发放率	100%	%	100%	15	15	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	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	推动我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作	明显	%	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	≥ 95%	%	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，置灰信息系统自动带出。

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:	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	6932500.00	6932392.13	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6932500.00	6932392.13	—	—	—		
	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			
	资助市传统校、开展全民健身工作相关经费					2024年，该项目顺利实施，通过完成资助市传统校、开展全民健身工作，2024年广东省国民体质监测任务200例，体育场馆消费券活动任务达标率100%，国民体质监测总体合格达标率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2024年广东省国民体质监测任务数量	200例		200例	15	15	
		质量指标	体育场馆消费券活动任务达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	体育场馆消费券活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	国民体质监测总体合格达标率	≥95%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304221211501200001		项目名称:	综合管理事务		绩效自评年	2024		
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）		单位编码:	121001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1890000.00	1714000.00	1447485.21	10	84.45	8.45		
	其中：当年财政拨款	1890000.00	1714000.00	1447485.21	—	—	—		
	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				
	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它综合协调费，保证部门正常运转，从而实现工作人员满意。				2024年，该项目顺利实施，通过完成维持本部门正常运转的基本公用开支，有效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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	反映维持本部门正常运转的支出	支出100%		100%	17	17	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出有结余。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		质量指标	维持本部门正常运转	有效维持		100%	15	15	
		时效指标	12月一般管理事务支出达标率	大于90%		100%	15	15	
		成本指标	一般管理事务支出达标率	≥95%		84.45%	3	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	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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	95.45	—

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：	440304241213100700009		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（结转）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1051000	1051000	1047966	10	99.71	9.97		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	1051000	1051000	1047966	—	—	—		
	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。					通过举办读者活动22场，其中活动参与人次高达20万人次，有效保障了广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足了市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升了阅读服务影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	读者活动场次	≥20场	场	22场	5	5	
		数量指标	读者活动线上、线下参与人次	≥20万人次	人次	20万人次	5	5	
		质量指标	保障图书馆的各项服务正常开展，提高图书馆服务质量	≥95%	%	98%	10	10	
		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%	%	98%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.71%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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%	%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	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%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241213100701502		项目名称：	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0	550000	534680	10	97.21	9.72		
	其中：当年财政拨款	0	550000	534680	—	—	—		
	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			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。完成1家精品馆建设，开展1场图书馆人才队伍培训活动，10场次以上读者活动，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。					引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化体育设施条件。完成1家精品馆建设，开展1场图书馆人才队伍培训活动，22场次读者活动，激发了市民阅读热情，满足了读者的精神文化需求，为读者提供了安全、优美的读书环境，营造了书香福田氛围，提升服务效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	图书馆人才队伍培训活动	1场		1场	5	5	
		数量指标	读者活动场次	≥10场		22场	5	5	
		数量指标	精品馆建设	1家		1家	5	5	
		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%		98%	5	5	
		质量指标	保障图书馆的各项服务正常开展，提高图书馆服务质量	≥95%		98%	10	10	
		时效指标	按年度完成任务	≥95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%		97.21%	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	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%		98%	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	保障特色图书馆的发展，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%		98%	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥98%		98%	10	10
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—	

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:	440304231210100405019		项目名称:	地方文献		绩效自评年	2024		
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）		单位编码:	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	360000	243357	242737	10	99.75	9.98		
	其中：当年财政拨款	360000	243357	242737	—	—	—		
	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			
	完成本年度RFID图书标签与视听资料数字化的采购任务，确保文献正常流通，数字化视听资料持续更新。					完成12万枚RFID图书标签与3,000小时视听资料数字化的采购任务，确保文献正常流通，数字化视听资料持续更新。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购RFID图书标签数量	13万枚	枚	12万枚	10	10	
		数量指标	3,000小时视听资料数字化的采购任务	1项	项	1项	10	10	
		质量指标	RFID图书标签验收合格率	>99%	%	100%	10	10	
		质量指标	3000小时视听资料数字化内容可正常使用，符合播放标准。	>99%	%	100%	10	10	
		时效指标	每年固定在2-3月开始RFID图书标签采购，确保本年度文献加工与流通正常进行；配合本馆视听资料的采购时间，采购加工完成后1个月内完成数字化任务。	2024年12月31日前	%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.75%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保文献正常流通，保障图书馆业务正常开展，进一步丰富图书馆馆藏资源。	>99%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务的满意度	>95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

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：		读者综合服务		绩效自评年	
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）		单位编码：	
								121003	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1284600	1390945	1384445.02	10	99.53	9.95		
	其中：当年财政拨款	1284600	1390945	1384445.02	—	—	—		
	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			
	持续打造大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的精品文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到1200场，活动参与人次超过10万人次。					1、打造了大家讲坛、读者沙龙、图书馆奇妙夜、云尚书房、绘本剧嘉年华、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供了贯穿全年的精品文化活动，让读者享受了更优质的阅读生活，共计举办活动场次达到1,315场，活动参与人次超过20万人次。 2、开展年度志愿服务培训达12场，年度支援服务培训参与人数达180人次，年度参与志愿服务人数达5,946人，年度微信公众号托管运营发文条数达631条，为读者提供了优质服务，有效保障了图书馆正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度读者活动场次	1,200场	场	1,315场	4	4	
		数量指标	年度读者活动参与人	10万人次	人次	20万人次	4	4	
		数量指标	年度志愿服务培训场	12场	场	12场	4	4	
		数量指标	年度支援服务培训人	120人次	人次	180人次	4	4	
		数量指标	年度志愿服务人次	2,000人	人	5,946人	4	4	
		数量指标	年度媒体报道条数	80条	条	246条	5	5	
		数量指标	年度微信公众号托管运营发文条数	600条	条	631条	5	5	
		质量指标	微信公众号推文按时发布	≥95%	%	97%	5	5	
		质量指标	保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%	%	97%	5	5	
		时效指标	活动按时按质完成，微信推文按时发布。	2024年12月31日完成	%	100%	5	5	
	成本指标	支付进度达标率	≥95%	%	99.53%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	98%	15	15	
		社会效益指标	为读者提供方便快捷资讯推送服务	≥95%	%	98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者参与活动的满意度	≥95%	%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—	

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和		绩效自评年	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0	60000	58300	10	97.17	9.72		
	其中：当年财政拨款	0	60000	58300	—	—	—		
	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。					读书月期间举办第八届“阅在深秋”公共读书活动，阅读推广活动共计开展6次，打造了一间快闪图书馆，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，全面展示了书香福田建设成果，满足了读者需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	场	6场	10	10	
		质量指标	“读书月”系列阅读推广活动完成率	>95%	%	98%	15	15	
		时效指标	“读书月”系列阅读推广活动开展及时率	>95%	%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	97.71%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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。	>95%	%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	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度。	>95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—	

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		2024		
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）		单位编码:		121003		
预算执行情况											
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	8090000	9659000	9538636.9	10	98.75	9.88				
	其中：当年财政拨款	8090000	9659000	9538636.9	—	—	—				
	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					
	满足读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益。					1、定期购置图书及报刊；购置书车放置图书、书房家具等，有效满足了读者多元化的阅读需求，降低读者阅读成本，提高了资源共享的效益。 2、购买不少于11项电子书数据库服务；购置堡垒机、自助借还书机、工作站一体机等数据服务和设备，有效保障了图书馆正常运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购图书80,000册，音像采购100种，报刊订阅1,600种。	80,000册、100种、1,600种	册、种。	采购图书68000册，音像采购150种，期刊订阅1360种	10	9.7	偏差原因：图书与期刊单价上涨，导致无法按预估量进行采购。改进措施：申报2026年预算时根据市场评估价填报预算资金和项目绩效目标值。		
			数量指标	购买数字资源数据库使用服务个数	≥11个	个	14个	10	10		
			质量指标	纸质文献和数字资源合格率	>98%	%	100%	10	10		
			时效指标	采购及时率	100%	%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本指标	成本控制率	≥90%	%	98.75%	10	10		
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
			社会效益指标	丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；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，进一步满足读者多元化的阅读需求。	>95%	%	99%	10	10		
			生态效益指标	文献资源共建共享，数字资源阅读，减少纸张的浪费。	>95%	%	100%	10	10		
			可持续影响指标	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%	%	100%	10	10		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对纸质与数字文献工作的满意度为95%以上，满足95%以上读者的阅读需求。	>95%	%	99%	10	10	
				其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.58	—			

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	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	30000	7500	7488.64	10	99.85	9.99		
	其中：当年财政拨款	30000	7500	7488.64	—	—	—		
	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			
	2024年度党支部每月固定1天开展主题党日活动，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。					2024年度党支部开展主题党日活动次数达6次，组织了1次生活会，有效提升了党建质量和党员的政治素养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党日活动次数	≥6次	次	6次	10	10	
		数量指标	组织生活会	1次	次	1次	10	10	
		质量指标	党建活动人员出勤率	≥95%	%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升党员政治素养	≥95%	%	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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	2024	
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）		单位编码：	121003	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3950000	4054300	4048035.5	10	99.85	9.99		
	其中：当年财政拨款	3950000	4054300	4048035.5	—	—	—		
	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，做好阅读推广活动，打造智慧化、高品质的公共图书馆服务。					2024年度本单位为做好阅读推广活动，打造智慧化、高品质的公共图书馆服务，共开展街道社区图书馆读者活动700场，有效提供了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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	场	700场	10	10	
		质量指标	保障分馆各项服务正常开展。	>95%	%	100%	10	10	
		时效指标	活动按时按质完成，按时开馆。	>95%	%	99%	10	10	
		时效指标	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服务48小时或以上。	>95%	%	街道图书馆平均每周开放服务73.5小时，社区图书馆平均每周开放服务58.58小时。	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	99.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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%	%	98%	10	10	
		生态效益指标	总分馆资源共享，减少浪费。	>95%	%	98%	10	10	
		可持续影响指标	保障基层分馆的发展，提升分馆效益，优化馆藏结构，共享活动资源。	>95%	%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者对分馆工作的满意度为95%以上，满足95%以上社区读者的阅读需求。	>95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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：	440304221211501200014			项目名称：		劳务派遣		绩效自评年		2024	
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）		单位编码：		121003	
预算执行情况											
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	6500000	6840000	6829998.42	10	99.85	9.99				
	其中：当年财政拨款	6500000	6840000	6829998.42	—	—	—				
	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					2024年，本单位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42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%，有效保障了机构正常运转和提高了工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	41人	人	42人	10	10			
		质量指标	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及时率	100%	%	100%	15	15			
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99.85%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	98%	30	30			
		生态效益指标	不适用	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	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	≥95%	%	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	不适用	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：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	21000	21000	21000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	21000	21000	21000	—	—	—		
	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			
	体现组织对老干部的关爱。					2024年，通过及时发放10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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	慰问金发放人数	≥7人	人	10人	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	%	100%	15	15	
		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	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%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	让退休老干部感受组织的关爱。	>95%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

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

项目支出绩效自评表														
项目编码：	440304231210100405017			项目名称：		设备维护		绩效自评年		2024				
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）		单位编码：		121003				
预算执行情况														
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分		
	年度资金总额		1510000		1555000		1535265.61		10		98.73		9.87	
	其中：当年财政拨款		1510000		1555000		1535265.61		—		—		—	
	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							
	保证图书馆设备正常运转，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务						本单位能及时且保质的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。其中设备维修次数达21次，包括计算机软硬件、外设设备维修维护等，维修维护响应及时，设备维修验收合格率达100%，有效保障了图书馆各项服务正常开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标		设备维修次数		≥10次	次	21次	10	10				
		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		100%	%	100%	15	15				
		成本指标		支出进度达标率		≥95%	%	98.73%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	不适用	不适用	0	0				
		社会效益指标		保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展		≥95%	%	100%	10	10				
		生态效益指标		保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展		≥95%	%	100%	10	10				
		可持续影响指标		保障图书馆正常服务，满足读者阅读需要		≥95%	%	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		读者满意度		≥95%	%	99%	10	10				
		其他满意度指标		不适用		不适用	不适用	不适用	0	0				
	总分								100	99.87	—			

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:	440304241213100400001			项目名称:	书香福田读书月		绩效自评年	2024	
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）		单位编码:	121003	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1200000	1272643	1254364.58	10	98.56	9.86		
	其中：当年财政拨款	1200000	1272643	1254364.58	—	—	—		
	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			
	持续打造一批福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”X广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”city walk活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到300场，活动参与人次超过10万。					持续打造一批福田特色品牌阅读推广活动，包括“深圳十大佳著”评选活动、“阅读生活节”X广场换书大会、绘本剧嘉年华、“一座城一本书”city walk活动、“穿越世纪的目光”主题活动、“深港阅读推荐官”分享活动、“城市书桌”项目和“对话福田”城市阅读论坛等，举办活动场次达到479场，活动参与人次高达20万人次，针对一系列阅读推广活动媒体报道条数达246条，让读者享受了更优质的阅读生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	媒体报道条数	100条	条	246条	5	5	
		数量指标	读者活动场次	300场活动	场	479场	5	5	
		数量指标	读者活动参与人次	10万人次	人次	20万人次	5	5	
		质量指标	保证活动正常开展	≥95%	%	100%	10	10	
		质量指标	确保活动宣传报道效果	≥95%	%	100%	5	5	
		时效指标	活动按时按质完成。	100%	%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	支出进度达标率	≥90%	%	98.56%	10	10	
		经济效益指标	不适用	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	≥95%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升读者阅读兴趣，满足读者阅读需要	≥95%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者活动满意度调查	≥98%	%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.86	—	

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：	440304241213101200004		项目名称：	物业管理（非公用经费部分）		绩效自评年度：	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4280000	4328751	4324955	10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	4280000	4328751	4324955	—	—	—		
	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			
	保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境					为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，购买物业管理服务，共提供保安16人，保洁12人，并每月进行绿植租赁，有效保障了图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供了安全、优美的阅读环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供保安、保洁服务人数	16人，12人	人	16人，12人	10	10	
		数量指标	巡查次数	每半小时	次	16次	10	10	
		质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	%	100%	10	10	
		时效指标	全天保障图书馆安全、整洁及时率	≥99%	%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	99.91%	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开展	>95%	%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证图书馆安全有序运营，场馆环境美观卫生，为读者提供安全、优美的阅读环境	>95%	%	99%	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开展	>95%	%	98%	5	5	
		可持续影响指标	保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要	>95%	%	98%	10	10	
	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%	%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221211501200006		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年	2024		
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）		单位编码：	121003		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1194400	967504	953581.29	10	98.56	9.86		
	其中：当年财政拨款	1194400	967504	953581.29	—	—	—		
	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			
	保障图书馆综合行政工作的运行。					2024年开展法律服务、审计服务、档案整理服务等项目业务5余次，各项服务均达到了预期目标，进一步加强了图书馆的建设发展，为读者提供优质的阅览环境和服务；同时保障了理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用，有效支持了图书馆的日常运营与发展。保障了图书馆综合行政工作的运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	业务开展数量	≥4次	次	5次	10	10	
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	%	100%	15	15	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	%	98.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障图书馆综合行政工作的运行，为图书馆建设和读者服务贡献力量。	≥95%	%	99%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	进一步加强了图书馆的建设发展，为读者提供优质的阅览环境和服务。	≥95%	%	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进馆读者的满意率达95%以上。	≥95%	%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.86	—	

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：	2024	
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）		单位编码：	121002	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	318200	149661.65	149661.65		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	318200	0	0		—	—	—		
	上年结转资金	0.00	149661.65	149661.65		—	—	—		
	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				
	完成劳务派遣人员的工资发放					2024年该项目顺利实施，通过及时、准确发放2名劳务派遣人员的工资，有效保障劳务派遣人员工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	12个月	2名人员		2名人员	15	15		
		质量指标	及时、准确	95%		95%	15	15		
		时效指标	全年	全年		全年	10	10		
		成本指标	劳派工资	308400		149661.65元	10	4.85	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		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		
		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	劳务派遣人员满意度	≥95		95%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0			
	总分						100	94.85	—	

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：	2024		
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）		单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	9000	9000	9000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	—	—		
	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			
	完成退休干部节日慰问金的发放					2024年该项目顺利实施，通过及时完成退休干部节日慰问金的发放，有效保障退休干部生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	全年	全年		全年	30	30	
		成本指标	9000	9000		9000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				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	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	退休干部	≥95%		95%	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：	440304231210100305018		项目名称：	体育训练和比赛		绩效自评年	2024		
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）		单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4952800	4952800	4938909.67	10	99.72	9.97		
	其中：当年财政拨款	4952800	4952800	4938909.67	—	—	—		
	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				2024年该项目顺利实施，通过参加竞技体育比赛29场，全年获得金牌数量106个，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，有效提升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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参加竞技体育比赛	29		29场	15	15	
		质量指标	全年获得金牌数量	106		106个	15	15	
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	
		成本指标	1.日常训练和比赛620：①主要用于训练租用场地和购置器材及服装费用170；③为备战市运会，参加训练和比赛，开展青少年竞技体育集训提升计划，并购买体操、跆拳道、艺术体操、手球、帆船帆板、足球和租车购买服务费用450。2.组建福田区青少年高水平运动队经费30.此项共计650。	650		493.89万元	10	7.6	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	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	福田竞技体育影响力	有所提升		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	教练队员满意度	95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	97.57	—	

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：	440304221211501200034		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年	2024		
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）		单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	100000	96840	96840	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	100000	96840	96840	—	—	—		
	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				2024年该项目顺利实施，通过开展体校日常办公和开展党建活动，有效保障体校正常运行，体校人员满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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	
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%		100%	15	15	
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	
		成本指标	购买办公室辅助服务25万，其余服务1万，工业屏系统13万	39		9.68万元	10	2.48	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	92.48	—

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。