

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		体育特长生助学金						
主管部门		银川市体育局			实施单位		银川市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:			230		230	100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	为银川市、自治区、国家培养优秀的青少年竞技体育人才，带动银川市中小校园体育的发展			年度总体目标完成 情况综述	为自治区体育工作大队输送4名运动员，国家冰雪项目输送4名运动员；“八一”队输送一名运动员		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	为自治区体育工作大队输送4名运动员，国家冰雪项目输送4名运动员；“八一”对输送一名运动员	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	依据工作计划实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	制定工作计划，履行程序	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	制定测算方案，按方案执行	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按财务制度执行	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	6	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展预算绩效监控	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
		田径计划招生	0.5	≥100人次	100人次		0.5	
		射击、射箭招生	0.5	≥20人次	25人		0.5	
		跆拳道、武术招生、摔跤	0.5	≥30人次	36人次		0.5	

项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	足球招生	0.5	≥100人次	110人次	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。	0.5	
		篮球、排球招生	1	≥40人次	50人次		1	
		羽毛球招生	0.5	≥20人次	25人次		0.5	
		游泳招生	0.5	≥50人次	80人次		0.5	
		购置运动鞋服	1	200套-300套	100套		0.5	疫情的原因，大部分赛事取消
		购置射击器材	0.5	气手枪2支、气步枪2支，射击服装4套	完成		0.5	
		购置射箭器材	0.5	射箭器材3-5套	4套		0.5	
		安装电子靶机	0.5	10组	5组		0.5	经费不足
		购置力量训练器械	0.5	50套	50套		0.5	
		各个项目冬训	0.5	足球80万；田径50万；其他项目30万	120万		0.5	
		参加各种比赛经费	0.5	50--80万	50万		0.5	
		运动员营养品	0.5	10万--15万	10万		0.5	
		运动员医药费	0.5	≥5000元	10000元		0.5	
		外聘职工薪资福利保障	0.5	薪酬3000元/月-6000元/月	工资3500-6000元		0.5	
	拳击运动员	0.5	计划招生10人	10人	0.5			
	质量指标 (5分)	运动成绩取得进步	2	二级运动员达到一级水平；一级达到健将	达到目标	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。 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。	2	
		参训一年的运动员取得成绩	1	参训一年运动员达到二级运动员水平	完成目标		1	
		训练设施保障	1	维修维护现有器材，购置新器械，保障训练设施齐全	已经购置		1	
		后勤保障工作	1	教练员参加理论培训；配训练鞋服，提供基础服务	已经购置		1	
	时效指标 (5分)	体育特长生助学金发放及时性	5	按月及时发放	按时发放	5		
	成本指标 (10分)	体育生伙食费	3	35元每人每天	按时发放	2		
		教练员伙食补助费	2	30元-35元每人每天	按时发放	2		
		运动员、教练员运动鞋服	2	平均800-900元每人每年	500元	2		
		教练员参加培训班	1	平均5000元每人每年	1000元每人	1		
		训练场馆电费、宿舍用品用具及食堂用品用具及维修	1	30000元	30000元	1		
		运动训练鞋服	1	按照相关制度固定800元每个人	800元标准	1		

社会效益 指标	为银川市、自治区、国家培养培养了一批优秀的青少年竞技体育人才。	15	为自治区体育工作大队输送4名运动员，国家冰雪项目输送4名运动员；国家“八一”乒乓球队输送一名运动员	共输送9人		15	
	外聘职工较多，提供就业机会	5	新增聘用人员5人	提供就业机会5人		5	
生态效益 指标							
可持续 影响指标	丰富我市青少年课外生活，增强青少年体质	10	效果显著	有所提高	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。 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。	9	
服务对象 满意度 指标（10 分）	青少年及家长	5	满意度达到98%以上	99%	同效益指标得分计算方式。	5	
总分						96.5	

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		训练业务经费						
主管部门		银川市体育局			实施单位		银川市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			130			130
年度 总体 目标	年初设定目 标	为银川市、自治区、国家培养优秀的青少年竞技体育人才			年度总体目标完成 情况综述	为自治区体育工作大队输送4名运动员；为国家“八一”队输送一名运动员		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	为自治区体育工作大队输送4名运动员，国家冰雪项目输送4名运动员；“八一”对输送一名运动员	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2		依据工作计划实施	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分)；根据需要制定中长期实施规划 (1分)。	1	
		立项程序	2	—	制定工作计划，履行程序	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分)；履行相应的手续 (1分)。	2	
		资金测算	2	—	制定测算方案，按方案执行	制定资金测算方案 (1分)；制定资金测算标准 (1分)。	2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按财务制度执行	财务制度健全 (3分)；严格执行制度 (2分)；会计核算规范 (2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展预算绩效监控	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关管理制度 (4分)。	5	
数量 指标 (10分)		田径、射击、射箭、足球、篮球等十一个体育项目招生	5	300人--500人	500人		5	
		购置运动训练及比赛鞋服	3	500套	100套	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。	3	

项目产出 (30分)		购置各个项目器材,手枪、步枪、子弹、弓、箭等	2	20套	20套		2	
	质量指标(5分)	运动成绩取得进步	5	已经达到二级的运动员争取达到一级水平;新参加训练的运动员训练一年后争取达到二级	基本完成	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。 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。	5	
	时效指标(5分)	各种比赛的保障工作	5	因为带队外出比赛,人数较多,需要提前报名,订票,安排食宿	顺利开展		5	
	成本指标(10分)	训练鞋服	2	800元--900元每人每年	500元标准		2	
		猛兽深层肌肉恢复系统一套	1	10万	0		1	经费不足
		超短波电疗机	1	8万	0		1	经费不足
		电针治疗机器	1	1200元	0		1	经费不足
		运动员训练伙食费	2	30元/天	35元/天		2	
		教练员训练伙食补助	3	35元/天	35元/天		3	
	社会效益指标	为银川市、自治区、国家培养培养了一批优秀的青少年竞技体育人才。	10	数量有所增加	增加		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10
外聘岗位较多,促进就业		5	有所促进	促进	5			
可持续影响指标		丰富我市青少年课外生活,增强体质效果显著,	10	有所增强	增强	9		
服务对象满意度指标		收益对象满意度	10	满意度达到98%以上	98	同效益指标得分计算方式。		9
总分							96	

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		维修(护)费						
主管部门		银川市体育局			实施单位		银川市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:			20			20
年度 总体 目标	年初设定目标	给运动员提供一个安全、卫生、舒适的就餐、住宿、生活学习及训练环境，为一线训练提供强有力的后勤保障工作，让运动员全力以赴投入到训练中，提高运动成绩，为银川市的体育事业增光添彩。			年度总体目标完成情况综述	保证安全生产，排除一切安全隐患；美化市容市貌，为创建文明城市做出最大的努力。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及 改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	保证安全生产，排除一切安全隐患	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2		给运动员提供一个安全、卫生、舒适的就餐、住宿、生活学习及训练环境	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	1	
		立项程序	2	—	制定工作计划，履行程序	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	制定测算方案，按方案执行	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	1	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按财务制度执行	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	6	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	开展预算绩效监控	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
数量 指标 (10分)	数量指标	楼顶防水密封性维修面积数量	5	900--1000平米	920平米	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。	5	
		宿舍楼墙面粉刷	5	2400--2600平米	2500平米		5	

项目产出 (30分)	质量指标 (5分)	保证按照合同约定按时竣工	5	8月31日前完工	保证按照合同约定按时竣工, 不影响学生开学和教职工正常办公	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。 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。	5	
	时效指标 (5分)	保证按照合同约定按时竣工	5	8月31日前完工	保证按照合同约定按时竣工, 不影响学生开学和教职工正常办公		5	
	成本指标 (10分)	楼顶防水密封性维修	4	4-5万元元每人每年	4.8万元		4	
		一、二楼墙面粉刷、上下水管道、电路改造工程	6	15-16万元万	15万元		6	
社会效益指标	改善市容市貌	10	对市容市貌有所改善及美化	美化	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10		
	给我校运动员提供一个安全、卫生、舒适的就餐、住宿、生活学习及训练环境	5	有所改善	改善	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。 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。	5		
	可持续影响指标	10	有所提高	提高		10		
	服务对象满意度指标	10	满意度达到98%以上	98%	同效益指标得分计算方式。	9		
总分							96	