

广德市体育训练与活动中心 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	宣城市第三届运动会赛事经费	
2	2023 年体育强省(快乐健身)建设资金(省级)	
3	2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(中央)	
4	场馆运营管理	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣城市第三届运动会赛事经费						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	034041-广德市体育训练与活动中心		
项目资金 （万元）				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：	26.29	26.29	26.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	26.29	26.29	26.29	—		
			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			
	2023年度申请财政资金262871元，主要用于宣城市第三届运动会329名运动员的比赛鞋服的购买。以达到激发运动员及教练员在运动会中发扬顽强拼搏、奋勇争先的精神。					2023年度申请财政资金262871元，主要用于宣城市第三届运动会329名运动员的比赛鞋服的购买。达到激发运动员及教练员在运动会中发扬顽强拼搏、奋勇争先的精神目标。			
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	参赛学校		≥1所	1所	5	5	
			参赛运动员人数		≥329人	329人	5	5	
			比赛器材购置批次		=1批次	1批次	5	5	
		质量指标	经费支出合格性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			比赛器材验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付、支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			赛事完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤262871元	262871元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	鼓励优秀体育人才顽强拼搏、奋勇争先影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进我市体育事业更好更快的发展的可持续性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员及教练满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体育强省(快乐健身)建设资金(省级)						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034041-广德市体育训练与活动中心		
项目资金 (万元)				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：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			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			
	本年度申请5万财政资金，用于广德市百姓健身房2个、体育项目1次培训等活动，有效促进体育强省建设，推进快乐健身行动，奋力推动体育高质量发展，为体育强国建设和现代化美好安徽建设贡献力量。					本年度申请5万财政资金，用于广德市百姓健身房2个、体育项目1次培训等活动，有效促进体育强省建设，推进快乐健身行动，奋力推动体育高质量发展，为体育强国建设和现代化美好安徽建设贡献力量。			
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	体育培训次数		≥1次	1次	6	6	
			配备百姓健身房		≥2个	2个	7	7	
			购置百姓健身房体育设备器材		=1次	1次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经相关的法律法规	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对丰富全民健身活动供给的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对全民参与健身的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034041-广德市体育训练与活动中心		
项目资金 （万元）				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：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			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			
	2023年申请财政资金5万元，主要用于体育运动场馆的维护维修，以达到推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提升公共服务和设施利用率。					2023年申请财政资金5万元，主要用于体育运动场馆的维护维修，达到推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放和提升公共服务和设施利用率的预期目标。			
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	田径运动场日常维修		=1个	1个	5	5	
			涉及事业单位数		=1个	1个	5	5	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费拨付及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动积极性的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升设施使用效率，发挥设施最大价值的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			场馆运营管理						
主管部门			034-广德市教育体育局			实施单位	034041-广德市体育训练与活动中心		
项目资金 (万元)				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：	46.01	46.01	46.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	46.01	46.01	46.01	—		
			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			
	完成国民体质、社会体育指导员培训、体育场地调查、体育经营场馆防疫监控、参加省市培训比赛。					按照年初设定任务，完成国民体质监测、社会体育指导员培训、体育场地调查、体育经营场馆常态化管理、参加省市的培训和比赛各项任务。			
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	体育场地常态化调查		≥1648个/年	1648个/年	8	8	
			国民体质监测		≥800人次/年	800人次/年	8	8	
			社会体育指导员培训		≥50人次/年	50人次/年	8	8	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规	达成预期指标	5	5	
			数据上报完成率		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		每年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤460068元	460068元	6	6	
		效益指标	社会效益指标	配置体育场地资源程度		明显	达成预期指标	10	10
	发展群众体育工作程度			明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		提升掌握现有体育水平程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛群体满意度		≥95%	95%	5	5	
			社会满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	