

项目支出绩效自评表

项目名称	文物保护			项目金额	5760000			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	1920000.00	1920000.00	1914750.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1920000.00	1920000.00	1914750.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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;2.开展丰富多彩的非遗系列活动;3.对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。			完成37件雕塑保养.完成非遗宣传系列活动。对我区18家文物保护单位补助.对我区7家非遗保				
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	数量指标	34家文保单位和博物馆的消防安全检查	完成34家文博单位安全	34家	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			37件雕塑的维护保养	完成37件雕塑保养	37件	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			完成非遗宣传系列活动。	完成非遗宣传系列活动	100%	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			对我区18家文物保护单位补助	18家	18家	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			对我区7家非遗保护单位补助	7家	7家	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
		质量指标	文保单位安全	安全	100%	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			雕塑维护好	雕塑无损毁,美观	100%	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
			活动完成	活动顺利完成	100%	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
		时效指标	全年	全年	2021年12月31日	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
		成本指标	100万元	100万元	100万元	5	5	改进措施:完善下一年度绩效指标。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	1、文保单位安全无事故;2、雕塑无挂	1、文保单位安全无事故;2、雕塑无	100%	20	20	改进措施:完善下一年度绩效指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象90%满意	服务对象90%满意	90%	20	20	改进措施:完善下一年度绩效指标。
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他宣传文化体育支出				项目金额	44040000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	14680000.00	14680000.00	13863817.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	14680000.00	14680000.00	13863817.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我局负责的文体设施建设进行功能定位研究咨询，开展文体设施建设相关课题咨询，为建好用好文体设施服务，为打造“文化教育中心”服务；组织开展非遗活动，传承非物质文化遗产的精髓；组织建党100周年系列活动，增强人民群众对党和祖国、社会主义的深厚感情，激发人民群众的民族自豪感和历史责任感。				开展3次文体设施建设相关课题咨询，取得了良好的效果；开展了1场非遗活			
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	数量指标	咨询成果	≥2	3	10	10	
			非遗活动	≥1场	1场	10	10	
			庆祝建党100周年活动	≥1场	1场	10	10	
		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	符合国家发改委有关规范标准	100%	10	10	
		时效指标	一季度支出10%，二季度支出35%；三季度支出55%，四季度	全年	2021年12月31日	5	5	
		成本指标	200万元	200万元	200完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过前期咨询，构建高水平的公共文化服务体系服务。	有效构建	90%	20	20	
			通过组织非遗项目活动，传承非物质文化遗产的精髓	有效传承	90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	不适用	不适用	95%	0	0		
	总分						100	99.4

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游管理				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展课题研究及项目调研活动，全面掌握我区旅游、体育产业发展情况，推动旅游、体育产业高质量发展。				合实际需要，印制新冠肺炎“十大症状”海报，组织开展“福田十景”宣传等，基本完			
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	数量指标	印制新冠肺炎“十大症状”海报	2500份	2500份	4	4	
			设计制作“福田十景”宣传折页	15000份	15000份	8	8	
			印制“文明城市创建”宣传海报	2600份	2600份	4	4	
		质量指标	评选“福田十景”并完成命名	10个	0	2	0	本年度经费预算不足。改进措施：后续加强预算管理。
			文明旅游倡导宣传日	1场	1场	4	4	
			收集制作“福田十景”相关影音素材	10个	10个	4	4	
			组织开展十景相关宣传	在报纸、微信	10	4	4	
	时效指标	3月-12月	在规定时间内	3月-12月	10	10		
	成本指标	60万元	60万元	60万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游行业复苏	促进旅游行业	90%	10	10	
		社会效益指标	促进旅游行业复苏	促进旅游行业	90%	10	10	
		生态效益指标	1	1	已完成	10	10	
满意度指标		公众满意度高，企业参与度高。	满意度≥80%	80%	10	8		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化活动			项目金额	16500000			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	4500000.00	7500000.00	7225043.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	4500000.00	7500000.00	7225043.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展精彩纷呈的公共文化品牌活动；对福田文化系统业务骨干进行业务培训；深入推进公共文化服务建设；深入推进公共文化服务建设，开展公共文化服务调研、评估和相关活动；			深入推进公共文化服务建设；深入推进公共文化服务建设，开展公共文化服务调研、评估和相关活动；				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化相关	15场	28场	10	10	
			举办培训班	1次	0次	5	0	因疫情原因未举办。改进措施：后续疫情好转情况下，抓紧时间举办培训班。
			咨询成果	3次	3次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	0	5	0	因疫情原因未举办。改进措施：后续疫情好转情况下，抓紧时间举办培训班。
			公共文化活动	100%	100%	5	5	
			咨询成果符合	100%	100%	5	5	
	时效指标	全年度	全年度	2021年12月3	5	5		
	成本指标	450万元	450万元	450万元	5	5	改进措施：下一年度完善绩效指标。	
	效益指标	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	加强文化队伍	100%	15	15	改进措施：下一年度完善绩效指标。
			通过前期咨询	构建高水平的	100%	15	15	改进措施：下一年度完善绩效指标。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		“受训学员满	90%	0	5	0	因疫情原因未举办。改进措施：后续疫情好转情况下，抓紧时间举办培训班。	
	“群众对公共	95%	95%	5	5			
总分					100	84.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文博会			项目金额	8400000			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	2500000.00	3400000.00	3277453.30	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	3400000.00	3277453.30	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	集中展示我区文化创意、建装设计、时尚产业等文化产业发展成果。			多元设计、时尚科技“三大核心亮点”，精心打造1个主会场、1个线上展厅、8个分会场、27项西				
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	数量指标	1个主会场、1	≥90%	精心打造了1个主会场、1个线上展厅、	20	20	施：后续完善指标设定。
		质量指标	活动成功举办	在规定时间内保质保量完成	福田区围绕瑰宝国粹、多元设计、时尚	10	10	施：后续完善指标设定。
		时效指标	5月-12月	5月-12月	2021年9月23日至27日，第十七届中	10	10	施：后续完善指标设定。
		成本指标	第十七届文博	340万元	3277453.3	10	9.6	。改进措施：后续完善指标设定。加强预算管
	效益指标	经济效益指标	实质成交额达	实质成交额达到220亿以上	文博会期间，我区主、分会场总成交金	15	15	工作情况的报告
		社会效益指标	完善福田区制	定专门宣传方案，配合宣传部门	专门宣传工作方案进行完成宣传工作，	15	14.7	关于第十七届文博会福田区工作情况的报告
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度高	公众满意度高，得到市民认可。	公众满意度高，95%，得到市民认可。	10	9.5	工作情况的报告	
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	体育活动				项目金额	65000000				
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位					
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	20500000.00	24000000.00	23767475.72	10	0.99	9.90			
	其中：当年财政拨款	20500000.00	24000000.00	23767475.72	—	0.99	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
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，成功举办2021年第六届深圳市福田区运动会。				21年第六届深圳市福田区运动会，有力推进群众体育及竞					
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	数量指标		举办2021年第1	1	1	2	2		
				福田区文体场	1	1	3	3		
				福田区室外健	1	1	3	3		
				福田区文体活	1	1	3	3		
				辖区中小学生	16	16	6	6		
		质量指标		举办2021年第	成功举办	100%	100%	2	2	
				福田区文体场	普查全覆盖	100%	100%	3	3	
				福田区室外健	巡查全覆盖	100%	100%	3	3	
				福田区文体活	保障全覆盖	100%	100%	3	3	
				辖区中小学生	成功举行	100%	100%	2	2	
		时效指标		全年	全年	2021年12月3	10	10		
		成本指标		2,050万元	2,050万元	2,050万元	10	10		
	效益指标	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	参与人群≥40	90%	20	20			
生态效益指标			不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标			公众满意度高	≥ 90%	90%	20	20			
	总分					100	99.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传报道			项目金额	1950000			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	800000.00	350000.00	273500.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	350000.00	273500.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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。			装饰产业发展论坛暨第十一届中国国际空间设计大赛颁奖典礼、第六届（2021）“一带一路”文旅发				
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	数量指标	邀请3-5个新闻	≥90%	100%	20	20	佐证材料 附件1。改进措施：后续完善指标设定。
		质量指标	保证专刊投放	投放专刊的网	100%	19	19	佐证材料：附件2 宣传报道汇总表
		时效指标	每季度一次	100%	95%	10	9.5	总表；附件4。改进措施：后续加强活动管理，每次活动都安排相关报
		成本指标	不适用	不适用	273500.00	1	1	施：后续完善绩效指标，在疫情好转的情况下，抓紧时间多开展活动。
	效益指标	经济效益指标	实质发布公众	100%	100%	15	15	改进措施：后续完善绩效指标。
		社会效益指标	加大对外宣传	投放专刊的群	100%	15	15	改进措施：后续完善绩效指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众满意	≥90%	95%	10	9.5		
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	363000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	121000.00	121000.00	84641.00	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	121000.00	121000.00	84641.00	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因机构改革人员增加，用于购置办公设备。多功能一体机1台0.3万、台式电脑15部9万、笔记本电脑1台0.8万，工作组激光打印机1台1.1万，移动空调扇3台0.9万。				本明细：购置台式电脑8部、笔记本电脑1台0.8万，工作组激光打印			
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	数量指标	多功能一体机	100%完成	70%	10	7	。改进措施：下一年度完善绩效指
		质量指标	质量合格	质量合格	100%	30	30	。在政策允许范围采购。
		时效指标	全年完成	全年完成	2021年12月3	9	6.3	。改进措施：下一年度完善绩效指
		成本指标	不适用	不适用	84641.00	1	0.7	。改进措施：下一年度完善绩效指
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	维持正常办公	维持正常办公	100%	20	20	。
		生态效益指标	维持正常办公	维持正常办公	100%	10	10	。
满意度指标		办公人员满意	满意度90%	100%	10	10		
总分						100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	50000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1				本年度未发生该项目支出。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不可预知的新	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	0	本年度未发生该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	0	本年度未发生该项目支出。
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化产业管理				项目金额	71425000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	28800000.00	13825000.00	7665134.00	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	28800000.00	13825000.00	7665134.00	—	0.55	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展招商引资、园区考核、课题研究等工作，扩大产业发展规模，进一步推动文化创意产业高质量发展。				文化创意产业总规模保持了良好增长，规上企业两年增长3.1%，建筑装			
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	数量指标	1.形成建筑装	各1份。	现已形成年度	3	3	产业发展报告；福田区数字文化产业发展
			2.组织召开国	计划开展4-8次	2020-2021年	3	3	创意设计招商引资服务合同。改进措施：
			3.对10个园区	对10个园区开	考核进度跟市	2	1	展考核。现已积极做好相关筹备工作。改
			4.委托专业法	1次	委托专业法律	3	3	项目遴选监管法律顾问服务项目合同公示
			5.购买摄影摄	共拍摄宣传片	华强北科技时	3	3	色街区宣传视频制作合同扫描件；附件5
			6.组织开展文	大于等于2次。	结合日常工作	3	3	资金政策宣讲暨营商环境推介大会工作方
			7.组织开展华	选出1家运营单	2021年选出华	3	3	运营合同书。改进措施：完善下一年度绩
			8.深度推进“	组织开展文化	组织策划福田	3	3	委托项目合同书。改进措施：完善下一年
	质量指标	1.年度发展报	在规定时间内	在规定时间内	3	3	年度绩效指标。	
		2.组织开展招	招商活动8次	2021年8月2日	3	3	完善下一年度绩效指标。	
		3.对10个园区	完成率100%	考核进度跟市	3	1	展考核。改进措施：完善下一年度绩效指	
		4.对四个重点	合规通过率10	福田区建筑装	3	3	一年度绩效指标。	
		5.拍摄视频宣	完成率100%	华强北科技时	3	2	下一年度绩效指标。	
		6.开展文化培	覆盖企业200家	2021年8月2日	3	3	措施：完善下一年度绩效指标。	
7.评选出一家		完成率100%	2021年选出华	3	3	年度绩效指标。		
8.委托专业机		完成率100%	福田区文化与	2	2	改进措施：完善下一年度绩效指标。		
时效指标	1-12月内	1-12月内	2021年12月3	3	3	改进措施：完善下一年度绩效指标。		
成本指标	不适用	不适用	7665134.00	1	1			
效益指标	经济效益指标	引进招商引资	招商引资项目	80%	10	8	措施：完善下一年度绩效指标。	
	社会效益指标	入驻企业5-8家	入驻企业5-8家	100%	20	20	改进措施：完善下一年度绩效指标。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	公众满意度高	≥80%	85%	10	9	改进措施：完善下一年度绩效指标。	
总分					100	88.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	英才荟专项经费				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	2000000.00	2000000.00	1980000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1980000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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，全面推进竞技体育工作，对参加奥运会、全运会并获奖的福田籍运动员进行奖励。				运会、全运会并获奖的福田籍运动员进行奖励，有效推进竞技体育工作已			
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	数量指标	预计2名运动员	奥运会取得1枚	100%	20	20	改进措施：后续完善指标设定。
			预计40名运动员	全运会取得15枚	100%	10	10	改进措施：后续完善指标设定。
		质量指标	通过在奥运会	通过在奥运会	100%	5	5	改进措施：后续完善指标设定。
		时效指标	全年	全年	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	奥运会奖金500万	奥运会奖金500万	200万	10	10	改进措施：后续完善指标设定。	
	效益指标	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	参与人群≥ 2万人	100%	20	20	改进措施：后续完善指标设定。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度高	≥ 90%	90%	20	20		
总分					100	#REF!	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化市场管理				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	3000000.00	2998682.52	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2998682.52	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展我局安全生产工作，做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；2、开闸普法宣传工作，做好局机关、监管行业的普法宣传，开展形式多样的普法活动和培训；3、				我局按时、按量、按质完成文化行业安全培训、法律法规			
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	数量指标	举办大型法律	6场	6场	8	8	
			组织消防演练	2次	2次	8	8	
			文化行业安全	8期	8期	8	8	
		质量指标	累计培训从业	≥90%	1000人	8	8	完善绩效指标。
		时效指标	全年进行	全年进行	2021年12月3	8	8	
	成本指标	300万元	300万元	299.87万元	10	10	措施： 下年按照规定完善	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	法律法规宣传	≥90%	90%	20	20	完善绩效指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		行业经营者的	≥90%	98%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出			项目金额	45430000			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	18030000.00	9370000.00	9363415.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18030000.00	9370000.00	9363415.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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、			动福田区公共体育场馆免费开放、福田区社会体育场馆惠				
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	数量指标	福田区全民健	200场	200场	10	10	
			福田区国民体	20000例	20000例	10	10	
			福田超级联赛	10场	40场	6	6	
			福田区公共体	40天	40天	2	2	
			福田区社会体	40天	40天	2	2	
		质量指标	福田区体育训	≥100万元	100万元	5	5	
			高水平项目市	≥100万元	101万元	5	5	
	时效指标	全年	全年	2021年12月3	5	5	完善绩效指标。	
	成本指标	1,803万元	1,803万元	1,803万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	推动群众体育	《国民体质监	100%	20	20	完善绩效指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标		公众满意度高	≥ 90%	100%	20	20	完善绩效指标。	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	39352610.11			
主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			实施单位				
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	12634203.37	14084203.37	13726812.24	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	12634203.37	14084203.37	13726812.24	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	反映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			产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电				
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	数量指标	反映维持本部	全年支出100%	100%	30	30	绩效指标。
		质量指标	维持本部门正	维持本部门正	100%	5	5	绩效指标。
		时效指标	全年	全年	2021年12月3	10	10	
		成本指标	维持本部门正	维持本部门正	2021年100%	5	5	绩效指标。
	效益指标	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	维持本部门正	100%	30	30	绩效指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		局工作人员满	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.7	—	