

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	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	1.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，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	1	100%	10	10	
		时效指标	数据每月更新，报告每季度出具	≥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	

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	按照各街道所报要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	成本控制率	≤100%	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	

项目支出绩效自评表

项目名称		图书购置及运转经费等						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		盐田区文化广电旅游体育局			实施单位	盐田区图书馆		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	/	/	/	—	/	—
		其他资金	/	/	/	—	/	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现图书更新率达到8%。				完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现纸质文献更新率达到10.43%。			
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	区图书馆年图书更新率	≥8%	10.43%	10	10	
			区图书馆数据库数量	≥6	11	5	5	
		质量指标	图书质量合格率	100%	100%	5	5	
			数据库平台 访问稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	图书购置及运转项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效促进区图书馆年文献外借量	有效促进	81%	15	12.15	因疫情防控原因，借阅量提升较预期有些差距，未实现社会效益最大化，下一步将进一步创新服务，提升服务水平。
			有效促进区图书馆年平台访问量	有效促进	84%	15	12.6	因疫情防控原因，平台访问量提升较预期有差距，未实现社会效益最大化，下一步将进一步创新服务，提升服务水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标 (10分)	读者满意度	≥85%	94.34%	10	10	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年第十届市运会经费						
预算类型		一般公共预算资金						
主管部门		深圳市盐田区文化广电旅游体育局			实施单位		深圳市盐田区体育发展服务中心	
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	200.00	200.00	185.19	10	92.60%	9.26
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	185.19	—	92.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成特定的任务指标，逐步提升我区青少年竞技体育综合水平				组队36支队伍参加市运会队伍，项目比赛的参赛率100%，服务对象满意度100%。提升了我区青少年竞技体育综合水平。			
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	组队参加市运会队伍个数	36支队伍	36支队伍	15	15	
		质量指标	市运会比赛成绩	代表团总分争取“保六争五”	100%	15	15	
		时效指标	项目比赛的参赛率	100%完成	100%	10	10	
		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	完成市局核定的任务指标，逐步提高我区青少年儿童的竞技体育综合	有所提升	100%	15	15	
			激发运动员养成积极、乐观、向上的健康精神	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标	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>90%	>90%	100%	10	10		
总分					100	99.26		

