

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	角体育馆消防和监控修缮		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	福田区文化广电旅游体育局		项目实施单位	福田区体育发展服务中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	叶秀红		联系电话	25360806							
项目资金情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	661,977.69	661,977.69	100%	10分		10			
	其中：财政拨款（元）	0.00	661,977.69	661,977.69	100%	-		-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-		-	-		
年度总体目标	本项目的通过及时完成沙头角体育馆消防和监控修缮，保证体育馆安全生产，进一步保障运动费正常训练。										
完成情况	本项目的实施，完成我区参加深圳市运动会的后勤保障工作，从而进一步保障我区运动员能够取得优异成绩。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	保障人数	1179人	100%	20分	20			本项目本项目产生社会效益，通过及时完成沙头角体育馆消防和监控修缮，保证体育馆安全生产，进一步保障运动费正常训练，为我区培养优秀体育人才。	
		质量指标	比赛器材	符合比赛标准	符合比赛标准						
		工作时效	根据各项目竞赛时间。	根据各项目竞赛时	完成						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	19.00				
		社会效益指标	运动员参赛率	100%	100%						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	8分	8				
	自评总分	96.00									



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	雇员及临聘人员经费	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	田区体育发展服务中心			项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	梅松	联系电话	25360806								
项目资金情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00		1,599,600.00	1,576,983.64	98.59%		10分	9		
	其中：财政拨款（元）	0.00		1,599,600.00	1,576,983.64	98.59%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。										
完成情况	完成临聘人员、雇员及特殊事务管理员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	雇员	略	100%	20分	20				
			特殊事务管理员	略	100%						
			临聘人员	略	100%						
		质量指标	经费准时发放率	经费准时发放率	100%						
			人员经费每季度按时发	人员经费每季度按	100%						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	19.00			项目实施不产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	1	100%						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	8分	8				
	自评总分	95.00									



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	少年体训比赛经费	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	田区体育发展服务中心			项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分			
	年度资金总额（元）	0.00	1,600,000.00	1,599,981.73	100%		10分	10			
	其中：财政拨款（元）	0.00	1,600,000.00	1,599,981.73	100%		-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-		
年度总体目标	1. 购置运动员训练比赛器材、比赛服装 2. 运动员的比赛用水、体检费、保险费、外用药品费										
完成情况	保证我区24个项目代表我区参加市常规性比赛经费使用及教练员业务培训										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	锦标赛参赛场次	24场	100%	20分	20			本项目产生社会效益，通过购置运动员训练比赛器材、比赛服装，并且购置运动员比赛用水，支付体检费、保险费、外用药品费，保障运动员参赛，并保障运动员人身安全，提高比赛成绩。	
			教练员业务培训	35人/次	35人/次						
			质量指标	24个项目参赛	100%			100%			
			工作时效	按季度执行	支付完成			支付完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	17.00				
		社会效益指标	教练员业务水平	有效提升	有效提升						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	体教结合训练	健全	健全						
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%	100%	8分	8				
自评总分	94.00										



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	体育馆维持经费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区体育发展服务中心		项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分			
	年度资金总额（元）	0.00	1,116,000.00	1,115,999.96	100%		10分	10			
	其中：财政拨款（元）	0.00	1,116,000.00	1,115,999.96	100%		-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-		
年度总体目标	通过做好我中心管理的体育场馆消防设施设备日常巡查、体育设施设备日常维护工作以及签订网球场租金等工作，为市民群众体育运动锻炼提供安全保障场地，为辖区举办群体赛事活动、交流提供平台，为辖区青少年业余训练队伍提供场地保障，实现辖区体育运动爱好者及青少年体育队伍满意度达到90%以上。										
完成情况	我区公共体育场馆（沙头角体育馆、盐田区网球场）日常运营提供安全保障，为促进全民健身提供体育运动锻炼提供场地、为举办群众体育赛事活动、交流提供平台，为我区青少年体育业余训练提供场地保障。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	全年不少于330天	330天	20分	20				
			每天提供青少年队伍业	每天不少于3小时	每天不少3小时						
			体育场馆日常消防设备巡查工作，每月至少巡查1次，发现设施过期及时更换。	全年不少于12次	全年不少于12次						
			体育场馆体育设施设备巡查工作，每周至少巡查一次。	全年不少于48次	全年不少于48次						
		质量指标	赛事活动举办率	100%	100%						
			场馆消防设备保障率	100%	100%						
			工作时效	全年完成	全年完成						全年完成
	效益指标	经济效益指标	体育场地使用收入费	360000元	360000元	23分	18.00			本项目产生社会效益，通过做好我中心管理的体育场馆消防设施设备日常巡查、体育设施设备日常维护工作以及签订网球场租金等工作，为市民群众体育运动锻炼提供安全保障场地，为辖区举办群体赛事活动、交流提供平台，为辖区青少年业余训练队伍提供场地保障，实现辖区体育运动爱好者及青少年体育队伍满意度达到90%以上。	
		社会效益指标	活动与少儿球类培训、群众参与人数	≥3000人	3000人						
生态效益指标		不适用	不适用	不适用							
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用							
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民体育运动爱好	≥90%	93%						8分
自评总分	95.00										



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	日常业务费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	田区体育发展服务中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	270,000.00	269,998.00	100%		10分	10		
	其中：财政拨款（元）	0.00	270,000.00	269,998.00	100%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	通过消防安全生产业务培训、体教结合交流会。备战市运会的召开，保证单位安全生产，全区青少年竞技体育发展，从而建立健全体教结合模式，完善单位安全生产意识，实现安全生产零事故，全区青少年体育训练满意度100%									
完成情况	完成消防安全生产业务培训，完成交流会和备战会议的开展，完成会议中所需物品的购买									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	消防安全生产业务培训	2次	2次	20分	20			
		质量指标	消防安全生产业务培训	>95%	>95%					
		工作时效	全年	全年	全年					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	18.00			本项目产生社会效益，通过消防安全生产业务培训、体教结合交流会。备战市运会的召开，保证单位安全生产，全区青少年竞技体育发展，从而建立健全体教结合模式，完善单位安全生产意识，实现安全生产零事故，全区青少年体育训练满意度100%
		社会效益指标	全体人员提高认识	有效提供	有效提供					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			95%	8分	
	自评总分	95.00								



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	秀运动队业余队伍补助经	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	田区体育发展服务中心			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	700,000.00	699,991.60	100%		10分	10		
	其中：财政拨款（元）	0.00	700,000.00	699,991.60	100%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	本项目的通过及及时完成是为了全区青少年业余训练工作的有序开展，为了实现体教结合模式的更好实施，使24个参赛项目获得名次的运动员能够拿到奖励补贴。									
完成情况	资助我区青少年后备人才培养，搭建学校后备人才培养网络，积极开展青少年体育竞赛活动。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	保障人数	132人	132人	20分	20			
		质量指标	24个项目前三名人数	50人	50人					
		工作时效	全年	全年	全年					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	18.00			本项目产生社会效益，通过本项目的及时完成是为了全区青少年业余训练工作的有序开展，为了实现体教结合模式的更好实施。
		社会效益指标	项目的开展	完善促进	完善促进					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀运动员	100%	100%	8分	8			
	自评总分	95.00								



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	区游泳馆运营经费	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	田区体育发展服务中心			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	100,000.00	99,959.00	99.96%		10分	10		
	其中：财政拨款（元）	0.00	100,000.00	99,959.00	99.96%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	通过合同期间财产保险和水电费用的支付，保障游泳馆的正常有序开放，从而避免有效避免安全事故率的下降，更好的为辖区居民使用，满意度达到95%以上。									
完成情况	通过合同期间财产保险和水电费用的支付，保障游泳馆的正常有序开放，从而避免有效避免安全事故率的下降，更好的为辖区居民使用，满意度达到95%以上。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	场馆开放率	90%	90%	20分	16			
		质量指标	场馆安全使用率	100%	100%					
		工作时效	全年	全年	全年					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目主要产生社会效益，通过合同期间财产保险和水电费用的支付，保障游泳馆的正常有序开放，从而避免有效避免安全事故率的下降，更好的为辖区居民使用。
		社会效益指标	水电正常使用	有效提升	有效提升					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	8分	8			
	自评总分	93.00								



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	盐田区“体彩杯”比赛经费	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局	项目实施单位	盐田区体育发展服务中心			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	叶秀红	联系电话	25360806							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	100,000.00	100,000.00	100%		10分	10		
	其中：财政拨款（元）	0.00	100,000.00	100,000.00	100%		-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	通过本项目的实施，完成对优秀苗子的选拔，从而保证深圳市运动会参赛人员的确定。									
完成情况	根据市运会项目设置情况，为了更好地选拔优秀运动员参加深圳市运动会，对我区9个项目进行选拔优秀苗子运动员。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	盐田区“体彩杯”参与	450人	450人	20分	20			
		质量指标	盐田区“体彩杯”各项	高质量完成	高质量完成					
		工作时效	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	19.00			本项目产生社会效益，通过本项目的实施，完成对优秀苗子的选拔，从而保证深圳市运动会参赛人员的确定，进而达到为我区选拔优秀运动员。
		社会效益指标	盐田区“体彩杯”各项目	16所中小学参加	16所中小学参加					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐田区“体彩杯”参与	100%	100%	8分	8			
	自评总分	96.00								



附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	开展专项资金——盐田区青少年足球训练基地		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区文化广电旅游体育局		项目实施单位	盐田区体育发展服务中心		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	叶秀红		联系电话	25360806						
项目资金情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		0.00	375,500.00	371,207.00	98.86%		10分	10	
	其中：财政拨款（元）		0.00	375,500.00	371,207.00	98.86%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	本项目的通过及及时完成是为了全区青少年业余训练工作的有序开展，为了实现体教结合模式的更好实施，使24个参赛项目获得名次的运动员能够拿到奖励补贴。									
完成情况	优秀运动员和教练奖金的发放，能够更好的促进运动员、教练的参赛训练积极性。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3	5	4	13	25	自评得分	3	4	7	14
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	15人	15人	20分	16			
		质量指标	发放奖金及时率	100%	100%					
		工作时效	全年完成	全年完成	全年完成					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	20.00			本项目产生社会效益，通过及时完成24个参赛项目获得名次运动员奖励补贴的发放，促进全区青少年业余训练工作的有序开展，实现体教结合模式的更好实施。
		社会效益指标	优秀运动员和教练训练积极性	有效提升	有效提升					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	运动员专业技能	长效	长效					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	100%	100%	8分	8			
	自评总分	93.00								

