

项目支出绩效自评表

项目名称	体育项目日常训练				项目金额	13930000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	5000000.00	3930000.00	3930000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	3930000.00	3930000.00	—	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			
	1、完成全年22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、航空航模、棒垒球、体操）运动员日常训练工作。2、依照深圳市文体旅游局、深圳市教育局下发的《深圳市文化广电旅游体育局深圳市教育局关于命名2019-2022年深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校的通知(含附件)（1）(1)(3)》完成传统体育特色学校扶持经费的下拨。3、承办青少年竞技体育赛事（不少于8个）4、组队参加的青少年竞技体育赛事（不少于10场				1、完成全年22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、航空航模、棒垒球、体操）运动员日常训练工作。2、依照深圳市文体旅游局、深圳市教育局下发的《深圳市文化广电旅游体育局深圳市教育局关于命名2019-2022年深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校的通知(含附件)（1）(1)(3)》完成传统体育特色学校扶持经费的下拨。3、承办青少年竞技体育赛事8个4、组队参加的青少年竞技体育赛事10场			
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	日常训练项目	22个	22个	10.0	10.0	
			下拨经费涉及体育传统项目学校	32个	32个	5.0	5.0	
			承办青少年竞技体育赛事	18个	18个	5.0	5.0	
			组队参加的青少年竞技体育赛事	10场	10场	10.0	10.0	
		质量指标	日常训练提高运动员技战术水平	效果显著	100%	5.0	5.0	
			承办体育赛事推广和普及青少年体育	覆盖全区90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	全年	250天	250天	5.0	5.0	
		成本指标	全年	500万	393	5.0	5.0	原因：体育传统学校（公办）107万由财政局直接拨付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	给青少年运动员提供更好的竞技体育	效果显著	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	青少年运动员投诉次数	≤5次	0次	20.0	20.0	
	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	7000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	7000.00	7000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	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。				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	驻点（负责）防疫场地个数	1个	1个	10.0	10.0	
			保障防疫工作人员人数	1人	1人	5.0	5.0	
		质量指标	防疫工作人员出勤率	100%	100%	5.0	5.0	
			发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	7.0	7.0	
			防疫工作周期	根据区统一安排	100%	6.0	6.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	防疫工作人员满意度	95%	93%	20.0	20.0	
	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	129232		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	257337.00	257337.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	257337.00	257337.00	—	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。				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。			
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	16人	16人	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	428970		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	142990.00	142990.00	142416.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	142990.00	142990.00	142416.61	—	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			
	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。				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%	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按照规定，严格用款。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年指标	14.3万元	14.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	使用部门满意度	≥95%	96%	20	20	
	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	1507398		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	1379494.00	1379494.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1379494.00	1379494.00	—	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。				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。			
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	16人	16人	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	96.6%	5.0	4.83	1、原因：退休人员其中1人是挂靠自筹编，无该项支出2、改进措施
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		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	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	保障人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	99.83

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理				项目金额	911738.52		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	303912.84	303912.84	289769.40	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	303912.84	303912.84	289769.40	—	0.95	—	
	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、办公室文员：负责每年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛赛事工作（运动员注册报名、赛事后勤）；负责各项目体育赛事承办（经费申请、采购招标等）和组队参赛（除体彩杯外）工作；负责中心办公室的日常行政管理（日常办公室采购、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议室管理、各种日常费用的支付和控制等工作）；做好材料收集、档案管理、文书起草、中心会议纪要的撰写等；负责运动员宿舍管理，如实记录安全生产教育和培训情况。2、财务专员：主要负责中心日常单据合同审核报账，合同管理平台备案各体育项目差旅费审核，支票管理；每月无债务监控平台申报；月末在编人员工资发放；每月社保缴扣及税务申报，社保、公积金补缴发放；每年在编人员绩效、考核奖经费指标申请及发放；每年在编人员公积金、奖励性绩效调整计算。1.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。2.加强理论学习				1、办公室文员：负责每年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛赛事工作（运动员注册报名、赛事后勤）；负责各项目体育赛事承办（经费申请、采购招标等）和组队参赛（除体彩杯外）工作；负责中心办公室的日常行政管理（日常办公室采购、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议室管理、各种日常费用的支付和控制等工作）；做好材料收集、档案管理、文书起草、中心会议纪要的撰写等；负责运动员宿舍管理，如实记录安全生产教育和培训情况。2、财务专员：主要负责中心日常单据合同审核报账，合同管理平台备案各体育项目差旅费审核，支票管理；每月无债务监控平台申报；月末在编人员工资发放；每月社保缴扣及税务申报，社保、公积金补缴发放；每年在编人员绩效、考核奖经费指标申请及发放；每年在编人员公积金、奖励性绩效调整计算。1.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。2.加强理论学习			
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	中心辅助性人员2名：协助单位工作开展，充实人力，确保工作任务	100%	100%	10.0	10.0	
			辅助性人员数量	≤2人	2人	10.0	10.0	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	8.0	8.0	
			年度考核称职及以上的比例	≥96%	96%	8.0	8.0	
		时效指标	月度发放，按季度对临聘人员进行考核	100%	100%	8.0	8.0	
		成本指标	全年工资福利	29.88万元	28.99万元	6.0	6	1、原因：辅助性人员1人请病假，扣除病假工资。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	使用部门满意度	≥98%	98%	20.0	20.0	
	总分				100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市运动会				项目金额	3138200		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	3138200.00	3138200.00	3138191.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3138200.00	3138200.00	3138191.38	—	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				
	11、完成2021年深圳市第十届运动会，22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、空手道）的集训备战任务2、完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道）3、正式参赛项目达22个项目，参赛运动员预计突破1000人，预计金牌数量达40枚，银牌达30枚，铜牌达30枚。			1、完成2021年深圳市第十届运动会，22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、空手道）的集训备战任务2、完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道）3、正式参赛项目达22个项目，参赛运动员突破1000人，金牌数量达40枚，银牌达30枚，铜牌达30枚。				
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	完成集训备战任务	22个	22个	10.0	10.0	
			正式参赛获奖牌数量	100个	100个	5.0	5.0	
			完成重点项目和新增项目赛前选拔赛	10个	10个	10.0	10.0	
		质量指标	赛前集训项目覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	
			正式参赛完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			选拔赛完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	市运会运动员注册、报名、集训、选拔工作1-6月份参赛工作5-	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	全年指标	313.82万元	313.82万元	4.0	4	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	运会是深圳市规模最大、青少年竞技水平最高、社会关注度和影响力	98%	98%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	青少年运动员投诉次数	低于3次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩金				项目金额	5060000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	2530000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2530000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持罗湖区高水平项目学校2所、传统体育项目30所。2021年群众体育赛事活动经费（第十七届外来青工文体节）国民体质测定与科学健身指导(国民体质测试补助经费)国民体质测定与科学健身指导(国民体质补助测试设备维护及购买经费)国民体质测定与科学健身指导(资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费)社会体育指导员服务站、点的评估及资助(一级社会体育指导员服务点资助经费)社会体育指导员服务站、点的评估及资助(街道社会体育指导员服务站工作经费补助)			扶持罗湖区高水平项目学校2所、传统体育项目30所。				
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	体育传统项目学校	32所	32所	10.0	0	
			街道社会体育指导员服务站工作经费补助	10个	10个	10.0	0	
			一级社会体育指导员服务点	9个	9个	5.0	0	
			国民体质测定与科学健身指导	3项	3项	5.0	0	
		质量指标	完成补助和扶持	效果显著	效果显著	10.0	0	
		时效指标	全年	100%	100%	5.0	0	
		成本指标	全年指标	253万元	253万元	5.0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		社会效益指标	扶持传统项目学校，提高罗湖区青少年竞技体育水平。完成202	覆盖全区100%	100%	20.0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象投诉少于	3次	0	20.0	0	
		总分					100	10

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	5218200		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市罗湖区公共体育促进中心		
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	1739400.00	1739400.00	1736676.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1739400.00	1739400.00	1736676.90	—	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				
	保障区公共体育促进中心正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。			保障区公共体育促进中心正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。				
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	日常运营专业技术服务项目	3项	3项	3.0	3.0	
			外出参赛	不低于6次	6次	5.0	5.0	
			训练场所（罗湖体育馆、网球	2个	2个	5.0	5.0	
			工作人员、教练员用餐人数	23人	23人	5.0	5.0	
		质量指标	保障日常运营	100%	100%	3.0	3.0	
			保障日常训练	100%	100%	2.0	2.0	
			保障训练场所（罗湖体育馆、	100%	100%	5.0	5.0	
			保障工作人员、教练员伙食营养	100%	100%	5.0	5.0	
			保障外出参赛	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	全年	250天	250天	5.0	5.0	
		成本指标	全年指标	173.84万元	173.67万元	7.0	6.95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障青少年竞技体育的推广和普及的工作开展	中长期	保障青少年竞技体育的推广和普及的工作开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	教练员满意度	98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.95	—