

## 舒城县体育事业发展中心2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	体育中心2024年普调增资	
2	预发2024年度机关事业单位年度考核奖	
3	体育中心2023年度考核奖清算	
4	2023年度零星追加	
5	省直机关万佛湖健身走活动	
6	体彩公益金体育事业专项	
7	体彩公益金体育事业专项资金	
8	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	
9	体彩公益金市县分成	
10	2023年度体育强省建设专项资金	
11	体彩公益金体育事业专项	
12	人员支出(非税安排)	
13	体育中心场馆运营专项经费	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育中心2024年普调增资						
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：	2.54	2.54	2.54	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2.54	2.54	2.54	—			
	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			
	体育中心2024年普调增资及时足额发放				全年完成累计发放的人数为13人，累计发放金额为25442元，职工满意率为96%，圆满完成了2024年普调增资发放的目标任务。			
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	发放的人数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	经费发放的合规性	严格按照有关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放的及时性	及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=25442元	25442元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	经费发放对提高职工工作积极性的促进程度	促进程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	经费保障的可持续性	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预发2024年度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：	6.95	6.95	6.95	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6.95	6.95	6.95	—			
	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			
	机关事业单位工作人员年度考核奖及时规范发放				全年完成累计发放的人数为15人，累计发放金额为69542.11元，职工满意率为98%，圆满完成了机关事业单位工作人员年度考核奖及时规范发放的目标任务。			
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	发放人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放的及时性	按规定时间完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=69452.11	69452.11元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提升工作效率显著	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对提高统计能力	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育中心2023年度考核奖清算							
主管部门		099-非部门预算单位			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：	0.00	8.40	8.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	8.40	8.40	—			
		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				
	体育中心2023年度考核奖清算				全年累计发放的人数为13人，发放金额为84019.83元，职工满意率为96%，圆满完成了2023年度考核奖清算的目标任务。				
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	发放人数		=13人	13人	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性		足额及时规范发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性		收到拨款一周之内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本		=84029元	84019.83元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	增加和稳定职工可支配收入的影响性		影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	经费保障长效机制的健全性		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度零星追加							
主管部门		099-非部门预算单位			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：	0.00	3.84	3.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	3.84	3.84	—			
		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年零星追加				全年完成发放人数为13人，累计发放金额38360元，职工满意率达到95%，圆满完成了2023年零星追加发放任务。				
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	2023年零星追加		=38360元	38360元	15	15	
		质量指标	23年度零星追加		按时按质发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	23年零星增资		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年零星增资		=38360元	38360元	10	10	
	效益指标	经济效益	23年零星追加		=38360元	38360元	15	15	
		社会效益	保障职工增资		保障职工生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	可持续程度		可持续程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		省直机关万佛湖健身走活动						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	37.60	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	37.60	13.00	13.00	—			
	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			
	每年举办一次健身走。				该项活动于2024年4月20日在万佛湖举行，参加健身走的队伍数量为120支，人数超过1500人。通过此次活动加强了我县与省直单位的联系，达到了预期目标。			
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	接待参赛代表	≥100个	100个	10	10	
		质量指标	举办或承办体育活动	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	合规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤37.6万元	13万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动舒城县经济发展	效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高品牌赛事	效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	参与全民健身	可持续程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金体育事业专项							
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：		0.00	22.96	22.96	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	22.96	22.96	—			
	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				
	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				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				
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	小型健身中心		≥1个	1个	5	5	
			开展运动会		≥1次	1次	5	5	
			青少年运动技		≥1场	1场	5	5	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		≥100%	100%	5	5	
			场地设施竣工		=100%	100%	5	5	
			青少年运动		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间			2024年12月31日按	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本			≤23万元	22.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对群众的体育健身的影响程度		>90%	90%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	体育事业可持续		≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金体育事业专项资金							
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：		335.28	335.28	335.28	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		335.28	335.28	335.28	—			
	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				
	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。				全年累计完成参加六运会1次，完成体育设施升级改造80余次，累计投入金额3352820.73元，该项经费为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做出了坚实的经费保障，该项经费圆满完成了全年目标任务				
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	参加六安市六运会		≥1次	1次	10	10	
			维修升级新建		≥80次	80次	10	10	
		质量指标	场地设施竣工验收		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 3352820.7	3352820.73元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动舒城县经济发展		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度		可持续程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对群众的体育		≥90%	90%	5	5	
		可持续影响	体育事业可持续		可持续程度高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024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：	0.00	179.61	179.61	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	179.61	179.61	—			
		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				
	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				2024年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	数量指标	举办赛事活动次数		≥30场	30场	10	10	
		质量指标	举办或承办体育赛事活动		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=187万元	179.60万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动舒城县经济发展		效益明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	对群众体育可持续性		影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	参与全民健身		可持续程度高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金市县分成							
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：	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—				
	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				
	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。				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。				
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	体育设施投入		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	场地及设施投入		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动舒城县经		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度		≥90%	90%	10	10	
		生态效益	对群众的体育健		≥90%	90%	5	5	
		可持续影响	体育事业可持续		≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度体育强省建设专项资金							
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：	0.00	39.45	39.45	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	39.45	39.45	—				
	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年度体育强省建设专项资金				全年累计完成全县21个乡镇的体育器材维修维护，累计投入39.45万元，使得各乡镇的健身器材得到了有效维护，为创建全民健身示范县提供了坚实的体育器材保障，圆满完成了全年目标任务。				
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	实施的项目数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出的合理性		合理支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=394500元	394500元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	经费投入对我县体育设施建设		促进程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	经费投入的持续性		持续投入	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金体育事业专项							
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：	0.00	5.91	5.91	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	5.91	5.91	—			
		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				
	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				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				
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	小型健身中心体育公园		≥1个	1个	5	5	
			开展运动会		≥1次	1次	5	5	
			青少年运动技能普及活动数量		≥1队	1队	5	5	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		=100%	100%	5	5	
			场地设施竣工验收合格率		=100%	100%	5	5	
			青少年运动会培养		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		=6万元	5.91万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对群众的体育健身的影响程度		>90%	90%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	体育事业可持续发展的影响程度		≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024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:	234.31	234.31	234.31	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	234.31	234.31	234.31	-				
	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				
	自收自支事业单位职工及聘用人员支出				全年累计完成保障自收自支和聘用人员共计17人,金额153万元,累计完成水电、办公及物业管理费81万元,合计234万元,该项目经费有效的保障了自收自支事业单位职工及聘用人员支出,完成了全年目标任务。				
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	人员数		=17人	17人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 2343116.6	2343116.64元	15	15	
	效益指标	经济效益	节约资金,提高资金使用效益		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对职工及聘用人员队伍质量的提升		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对规范财务工作的可持续影响程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	事业单位职工和聘用人员的满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024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：		160.57	160.57	160.57	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		160.57	160.57	160.57	—			
	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				
	对体育场馆运行和管理，合理支出物业费和水电费等				全年累计完成体育场馆运营维护面积85850平方米，累计投入金额为1605744.38元，该项经费投入为我中心体育场馆的正常运行提供了坚实的保障，体育场馆的有效运行为提升我县全民健身水平，提供了体育场馆保障。该项经费圆满的完成了全年目标任务。				
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	场馆建筑面积		=85850平方米	85850平方米	10	10	
		质量指标	经济效益合规性		合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时高效	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1605744.3	1605744.38元	15	15	
	效益指标	经济效益	场馆经营收入年增长率		≥10%	10%	10	10	
		社会效益	对提升我县打造体育品牌的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合环保要求，对环境不构成污染		合规性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		