

项目支出绩效自评表

项目名称	棋牌活动经费			项目金额	800,000.00			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳棋院			
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	800,000.00	800,000.00	799,926.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	799,926.77	—	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				
	2021年度完成群众赛事不少于7个、组队参加国内有影响力赛事活动约13项，完成青少年棋牌公益训练班500课时以上，完成履职需要的政府集中采购，业务开展符合预算执行时序进度。推广棋牌运动进入人们生活，丰富群众文体生活。			2021年度完成群众赛事14个、组队参加国内有影响力赛事活动约6项，完成青少年棋牌公益训练班不少于500课时，业务开展符合预算执行时序进度。推广棋牌运动进入人们生活，丰富群众文体生活。				
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	组队参加国内有影响力棋牌比赛数量	≈13个	6个	4.0	3.6	根据疫情防控要求，暂停非必要群体赛事参赛行程。
			开展棋牌普及公益培训班	≥500课时	500课时	4.0	4.0	
			四棋一牌各项活动累计参与人数	≥10,000人次	10,000人次	4.0	4.0	
			举办市内棋牌群体活动数量	≥7个	14个	4.0	3.6	根据疫情防控要求，原计划线下开展的群体棋牌活动改为线上+线下开展。结合线上、线下活动成本、参与人数规模的不同，增加线上活动数量。下年制定活动计划应更充分考虑实际办赛条件。
		质量指标	棋牌群体活动开展安全率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	棋牌推广普及活动开展及时性	≥90%	95%	8.0	8.0	
	成本指标		举办棋牌群体活动支出	35.28万元	41.28万元	4.0	3.6	根据疫情防控要求，减少非必要赛事参赛行程，增加群体网络棋牌公益讲座。
			棋牌运动管理购买服务等其他支出	30.05万元	35.23万元	4.0	3.6	根据任务安排，项目内调剂经费购置会议设备。
			组队参加国内有影响力棋牌比赛支出	13.86万元	2.67万元	4.0	3.6	根据疫情防控要求，减少非必要赛事参赛行程，预算安排在项目内调剂至举办棋牌群体赛事活动。
购买器材等其他注册费			0.81万元	0.81万元	4.0	4.0		
效益指标	社会效益指标	宣传、普及我市棋牌类运动，丰富群众业余生活	普及棋牌知识，搭建交流平台，丰富群众精神生活，同时，有助于发展青少年棋手，对我市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	普及棋牌知识，搭建交流平台，丰富群众精神生活，同时，有助于发展青少年棋手，对我市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	20.0	19.0	持续为开展优质公益群体活动努力。	
		满意度指标	普及棋牌知识，丰富群众精神生活和业余生活，参与群众满意度	≥85%	90%	20.0	20.0	
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	备战全国第五届智力运动会训练支出			项目金额	390,000.00			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳棋院			
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	390,000.00	390,000.00	386,270.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	390,000.00	390,000.00	386,270.00	—	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				
	2021年组织所有参训队员完成本年度训练计划，在训练中发现问题并总结出有方向性、可行性的队员选拔方案，从训练中选拔出一批重点队员，为第五届赛事做好准备工作。			2021年组织所有参训队员完成本年度训练计划，并在训练中尝试制定有方向性、可行性的队员选拔方案，从训练中选拔出一批重点队员，为第五届赛事做好准备工作。				
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	数量指标	对符合条件参训队员发放伙食补助和市内交通费	≈60人	35人	5.0	3.0	根据实际集训条件，调整集训队员人数范围。
			外聘专业教练或知名专家对集训队员进行专业指导或测评次数	≥10次	8	5.0	4.0	根据实际集训条件，调整外聘专家指导安排。
			组织备战全国第五届智力运动会集训队员人数	≥95人次	98人	5.0	5.0	
		质量指标	集训项目安全开展率	≥95%	100%	8.0	8.0	
			集训重点队员选拔率	≥85%	86%	5.0	5.0	
		时效指标	备战全国第五届智力运动会集训完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		成本指标	集训外聘专家指导测评费	3万元	2.4万元	5.0	4.5	根据实际集训条件，调整外聘专家指导安排。
	训练补贴、非财政供养人员误工补贴		31.2万元	28.53万元	5.0	4.5	根据实际集训条件，调整集训队员人数范围。	
	集训运动会伙食补助和交通补助		4.8万元	7.7万元	5.0	4.5	根据新出台相关支出管理办法调整了预算资金用途。	
效益指标	社会效益指标	对符合条件集训队员发放训练补贴或非财政供养人员误工补助	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	20.0	19.0	持续做好备战全国智力运动会训练工作。	
	满意度指标	公众和集训队员对备战训练安排满意度	≥85%	90%	20.0	20.0		
	总分					100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳棋院棋牌运动推广普及（体彩公益金）			项目金额	735,000.00			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳棋院			
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	735,000.00	735,000.00	734,950.23	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	735,000.00	735,000.00	734,950.23	—	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				
	完成四棋一牌公益群体活动16个及以上，完成棋牌运动普及启蒙训练班10班次，408课时，以赛代练组队参加全国有影响力棋牌赛事约5项，参与群众覆盖逾10000人次。			完成四棋一牌公益群体活动39个，完成棋牌运动普及启蒙训练班20班次，402课时，以赛代练组队参加全国有影响力棋牌赛事1项，线下参与群众约1万人次，线上观看参与群众累计逾3000万人次。				
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	以赛代练组队参加全国有影响力棋牌赛事数量	≈5个	1个	6.0	4.8	根据疫情控制要求，暂停非必要群体赛事参赛。
			举办和承办四棋一牌公益群体活动数量	≥16个	39个	6.0	5.4	根据疫情防控要求，原计划线下开展的群体棋牌活动改为线上+线下开展。结合线上、线下活动成本、参与人数规模的不同，增加线上活动数量。下年制定活动计划应更充分考虑实际办赛条件。
		质量指标	活动覆盖群众数量	≥10,000人次	10,000人次	10.0	10.0	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	公益培训普及启蒙训练、普及班	9.27万元	9.31万元	6.0	6.0	
			以赛代练组队参加全国有影响力赛事支出	11.65万元	2.54万元	6.0	4.8	根据疫情防控要求，暂停非必要群体赛事参赛，原计划预算调剂至开展棋牌群体活动。
	举办和承办棋牌公益群体赛事活动支出		52.58万元	61.65万元	6.0	5.4	根据疫情防控要求，暂停非必要群体赛事参赛，原计划预算调整为开展棋牌群体活动。	
	效益指标	社会效益指标	宣传、普及、推广四棋一牌运动，促进发展	提供交流平台，发展项目爱好者，助力提高群众身心素质，同时对本市棋牌运动后备人才储备起积极作用。	提供交流平台，发展项目爱好者，助力提高群众身心素质，同时对本市棋牌运动后备人才储备起积极作用。	20.0	18.5	持续为开展优质公益群体活动努力。
		满意度指标	活动参与群众和本市棋牌项目爱好者满意度	体现文体关怀，丰富群众业余生活，提高群众文体生活质量，争取获得活动85%参与群众和本市棋牌爱好者认可。	90%	20.0	20.0	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年群众体育赛事活动经费（棋牌活动）			项目金额	165000.00			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳棋院			
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	165,000.00	165,000.00	164,975.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165,000.00	165,000.00	164,975.00	—	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				
	提前落实好场地和临时工作人员，加大活动宣传力度，按时保质完成全民健身棋牌活动和来深青工文体节棋类活动。搭建交流平台，丰富群众文体生活。			加大活动宣传力度，按时保质完成全民健身棋牌活动和来深青工文体节棋类活动。共开展7场棋牌活动，搭建交流平台，丰富群众文体生活。				
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	活动参与人次	≥850人次	870人次	7	7	
			开展来深青工文体节棋类活动场次	≥2个	2个	7	7	
			全民健身月开展棋牌群体活动数	≈5个	5个	7	7	
		质量指标	活动计划与实际完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	96%	7	7	
		成本指标	全民健身月棋牌活动支出	10万元	9.99万元	7	7	
	来深青工文体节棋牌活动支出		6.5万元	6.51万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	丰富广大来深建设者的文体生活，增强来深青工的家园意识	营造和谐、欢庆的社会氛围，为深圳建设文化强市起积极作用。	营造和谐、欢庆的社会氛围，为深圳建设文化强市起积极作用。	13	11	加大活动宣传力度，持续为营造和谐社会氛围努力。
			倡导群众体育	全民健身丰富群众业余生活，展现体育运动在社会的综合作用。	全民健身丰富群众业余生活，展现体育运动在社会的综合作用。	13	12	持续为开展优质公益群体活动努力。
满意度指标		活动参与者满意度	搭建交流平台，体现人文关怀，争取获得85%以上活动参与者认可。	95%	14	14		
	总分					100	97	—