

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231211501205005		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2023		
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	18000.00	18000.00	17997.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00	17997.00	—	—	—	
	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			
	完成办公设备采购				本年度我校完成3台电脑的购置，2023年10月18日完成验收，质量合格率100%，采购成本控制在1.8万内，已完成办公设备采购。			
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	采购电脑	3	3台	15	15	无偏差
		质量指标	合格	合格	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	2023年10月18日	10	10	无偏差
		成本指标	采购电脑总成本	1.8万	1.8万	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	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：	440304231210100205012		项目名称：	临时性工作补助	绩效自评年度：	2023			
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	20000.00	0.00	0.00	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	20000.00	0.00	0.00	—	—	—		
	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				
	完成疫情防控辅助人员临时性工作补助发放				2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求，预算主要用于临时性工作补助，2023实际使用过程中疫情放开，不产生相关支出，相关经费已由区财政局批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。				
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	不适用	不适用	0	0	0		
		质量指标	及时、准确	100%	0	15	0		
		时效指标	全年	全年	0	15	0		
		成本指标	20000	20000	0	20	0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0		
		社会效益指标	不适用	不适用	0	30	0		
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	95%	95%	0	10	0		
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
	总分					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：	440304231210100305015		项目名称：	对外交流和培训	绩效自评年度：	2023		
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	5127.60	5127.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	5127.60	5127.60	—	—	—	
	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				2023年我校已完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作，提升了福田竞技体育影响力。			
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	5次	15	15	无偏差
		质量指标	达成培训，比赛目标	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	对外交流培训项目总成本	40万	40万	10	10	实为完成0.3万元后，调剂到紧缺资金的“体育训练和比赛”中，已使用完。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	福田竞技体育影响力	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练队员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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：	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：	2023			
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			2023年度，我校已完成离退休干部节日慰问金发放，做到了按时足量发放，退休干部基本满意。				
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	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	20	20	无偏差
		成本指标	9000	9000	9000元	30	30	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休干部	≥95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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：	440304231210100205014		项目名称：	设备和防控物资补助	绩效自评年度：	2023		
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	2000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	完成疫情防控物资的购买				2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求，预算主要用于设备和防控物资的购买，2023实际使用过程中疫情放开，不产生相关支出，相关经费已经由区财政批准后天调剂到紧缺资金的项目中使用。			
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	不适用	不适用	0	0	0	
		质量指标	不适用	不适用	0	0	0	
		时效指标	全年	全年	0	30	0	
		成本指标	2000元	2000元	0	20	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	95%	95%	0	10	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					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：	2023		
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	308400.00	208400.00	200744.72	10	96.33	9.63	
	其中：当年财政拨款	308400.00	208400.00	200744.72	—	—	—	
	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				2023年度，我校共有2名劳务派遣人员，已及时、准确发放劳派工资，有效保障劳务派遣人员工资权益。			
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	12个月	2名人员	2名人员	15	15	无偏差
		质量指标	及时、准确	95%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	劳派工资	308400	200744.72元	10	9.63	偏差原因：年中工作开展过程中根据实际需求调整预算，已完成劳派工资发放。 改进措施：科学、合理设置绩效目标的指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		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	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	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	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	总分					100	99.26	—

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：	440304231210100305018		项目名称：	体育训练和比赛	绩效自评年度：	2023		
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	4470000.00	4509872.40	4507987.37	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	4470000.00	4509872.40	4507987.37	—	—	—	
	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			2023年度，我校青少年运动员参加竞技体育比赛次数达30，全年获得金牌数量达50，提高了青少年运动员的竞技水平，提升了福田竞技体育影响力。				
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	30次	15	15	无偏差
		质量指标	全年获得金牌数量	50	50块	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	1、日常训练和比赛410万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材费用50万；③参加市级以上比赛费用200万；④开展青少年竞技体育集训提升计划150万。 2、组建福田区青少年高水平运动队经费34万。	447	450.8万	10	9.2	偏差原因：年中工作开展过程中根据实际需求调整预算，已完成体育训练和比赛经费的使用。 改进措施：科学、合理设置绩效目标的指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练队员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	总分					100	99.2	—

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:	2023		
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	107000.00	107000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	160000.00	107000.00	107000.00	—	—	—	
	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				2023年度，我校已完成办公室辅助服务和其余服务的购买，有效保障了体校日常办公和开展党建活动，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	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	无偏差
		成本指标	购买办公室辅助服务15万，其余服务1万	16	16万	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	无偏差
	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。