

项目支出绩效自评表

项目名称	干部健康管理			项目金额	300000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	55964.00	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	55964.00	—	0.56	—	
	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				
	表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地疗养			通过开展本项目，实现每位退休老干部健康管理1次，覆盖率达100%，工作按时完成，有效提升老干部退休生活质量，但因疫情原因，一半的干部未前往疗养地消费，导致预算执行率偏低。				
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	退休干部健康管理次数	每人每年一次	5次	10.0	5.0	偏差原因：受疫情影响，多数人无法安排前往消费。 改进措施：充分考虑疫情影响，合理编制年度指标值。
				100%	30%	10.0	3.0	偏差原因：受疫情影响，多数人无法安排前往消费。 改进措施：充分考虑疫情影响，合理编制年度指标值。
		时效指标	完成此项任务	在组织部文件规定时限内	100%	15.0	15.0	无偏差
		成本指标	年度预算支出总金额	控制在预算数内	56%	15.0	15.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提升老干部退休生活幸福度	有效提升	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	退休老干部投诉率	0	0	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	83.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化体育市场执法				项目金额	7485100		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
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	2551700.00	2381700.00	2377046.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2551700.00	2381700.00	2377046.46	—	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、开展好罗湖区文化、广电、旅游和体育市场的日常执法工作；2、开展平安创建、扫黑除恶、法治政府建设、禁毒等宣传3、开展行业部门的安全生产检查工作。4、做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。				通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，实现经营场所检查覆盖率超过40%，并开展6次队内执法培训、组织安全生产形式分析会4次，安全生产培训超过11次，开展应急演练3次，制作宣传册2万份，多举措并行，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	经营场所检查覆盖率	30%	40%	5.0	5.0	无偏差
			组织开展队内执法培训	≥4	6次	3.0	3.0	无偏差
			组织全局安全生产形势分析会	≥4	4次	2.0	2.0	无偏差
			安全生产培训次数	≥10	11次	5.0	5.0	无偏差
			应急演练次数	≥2	3次	5.0	5.0	无偏差
		制作宣传册	2万份	2万份	5.0	5.0	无偏差	
		质量指标	举报投诉处置率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差
			立案案件办结率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差
			安全生产培训：增强经营单位公共安全意识，提高突发事件处置能力	≥85%	85%	3.0	3.0	无偏差
		时效指标	每个季度组织文体经营单位参加安全生产工作会及培训	培训完成时间12月底前	100%	2.0	2.0	无偏差
	开展游泳馆安全生产培训会及加印《游泳馆安全生产宣传手册》		完成时间6月底前	100%	2.0	2.0	无偏差	
	开展基地模拟教育培训		培训完成时间12月底前	100%	2.0	2.0	无偏差	
	开展应急演练活动		活动完成时间12月底前	100%	2.0	2.0	无偏差	
	119消防月防护期开展歌舞娱乐场所消防安全技能大比武活动		活动完成时间12月底前	100%	2.0	2.0	无偏差	
	举报投诉		受理时限≤7个工作日	100%	3.0	3.0	无偏差	
	案件办理		完结时间≤3个月	100%	3.0	3.0	无偏差	
	成本指标	全年支出总金额	控制在预算数内	75%	2.0	2.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	经营场所安全意识	有所提升	100%	15.0	15.0	无偏差
市场平稳有序经营			有所提升	100%	15.0	15.0	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
满意度指标	文体经营者相应满意度	有所提升	100%	10.0	10.0	无偏差		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标			项目金额	360772				
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				
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	360772.00	360772.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	360772.00	360772.00	—	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					
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			通过开展本项目，保障46名工作人员奖补资金发放，发放完成率达100%，工作及时完成，支出进度达标，提高了工作人员的生活质量，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。					
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	保障工作人员人数	46人	46	15.0	15.0	无偏差	
			质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
			时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
			社会效益指标	提高工作人员生活质量	效果显著	100%	20.0	20.0	无偏差
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
			满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额	6550972		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
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	5151924.00	5151924.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5151924.00	5151924.00	—	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			
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				通过开展本项目，加强了44名工作人员、19名退休人员日常管理，工作完成及时率达100%，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处			
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	保障工作人员人数	44人	44人	10.0	10.0	无偏差
			保障退休人员人数	19人	19人	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高工作人员生活质量	效果显著	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	文化产业规划及服务			项目金额	9119800			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	1901000.00	13341700.00	13341667.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1901000.00	13341700.00	13341667.00	—	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	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、文博会主会场参展布展工作经费 1、完成文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营。2、指导服务辖区企业做好文博会分会场。二、营商环境推介等活动以及文化产业调研规划经费目标 1.做好文化企业服务。目标2.组织开展营商环境推介会。目标3.做好文化产业规划。			1、完成第十七届文博会罗湖主展馆的设计、搭建、运营，主场馆面积达546平方米，参观超过6万人次。2、指导服务辖区企业做好文博会分会场6个及3个专项活动，分会场观展人数超过70万人次，宣传报道覆盖超过50万人次，活动举办超过20次。3.开展营商环境推介等活动以及文化产业调研规划8次，区领导企业服务次数16次，做好文化企业服务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	主场馆面积	≥300平米	546平米	5.0	5.0	偏差原因：实际场馆设计面积与预期存在一定差异。 改进措施：充分考虑设计偏差因素，合理设置年度指标值。
			分会场数量	≥6个	6个	6.0	6.0	无偏差
			主场馆参观人次	≥6万人次	6万人次	4.0	4.0	无偏差
			分会场观展人次	≥70万人次	70万人次	4.0	4.0	无偏差
			宣传报道覆盖	≥50万人次	50万人次	4.0	4.0	无偏差
			分会场活动次数	≥20次	20次	4.0	4.0	无偏差
		质量指标	区领导企业服务次数	10次	16次	3.0	3.0	偏差原因：根据实际工作情况进行调整。 改进措施：充分考虑偏差因素，合理设置指标值。
			营商环境推介会次数	4次	8次	2.0	2.0	偏差原因：根据实际工作情况进行调整。 改进措施：充分考虑偏差因素，合理设置指标值。
		时效指标	相关企业参与度	≥90%	90%	4.0	4.0	无偏差
			合同及意向成交金额	≥400亿	400亿	3.0	3.0	无偏差
	营商环境推介会活动参与度		≥85%	85%	2.0	2.0	无偏差	
	营商环境推介会活动覆盖率		≥90%	90%	2.0	2.0	无偏差	
	成本指标	第十六届中国（深圳）文化产业博览交易会	第2季度举办	第3季度举办	2.0	1.0	偏差原因：因疫情原因文博会组委会延迟举办。 改进措施：充分考虑疫情影响，及时开展工作。	
		每季度季度组织开展	1场营商环境推介会	5场	2.0	2.0	无偏差	
年度支出总金额		控制在预算数内	76%	3.0	3.0	无偏差		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
	社会效益指标	文化产业营商环境	有所提升	80%	20.0	16.0	偏差原因：通过开展项目有效提升文化产业营商环境，但仍存在提升空间。 改进措施：加强工作落实，营造优质文化产业营商环境。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
	满意度指标	满意度	≥95%	98%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩金			项目金额	36155000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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		11900000.00	12355000.00	12210159.29	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		11900000.00	12355000.00	12210159.29	—	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				
	<p>一、全民健身工作经费（体彩金）为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2020年计划举办系列全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。二、大型体育活动经费按照《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》支持深圳举办国际大型体育赛事和文化交流活动，2021年计划举办大型系列体育赛事，不断提升罗湖城区品牌形象。三、组织及参加群体活动经费为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2020年计划举办系列全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。</p>			<p>2021年我局在全力做好新冠肺炎疫情防控同时，有序推进开展全民健身活动，进一步鼓励市民群众广泛参与全民健身，组织举办“罗雪儿”杯街头三人篮球赛、罗湖区珠宝行业足球邀请赛、“漫步罗湖”市民行等系列活动，策划举办2021年全民健身推广月系列活动如深港澳气排球比赛、极限运动时尚汇演等，积极承办粤港澳大湾区（深圳）象棋邀请赛、深圳国际象棋奥赛元老赛、深圳市围棋联赛等重大体育活动，活动参与人数达3410人，宣传范围涉及全区，全年开展，且未出现超支现象，科学开展健身活动，呼吁实名群众参与体育锻炼，满足市民群众多样化、多层次的健身需求。</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	数量指标	活动参与人数	3000人	3410人	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	宣传范围全区覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	活动开展时间	全年开展	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	75%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提升居民科学健身意识，经常参与体育锻炼人员的比率	≥35%	37.3%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	群众对活动的满意度	有效提升	98%	20.0	20.0	无偏差
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文物保护与管理工作				项目金额	10816500		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
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	3705500.00	3705500.00	3701785.55	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	3555500.00	3705500.00	3701785.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	150000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、文物经费目标1:加强文博单位的保养与管理维护;目标2:加强红色革命遗址等单位的管理维护及补助;目标3:5家非国有博物馆的日常运营资金补助。二、思月书院保养维护项目对思月书院整体文物建筑进行保养维护,加强巩固文物属性。三、深财预〔2020〕183号提前下达2021年转移支付,文物保护补助经费第一季度转拨该笔补助经费至深圳博物馆</p>				<p>通过开展本项目,完成文物巡查工作18次,安全检查2次,共完成15家文物保养维护单位,2处红色革命遗址管理、1处文物建筑维护工作,提高博物馆文物教育功能,全年未发生投诉现象,总体满意度良好,具体完成目标如下: 1.已委托第三方公司对辖区文博单位进行全年的保养维护,委托第三方安全检查公司一年两次检查文博单位安全生产情况,不定期巡查文博单位安全及隐患整改情况; 2.年初已下拨补贴至红色革命遗址的管理使用公司加强管理维护; 3.已下拨5家非国有博物馆的日常运营资金补助; 4.已完成思月书院保养维护项目; 5.已转拨该笔补助经费至深圳博物馆。</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	数量指标	日常管理巡查文物次数	≥10次	18次	5.0	5.0	偏差原因:根据实际工作需要进行了巡查次数调整。 改进措施:充分考虑工作需要,合理制定年度指标值。
			安全检查次数	≥2次	2次	5.0	5.0	无偏差
			文博单位保养维护数量	19家	15家	3.0	2.0	偏差原因:制定年度指标时有误,19家文博单位包含了4家民办博物馆,博物馆的日常管理及维护由各馆自行负责。应进行保养维护的为15家文物单位。 改进措施:在后续绩效目标申报过程中,对数量进行更正。
			红色革命遗址管理维护	2处	2处	3.0	3.0	无偏差
			文物建筑数量	1处	1处	2.0	2.0	无偏差
		质量指标	文物补助点	1个	1个	2.0	2.0	无偏差
			文物建筑安全保障率	≥90%	90%	3.0	3.0	无偏差
			博物馆年度正常开馆率	≥90%	90%	3.0	3.0	无偏差
			历史价值延续率	≥90%	90%	2.0	2.0	无偏差
			按照资金下达文件的内容	100%完成	100%	2.0	2.0	无偏差
	时效指标	每半年进行一次安全检查活动,每季度开展消防自查自改活动	达到目标	100%	2.0	2.0	无偏差	
		全年开展文保等单位的保养与维护工作	达到目标	100%	2.0	2.0	无偏差	
		每年补贴一次红色革命遗址(2处)等单位的管理维护费用	达到目标	100%	2.0	2.0	无偏差	
		思月书院保养维护工程	2022年完成	2022年完成	2.0	2.0	无偏差	
		转拨该笔补助经费至深圳博物馆	第一季度	第一季度已完成	2.0	2.0	无偏差	
	成本指标	年度支出总金额	不超过预算数	71%	10.0	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	文物认知度	有所提升	100%	6.0	6.0	无偏差
			博物馆文化教育功能	有所提升	100%	6.0	6.0	无偏差
文物价值延续			有所提升	90%	7.0	6.0	偏差原因:由于每年仅开展基础性的保养维护和巡查,还需加强文物建筑的保护力度及产权人的保护意识,因此效益有待提升。 改进措施:加强文物建筑保护力度宣传,提高产权人保护意识。	
文物(纪念馆)安全保障率			有所提升	100%	6.0	6.0	无偏差	
文物普及率			有所提升	100%	6.0	6.0	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
满意度指标		社会公众投诉次数	无投诉	0次	3.0	3.0	无偏差	
	文物影响评价	无投诉	0次	3.0	3.0	无偏差		
	收款对象满意度	100%	100%	3.0	3.0	无偏差		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传文化事业发展专项经费			项目金额	1188600			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	1188600.00	1188600.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1188600.00	1188600.00	—	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				
	结合国际化街区建设工作要求,深圳市丝路新语艺术团拟于2021年完成原创音乐《我们的春天》创作制作,充分展现罗湖区国际化街区建设成果,多角度展示深圳改革开放丰硕成果以及先行示范区风貌。			根据《罗湖区宣传文化事业发展专项经费管理暂行办法》,经区委宣传部审议通过,分批扶持由辖区文化类社会组织、企业等申报的原创歌曲《我们的春天》音乐及MV制作、“传承经典 红色百年”文艺演出、《心逐江水流》剧本创作、袁美术馆馆藏国画作品维护、非遗在社区系列活动等项目,各项目均已按计划完成,有效推动辖区文艺作品创作及优秀传统文化传承,满足人民群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	音乐作品语言版本数量	不少于2个	2个	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	项目开展情况	邀请资深艺术家进行指导,并吸引中外众多艺术家参与,充分展现罗湖区国际化街区建设成果	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	音乐作品完成时间	2021年12月31日前	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	扶持金额占比	≥10%	10%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	促进社会力量参与公共文化服务	有所提升	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	扶持单位满意度	≥90%	95.2%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化体育市场			项目金额	540000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
	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	180000.00	180000.00	179978.41	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	180000.00	180000.00	179978.41	—	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				
	<p>目标1:开展社会主义核心价值观建设的教育实践和文化培育工作,配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。目标2:宣传社会主义核心价值观、文明旅游、诚信经营、文明用餐等文明精神,在星级宾馆酒店、景区景点、文化馆和图书馆等文体场馆、网吧等场所营造浓厚的文明创建宣传氛围。目标3:10名志愿者对罗湖区星级宾馆酒店、网吧、KTV娱乐场所及文体场馆等全年开展常态化文明城市创建巡查。</p>			<p>通过开展本项目,完成6款海报印刷工作,完成板框制作80个,景观小品1处,2500余份折页材料,每周巡查星级宾馆酒店、网吧、KTV娱乐场所及文体场馆200家次以上,有效完成文明创建相关工作,规范文化体育市场。</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	数量指标	社会主义核心价值观、诚信经营、文明旅游等海报,景观小品	不少于12款海报,每款印制不少	60%	10.0	6.0	1.根据《深圳市2021年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》文件要求,海报款式从去年的12款更新为6款,也从去年的不少于3处公益广告更改为不少于1处,因此海报数量无法印制“年度指标值”12*400=4800张;2.根据《深圳市2021年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》文件要求,将“社会主义核心价值观、文明旅游、关爱未成年人”更改为“卫生健康知识、传染病防控和急救知识”宣传栏,我局目前已43处。改进措施:根据实际工作开展,科学编制年度指标值。
			文明旅游宣传折页2款、网吧未成年人禁止进入牌1款	旅游宣传折页每款不少于8000份,网吧未成年人禁止进入牌不少于100个	80%	10.0	8.0	偏差原因: 1.根据《深圳市2021年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》文件要求,“摆放文明旅游宣传资料”为拒道办、市交通运输局罗湖局等部门测评内容,不涉及我局,1-6月《深圳市2021年度全国文明城市测评实地考察点位测评标准》未实施,因此按照之前的测评标准印制了各2500份,7月份开始实行新测评标准,新测评标准已将此项剔除; 2.目前我局管辖的网吧共49家,未成年人禁止进入指示牌要求在入口处张贴,指示牌不是消耗品,安装完成后可以用1年以上,因此无需制作。改进措施:根据实际工作开展,科学编制年度指标值。
			10名志愿者对罗湖区星级宾馆酒店等文体场馆每周巡查数量	每周巡查星级宾馆酒店、网吧、	200家次/周	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	海报、宣传手册海报板框和大型喷画美观实用	符合文明创建宣传要求	100%	5.0	5.0	无偏差
			罗湖区星级宾馆酒店等文体场所文明宣传到位	符合文明创建宣传要求	100%	5.0	5.0	无偏差
			全年文明创建相关任务	按时按质完成	100%	5.0	5.0	无偏差
	效益指标	成本指标	全年支出总金额	控制在预算数内	100%	5.0	5.0	无偏差
		经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
		社会效益指标	提高市民对文明城市知晓率	市民文明城市知晓率提升	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
		满意度指标	群众投诉	投诉为零。	0%	20.0	20.0	无偏差
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目（深财教〔2021〕55号下达2021年宣传文化资金）			项目金额	500000				
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	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					
	经文化和旅游部批准，由中国美术家协会、深圳市文学艺术界联合会、深圳市罗湖区人民政府共同主办的首届深圳国际水彩画双年展于2018年落地罗湖，每两年举办一届，已成功举办两届，2021年至2022年将继续举办第三届深圳国际水彩画双年展。2021年将完成项目申报、征稿发布等前期工作。			由中国美术家协会、深圳市文学艺术界联合会、罗湖区人民政府共同主办的第三届深圳国际水彩画双年展，活动时间为2021年至2022年，目前正在面向全球开展征稿工作。已通过中国美术家协会官网、深圳新闻网、腾讯网、中国水彩、国际水彩艺术资讯、罗湖美术馆微信公众号等多个媒体以及水彩画专业领域宣传平台进行广泛征集，同时联动深圳国际友好城市、国内/八大美院、国内外知名美术机构，广泛发动全球艺术家投稿参展。目前已征集到海内外3000余幅投稿作品，待征稿结束后将严格按照疫情防控相关要求，积极推进作品初评、复评、开幕式筹备及展览组织等各项工作。本届双年展预计展出200余件优秀作品，并探索建立以藏代奖、展拍结合的市场化运作机制，全面提升展览国际知名度和参与度，打造成为立足粤港澳大湾区、影响全国的高知名度水彩画艺术展览交流平台。					
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	征集作品数量	≥2000件	3000余件	20.0	20.0	偏差原因：因活动参与人数较多，实际投稿数量高于预期 改进措施：结合实际情况，科学编制年度指标值。	
			质量指标	征集作品质量	题材广泛、内容丰富、形式多样	100%	10.0		10.0
		时效指标	按计划开展	2021年12月31日前	100%	10.0	10.0		无偏差
		成本指标	用于画册制作的费用	≥20万元	20万元	10.0	10.0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
		社会效益指标	吸引各国家与地区艺术家踊跃投稿，促进中外文化交流	有效提升	100%	20.0	20.0	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
满意度指标		群众对罗湖区公共文化服务的满意度	≥90%	95.2%	20.0	20.0	无偏差		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	大剧院及莲塘口岸主题雕塑创作前期工作经费			项目金额	800000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	800000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	800000.00	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				
	使用公开征集方式,利用“罗湖Plus”客户端、“新时代新罗湖”、“罗湖文体通”微信公众号等平台,面向社会征集遴选深圳大剧院主题雕塑及莲塘口岸主题雕塑设计方案,并通过初评、方案深化完善、复评等环节,遴选出最优设计方案。			2021年是中国共产党成立100周年。根据区委党史学习教育领导小组统一部署,在区委宣传部的统筹指导下,由我局负责打造深圳大剧院及莲塘口岸两处红色文化阵地主题雕塑,为广泛凝聚、吸引社会各界优秀文艺资源,确保打造艺术观赏性与历史意义兼具的高质量雕塑作品,根据区委领导要求,我局通过市、区各大微信公众号面向全社会公开征集雕塑设计方案,遴选出优秀方案开展创作。同时对其他入选方案给予一定创作补贴。经2个多月的全国征集,我局在9个平台发布征集公告,累计收到投稿方案百余个,方案具有艺术观赏性与历史借鉴意义,但投稿单位基本为社会企业、个人以及部分刚毕业的美术学院学生,有一定知名度的较少,投稿作品整体设计水平一般,无法达到入选及补贴标准。此外,根据区委领导最新指示要求,需暂缓主题雕塑建设事宜。因此,我局已于2021年底向财政局申请退回“大剧院及莲塘口岸主题雕塑创作前期工作”经费80万元。				
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	发布征集公告平台数量	≥8个	9个	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	征集设计方案质量	艺术观赏性与历史意义兼具	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	设计方案征集完成时间	12月31日前	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	用于创作补贴的费用	20万元/个	0元/个	10.0	0.0	偏差原因:根据区委领导最新指示要求,需暂缓主题雕塑建设事宜,我局已于2021年底向财政局申请退回“大剧院及莲塘口岸主题雕塑创作前期工作”经费80万元,因此未进行创作补贴。 改进措施:后续根据项目实际,按创作情况进行补贴。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	设计方案征集情况	吸引全社会各专业艺术机构等踊跃投稿	100%	35.0	35.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	主办单位对入选设计方案满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	无偏差
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目			项目金额	30000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	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				
	举办内容丰富、形式多样的文化活动，包括音乐会专场演出、戏曲专场活动、民乐专场演出等，满足辖区市民群众精神文化需求。			通过开展本项目，高质量举办了大型交响合唱音乐会《红色恋人》公益演出、民乐专场音乐会、“戏曲早茶”系列等14场形式多样的文化活动，活动按时开展，对成本有效进行控制，并组织辖区市民群众观演，满足辖区市民对高雅艺术、传统艺术等多样性的公共文化服务需求。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	活动场次	≥14场	14场	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	活动开展情况	活动内容丰富、形式多样，满足市民群众精神文化需求。	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	按计划开展	2021年12月31日前	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	用于戏曲专场活动的场均费用	3万元	3万元	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升文化素养，切实增强群众文化获得感、幸福	有效提升	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	群众对罗湖区公共文化服务的满意度	≥90%	97.6%	20.0	20.0	无偏差
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费			项目金额	18800			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	18800.00	18800.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	18800.00	18800.00	—	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				
	提高防疫工作人员工作积极性,确保对工作人员的关爱工作落到实处。			通过开展本项目,完成疫情防控工作经费足额按时发放至应发4人,根据全区统一安排开展,发放准确率及支出及时性达100%,提高防疫工作人员工作积极性,确保对工作人员的关爱工作落到实处。				
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	保障防疫工作人员人数	3人	4人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	防疫工作周期	根据区统一安排	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	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	提高防疫工作人员积极性	效果显著	100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		满意度指标	防疫工作人员满意度	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政运行			项目金额	5438240			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	1378680.00	2680880.00	2616032.45	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	1378680.00	2680880.00	2616032.45	—	0.98	—	
	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				
	<p>一、辅助性人力资源经费目标1:协助我局工作开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成;目标2:根据各科室需求,合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我局工作正常开展。二、离退休老干部活动经费目标1:表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护,让离退休老干部健康愉快地度过节日目标2:了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况,询问其相关待遇是否正常享受,以及生活上遇到了什么困难等等,切实落实好老干部相关政策和待遇,帮助他们解决生活中遇到的实际困难三、法律咨询经费为各科(队)提供法律、法规、政策的咨询解答,以及对我局在举办各类活动中提供专业、及时、有效的法律服务。四、执法大队食堂经费满足执法队30名工作人员每天就餐需求五、基层党组织党建工作经费目标1:通过组织学习培训,不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平,加强党员队伍建设。目标2:通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。目标3:购买相关书籍,加强理论学习。</p>			<p>一、完成辅助性人力资源经费目标1:协助我局工作开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成,人员经费发放完成率94.97%;目标2:根据各科室需求,合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我局工作正常开展。二、完成离退休老干部活动经费,完成2次慰问工作,表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护,让离退休老干部健康愉快地度过节日,了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况,询问其相关待遇是否正常享受,以及生活上遇到了什么困难等等,切实落实好老干部相关政策和待遇,帮助他们解决生活中遇到的实际困难。三、完成法律咨询经费为各科(队)提供法律、法规、政策的咨询解答,以及对我局在举办各类活动中提供专业、及时、有效的法律服务,覆盖率达100%。四、完成执法大队食堂经费满足执法队30名工作人员每天就餐需求。五、基层党组织党建工作经费,通过组织学习培训,不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平,加强党员队伍建设,通过开展主题党日活动,强化党员党性修养,并完成96册相关书籍购买,加强理论学习。</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	数量指标	人员经费发放完成率	99%	94.97%	2.6	2.5	偏差原因:上半年我单位一辅助性人员辞职,导致有段时间经费无法发放。 改进措施:加强人员管理,保障经费发放完成率
			慰问离退休干部次数	每年至少两次	2次	2.6	2.6	无偏差
			审查合同份数不少于	200	223份	2.6	2.6	无偏差
			就餐人数不少于	30人	30人	2.6	2.6	无偏差
			主题党日活动	12次	12次	2.6	2.6	无偏差
			党员人数	96人	96人	2.6	2.6	无偏差
		质量指标	书籍	96册	96册	2.6	2.6	无偏差
			年度考核称职及以上的比例	100%	100%	2.6	2.6	无偏差
			慰问范围覆盖率	100%	100%	2.6	2.6	无偏差
			提供法律、法规、政策的咨询解答	有效保障	100%	2.6	2.6	无偏差
	时效指标	膳食原材料均为当天供应的新鲜荤素菜原材料	有效保障	100%	2.6	2.6	无偏差	
		党员参与度	≥90%	90%	2.6	2.6	无偏差	
		党员覆盖率	≥90%	90%	2.6	2.6	无偏差	
		按月度发放工资,按季度对辅助性人员进行考核	按时完成	100%	2.6	2.6	无偏差	
		1-2月开展春节慰问;9月开展中秋慰问;	按时开展	100%	2.6	2.6	无偏差	
		法律顾问工作时间	全年开展	100%	2.6	2.6	无偏差	
	效益指标	成本指标	工作日的早餐、午餐时间	8:00-9:00、12:00-12:30	100%	2.6	2.6	无偏差
			在市内、外选取主题教育点开展主题党日活动	全年有计划地开展	100%	2.6	2.6	无偏差
		经济效益指标	年度支付总金额	控制在年度预算数内	100%	3.2	3.2	无偏差
不适用			不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
社会效益指标		保障机关工作正常运转	有效保障	100%	4.0	4.0	无偏差	
		关心老年人退休生活幸福	有效保障	100%	4.0	4.0	无偏差	
		机关事务的合法合规性	有效保障	100%	4.0	4.0	无偏差	
		保障执法大队人员正常开展工作	有效保障	100%	4.0	4.0	无偏差	
增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”		≥90%	90%	4.0	4.0	无偏差		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差	
满意度指标	使用部门投诉次数	0	0次	4.0	4.0	无偏差		
	老干部投诉率	0	0%	4.0	4.0	无偏差		
	我单位对法律顾问投诉率	0	0%	4.0	4.0	无偏差		
	执法队工作人员用餐投诉率	0	0%	4.0	4.0	无偏差		
党员满意度指标	≥90%	98%	4.0	4.0	无偏差			
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	900000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	271122.53	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	271122.53	—	0.90	—	
	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				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			项目资金到位率达100%，支出合规率100%，未出现超出预算现象，保障机关工作正常开展，应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
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	资金到位率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		时效指标	用款支出	全年按照规定	100%	5.0	5.0	无偏差
		成本指标	全年支出总金额	控制在预算数内	90%	15.0	15.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		各科室投诉率	0	0%	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	群众体育工作			项目金额	27608000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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		9286000.00	9036000.00	8992581.14	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9286000.00	9036000.00	8992581.14	—	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				
	<p>一、罗湖区健身器材采购及维保经费按照《市文化广电旅游体育局关于审定<深圳市实施全民健身设施智能化提升工作方案(2020-2022年)>》的要求，我区需在2022年完成26套智能健身器材建设，计划2021年安装4套。二、老体协工作经费根据[2006]市政府办公会议(646)号纪要：《有关研究市社区基层老年文体工作有关问题的会议纪要》和深财社函[2013]445号文件；深圳市财政委员会对《关于解决落实我市老年协会、老年体协建设专项经费的报告》的意见。用于罗湖区老体协开展和参加全国、省、市老年人柔力球、气排球、健身球操等体育项目的培训班和交流。三、校园足球发展专项资金目标1：各级校园足球特色学校全面落实校园足球课程，促进校园足球四级联赛(高中、初中、小学和幼儿园)的开展。目标2：各级学校足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。目标3：组建罗湖各级梯队，校园足球特色学校达到50所以上，组建130支以上校园足球队，吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动，力争新创建8所深圳市校园足球特色学校，新创建5所广东省校园足球推广学校，新创建3所全国校园足球特色学校。目标4：积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”，申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动，积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p>			<p>通过开展本项目，便于市民可以就近就便开展体育健身活动，提升实名参与度，实现建设有罗湖区校园足球特色学校，具体工作包括：1、2021年共安装4套室外智能健身设施，并向市民开放使用；2、2021年区老体协共开展柔力球、广场舞、健身球操等10项体育项目的培训班和交流；3、已有50所校园足球特色学校，全年共举办近500场次校园足球联赛。</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	数量指标	计划安装智能健身器材	4套	4套	5.0	5.0	无偏差
			开展活动场次	10场	10场	5.0	5.0	无偏差
			2020-2021年校园足球·第八届全明星第二阶段举办次数	250场以上	208场	5.0	4.0	偏差原因：疫情原因，将计划举办的250场比赛压缩至208场(实际比赛经费按208场申请) 改进措施：充分考虑疫情影响，合理编制年度目标值，减少偏差。
			罗湖区校园足球·第八届全明星计划，小记者、足球动漫等活动次数	40场	0场	5.0	0.0	偏差原因：因疫情原因，该项活动延期至2022年年底。 改进措施：后续加强工作落实，在规定时间内完成。
			2021-2022年校园足球联赛·全明星计划第一赛事举办次数	350场以上	291场	5.0	4.0	偏差原因：疫情原因，赛事调整，部分场次延期至2021-2022年校园足球联赛全明星计划第二阶段。 改进措施：后续加强工作落实，在规定时间内完成。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	无偏差
			活动参与度	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差
			全部公立学校校园足球覆盖率	》62%	62%	4.0	4.0	无偏差
			招标、安装时间	全年开展	100%	4.0	4.0	无偏差
			活动开展时间	全年开展	100%	4.0	4.0	无偏差
	成本指标	全年支出金额	控制在预算之内	92%	5.0	5.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	市民可以就近就便开展体育健身活动	有效保障	100%	8.0	8.0	无偏差
			居民身体素质	有效提升	100%	8.0	8.0	无偏差
			建设有罗湖区校园足球特色学校	》50所	50所	8.0	8.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
满意度指标	社区群众满意度	有效提升	100%	8.0	8.0	无偏差		
	足球联赛师生投诉率	0	0%	8.0	8.0	无偏差		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	群众文化工作			项目金额	52753200				
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				
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		17314400.00	18124400.00	18086576.51	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		17314400.00	18124400.00	18086576.51	—	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					
	<p>一、罗湖文体通项目经费: 根据上级文件“建设公共文化数字服务平台, 探索‘互联网+公共文化’建设”等相关要求, 推出一站式公共文化服务平台“罗湖文体通”, 提供文体资讯、场馆预订、活动抢票等公共文化服务, 该公众号自2018年开通以来, 深受广大群众欢迎和好评。2021年, 将继续做好公众号的运营维护、宣传推广。根据上级部门有关要求, “罗湖文体通”是我区保留的四个政务新媒体之一。二、文化艺术类社会组织活动经费: 根据上级文件要求, 支持社会力量参与公共文化工作, 通过项目购买等方式将文化服务项目交由专业社会组织提供, 加大政府向文化艺术类社会组织购买服务力度。公共文化服务社会参与水平是上级文件明确要求考核的内容。目前, 我区文化艺术类社会组织多次代表罗湖参加各类比赛并获奖, 组织承办的各类文化活动广受群众欢迎。2021年将通过对扶持辖区优秀文化艺术类社会组织, 开展各类群众文化活动, 从而达到举办活动和扶持组织的一并效果。三、文化活动经费: 文化活动的开展, 是丰富群众文化生活、提升城区文化品位, 从而全面推进罗湖公共文化服务工作的一项必须的工作。近年来, 罗湖先后举办了经文化和旅游部批复的深圳国际水彩画双年展和深圳国际摄影周, 以及第十三届全国美术作品展览等全国性、高水平、辐射广的文化活动, 提升了我区文化软实力和城区影响力, 先峰城区形象也得到进一步增强。根据文件要求, 每年区级配送给基层的文化活动应不少于200场。四、基层综合性文化服务中心总分馆运营及文化活动策划: 文化馆总分馆制建设是全国公共文化领域的重点改革任务, 是省文化部门督办的工作。并已纳入全市公共文化服务绩效考核范围。目前, 我区文化馆总分馆制体系基本形成, 以区级文化馆为总馆, 10个街道文体中心为分馆, 我局作为总分馆体系的行政主管部门, 需联合10个街道开展文化活动策划, 打造总分馆服务体系, 由我局集中申请总分馆运营及文化活动策划经费, 统筹各街道文化馆分馆打造“一街道一品牌”文化活动。自文化馆总分馆制建设工作推进以来, 有力推动了区级优质资源向基层倾斜和延伸。2021年将深化总分馆制建设工作, 各街道文化馆分馆至少打造1个文化品牌项目。五、罗湖美术馆运营经费目标: 完善展览内容与布局, 确保主题展览、普通展览、交流展的多样性。目标2: 开展“美的熏陶”系列公共教育, 不少于15场。目标3: 加强安全管理, 确保场馆安全稳定运行。</p>			<p>一、罗湖文体通项目经费: 2021年继续利用“罗湖文体通”微信公众号平台整合辖区文体设施和活动资源, 切实为群众提供便捷的文体资讯、场馆预订、活动报名、观演抢票等公共文化服务, 2021年共发布推文及文体资讯511条, 公诸出类1万余张, 总访问量700余万人次, 截至目前粉丝数量近12万人, 辖区文体活动信息得到有效宣传和传播, 罗湖文体通关注人数和注册用户逐步增加, 受到群众广泛欢迎和好评。二、文化艺术类社会组织活动经费: 2021年, 通过对扶持辖区优秀文化艺术类社会组织, 开展了公共文化超市点单、非遗系列展览展示、曲艺小剧场演出、圆号重奏音乐会、袁机国画篆刻精品展等系列群众性文化活动百余场, 有效丰富辖区居民精神文化生活, 提升辖区文化艺术类社会组织参与公共文化服务积极性, 达到了举办活动和扶持组织的一并效果。三、文化活动经费: 在严格做好疫情防控基础上, 积极开展丰富多彩的文化活动, 包括第四届深圳国际摄影周、“少儿演出季”、深圳大剧院艺术节、庆祝中国共产党成立100周年群众歌会活动、罗湖区青工文化节、戏曲进社区展演等百余场活动, 并开展了抖音线上K歌赛、元宵节线上猜灯谜、群众歌会线上展播等一系列线上活动。开展的各项线上、线下文化活动策划及人数约700万人次。四、基层综合性文化服务中心总分馆运营及文化活动策划: 自文化馆总分馆制建设工作推进以来, 我局打造“一街道一品牌”活动取得良好成效。由区总馆统筹指导, 各街道文化馆分馆积极配合, 举办了黄贝街道草地音乐节、东门街道街头乐队大赛、东晓街道传统文化艺术季、翠竹街道戏曲进社区汇演等“一街道一品牌”特色活动, 形成既有街道特色、又有机关的总分馆运营体系, 有力推动了区级优质资源向基层倾斜和延伸。五、罗湖美术馆运营经费: 完善展览内容与布局, 开展了主题展览9场、普通展览19场、交流展3场; 开展系列公共教育活动48场; 增加了18件馆藏, 并完好的做好了藏品保护; 场馆全年安全稳定运行。</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	数量指标	发布推文及文体讯息	≥500条	511条	2.0	2.0	无偏差	
浏览人数			≥400万人次	700万人次	2.0	2.0	无偏差		
活动场次			约90场	95场	2.0	2.0	无偏差		
参与人次			约30万人次	40万人次	2.0	2.0	无偏差		
活动场次			≥10场	20场	2.0	2.0	无偏差		
展品数量			≥1500件	3567件	2.0	2.0	无偏差		
开展主题活动次数			≥3次	9次	2.0	2.0	无偏差		
展览面积			≥1500平米	1800平米	2.0	2.0	无偏差		
质量指标		展览次数	≥15次	31次	2.0	2.0	无偏差		
		观展人次	≥60000人次	109602人次	2.0	2.0	无偏差		
		主题展览天数	≥45天	57天	2.0	2.0	无偏差		
		开展主题活动次数	≥3次	3次	2.0	2.0	无偏差		
		平台推广效果	有效提升	100%	2.0	2.0	无偏差		
		辖区群众覆盖率	有效提升	100%	2.0	2.0	无偏差		
		街道覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	无偏差		
时效指标	活动场次	约100场	105场	2.0	2.0	无偏差			
	主题活动参与率	≥90%	90%	2.0	2.0	无偏差			
	年度正常开馆率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差			
	藏品安全保障率	≥90%	100%	2.0	2.0	无偏差			
	每周定期发布微信推文及讯息	12月底前完成	100%	2.0	2.0	无偏差			
	平均每周在辖区开展1-2场群众文化活动, 全年约开展90场活动	12月底前完成	100%	2.0	2.0	无偏差			
	全年持续开展丰富多彩的文化活动, 平均每周开展1-2场	12月底前完成	100%	2.0	2.0	无偏差			
	各街道分馆开展不少于1场的总分馆制文化活动	12月底前完成	100%	2.0	2.0	无偏差			
	年度正常开馆时间	≥310天	326天	2.0	2.0	无偏差			
	成本指标	全年支出总金额	控制在预算数内	0.95	2.0	2.0	无偏差		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差		
	社会效益指标	增强罗湖公共文化服务工作影响力	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差		
		了解群众文体需求, 进一步推动文体惠民政策落到实处	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差		
		社会组织参与公共文化服务积极性, 举办活动和扶持组织的一并效果	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差		
		定期开展各类群众性文化活动, 切实增强群众文化获得感、幸福感	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差		
		打造“一街道一品牌”, 推动优质资源向基层倾斜	有效提升	100%	4.0	4.0	无偏差		
		提高了群众的审美水平, 让群众享受到先进的社会文化发展成果	有所提升	100%	8.0	8.0	无偏差		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差		
	满意度指标	群众对参与公共文化活动的满意度	≥90%	95%	2.0	2.0	无偏差		
		群众对罗湖公共文化满意度	≥90%	95%	2.0	2.0	无偏差		
采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评		≥90分	92.4分	8.0	8.0	无偏差			
总分				100	100	—			

项目支出绩效自评表

项目名称	粤海体育休闲公园运营管理测算经费			项目金额	250000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	250000.00	245000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		0.00	250000.00	245000.00	—	0.98	—
	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				
	研究谋划粤海体育休闲公园建成后期的运营维护工作，保障项目及时发挥社会效益。			通过开展本项目，聘请第三方公司完成粤海体育休闲公园项目运营实施方案，测算方案具有指导性，工作完成及时，未出现超预算现象，对粤海体育休闲公园后期运营工作提供有力依据。				
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	出具公园运营管理方案	1个	1个	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	测算方案具有指导性	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	该项目支出金额在预算控制额内	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	为公园运营提供有效依据	效果显著	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	使用方满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫工作			项目金额	1170000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	390000.00	390000.00	389731.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	390000.00	390000.00	389731.00	—	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				
	<p>目标1:保障扶贫驻村干部生活补助及交通补助。目标2:继续抓好党和国家新农村建设政策的落实,将精准扶贫工作向纵深推进,扎实深入做好对口扶贫各项工作,显著提升帮扶点群众幸福感、获得感,圆满完成对口扶贫点精准扶贫任务。</p>			<p>通过开展本项目,完成驻村工作213天,春节慰问1次,走访101户困难户,按期实现上级脱贫攻坚目标100%,营造村舒适干净的环境,建设美丽新农村。具体工作完成如下: 1、扶贫干部在驻村期间,生活补助及交通补助得到了全面保障;2、紧紧围绕脱贫攻坚战,认真贯彻和落实“双精准”各项政策和任务,全面实现了帮扶村“两不愁三保障”目标任务;村容村貌和人居环境得到了极大改观;生活生产条件不断提升;贫困户收入稳步提高,圆满完成了对口扶贫点的帮扶任务。</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	数量指标	驻村工作时间	365天/年	213天	5.0	2.9	偏差原因:根据深圳市对口支援工作领导小组办公室关于转发省内外脱贫攻坚对口帮扶和定点扶贫交接衔接工作方案的,驻村工作队工作于2021年8月15日结束精准扶贫工作,与实际存在一定偏差。 改进措施:根据实际情况开展扶贫工作,科学制定年度指标值。
			春节慰问	1次	1次	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	围绕“8有”目标,走访、研究困难户问题	101户	101户	15.0	15.0	无偏差
			按期实现上级脱贫攻坚目标	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
			扶贫驻村干部的生活补助及交通补助	按时发放	100%	5.0	5.0	无偏差
	成本指标	全年支出金额	控制在预算数内	100%	5.0	5.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	营造村舒适干净的环境,建设美丽新农村	长期	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	对口扶贫村对扶贫工作的满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	无偏差
	帮扶群众满意度		≥95%	96%	10.0	10.0	无偏差	
	总分						100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作			项目金额	724700			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	724700.00	722700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	724700.00	722700.00	—	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				
	<p>在中国共产党成立100周年之际，通过组织全区各系统基层党组织及广大党员、群众参与群众歌会活动，并组成合唱队伍代表罗湖参加全市汇报演出，用歌声讴歌党的奋斗历程和伟大成就，以艺术形式推动党史学习教育，集中展示建党100周年来，罗湖在党的坚强领导下取得的辉煌成就和宝贵经验，从而激励和动员全区上下不忘初心、牢记使命，改革实干、乘势而上，奋力开启“湾区枢纽 万象罗湖”建设新征程。</p>			<p>共举办3次活动，参与活动队伍50余支，各基层党（共）委覆盖率100%，具体包括：成功举办“唱支赞歌给党听”——庆祝中国共产党成立100周年群众歌会活动，组织发动全区各系统2000余个基层党组织近5万名党员、群众参与，掀起全区党史学习教育热潮。精心推选合唱队伍参与全市展演并斩获金奖，为罗湖争得荣誉，以歌声“向党致敬、为党祝福”，用经典旋律向伟大的中国共产党献礼，生动展现中国共产党成立100周年以来，罗湖在党的坚强领导下取得的辉煌成就和宝贵经验，从而激励全区上下不忘初心、牢记使命，大力弘扬先锋精神、奋斗文化，高质量建设“湾区枢纽 万象罗湖”，奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区。</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	数量指标	参与活动队伍	不少于30支	50支	20.0	20.0	无偏差
			活动场次	不少于3场	3场	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	各基层党（工）委覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	按工作计划开展	2021年三季度前	100%	8.0	8.0	无偏差
		成本指标	项目投入总金额偏差率	≤10%	0%	2.0	2.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	调动辖区群众参与公共文化活动积极性	有效提升	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	群众对参与公共文化活动满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目			项目金额	15000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
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	15000.00	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	15000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、深财教[2020]40号市财政局关于下达2020年市本级体彩公益金的通知（2020年深圳市“全民健身日”活动启动仪式费用）为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2020年计划举办系列全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。二、深财教[2020]40号市财政局关于下达2020年市本级体彩公益金的通知（2020年深圳市第十六届来深青工文体节）为深入贯彻《深圳市促进经济特区全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2020年计划举办系列全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。</p>			<p>按照《深圳市第十七届来深青工文体节工作方案》的要求，我局于2021年5月22日在东湖街道翠湖公园举办了深圳市第十七届来深青工文体节骑行活动，本次活动吸引来自全市近150名骑行爱好者参加，营造了浓厚的全民健身氛围。</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	数量指标	活动参与人数	100人	150人	20	20	无偏差
		质量指标	宣传范围全区覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	活动开展时间	全年开展	100%	10	10	无偏差
		成本指标	全年支出总金额	控制在预算数内	100%	10	10	无偏差
	效益指标	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	提升居民科学健身意识，经常参与体育锻炼人员的比率	》35%	37.3%	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
满意度指标		群众对活动的满意度	有效提升	100%	20	20	无偏差	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	旅游市场			项目金额	3600000			
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			
项目资金(元)	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1199405.50	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1199405.50	—	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	—	
	年初预算数							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调,提高旅游投诉处理效率。目标2:落实旅游行业安全生产工作,保障辖区旅游安全。目标3:旅游宣传,营销推广工作,扩大辖区的影响力和辐射力。目标4:行业培训和行业研究,提高旅游服务质量。目标5:鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级,促进行业发展。			通过开展本项目,完成培训2次,共752人次参加,调解旅游投诉313次,检查旅游企业456家,并完成2场推广活动,特色旅游项目接待不少于2000人次,达到以下成效: 1.旅游投诉调解实时办结率100%,游客满意度达90%; 2.全年旅游安全生产无重大隐患; 3.开展线上直播培训,鼓励旅行社自救,以及快速处理疫情旅游纠纷; 4.开展旅游法律法规培训规范旅行; 5.开展行业联谊活动,加强行业间合作交流; 6.有效缓解旅行社疫情下的经营压力,旅行社有序生产经营,无重大劳资纠纷等				
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	指标1:培训	2次培训,共500人次	752人次	4.0	4.0	无偏差
			指标2:旅游投诉处理	调解旅游投诉约1000宗。	313宗	4.0	2.0	偏差原因:受疫情影响,旅游投诉量与旅游业务量是成正比的,2021年有半年时间未能开展旅游业务,故旅游投诉量减少。 改进措施:充分考虑疫情因素,合理编制年度指标值。
			指标3:旅游安全生产	共检查旅游企业450家次	456家	5.0	5.0	无偏差
			指标4:行业推广宣传活动	1场推广活动	2场	4.0	4.0	无偏差
			指标5:罗湖特色旅游项目	接待不少于2000人次	3000人次	4.0	4.0	无偏差
	质量指标	指标1:旅游服务质量	改善辖区旅游服务质量	100%	4.0	4.0	无偏差	
		指标2:旅游投诉处理	时效办结率100%,满意度100%。	100%	4.0	4.0	无偏差	
		指标3:旅游安全生产	旅游企业安全检查覆盖率100%。	100%	5.0	5.0	无偏差	
	时效指标	指标1:旅游投诉处理	时效办结率100%。	100%	4.0	4.0	无偏差	
		指标2:旅游安全生产	根据上级指示和文件要求完成安全生产巡查工作	100%	4.0	4.0	无偏差	
		指标3:服务企业	开展培训和日常走访	100%	4.0	4.0	无偏差	
	成本指标	全年预算支出	控制在预算之内	100%	4.0	4.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	指标1:服务质量	提升辖区服务质量,游客满意度达90%。	100%	8.0	8.0	无偏差
			指标2:安全生产	无出现重点事故	100%	8.0	8.0	无偏差
			指标3:企业做强做大	改善辖区旅游业,促进行业发展。	75%	8.0	6.0	偏差原因:受疫情影响,2021年有半年时间未能开展旅游业务,出境旅游业务至今未能开展,行业受创严重。 改进措施:逐步对辖区旅游业进行改善,有效促进行业发展。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
	满意度指标	指标1:游客满意度	90%以上	95.2%	8.0	8.0	无偏差	
		指标2:旅游行业满意度	100%	95.2%	8.0	7.6	偏差原因:受疫情影响,2021年有半年时间未能开展旅游业务,出境旅游业务至今未能开展,行业受创严重,一定程度上影响满意度水平。 改进措施:逐步对辖区旅游业进行改善,有效促进行业发展,提高旅游行业满意度。	
总分					100	95.6	—	