

项目支出绩效自评表

项目名称	训练、医科、餐厅辅助训练项目				项目金额	20080000		
主管部门	0102017				实施单位			
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	31620000.00	31620000.00	305764000.00	10	0.97	9.67	
	其中：当年财政拨款	31620000.00	31620000.00	305764000.00	—	0.97	—	
	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			
	聘请临聘工作人员的费用投入，可以更好地保障运动员获得更优质的后勤服务，获得更安全、健康、营养的餐饮服务，以及通过补充部分教练，为运动员提供更充沛的训练条件，为更好地培养运动员提供有力保障				按照单位需求招聘优质足量临聘人员，保证五险一金，为运动员提供更优质的服务和后勤保障			
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	训、科、医、餐	≥12	12	12.5	12.5	
		质量指标	训、科、医、餐	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	训、科、医、餐	2021年	2021年	12.5	12.5	
		成本指标	训、科、医、餐	≤698万	671.52万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	更好地保障运动	为运动员提供	为运动员提供	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
满意度指标		教练员、运动员	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	99.67	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	备战省运会				项目金额	4043220		
主管部门	0102017				实施单位			
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	1347740.00	1347740.00	1132509.62	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	1347740.00	1347740.00	1132509.62	—	0.84	—	
	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			
	参加年度省内外、国内外体育赛事，为深圳市争得荣誉，逐步提高我市竞技体育水平				1.2021年第十四届陕西全运会，大队田径、游泳、跳水、体操、乒乓球、曲棍球等14个项目的参赛运动员不畏强敌、顽强拼搏，斩获10金10银13铜共33块奖牌，奖牌数创历史最多，更为大队33年历史划上了圆满句号。与2017年全国第十三届运动会的3金5银9铜相比，竞技成绩有着显著提高。2.在2021年度省锦标赛上，大队15个省运会项目共派出775名运动员参赛，截至12月5日已完成的13.5个比赛中获得188金			
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	购买服装队伍	≤14支	8支	12.5	12.5	
		质量指标	全运会获得奖牌	≥30	33	12.5	12.5	
		时效指标	赛事活动举办	2021年	2021年	12.5	12.5	
		成本指标	备战省运会费用	≤134.77万	113.25万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	培养、储备优秀	在锦标赛、奥运	在锦标赛、奥运	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
满意度指标		提升队伍备战实	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年训练场地费			项目金额	6473707			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位				
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	6473700.00	6473700.00	6382487.89	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6473700.00	6473700.00	6382487.89	—	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				
	1.游泳队全年不少于320天的训练场地保障，每天提供服务时间不少于5小时，可供训练的泳道不少于15条；2.花样游泳队全年不少于320天的训练场地保障，每天提供服务时间不少于3小时，可供不少于40人训练的场地；3.田径队全年不少于320天的训练场地保障，每天提供服务时间不少于5小时，可供不少于80人训练的			1.“改建+共享”破解体操、现代五项训练场地难题，在深圳体育场改造训练场地紧缺的情况下，大队攻坚克难在室内田径馆开辟跑射场地，利用早操、晚训时间见缝插针地训练，实现了年度省锦标赛8个参赛项目夺5金的目标。2.已完成1号馆水泵房管道维修更换，保证管道使用正常完成1号馆、2号馆训				
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		场馆维护维修次数≤50次	85	12.5	8	顶支撑球体裂缝体操队被迫迁移，训练难以开展。改进措施：及时排查场馆设施障碍，
		质量指标		场馆事故发生率0	0	12.5	12.5	
		时效指标		日常维护维修及时率2021年全年维	2021年全年维	12.5	12.5	
		成本指标		全年经费≤725万	638.25万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标		无	0	0	0	
		社会效益指标		保障场馆正常运转	场馆正常运转，	场馆0事故发生	20	20
		生态效益指标		无	0	0	0	
满意度指标			受众群体满意度≥90%	90%	20	20		
总分					100	95.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年联办项目建设费				项目金额	4690000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位			
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	4690000.00	4690000.00	4281440.67	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	4690000.00	4690000.00	4281440.67	—	0.91	—	
	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			
	1.网球项目完成组队，实现满项满员参赛目标；2.高尔夫球项目完成年度省锦标赛团体总分前三名的目标；3.艺术体操项目完成本届全运会组队任务，并获得至少3项全国前三。				1.2021年11月10日凌晨，深圳市体工队网球健儿王欣瑜在WTA250 林茨站 1/8 决赛击败与新科美网冠军、头号种子拉杜卡奴，连续两站巡回赛跻身八强，职业生涯首次击败世界排名前 20 的选手，个人即时排名进入了世界前 100 名。2.东京奥运会上，深圳籍健儿王芊懿与队友在花样游泳团体自由自选决赛中生动演绎，获得银牌。根据国家体育总局出台的相关规定，中国女子花样游泳队原班人马以奥运联动参赛，王芊懿与			
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	年度参赛人数	≥4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	运动员获奖数	≥30枚	33	12.5	12.5	
		时效指标	参加全运会、奥运会	2021年	2021年	12.5	12.5	
		成本指标	联办项目建设费	≤518万	428万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	参加全运会、奥运会	≥3个	3个	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
满意度指标		联办项目运动队	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年外出训练费				项目金额	2030600		
主管部门	0102017				实施单位			
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	1080800.00	2030600.00	1893427.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1080800.00	2030600.00	1893427.00	—	0.93	—	
	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			
	满足大队外出训练需求。				因大队体操馆屋面钢结构安全隐患问题和水上运动训练基地训练需要，从2021年训练场地费项目调整至2021年外出训练费451200元；疫情反复，省级各类比赛工作延期，从2021年参赛费调整至2021年外出训练费498600元			
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	外训项目	≥4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	国家训练基地数	≥1个	1个	12.5	12.5	
		时效指标	平均外出训练时	≥10天	14天	12.5	12.5	
		成本指标	外出训练总费用	≤108.08万元	189.34万元	12.5	8.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	参与外训运动员	≥60%	60%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
满意度指标		受众运动队满意	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	95.3	—