

项目支出绩效自评表

(2021年度)

主管部门(公章)

项目名称	群众体育				项目金额	220000		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	220000.00	220000.00	217960.00	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	217960.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	贯彻落实《全民健身条例》，完成年度体质测定工作。			贯彻落实《全民健身条例》，于2021年6月至12月在全区范围内的社区、学校、企事业、幼儿园等16家单位，开展了幼儿、成年人、老年人3个组别的体质监测和问卷调查，受测市民共计2361人次，有效数据2334人。				
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	年度体质测试工作完成率	100%	100%	4	4	
			体质测试人数	≥3000人次	2361人次	4	3	因疫情原因，严格管控体质测试人数。市里要求达到1千人以上，已经完成了目标，得3分。
			购买劳务人员数量	18人	18人	4	4	
			器材物资购置计划完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	体质测试人群覆盖率	100%	100%	4	4	
			器材物资投入使用率	100%	100%	4	4	
			劳务人员到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	体质测试工作按期完成率	100%	100%	6	6	
			器材物资购置计划完成及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制情况	不超年度预算（调整）数	未超全年预算数	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	体质测试对我区推广和实施全民健身计划的促进作	持续促进	持续促进	10	10	
			体质测试工作实施对我区市民了解自身体质，强化科学健身意识的提升	持续提升	持续提升，让参与测试的市民了解自身体质，提高对科学健身认识。	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	20	20		
	绩效指标总分						98.90727	—
项目评分总计						98.90727		

填报说明:

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门 (公章)

项目名称	其他宣传事务支出				项目金额	50000		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)		全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	0.00	50000.00		50000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00		50000.00	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	使用该资金支付聚龙保证金。				2021年度内完成资金支付。			
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	资金支付完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	7月份	80%	12	12	
		成本指标	经费控制程度	不超过指标数	不超过指标数	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为公共文化业务发展提供空间储备	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		满意度指标	市民满意度	100%	100%	20	20	
	绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100		

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门 (公章)

项目名称	体育竞赛				项目金额	1858723			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区文体服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		1950000.00	1858723.00	1839722.10	10	98.98%	9.90	
	其中：当年财政拨款		1950000.00	1858723.00	1839722.10	—		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	1、科学组织训练，加强我区体育人才梯队建设； 2、参加各类各级比赛，提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力； 3、持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台，在促进青少年身心发展的同时，提高区体育事业水平，同时向上级输送优秀体育人才。				1、认真抓好运动员训练工作，细化各运动项目摘牌运动员，重点保障摘牌运动员的正常训练。2021年坪山区输送上级队员共5人：其中，射箭2人，篮球3人。注册运动员共1673人，新增354人。 2、参加十运会，获得8枚金牌、8枚银牌、17枚铜牌。 3、持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台，在促进青少年身心发展的同时，提高区体育事业水平，同时向上级输送优秀体育人才，2021年坪山区输送上级队员共5人。				
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	训练工作完成率		100%	100%	6	6	
			参赛项目数		15个	12个	6	5	因疫情原因，其中3个项目举办方取消，完成其他12个项目的参赛工作，
			其他各类各级比赛任务完成率		100%	100%	6	6	
		质量指标	运动员素质提升情况		有所提升	有所提升	6	6	
			比赛成绩		持续提升	持续提升	6	6	
			训练工作按期完成情况		按期完成	按期完成	6	6	
		时效指标	各类各级比赛按期参加情况		按期参加	按期参加	6	6	
			成本指标		成本节约率	≤100%	98.98%	8	8
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标		加强人才培养梯队建设		持续加强	持续加强	10	10	
			提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力		持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标		不适用						
		满意度指标	接受选送人才的上级单位满意度		≥90%	90%	10	10	
			接受体育训练人员的满意度		≥90%	90%	10	10	
	绩效指标总分							98.89777	—
	项目评分总计							98.89777	

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

目主管部门（公章）

项目名称	其他文化体育与传媒支出				项目金额		5808377.3				
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位		深圳市坪山区文体服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数(A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)		分值	执行率(C/B)	得分		
	年度资金总额		5914000.00	5808377.30	5449996.83		10	93.83%	9.38		
	其中:当年财政拨款		5914000.00	5808377.30	5449996.83		—		—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—		—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—		—		
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况						
	保障临聘人员和劳务派遣人员的工资、福利等人力成本支出，统筹做好机关的职工体检及其他后勤保障工作，确保各部门正常运转；开展单位设备设施维修保养工作；做好创文与安全宣传等工作。				按照工作计划及进度安排，完成了临聘人员和劳务派遣人员的工资、福利等人力成本支出的保障工作，并统筹开展机关的职工体检及其他后勤保障工作，确保各部门正常运转；开展了单位设备设施维修保养工作以及创文与安全宣传等工作。						
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 (50分)	数量指标	保障统筹业务费支出的人员数量		37人	37人		2	2	聘用人员离职所致，进一步加强人员管理。	
			保障聘用人员工资福利的人员数量		18人	14人		2	0		
			保障编外正式工工资福利的人员数量		7人	7人		2	2		
			安排体检人数		14人	14人		2	2		
			购买法律顾问服务		1项	1项		2	2		
			水电、电话、网络等费用支付完成率		100%	100%		1	1		
			办公室事务主要事项完成率		100%	100%		1	1		
			统筹业务工作完成率		100%	100%		1	1		
			推广宣传工作完成率		100%	100%		1	1		
			体检工作完成率		100%	100%		1	1		
		质量指标	法律事务工作完成率		100%	100%		1	1		
			经费发放/支付合规率		100%	100%		2	2		
			体检工作完成率		100%	100%		2	2		
			法律纠纷发生次数		0次	1次		2	0	因解除聘用人员劳动合同，因补偿金未达到共识，走劳动仲裁程序。今后将加强沟通协调能力。	
			办公室事务主要事项质量达标率		100%	100%		2	2		
			统筹业务经费支出合规率		100%	100%		2	2		
			重大差错发生次数		0次	0次		2	2		
		时效指标	经费发放/支付及时率		100%	100%		2	2		
			创文与安全宣传活动按期开展率		100%	100%		2	2		
			法律事务处理及时率		100%	100%		1	1		
			办公室事务主要事项按期完成率		100%	100%		1	1		
			体检组织工作及及时性		按计划安排组织	按计划安排组织		2	2		
			统筹业务工作完成及时率		100%	100%		2	2		
			推广宣传工作开展及时性		及时	及时		2	2		
		成本指标	经费控制程度		不超年度预算(调整)数	不超过年度预算数		10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用		不适用				
		社会效益指标	保障单位机构正常运行		有效	保障单位水电及设备设施维修保养等工作，有效保障单位机构正常运行		10	10		
			有效预防各种疾病，保障职工身心健康		有效	通过统筹开展职工体检工作，有效有效预防各种疾病，保障职工身心健康		5	5		
			有效防范和规避法律风险		有效	通过法律顾问购买服务，有效防范和规避法律风险		10	10		
			统筹业务开展对单位主要业务开展的促进作用		有效	有效					
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用				
		满意度指标	市民满意度		≥90%	98%		10	10		
			单位对聘用人员的满意度		≥90%	97.50%		5	5		
	绩效指标总分							95.38	—		
	项目评分总计							95.38299382			

- 填报说明：
1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 4. 三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
 5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门 (公章)

项目名称	体育场馆				项目金额		4122799.7			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位		深圳市坪山区文体服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)		分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		4316000.00	4122799.70	4115601.43		10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款		4316000.00	4122799.70	4115601.43		—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	1.做好物防设备设施以及监控系统等反恐资源配置工作，保障场馆日常运营和重大活动，防止暴力破坏、群体性事件等影响重大或涉及人员较多的事件发生。 2.开展系统维护、各类设备设施维护保障、建筑物修缮等工作，保障场馆正常运行。 3.外聘教练人员，保障各类日常训练。				1.开展反恐装备设施的准备和建设工 作，购买并安装伸缩桩及防爆设备，规范反恐应急处置。 2.升级坪山体育中心监控系统，进行特种设备设施维护保养，停车场管理系统升级以及物业管理等工作，确保房屋、公共配套设施设备完好，场馆环境良好，为场馆对外开放运营提供了坚实基础。 3.外聘教练人员，开展各类日常训练工作。					
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 (50分)	数量指标	物业管理工作完成率		100%	100%		2	2	
			外聘教练员人数		21人	21人		2	2	
			监控系统升级改造工作完成率		100%	100%		2	2	
			反恐设备设施安装/准备工作完成率		100%	100%		2	2	
			场馆维保及修缮工作完成率		100%	100%		2	2	
			物防设备设施采购计划完成率		100%	100%		2	2	
			公共责任险购买工作完成率		100%	100%		2	2	
		质量指标	物业有效投诉率		≤ 1%	0次		1	1	
			重大安全消防事故发生次数		0次	0次		2	2	
			外聘教练员到位率		100%	100%		2	2	
			反恐设备设施安装/准备工作验收合格率		100%	100%		2	2	
			监控系统升级改造验收合格率		100%	100%		2	2	
			修缮项目验收通过率		100%	100%		1	1	
			物防设备设施投入使用率		100%	100%		1	1	
			设备设施正常运行率		≥ 95%	100%		1	1	
	时效指标	场馆修缮项目验收通过率		100%	100%		1	1		
		影响单位正常工作事件的发生次数		0次	0次		1	1		
		各项工作完成及时率		按计划 (合同) 完成	按计划 (合同) 完成		2	2		
		突发事件应急处理及时率		100%	100%		2	2		
		训练工作完成及时率		100%	100%		2	2		
		物防设备设施到货及时性		100%	100%		2	2		
		物防设备设施安装工作按期完成		100%	100%		2	2		
	成本指标	监控系统升级改造工作按期完成		100%	100%		1	1		
		物业管理工作完成及时率		按计划 (合同) 完成	按计划 (合同) 完成		1	1		
		成本控制情况		不超年度预算 (调整) 数	不超年度预算数		10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标		不适用						
		社会效益指标	对场馆安全运营的保障作用		显著	完成建设反恐设施及监控设备，对对场馆安全运营起到显著保障作用		5	5	
			场馆及配套设备设施完好率		≥ 95%	98%		5	5	
			对日常训练工作的保障作用		有效保障	聘请教练人员，搭建训练平台，有效保障日常训练工作。		5	5	
			保障场馆日常运营和重大活动，防止暴力破坏、群体性事件等影响重		有效保障	通过坪山体育中心监控系统升级有效保障场馆日常运营和重大活动，防止暴力破坏、群体性事件等影响。		5	5	
			对单位日常工作正常运转的保障作用		有效保障	购买物业管理服务，促进营造良好办公环境，有效保障单位日常工作正常运转		5	5	
		生态效益指标		不适用						
		可持续影响		场馆运营情况		持续平稳	持续平稳		10	10
	满意度指标		市民满意度		≥ 90%	98%		5	5	
绩效指标总分							99.98254	—		
项目评分总计							99.98254			

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门 (公章)

项目名称	其他体育支出			项目金额	210000			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	深圳市坪山区文体服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	210000.00	209982.68	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	209982.68	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于支持公共体育场馆向社会免费或低收费开放。			体育中心免费开放室外5片篮球场，室内12片羽毛球场，免费开放时间为每天上午8点-10点及周末上午。				
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	室内场馆全年接待人次	≥52020人次	45000人次	2	0	因疫情原因，场馆减少开放天数
			室内场馆月均接待人次	≥2550人次	1500人次	2	0	因疫情原因，场馆减少开放天数
			室内场馆日均接待人次	≥85人次	85人次	2	2	
			全年室内体育场地每万平方米平均接待人才	≥260人次	260人次	2	2	
			室外场馆全年接待人次	≥86400人次	86400人次	2	2	
			室外场馆月均接待人次	≥7200人次	7200人次	2	2	
			室外场馆日均接待人次	≥240人次	240人次	2	2	
			全年室外体育场地每万平方米平均接待人才	≥225人次	225人次	2	2	
			全年开展惠民体育活动	≥8项	17项	2	2	
			惠民体育活动参与人数	≥5200人	5200人	2	2	
			提供活动场所的运动项目俱乐部数量	≥3个	3个	2	2	
			服务运动项目俱乐部会员数量	≥180人	180人	2	2	
		质量指标	开放场地数量	≥15片	15片	8	8	
		时效指标	开放时长达标率	100%	100%	9	9	
		成本指标	补贴资金投入率	100%	100%	9	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	满足辖区群众日益增长的体育健身需求	有效满足	有效满足	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	绩效指标总分						95.99918	—
项目评分总计						95.99918		

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门 (公章)

项目名称	绩效评估结果运用				项目金额	1480045.3		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1480045.30	1480045.30	1480045.30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1480045.30	1480045.30	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	积极推进政府绩效评估结果运用工作。			年度内完成资金发放，并充分发挥政府绩效评估与管理结果的导向作用和激励作用，积极推进政府绩效评估结果运用工作。				
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 (50分)	数量指标	绩效考核基本奖发放完成率	100%	100%	6	6	
			奖金发放完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	6	6	
			政府绩效评估结果运用到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	绩效考核基本奖发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金足额发放率	100%	100%	8	8	
			成本控制情况	未超支	未超支	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	发挥政府绩效评估与管理结果的导向作用和激励作用	有效发挥	有效发挥	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	20	20	
	绩效指标总分						100.00	—
	项目评分总计						100.00	

填报说明:

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

目主管部门(公章)

项目名称	其他体育支出（体彩金）				项目金额	200000		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
项目资金 （元）		年初预算数 （A）	全年预算数 （B）	全年执行数 （C）	分值	执行率 （C/B）	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	200000.00	200000.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	与当年度财政拨款一并投入到国民体质测试工作，保障体质测试工作按照部署和要求开展。				贯彻落实《全民健身条例》，于2021年6月至12月在全区范围内的社区、学校、企事业、幼儿园等16家单位，开展了幼儿、成年人、老年人3个组别的体质监测和问卷调查，受测市民共计2361人次，有效数据2334人。			
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	体质测试	95%	100%	10	10	
		质量指标	体质测试人群覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	器材物资购置计划完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超年度预算数	未超年度预算数	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	体质测试对我区推广和实施全民健身计划	持续促进	持续促进	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		满意度指标	满意度	≥90%	98%	20	20	
		绩效指标总分						100
项目评分总计						100		

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。