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:	2025
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）	单位编码:	121002

预算执行情况

		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	320000.00	320000.00	153329.85	10	47.92	4.79
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	153329.85	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	完成劳派人员的工资发放					严格依照《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件要求，本年度内完成业务部门临时性、辅助性岗位的劳务派遣工作。具体为：已按核定岗位数量，确保派遣人员到岗率达到100%；保障派遣人员高效协助完成业务部门相关工作；规范执行预算，年度劳务派遣总费用控制在核定标准内，无超支情况；确保项目在政策框架下有序推进，有效支撑单位年度业务目标实现。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	12个月	2名人员		1名人员	10	5	偏差原因：2025 年受编办人员编制缩减政策影响，劳务派遣人员编制由 2 名核减为 1 名，实际在岗人员为 1 名，未完成 2 名人员的年度数量指标。
		质量指标	及时、准确	95%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	15	15	无偏差
		成本指标	劳派工资	316400		153329.85	15	15	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		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	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	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		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	不适用
	总分						100	89.79	—

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:	2025
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）	单位编码:	121002

预算执行情况

		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	3080000.00	2780000.00	1263954.20	10	45.47	4.55
	其中：当年财政拨款	3080000.00	2780000.00	1263954.20	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	备战市锦标赛，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。					备战市锦标赛，全面提升青少年运动员竞技水平，持续向上级体育部门输送体育后备人才，代表福田区参与各级竞技体育赛事。2025 年我区在市锦标赛斩获团体总分 9850.5 分、全市第四，获 152 金 121 银 146 铜；第十五届全运会中福田注册运动员代表广东斩获5金 13银 4铜；省青少年足球联赛 U17 男队获第八名，后备人才培养与竞技体育影响力显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参加竞技体育比赛	37		37	10	10	无偏差
		质量指标	全年获得金牌数量	100		152	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	15	15	无偏差
		成本指标	1.委托业务费：①为开展37个市赛项目日常常态化训练采购体	308		1263954.20	15	15	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	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		不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	不适用
	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	不适用
	总分						100	94.55	—

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:	综合管理事务	绩效自评年度:	2025
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）	单位编码:	121002

预算执行情况

		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	100000.00	400000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100000.00	400000.00	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	保障体校正常运行；核心运动员、教练员、家长覆盖率达80%以上。					全面保障体校日常办公、党建、宣传及后勤辅助工作正常有序运行；覆盖核心运动员、教练员、家长群体，覆盖率达 85%，超额完成 80% 的预期目标，项目整体执行成效良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	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%	10	10	无偏差
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	无偏差
		成本指标	1项办公室辅助工作购买服务总成本。	10		10	10	10	无偏差
		成本指标	建微信公众号平台	300000		300000	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		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	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%		98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标				不适用	0	0	不适用
	总分						100	90	—

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。