

舒城县体育事业发展中心2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	体彩公益金体育事业项目支出
2	2023舒城环万佛湖马拉松赛事运营采购项目
3	体育中心帮扶协会活动经费
4	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
5	人员支出（非税安排）
6	舒城县体育运动学校训练费用
7	体育中心快乐健身经费
8	2023公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
9	老体育场维修及赛事活动
10	体育中心场馆运营专项经费
11	省直机关万佛湖健身走运动
12	赛事活动及体育设施建设
13	体育中心2022年零星追加
14	机关事业单位年度考核奖

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体彩公益金体育事业项目支出							
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:	671.67	671.67	671.67	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	671.67	671.67	671.67	—			
		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					
	落实全民健身国家战略, 加快推进体育强县建设, 提升经济体育综合实力, 推动群众体育, 竞技体育和青少年体育协调发展			1. 龙眠公园智慧体育器材; 2. 行政村、住宅小区维修改造87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. 龙眠公园智慧体育器材		1个	1个	15	15	
			2. 行政村、住宅小区维修改造		≥80	87			
			3. 志愿服务人次		≥1.2万人	1.3万人			
		质量指标	体育器材及行政村、住宅小区维修改造工程完成验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合规	合规	10	10	
		成本指标	费用总金额		671.67	671.67	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	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高		≥98%	≥98%	15	15	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023舒城环万佛湖马拉松赛事运营采购项目							
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:	299.7	299.7	299.7	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	299.7	299.7	299.7	—			
		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				
	完成2023舒城环万佛湖马拉松赛事运营采购任务				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	数量指标	举办马拉松赛次数		1	1	10	10	
			参赛人数		10000	10000	10	10	
		质量指标	经费支出的合理性		合理	合理	15	15	
		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	项目总成本		299.7	299.7	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体系	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	
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高		≥98%	≥98%	15	15	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育中心帮扶协会活动经费						
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：	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	35	35	35	—			
	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				
	16个协会活动经费			16个协会活动经费				
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	帮扶协会活动次数	16次	完成	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	35万元	35万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众体育活动，提升身体素质	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	提高群众体育活动参与度	逐步提高	逐步提高	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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：	122	122	122	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	122	122	122	—		
		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			
	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
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	举办赛事活动次数	30次	完成	10	10	
		质量指标	举办或承办体育赛事任务完成率	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	122万元	122万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众体育活动，提升身体素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众体育活动参与度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		经济效益指标	带动舒城县经济发展	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员支出（非税安排）							
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:	162.42	162.42	162.42	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	162.42	162.42	162.42	—			
		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				
	自收自支事业单位职工及聘用人员支出				自收自支事业单位职工及聘用人员支出				
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	人员数		16	16	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	15	15	
		成本指标	费用总金额		162.42	162.42	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对职工及聘用人员队伍质量的提升		影响程度高	影响程度高	10	10	
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度		影响程度高	影响程度高	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意程度高		≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		舒城县体育运动学校训练费用						
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:	10	10	10	10	100.00%	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				
	进一步提高青少年后备人才基础, 为国家队输送人才			进一步提高青少年后备人才基础, 为国家队输送人才				
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	参训人数	211	211	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	合理支出	合理支出	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总金额	10	10	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经费支出对提高青少年体育水平的促进程度	显著促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	经费支出的可持续性	持续投入	持续投入	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育中心快乐健身经费						
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	100.00%	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			
	发展体育事业				发展体育事业			
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	对全县22个乡镇全民健身器材进行维修维护	22个	22个	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	合理支出	合理支出	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总金额	10	10	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目支出对体育事业发展的促进程度	促进程度高	促进程度高	10	10	
		可持续影响指标	经费支出的可持续生	持续投入	持续投入	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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:	11	11	11	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	11	11	11	—		
		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			
	发展体育事业				发展体育事业			
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	举办赛事活动次数	5场	5场	15	15	
		质量指标	举办或承办体育赛事任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总金额	11	11	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	影响程度高	影响程度高	10	10	
		可持续影响指标	参与全民健身	持续程度高	持续程度高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老体育场维修及赛事活动						
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:	100	100	100	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	100	100	100	—		
		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			
	发展体育事业				发展体育事业			
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	老体育场改造	1	1	15	15	
		质量指标	场地设施竣工验收改	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成场地设施建设	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格工程成本控制	100	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与全民健身和活动积极性	影响程度高	影响程度高	10	10	
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积,提供健身设施,提高公共体育服务保障水平	持续程度高	持续程度高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023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:	449.7	449.7	449.7	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	449.7	449.7	449.7	—		
		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			
	发展体育事业				发展体育事业			
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	场馆建筑面积	85850平方米	85850平方米	15	15	
		质量指标	经济效益合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时高效	及时高效	15	15	
		成本指标	项目总成本	449.7	449.7	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升我县打造体育品牌的影响程度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积,提供健身设施,提高公共体育服务保障水平	持续程度高	持续程度高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省直机关万佛湖健身走运动							
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	100.00%	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				
	发展体育事业				发展体育事业				
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	接待参赛代表队队数		100个	100个	15	15	
		质量指标	举办或承办体育比赛任务完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时高效	及时高效	15	15	
		成本指标	项目总成本		10	10	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高品牌的影响程度		效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	参与全民健身		持续程度高	持续程度高	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意率		≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赛事活动及体育设施建设						
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:	20	20	20	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	发展体育事业				发展体育事业			
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	群众身过的健身设施	40个	40个	15	15	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	场地设施建设完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	20	20	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提高公共体育场地面积, 提供健身设施, 提高公共体育服务保障水平	保障水平高	保障水平高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群的满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育中心2022年零星追加							
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:	4.19	4.19	4.19	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	4.19	4.19	4.19	—			
		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				
	发展体育事业				发展体育事业				
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	2022年零星增资金额		41904.5元	41904.5元	15	15	
		质量指标	2022年零星增资质量		按时按质发放	按时按质发放	15	15	
		时效指标	2022年零星增资及时性		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	2022年零星增资总量		41904.5元	41904.5元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障职工增资及时发放		保障职工生活质量	保障职工生活质量	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	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	职工满意率		≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位年度考核奖							
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:	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—			
		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					
	发展体育事业			发展体育事业					
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	发放人数		13人	13人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	严格执行相关 财经法规、制 度	15	15	
		时效指标	经费发放及时性		按规定时间完 成	按规定时间完 成	15	15	
		成本指标	项目总成本		75000元	75000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	对提升工作效果明显		影响程度高	影响程度高	10	10	
		可持续影响 指标	可提高统计能力效果明显		影响程度高	影响程度高	15	15	
		经济效益指 标							
		生态效益指 标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意率		≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100		