

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 全民运动健身中心活动费用 | | | | | | | |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|------------------|------|----------------------|--|-------------------------|
| 主管部门 | | 盐池县人民政府 | | 实施单位 | 盐池县教育体育局 | | | | |
| 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: | 13.18799 | 13.18799 | 13.18799 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 13.18799 | 13.18799 | 13.18799 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展全民健身赛事活动、开展青少年业余体育训练,体育中心职工差旅、劳务等费用支出 | | | 组织开展全民健身赛事活动、开展青少年业余体育训练,体育中心职工差旅、劳务等费用支出 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 (A) | 全年 实际值 (B) | 分值 | 得分 | 得分 计算方法 | 偏差 原因分 析及改 进措施 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 (10分) | 指标1: 组织开展全民运动健身中心各类活动 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 质量 指标 (10分) | 指标1: 常规开展全民运动健身中心活动业务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 | |
| | | 时效 指标 (10分) | 指标1: 各项活动、赛事等业务按时完成 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |
| | | 成本 指标 (10分) | 指标1: 活动经费 | 25万 | 25万 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济 效益 指标 (10 分) | 指标1: 促进体育产业发展,拉动消费,促进县域经济社会高质量发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | | 社会 效益 指标 (10 分) | 指标1: 开展青少年体育训练和竞赛 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 开展全民健身赛事活动 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态 效益 指标 (10 分) | 指标1: 促进城市生态可持续发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持 续 影响 指标 (10 分) | 指标1: 维护全民运动健身中心正常运行 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 指标2: 提高群众和青少年体育健身水平和训练质量 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 满意 度 指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度 指 标 (10 分) | 指标1: 群众满意度 | 98% | 98% | 5 | 4 | 同效益指标得分计算方式。 | 基本满足群众健身需求,继续提高服务能力 |
| 指标2: 青少年满意度 | | | 95% | 95% | 5 | 4 | 基本满足青少年健身需求,继续提高服务能力 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98 | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。