

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	房屋租赁费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		1306.00	1306.00	1306.00	100.00
	其中：当年财政拨款		1306.00	1306.00	1306.00	
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	使用人数	200	200	10.00	10.0
		租用面积	12288.84	12288.84	10.00	10.0
		人均办公面积	≤9	9	10.00	10.0
	质量					
	时效	按合同约定支付租金及时性	及时	及时	15.00	15.0
	成本	年单位租金增长率	≤**%	5%	10.00	10.0
		年单位租金与同类地段租金比	≤**%	5%	10.00	10.0
效果目标	经济效益					
	社会效益	受益人口	30000	30000	15.00	15.0
	环境效益					
	可持续影响	职工满意度	≥90	95%	0.00	0.0
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	20.00	20.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	教练员、运动员补贴、体教结合经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县少年儿童业余体校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	243.30	243.30	243.22	99.97	
	其中：当年财政拨款	243.30	243.30	243.22		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	涉及运动员人数	500	500	15.00	15.0
		运动项目布局数	48	48	15.00	15.0
	质量	运动员结构合理性	合理	合理	15.00	15.0
	时效	补贴资金发放及时性	及时	100%	0.00	0.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	4	4	10.00	10.0
		运动员获奖情况	12	12	10.00	10.0
		运动员满意度	85	85	10.00	10.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	25.00	25.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	少体校竞技体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.96	99.87	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.96		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	项目涉及运动员人数	500	500	8.57	8.57
		参加运动项目数量	48	48	8.57	8.57
	质量	运动员结构合理性	合理	合理	8.57	8.57
		运动员市比赛金牌情况	争3保4	争3保4	8.57	8.57
		运动员市比赛团体总分情况	争4保5	争4保5	8.57	8.57
	时效	补贴资金发放及时性	及时	及时	8.57	8.57
		计划进度完成率	90	99.87	8.58	8.58
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	4	8	10.00	10.0
		运动员获奖数量	12	12	10.00	10.0
		运动员满意度	85%	90%	10.00	10.0
	环境效益					
可持续影响						
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	10.00	10.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	体彩公益金—体教结合经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	扶持项目计划完成率	100	100	12.00	12.0
		资助项目数量	48	48	0.00	0.0
	质量	注册运动员带训覆盖率	80	90	12.00	12.0
	时效	计划进度完成率	100	100	12.00	12.0
	成本	预算执行率	95	100	12.00	12.0
效果目标	经济效益					
	社会效益	青少年运动员数量增加情况	增加	增加	6.00	6.0
		业训水平提高程度	逐步提高	逐步提高	6.00	6.0
		受益人群进一步增加	增加	增加	6.00	6.0
		输送体育后备人才情况	4	8	12.00	12.0
		参加运动会重点项目情况	12	12	12.00	12.0
	环境效益					
可持续影响						
满意度	服务对象满意度	学生满意度	90	95	10.00	10.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	体育场运行成本					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	60.00	60.00	59.69	99.48	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.69		
	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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	群众性体育活动	2	4	25.00	25.0
		健身活动站点	1	1	25.00	25.0
	质量	资金发放准确率	100	100%	0.00	0.0
	时效	运行成本经费发放及时性	及时	及时	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	受益人口	30000	30000	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响	群众满意度	80	85%	0.00	0.0
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全		0.00	
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		