

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221210600040000	项目名称：	其他普通教育支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4920000.00	4714656.00	4714656.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4920000.00	4714656.00	4714656.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、完成全年对外交流比赛与其他培训工作。 2、提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛			在对外交流和培训上，参与交流活动包括全民健身节交流活动、终国青少年足球联赛、青超联赛、中国青少年足球联赛等多个交流活动，有效提高了学员的训练水平			

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	赴外交流培训次数	≥5次	5次	8	8	
			参加竞技体育比赛	≥30次	46场	7	7	
		质量指标	训练水平提升程度	显著	100%	7	7	
			全年获得金牌数量	≥100块	379块	7	7	
		时效指标	体育训练和比赛及时率	100%	100%	7	7	
			对外交流和培训及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			受训运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500905003	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	25000.00	24760.00	10	99.04	9.9
	其中：当年财政拨款	0.00	25000.00	24760.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	按时发放参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助。				2022年4名辅助人员有效协助我校完成疫情防控工作，我校也按时发放补助资金，保障疫情防控工作顺利开展。		

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	疫情防控补贴人员	4名	4名	12.5	12.5	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本控制率	100%	99.04%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足社会疫情防控需求	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211501200034	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	160000.00	371677.57	367202.00	10	98.8	9.88
	其中：当年财政拨款	160000.00	371677.57	367202.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障体校正常运行。				2022年我校及时完成其他一般管理事务，完成法律咨询、文书服务工作，完成办公用品购置，保障体校正常运行。		

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	日常办公工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	日常办公工作考核达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常办公工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	98.80%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.88	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500400033	项目名称：	对外交流和培训	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	221854.00	221854.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	400000.00	221854.00	221854.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作				2022年我校参与交流活动包括全民健身节交流活动、终国青少年足球联赛、青超联赛、中国青少年足球联赛等多个交流活动，有效提高了学员的训练水平；开展青少		

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	赴外交流培训次数	≥5次	5次	12.5	12.5	
		质量指标	训练水平提升程度	显著	100%	12.5	12.5	
		时效指标	对外交流和培训及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221211501200042		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	9000.00	9000.00	9000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9000.00	9000.00	9000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成退休干部节日慰问金的发放				2022年我校完成3名离退休班干部节日慰问工作，并以慰问金向离退休班干部表达真挚的问候，让离退休干部感受学校真切的人文关怀。		

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	退休干部慰问人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	离退休班干部节日慰问金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	离退休班干部节日慰问金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升人文程度	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221211501200038		项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	316255.00	295921.43	295921.43	10	100	10
	其中：当年财政拨款	316255.00	295921.43	295921.43	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成劳派人员的工资发放。			2022年我校聘请2名劳务派遣人员到校工作，有效缓解在编人员人手不足问题，推动各项工作有序有效开展。			

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	劳务派遣人员数量	2名	2名	12.5	12.5	
		质量指标	劳务派遣工资发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	劳务派遣工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员工资	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221210600120000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1619040.00	676599.00	672123.43	10	99.34	9.93
	其中：当年财政拨款	1619040.00	676599.00	672123.43	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1、完成退休干部慰问金的发放 2、完成全年绩效考核运用发放等工作 3、完成劳派人员全年工资发放工作			在退休干部慰问工作上，完成3名离退休班干部节日慰问工作，并以慰问金向离退休班干部表达真挚的问候，让离退休干部感受学校真切的人文关怀；在劳务派遣工作			

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	发放劳务派遣人员工资数量	2名	2名	10	10	
			离退休班干部节日慰问人数	3名	3名	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项事务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有限保障劳务派遣人员的工资待遇	100%	100%	15	15	
			保障体校工作正常运行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部	≥95%	100%	2.5	2.5	
			体校在编人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
			劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
			体校人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.93	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221211500400035	项目名称：	体育训练和比赛	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校	一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4520000.00	4492802.00	4492802.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4520000.00	4492802.00	4492802.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田参加竞技体育比赛			2022年我校体育训练和比赛完成以下工作，一是完成各项体育器材以及竞技体育服务的采购工作，获得更好的训练效果；二是参加多项竞技体育比赛，并获得多个奖			

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	参加竞技体育比赛	≥30场	46场	12.5	12.5	
		质量指标	全年获得金牌数量	≥100块	379块	12.5	12.5	
		时效指标	体育训练和比赛及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训运动员满意	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。