

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第 1 部分 文体旅部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-------------------------------|----|
| 1 | 备战经费 | |
| 2 | 蚌埠市体育局彩票公益金 7 体育后备人才培养 | |
| 3 | 后备人才基地经费 | |
| 4 | 蚌埠市体育局体育彩票公益金 7 体育后备人才培养及改善训练 | |
| 5 | 教育局免学费资助款 | |

1. 备战经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 备战经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------|---|----------------|----|--------|------|
| 主管部门 | | 042-蚌埠市文化体育旅游局 | | 实施单位 | 047002-蚌埠市体育中学 | | | |
| 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: | 190 | 190 | 179.348 | 10 | 94.39% | 9.44 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 190 | 190 | 179.348 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 提高青少年的体育成绩; 吸引更多青少年参加体育活动; 增强青少年体质。 | | | “备战经费”预算资金 190 万元, 实际到位资金 190 万元, 资金到位率 100%, 实际支出资金 179.35 万元, 预算执行率 94.39%。 | | | | |

| 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 | 获奖数量 | | ≥150枚 | 150 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 输送的优秀运动员增长率 | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 每个参赛队员成本控制 | | ≥10000元 | 10000 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对增强青少年体质的影响 | | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 是否对周边环境造成污染或者破坏 | | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对培养青少年体育后备人才的可持续性影响程度 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.44 | | |

2. 蚌埠市体育局彩票公益金 7 体育后备人才培养项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------------|---------|---|----------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 蚌埠市体育局彩票公益金 7 体育后备人才培养 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-蚌埠市文化体育旅游局 | | 实施单位 | 047002-蚌埠市体育中学 | | | |
| 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: | 144.318 | 144.318 | 144.318 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 144.318 | 144.318 | 144.318 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 备战省运会, | | | “蚌埠市体育局-彩票公益金 7 体育后备人才培养” 预算资金 144.32 万元, 实际到位资金 144.32 万元, 资金到位率 100%, 实际支出资金 144.32 万元, 预算执行率 100%。 | | | | |

| 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 | 参训运动员人数 | ≥100人 | 400 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 输送的优秀运动员增长率 | 较多% | 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 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每个参赛队员成本控制 | ≤50000元 | 40000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 | 很好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对竞技体育发展的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对增强青少年体质的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 是否对周边环境造成污染或者破坏 | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对足球产业发展的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

3. 后备人才基地经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|---|----------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 后备人才基地经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-蚌埠市文化体育旅游局 | | 实施单位 | 047002-蚌埠市体育中学 | | | |
| 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: | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>举办参加全省及全国赛事活动, 提高青少年运动员的成绩。 培养青少年体育后备人才。 吸引更多青少年参加体育活动。 增强青少年体质。</p> | | | <p>“后备人才基地经费” 预算资金 1000 万元, 实际到位资金 1000 万元, 资金到位率 100%, 实际支出资金 1000 万元, 预算执行率 100%。</p> | | | | |

| 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 | 获奖数量 | | ≥35枚 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 优秀运动队科医购买服务完成率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≥15000000元 | 1500000 | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高场地使用效率的影响程度 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对足球产业发展的影响 | | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

4. 蚌埠市体育局体育彩票公益金 7 体育后备人才培养及改善训练项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------|--------|--|--------|----------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 蚌埠市体育局体育彩票公益金 7 体育后备人才培养及改善训练 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-蚌埠市文化体育旅游局 | | 实施单位 | | 047002-蚌埠市体育中学 | | |
| 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: | 64.235 | 64.235 | 64.235 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 64.235 | 64.235 | 64.235 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 备战省运会 | | | “蚌埠市体育局-体育彩票公益金 7 体育后备人才培养及改善训练” 预算资金 64.23 万元, 实际到位资金 64.23 万元, 资金到位率 100%, 实际支出资金 64.23 万元, 预算执行率 100%。 省运会获得全省前列的成绩 | | | | |

| 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 | 获奖数量 | ≥60枚 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 是否出现重大安全事故 | 无 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费发放时间 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤660000元 | 660000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对体育消费、体育旅游拉动的促进作用 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对增强青少年体质的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 是否对周边环境造成污染或者破坏 | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对培养青少年体育后备人才的可持续性影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

5. 教育局免学费资助款项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|--|----------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 教育局免学费资助款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-蚌埠市文化体育旅游局 | | 实施单位 | 047002-蚌埠市体育中学 | | | |
| 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: | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>举办参加全省及全国赛事活动, 提高青少年运动员的成绩。 培养青少年体育后备人才。 吸引更多青少年参加体育活动。 增强青少年体质。</p> | | | <p>2022 年“教育局免学费资助款” 预算资金 90.9 万元, 实际到位资金 90.9 万元, 资金到位率 100%, 实际支出资金 90.9 万元, 预算执行率 100%。</p> | | | | |

| 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 | 注册青少年运动员人数 | ≥ 285 人 | 290 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 招生计划完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时间节点完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 学生补助标准 | ≥ 8000 元/生 | 8000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 学生的生活水平 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对增强青少年体质的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对学生学习意识的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进高校健康发展的可持续性影响程度 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 青少年运动员满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

