|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 集训经费 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 实施单位 | 昌吉州重点业余体校（体育馆） |
| 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 | 94.135 | 94.135 | 94.135 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 94.135 | 94.135 | 94.135 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本部门负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。用于田径项目外出集训407700元，射箭项目外出集训284150元，其他运动员本地集训249500元。目标提高昌吉州竞技体育知名度、持续提升昌吉州竞技体育水平 | 2019年10月组织田径运动员13前往三亚一中集训，12月组织射箭运动员25人前往楚雄集训，2020年1月组织其他运动员200人在本地集训。外出训练队于2020年4月.5月分两批回疆。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 田径外出集训人数 | 13人 | 13人 | 10 | 10 | / |
| 射箭外出集训人数 | 25人 | 25人 | 10 | 10 | / |
| 本地集训人数 | 200人 | 200人 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 运动员日常训练出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 按训练计划完成训练任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 项目支出成本目标（万元） | 94.135 | 94.135 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高昌吉州竞技体育知名度 | 进一步提高 | 100% | 15 | 15 | / |
| 生态效益指标 | / | 提高 | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续提升昌吉州竞技体育水平 | 持续提升 | 100% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≧98% | 98% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 | / |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 体育馆免费开放 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 实施单位 | 昌吉州业余体校（昌吉州体育馆） |
| 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 | 167.24 |  | 63.81 | 10 | 38% | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 90 |  | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 | 77.24 |  | 63.81 | — | 82.6% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本单位负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。1.积极落实体育场馆免费或低收费开放工作，加大免费低收费力度，增加免费开放时段，提高体育馆使用率。2.提升公共体育服务质量和服务水平，推动全民健身发展。3.做好体育馆日常维护保障配套设施正常运转。4.拓展场馆运营发展空间，增强接待体育赛事、体育活动、体育培训的能力，为群众身边的体育组织提供服务。 | 1.体育馆免费开放（每周7天），承办比赛和培训5场次支出39868元。 2.体育馆正常运营支出：水电暖280328元、聘用人员工资208900.39元、安保55800元、维护/宣传等53179元。 3.体育馆免费开放（每周7天），承办比赛和培训,因全年受疫情影响2020年经费90万未使用。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | 330天 | 260天 | 7 | 6 | / |
| 全年接待体育锻炼活动人数 | ≥10万人 | ≥5万人 | 7 | 3 | / |
| 承办比赛和培训 | 5场次 | 5场次 | 6 | 6 | / |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | / |
| 配套资金运转正常率 | ≥85% | 95% | 6 | 6 | / |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥85% | 85% | 6 | 6 | / |
| 资金到位及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | / |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 38.00% | 6 | 2 | 由于疫情影响场馆未开放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 群众参与全民健身赛事和活动的积极性 | 提升 | 100% | 10 | 10 | / |
| 促进体育健身活动开展 | 促进 | 100% | 10 | 10 | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 对群众体育事业发展的影响力 | 持续 | 100% | 10 | 10 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 84.8 | / |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 训练馆提升改造 |
| 主管部门 | 昌吉州文旅局 | 实施单位 | 昌吉州重点业余体校（体育馆） |
| 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% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本部门负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。训练馆提升改造，辅设地胶等等。（2018体校基础设施建设40万、训练馆提升改造20万）目标改善射箭项目训练场地环境，提高训练水平 | 已完成训练馆提升改造、修建配电室、辅设地胶（含器材）、监理等工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 射箭馆辅设地胶 | 1506平方米 | 1506平方米 | 10 | 10 | / |
| 购置射箭、田径项目器材 | 4批次 | 4批次 | 10 | 10 | / |
| 质量指标 | 运动训练设施设备更新、改造提升率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | / |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2009.11 | 2009.11 | 10 | 10 | / |
| 项目完成时间 | 2020.1o | 2020.1o | 10 | 10 | / |
| 成本指标 | 项目成本目标（万元） | 20万 | 20万 | 10 | 10 | / |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高昌吉州竞技体育知名度 | 进一步提高 | 100% | 15 | 15 | / |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期 | 100% | 15 | 15 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≧98% | 98% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 100 | / |