项目支出绩效自评表

项目编码：	44030425121150000 1002	项目名称：	“福田文旅”小程序优化运营服务	绩效自评年度：	2025
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

		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	1000000.00	1000000.00	871300.00	10	87.13	8.71
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	871300.00	—	—	—
	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
	优化“福田文旅”微信小程序，整合全区各类资源，开展旅游推介、折扣优惠、线路打造等小程序运营工作。	通过本年度项目的实施，完成港澳和国际旅游专区2个、原始内容池填充点位信息462个、路线攻略篇章123篇、活动资讯发布219篇等工作，项目资金支出准确率达100%，提升游客的旅游体验，为游客提供智能导览、在线客服等服务。

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	港澳和国际旅游专区	≥2个专区		2个专区	5	5	无偏差
		数量指标	预上线的原始内容池填充点位信息个数	≥462个		462个	5	5	无偏差
		数量指标	产出的路线攻略篇章数	≥120篇		123篇	5	5	无偏差
		数量指标	发布活动资讯篇章数	≥200篇		219篇	5	5	无偏差
		数量指标	月更文旅向攻略视频数量	≥12条		12条	4	4	无偏差
		数量指标	同步更新文章数量	≥160条		182条	4	4	无偏差
		数量指标	为小程序设计的海报数量	≥15张		16张	4	4	无偏差
		质量指标	项目资金支出准确率	100%		100%	6	6	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥90%		无偏差	6	6	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		87.13%	6	6	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升游客的旅游体验，为游客提供智能导览、在线客服等服务	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥85%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	98.71	—

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：	4403042412131007000005	项目名称：	“深圳特色文化街区”奖励资金	绩效自评年度：	2025
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

		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	735000.00	735000.00	591600.00	10	80.49	8.05
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	735000.00	735000.00	591600.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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。	通过本年度项目的实施，成功举办特色文化街区主题活动2场，接待游客累计达10万人次，有力支撑街区人气集聚与文化活力，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	2场	场	2场	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	接待游客总人数	≥100000人	人次	100000人次	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日		2026年1月21日	12.5	12	偏差原因:活动于2025年12月19日完成，根据实际情况进行验收，验收流程较慢。 改进措施:下一年度根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差的情况。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	80.49%	12.5	10.59	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出略有结余。 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	无偏差
		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	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	以点及面、以小观大，解读好福田区故事，展示好华强北科技时尚文化特色街区	持续影响	%	100%	15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	95.64	—

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：	4403042512115000010000	项目名称：	2025年福田区文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务	绩效自评年度：	2025
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

		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	600000.00	600000.00	80000.00	10	13.33	1.33
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	80000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过预算资金投入，实现辖区符合条件的公共体育设施100%线上预约，校园体育设施100%线上预约，综合型社会运营体育设施100%线上预约。	通过本年度项目的实施，上线“一键预约”平台体育场馆235所，辖区文化体育设施覆盖率实现100%，推动我区体育事业蓬勃发展，有力支撑全民健身战略落地，增强群众参与感与获得感。

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	上线一键预约平台体育场馆数量	≥240所		235所	15	14.69	偏差原因：部分社会场馆倒闭，导致数量减少。 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。
		质量指标	辖区文化体育设施覆盖率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		13.33%	8	1.18	偏差原因：该项目总预算为60万元，政数局最终仅批复8万元专项经费，从“2025年福田区文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务”费用中列支，其余费用从体育活动中列支。 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	无偏差
		社会效益指标	推动我区体育事业蓬勃发展	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	84.20	—

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：	44030425121310070100 9	项目名称：	2025年国家非物质文化遗产保护资金	绩效自评年度：	2025
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

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	1.开展3次祭祖活动，以手把手教学，耳濡目染的方式，让祭祖习俗流传发展。2.增大宣传传统文化传承效果，充实传承队伍架构。3.以实践的方式传承，从而得到可持续的保护与发展。	通过本项目实施，开展3次祭祖活动，活动开展完成度达100%，以手把手教学，耳濡目染的方式，让祭祖习俗流传发展，增大宣传传统文化传承效果，充实传承队伍架构。

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	活动开展次数	3次		3次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	活动开展完成度	≥90%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按期完成祭祖活动	2025年12月20日前		2025年11月5日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	活动开展经费成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	非遗文化社区传播力	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>95%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	100.0	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030425121310070100 3	项目名称：	2025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：	2025
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

		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	140000.00	140000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00	—	—	—
	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
	非遗代表性项目、传承人补助（省级）文化遗产保护传承专项资金发放到位。	通过本年度项目的实施，完成省级文化强省建设专项资金项目发放1项，支持非遗传承人2名，资金准确发放率达100%，有效保护和活化非物质文化遗产传承，实现非遗传承工作质效双升，显著增强区域文化软实力与历史文脉延续能力。

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	发放项目数量	1项	项	1项	10	10	无偏差
		数量指标	非遗传承人数	2人	人	2人	10	10	无偏差
		质量指标	资金准确发放率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	专项资金发放时间	2025年7月31日前	/	2025年3月4日	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	个	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	/	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保护非物质文化遗产传承	明显	/	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非遗项目工作人员和传承人满意度	95%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	不适用	0	0	无偏差
	总分						100	100	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304251213100701006	项目名称：	2025年市本级体彩公益金	绩效自评年度：	2025
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

		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	7492500.00	7362363.40	10	98.26	9.83
	其中：当年财政拨款	0.00	7492500.00	7362363.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	下达资金由各用款单位专款专用，确保年度绩效目标如期实现。	通过本年度项目的实施，发放体彩公益金奖补场馆47家，完成资金结算2次，发放体育惠民优惠券221452张，各站点均按要求设置上岗指示牌、规范穿着指导员服装或佩戴标识，市民身体素质提升、参与健身热情提高，切实增强群众获得感与幸福感。

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	发放奖补资金场馆数	≥40家		47家	4	4	无偏差
		数量指标	与场馆的资金结算次	≥2次		2次	5	5	无偏差
		数量指标	全年发放优惠券数量	≥220000张		221452张	4	4	无偏差
		数量指标	完成深圳市国民体质监测任务数量	≥3500人次		3500人次	4	4	无偏差
		数量指标	社会体育指导员服务站每个服务站每年开展或参加健身技能展示比赛活动	1次及以上		1次	4	4	无偏差
		数量指标	社会体育指导员服务点每个服务点的交流、展演或比赛队伍	15个及以上		16个	4	4	无偏差
		数量指标	社会体育指导员服务点每周组织科学健身指导活动	39个及以上		39个	4	4	无偏差
		质量指标	社会体育指导员服务点设置上岗服务指示	100%		100%	4	4	无偏差
		质量指标	社会体育指导员服务点穿着指导员服装或佩戴标识	100%		100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	4	4	无偏差
		时效指标	资金发放截止时间	2025/12/20		2025/12/15	4	4	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%		98.26%	5	5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升市民身体素质	明显		100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高市民参与运动健身热情	明显		100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	降低市民参与健身运动的成本	明显		100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	99.83	—

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：	440304251213100701005	项目名称：	2025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：	2025
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

		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	1422810.00	673600.00	10	47.34	4.73
	其中：当年财政拨款	0.00	1422810.00	673600.00	—	—	—
	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
	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 ， 加强基层公共文化服务人才队伍建设等 ， 支出加快构建现代公共文化服务体系 ， 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益 。	通过本年度项目的实施 ， 组织开展文化活动10场次，“福田村晚”晚会验收合格率达100%，群众文化鉴赏力、个人文化素养与审美需求满足度均实现显著提升 ， 文化工作者专业素养和公众创造力 、想象力得到持续激发 ， 公共文化服务可持续发展能力进一步增强 。

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	开展公共文化活动数	≥10场次		10场次	15	15	无偏差
		质量指标	“福田村晚”晚会验收合格率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目资金支付及时率	100%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		47.34%	8	4.21	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	无偏差
		社会效益指标	提升广大群众文化鉴赏力	显著		100%	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	丰富个人的文化生活，提升文化素养，满足人们的审美需求	显著		100%	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提升文化工作者文化素养	显著		100%	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	在公共文化活动的启发下，使人们能够接触到各种创新理念和艺术形式，从而激发个人的创造力和想象	显著		100%	7.5	7.5	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	90.94	—

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：	4403042212102001050O2	项目名称：	安托山博物馆群建设工程	绩效自评年度：	2025
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

		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	840000.00	840000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	840000.00	840000.00	—	—	—
	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
	开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作 ， 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 。	通过本年度项目的实施 ， 完成各类调研及座谈会5场、特许经营方案编制1项，保证项目资金支付准确率和及时率达 100%，推动福田区重大文体设施建设，显著提升公共文化服务供给能力与社会影响力 。

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	完成安托山博物馆群项目各类调研及座谈	≥5场		5场	9	9	无偏差
		数量指标	完成安托山博物馆群项目特许经营方案编制工作	≥1份		1份	8	8	无偏差
		质量指标	项目资金支付准确率	100%		100%	12	12	无偏差
		时效指标	项目资金支付及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		100%	11	11	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	推动福田区重大文体设施建设	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	100	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423121010070502 6	项目名称：	非物质文化遗产专项经费	绩效自评年度：	2025
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

		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	424000.00	295247.00	295247.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	424000.00	295247.00	295247.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	拨付非物质文化遗产项目日常保护工作补助，提升对当地非物质文化遗产保护的影响与意识。	通过本年度项目的实施，拨付12个非遗项目补助，项目档案资料完整率达100%，补助资金均于2025年7月9日及时发放，全面夯实非遗保护工作基础，提升规范化、精细化管理水平，对当地非遗保护的影响与意识、对历史文化传承的可持续影响均达“明显”等级。

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	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	项目档案资料完整率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补助发放时间	2025年8月30日前		2025年7月9日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	对当地非物质文化遗产保护的影响与意识	明显		100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	对历史文化传承影响期限	明显		100%	15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员对非遗保护情况满意度	满意度≥90%		100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	满意度≥90%		100%	5	5	无偏差
	总分						100.0	100.0	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030424121020010000 0	项目名称：	福田区公共体育设施修复工程	绩效自评年度：	2025
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

		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	3823387.10	3751687.76	10	98.12	9.81
	其中：当年财政拨款	0.00	3823387.10	3751687.76	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	对福田体育公园体育馆、易建联篮球训练中心、海滨生态体育公园A1、A2足球场、福田辖区健身路径进行修复。其中福田体育公园体育馆、易建联篮球训练中心两个馆地板修复面积为322平方米，安装专用LED照明灯76套，更换55.3平方米LED屏一块及配套软件系统；海滨生态体育公园A1、A2足球场更换人工草皮，修复面积为16000平方米；福田辖区健身路径修复，铲除23处破损较严重的地面并重新铺设EPDM颗粒弹性地胶，修复面积为3100平方米。	通过本年度项目的实施，2025年福田区公共体育设施修复工程完成辖区健身路径修复23次，竣工验收质量全部合格，切实保障了公共体育设施安全可用，提升了基层全民健身服务保障能力，有力推动我区体育事业蓬勃发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	福田辖区健身路径修复次数	≧23次		23次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	竣工验收质量等级	合格		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目施工完成及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		98.12%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	推动我区体育事业蓬勃发展	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	99.81	—

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：	44030425121150000 1001	项目名称：	福田文体执法系统运营服务项目	绩效自评年度：	2025
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

		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	200000.00	200000.00	96300.00	10	48.15	4.82
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	96300.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	构建福田文体监管服务平台，集现场取证、信息查询、监督检查于一体，建立标准化、可量化的执法问询、检查目录、流程，推进证据电子化、行政检查流程全程在线处理，实现执法全流程可控、可查、可溯。建立云端资料库，畅通执法人员与经营主体间的双向沟通机制，实现动态监管，推行非现场执法监管,强化数据精准赋能,切实做到“无事不打扰”，彰显执法温度和法治价值追求。	通过本年度项目的实施，纳管文化体育旅游场所3355家，开展行政检查4110次，信息化系统运维服务验收合格率达100%，协同监管机制持续优化，风险识别与处置能力明显增强，监管精准性与有效性全面提升。

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	服务平台纳管场所数	≥3000家		3355家	10	10	无偏差
		数量指标	开展行政检查次数	≥4000次		4110次	10	10	无偏差
		质量指标	信息化系统运维服务验收合格率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	信息化系统运维服务验收及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		48.15%	10	5.35	偏差原因：计划2025年进行国产化改造，由于系统原因推迟至2026年进行国产化改造。 改进措施：2026年进行国产化改造，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大化。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	进一步优化协同监管机制和方式，加强发现问题和处置风险能力，提升监管的精准性和有效性。	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥80%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	90.17	—

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：	44030422121150 1200020	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2025
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

		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	45800.00	10	45.8	4.58
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	45800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过采购国产台式8台；笔记本电脑6台；彩色打印机2台；黑白打印机3台；电脑显示器5台；碎纸机3台；扫描仪1台。保证单位工作人员办公需求得到满足 。	通过本年度项目的实施，全面完成办公设备购置任务，设备合格率和购置及时率达100%，有力保障了机关日常办公高效有序运转 。

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	购置工作完成率	100%		100%	15	15	无偏差
		质量指标	购置办公设备合格率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	购置办公设备及时率	大于90%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		45.8%	8	4.07	偏差原因:项目执行厉行节约，结合实际紧缺情况采购空调和电脑。 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
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障办公设备正常使	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	90.65	—

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：	4403042312115012050004	项目名称：	华强北博物馆补助经费	绩效自评年度：	2025
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

		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	8680000.00	8680000.00	8605089.60	10	99.14	9.91
	其中：当年财政拨款	8680000.00	8680000.00	8605089.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	保障福田区华强北博物馆2025年度日常运营，推动福田区国有博物馆事业发展 。	通过本年度项目的实施，全年接待参观人数达31.09万人、开放天数达308天、举办主题文化活动40场，博物馆活力充分激发 、公共文化服务水平明显提升 、华强北商业区文化元素与公共活动显著丰富 、人民群众文化视野有效拓展，切实增强区域文化软实力与可持续发展动能 。

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2025年参观人数	≥31万人		31.09万人	9	9	无偏差
		数量指标	华强北博物馆2025年开放时间	≥300天		308天	9	9	无偏差
		数量指标	华强北博物馆2025年主题活动	≥35场		40场	8	8	无偏差
		质量指标	华强北博物馆主题活动验收合格率	100%		100%	8	8	无偏差
		时效指标	主题活动完成及时率	100%		100%	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		99.14%	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	激发博物馆活力	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	提升公共文化服务水	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	拓展人民群众视野	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	博物馆参观者的满意	≥85%		88%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	99.91	—

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：	4403042212115012000017	项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2025
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

		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	12116.00	10	12.12	1.21
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	12116.00	—	—	—
	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
	严格规范当年党建经费支出，举办相关党建活动，从而促进单位工作人员党建意识 。	通过本年度项目的实施，实现基层党建工作完成率 、合格率均达100%，党建工作正常运转得到充分保障，组织力 、凝聚力和执行力持续增强。

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%	15	15	无偏差
		质量指标	基层党建工作完成合格率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	完成12月基层党建工作及时率	100%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		12.12%	8	1.08	偏差原因:项目执行厉行节约，开展党建工作优先使用内部场地，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	无偏差
		社会效益指标	保障党建工作正常运	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党建工作人员满意度	90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	84.29	—

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， 置灰信息系统自动带出 。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422121150120000	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2025
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

		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	4560000.00	4860000.00	4628632.27	10	95.24	9.52
	其中：当年财政拨款	4560000.00	4860000.00	4628632.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	按时发放本年度劳务派遣人员工资，按规定发放劳务派遣工会基本福利，组织开展劳务派遣人员年度体检。	通过本年度项目的实施，2025年劳务派遣工作完成12次经费支出任务，劳务派遣费用发放准确率达100%，全面保障经费拨付规范高效；切实保障劳务派遣人员基本福利，实现100%落实到位，有效增强用工稳定性与队伍凝聚力。

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	全年支出劳务派遣经费次数	12次		12次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	劳务派遣费用发放准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	12月劳务派遣费用发放及时率	大于90%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		95.24%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障劳务派遣人员的基本福利	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	大于90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	99.52	—

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：	44030423121010060500 7	项目名称：	旅游管理	绩效自评年度：	2025
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

		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	7000000.00	14282047.20	12394068.93	10	86.78	8.68
	其中：当年财政拨款	2000000.00	9282047.20	8612953.25	—	—	—
	上年结转资金	5000000.00	5000000.00	3781115.68	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过分四个季度发放文旅消费券、开展福田旅游网红宣传活动、运营“福田文旅”小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、对福田开展都市旅游进行规划编制、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据监测和分析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、开展都市旅游消费节系列活动促进文旅消费、拍摄福田区都市旅游宣传片进行各大平台投放宣传、开展行业规范发展研究报告并对福田酒店住宿业进行行业研究、针对港人来深消费，开展深港文旅合作旅游策划及推广，将福田区打造为全域旅游典范城区。	通过本年度项目的实施，设计印刷福田旅游宣传、指南折页6万份，发放文旅消费券500万元，文旅服务平台上线率达100%，各项支出及时率100%，“福田文旅”小程序按期稳定运营，全面夯实文旅公共服务基础，推动福田区全域旅游典范城区建设取得明显成效，旅游业发展可持续影响持续增强，有力支撑区域文旅高质量发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设计印刷福田旅游宣传、指南折页数量	6万份	万份	6万份	9	9	无偏差
		数量指标	2025文旅消费券发放	500万元	万元	500万元	9	9	无偏差
		质量指标	平台上线率	100%	%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	支出及时率	100%	%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	运营“福田文旅”小程序时间	至2025年11月18日		至2025年11月15日	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%	%	86.78%	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	逐步将福田区打造为全域旅游典范城区	明显	%	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	带动福田区旅游业发	明显	%	100%	15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	98.68	—

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：	44030422121150120021	项目名称：	其他宣传文化体育支出	绩效自评年度：	2025
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

		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	2914900.00	1831410.00	1698165.09	10	92.72	9.27
	其中：当年财政拨款	2914900.00	1831410.00	1698165.09	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	保障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 。	通过本年度项目的实施， 完成文化及相关咨询研究2次、依托文化场馆开展文化活动13场， 咨询成果全面符合国家发改委及深圳市政府规范标准， 所有文化活动验收合格率达100%， 依托文化场馆开展多种形式文化活动取得明显成效， 有效丰富人民群众文化生活 、持续加强公共文化场地设施建设并进一步完善公共文化服务体系 。

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	9	9	无偏差
		数量指标	依托文化场馆开展文化活动	≥5场	场	13场	9	8	偏差原因：文化活动热度较高，根据实际情况开展相关活动 ，与年初设置指标值存在偏差； 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，保障目标值的科学性。
		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	100%	%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	活动验收合格率	100%	%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	2025年全年度开展文化活动及文体设施咨询研究相关工作。	2025年12月31日前完成	%	2025年11月16日	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	%	92.72%	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	依托文化场馆开展多种形式的文化活动	明显	%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	有效丰富人民群众文化生活	明显	%	100%	10	10	无偏差
		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。	显著	%	100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	98.27	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030425121310070l008	项目名称：	十五运会和残特奥会筹办资金	绩效自评年度：	2025
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

		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	1193500.00	22694.00	10	1.9	0.19
	其中：当年财政拨款	0.00	1193500.00	22694.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	下达资金由各用款单位专款专用， 确保年度绩效目标如期实现 。	通过本年度项目的实施， 补助十五运群众体育技术官员1次， 经费使用准确率达100%、支出及时率达100%， 切实提升重大体育赛事统筹协调与应急处置能力 。

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	补助十五运群众体育技术官员次数	≥1次	次	1次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	经费使用准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	≤100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	控制在下达指标以内	≤100%		1.9%	12.5	0.26	偏差原因：部分资金结转至2026年，与年初设置指标值存在偏差。 改进措施：下一年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益最大
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	十五运会和残特奥会福田赛区赛事开展	圆满完成		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	77.95	—

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：	440304261213100701003	项目名称：	十五运会和残特奥会筹办资金（第三批）	绩效自评年度：	2025
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	290077.00	0.00	10	0	0
其中：当年财政拨款	0.00	290077.00	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
	下达资金由各用款单位专款专用，确保年度绩效目标如期实现。	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支付。

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	保障测试赛补助次数	≥1次		0次	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		质量指标	经费使用准确率	100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		时效指标	经费支出及时率	≤100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		成本指标	控制在下达指标以内	≤100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
	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	保障十五运会和残特奥会福田赛区赛事开展	明显		0%	30	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		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	受益对象满意度	≥90%		0%	10	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	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：	44030426121310070100 4	项目名称：	十五运会和残特奥会筹办资金（第四批）	绩效自评年度：	2025
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

		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	2179618.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2179618.00	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
	做好十五运会和残特奥会经费支出保障工作 。	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支付。

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	发放技术官员补贴次数	大于1次	次	0次	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
		质量指标	经费支出准确率	100%	%	0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
		时效指标	经费支出及时率	100%	%	0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
		成本指标	成本控制率	90%-100%	%	0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
	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	保障十五运会和残特奥会顺利完成	明显	%	0%	30	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
		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	发放对象满意度	大于80%	%	0%	10	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至 2026年支
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100.0	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：	44030425121010010 1000	项目名称：	十五运会专项经费	绩效自评年度：	2025
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

		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	74375000.00	58802744.70	10	79.06	7.91
	其中：当年财政拨款	0.00	74375000.00	58802744.70	—	—	—
	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
	通过承接比赛项目3项，保证经费使用准确率和经费支出及时率达 100%，圆满完成十五运会和残特奥会福田赛区赛事 。	通过本年度项目的实施， 圆满承接十五运会及残特奥会福田赛区全部3项比赛任务， 经费使用准确率和支出及时率均达 100%， 显著提升区域重大体育赛事承办能力与城市综合服务能级 ， 切实增强群众参与感、获得感和认同感 。

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	承接比赛项目	3项		3项	15	15	无偏差
		质量指标	经费使用准确率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		79.06%	8	7.03	偏差原因：部分资金结转至2026年，与年初指标值存在偏差。 改进措施：下一年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	圆满完成十五运会和残特奥会福田赛区赛	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	96.94	—

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：	44030422121010150000	项目名称：	体彩公益金	绩效自评年度：	2025
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

		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	29930000.00	25330000.00	19401699.22	10	76.6	7.66
	其中：当年财政拨款	26530000.00	21930000.00	16083077.70	—	—	—
	上年结转资金	3400000.00	3400000.00	3318621.52	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过资助开展全民健身活动； 弥补大型体育运动会比赛经费不足； 通过修整和增建体育设施，保障辖区体育使用发展； 通过对福田区社会体育场馆免费进行补助， 推动福田区社会体育场馆惠民开放； 通过资助福田区体育训练基地 、高水平项目市区共建联合培养等， 全面推进福田区竞技体育工作 。	通过本年度项目的实施， 在福田区举办体育赛事活动 30个、福田区公共体育场馆免费开放40天、体质监测福田区任务全年工作全面达标，有力推动福田区体育事业蓬勃发展， 显著提升区域公共体育服务能级和居民健康素养水平 。

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	在福田区举办体育赛事活动	≥30个		30个	10	10	无偏差
		数量指标	福田区公共体育场馆免费开放天数	40天		40天	10	10	无偏差
		质量指标	体质监测福田区任务全年工作达标率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		76.6%	10	9.58	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	无偏差
		社会效益指标	推动我区体育事业蓬勃发展	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥ 95%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	97.24	—

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：	44030423121010070500 8	项目名称：	体育活动	绩效自评年度：	2025
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

		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	16630000.00	12960000.00	7652279.00	10	59.05	5.91
	其中：当年财政拨款	8950000.00	5280000.00	1292684.50	—	—	—
	上年结转资金	7680000.00	7680000.00	6359594.50	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	使用预算资金投入，开展各类体育活动及相关保障项目， 包括场地数据统计更新 、文体活动保险、《福田区全民健身实施计划（2026-2030年）》编制等， 同时保障第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会顺利举办 。	通过本年度项目的实施， 完成福田区文体活动保险购买 1次、实现福田区文体场地数据统计全覆盖 、各项经费支出及时到位， 推动我区体育事业蓬勃发展成效显著， 有力促进全民健身普及和体育公共服务提质升级。

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	15	15	无偏差
		质量指标	福田区文体场地数据统计覆盖率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出及时性	100%		100%	12	12	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		59.05%	8	5.91	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	无偏差
		社会效益指标	推动我区体育事业蓬勃发展	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥ 95%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	93.82	—

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：	44030423121010060 5006	项目名称：	文博会	绩效自评年度：	2025
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

		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	2800000.00	2318752.80	2240352.80	10	96.62	9.66
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2318752.80	2240352.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	本年度通过租赁1个主展馆，进行线下展馆设计搭建，线下展厅布展，并设计印刷1批文化宣传画册和1批文化宣传邮册，从而形成不少于5个分会场、不少于5个配套活动。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。	2025年，该项目顺利实施，通过精心打造第二十一届文博会福田展区1个线下主会场8个分会场、1个线下布展，保证工作完成及时率达100%，文博会集中展示福田区文化产业成果，为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，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	线下主会场个数	1个		1个	9	9	无偏差
		数量指标	线下布展个数	1个		1个	9	9	无偏差
		数量指标	分会场个数	不少于8个		8个	8	8	无偏差
		质量指标	工作完成及时率	100%		100%	8	8	无偏差
		时效指标	完成第21届文博会工作时间	2025年7月31日前		2025年5月26日	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		96.62%	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	实质成交额	不少于100		129.27亿	10	10	无偏差
		社会效益指标	文博会集中展示福田区文化产业成果	明显		100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	文博会对福田文化自信提升程度	明显		100%	10	10	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	99.66	—

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：	44030424121310060 0002	项目名称：	文化产业发展	绩效自评年度：	2025
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

		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	640000.00	251700.00	251700.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	640000.00	251700.00	251700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过完成年度文化产业园区管理综合服务、2025年文化企业招商引资工作，设计制作一批招商宣传手册。	通过本年度项目的实施，组织开展文化产业园区运营交流辅导及培训10次、文化活动对接10次，高质量完成年度产业园区考核及评审工作，推动在园企业营业收入增加，带动就业岗位持续增长，优质文化企业迁入成效显著，进一步拓展群众就业渠道与消费空间，有力支撑区域文化产业高质量发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	文化产业园区运营交流辅导及培训	10次	次	10次	10	10	无偏差
		数量指标	文化产业园区文化活动对接	10次	次	10次	10	10	无偏差
		质量指标	年度文化产业园区考核及评审工作完成达	100%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	产业园区文化活动开展及时率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现产业园区在园企业营业收入增加	明显	%	100%	10	10	无偏差
		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	明显	%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	迁入优质文化企业，为群众提供更多就业岗位，消费渠道	明显	%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥80%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	100	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042312101006050005	项目名称：	文化产业管理	绩效自评年度：	2025
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

		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	3250000.00	2477500.00	2471365.80	10	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	3250000.00	2477500.00	2471365.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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，推动招商引资顺利进行，吸引企业落户福田，并保障至少两场活动顺利开展、从而促进整个文化产业的发展。	通过本年度项目的实施，组织开展招商引资活动及文化活动2场，资金支出准确率和文化产业管理经费使用及时率均达100%，显著提升公共文化服务供给效能与产业管理规范化水平，有效增强政企协同与行业认同。

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	各项招商引资活动、文化活动	≥2场		2场	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	资金支出准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	文化产业管理经费使用及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		99.75%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障各项文化活动顺利开展	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	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：	4403042312103005050000	项目名称：	文化发展分项	绩效自评年度：	2025
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

		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	30000000.00	36000000.00	36000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30000000.00	36000000.00	36000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过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2025年底，推动辖区文化产业增加值增长率实现同比增长，并产生良好社会效益。	2025年，及时发放产业发展专项资金3600万元，支持项目75个，资金发放准确率达100%，截至2025年底，辖区文化产业增加值增长率4.7%，同比增长0.3%，显著提升辖区产业生态，推动福田区文化产业蓬勃发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	产业发展专项资金支持项目数量	60家	家	75家	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	产业发展专项资金发放准确率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	产业发展专项资金发放及时率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区文化产业增加值增长率同比增长	0.3%	%	0.3%	15	15	无偏差
		社会效益指标	国际文化产业博览交易会福田区主展厅和分会场吸引人流量同	15%	%	15.24%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥80%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	100.0	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042512103005010000	项目名称：	文化发展分项（国企物业补租）	绩效自评年度：	2025
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

		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	31884400.00	31349253.92	10	98.32	9.83
	其中：当年财政拨款	0.00	31884400.00	31349253.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过持续的空间政策引导，吸引和培育符合区域发展战略的支柱产业、战略性新兴产业和高端服务业，形成优势产业集群。优化土地资源配置，提升产业空间的使用效能和经济效益。	2025年，及时发放产业发展专项资金，支持申报企业2家，资金发放准确率100%，显著提升辖区产业生态，引领产业集群能级迈向新台阶。

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	企业申报数量	≥2项		2项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	产业发展专项资金发放准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	产业发展专项资金发放及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区时尚产业增加值撬动作用	正增长		100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	对辖区相关产业生态的改善或提升程度	明显		100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥80%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	99.83	—

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：	44030422121150120023	项目名称：	文化活动	绩效自评年度：	2025
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

		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	17552100.00	18635590.00	13710635.80	10	73.57	7.36
	其中：当年财政拨款	17552100.00	18635590.00	13710635.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	协调、指导基层公共文化服务建设，推动全区文化艺术品牌活动建设。	通过本年度项目的实施，举办公共文化相关活动23场、节日大道大中小型活动104场，开展公共文化服务调研评估考核1次，公共文化活动验收合格率均达100%，切实满足人民群众对美好生活的向往，持续优化公共文化服务水平，有力推动文化软实力和公共服务效能双提升。

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		23场	9	9	无偏差
		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	无偏差
		数量指标	在节日大道举办大中小型活动	100场		104场	7	7	无偏差
		质量指标	节日大道运营验收合格率	100%		100%	7	7	无偏差
		质量指标	公共文化活动验收合格率	100%		100%	7	7	无偏差
		时效指标	开展公共文化相关活动及时率	100%		100%	7	7	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%<n<100%		73.57%	6	4.9	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	无偏差
		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	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		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	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		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	明显		100%	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	提升文化软实力，提高公共服务水平	显著		100%	7.5	7.5	无偏差
	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	无偏差
		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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	96.26	—

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：	44030423121010080500 9	项目名称：	文化市场管理	绩效自评年度：	2025
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

		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	2400000.00	2480000.00	2469150.12	10	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2480000.00	2469150.12	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	做好全年文化体育旅游的安全场所评估和检查 ， 落实安全生产责任制； 通过执法案件评查 、培训， 不断完善制度建设 、规范行政行为， 强化执法监督。	通过本年度项目的实施， 举办法律法规宣传活动 6场、完成文化市场信息统计与档案制作500件、组织消防应急演练 2次、开展行政执法案件评查4次等工作， 全面夯实监管基础， 提升依法行政和风险防控能力， 显著增强执法规范性与安全保障水平 。

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	举办法律法规宣传活	6场		6场	5	5	无偏差
		数量指标	文化市场信息统计、档案制作	500件		500件	5	5	无偏差
		数量指标	组织消防应急演练	2次		2次	5	5	无偏差
		数量指标	行政执法案件评查	4次		4次	5	5	无偏差
		数量指标	开展文化、体育、旅游行业领域风险评估	1次		1次	5	5	无偏差
		数量指标	文化市场综合执法检查人次	6000人次		6000人次	5	5	无偏差
		数量指标	开展文化市场对口协作交流	1次		1次	5	5	无偏差
		质量指标	旅游调解专项服务办结率	≥98%		100%	5	5	无偏差
		时效指标	文化市场综合安全评估	2025年12月1日前		2025年9月28日	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		99.56%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升文化市场执法管理程度	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	99.96	—

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423121010090501O	项目名称：	文物保护	绩效自评年度：	2025
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

		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	1653000.00	1653000.00	1639281.10	10	99.17	9.92
	其中：当年财政拨款	1653000.00	1653000.00	1639281.10	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1.开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治工作服务 ， 确保文博安全； 2.开展丰富多彩的非遗系列活动 ， 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 。	通过本年度项目的实施 ， 编制完成5个文物保护规划 ， 高质量开展雕塑维护及40家文保单位安全检查 ， 所有规划成果合规率和文保单位检查率均达100%，实现文保单位安全零事故 、辖区雕塑零损毁 ，有力推动非物质文化遗产传承发展 ， 持续增强文化服务的可持续保障能力 。

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	文物保护规划编制成	不少于4个		5个	8	8	无偏差
		数量指标	雕塑检查工作完成率	100%		100%	8	8	无偏差
		数量指标	完成文物和博物馆安全检查数量	不少于20家		40家	8	7	偏差原因：根据文物和博物馆安全检查需求开展相关检查工作，与年初设置指标值存在偏差 。 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，保障目标值的科学性 。
		质量指标	文物保护规划编制成果合规率	100%		100%	8	8	无偏差
		质量指标	文保单位检查率	100%		100%	6	6	无偏差
		时效指标	2025年12月前完成文物非遗相关项目	2025年12月20日		2025年12月20日	6	6	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		99.17%	6	6	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	确保文保单位安全无事故、雕塑无损毁	明显		100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	推动非物质文化遗产事业发展	明显		100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	确保文博单位长期安全无事故，确保辖区雕塑完好、美观	明显		100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对辖区雕塑维护满意度	90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	98.92	—

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：	44030423121010070502S	项目名称：	文物保护补助经费	绩效自评年度：	2025
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

		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	640000.00	490000.00	490000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	640000.00	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	对非国有文物保护单位日常保护工作的补助 ， 修缮保护非国有文物保护单位1处，开展2处国有文物保护单位四有档案编制工作 ， 开展2处省级文物保护单位规划编制工作	通过本年度项目的实施 ， 拨付非国有文物保护单位日常保护工作补助7处，资金支付准确率和采购程序完成及时率均达 100%，文物单位及社会公众对文物保护的认知度与支持度显著增强 ， 历史文化传承的持续性影响进一步深化 ，有力推动区域文化软实力和城市文明水平提升

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	7处	处	7处	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	资金支付准确率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	采购程序完成及时率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识	明显	%	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	对历史文化传承产生持续性影响	明显	%	100%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物单位对文物保护满意度	≥90%	%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	%	100%	5	5	无偏差
	总分						100.0	100.0	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422121150120018	项目名称：	乡村振兴管理	绩效自评年度：	2025
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	73557.40	10	73.56	7.36
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	73557.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	根据相关文件，及时完成当年乡村振兴经费拨付和支出，保障派驻干部的生活伙食补贴以及往返派驻地之间的车费支出，保障乡村振兴工作顺利进行。	通过本年度项目的实施，拨付派驻干部生活补助12次，乡村振兴管理经费支出准确率达100%，全面保障资金规范高效使用，有力支撑基层治理和帮扶工作持续稳定开展，增强了乡村振兴政策落地实效。

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	拨付派驻干部生活补	12次		12次	15	15	无偏差
		质量指标	乡村振兴管理经费支出准确率	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	12月乡村振兴管理经费支出及时率	大于90%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		73.56%	10	8.17	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出略有结余。 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	无偏差
		社会效益指标	保障乡村振兴管理工作正常运转	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	95.53	—

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：	440304241211501001001	项目名称：	因公出国（境）	绩效自评年度：	2025
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	113746.88	112143.55	10	98.59	9.86
	其中：当年财政拨款	0.00	113746.88	112143.55	—	—	—
	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
	为认真落实市委市政府“抓面向全球的双招双引，努力争取源源不断的企业、资本和人才汇聚深圳”部署要求，进一步扩大高水平对外开放，深化国际产业交流合作，加强国际时尚资源的招引促联工作，高位切入时尚产业国际化舞台。	通过本年度项目的实施，完成赴丹麦、匈牙利1次，经费发放准确率和项目完成及时率均达100%，全面保障政务工作高效有序开展，切实提升外事服务规范化、专业化水平。

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	赴丹麦、匈牙利次数	1次		1次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	经费发放准确率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.59%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障政务工作顺利开	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	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：	44030424121010000005	项目名称：	英才荟经费	绩效自评年度：	2025
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

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3000000.00	5455000.00	500000.00	10	9.17	0.92
	其中：当年财政拨款	3000000.00	5455000.00	500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	对在具有较大社会影响力的比赛中取得优异成绩的辖区个人或团队给予奖励 ， 通过体育人才奖励，保障我区体育事业健康蓬勃发展 ，全面推进竞技体育工作。 对近 5 年累计获得三次以上国内外电子竞技赛事冠军的俱乐部主力队员 、获得世界级游戏动漫类最高奖项的主创人员 、拥有两届以上国际知名时装秀场主会场参展经历的品牌设计师 、头部自媒体主理人及对在辖区从事时尚 、文化自媒体工作超过一年 （含）且自媒体粉丝覆盖人数达100万以上的自媒体团队主理人 、MCN机构主播给予奖励，提升我区文化时尚 、数字创意产业核心竞争力 ，全面推进文化强区建设工作。	通过本年度项目的实施 ，奖励发放涉及5人，奖励发放准确率达100%，经费支出及时率达100%，有力增强区域文化产业创新活力 、时尚产业文化时尚 、数字创意辐射带动能力 。

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	奖励发放涉及人数	≥5人	人	5人	15	15	无偏差
		质量指标	奖励发放准确率	100%	%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%	%	100%	13	13	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%	%	9.17%	7	0.8	偏差原因：该项资金主要用于奖励全运会获奖人才，全运会于2025年11月21日结束，因最终成绩还须市文化广电旅游体育局核准，待确认成绩后，2025年度国库支付已截止，故本项目将于2026年支付。 改进措施：2026年度严格根据上级领导和区财政局的工作安排，结合项目实际进度，及时支付资金，确保财政资金使用效益
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	有力增强区域文化产业创新活动、数字创意辐射带动能力	明显	%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	84.72	—

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：	44030422121150120001	项目名称：	综合管理事务	绩效自评年度：	2025
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

		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	5500000.00	1536253.12	1127609.57	10	73.4	7.34
	其中：当年财政拨款	5500000.00	1536253.12	1127609.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	当年按照财务会计制度规定， 使用经费保障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 、差旅费支出 、培训活动支出 、以及其它日常办公项目经费支出， 保证本单位正常运转 。	通过本年度项目的实施， 全年采购办公用品5次、办公设备合格率和综合管理事务支出及时率均达 100%， 持续维持部门正常运转， 及时办结各项业务， 获得办事市民和企业普遍认可， 切实提升了行政服务效能和政府公信力 。

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	全年采购办公用品次	≥5次		5次	15	15	无偏差
		质量指标	办公设备合格率	≥90%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	综合管理事务支出及时率	大于90%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	80%-100%		73.4%	10	8.16	偏差原因:项目执行厉行节约，资金支出略有结余 。 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	无偏差
		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	明显		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	大于90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	95.50	—

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：	44030425121310070101 4	项目名称：	十五运会和残特奥会筹办资金（第二批）	绩效自评年度：	2025
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

		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	1072620.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1072620.00	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
	下达资金由各用款单位专款专用，主要用于十五运会技术官员差旅费、工作补贴。	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支付。

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	补助十五运会技术官员次数	≥1次		0次	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		质量指标	经费使用准确率	100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		时效指标	经费支出及时率	≤100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		成本指标	控制在下达指标以内	≤100%		0%	12.5	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
	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	十五运会和残特奥会福田赛区赛事开展	明显		0%	30	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		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	受益对象满意度	≥90%		0%	10	0	依据采购合同约定，部分服务合同尾款需待验收合格及第三方审计完成后于2026年支付，资金已按财政规定结转至2026年支
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	0	—

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200038	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2025
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

		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	320000.00	320000.00	153329.85	10	47.92	4.79
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	153329.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成劳派人员的工资发放	严格依照《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件要求，本年度内完成业务部门临时性、辅助性岗位的劳务派遣工作。具体为：已按核定岗位数量，确保派遣人员到岗率达到100%；保障派遣人员高效协助完成业务部门相关工作；规范执行预算，年度劳务派遣总费用控制在核定标准内，无超支情况；确保项目在政策框架下有序推进，有效支撑单位年度业务目标实现。

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		1名人员	10	5	偏差原因：2025 年受编办人员编制缩减政策影响，劳务派遣人员编制由 2 名核减为 1 名，实际在岗人员为 1 名，未完成 2 名人员的年度数量指标。改进措施：严格落实编办编制管理要求，根据单位实际业务需求动态对接编制调整，合理统筹现有 1 名派遣人员工作效能，保障岗位履职全覆盖。
		质量指标	及时、准确	95%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	15	15	无偏差
		成本指标	劳派工资	316400		153329.85	15	15	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员工资	有效保障		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	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		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	不适用
	总分						100	89.79	—

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:	4403042312101003050 18	项目名称:	体育训练和比赛	绩效自评年	2025
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

		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	3080000.00	2780000.00	1263954.20	10	45.47	4.55
	其中：当年财政拨款	3080000.00	2780000.00	1263954.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	备战市锦标赛，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。	备战市锦标赛，全面提升青少年运动员竞技水平，持续向上级体育部门输送体育后备人才，代表福田区参与各级竞技体育赛事。2025 年我区在市锦标赛斩获团体总分 9850.5 分、全市第四，获 152 金 121 银 146 铜；第十五届全运会中福田注册运动员代表广东斩获5金 13银 4铜；省青少年足球联赛 U17 男队获第八名，后备人才培养与竞技体育影响力显著提升。

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	37		37	10	10	无偏差
		质量指标	全年获得金牌数量	100		152	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	15	15	无偏差
		成本指标	1.委托业务费：①为开展37个市赛项目日常常态化训练采购体育培训服务费用138；②举行田径、游泳、足球、篮球、乒乓球、羽毛球、皮划艇等项目选拔活动费用15。2.参赛经费①2025年参加深圳市少年儿童锦标赛37个项目参赛服务费，包括各参赛项目运动员教练员的伙食、比赛服、体检和交通等后勤保障45万；②保障部分项目外出参加省赛全国赛和部分重点运动员参加省级全国选拔活动费用15. 3.专用材料费60（保障各项目队伍日常常态化训练器材） 4.培训活动：开展2025年度注册工作培训和2025年市锦标赛教练员赛前培训活动20.	308		1263954.20	15	15	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	总分						100	94.55	—

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:	44030422121150120 0034	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年	2025
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

		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	400000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100000.00	400000.00	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	保障体校正常运行；核心运动员、教练员、家长覆盖率达80%以上。	全面保障体校日常办公、党建、宣传及后勤辅助工作正常有序运行；覆盖核心运动员、教练员、家长群体，覆盖率达 85%，超额完成 80% 的预期目标，项目整体执行成效良好。

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%	10	10	无偏差
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	无偏差
		成本指标	1项办公室辅助工作购买服务总成本。	10		10	10	10	无偏差
		成本指标	建微信公众号平台	300000		300000	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	不适用
	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:	44030423121010040501 6	项目名称:	读者综合服务	绩效自评年度:	2025
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

		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	320000.00	272000.00	267305.42	10	98.27	9.83
	其中：当年财政拨款	320000.00	272000.00	267305.42	—	—	—
	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
	持续打造一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、童趣阅读角、图书馆+学校阅读阶梯计划等品牌项目，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150场，活动参与人次超过5万。	举办一间书房、创意生活空间、数字化阅读空间、绘本工厂、童趣阅读角、图书馆+学校阅读阶梯计划等品牌项目，为读者提供讲座、沙龙、培训、故事会、手工坊、展览等不同形式活动，涵盖老中青少幼等群体，场次超过400场，参与人次6万人次，取得良好的社会效应。

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	年度志愿服务人次	3,000人	人	3489人	6	6	无偏差
		数量指标	年度读者活动场次	400场	场	664场	6	4	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	年度读者活动参与人次	5万人次	人次	65903人	6	5	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	年度志愿服务培训场次	20场	场	30场	6	3	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	年度志愿服务培训人次	400人次	人次	700人	6	3	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		质量指标	保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	活动按时按质完成	2025年12月31日完成	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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	不适用
		社会效益指标	为读者提供丰富多彩的阅读活动	≥95%	%	95%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	提升读者阅读兴趣，满足读者阅读需求	≥95%	%	95%	15	15	无偏差
	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%	%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	90.83	—

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:	4403042212101007050000	项目名称:	公共文化服务体系建设	绩效自评年度:	2025
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	0.00	60000.00	60000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过预算资金投入，实现公共图书馆、文化站免费开放服务。	完成“读书月”系列阅读推广活动场次5场。

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	5场	10	10	无偏差
		质量指标	“读书月”系列阅读推广活动完成率	>95%	%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	“读书月”系列阅读推广活动开展及时率	>95%	%	95%	15	15	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	95%	15	15	无偏差
	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	不适用
		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%	%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升文化场馆使用人员的满意度，加强场馆使用人员幸福感和舒适感。	>95%	%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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:	4403042512131007010 13	项目名称:	公共文化服务体系建设（2025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:	2025
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	0.00	918000.00	906634.54	10	98.76	9.88
	其中：当年财政拨款	0.00	918000.00	906634.54	—	—	—
	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.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，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； 2.以构建现代公共文化服务体系为核心，推进公共文化新空间建设。整合优化基层公共文化设施，打造集阅读、观影、文化鉴赏、文化活动于一体的复合型场所。加快构建现代公共文化服务体系，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、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。	完成福田区图书馆“24小时阅读空间”与“伏羲智图”空间打造与环境提升，新增两个舒适便捷、充满科技感的公共文化空间，开展6场阅读活动，吸引不同的读者走进图书馆，提升文化服务效能。

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	改造公共文化新空间数量	2个		2个	6	6	无偏差
		数量指标	开展文化活动	6场		6场	6	6	无偏差
		质量指标	空间提升质量	100%		100%	6	6	无偏差
		质量指标	保证场馆公共服务正常开展	100%		100%	6	6	无偏差
		质量指标	文化活动质量	>95%		98%	6	6	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	显著		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		95%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				无偏差	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升人文品质，切实提高基层公共文化服务的覆盖面和可及性，有效促进优质公共文化资源直达基层	显著		100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	完善构建现代公共文化服务体系，满足市民对新型复合型文化空间的需求	显著		100%	15	15	无偏差
		生态效益指标				无偏差	0	0	无偏差
		可持续影响指标				无偏差	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		97%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				无偏差	0	0	无偏差
	总分						100	99.88	—

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:	440304221211501200007	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2025
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	5525000.00	5738632.98	5732645.34	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	5525000.00	5738632.98	5732645.34	—	—	—
	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。	完成图书采购、报刊订阅数量50000册，报刊订阅600种。数字资源数据库使用服务的采购数量6个。采购图书馆智能立体书库与图灵智慧服务数量1个。

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	完成图书采购、报刊订阅数量50000册，报刊订阅。	50,000册；600种。	册；种	50,000册；600种。	5	5	无偏差
		数量指标	数字资源数据库使用服务的采购数量	6个	个	6个	5	5	无偏差
		数量指标	采购图书馆智能立体书库与图灵智慧服务	1个	个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	纸质图书质量满足上架流通要求	>95%	%	99%	5	5	无偏差
		质量指标	数字资源数据库满足上线需求	100%	%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	智能立体书库服务与图灵智慧服务正常开	100%	%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	按季度完成采购任务，详见资金支出进	≥95%	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	基于去年实际经费使用情况测算得出	>90%	%	99%	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	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。	100%	%	100%	5	5	无偏差
		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	100%	%	100%	5	5	无偏差
		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。	100%	%	100%	10	10	无偏差
		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	无偏差
	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%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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:	440304221211501200005	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2025
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	20000.00	20000.00	19771.22	10	98.86	9.89
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19771.22	—	—	—
	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，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。	2025年度党支部每月固定1天开展主题党日，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。

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	无偏差
		数量指标	组织生活会	1次	次	1次	10	10	无偏差
		质量指标	党建活动人员出勤率	≥95%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	95%	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提升党员政治素养	≥95%	%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>95%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.89	—

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:	44030423121010040502O	项目名称:	基层图书馆后续运营	绩效自评年度:	2025
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

		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	3450000.00	3630900.00	3627749.62	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	3450000.00	3630900.00	3627749.62	—	—	—
	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。	街道馆每周开放满足56小时，社区馆每周开放不少于48小时，出动巡查523人次，保障全区基层馆正常开放服务，并在节假日保持开放时间。为45个基层馆进行了50次馆藏调整，共计调拨5万余册。各分馆全年累计接待读者478.8万人次，同比增长22%；外借图书57.4万册次，还回图书60.8万册次，新增注册读者1851人，核心服务指标总体向好，彰显馆舍吸引力与资源流通活力；活动供给丰富多元，全年开展绘本书屋、百场换书大会等读者活动1600场，其中“书海寻宝？绿色阅读”百场换书活动获评全国十佳阅读项目。

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	300	场	1600场	10	5	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升； 二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		质量指标	保障分馆各项服务正常开展。	>95%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按季度完成采购任务。详见资金支出进度	>95%	%	100%	10	10	无偏差
		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%	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	活动按时按质完成，按时开馆。	活动按时按质完成，按时开馆。	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		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%	%	95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	总分馆资源共享，减少浪费。	>95%	%	95%	10	10	无偏差
		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%	%	95%	10	10	无偏差
	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%	不适用	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	94.99	—

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:	44030422121150120001 4	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年	2025
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

		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	7000000.00	7136367.02	7136367.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	7000000.00	7136367.02	7136367.02	—	—	—
	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
	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇	2025年度劳务派遣人数为42人，确保劳务派遣人员有相应的薪酬福利待遇

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	42人	人	42人	10	10	无偏差
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	100%	15	15	无偏差
	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	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转和提高工作效率	≥95%	%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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：	4403042312101004050 17	项目名称：	维修维护	绩效自评年	2025
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

		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	350000.00	250280.33	250128.41	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	350000.00	250280.33	250128.41	—	—	—
	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	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

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	20次	10	10	无偏差
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	设备维修工作完成及时性	100%	%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	98%	15	15	无偏差
	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	不适用
		社会效益指标	保障设备正常运转及图书馆各项服务正常	≥95%	%	98%	10	10	无偏差
		生态效益指标	保障设备正常运转及图书馆各项服务正常	≥95%	%	98%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障图书馆正常服务，满足读者阅读需	≥95%	%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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：	44030424121310120000 4	项目名称：	物业管理（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2025
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

		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	4180000.00	3823806.80	3823806.80	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4180000.00	3823806.80	3823806.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	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	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

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	无偏差
		质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常	>95%	%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	全天保障图书馆安全、整洁及时率	100%	%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	>95%	%	98%	15	15	无偏差
	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%	%	98%	5	5	无偏差
		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%	%	98%	5	5	无偏差
		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%	10	10	无偏差
		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	无偏差
	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%	%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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：	440304241213100400001	项目名称：	宣传策划、书香福田读书月	绩效自评年度：	2025
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

		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	700000.00	720000.00	583607.00	10	81.06	8.11
	其中：当年财政拨款	700000.00	720000.00	583607.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	持续打造读者沙龙、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到100场，活动参与人次超过1.5万。	持续打造读者沙龙、书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的文化活动，让读者享受更优质的阅读生活，预计举办活动场次达到100场，活动参与人次超过1.5万。

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	250场	场	420场	5	3	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	读者活动参与人次	10万人次	人次	17万	5	3	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	媒体报道条数	200条	条	315条	5	4	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		数量指标	年度微信公众号托管运营发文	550条	条	868条	5	4	一是优化活动供给，围绕阅读推广、主题教育、文化惠民等开展系列活动，活动频次、形式及吸引力显著提升；二是宣传推广力度加大，线上线下联动引流，有效激发群众参与热情，读者参与度和活动影响力持续增强。
		质量指标	保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%	%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	微信公众号推文按时发布	≥95%	%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	活动开展及时率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	为读者提供丰富多彩的阅读活动	≥95%	%	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		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	无偏差
	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%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	92.11	—

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:	4403042312101004050 19	项目名称:	资源建设运维	绩效自评年	2025
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	925000.00	885000.00	883624.02	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	925000.00	885000.00	883624.02	—	—	—
	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
	保证图书馆设备正常运转，系统安全平稳运行，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务。	设备类维护保养的采购数量7个、系统软件类的维护采购数量4个。保证图书馆设备正常运转，系统安全平稳运行，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务。

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	设备类维护保养的采购数量	7个	个	7个	10	10	无偏差
		数量指标	系统软件类的维护采购数量	4个	个	4个	10	10	无偏差
		质量指标	设备类维护保养合格	>99%	%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	系统软件类的维护采购合格率	>99%	%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	按采购计划按时开展采购任务，每季度开展设备巡检工作。	2025年12月31日前	%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	%	99%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		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%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	确保文献正常流通，保障图书馆业务可持续正常开展，图书馆馆藏资源可持续性更	>98%	%	100%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为图书流通服务做后台支撑，读者对图书馆服务的满意度为95%以上。	>95%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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:	44030422121150 1200006	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年	2025
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	530000.00	523012.87	507354.35	10	97.01	9.7
	其中：当年财政拨款	530000.00	523012.87	507354.35	—	—	—
	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。	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	10	10	无偏差
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	%	98%	15	15	无偏差
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	%	97%	15	15	无偏差
	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	不适用
		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%	%	98%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		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	无偏差
	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	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	99.7	—

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。