

附件3

2021年旅游资源开发经费项目自评表

项目名称	旅游资源开发经费				项目金额	3,066,239.00		
主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市大鹏新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		2,450,000.00	3,066,239.00	3,066,230.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款		2,450,000.00	3,066,239.00	3,066,230.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>目标1: 加快创建国家级旅游业改革创新先行区, 指导A级旅游景区、省级旅游度假区创建, 全面创新创建大鹏全域旅游统计体系, 推动大鹏新区旅游业提质增效。</p> <p>目标2: 开展大鹏新区文化旅游产业策划项目。</p> <p>目标3: 开展大鹏新区旅游交通配套体系研究。</p> <p>目标4: 采购大鹏新区“蓝天下的安心驿站”室内体验式心理党课配套软件。</p>				<p>已完成玫瑰海岸部分, 金沙湾部分将于2022年完成; 已开展大鹏新区文化旅游产业策划项目及大鹏新区旅游交通配套体系研究; 已采购大鹏新区“蓝天下的安心驿站”室内体验式心理党课配套软件。</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	开展项目汇报会次数	≥5次	5次	5	5	
			项目现场调研次数	≥10次	10次	5	5	
			大鹏新区旅游交通配套体系研究方案	1份	1份	2	2	
			大鹏新区旅游大数据分析年度报告	1份	1份	2	2	
			指导A级景区创建课题数量	2份	2份	2	2	
			大鹏新区文化旅游产业策划方案	1份	1份	2	2	
		大鹏新区“蓝天下的安心驿站”室内体验式心理党课配套软件	1份	1份	2	2		
		质量指标	服务社会发展能力工作合格率	>90.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	大鹏新区旅游交通配套体系研究	12月前完成	9月完成	3	3	
			开展旅游大数据分析	全年开展	全年开展	3	3	
	委托专业机构指导做好A级景区创建工作方案		12月前完成	8月完成	3	3		
	开展大鹏新区文化旅游产业策划		12月前完成	11月完成	3	3		
	采购大鹏新区“蓝天下的安心驿站”室内体验式心理党课配套软件	12月前完成	8月完成	3	3			
	成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游资源开发对当地经济发展的推动作用	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	大鹏新区影响力、知名度	有所提升	有所提升	10	10	
服务社会发展能力			有所提升	有所提升	5	5		
生态效益指标		无	无	无	0	0		
满意度指标	新区游客满意度	≥80.0%	100.00%	10	10			
总分						100	100	—

填报说明:

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据, 请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行, 系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年文化管理经费项目自评表

项目名称	文化管理经费				项目金额	17,632,884.86		
主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市大鹏新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	17,868,700.00	17,632,884.86	17,631,609.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	17,868,700.00	17,632,884.86	17,631,609.86	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>目标1：通过大鹏新区文化产业发展路径研究及产业园区孵化培育建议项目，完成《大鹏新区文化产业发展路径研究及产业园区孵化培育建议书》（文字报告及PPT演示文稿），为新区孵化文创产业园区提供申报指南及“赋能式”培训辅导服务。</p> <p>目标2：通过新区红色文化宣传品、文创产品设计制作项目的执行，完成不少于100页的红色文化宣传品文稿及一批文创成品。</p> <p>目标3：日常文化管理工作经费：用于开展文化活动、专家评审会、文化管理等。</p>				<p>完成设计制作红色文化宣传品《大鹏红色博物馆》1000本，红色主题文创产品300个。有线电视综合整治结算审核。文博会策展等活动。大鹏所城文化旅游区委托管理服务1年。“非遗在社区”和第四届“深圳市非物质文化遗产周”专项工作，举办4场非遗宣传推广活动，按时发放非物质文化遗产专项经费补助。</p>			
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	设计制作红色文化宣传品《大鹏红色博物馆》本数	1000本	1000本	3	3		
		设计制作红色主题文创产品个数	300个	300个	2	2		
		出具有有线电视综合整治结算审核报告份数	1份	1份	2	2		
		完成文博会策展等活动场次	1场	1场	2	2		
		非遗补助项目（传承人）数量	5个	5个	2	2		
		非遗宣传推广普及次数	≥4次	4次	2	2		
		大鹏所城文化旅游区委托管理服务年数	1年	1年	2	2		
	质量指标	非遗宣传推广社区覆盖率	≥50.0%	50.0%	10	10		
		新区红色文化宣传品、文创产品设计制作项目	8月前完成	7月完成	3	3		
	时效指标	大鹏新区有线电视综合整治结算审核	11月前完成	11月完成	2	2		
		花漾街区项目	1月前完成	1月完成	2	2		
		大鹏所城文化旅游区委托管理服务	12月前完成	12月完成	2	2		
		文博会展览	11月前完成	9月完成	2	2		
		非遗周	12月前完成	12月完成	2	2		
非遗市级专项经费补助		10月前完成	9月完成	2	2			
成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	10	10			
效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	"大鹏文化在全市的影响力"	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
		大鹏所城文化旅游区影响力	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
		"成果刊发、媒体报道次数"	≥3次	3次	7.5	7.5		
		"文化遗产的社会影响力"	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
满意度指标	非遗宣传推广普及校园社区满意度	≥90.0%	100.0%	5	5			
	文博会展商满意度	≥90.0%	100.0%	5	5			
总分					100	100.00	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

附件3

2021年体育活动管理经费项目自评表

项目名称	体育活动管理经费			项目金额	1,386,624.97			
主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市大鹏新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	1,300,000.00	1,386,624.97	1,385,624.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,300,000.00	1,386,624.97	1,385,624.97	—	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：项目为履行部门职责开展各种公益性体育活动，广泛开展全民健身各项体育活动和青少年公益培训，旨在宣传和促进人民群众积极参与体育锻炼，不断增强体魄，提高身体素质，为更好的工作和生活而努力，促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参与全市甚至全省比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献。</p>			<p>通过全年体育活动的开展，不断满足人民群众体育锻炼的需求，让群众可以增强体魄，提高身体素质，在平时繁忙的工作上释放压力。促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参与全市甚至全省比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组建体育后备人才队伍作贡献。</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	参与市级文体活动场次	≥5场	7场	10	10	
			开展全民健身活动场次	≥4场	4场	10	10	
		质量指标	各项目活动品质保障	履约评价优秀	履约评价优秀	10	10	
		时效指标	参与市级文体活动	12月前完成	12月完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	居民参与体育活动踊跃性	不断提高	不断提高	15	15	
			人民体质	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	活动受益群体满意度	≥85.0%	95.0%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。