

项目支出绩效自评表

项目名称	备战广东省第十六届运动会				项目金额	3,503,092.00		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	3,503,092.00	3,503,092.00	3,014,873.66	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	3,503,092.00	3,503,092.00	3,014,873.66	—	0.86	—	
	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			
	确保备战项目教练团队人员稳定、训练积极性高；保障联合培训运动员取得成效；为备战队伍服装、装备等方面提供保障。				确保备战项目教练团队人员稳定、训练积极性高；保障联合培训运动员取得成效；为备战队伍服装、装备等方面提供保障。			
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	联合培训委托培养运动员人数	9人	9人	15.0	15.0	
		质量指标	参赛获得金牌数	≥7枚	7枚	15.0	15.0	
		时效指标	备战项目训练完成时间	2021年12月31日前	2021年12月	10.0	10.0	
		成本指标	备战队伍平均成本	295550元	251239元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参赛安全无事故率	100%	100%	10.0	10.0	
			参赛时深圳体育影响力提升率	≥2%	1%	10.0	8.0	受疫情影响，棒球甲组比赛推迟
			对深圳体育提升	≥2%	1%	10.0	8.0	受疫情影响，棒球甲组比赛推迟
满意度指标	教练员服务保障满意度	≥95%	95%	10.0	10			
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021举办市级综合赛事（年度锦标赛、市运会）				项目金额	4,287,820.00		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	3,152,800.00	4,287,820.00	4,287,820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,152,800.00	2,793,170.00	2,793,170.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	1,494,650.00	1,494,650.00	—	1.00	—	
	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			
	完成2021年市锦标赛16个单项赛事的承办任务。				成功完成2021年市运会16个单项赛事的承办任务。			
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	参赛覆盖行政区数	11个	10个	5.0	4	深汕合作区未派队参加，后续积极与深汕合作区开展项目合作，发展业余训练，争取组队参赛。
			参赛人数	3000人	4300人	10.0	10.0	
			承办单项赛事数量	16个	16	10.0	10.0	
		质量指标	承办单项赛事成功率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	赛事承办完成时间	2021年11月30日前	2021年10月	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥98%	100%	10.0	10		
	效益指标	社会效益指标	办赛安全无事故率	100%	100%	10.0	10.0	
			深圳体育赛事影响力提升率	≥5%	5%	10.0	10	
		满意度指标	工作人员办赛满意度	≥95%	95%	10.0	10	
			队伍参赛满意度	≥95%	95%	10.0	10	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021备战奥运会服务保障经费				项目金额	392,500.00		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	392,500.00	392,500.00	388,160.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	392,500.00	392,500.00	388,160.00	—	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			
	用于保障“一点一组”4名重点运动员伙食、训练等。				保障了“一点一组”4名重点运动员伙食、训练等。			
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	奥运会参赛人数	≥1人	1	10.0	10.0	
			保障“一点一组”项目数	3个	3	5.0	5.0	
			保障“一点一组”运动员数	4人	4	5.0	5.0	
			全运会参赛人数	4人	2	10.0	5.0	受疫情等因素影响，未达到原定参赛人数指标。
		质量指标	“一点一组”保障工作顺利完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	奥运参赛保障完成时间	2021年12月31日前	2021年8月	5.0	5.0	
			全运参赛保障完成时间	2021年12月31日前	2021年9月	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	99%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	参赛安全无事故率	100%	100%	30.0	30.0	
满意度指标		运动员成绩津贴满意度	≥95%	95%	10.0	10		
总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗康复费				项目金额	288,000.00		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	288,000.00	288,000.00	288,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	288,000.00	288,000.00	288,000.00	—	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			
	为备战队伍重点运动员提供常规医疗药品、康复、治疗等，提高伤病康复率。				为备战队伍重点运动员提供常规医疗药品、康复、治疗，提高伤病康复率。			
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	医疗覆盖项目数	8个	7个	10.0	9	
			医疗覆盖人数	120人	120人	10.0	10.0	
		质量指标	医疗康复率	80%	80%	10.0	10.0	
		时效指标	医疗及时性	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	人均成本	2400元	2400元	10.0	10.0	
		社会效益指标	运动队伤病减少	20%	15%	20.0	15.0	
满意度指标		队伍医疗满意度	≥95%	85%	20.0	16.0		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体能训练费				项目金额	279,000.00		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市业余体育运动学校		
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	280,000.00	279,000.00	279,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280,000.00	279,000.00	279,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	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			
	排球、击剑、棒球、垒球、攀岩、马术、轮滑、花样滑冰、冲浪等8个备战项目14队伍完成体能专项训练25次。				完成了排球、击剑、棒球、垒球、攀岩、马术、轮滑、花样滑冰、冲浪等8个备战项目14队伍体能专项训练25次。			
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	每支备战队伍体能专项训练次数	不少于25次	25次	15.0	15.0	
		质量指标	体能专项训练完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	体能专项训练完成时间	每月31日前	每月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	人均成本	846元	846元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	备战队伍运动员体能达标率	100%	90%	20.0	18.0	受疫情影响，棒球甲组省锦标赛延期，检验效果滞后
		满意度指标	体能专项训练满意度	≥95%	90%	20	18.0	受疫情影响，棒球甲组省锦标赛延期，检验效果滞后
总分						100	96	—