

泾县教育体育局

体育强省转移支付 2022 年度绩效自评报告



根据安徽省体育局《关于做好 2022 年预算支出绩效评价工作的通知》（皖体经〔2023〕6 号），以及安徽省财政厅、安徽省体育局《安徽省体育强省建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2017〕1077 号）有关规定，为进一步规范和加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，积极推进体育强省建设，现将有关自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达 2022 年体育强省转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年，省下达我县安徽省体育强省专项资金 40 万元，绩效目标具体如下：贯彻 2022 年全省体育局长会议精神，促进体育强省（强市、强县）建设，落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成

“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我省体育事业高质量发展。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022 年我县体育强省资金安排是：支持群众体育活动 5 万元，支持青少年竞技体育 13 万元，支持体育产业发展 22 万元。总体绩效目标是：贯彻 2022 年全省体育局长会议精神，促进体育强县建设，落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我县体育事业高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 资金到位情况分析。

我县 2022 年体育强省实际到位资金 40 万元。

2. 资金执行情况分析。

我县 2022 年体育强省资金实际支出 40 万元，结余 0 万元，执行率为 100%。

3. 资金管理情况分析。

我县体育强省资金严格执行专项专用，确保资金不被挪用和挤占，充分发挥资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年我县设定的总体绩效目标是：贯彻 2022 年全省体育局长会议精神，促进体育强县建设，落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，充

分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我县体育事业高质量发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①全民健身活动和各类赛事供给：全年计划开展 5 项，实际完成 5 项，分别是：广场舞大赛、第四届体育舞蹈比赛、第十届羽毛球大赛、首届游泳比赛和第十八届男子篮球赛。

②全县注册青少年人数：全年计划安排不少于 30 人次，实际完成 30 人次，完成较好。

③培训各级社会体育指导员：全年计划培训不少于 45 人，实际培训 80 人，超额完成任务。

④支持县级体校建设：全年计划是 1 所，实际完成 1 所，支持泾县业余体校建设。

⑤全县体育产业总规模：全年设定目标不少于 0.5 亿元，实际全年达到 0.6 亿元。

⑥体育产业基地建设：全年计划扶持 3 项体育产业基地建设，实际扶持 3 项，分别是：水墨汀溪景区（体育）、皖南川藏线、桃花潭景区（水上运动）基地建设。

⑦参加省市级举办的活动：全年计划参加 3 项，实际参加 7 项，分别是：轮滑比赛、足球比赛、羽毛球比赛、广场舞大赛、老年气排球比赛、男子篮球比赛以及安徽省第十五届运动会等。

⑧全县人均体育场地面积：我县人均体育场地面积为 2.61 平方米，超过年初设定的目标 2.6 平方米。

⑨省级单项基地建设：年初目标任务为 1 个，实际完成 1 个，为泾县稼祥中学击剑训练基地。

（2）质量指标。

2022 年，我县组织的广场舞大赛、第四届体育舞蹈比赛、第十届羽毛球大赛、首届游泳比赛和第十八届男子篮球赛等各项赛事均圆满完成，完成率为 100%；从赛事多样性、参与性来看，活动数量覆盖率 100%。

（3）时效指标。

2022 年，我县各项完整活动均在规定时间内开展，均按进度及时完成。

（4）成本指标。

严格控制成本，严格预算管理，不超预算。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。群众参与全民健身赛事活动的积极性大幅提高；体育产业增加值增长比例为 5.4%，达到了不少于 5%的年初设定目标。

（2）社会效益。群众参与全民健身赛事活动的积极性大幅提高群众体育健身活动开展丰富多彩推动了体育事业的可持续健康发展。

（3）可持续影响。对增强全县体育发展综合实力的可持续影响程度比较明显。2022 年，我县 GDP 增长比例为 5.08%，

而我县体育产业增加值的增长比例为 5.4%，高于 GDP 的增长比例。

3、满意度指标情况分析

民调显示，2022 年我县健身人群对健身场地设施满意度为 95%以上；健身指导人员对健身场地设施满意度达到 100%；受益人群满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县体育强省资金年初设定的工作任务已全部完成，资金完成支付 40 万元，执行率 100%。

下一步，我县将改进工作方法，提前谋划，争取更好地提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在我县主要政府网站公开，并根据绩效自评结果，总结经验，反思不足，在今后的专项经费使用时提前谋划，提高预见性和绩效性，更好地为体育事业服务。

五、存在的问题和建议

建议进一步加大资金的投入，促进全县体育事业健康有序发展，提高全县人民参与体育的积极性。

附：安徽省体育强省专项资金绩效目标自评表

附件:3



2022年体育强省建设专项资金绩效目标表

单位：泾县教育局

单位：万元

专项名称	体育强省建设专项资金				
省级财政部门	财政厅		省级主管部门	体育局	
资金情况（万元）	年度金额：		40		
	其中：省级补助		40		
	地方资金		0		
年度总体目标	贯彻2022年全省体育局长会议精神，促进体育强省（强市、强县）建设，落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我省体育事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全民健身活动和各类赛事供给		5项
			全市注册青少年人数		≥ 30人
			基层公共体育场地设施建设		无
			培训各级社会体育指导员		≥ 45人
			支持县级体校建设		1所
			全市体育产业总规模		≥ 0.5亿元
			体育产业基地建设		3个
			参加省级举办的活动		3项
			全市人均体育场地面积		≥ 2.6平方米
			省级单项基地建设		1个
		质量指标	场地设施竣工验收合格率（%）		无
			赛事和活动任务完成率（%）		100%
			小型多样赛事活动数量覆盖率（%）		100%
		时效指标	两年内场地设施建设完成率（%）		无
			各类赛事活动按进完成及时率（%）		100%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的提升或影响程度（较高/明显/一般）		明显
			体育产业增加值增长比例		≥ 5%
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的提升或影响程度（较高/明显/一般）		明显
			对全省竞技体育促进作用的提升或影响程度（较高/明显/一般）		明显
		可持续影响指标	对增强全省综合实力的可持续影响程度（较高/明显/一般）		明显
			体育产业年平均增长率大于GDP增长率		大于
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群对健身场地设施满意度（%）		≥85%
			健身指导人员对健身场地设施满意度（%）		≥85%
			受益人群满意度（%）		≥85%

注:黄色部分请自行调整指标值,其他视情调整