

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221170600080000	项目名称:	市文化和体育产业专项资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	415000000.00	393200000.00	391049050.00	10	99.45	9.95	
	其中:当年财政拨款	415000000.00	393200000.00	391049050.00	—	—	—	
	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				
	<p>1、按照《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》对满足条件的文化企业提供专项资金资助,加快资金支付进度,扩大资助范围,改进服务流程,提升服务满意度,加快文化产业创新发展。</p> <p>2、按照《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》(深府办规【2020】4号),为建设国际著名体育城市,对符合条件的高端体育赛事、高水平职业体育俱乐部、体育产业园区和基地、体育企业贷款、体育产业优秀新业态项目等进行资助奖励,以支持深圳体育产业加快发展。</p>			<p>文化产业方面资助贷款贴息、原创研发与产业化补贴等16个类别832个项目,共24,573.01万元。积极落实文化产业发展资金资助政策,为832家符合条件的文化企业提供了专项资金资助;加快资金支付进度,在2022年度第一季度已完成了93.45%的资金支付;全口径文化产业增加值约2600亿元,占全市GDP的比重达到8%;相比上年,本年度资助对象对申报流程简便性等方面的满意度提升了三个百分点;资助政策实施效果显著,促进了文化产业创新发展,完成年度总体绩效指标。体育产业方面扶持高端体育赛事、高水平职业体育俱乐部、园区基地和体育企业贷款贴息项目80个,下达资金14,500万元,带动体育产业投资金额约38亿元,在助力深圳韧性城市建设、保障体育产业稳步发展、帮助职业体育恢复生产和带动社会投资方面发挥了积极作用,完成年度总体绩效指标。</p>				
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	文化企业现场考察	不少于50家	699	5	5	
		数量指标	市级以上文化产业园区数量	不少于60个	71	5	5	
		数量指标	文博会分会场数量	不少于60个	65	5	5	
		数量指标	扶持高水平职业体育俱乐部数量	>8个	15个	2	2	
		数量指标	扶持体育企业贷款贴息数量	>10个	60个	2	2	
		数量指标	扶持体育产业园区基地数量	>4个	5个	2	2	
		数量指标	扶持体育产业新业态项目数量	>4个	0个	2	0	项目还未完成评审
		质量指标	落实《关于加快文化产业创新发展的实施意见》	完成	完成	5	5	
		质量指标	文博会筹办工作	完成	完成	5	5	
		质量指标	落实《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》	完成	已落实完成	2	2	
	时效指标	拨付及时率	100%	1	5	5		
	时效指标	资金执行完毕时间	1年	1年	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	0.9945	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	加快文化产业创新发展	逐步推进	0.95	15	15		
	社会效益指标	支持深圳体育产业加快发展	逐步推进	0.95	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	不低于90%	0.96	10	10		
总分						100	97.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231171525200102	项目名称:	“稳增长30条”补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	114554900.00	114500000.00	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	114554900.00	114500000.00	—	—	—	
	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			
	利用补助资金推动文艺演出和旅游业的恢复与发展、支持文化旅游市场主体的稳定经营				已发放5.8万张深圳文惠卡,对市民文化消费给予发放补助共计2134万元;发布10条旅游精品线路、5个“微度假”目的地;发放旅游景区折扣优惠补助共计2000万元;发放旅行社、旅游景区、星级酒店、民宿、演出场所、文化娱乐场所等市场主体稳增长补助,涉及资金约1.1亿元。利用补助资金推动文艺演出和旅游业的恢复与发展、支持文化旅游市场主体的稳定经营。			
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	文惠卡补助	10万张	5.7万	4	2.28	无
		数量指标	景区门票补助	补助2000万元	2000	4	4	无
		数量指标	文化旅游市场主体稳增长补助	共计9205.55万元	11000	4	4	无
		质量指标	文惠卡补助	有序恢复文艺演出	0.95	4	4	无
		质量指标	景区门票补助	推进旅游业恢复	0.95	4	4	无
		质量指标	文化旅游市场主体稳增长补助	支持文化旅游市场主体稳定经营	0.95	4	4	无
		时效指标	文惠卡补助	2022年底补助完成	2022年度补助完成	5	5	无
		时效指标	景区门票补助	2022年	2022年	5	5	无
		时效指标	文化旅游市场主体稳增长补助	2022年	2022年	4	4	无
		成本指标	文惠卡补助	4040.5万	4040.5万	4	4	无
		成本指标	景区门票补助	2000万	2000万	4	4	无
		成本指标	文化旅游市场主体稳增长补助	9205.55万	11000万	4	4	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文惠卡补助	有序恢复文艺演出	0.95	10	10	无
		社会效益指标	景区门票补助	推进旅游业恢复	0.95	10	10	无
		社会效益指标	文化旅游市场主体稳增长补助	支持文化旅游市场主体稳定经营	0.95	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文惠卡补助	提升文化消费群体满意度	0.95	4	4	无
		服务对象满意度指标	景区门票补助	提升旅游消费群体满意度	0.95	3	3	无
		服务对象满意度指标	文化旅游市场主体稳增长补助	提升文旅市场主体满意度	0.95	3	3	无
总分						100	98.28	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211170100020561	项目名称:	青少年足球项目（竞体处）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市文化广电旅游体育局	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	30300000.00	30300000.00	30295000.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	30300000.00	30300000.00	30295000.00	—	—	—	
	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				
	<p>1、根据省运会竞赛规程，完成组建各年龄段青少年足球梯队任务，完成注册，骨龄测试等，保证运动员参赛资格</p> <p>2、参加广东省年度锦标赛，“省长杯”青少年联赛</p> <p>3、履行会员协会义务，参加中国足协各年龄段年度青少年足球比赛。</p> <p>4、根据青训中心实施方案要求，完成组建各级青少年足球梯队任务，完成注册，骨龄测试等，开展精英训练营活动。</p> <p>5、履行青训中心义务，参加中国足协青训中心各级别梯队比赛，锻炼队伍，力争取得好成绩。</p> <p>6、参加中国足协青训中心组织的“希望杯”比赛，为国家队输送优秀人才。</p> <p>7、组织深圳市青少年足球精英联赛和深圳市青少年足球锦标赛，发掘有潜力运动员，为深圳市各级别梯队输送优秀人才。</p> <p>8、截至2022年12月31日，教练员、裁判员计划培训各300人。</p>			<p>1、根据省运会竞赛规程，已完成组建各年龄段青少年足球梯队任务，完成注册，骨龄测试等，保证运动员参赛资格。</p> <p>2、已组织10支队伍参加广东省省运会，已组队参加“省长杯”青少年联赛。</p> <p>3、履行会员协会义务，参加中国足协各年龄段年度青少年足球比赛，其中女子U13梯队获得全锦赛冠军。</p> <p>4、根据青训中心实施方案要求，已完成组建各级青少年足球梯队任务，完成注册，骨龄测试等，开展精英训练营活动。</p> <p>5、履行青训中心义务，已组队参加中国足协青训中心各级别梯队比赛，锻炼队伍。</p> <p>6、因疫情原因，中国足协青训中心未组织开展“希望杯”比赛。</p> <p>7、组织深圳市青少年足球精英联赛和深圳市青少年足球锦标赛，发掘有潜力运动员，为深圳市各级别梯队输送优秀人才。</p> <p>8、截至2022年12月31日，教练员、裁判员计划培训各300人。</p>				
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	参赛队	150	150	6.5	6.5	
		数量指标	培训人数	300人	600	6.5	6.5	
		质量指标	“希望杯”比赛	完成	未开展	5	0	因疫情原因，中国足协青训中心未组织开展“希望杯”比赛。
		质量指标	深圳市青少年足球精英联赛和深圳市青少年足球锦标赛	完成	完成	6.5	6.5	
		质量指标	广东省省运会足球比赛	完成	完成	6.5	6.5	
		质量指标	中国足协相关比赛	完成	完成	6.5	6.5	
		时效指标	按时完成全年工作	2022年全年	完成	6.5	6.5	
	成本指标	项目预算	32950000元	32950000元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以青少年梯队的优异成绩，推动我市足球青训工作的发展，吸引更多的青少年足球爱好者投身到我市的青训工作中，发掘人才，培养人才，输送人才。	完成	0.95	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100.0	95.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500033334	项目名称:	深圳博物馆运营经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳博物馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	40201400.00	39202590.00	38764757.12	10	98.88	9.89	
	其中:当年财政拨款	40201400.00	39202590.00	38764757.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	深圳博物馆四个场馆,展览正常运营,面向观众开放。				保障了深圳博物馆历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址四个场馆正常开放,举办了15场专题展览,接待观众73万人次。			
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(50分)	数量	运营展馆数量	4个	4个	15	15	
		质量	举办展览质量	国内外高水准展览	100%	15	15	
		时效	举办展览开幕时效	及时开展	100%	10	10	
		成本	预算执行率	大于95%	98.88%	10	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益	深圳市民的鉴赏水平	提高深圳市民的鉴赏水平,展示深圳改革开放成就	100%	30	30	
满意度(10分)	服务对象满意度	观众参观满意度	大于95%	95%	10	10		
总分						100	99.78	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211171500021859	项目名称:	图书音像购置及文献加工项目	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳图书馆	一级预算单位:	深圳市文化广电旅游体育局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	25188800.00	25188800.00	25187841.13	10	100.0000	10.00		
	其中:当年财政拨款	25188800.00	25188800.00	25187841.13	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	购置深圳图书馆服务所需各类文献,包括中外文图书、报刊等,用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务,满足市民各类文献的日常服务,为市民的研究、学习提供文献资源保障,为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				通过本项目的实施,完成深圳图书馆馆藏文献的数量增长目标:书目数据更新67277条;采购中外文数据库41个;纸本图书(含中外文)267476册;中外文报刊5528种;并采购和使用与文献增长、维护相匹配的文献加工耗材。对采购文献进行规范化编目,平均编目时效11.34天。在预算下达后,按计划支付文献采购经费,年度数字资源访问人次达到236.89万,读者对文献资源的满意度达到96.53%,满足了市民各类文献的阅读需求,为市民的研究、学习提供文献资源保障,为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。				
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(50分)	数量	书目数据更新(万条)	>5	6.73万条	5.00	3.50		
			数字资源年采购量(个)	>30	41个	6.00	6.00		
			文献加工耗材使用率(%)	>95%	100%	5.00	5.00		
			报刊年订购种数(种)	>4500	5528种	6.00	5.00		
			纸质图书年订购数量(万册)	>24	26.75万册	6.00	5.50		
		质量	文献编目标准化	规范	100%	5.00	5.00		
			时效	文献编目时效(天)	<20	11.34天	5.00	4.00	
			成本	预算金额下达率(%)	>95%	100%	6.00	6.00	
	支出进度达标率	>95%		100%	6.00	6.00			
效益指标(30分)	社会效益	年数字资源访问人次(万人次)	>200	236.89万人	30.00	30.00			
满意度(10分)	服务对象满意度	年读者满意度	>90%	96.53%	10.00	10.00			
总分						100.00	96.00	—	