

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	国家级水上运动中心运行成本					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县汾湖水运动中心		
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	80.00	80.00	78.43	98.04	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.43		
	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			
	向省队输送更多的优秀运动员，市运会皮划艇、赛艇奖牌数第一，争取在2020年全国U-16比赛中取得奖牌，在第十七届省运会电动冲浪板项目取得好成绩。					
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	比赛取得奖牌数	15	60	8.57	8.57
		租用车辆	1	1	8.57	8.57
		维修工程完成量	100%	100%	8.57	8.57
	质量	维修工程合格率	100%	100%	8.57	8.57
		设备设施验收合格率	100%	100%	8.57	8.57
	时效	应补尽补率	100%	100%	8.57	8.57
		车辆准时接送学生	100%	100%	8.58	8.58
成本						
效果目标	经济效益					
	社会效益	相关方满意度	80%	80%	15.00	15.0
	环境效益					
	可持续影响	使用者满意度	100%	100%	15.00	15.0
满意度	服务对象满意度	应急处置机制建立情况	建立	建立	10.00	8.0
偏差原因及改进措施						
总分	98.00					
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	嘉善县汾湖水上运动中心		
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	136.35	136.35	136.35	100.00	
	其中：当年财政拨款	136.35	136.35	136.35	0.00	
	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			
	<p>全体教练员认真贯彻落实市体育工作会议精神，围绕省青少年锦标赛、市运动会工作目标，着力以勤抓好运动员选材工作；完成省、市运动会网上运动员注册工作，积极做好学校运动员技术等级称号申请等工作，稳步推进业余训练的可持续发展。</p>		<p>根据工作安排，完成教练员补贴任务；根据训练安排完成运动员伙食补贴，保证伙食质量。</p>			
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	补贴人数	93	93	20.00	20.0
	质量	运行率	100%	100%	20.00	20.0
	时效	应补尽补率	100%	100%	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	受补助对象满意度	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	8.0
偏差原因及改进措施	完善健全制度。					
总分	98.00					
自评结论	优秀			<p>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”。</p>		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	水上中心竞技体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县汾湖水运动中心			
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	13.00	13.00	13.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00		
	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			
	向省队输送更多的优秀运动员，市比赛皮划艇、赛艇奖牌数第一，争取在2020年全国U-16比赛中取得奖牌。		在嘉兴市青少年皮划艇比赛中，我中心共有53名运动员参加比赛，获得金牌51枚、银牌7枚、铜牌9枚，占该项目金牌总数的一半以上。在浙江省皮划艇锦标赛、冠军赛以及浙江省帆船帆板比赛里，中心共有40多名运动员参赛，获得10枚金牌、银牌9枚、铜牌11枚的优异成绩。			
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	运动员人数	86	86	10.00	10.0
		比赛数量	4	4	10.00	10.0
		维修完成率	100%	100%	10.00	10.0
	质量	维修合格率	100%	100%	10.00	10.0
		设备设施验收合格率	100%	100%	10.00	10.0
	时效	维修完成及时率	100%	100%	10.00	10.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	60	2	15.00	5.0
		相关方满意度	80%	80%	15.00	15.0
	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	90.00					
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-高水平基地配套经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县汾湖水上运动中心			
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	50.00	50.00	49.60	99.20	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.60		
	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			
	培养优秀的运动员。		2020年5月至7月份期间，中心输送四名运动员去浙江省省水上中心、浙江省自行车队及嘉兴市体校皮划艇队集训，目前四名运动员都已被各上级训练单位转为长期集训重点队员。			
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	运动员人数	86	86	15.00	15.0
		设备设施购置次数	1	1	15.00	15.0
	质量	设备设施验收合格率	100%	100%	15.00	15.0
	时效	设备设施购置及时率	100%	100%	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	60	2	15.00	5.0
		相关方满意度	80%	80%	15.00	15.0
	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	90.00					
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	嘉善县汾湖水上运动中心		
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	5.00	5.00	4.97	99.40	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97		
	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			
	向省队输送更多的优秀运动员，市比赛皮划艇、赛艇奖牌数第一，在第十七届省运会电动冲浪板项目取得好成绩。					
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	运动员人数	40	50	20.00	20.0
		比赛数量	2	2	20.00	20.0
	质量					
	时效	奖金发放及时率	100%	100%	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	运动员获奖数量	40	46	10.00	10.0
		输出优秀运动员数量	60	2	10.00	2.0
		相关方满意度	80%	80%	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	92.00					
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”。		