

# 2022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）2022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）2022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、单位主要职责

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責任。

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、单位机构设置**

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、政务服务科、体育事业科、产业发展科、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9个部门。行政编制数49人，实有在编人数44人；退休12人；老工勤2人、雇员1人、劳务派遣人员16人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆7辆。

## **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）2022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	18,580.14	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	2,022.58	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	7,066.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	741.32
	9		九、卫生健康支出	39	9,935.69
	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	487.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	366.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,022.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,602.71	<b>本年支出合计</b>	57	20,619.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,619.92	<b>总计</b>	60	20,619.92

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	20,602.71	20,602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,049.47	7,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,159.56	5,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,470.69	3,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,260.14	1,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,620.28	1,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,423.41	1,423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.32	741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.98	111.98	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	154.68	154.68	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	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,935.69	9,935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,870.87	9,870.87	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,870.87	9,870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,022.58	2,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,022.58	2,022.58	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	2,022.58	2,022.58	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	20,619.92	2,204.91	18,415.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,066.67	1,428.51	5,638.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,174.23	1,428.51	3,745.72	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,485.36	1,428.51	2,056.85	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	428.73	0.00	428.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,260.14	0.00	1,260.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	269.63	0.00	269.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	221.63	0.00	221.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,622.82	0.00	1,622.82	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,425.95	0.00	1,425.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	196.87	0.00	196.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.32	344.92	396.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.90	344.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.98	111.98	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	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,935.69	64.82	9,870.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,870.87	0.00	9,870.87	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,870.87	0.00	9,870.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,022.58	0.00	2,022.58	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	18,580.14	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	2,022.58	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	7,066.67	7,066.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.32	741.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,935.69	9,935.69	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	487.00	487.00	0.00	0.00
	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	366.65	366.65	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

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
	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	2,022.58	0.00	2,022.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,602.71	<b>本年支出合计</b>	59	20,619.92	18,597.34	2,022.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.21	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	17.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,619.92	<b>总计</b>	64	20,619.92	18,597.34	2,022.58	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	18,597.34	2,204.91	16,392.44
207	文化旅游体育与传媒支出	7,066.67	1,428.51	5,638.17
20701	文化和旅游	5,174.23	1,428.51	3,745.72
2070102	一般行政管理事务	3,485.36	1,428.51	2,056.85
2070112	文化和旅游市场管理	428.73	0.00	428.73
2070199	其他文化和旅游支出	1,260.14	0.00	1,260.14
20702	文物	269.63	0.00	269.63
2070204	文物保护	221.63	0.00	221.63
2070205	博物馆	48.00	0.00	48.00
20703	体育	1,622.82	0.00	1,622.82
2070305	体育竞赛	1,425.95	0.00	1,425.95
2070307	体育场馆	196.87	0.00	196.87
208	社会保障和就业支出	741.32	344.92	396.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.50	0.00	395.50
2080116	引进人才费用	395.50	0.00	395.50
20805	行政事业单位养老支出	344.90	344.00	0.90
2080501	行政单位离退休	111.98	111.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.68	154.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.34	77.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.00	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	9,935.69	64.82	9,870.87
21004	公共卫生	9,870.87	0.00	9,870.87

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,870.87	0.00	9,870.87
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	487.00	0.00	487.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	487.00	0.00	487.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	487.00	0.00	487.00
221	住房保障支出	366.65	366.65	0.00
22102	住房改革支出	366.65	366.65	0.00
2210201	住房公积金	183.96	183.96	0.00
2210203	购房补贴	182.69	182.69	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	2,010.64	302	商品和服务支出	82.20
30101	基本工资	207.87	30201	办公费	19.63
30102	津贴补贴	1,086.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.69	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	154.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.34	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.96	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	94.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.98	30217	公务接待费	0.06
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	16.30
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.57

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.01
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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,122.71		公用经费合计	82.20

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	2,022.58	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00
229	其他支出	0.00	2,022.58	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,022.58	2,022.58	0.00	2,022.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,022.58	2,022.58	0.00	2,022.58	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。  
本表本年度无发生额。

## 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
23.65	0.00	21.45	0.00	21.45	2.20	7.63	0.00	7.57	0.00	7.57	0.06

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）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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）2022年度总收入20,619.92万元，其中本年收入20,602.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,580.14万元，比上年决算数增加7,163.69万元，增长62.7%，主要变动情况：卫生健康支出增加9883.26万元，住房保障支出增加48.37万元，社会保障和就业支出增加322.57万元，资源勘探工业信息等支出增加487万元，文化旅游体育与传媒支出减少2977.5万元，一般公共服务支出减少600万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,022.58万元，比上年决算数增加1,066.38万元，增长111.5%，主要变动情况：区级体彩公益金分成增加1066.38万元。

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）2022年度总支出20,619.92万元，其中本年支出20,619.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,204.91万元,比上年决算数增加491.46万元,增长28.7%,主要变动情况:人员变动调整,人员经费增加463.42万元,公用经费增加28.04万元。

2. 项目支出18,415.01万元,比上年决算数增加7,755.81万元,增长72.8%,主要变动情况:一般公共服务支出减少600万元,文化旅游体育与传媒支出减少3259.63万元,社会保障和就业支出增加191.2万元,卫生健康支出增加9870.87万元,资源勘探工业信息等支出增加487万元,其他支出增加1066.38万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022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)2022年度财政拨款收入合计20,602.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,580.14万元,比上年决算数增加7,163.69万元,增长62.7%;主要变动情况:卫生健康支出增加9883.26万元,住房保障支出增加48.37万元,社会保障和就业支出增加322.57万元,资源勘探工业信息等支出增加487万元,文化旅游体育与传媒支出减少2977.5万元,一般公共服务支出减少600万元;政府性基金预算财政拨款收入2,022.58万元,比上年决算数增加1,066.38万元,增长111.5%;主要变动情况:区级体彩公益金分成增加1066.38万元;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。

### (二) 2022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）2022年度财政拨款支出合计20,619.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,597.34万元，比年初预算数减少4,566.56万元，下降19.7%；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2,022.58万元，比年初预算数减少806.42万元，下降28.5%；主要变动情况：区级体彩公益金分成减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

### 三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元，完成全年预算23.65万元的32.3%，比上年决算数减少4.83万元，下降38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.57万元，完成全年预算21.45万元的35.3%，比上年决算数减少4.17万元，下降35.5%；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7.57万元，完成全年预算21.45万元的35.3%，比上年决算数减少4.17万元，下降35.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成全年预算2.2万元的2.7%，比上年决算数减少0.66万元，下降91.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出同比有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，占99.2%；公务接待费支出0.06万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，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7.57万元，公务用车保有量为7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0.06万元，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1次，接待人数共6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**

2022年度本单位机关运行经费支出82.2万元，比上年决算数增加28.04万元，增长51.8%。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**

2022年度本单位政府采购支出总额2,668.61万元，其中：政府采购货物支出805.67万元、政府采购工程支出86.4万元、政府采购服务支出1,776.54万元。授予中小企业合同金额439.93万元，占政府采购支出总额的16.5%，其中：授予小微企业合同金额207.66万元，占授予中小企业合同金额的47.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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19.9%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展文化市场检查使用；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目31个，共涉及资金16392.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2022.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022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“用于体育事业的彩票公益金支出”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出653.92万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“用于

体育事业的彩票公益金支出”等项目委托“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。

组织深圳市福田区文化广电旅游体育局整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18597.34万元，政府性基金预算支出2022.58万元，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。** 我单位今年开展了部门整体支出及旅游管理、文博会、文化产业管理（结转）、文物保护、2022年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、文化娱乐场所防疫消杀补贴资金、疫情纾困十条、一般管理事务、文化产业管理、文化娱乐场所稳增长补助资金、用于体育事业的彩票公益金支出、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、体彩公益金、物业管理、劳务派遣、体育活动、英才荟经费、文化发展分项、文化活动、疫情防控、其他宣传文化体育支出（结转）、其他宣传文化体育支出、基层党建、公共文化服务体系建设项目绩效自评。

深圳市福田区文化广电旅游体育局整体支出绩效自评综述：全

年预算数21705.54万元，执行数20619.92万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：预算执行时序性有待加强，尽管2022年我局部门预算执行率达到95%，但各季度预算执行率存在较大的不均衡，除疫情防控等原因，在项目执行的控制管理上仍存在一定的薄弱环节。下一步改进措施主要是加强项目执行管理，提高预算执行效率；完善现有的管理制度内容，强化预算绩效管理的执行力度。

（1）“旅游管理项目”绩效自评综述：全年预算数322万元，执行数250.78万元，预算执行率77.88%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位组织开展线下安全生产和疫情防控培训3次，印制定制化邮票、福田十景、都市旅游图册等一系列宣传展品2万份，有效推广福田都市型全域旅游，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，公众满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分活动未开展。下一步改进措施：提早制定实施计划，及时开展旅游管理活动。

（2）“文博会项目”绩效自评综述：全年预算数283.9万元，执行数229.34万元，预算执行率80.78%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位举办线上线下主展馆、分设7个分会场、开展29个配套活动等项目展示福田文化产业新成果，为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，公众满意度达84.85%。发现的主要问题及原因：项目支出执行率有待提高；因疫情第十八届文博会延期至2022年12月29日-2023年1月2日，项目尾款需到

文博会结束之后才可支付。下一步改进措施：到文博会结束之后及时支付。

(3) “文化产业管理（结转）项目”绩效自评综述：全年预算数594.9万元，执行数274.19万元，预算执行率46.09%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位有效利用文化产业管理2021年结转经费，保障各项文化活动顺利开展，文化产业管理经费支出率达46.09%，文化产业管理经费支出准确率达100%，文化产业管理经费支出及时率达80%，公众满意度达93.94%。发现的主要问题及原因：支出进度达标率有待提高；由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少。下一步改进措施：提前制定调研计划，及时开展调研活动。

(4) “文物保护项目”绩效自评综述：全年预算数127万元，执行数127万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位资助黄默堂墓、黄思铭公世祠等18处文物保护单位，专业维护福田区城市青铜雕塑，文物保护工作及时率100%，有效提高文物保护效率，保护文物安全，受资助单位满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：受资助单位满意度有待提高；受新冠疫情影响，部分文物保护工作有所推迟。下一步改进措施：提前拟定文物保护资助计划。

(5) “2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目”绩效自评综述：全年预算数0.94万元，执行数0.94万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位支持的2022年福田超级联赛成功举办，囊括中小學生三人籃球賽、中小學生跆拳道錦標賽、少年兒童乒乓球錦標賽等8個活動，參加賽事活動450人次，各項賽事圓滿落幕，進一步促進福田區全民健身

发展，群众满意度达96.97%。发现的主要问题及原因：设定的年度指标值偏低，实际完成值超出年度指标值50%，酌情扣1分。下一步改进措施：根据历史标准、行业标准合理设置年度指标值，做好绩效监控，及时对年度指标值进行合理调整，使之与项目资金相匹配。

（6）“宣传报道项目”绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位对第十八届文博会福田馆进行策划和宣传报道，通过深圳晚报、中国文化报等平台发布新闻稿件，提升宣传报道质量和水平，宣传中国工艺美术大师的30余件工艺美术精品力作，涵盖了工艺雕刻、艺术陶瓷、织染绣、金属工艺、漆器工艺、内画等工艺品类，扩大文化产业项目知晓率，群众满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“文化市场管理项目”绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数279.91万元，预算执行率93.3%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位举办法律法规宣传活动4场，开展3期文化行业安全培训、2次消防应急演练，组织行政执法案件评查5次，全年出动8631人次参与文化市场综合执法检查，各类普法、安全生产培训覆盖5万余人次，旅游调节专项服务办结率100%，群众满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分宣传、培训、文化市场综合执法对口协作交流活动取消。下一步改进措施：提早制定活动计划，及时开展相关活动。

（8）“购置费项目”绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.23万元，预算执行率62.35%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位采购液晶显示器、台式计算机、便携式计算机等办

公设备，购置工作完成率62.35%，购置办公设备合格率及购置办公设备及时率均达100%，有效保障办公设备正常使用，工作人员满意度达96.97%。发现的主要问题及原因：购置工作完成率有待提高，因疫情防控影响，及国产系统匹配稳定性故障的相关问题，未足额购置国产计算机。下一步改进措施：提前制定购置计划，加快购置进度。

(9) “文化娱乐场所防疫消杀补贴资金项目”绩效自评综述：全年预算数12.53万元，执行数12.37万元，预算执行率98.79%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市文化广电旅游体育局关于做好发放互联网上网服务营业场所和娱乐场所防疫消杀补贴工作的通知》文件要求，对符合条件的32家互联网上网服务营业场所和22家娱乐场所发放防疫消杀补贴，按照面积每平方米2元的标准进行发放，发放对象满意度为87.88%。发现的主要问题及原因：发放对象满意度有待提高，受新冠疫情影响，部分文化娱乐场所长时间封控。下一步改进措施：将政策落实到位，环节企业经营压力，提高文化娱乐企业满意度。

(10) “疫情纾困十条项目”绩效自评综述：全年预算数487.01万元，执行数487万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位制定并审核的三项支持措施有“降租减租支持”、“文化旅游业稳企支持”、“文化旅游体育企业贷款贴息支持”，覆盖文化创意、体育、旅游、娱乐业等产业，同心抗疫“十条”资金发放率达100%，同心抗疫“十条”资金发放准确率达100%，同心抗疫“十条”资金发放及时率达100%，支出进度达标率达100%，受益对象满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “一般管理事务项目”绩效自评综述：全年预算数160.68万元，执行数130.22万元，预算执行率81.04%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位适用一般管理事务经费采购办公家具、进行办公场所维修、八一拥军慰问、固定资产清查等工作，一般公用经费发放准确及时，有效保障本部门正常运转，工作人员满意度达96.97%。发现的主要问题及原因：支出进度达标率有待提高，因2022年疫情防控影响，部分细项无法支出，支付进度有偏差。下一步改进措施：及时把控支出进度，督促相关责任人采取必要的解决措施。

(12) “文化产业管理项目”绩效自评综述：全年预算数634.09万元，执行数505.81万元，预算执行率79.77%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位积极开展产业调研，举办面向全区重点文化、旅游、体育酒店等企业的8场政策培训，文化产业管理经费使用有效率达100%，文化产业管理经费使用率达79.77%，有效保障各项文化活动顺利开展，保障辖区行业从业人员对政策了解，从而实现辖区产业发展，公众满意度达93.94%。发现的主要问题及原因：文化产业管理经费使用率有待提高，由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少。下一步改进措施：提前制定调研计划，及时开展调研活动。

(13) “文化娱乐场所稳增长补助资金项目”绩效自评综述：全年预算数158.96万元，执行数136.43万元，预算执行率85.83%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位对已提交申请材料且符合条件的39家互联网上网服务营业场所、34家娱乐场所发放稳增长补助，按照面积每平方米18元的标准发放补贴，发放对象满意度为87.88%。发现的主要问题及原因：发放对象满意度

有待提高，受新冠疫情影响，部分文化娱乐场所被风控。下一步改进措施：落实相关政策，准确发放补贴，切实减轻企业经营压力，提高文化娱乐场所企业满意度。

（14）“用于体育事业的彩票公益金支出项目”绩效自评综述：全年预算数875万元，执行数714.92万元，预算执行率81.71%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位资助开展福田超级联赛及高水平共建活动，体彩公益金支出率81.71%，体彩公益金支出准确率和及时率达100%，《国民体质监测标准》总体合格达标率94%，群众满意度达87.88%。发现的主要问题及原因：体彩公益金支出率有待提高，受新冠疫情影响，部分资助的活动未开展。下一步改进措施：提早制定活动计划，科学协调人员、场地、设施等，及时开展体育活动。

（15）“离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目”绩效自评综述：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位及时足额发放离退休慰问金，有效保障离退休人员的基本福利，离退休人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“体彩公益金项目”绩效自评综述：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位及时足额发放离退休慰问金，有效保障离退休人员的基本福利，离退休人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“物业管理项目”绩效自评综述：全年预算数8.41万元，执行数8.41万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情

况：2022年度，我单位物业管理工作完成率、合格率和及时率均达100%，有效加强物业管理服务，工作人员满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：工作人员满意度有待提高，受新冠疫情影响，部分物业管理工作实施效果不尽如人意。下一步改进措施：提高物业管理能力。

（18）“劳务派遣项目”绩效自评综述：全年预算数132万元，执行数129.27万元，预算执行率97.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位及时足额发放劳务派遣人员工资、绩效奖金及工会经费，有效保障劳务派遣人员的基本福利，劳务派遣人员满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“体育活动项目”绩效自评综述：全年预算数1436万元，执行数1425.94万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位资助开展辖区中小学常规活动14场，福田区文体场地数据更新4次，购买1次福田区文体活动保险，福田区室外健身路径维护保养率达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，活动覆盖60万人次，公众满意度达100%。发现的主要问题及原因：体育活动经费发放率有待提高，受新冠疫情影响，极少数体育活动未开展。下一步改进措施：提前制定体育活动计划，做好人员、场地、设备等协调工作。

（20）“英才荟经费项目”绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数395.5万元，预算执行率98.88%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位面向福田籍在第十六届广东省运动会获奖的运动员足额及时发放补贴，推动福田区体育事业蓬勃发展，全

面推进竞技体育工作，公众满意度达93.94%。发现的主要问题及原因：年初指标值设置过低，实际完成值远超年初指标值，酌情扣1分。下一步改进措施：科学测算，根据历史标准、行业标准合理编制年初指标值。

（21）“文化发展分项项目”绩效自评综述：全年预算数12451.8万元，执行数12447.77万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：2022年产业资金预算共下达3000万元，共计支持金额2995.97万元，产业发展专项资金发放率99.87%，产业发展专项资金发放准确率和发放及时率均达100%，辖区文化产业增加值增长率达6.5%，鼓励支持举办认定为重大活动的项目数量8个，公众满意度达93.94%。发现的主要问题及原因：辖区文化产业增加值增长率有待提高，一是近年来，我区缺少头部文化体育娱乐企业入库，指标拉动力整体不足；二是营收前三家头部企业受大规模减免租金影响，物业租赁收入减少，全年增长收缩；三是新媒体、影视、动漫等新兴领域缺乏大型内容制作公司，新兴文化领域内容创作能力不强。四是叠加疫情影响。下一步改进措施：聚焦全产业链，多措并举对辖区企业予以支持，综合提升我区文化、旅游、体育、时尚企业综合实力。

（22）“文化活动项目”绩效自评综述：全年预算数428.92万元，执行数415.33万元，预算执行率96.83%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位资助10个街道办开展“公共文化进商圈”活动合计75场，开展1项福田区公共文化项目绩效评估考核，公共文化活动策划合格率达100%，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，群众满意度

达87.88%。发现的主要问题及原因：培训合格率有待提高，因疫情原因，未组织培训班。下一步改进措施：提早制定培训计划，在2023年度进行举办。

(23) “疫情防控项目”绩效自评综述：全年预算数9871.3万元，执行数9870.87万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位根据3月4日区疫情防控指挥部会议精神，要求落实隔离监测点应群工程建设工作，牵头采取购买服务的方式，组建专业化、正规化、质量型、服务型驿站运营管理团队，疫情防控费用足额及时准确支出，有效保障疫情防控工作有序开展，疫情防控工作参与人员满意度达90.91%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) “其他宣传文化体育支出（结转）项目”绩效自评综述：全年预算数66.56万元，执行数66.56万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位资助福田区华强北博物馆项目日常运营，全年开展主题活动10场，配套主题活动3场，另有2场其他活动，各项文化活动验收合格率与开展及时率均达100%，有效提高广大人民群众的幸福感，群众满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) “其他宣传文化体育支出项目”绩效自评综述：全年预算数1155万元，执行数1148.67万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完成情况：2022年度，华强北博物馆年开放时间225天，开展10场主题活动和3场配套主题活动，博物馆年参观人数3.75万人，及时开展国际运营中心咨询，博物馆运营合规率及咨询成果合规率均达100%，有效创新博物馆运营模式，激发博物馆活力，群众满意度达100%。发现的主要问题及原因：华强北博物馆主题

活动、年参观人数及年开放时间有待提高，受新冠疫情影响，华强北博物馆被迫闭馆一段时间，开放时间不足300天；部分主题活动未开展；年参观人数不足50000人。下一步改进措施：根据区委区政府的要求开放博物馆，尽力开展主题活动，开展更多活动吸引参观客流。

(26) “基层党建项目”绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.49万元，预算执行率62.3%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位开展“弘扬抗精神、凝聚奋进力量”主题党日及“七一”主题党日活动，合计2次，基层党建工作完成率62.3%，基层党建工作合格率和及时率达100%，有效保障党建工作正常运转，党建工作人员满意度达90%。发现的主要问题及原因：基层党建工作完成率、支出进度达标率有待提高，受疫情防控影响，部分党建活动未开展。下一步改进措施：提前制定基层党建工作计划，根据实际情况有序开展基层党建。

(27) “公共文化服务体系建设项目”绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数95.63万元，预算执行率96.6%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位举办书香沐福田、街头艺人新梦想点亮行动等7场系列活动，覆盖人次上万人，有效提升广大群众文化鉴赏能力，群众满意度达87.88%。发现的主要问题及原因：群众对基本公共文化服务满意度有待提高，受新冠疫情影响，部分文化活动被迫推迟。下一步改进措施：遵照区委区政府的防疫要求，及时开展相关文化活动。

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2022年度“一键预约”奖补资金项目组织开展部门评价，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95.28分。绩效评价等级为“优秀”。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500200028	项目名称：	旅游管理	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1800000.00	3220000.00	2507872.00	10	77.88	7.79
	其中：当年财政拨款	1800000.00	3220000.00	2507872.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	根据福田区人民政府办公室关于印发《福田区全面推进都市型全域旅游工作实施方案》的通				2022年度，我单位组织开展线下安全生产和疫情防控培训3次，印制定制化邮票、福田十景、都市旅游图册等一系列宣传展品2万份，有效推广福田都市型全域旅游，逐		

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	福田区“创文”宣传海报印制15万元	宣传海报印制15万元	0%	5	0
主办3场行业管理、安全生产、疫情防控培训，酒店住宿业1				3场	3场	5	5	
设计印制福田区都市型全域旅游手册，需包含餐饮、购物、景				2万份	2万份	10	10	
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	有效推广	100%	10	10	
			福田旅游发展专家委员会，开展福田都市型旅游发展研讨会、	成功考察交流	100%	10	10	
时效指标			第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%。	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%。	77.88%	5	3.89	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分活动未开展；
成本指标		(1) 福田区“创文”宣传海报印制15万元；(2) 主办3场行业	(1) 福田区“创文”宣传海报印制15万元；(2) 主办3场行业	77.88%	5	3.89	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分活动未开展；	
效益指标 (30分)		经济效益指标	按照都市型、沉浸式、国际化三大原则，逐步将福田区打造为	按照都市型、沉浸式、国际化三大原则，逐步将福田区打造为	100%	15	15	
		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	按照都市型、沉浸式、国际化三大原则，逐步将福田区打造为	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	公众满意度高，企业参与度高。	满意度≥80%	90.91%	10	10	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	90.57	—

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：	440304221211500200027	项目名称：	文博会	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2839090.45	2293446.55	10	80.78	8.08
	其中：当年财政拨款	3500000.00	2839090.45	2293446.55	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过及时举办线上线下主展馆、分会场、配套活动等精彩纷呈的项目展示福田文化产业新成果。			2022年度，我单位举办线上线下主展馆、分设7个分会场、开展29个配套活动等项目展示福田文化产业新成果，为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1个主展馆、1个线上展厅、1个线下布展，不少于5个分会场	项目100%完成	100%	10	10
1批文化宣传邮册、1批文化宣传邮册、主展馆广告1批（会刊）				100%印制	100%	10	10	
质量指标			为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务便利，同时	各分会场、配套活动形式多样，内容丰富，相关部门形成联动	100%	10	10	
时效指标			第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，文博会350.00万元，	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，文博会350.00万元，	80.78%	10	8.08	偏差原因分析：因疫情第十八届文博会延期至2022年12月29日-
成本指标			主展区租赁费用105	主展区租赁费用105	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	为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务便利，同时	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	展示福田文化产业新成果	有效	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，得到市民认可。	≥80%	84.85%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	96.16	—

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：	440304221211500200043	项目名称：	文化产业管理（结转）	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	5949000.00	5949000.00	2741980.00	10	46.09	4.61
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	5949000.00	5949000.00	2741980.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	文化产业管理2021年结转经费			2022年度，我单位有效利用文化产业管理2021年结转经费，保障各项文化活动顺利开展，文化产业管理经费支出率达46.09%，文化产业管理经费支出准确率达100%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化产业管理经费支出率	100%	46.09%	10	4.61	偏差原因分析：由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少；
		质量指标	文化产业管理经费支出准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	文化产业管理经费支出及时率	100%	80%	10	8	偏差原因分析：由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少；
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	46.09%	10	4.85	偏差原因分析：由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少；
	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	保障各项文化活动顺利开展	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	公众满意度	≥80%	93.94%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	82.07	—	

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：	440304221211500000025	项目名称：	文物保护	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1270000.00	1270000.00	1270000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1270000.00	1270000.00	1270000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	1.对我区文物保护单位补助 2.对我区非遗保护单位补助				2022年度，我单位资助黄默室墓、黄忠铭公世祠等18处文物保护单位，专业维护福田区城市青铜雕塑，文物保护工作及时率100%，有效提高文物保护效率，保护文物		

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	对我区18家文物保护单位补助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保护和修缮文物保护单位得到保护	文物保护单位得到保护	100%	10	10	
		时效指标	文物保护工作及时率	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	提高文物保护效率，保护文物安全	保护文物安全	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	受资助单位满意度	100%	90.91%	10	9.09	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分文物保护单位工作有所推迟；
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.09	—	

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：	440304231210100705024	项目名称：	2022年中央体彩彩票公益金支持体育事业专项资金	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	9459.00	9459.00	9459.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9459.00	9459.00	9459.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、群体方面：开展社区运动会赛事活动不少于1场，参加总人次不少于450人次。			2022年度，我单位支持的2022年福田超级联赛成功举办，囊括中小學生三人籃球賽、中小學生跆拳道錦標賽、少年兒童乒乓球錦標賽等8個活動，參加賽事活動450人			

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)	≥3	8个	10	9	偏差原因分析：设定的年度指标值偏低，实际完成值超出年度指标值
			参加赛事活动人次 (人次)	≥450	450个	10	10	
		质量指标	赛事活动任务完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	赛事活动举办及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	1	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	对群众体育可持续发展的影响程度 (分)	85	90	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 (%)	≥90%	96.97%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99	—

备注：

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

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200022	项目名称：	宣传报道	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	500000.00	500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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				2022年度，我单位对第十八届文博会福田馆进行策划和宣传报道，通过深圳晚报、中国文化报等平台发布新闻稿件，提升宣传报道质量和水平，宣传中国工艺美术大		

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%	20	20	
		质量指标	宣传报道质量合格率	100%	100%	10	10	
		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率	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	
		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。	≥80%	90.91%	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：	440304221211500100029	项目名称：	文化市场管理	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	3000000.00	2799124.00	10	93.3	9.33
	其中：当年财政拨款	3300000.00	3000000.00	2799124.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	履行法治政府建设工作职能，抓法治规范化建设，强化执法监督，牵头意识形态等工作；落实安全生产责任制，开展安全生产演练、安全生产评估、安全生产宣传教育以及安全生产、文化市场专项整治等工作；执法数字化建设。			2022年度，我单位举办法律法规宣传活动4场，开展3期文化行业安全培训、2次消防应急演练，组织行政执法案件评查5次，全年出动8631人次参与文化市场综合执法			

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动		6场	4场	5	3.33
文化行业安全培训				8期	3期	5	1.88	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分培训活动取消；
消防应急演练				2次	2次	5	5	
组织行政执法案件评查				4次	5次	5	5	
文化市场综合执法对口协作交流				2次	1次	2	1	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分文化市场综合执法对口协作交
文化市场综合执法检查			年均出动人次6000人次	8631人次	5	5		
文化和旅游市场信息统计			1500家	1600家	3	3		
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		
		开展旅游调解专项服务	办结率不低于98%	100%	5	5		
时效指标		第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%	第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%	93.3%	5	4.67	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分宣传活动取消；	
成本指标		1、法治政府建设项目（65万） 2、文化市场执法建	300万	279.9万	5	4.67	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分宣传活动取消；	
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	行政执法案卷合格率	100%	100%	15	15	
			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	85%以上	90.91%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	92.88	—

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	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	62353.00	10	62.35	6.24
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	62353.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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。			2022年度，我单位采购液晶显示器、台式计算机、便携式计算机等办公设备，购置工作完成率62.35%，购置办公设备合格率及购置办公设备及时率均达100%，有效保			

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	1	62.35%	15	9.35	偏差原因分析：因疫情防控影响，及国产系统匹配稳定性故障的相关
		质量指标	购置办公设备合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	购置办公设备及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	62.35%	10	6.56	偏差原因分析：因疫情防控影响，及国产系统匹配稳定性故障的相关
	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	1	96.97%	10	9.7	偏差原因分析：因疫情防控影响，及国产系统匹配稳定性故障的相关
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	86.85	—

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：	440304221210100705003	项目名称：	文化娱乐场所防疫消杀补贴资金	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	125311.64	125311.64	123799.06	10	98.79	9.88
	其中：当年财政拨款	125311.64	125311.64	123799.06	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成2022年市下达文化娱乐场所防疫消杀补贴资金				根据《深圳市文化广电旅游体育局关于做好发放互联网上网服务营业场所和娱乐场所防疫消杀补贴工作的通知》文件要求，对符合条件的32家互联网上网服务营业场所		

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	申请补助企业数量	54家	54家	15	15	
		质量指标	补助发放及时率	1	100%	15	15	
		时效指标	申请截止日	44866	2022年11月	10	10	
		成本指标	按要求足额发放补助金	2元/平方米	2元/平方米	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	符合条件申请企业发放率	1	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	发放对象满意度	1	87.88%	10	8.79	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分文化娱乐场所长时间封控；
其他满意度指标		0	0	不适用	0	0		
总分						100	98.67	—

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：	440304221211500005002	项目名称：	疫情纾困十条	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	4870180.00	4870000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4870180.00	4870000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	疫情纾困十条			2022年度，我单位制定并审核的三项支持措施有“降租减租支持”、“文化旅游业稳企支持”、“文化旅游体育企业贷款贴息支持”，覆盖文化创意、体育、旅游、娱乐业等产			

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	同心抗疫“十条”资金发放率	1	100%	10	10	
		质量指标	同心抗疫“十条”资金发放准确率	1	100%	15	15	
		时效指标	同心抗疫“十条”资金发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	1	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持我区文化旅游体育行业 and 中小企业积极应对疫情带来的生	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	支持我区文化旅游体育行业 and 中小企业积极应对疫情带来的生	有效	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	持续促进文化产业发展	有效	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	≥90%	90.91%	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：	440304221211501200001	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1811000.00	1606874.73	1302206.79	10	81.04	8.1
	其中：当年财政拨款	1811000.00	1606874.73	1302206.79	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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。			2022年度，我单位适用一般管理事务经费采购办公家具、进行办公场所维修、八一拥军慰问、固定资产清查等工作，一般公用经费发放准确及时，有效保障本部门正			

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	一般公用经费发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	一般公用经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一般公用经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	81.04%	10	8.53	偏差原因分析：因2022年疫情防控影响，部分细项无法支出。
	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	保障本部门正常运转	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%	96.97%	10	9.7	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分工作推迟至下一年度开展；
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	96.33	—	

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：	440304221211500200026	项目名称：	文化产业管理	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	6340909.55	5058109.55	10	79.77	7.98
	其中：当年财政拨款	9000000.00	6340909.55	5058109.55	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过产业调研，行业正常培训，保障辖区行业从业人员对政策了解，从而实现辖区产业发展				2022年度，我单位积极开展产业调研，举办面向全区重点文化、旅游、体育酒店等企业的8场政策培训，文化产业管理经费使用有效率达100%，文化产业管理经费使用		

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	文化产业管理经费使用率		100%	79.77%	15	11.97	偏差原因分析：由于疫情原因，部分项目取消，资金使用规模减少；
		质量指标	文化产业管理经费使用有效率		100%	100%	15	15	
		时效指标	文化产业管理经费发放及时率		第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%。	79.77%	10	7.98	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分调研活动未开展；
		成本指标	支出进度达标率		≥95%	79.77%	10	8.4	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分调研活动未开展；
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资项目上年度营业收入总额		不少于5亿元	共落户13家企业，预计营收达	15	15	
		社会效益指标	保障各项文化活动顺利开展		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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%	93.94%	10	10	
其他满意度指标		不适用		不适用	不适用	0	0		
总分						100	91.33	—	

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：	440304221210100705004	项目名称：	文化娱乐场所稳增长补助资金	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1589600.00	1589600.00	1364397.66	10	85.83	8.58
	其中：当年财政拨款	1589600.00	1589600.00	1364397.66	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	帮助我区文化娱乐场所（互联网上网服务营业场所和娱乐场所）经营者做好疫情防控工作，减轻经营压力、渡过难关				2022年度，我单位对已提交申请材料且符合条件的39家互联网上网服务营业场所、34家娱乐场所发放稳增长补助，按照面积每平方米18元的标准发放补贴，发放对象满		

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	申请补助企业数量	73	73家	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	1	100%	10	10	
		时效指标	申请截止日	44866	100%	15	15	
		成本指标	按要求足额发放补助金	18元/平方米	18元/平方米	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	符合条件申请企业发放率	1	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	发放对象满意	1	87.88%	10	8.79	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分文化娱乐场所被风控；
其他满意度指标		0	0	不适用	0	0		
总分						100	97.37	—

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：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	11470000.00	8750000.00	7149200.00	10	81.71	8.17
	其中：当年财政拨款	11470000.00	8750000.00	7149200.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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				2022年度，我单位资助开展福田超级联赛及高水平共建活动，体彩公益金支出率81.71%，体彩公益金支出准确率和及时率达100%。《国民体质监测标准》总体合格达		

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	体彩公益金支出率	100%	100%	81.71%	15	12.26	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分资助的活动未开展；
		质量指标	体彩公益金支出准确率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	体彩公益金支出及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	81.71%	10	8.6	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分资助的活动未开展；
	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	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%	94%	94%	15	14.98	偏差原因分析：调查人数样本量不够大，导致统计结果存在些许误差
		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	1、长期提升竞技水平；2、持续做好全民健身相关工作。	1、长期提升竞技水平；2、持续做好全民健身相关工作。	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	87.88%	10	9.25	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分资助的活动未开展；
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	93.26	—	

备注：

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

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200041	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：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	9000.00	9000.00	9000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9000.00	9000.00	9000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	通过及时完成离退休干部慰问金发放工作，保证退休干部福利，从而实现保障退休干部生活需求的目标。				2022年度，我单位及时足额发放离退休慰问金，有效保障离退休人员的基本福利，离退休人员满意度达100%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休慰问金发放率	1	100%	20	20	
		质量指标	离退休慰问金发放准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	离退休慰问金发放及时率	1	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	保障离退休人员的基本福利用	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	离退休人员满意度	≥80%	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：	440304221210101500000	项目名称：	体彩公益金	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	23360000.00	14572100.00	13067096.94	10	89.67	8.97
	其中：当年财政拨款	23360000.00	14572100.00	13067096.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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。			2022年度，我单位举办200场全民健身系列活动、检测20050例福田区国民体质，举办26场福田超级联赛，开展3项市区共建联合培养高水平项目，资金支出进度			

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	福田区全民健身系列活动场次		200场	200场	10	10	
福田区国民体质监测项目				20000例	20050例	10	10		
举办福田超级联赛场次				10场	26场	5	5		
福田区公共体育场馆免费开放天数				40天	40天	10	10		
质量指标		高水平项目市区共建联合培养		≥100万元	230万元	5	4	偏差原因分析：年度指标值设置偏低，实际完成值超过年度指标值	
时效指标		全年体彩公益金支出进度		100%	89.67%	5	4.48	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分体育项目无法开展；	
成本指标		1.扶持市级体育传统项目学校256万元。 2.国民体质测定与科		100%支出	89.67%	5	4.48	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分体育项目无法开展；	
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%	94%	30	29.97	偏差原因分析：监测样本量偏小，导致统计数据仍存在细微误差；
		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%	87.88%	10	9.76	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分体育项目无法开展；	
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	96.66	—	

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：	440304221211501200019	项目名称：	物业管理	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	84125.27	84125.27	10	100	10
	其中：当年财政拨款	80000.00	84125.27	84125.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	反映维持本部门物业管理正常运转的支出				2022年度，我单位物业管理工作效率、合格率和及时率均达100%，有效加强物业管理服务，工作人员满意度达90.91%。		

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%	20	20	
		质量指标	物业管理工作完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业管理工作完成及时率	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	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	100%	90.91%	10	9.09	偏差原因：受新冠疫情影响，部分物业管理工作实施效果不尽如人意
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.09	—

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：	440304221211501200000	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1320000.00	1320000.00	1292729.24	10	97.93	9.79
	其中：当年财政拨款	1320000.00	1320000.00	1292729.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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、绩效奖及工会经费。				2022年度，我单位及时足额发放劳务派遣人员工资、绩效奖金及工会经费，有效保障离劳务派遣人员的基本福利，劳务派遣人员满意度达90.91%。		

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	1	100%	20	20	
		质量指标	劳务派遣费用发放准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣费用发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.93%	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	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%	90.91%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.79	—	

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：	440304221211501400031	项目名称：	体育活动	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	14000000.00	14360000.00	14259479.24	10	99.3	9.93
	其中：当年财政拨款	14000000.00	14360000.00	14259479.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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。				2022年度，我单位资助开展辖区中小学常规活动14场，福田区文体场地数据更新4次，购买1次福田区文体活动保险，福田区室外健身路径维护保养率达100%，推动我		

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	辖区中小学生常规活动场次	10次以上	14次	10	10	
			福田区室外健身路径维护保养率	100%	100%	5	5	
			福田区文体场地数据更新次数	4次以上	4次	5	5	
			福田区文体活动保险购买次数	1	1次	10	10	
		质量指标	体育活动经费发放率	100%	99.3%	5	4.97	偏差原因分析：受新冠疫情影响，极少数体育活动未开展；
		时效指标	体育活动经费支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.3%	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，全面推进群众体育及竞技体	参与人群≥40万人	60万人次	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	0	0		
总分					100	99.90	—	

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：	440304221211500600032	项目名称：	英才荟经费	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	4000000.00	3955000.00	10	98.88	9.89
	其中：当年财政拨款	6000000.00	4000000.00	3955000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加亚运会、省运会并获奖的福田籍运动员进行奖励。				2022年度，我单位面向福田籍在第十六届广东省运动会获奖的运动员足额及时发放补贴，推动福田区体育事业蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，公众满意度达		

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	2022年杭州亚运会， 2022年第十六届广东省运动会奖励发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.88%	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	参与人群≥ 2万人	60万人	30	29	偏差原因分析：年初指标值设置过低，实际完成值远超年初指标值。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%	93.94%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.89	—	

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：	440304221210301300000	项目名称：	文化发展分项	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	130000000.00	40236.80	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	130000000.00	40236.80	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	综合提升我区企业设计技术能力，推动企业发展。				2022年产业资金预算共下达3000万元，共计支持金额2995.97万元，产业发展专项资金发放率99.87%，产业发展专项资金发放准确率和发放及时率均达100%，辖区文		

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%	99.87%	15	14.98	偏差原因分析：受新冠疫情影响，企业申报数量有所减少；
		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%	99.87%	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	8%	6.5%	15	12.19	偏差原因分析：一是近年来，我区缺少头部文化体育娱乐业企业入库
		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	8项	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	公众满意度高，得到市民认可。	≥80%	93.94%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	87.17	—

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	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	8500000.00	4289240.00	4153389.00	10	96.83	9.68
	其中：当年财政拨款	8500000.00	4289240.00	4153389.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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			2022年度，我单位资助10个街道办开展“公共文化进商圈”活动合计75场，开展1项福田区公共文化项目绩效评估考核，公共文化活动验收合格率达100%，全面提升福田			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化相关活动	30场	75场	10	9
举办培训班次数				1次	0次	2.5	0	偏差原因分析：因疫情原因，未组织培训班；改进措施：提早制定培
开展公共文化服务调研/评估/考核相关工作次数				1次	1次	7.5	7.5	
质量指标			培训合格率	100%	0%	2.5	0	偏差原因分析：因疫情原因，未组织培训班；改进措施：提早制定培
			公共文化活动策划验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
时效指标			第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%。	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%。	96.83%	10	9.68	偏差原因分析：因疫情原因，未组织培训班；改进措施：提早制定培
成本指标			文化活动经费全年支出进度	第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%。	96.83%	10	9.68	偏差原因分析：因疫情原因，未组织培训班；改进措施：提早制定培
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	通过培训加强文化队伍的公共文化服务能力，通过举办公共文	有效加强	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	群众对公共文化工作的满意度	95%	87.88%	10	9.25	偏差原因分析：因疫情原因，未组织培训班；改进措施：提早制定培
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	92.29	—

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：	440304221211500905000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	98713000.00	98708705.37	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	98713000.00	98708705.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	根据3月4日区疫情防控指挥部会议精神，要求落实隔离监测点应群工程建设工作。由我局牵头采取购买服务的方式，组建专业化、正规化、质量型、服务型驿站运营管理团队。			2022年度，我单位根据3月4日区疫情防控指挥部会议精神，要求落实隔离监测点应群工程建设工作，牵头采取购买服务的方式，组建专业化、正规化、质量型、服务型			

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	疫情防控费用支付率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	疫情防控费用支付准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控费用支付及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控费用支付达标率	1	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	保障疫情防控工作有序开展	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	疫情防控工作参与人员满意度	≥90%	90.91%	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：	440304221211501200044	项目名称：	其他宣传文化体育支出（结转）	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	750000.00	665672.00	665672.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	750000.00	665672.00	665672.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	其他宣传文化体育支出（结转）福田区华强北博物馆项目日常运营；华强北博物馆项目配套展览、活动；文体设施建设咨询及相关课题研究。			2022年度，我单位资助福田区华强北博物馆项目日常运营，全年开展主题活动10场，配套主题活动3场，另有2场其他活动，各项文化活动验收合格率为100%与开展及时率均			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展文化活动	15场	15场	20	20	
		质量指标	文化活动验收合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高广大人民群众的幸福	有效提高	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	群众对开展的文化活动的满意度	≥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：	440304221211501200021	项目名称：	其他宣传文化体育支出	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	11550000.00	11486761.00	10	99.45	9.95
	其中：当年财政拨款	13000000.00	11550000.00	11486761.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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。			2022年度，华强北博物馆年开放时间225天，开展10场主题活动和3场配套主题活动，博物馆年参观人数3.75万人，及时开展国际运营中心咨询，博物馆运营合规率及			

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.华强北博物馆年开放时间		不少于300天	225天	5	3.75	偏差原因分析：受新冠疫情影响，华强北博物馆被迫闭馆一段时间。
2.华强北博物馆主题活动				不少于20场	10场	5	2.5	偏差原因分析：受新冠疫情影响，华强北博物馆被迫闭馆一段时间。	
3.华强北博物馆年参观人数				不少于5万人	3.75万人	5	3.75	偏差原因分析：受新冠疫情影响，华强北博物馆被迫闭馆一段时间。	
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	3场	5	3	偏差原因分析：受新冠疫情影响，华强北博物馆被迫闭馆一段时间。	
质量指标		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		合格	100%	5	5		
时效指标		开展相关课题研究及时率		100%	100%	5	5		
成本指标		支出进度达标率		≥95%	99.45%	5	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	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		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	服务对象满意度指标	博物馆参观者的满意度		85%	100%	10	10		

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.95	—

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	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	40000.00	24920.00	10	62.3	6.23
	其中：当年财政拨款	100000.00	40000.00	24920.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
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			2022年度，我单位开展“弘扬抗精神、凝聚奋进力量”主题党日及“七一”主题党日活动，合计2次，基层党建工作完成率62.3%。基层党建工作合格率和及时率达100%。有			

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	1	62.30%	15	9.35	偏差原因分析：受疫情防控影响，部分党建活动未开展；
		质量指标	基层党建工作完成合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	基层党建工作完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	62.30%	10	6.56	偏差原因分析：受疫情防控影响，部分党建活动未开展；
	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	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	87.14	—

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：	440304221210100705001	项目名称：	公共文化服务体系建设	绩效自评年度：	2022		
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）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	50000.00	990000.00	956359.60	10	96.6	9.66
	其中：当年财政拨款	50000.00	990000.00	956359.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	文化活动举办4场，文化活动覆盖10000人，稳步提升广大群众文化鉴赏能力				2022年度，我单位举办书香沐福田、街头艺人新梦想点亮行动等7场系列活动，覆盖人次上万人，有效提升广大群众文化鉴赏能力，群众满意度达87.88%。		

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	文化活动举办场次	4场	7场	20	19	偏差原因分析：年初编制的年度指标值偏低，实际完成值超过年度指
		质量指标	文化活动覆盖人次	10000	10000人次	10	10	
		时效指标	文化活动完成时间	12月底前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	99万	99万	95.64万	10	9.66	偏差原因分析：年初编制的年度指标值过高，与项目不匹配；
	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	广大群众文化鉴赏能力	稳步提升	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	广大群众文化鉴赏能力	稳步提升	100%	15	15	
	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	大于90%	87.88%	10	9.76	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分文化活动被迫推迟；
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.08	—

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。

## 项目支出绩效部门评价报告

项目名称：“一键预约”奖补资金项目

主管部门（公章）：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位负责人（签章）：

填报人：许嫣嫣

联系电话：82918333-2321



## 目 录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	8
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	9
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准 .....	10
(三) 绩效评价工作过程 .....	12
三、综合评价情况及评价结论 .....	13
四、绩效评价指标分析 .....	14
(一) 项目决策情况 .....	14
(二) 项目过程情况 .....	16
(三) 项目产出情况 .....	17
(四) 项目效益情况 .....	18
五、主要经验及做法 .....	19
六、存在的问题及原因分析 .....	20
(一) 绩效指标明确性不足 .....	20
(二) 体育场馆尚未实现高质量开放共享 .....	20
(三) 消费发放策略有待优化 .....	21
(四) 社会公众满意度有待提高 .....	21
七、有关建议 .....	21
(一) 加强绩效目标审核，细化量化绩效指标 .....	21

（二）加大引导支持力度，提高开放共享水平.....	21
（三）优化消费券发放策略，提高消费券使用率...	22
（四）聚力优化文体服务，提升群众满意度.....	22
附件 1：绩效评价指标评分表.....	23

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件有关要求，深圳市福田区文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）就2022年度“一键预约”奖补资金项目组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

党的十八大以来，深圳体育勇于开拓创新，提升发展质量以“深圳速度”和“深圳质量”强势崛起，跻身于全国一流体育城市行列。在加快建设国际著名体育城市与国家体育消费试点城市建设的当下，深圳体育带给深圳人的感受直观、澎湃而又贴心——通过全民健身，深圳人有了更强健的体魄和更积极的精神面貌：体育产业飞速发展深圳带来巨大经济效益，体育与经济社会发展“同频共振”，让深圳人感受到前所未有的“体育自信”。

在市委、市政府的高度重视下，我市全面落实全民健身国家战略，不断满足人民群众对美好生活的需要，提高人民群众的获得感、幸福感，取得了优异的成绩。但也存在着市民“群众性体育活动参与程度”“体育场馆使用率”有待提高的短板。根据2020年全国公共服务质量检测数据，我市群众性体育活动参与程度得分在全国110个被抽查的城市中排第38位。另据抽样调查我市体育场馆的综合使用率低于

40%，还存在提升空间。

经市文化广电旅游体育局与市财政局和各区体育行政部门反复沟通，拟申请“一键预约”奖补资金，用于2022年度补贴市民利用体育场馆健身，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，同时，吸引更多的体育场馆加入“一键预约”平台。

## 2. 主要内容及实施情况

### (1) 项目主要内容

本项目主要是2022年通过“一键预约”平台向在平台消费的市民发放654万消费券，消费券仅能通过“一键预约”平台领取、使用及核销；发放对象为“i深圳”APP注册用户，辖区内已上线“一键预约”平台，且支持在线预订支付，并经相关部门审核通过的体育场馆运营商家；优惠券类型为无门槛现金抵扣券。

### (2) 项目实施范围

本项目由我局面向辖区内符合条件的商家发布活动通知、开通申报通道；商家申报后，我局对商家资质进行审核，审核通过后与商家逐一签订合同，具体情况详见表1-1：

表 1-1 项目合同列表

序号	单位名称	场馆名称
1	深圳市程驰体育发展有限公司	皇都广场游泳馆
2	深圳市大卡车健身有限公司	周三健连锁健身（鲁班大厦店）
3	深圳市梧桐会健身管理有限公司	梦航健身（国创中心店）
4	深圳市万众健身有限公司	梦航健身（景田店）
5	深圳市领跑健身有限公司	梦航健身（彩田店）
6	深圳市汇聚健身有限公司	梦航健身（梅林店）

序号	单位名称	场馆名称
7	深圳市梦航健身管理有限公司	梦航健身（新一代店）
8	深圳市叁环体育发展有限公司	叁环乒乓球俱乐部
9	深圳市壹启健身管理有限公司	力美健健身会所-NEO店
10	深圳市宇翔体育文化有限公司	FencingLife 国际剑术学院击剑馆
11	深圳市中航生命健康科技有限公司	中航健身会安柏健身分店
		优莱荟英龙健身分店
		优莱荟星河中心健身分店
		中航健身会中信健身分店
		中航健身会福田健身分店
		中航健身会碧海健身分店
12	深圳市昊瀚体育有限公司	昊瀚体育
13	深圳市群动体育发展有限公司	新羽胜梅龙羽毛球馆
14	深圳懒仁易健科技有限公司	懒人 Club（卓越店）
15	乐石（深圳）攀岩体育文化发展有限公司	Upper 攀岩
16	深圳市锡才文化传播有限公司福田保税区运动馆	锡才文化福保综合运动馆
17	深圳市泓博体育文化发展有限公司	白沙岭游泳馆
		莲花二村游泳馆
18	祥帆体育文化发展（深圳）有限公司	华府馨居网球场
		报业大厦网球场
19	深圳市踢捌体育有限公司	发展兴苑足球场
		福保 T8 天台足球场
20	深圳市天空体育文化有限公司	V5 篮球馆（梅林店）
21	深圳市博恩体育发展有限公司	八卦岭 SKY 体育公园
22	深圳市御金莎健身管理咨询有限公司	御金莎健身游泳
23	深圳市中翼文化体育发展有限公司	中翼体育运动成长中心
24	深圳市凤翔天下文化发展有限公司	梧桐会健身中心
25	深圳市锦力健身管理有限公司	UP 健身工作室景田店
26	深圳市星力健身管理有限公司	UP 健身工作室新洲店
27	深圳市柏学健身管理有限公司	UP 健身工作室新闻路店
28	深圳市福力健身管理有限公司	UP 健身工作室福民店
29	深圳市浮力健身管理有限公司	UP 健身工作室岗厦店

序号	单位名称	场馆名称
30	深圳火乐体育文化有限公司	火乐国球俱乐部（福民）
		火乐国球俱乐部（总部）
31	深圳市威逊文化体育产业集团有限公司 福田分公司	皇岗公园网球中心
32	深圳市威逊文化体育产业集团有限公司	益田体育中心
		中心公园体育中心
33	深圳市艾米运动体育发展有限公司	皇岗羽毛球馆
34	深圳市锡才体育文化传播有限公司	锡才文化福保综合运动馆天台足球场
		锡才文化深圳创意园天台足球场
35	深圳世壹壁球体育运动有限公司	壹•壁球运动中心福田馆
36	深圳市青学体育发展有限公司福田分公司	青学壁球中心（福田）
37	深圳市游泳跳水馆运营管理有限公司	深圳市体育中心-游泳跳水馆
38	薪火阵营文体教育（深圳）集团有限公司	易建联篮球训练中心
39	深圳市万系健身服务有限公司	超星系健身工作室（华强北店）
		超星系健身工作室（华强南店）
		超星系健身工作室（景田店）
		超星系健身工作室（车公庙店）
40	深圳市福田区体育发展有限公司	黄木岗网球中心
		香蜜体育中心
		莲花体育中心
		福田体育公园
41	深圳市网羽中心运营管理有限公司	深圳市体育中心-网羽中心
42	深圳市朝向集团有限公司	福田海滨生态体育公园
43	星月联合实业（深圳）有限公司	八卦岭星空足球场
		福保星空足球场
44	深圳市体育中心运营管理有限公司	学校场馆
45	深圳市宇诚体育文化发展有限公司	天健世纪花园游泳池
46	深圳普拉达健身管理有限公司	普拉达健身（福田深业上城店）
47	深圳市乒梦体育文化有限公司	飞龙球道乒乓球俱乐部
48	深圳市源头体育发展有限公司	天御香山游泳池
		雅颂居游泳池
49	深圳晴天体育文化传播有限公司	蓝天攀岩（福田体育公园店）

序号	单位名称	场馆名称
50	深圳市非同体育文化产业有限公司	城市绿洲花园网球场

### 3. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入

根据《关于报送“一键预约”3000万元各区奖补资金分配方案的函》文件要求，市财政局根据“场馆数”权重60%、“订单量”权重40%的分配方式制定了奖补资金分配方案，按该权重分配公式测算后，奖补资金分配方案为福田区654万元，故本项目年初预算金额为654万元。

#### (2) 使用情况

本项目资金主要用于辖区上线“一键预约”平台发放体育消费券，消费券面值设20元、50元、100元、300元四档，消费券在“一键预约”平台每周发放一次。“i深圳”注册用户可在“一键预约”平台进行抢券，抢券成功后可自发放之日起七天内到预订体育场地进行消费，用户消费成功后由我局对消费券进行核销。

截至2022年12月31日，本项目实际支出653.92万元，预算执行率为99.99%。

#### (3) 管理情况

在本项目实施过程中，我局根据消费券发放、使用情况及市民群众意见反馈，对福田区体育场馆消费券活动规则作出以下调整：

一是于2022年7月22日，为鼓励市民更加积极地参与2022年福田区体育场馆消费券活动，将活动规则中的抢券方

式由“每个账户每轮仅限1次抢券机会”调整为“每个账户可有2次抢券机会”。

二是于2022年8月5日，为有针对性地发放消费券，新增100元、200元、500元三个面额的足球和篮球的专场无门槛券。

三是于2022年8月26日，为完善消费券使用规则，将综合券与专场券由无门槛券调整为满减券。

四是于2022年11月11日，结合消费券实际发放情况，为更好地拉动体育消费，发券规则由满减券调整为6折券。

本项目严格按照市政府、市文化广电旅游体育局、市财政局相关规定严格执行，并接受财政、审计等部门的监督检查。我局依据“一键预约”平台系统的数据统计结果，不定期选择运营中的体育场馆，审查即时服务数据，并派遣专人实地观察场馆服务情况，与服务数据对比。

## （二）项目绩效目标

为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，现将与本项目内容相关的项目指标梳理如下：

### 1. 总体目标

通过本项目实施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，全面落实全民健身国家战略，不断满足人民群众对美好生活的需要，提高人民群众的获得感、幸福感，鼓励学校、社会教育设施向公众开放，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“i深圳”体育场馆一键预约平台，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。

## 2. 阶段性目标

### (1) 年度目标

一是完成福田区体育场馆实现“一键预约”应接尽接全覆盖；二是提高体育场地利用效率，福田区上线体育场馆开放率达80%以上；三是向市民群众发放“一键预约”体育场馆惠民优惠券654万元。

### (2) 项目指标

项目绩效指标情况整理如下：

表 1-2 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	学校、社会体育场馆上线率	100%
		学校、社会体育场馆使用率	≥80%
	质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	≥80%
		“i深圳”一键预约平台人均使用率	≥8%
	时效	惠民优惠券发放时间	2022年12月31日
	成本	成本控制率	≤100%
效益	社会效益	提供便利化健身服务	有效
	可持续影响	体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	100%
满意度	服务对象满意度	市民群众使用软件满意度	≥90%

## 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

本次绩效评价目的系全面分析“一键预约”奖补资金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，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化“一键预约”奖补资金项目运行模式，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“一键预约”奖补资金项目支出的各细项，绩效评价范围为2022年1月初至2022年12月末。

### **（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）科学规范，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的办法，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。

（2）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、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，加强对第三方机构的过程指导和质量控制，确保实施有效。

（3）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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

#### **2. 绩效评价指标体系**

在《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件相关要求基础上，我局根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，合理设置本次绩效评价指标。指标体系细

化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

### **3. 绩效评价方法**

#### **(1) 比较法**

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### **(2) 因素分析法**

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。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

### **4. 绩效评价标准**

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

(1) 《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）；

(2) 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》(深办发〔2018〕32号)；

(3) 《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)；

(4) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)；

(5) 《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)；

(6) 《福田区公共体育场馆管理暂行办法》；

(7) 《深圳市体育彩票公益金管理办法》。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

根据经济社会发展需求、年度工作重点等制订年度绩效评价计划，经评前调查、风险评估后确定绩效评价对象和范围。明确评价组织实施形式，确定评价目的、内容、任务、依据、时间及要求等。研究制订绩效评价工作方案，明确组织形式、工作目标和时间安排等。

#### 2. 组织实施阶段

根据评价方案、评价指标和工作需求，通过座谈研讨、延伸调研等方法，全面收集评价基础信息资料。结合现行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

根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。通过质量控制和内部审核修改，同时结合领导意见，对报告内容进行修改、完善，最终出具项目支出部门评价报告并报送区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，结合“一键预约”奖补资金项目实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（30分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（30分）和“项目效益”（20分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设9个二级指标以及相应权重。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95.28分。绩效评价等级为“优秀”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	充分	100%	5
		立项程序规范性	5	规范	100%	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	100%	5
		绩效指标明确性	5	明确	不够明确	4
	资金投入	预算编制科学性	5	科学	100%	5
		资金分配合理性	5	合理	100%	5
过程	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	完成值	得分
	组织实施	预算执行率	4	100%	99.99%	4
		资金使用合规性	4	合规	100%	4
		管理制度健全性	4	健全	100%	4
		制度执行有效性	4	有效	100%	4
产出	产出数量	学校、社会体育场馆上线率	5	100%	100%	5
		学校、社会体育场馆使用率	5	≥80%	100%	5
	产出质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	5	≥80%	100%	5
		“i深圳”一键预约平台人均使用率	5	≥8%	33.60%	5
	产出时效	惠民优惠券发放时间	5	2022年 12月31日	按期发放	2.5
	产出成本	成本控制率	5	≤100%	99.99%	5
效益	经济效益	激发体育市场活力	5	有效	100%	5
	社会效益	提供便利化健身服务	5	有效	100%	5
	可持续影响	体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	5	100%	100%	5
	满意度	市民满意度	5	≥90%	68%	3.78
合计						95.28

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

根据《市文化广电旅游体育局关于安排资金鼓励市民利用体育场馆健身的请示》《关于报送“一键预约”3000万元各区奖补资金分配方案的函》《关于做好安排资金鼓励市民利用体育场馆健身工作的通知》等文件要求，为更好地满足

市民健身需求，健全全民公共体育服务体系，我局立项开展本项目，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“i深圳”体育场馆一键预约平台。“项目立项”指标满分10分，实际得分10分。

## 2. 绩效目标

2022年我局将“用于体育事业的彩票公益金支出”项目纳入预算绩效管理，针对项目内容设置绩效目标，其中涵盖本项目相关绩效目标。为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，将与本项目内容相关的项目指标梳理，根据项目实际工作需求设置投入、产出和效益相关绩效目标，项目年度任务分解为绩效指标，所设置的指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，但时效指标“惠民优惠券发放时间”对应的指标值“2022年12月31日”约束力不足，欠缺考核意义，酌情扣1分。“绩效目标”指标满分10分，实际得分9分。

## 3. 资金投入

2022年，我局根据《中华人民共和国预算法》和《福田区2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划编制方案》等预算编制相关要求，结合我局中长期发展规划、年度工作计划和2022年度重点工作任务，开展预算编制工作，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。在预算编制时对本项目收支进行科学测算，根据年度计划合理分配各项资金，保障本项目预算编制真实可靠。“资金投入”指标满分10

分，实际得分 10 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

（1）资金到位率。本项目年初预算 654 万元，下达部门预算 654 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率。本项目总预算为 654 万元。截至 2022 年 12 月底，实际支出金额 653.92 万元，预算执行率为 99.99%，预算执行情况良好。

（3）资金使用合规性。本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市体育彩票公益金管理办法》以及《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；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，2022 年我局全面建立健全法律顾问制度，落实合法性审查制度，有效地防范了合同风险和法律纠纷，保障财政资金使用规范性。

综上，“资金管理”指标满分 12 分，实际得分 12 分。

### 2. 组织实施

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固定资产管理制度》《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，同时严格遵守

按照国家财经法规、《深圳市体育彩票公益金管理办法》等相关规定进行项目组织实施，管理制度健全，制度执行有效。

“组织实施”指标满分 8 分，实际得分 8 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 数量指标

一是学校、社会体育场馆上线率。本区学校、社会场馆数量共计 183 个，2022 年本区接入“i 深圳”平台学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆上线率为 100%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

二是学校、社会体育场馆使用率。本区“i 深圳”一键预约平台学校、社会场馆数量共计 183 个，本区“i 深圳”一键预约平台实际开放学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆使用率为 100%。

#### 2. 质量指标

一是上线“一键预约”体育场馆开放率。本区“i 深圳”一键预约平台学校、社会场馆数量共计 183 个，本区“i 深圳”一键预约平台实际开放学校、社会场馆数量共计 183 个，故学校、社会体育场馆开放率为 100%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

二是“i 深圳”一键预约平台人均使用率。本区常住人口数量为 155 万人，2022 年本区“i 深圳”一键预约平台订单量为 53.15 万单，平台人均使用率为 33.60%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### 3. 时效指标

本项目 2022 年度惠民优惠券每周发放，原本设定的年度指标值“2022 年 12 月 31 日”不够准确，缺乏考核意义，酌情扣 2.5 分。本指标满分 5 分，实际得分 2.5 分。

#### **4. 成本控制率**

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出 653.92 万元，预算执行率为 99.99%。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 经济效益**

发放线上体育消费券能增强群众体育消费获得感，有利于激发全民健身热情，能够有效激发因疫情影响而暂时“蛰伏”的消费需求，并且通过需求侧传导到供给侧，让场馆在复工复产后获得新订单，从而尽快恢复到正常的生产经营秩序，稳企业从而稳就业，进而保障收入，增强市民消费信心，形成良性循环，撬动更大的消费潜能。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### **2. 社会效益**

通过本项目的实施，鼓励市民更加积极地参与 2022 年福田区体育场馆消费券活动，有效提高群众性体育活动参与程度，不断满足人民群众对美好生活的需要，全面落实全民健身国家战略。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

#### **3. 可持续影响**

本区学校、社会场馆数量共计 183 个，2022 年本区接入“i 深圳”平台学校、社会场馆数量共计 183 个，体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率达 100%。本指标满分 5 分，实

际得分 5 分。

#### **4. 满意度指标**

根据问卷调查数据，福田区市民对“i 深圳”APP 体育场馆预约整体满意度评分为 7.0 分，对消费券发放满意度评分为 7.5 分，对学校体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.2 分，对公益（免费）体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.5 分，综上，市民满意度平均分为 6.8 分，市民总体满意度为 68%。本指标满分 5 分，实际得分 3.78 分。

### **五、主要经验及做法**

#### **（一）强化预算绩效管理意识，重视预算绩效管理工作**

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，通过明确各业务科室工作职责，进行多方位多层次的学习培训，调动各业务科室履职尽责的积极性，强化预算绩效管理意识，重视预算绩效管理工作。

#### **（二）首创“一键预约”平台，提供全面便捷服务**

2021 年 8 月初，本区率先推出文体场馆“一网统管、一键预约”文体服务平台，该平台集场馆预订、票务支付、赛事报名、文化演出、文体产业等多项功能于一体，实现辖区所有公共文化体育设施 100%线上预约。市民可通过平台一键预约体育场馆的免费开放时段，预约成功后即可凭二维码在相应时段前往场馆免费锻炼。2022 年度，我局推动更多中小学体育场地向市民开放，逐步提升学校体育场地开放力度和使用效能，推进学校体育场馆和社会公共体育场馆双向开放，

特别是社会、公共体育场馆向学生公益开放，缓解学校专业场地不足困境，提升社会公共与场馆使用程度，助力全民健身活动深入开展。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标明确性不足

为加强我局预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我局将与本项目内容相关的项目指标梳理，根据项目实际工作需求设置投入、产出和效益相关绩效目标，项目年度任务分解为绩效指标，所设置的指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，但时效指标“惠民优惠券发放时间”对应的指标值“2022年12月31日”约束力不足，欠缺考核意义，绩效指标明确性不足。

### （二）体育场馆尚未实现高质量开放共享

本区学校、社会场馆数量共计183个，2022年本区接入“i深圳”平台学校、社会场馆数量共计183个，学校、社会体育场馆上线率达100%，但体育场馆尚未实现高质量开放共享。具体表现在以下两个方面：

一是由于缺乏强制接入的要求，我局对“鼓励接入”类体育场馆的引导力度不足，2022年度实际接入“一键预约”平台的体育场馆数量占“鼓励接入”类体育场馆总数的比例偏低。二是学校场馆一般属于教育部门管辖范围，开放共享水平整体不高，部分学校场馆闭馆后未在“一键预约”平台清晰公告闭馆原因及预计重新开馆时间，开放共享信息不完整，市民无法清晰掌握学校场馆的开放情况。

### （三）消费发放策略有待优化

消费券刚刚发放的几个月中，通过限时优惠“买就是赚”的心理预期替代了在消费欲望不强时“买就是赔”的心理预期。消费券在科技和经济的双重加持下，切实有效的释放了市民消费欲望，拉动了消费内需。但随着消费券热潮的退去，以及促销活动的日常化，消费券给市民带来的新鲜感和仪式感散去，市民领券的积极性在降低。

### （四）社会公众满意度有待提高

根据问卷调查数据，福田区市民对“i 深圳”APP 体育场馆预约整体满意度评分为 7.0 分，对消费券发放满意度评分为 7.5 分，对学校体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.2 分，对公益（免费）体育场馆运动器材使用的满意度评分为 6.5 分，综上，市民满意度平均分为 6.8 分，市民总体满意度为 68%，表明我局工作仍有改进的空间。

## 七、有关建议

### （一）加强绩效目标审核，细化量化绩效指标

针对绩效指标明确性不足的问题，我局将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。

### （二）加大引导支持力度，提高开放共享水平

一方面，我局将加大对鼓励接入类体育场馆的引导支持力度，努力提高“鼓励接入”类体育场馆的上线率。对社会投资类体育场馆，通过主动推介、政策补贴、帮助体育场馆

加强宣传等形式，实现多接快接；对健身路径（绿道、公共道路旁体育设施）、社区体育场地以及公园体育场地等不需要预约的体育基础设施，积极推动上线“一键预约”平台，实现对外展示地理位置、设施配备、开放时间等信息的目的。

另一方面，我局将加强开放共享政策要求的宣贯培训，要求我区各个学校场馆参加相关培训，强化其责任意识，并建立监督检查机制，对于没有清晰公告闭馆原因以及预计重新开馆时间等信息的学校场馆，及时监督并提醒整改，要求其在规定时间内整改完成，并建议辖区内学校场馆，针对市民运动时间偏好、场地类型偏好进行开放。

### （三）优化消费券发放策略，提高消费券使用率

消费券的发放应该走持续“有吸引力”和“有用”的道路，我局将持续研究分析消费券发放及使用情况，不断优化消费券发放策略，进一步提高消费券使用率，吸引更多的市民参与消费券活动。

### （四）聚力优化文体服务，提升群众满意度

我局将注重开展项目验收后的满意度调查，拓宽群众提出建议的渠道，提高大众参与的意识并进一步了解大众对体育馆免费开放服务质量的要求，不断改进工作模式，及时、有效地解决问题，推动和谐社会的构建。

## 附件 1：绩效评价指标评分表

### “一键预约”奖补资金项目项目支出部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	充分	100%	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	5	规范	100%	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	5	合理	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
				绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	明确	不够明确	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,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预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	科学	100%	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,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预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	合理	100%	5
过程	资金管理	资金到位率	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	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。	4	100%	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
			的总体保障程度。	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。				
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，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。	4	100%	99.99%	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否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是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	合规	100%	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	健全	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，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是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	有效	100%	4
产出	产出数量	学校、社会体育场馆上线率	考察学校、社会体育场馆上线率情况	学校、社会体育场馆上线率达 100%得满分，未达 100%按相应比例扣分，扣完为止。	5	100%	100%	5
		学校、社会体育场馆使用率	考察学校、社会体育场馆使用率情况	学校、社会体育场馆上线率达 80%得满分，未达 80%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 80%	100%	5
	产出质量	上线“一键预约”体育场馆开放率	考察上线“一键预约”体育场馆开放率情况	上线“一键预约”体育场馆开放率达 80%得满分，未达 80%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 80%	100%	5
		“i 深圳”一键预约平台人均使用率	考察“i 深圳”一键预约平台人均使用率情况	“i 深圳”一键预约平台人均使用率达 8%得满分，未达 8%按相应比例扣分，扣完为止。	5	≥ 8%	33.60%	5
	产出时效	惠民优惠券发放时间	考察惠民优惠券发放时间情况	在规定的平台和规定的平台发放则得满分。	5	2022 年 12 月 31 日	按期发放	2.5
	产出成本	成本控制率	考察本项目成本控制情况	成本控制率 ≤ 100%得满分，超过 100%得 0 分	5	≤ 100%	99.99%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	标杆值	完成值	得分
效益	项目效益	激发体育市场活力	考察通过本项目实施是否有效激发体育市场活力	2022年通过本项目实施达到激发体育市场活力的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		提供便利化健身服务	考察通过本项目实施是否有效提供便利化健身服务情况	2022年通过本项目实施达到实现提供便利化健身服务的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率	考察通过本项目实施是否有效提高体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率情况	2022年通过本项目实施达到提高体育场馆“一键预约”应接尽接覆盖率的效果,得满分;每降低1%扣0.1权重分,扣完为止。	5	有效	100%	5
		公众满意度	考察公众满意度情况	满意度调查报告中公众满意度达90%,得满分;未达90%则按比例扣分,扣完为止。	5	≥90%	68%	3.78
<b>合计</b>								<b>95.28</b>

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。