

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		体育中心场馆运营专项经费						
主管部门		054-舒城县体育事业发展中心			实施单位	054001-舒城县体育事业发展中心		
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:	428.69	428.69	428.69	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	428.69	428.69	428.69	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对体育场馆运行和管理,合理支出物业费和水电费等				完成			
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	新体育中心场馆正常运营管理	对中标的物业公司所确定的服务、管理项目及质量要求进行监督、检查、考核,按照物业管理的内容和质量要求进行日常监	完成	10	10	
		质量指标	保障体育场馆免费低收费开放	保障各场馆上午时段免费对外开放,下午时段低收费对外开放	完成	5	5	
			各场馆的保洁、设备维修养护及时	各场馆的保洁、设备维修养护及时	完成	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	按照物业管理的内容和质量要求进行日常监督	按照合同约定对物业公司的物业管理、保洁、保安、设备维修养护给予监管	完成	5	5	
			保障场馆运营水电费支出	保障场馆运营水电费支出	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过体育中心场馆运营管理提高财政收入	通过体育中心场馆运营管理达到经济效益和社会效益双丰收	完成	10	10	
		社会效益指标	完成各类赛事活动,促进全民健身开展	效果明显	效果明显	5	5	
			节约财政资金,提高资金使用效益	通过绩效评价及监督检查及时掌握了解相关问题,针对性提出解决问题的建议,合理节约财政资金,提高资	完成	5	5	
		生态效益指标	符合环保要求,对环境不构成污染	合规性	合规性	10	10	
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积,提高健身设施,提供公共体育服务保障水平	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			龙舒单车协会考察费用						
主管部门			054-舒城县体育事业发展中心		实施单位	054001-舒城县体育事业发展中心			
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:	5	5	5	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	龙舒单车协会考察青海湖赛 提高竞技水平					完成			
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	龙舒单车协会考察次数		1次	完成	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		合规	合规	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总成本		5万元	5万元	15	15	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	提高舒城自行车运动和比赛举办水平		逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续 影响指	提高舒城自行车运动者参与度		逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	自行车运动者满意度		≥95%	≥95%	15	15	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五运会奖金及经费支出						
主管部门		054-舒城县体育事业发展中心			实施单位	054001-舒城县体育事业发展中心		
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:	421.65	421.65	421.65	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	421.65	421.65	421.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五运会承办费用及运动员奖金				完成			
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	运动员获金牌38枚、银牌32枚、铜牌52枚	122枚	122枚	10	10	
		质量指标	保障体育经济健康发展	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	年度预算执行率			10	10	
		成本指标	费用总金额	421.65	421.65	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成赛事活动，促进全民健身开展	举办成功影响度高	举办成功影响度高	15	15	
			节约财政资金，提高资金使用效益	通过绩效评价及监督检查及时掌握了解相关项目可能存在的问题，针对性提出解决问题的建议，合理节约财政资	完成	10	10	
		可持续影响 指标	可持续程度	可持续程度高	可持续程度高	10	10	
		经济效益 指标	节约财政资金，提高资金使用效益.	提高资金使用效益	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			赛事活动及体育建设项目支出						
主管部门			054-舒城县体育事业发展中心		实施单位	054001-舒城县体育事业发展中心			
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:	1376.4	1376.4	1376.4	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	1376.4	1376.4	1376.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	赛事活动及体育建设项目					1. 举办赛事活动场次32场; 2. 行政村、住宅小区维修改造97处; 3. 开展志愿服务人次1.3万人。			
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	1. 举办赛事活动场次		≥30	32	10	10	
			2. 行政村、住宅小区维修改造		≥95	97			
			3. 志愿服务人次		≥1.2万人	1.3万人			
		质量指标	经费支出的合理性		合理	合理	10	10	
		时效指标	赛事活动及行政村、住宅小区维修改造工程完成验收后按时拨付		及时	及时	10	10	
		成本指标	费用总金额		1376.4	1376.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众在体育健身的影响程度		效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续程度		可持续程度高	可持续程度高	10	10	
		经济效益指标	节约财政资金, 提高资金使用效益		提高资金使用效益	100%	10	10	
		生态效益指标	增加城市公共绿地, 改善人居环境		增加城市公共绿地, 改善人居环境	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育支出						
主管部门		054-舒城县体育事业发展中心			实施单位	54001-舒城县体育事业发展中心		
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:	29.71	29.71	29.71	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	29.71	29.71	29.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障赛事活动、各类协会管理				完成			
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
		数量指标	国民体质监测计划1500人	1500	1500	10	10	
			成立体育总会1个, 体育单项协会25个	26	26	10	10	
		质量指标	通过活动引领提高居民经常参加体育活动人数	通过活动引领提高居民经常参加体育活动人数	完成	10	10	
		时效指标	赛事活动结束后验收后按时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用总金额	29.71	29.71	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加居民幸福指数, 提高人民群众满意度	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	持续提升公共体育服务水平, 促进全民健身运动发展	持续改善公共体育服务	完成	10	10	
		经济效益指标	节约财政资金, 提高资金使用效益.	提高资金使用效益	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			篮球协会活动经费						
主管部门			054-舒城县体育事业发展中心			实施单位	054001-舒城县体育事业发展中心		
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:	10	10	10	10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高篮球竞技水平					提高舒城篮球运动水平			
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	篮球培训比赛人次		=150人次	150	10	10	
		质量指 标	提高篮球运动水平		提高舒城篮 球运动水平	提高舒城篮 球运动水平	10	10	
		时效指 标	22年拨付完成		及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指 标	活动总成本		10万元	10万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	节约财政资金, 提高资金使用效益		提高资金使 用效益	完成	10	10	
			通过开展活动促进体育产业发展		促进体育产 业发展	完成	10	10	
		社会效 益指标	篮球协会活动经费		提高舒城篮 球运动水平	提高舒城篮 球运动水平	10	10	
		可持续 影响指	可持续程度		可持续程度 高	可持续程度 高	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		