

2021年项目支出绩效自评表

项目名称		2021年旅游市场分析大数据服务						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		深圳市盐田区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）		
项目资金 （万元）			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	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析，更好地了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势，从而实现促进产业发展，加强行业管理的目标。				委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，行成12份月度数据，4份季度报告。			
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	大数据报告	2份	4份	10	10	
			每月消费测算	6次	6次	10	10	
		质量指标	报告验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据每月更新，报告每季度出具	经费支出率≥95%	95%	10	9.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	大数据分析报告价值	一定参考性	数据有助于更好地了解当下盐田旅游市场情况，对科学决策具备一定参考性	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 指标（10分）		大数据统计报告满意率	90%	100%	10	10		
总分						100	99.5	

2021年项目支出绩效自评表

项目名称		体育场馆及体育设施费用						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		深圳市盐田区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）		
项目资金 （万元）		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	210.00	210.00	209.00	10.00	99.53%	10.00	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	209.00	—	99.53%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，根据各街道及区域管局需求，经财政审核同意，采用政府公开招标采购一批全民健身器材，聘请专业公司对全区室外健身器材维护费等。盐田区级公共体育场馆（除区游泳馆）全面实现上午和重要节假日免费对市民开放，盐田区公共体育服务体系不断健全；使辖区居民满意度达到90%以上。			全面准确地了解我区户外体育设施及器材、公共体育场馆运营设施维护及监管的情况与变化，进一步加强对体育行业的管理，科学制定全民健身、体育运动项目发展的方向与政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按照各街道所报需求购置健身器材并安装各类健身路径器材	约60件	60件	5	5	
			每季度反馈《盐田区室外健身器材巡检情况登记表》	≥4次	4次	5	5	
			每季度收集盐田区公共体育场馆免费开放数据及运营监管情况	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	全区户外体育设施及器材购置维修维护验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			公共体育场馆运营设施维护及监管合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	计划于2021年全年按合同规定时间完成相应场馆免费开放补贴	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	经费支付率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	形成全民健身、体育运动项目的产业链，带动周边的体育场馆、健身房等消费。	有所提升	有效提升	20	20	
		社会效益指标	率先在全区打造“10分钟体育运动圈”，促进全民健身运动的开展	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

