

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230210100100002	项目名称:	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(广东省)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	150000.00	49700.00	10	33.13	3.31
	其中:当年财政拨款	0.00	150000.00	49700.00	—	—	—
	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		
	用于龙岗区青少年体育,举办游泳、田径两个项目的青少年U系列比赛。参与赛事人数不少于800人次。				本年度,我校完成了奔跑吧少年龙岗区游泳选拔赛,保障了赛事的顺利开展,提高了龙岗区青少年体育竞技水平。		

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	参与U系列比赛人数	≥800人	800人	20	20	
		质量指标	赛事和活动质量达标率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	各项赛事任务计划完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	33.13%	10	3.31	资金下达迟，赛事活动推迟延后，资金结转10万至2024年度
	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	保障各项目训练和比赛的顺利开展	有效保障	有效保障	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	运动员满意度	≥88%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	86.62	—

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:	440307230211546305024	项目名称:	体校资助经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	215000.00	215000.00	186949.00	10	86.95	8.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	215000.00	215000.00	186949.00	—	—	—	
	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			
	及时完成自行车项目的器材和装备采购以及维修等，有效保障了自行车队的训练。				本年度，我校主要完成了自行车项目的器材和装备采购以及维修等，有效保障了自行车队的训练。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	自行车Wilier Garda大组车采购数量	≥7部	7部	8	8	
			自行车维修次数	≥2次	2次	6	6	
			自行车训练器采购数量	≥4部	4部	6	6	
		质量指标	自行车及训练器材质量合格率	100%	100%	5	5	
			自行车维修质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	自行车及训练器材采购维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	86.95%	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	促进我区青少年体育事业健康发展	有效促进	有效促进	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	发挥体育赛事的功能，切实推进体育强国建设	有效发挥、切实推进	有效发挥、切实推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	98.7

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:	440307230211500505019	项目名称:	办公楼修缮	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	250000.00	250000.00	249949.58	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249949.58	—	—	—
	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	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅；				本年度，我校完成了龙外训练基地、田径训练基地龙岗外国语学校、同乐主力学校训练基地以及过渡办公室等场地的修缮改造工作，保障我校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我校内部工作运转更加流畅。			
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	维修维护工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	维修维护工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.98%	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	保障单位办公及训练正常运行	有效保障	有效保障	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	职工及运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
		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:	440307220211578800000	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	44000.00	44000.00	43573.00	10	99.03	9.9
	其中：当年财政拨款	44000.00	44000.00	43573.00	—	—	—
	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	通过及时更新、更换办公设备，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅，保障体校办公场地及业务正常运行。				本年度，我校完成了办公室保险柜、彩色打印机、办公桌、文件柜、奖杯柜以及训练基地2匹空调的采购工作，及时更新更换了办公设备，提高了工作效率，使我校内部工作运转更加流畅，保障了我校办公场地及业务正常运行。			
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	空调采购数量	≥4台	4台	10	10	
			办公家具采购数量 (文件柜、保险柜、办公桌等)	≥8件	9件	10	10	
		质量指标	空调质量合格率	100%	100%	5	5	
			办公家具质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备货物配送及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.03%	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	保障单位工作正常运行	有效保障	有效保障	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	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	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:	440307220210165200501	项目名称:	基地训练	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	4500000.00	4500000.00	4485822.26	10	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	4500000.00	4500000.00	4485822.26	—	—	—
	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		
	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。保障比赛及训练的正常运行。				本年度，我校完成了训练比赛器材装备、服装、鞋袜等购置，以及训练基地、宿舍、食堂设施设备配置，保障比赛及训练的正常运行，提高青少年体育项目专业。		

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	训练比赛器材装备购置数量	≥135台（部/套等）	137台（部/套等）	10	10
训练基地、宿舍、食堂设施设备采购数量				≥120台（件/张）	120台（件/张）	10	10	
质量指标			运动员比赛训练质量达标率	100%	100%	10	10	
时效指标			比赛训练按计划有序开展及时率	100%	2023年12月前已按计划完成训练及比赛任务	10	10	
成本指标			项目成本控制率	≤100%	99.68%	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	保障各项目训练和比赛的顺利开展	有效保障	有效保障	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	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.97	—

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:	440307210701500011892	项目名称:	比赛培训	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区青少年业余体校	一级预算单位:	深圳市龙岗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	11350000.00	11350000.00	11340031.84	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	11350000.00	11350000.00	11340031.84	—	—	—
	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	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。确保田径、游泳、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、女足、花样滑冰等项运动的正常训练，保证各比赛顺利完成。				本年度，我校加大了各项训练和比赛项目经费投入，确保田径、游泳、攀岩、乒乓球、击剑、帆船、帆板、武术、自行车、女足、花样滑冰等项运动的正常训练，提高青少年体育项目专业水平，保证各比赛顺利完成，获得多项赛事荣誉，同时，普及推动青少年体育运动，助力体育后备人才的选拔、培养、输送。				
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	训练完成项目数量	≥36个	39个	10	10		
			比赛项目完成数量	≥36个	37个	10	10		
		质量指标	参赛人员出席率	100%	100%	10	10		
		时效指标	比赛训练有序开展及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.91%	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	保障各项训练和比赛的顺利开展	有效保障	有效保障	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	运动员满意度	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分				100	99.99	—	

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。