

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |    |      |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|------|--|
| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                         | 051003 抚顺市体育事业发展中心-210400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |    |      |  |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                                                                         | 1902.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |    |      |  |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                                                                         | 1902.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |    |      |  |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                                                                                                                                    | 项目下达金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行金额  | 项目执行率分值 | 分值 | 得分   |  |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（其他）                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0E+1    | 0.00%   | 10 | 0    |  |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                            | 380.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380.6   | 99.92%  | 10 | 9.99 |  |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                                           | 178.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127.79  | 71.77%  | 10 | 7.17 |  |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                                                                           | 1350.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1350.17 | 100.00% | 10 | 10   |  |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                                                                                  | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |    |      |  |
|            | 一、发挥党建引领作用，加强从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好 2025 年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员大纲测试和重点运动员跟踪测试。四、加强教师队伍建设，不断提升教育教学水平。五、积极建设标准化运动基地。 | 一、全年组织党委理论学习中心组学习 13 次，专题研讨 8 次，组织召开意识形态分析研判专题会议 6 次。二、参加 52 项省年度赛中共获得金牌 92 枚、银牌 115 枚、铜牌 147 枚，为省运会成绩和人才的带入打下良好基础。三、承办了 2025 年全国健身气功交流活<br>动、2025 年李宁红双喜杯中国乒乓球协会会员联赛、全国“洲克·泳者之星”游泳联赛等 5 项国家级体育赛事，吸引外省参赛选手 3500 余人。开展了市级社会体育赛事活动 70 余次，参与人数达 2 万余人次。参加省级及以上赛事 50 余项次。四、组织 23 名教师分别参加寒假教师研修、网络培训示范班、教师教学设计说课比赛、教师培训等培训活动。组织 100 余名学生参加社会体育指导员培训，培养学生一专多能，提升学生能力，拓宽学生就业渠道，促进学生就业和升学机会。截至目前，38 名毕业生考取上级院校，2025 级共录取新生 81 人。 |         |         |    |      |  |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|------|----------|-----------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算编制管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 |          | 预算收入管理规范  |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 成本控制    | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效益    | 举办群众体育活动次数       | >= | 5    | 次 | 5                        | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 服务对象满意度 | 教练员满意度           | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 家长满意率            | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 体制机制改革  | 提升治理能力           |    | 持续提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性    |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |      |        |            |  |      |  |                          |       |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|------------|--|------|--|--------------------------|-------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 现代教学科研制度改革 |  | 不断完善 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1     | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |            |  |      |  |                          | 87.16 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |  |                         |           |               |                                              |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
|---------------------------|--|--|-------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----|------|------|---------|------|--------|--------|-------|--|
| 项目(政策)名称                  |  |  | 参赛费                     |           |               |                                              |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
| 主管部门                      |  |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-          |           |               |                                              |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
| 实施单位                      |  |  | 抚顺市体育事业发展中心-            |           |               |                                              |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
| 项目预算金额(万元)                |  |  | 93.9                    | 全年执行数(万元) |               | 53.03                                        |    | 执行率  |      | 56.48%  |      |        |        |       |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 年初设定目标                  |           |               | 全年实际完成情况                                     |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 组队40个参赛队，参加省体育局主办辽宁省锦标赛 |           |               | 本年组织本市1530名运动员参赛省体育竞赛共计52项，取得92金115银147铜的成绩。 |    |      |      |         |      |        |        |       |  |
| 绩效指标                      |  |  | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值                                        |    |      | 得分   | 未完成原因分析 |      |        | 改进措施   |       |  |
|                           |  |  |                         |           |               | 运算符号                                         | 内容 | 度量单位 |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 原因说明  |  |
| 绩效指标                      |  |  | 产出指标                    | 数量指标      | 组队参加青少年体育竞赛项数 | >=                                           | 30 | 项    | 30   | 100%    | 50   |        |        |       |  |
| 指标自评得分小计                  |  |  | 50                      |           |               | 预算执行率得分                                      |    |      | 5.65 | 减分项     | 0    | 绩效自评总分 |        | 55.65 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                      |                     |           |       |                                                     |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-------|------|------|--------|---------|--------|------|--------|------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                      | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项 |           |       |                                                     |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
| 主管部门                      |                      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-      |           |       |                                                     |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
| 实施单位                      |                      | 抚顺市体育事业发展中心-        |           |       |                                                     |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
| 项目预算金额(万元)                |                      | 44                  | 全年执行数(万元) |       | 9.19                                                |       | 执行率  |      | 20.88% |         |        |      |        |      |       |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标               |                     |           |       | 全年实际完成情况                                            |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
| 年度总体目标                    | 新华篮球馆向社会提供免费或低收费开放服务 |                     |           |       | 全年开放335天，平均每周开放时长84小时，平均每天接待开放人次150人，全年累计客流125506人次 |       |      |      |        |         |        |      |        |      |       |
| 绩效指标                      | 一级指标                 | 二级指标                | 三级指标      | 年度目标值 |                                                     | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析 |        |      |        | 改进措施 |       |
|                           |                      |                     |           | 运算符号  | 内容                                                  | 度量单位  |      |      |        | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明  |
| 绩效指标                      | 产出指标                 | 数量指标                | 场馆开放面积    | =     | 1500                                                | 平方米   | 1500 | 100% | 50     |         |        |      |        |      |       |
| 指标自评得分小计                  |                      |                     |           | 50    | 预算执行率得分                                             |       |      | 2.09 | 减分项    | 0       | 绩效自评总分 |      |        |      | 52.09 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                                                 |           |            |                    |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------|------|-------|------|-----|----|---------|------|-------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |  | 国民体质监测                                                                          |           |            |                    |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                                                  |           |            |                    |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                                    |           |            |                    |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |  | 90                                                                              | 全年执行数(万元) |            | 8.42               | 执行率  |      | 9.36% |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                                          |           |            | 全年实际完成情况           |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 定期跟踪国民体质状况、科学健身指导服务的效果，促进本地区国民体质与健康水平的持续提升，同时为 2025 年开展全国第六次国民体质监测做好准备，购置相关测试器材 |           |            | 共计完成3532人次国民体质监测工作 |      |      |       |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值              |      |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分 | 未完成原因分析 |      | 改进措施  |        |      |
|                           |  |                                                                                 |           |            | 运算符号               | 内容   | 度量单位 |       |      |     |    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障  | 硬件条件保障 | 原因说明 |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 体育锻炼标准测试人次 | >=                 | 3200 | 人次   | 3200  | 100% | 50  | 50 |         |      |       |        |      |
| 指标自评得分小计                  |  | 50                                                                              |           |            | 预算执行率得分            |      |      | 0.94  |      | 减分项 | 0  | 绩效自评总分  |      | 50.94 |        |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                          |                     |                           |         |               |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------|------|-------|--------|----|--------|---------|-------|------|--------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |                          | 家庭经济困难学生国家助学金（中职学生） |                           |         |               |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 主管部门                      |                          | 抚顺市文化旅游和广播电视局-      |                           |         |               |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 实施单位                      |                          | 抚顺市体育事业发展中心-        |                           |         |               |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 项目预算金额（万元）                |                          | 8.74                | 全年执行数（万元）                 |         | 5.52          | 执行率  |       | 63.16% |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                   |                     |                           |         | 全年实际完成情况      |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 年度总体目标                    | 资助中等职业教育在校涉农和非涉农专业家庭困难学生 |                     |                           |         | 经教育局审批足额发放助学金 |      |       |        |    |        |         |       |      |        |      |    |
| 绩效指标                      | 一级指标                     | 二级指标                | 三级指标                      | 年度目标值   |               |      | 全年完成值 | 完成程度   | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |       |      |        | 改进措施 |    |
|                           |                          |                     |                           | 运算符号    | 内容            | 度量单位 |       |        |    |        | 经费保障    | 制度保障  | 人员保障 | 硬件条件保障 |      | 其他 |
| 绩效指标                      | 产出指标                     | 数量指标                | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | >=      | 90            | %    | 100   | 100%   | 50 | 50     |         |       |      |        |      |    |
| 指标自评得分小计                  |                          | 50                  |                           | 预算执行率得分 |               |      | 6.32  | 减分项    | 0  | 绩效自评总分 |         | 56.32 |      |        |      |    |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                   |           |       |         |               |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------|-------|---------|---------------|-------|------|----|-----|---------|------|--------|--------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |      | 家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）              |           |       |         |               |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 主管部门                      |      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                    |           |       |         |               |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 实施单位                      |      | 抚顺市体育事业发展中心-                      |           |       |         |               |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 项目预算金额（万元）                |      | 0.15                              | 全年执行数（万元） |       | 0.15    | 执行率           |       | 100% |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                            |           |       |         | 全年实际完成情况      |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 加大对家庭经济困难非寄宿生补助生活费，补助标准为每生每年750元。 |           |       |         | 经教育局审批足额发放助学金 |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标                              | 三级指标      | 年度目标值 |         |               | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |      |        |        | 改进措施 |    |
|                           | 产出指标 | 数量指标                              | 足额发放率     | 运算符号  | 内容      | 度量单位          |       |      |    |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 |      | 其他 |
| 绩效指标                      | 产出指标 | 数量指标                              | 足额发放率     | =     | 100     | %             | 100   | 100% | 50 | 50  |         |      |        |        |      |    |
| 指标自评得分小计                  |      |                                   |           | 50    | 预算执行率得分 |               |       | 100  | 10 | 减分项 |         | 0    | 绩效自评总分 |        | 60   |    |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                      |           |      |       |               |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
|---------------------------|------|----------------------|-----------|------|-------|---------------|-----|-------|------|----|-----|---------|------|--------|--------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |      | 家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生）  |           |      |       |               |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 主管部门                      |      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-       |           |      |       |               |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 实施单位                      |      | 抚顺市体育事业发展中心-         |           |      |       |               |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 项目预算金额（万元）                |      | 0.45                 | 全年执行数（万元） |      | 0.45  | 执行率           |     | 100%  |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标               |           |      |       | 全年实际完成情况      |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 资助中学在校涉农和非涉农专业家庭困难学生 |           |      |       | 经教育局审批足额发放助学金 |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 绩效指标                      |      | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标 | 年度目标值 |               |     | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |      |        | 改进措施   |      |    |
| 绩效指标                      | 产出指标 | 数量指标                 | 足额发放率     | =    | 100   | %             | 100 | 100%  | 50   | 50 |     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 原因说明 | 其他 |
|                           |      |                      |           |      |       |               |     |       |      |    |     |         |      |        |        |      |    |
| 指标自评得分小计                  |      | 50                   |           |      |       | 预算执行率得分       |     |       | 10   |    | 减分项 |         | 0    | 绩效自评总分 |        |      | 60 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |            |                                  |                        |                                                |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|---------|------|------|--------|------|-------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |            | 农村（含乡镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职学生） |                        |                                                |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
| 主管部门                      |            | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                   |                        |                                                |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
| 实施单位                      |            | 抚顺市体育事业发展中心-                     |                        |                                                |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
| 项目预算金额（万元）                |            | 29                               | 全年执行数（万元）              |                                                | 24.21 | 执行率  |      | 83.49%  |      |      |        |      |       |      |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标     |                                  |                        | 全年实际完成情况                                       |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
| 年度总体目标                    | 弥补学校运转经费支出 |                                  |                        | 本年对152名生活困难学生免除学费，收到上级补助因免学费减少的学费收入，用于弥补公用经费不足 |       |      |      |         |      |      |        |      |       |      |  |
| 绩效指标                      | 一级指标       | 二级指标                             | 三级指标                   | 年度目标值                                          |       |      | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        | 改进措施 |       |      |  |
|                           |            |                                  |                        | 运算符号                                           | 内容    | 度量单位 |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 |      | 其他    | 原因说明 |  |
| 绩效指标                      | 产出指标       | 数量指标                             | 中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例 | >=                                             | 90    | %    | 50   | 100%    | 50   |      |        |      |       |      |  |
| 指标自评得分小计                  |            | 50                               |                        | 预算执行率得分                                        |       |      | 8.35 | 减分项     |      | 0    | 绩效自评总分 |      | 58.35 |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                      |                 |           |    |               |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
|---------------------------|------|----------------------|-----------------|-----------|----|---------------|-------|------|----|------|---------|------|------|--------|------|----|
| 项目(政策)名称                  |      | 其他非编制内长期聘用人员         |                 |           |    |               |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
| 主管部门                      |      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-       |                 |           |    |               |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
| 实施单位                      |      | 抚顺市体育事业发展中心-         |                 |           |    |               |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
| 项目预算金额(万元)                |      | 11.2                 |                 | 全年执行数(万元) |    | 11.2          |       | 执行率  |    | 100% |         |      |      |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标               |                 |           |    | 全年实际完成情况      |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
| 年度总体目标                    |      | 外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求 |                 |           |    | 已按训练部门要求完成训练课 |       |      |    |      |         |      |      |        |      |    |
| 绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标            | 年度目标值     |    |               | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        | 改进措施 |    |
|                           |      |                      |                 | 运算符号      | 内容 | 度量单位          |       |      |    |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 |      | 其他 |
| 绩效指标                      | 产出指标 | 质量指标                 | 其他非编制内长期聘用人员出勤率 | >=        | 95 | %             | 95    | 100% | 50 | 50   |         |      |      |        |      |    |
| 指标自评得分小计                  |      | 50                   |                 | 预算执行率得分   |    |               |       | 10   |    | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总分 |      | 60 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |  |                                             |           |      |  |                                                   |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------|------|--|---------------------------------------------------|-----|-------|--|------|-------|---------|------|-----|----|------|----|----|---------|------|--|------|------|---------|--|--------|--|------|--|
| 项目(政策)名称                  |  |  | 青少年体育                                       |           |      |  |                                                   |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 主管部门                      |  |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                              |           |      |  |                                                   |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 实施单位                      |  |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                |           |      |  |                                                   |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |  |  | 60                                          | 全年执行数(万元) |      |  | 0                                                 | 执行率 |       |  | 0.0% |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 年初设定目标                                      |           |      |  | 全年实际完成情况                                          |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 为积极响应我省体育后备人才培养工作要求，积极推进省级青训中心建设，加强青少年运动员培养 |           |      |  | 2025年，体育事业发展中心为我市培养青少年运动员700人，向省以上专业队输送优秀体育人才10人。 |     |       |  |      |       |         |      |     |    |      |    |    |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 绩效指标                      |  |  | 一级指标                                        |           | 二级指标 |  | 三级指标                                              |     | 年度目标值 |  |      | 全年完成值 |         | 完成程度 |     | 分值 |      | 得分 |    | 未完成原因分析 |      |  |      | 改进措施 |         |  |        |  |      |  |
|                           |  |  |                                             |           |      |  |                                                   |     | 运算符号  |  | 内容   |       | 度量单位    |      |     |    |      |    |    |         | 经费保障 |  | 制度保障 |      | 人员保障    |  | 硬件条件保障 |  | 原因说明 |  |
| 绩效指标                      |  |  | 产出指标                                        |           | 数量指标 |  | 青少年运动员培养人数                                        |     | >=    |  | 200  |       | 人       |      | 200 |    | 100% |    | 50 |         |      |  |      |      |         |  |        |  |      |  |
| 指标自评得分小计                  |  |  |                                             |           |      |  |                                                   |     | 50    |  |      |       | 预算执行率得分 |      | 0   |    |      |    |    |         | 减分项  |  | 0    |      | 绩效自评总得分 |  |        |  | 50   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                                                                 |           |            |       |                                                                                                                             |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|------|------|-----|---------|--------|-------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |  | 群众体育                                                                                            |           |            |       |                                                                                                                             |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                                                                  |           |            |       |                                                                                                                             |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                                                    |           |            |       |                                                                                                                             |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)                |  | 12                                                                                              | 全年执行数(万元) |            | 9.25  | 执行率                                                                                                                         |      | 77.08% |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                                                          |           |            |       | 全年实际完成情况                                                                                                                    |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 年度总体目标                    |  | 一、参加辽宁省老年人健身运动会。二、组织老年人太极拳、柔力球、乒乓球、网球比赛。三、健身气功推广响动,组织参加健身气功比赛。四、足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛等体育联赛 |           |            |       | 本年开展群众体育活动有健身气功、太极拳、匹克球、网球、乒乓球、足球、排球、飞镖、篮球,承办了2025年全国健身气功交流活动、2025年李宁红双喜杯中国乒乓球会员联赛、全国“洲克·泳者之星”游泳联赛等5项国家级体育赛事,吸引外省参赛选手3500余人 |      |        |    |      |      |     |         |        |       |        |      |      |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值 |                                                                                                                             |      | 全年完成值  |    | 完成程度 | 分值   | 得分  | 未完成原因分析 |        |       |        | 改进措施 |      |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 开展群众体育活动次数 | 运算符号  | 内容                                                                                                                          | 度量单位 |        |    | 100% | 50   | 50  | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障  | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |
| 指标自评得分小计                  |  |                                                                                                 |           |            | 50    |                                                                                                                             | 10   | 次      | 10 |      | 7.71 | 减分项 | 0       | 绩效自评总分 | 57.71 |        |      |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                            |         |           |     |          |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
|---------------------------|------|----------------------------|---------|-----------|-----|----------|-------|------|----|------|---------|------|------|--------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |      | 日常训练伙食费及服装费                |         |           |     |          |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
| 主管部门                      |      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-             |         |           |     |          |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
| 实施单位                      |      | 抚顺市体育事业发展中心-               |         |           |     |          |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |      | 283.43                     |         | 全年执行数(万元) |     | 283.43   |       | 执行率  |    | 100% |         |      |      |        |        |      |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                     |         |           |     | 全年实际完成情况 |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
| 年度总体目标                    |      | 做好在册运动员实名制，按标准足额补贴在册运动员伙食费 |         |           |     |          |       |      |    |      |         |      |      |        |        |      |
| 绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标                       | 三级指标    | 年度目标值     |     |          | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分   | 未完成原因分析 |      |      | 改进措施   |        |      |
|                           |      |                            |         | 运算符号      | 内容  | 度量单位     |       |      |    |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 |        | 硬件条件保障 | 原因说明 |
| 绩效指标                      | 产出指标 | 数量指标                       | 参训运动员人数 | =         | 253 | 人        | 253   | 100% | 50 | 50   |         |      |      |        |        |      |
| 指标自评得分小计                  |      | 50                         |         | 预算执行率得分   |     |          |       | 10   |    | 减分项  |         | 0    |      | 绩效自评总分 |        | 60   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                                                                                     |           |             |       |                                                   |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------------------|------|--------|------|----|-----|---------|--------|------|--------|-------|------|
| 项目(政策)名称                  |  | 市级比赛经费                                                                                                              |           |             |       |                                                   |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                                                                                      |           |             |       |                                                   |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                                                                        |           |             |       |                                                   |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 项目预算金额(万元)                |  | 30                                                                                                                  | 全年执行数(万元) |             | 24.57 | 执行率                                               |      | 81.91% |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                                                                              |           |             |       | 全年实际完成情况                                          |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 年度总体目标                    |  | 一、举办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛2万元。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。5、青少年轮滑比赛。二、足、篮、排赛事活动推广，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。三、举办冰雪项目赛事活动。 |           |             |       | 本年主办了抚顺市青少年轮滑比赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、射击比赛、网球比赛及冰雪项目进校园推广活动 |      |        |      |    |     |         |        |      |        |       |      |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值 |                                                   |      | 全年完成值  | 完成程度 | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |        |      | 改进措施   |       |      |
|                           |  |                                                                                                                     |           |             | 运算符号  | 内容                                                | 度量单位 |        |      |    |     | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他    | 原因说明 |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                                                                                | 数量指标      | 举办青少年体育赛事项数 | >=    | 10                                                | 项    | 10     | 100% | 50 | 50  |         |        |      |        |       |      |
| 指标自评得分小计                  |  |                                                                                                                     |           |             | 50    | 预算执行率得分                                           |      |        | 8.19 |    | 减分项 | 0       | 绩效自评总分 |      |        | 58.19 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |  |                                                         |           |      |  |            |     |       |  |        |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----------|------|--|------------|-----|-------|--|--------|-------|----------------------------------------------------------------|------|-----|----|------|----|-----|---------|------|--|--------|------|------|--|--------|--|------|--|
| 项目(政策)名称                  |  |  | 体医融合                                                    |           |      |  |            |     |       |  |        |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 主管部门                      |  |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                          |           |      |  |            |     |       |  |        |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 实施单位                      |  |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                            |           |      |  |            |     |       |  |        |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |  |  | 5.19                                                    | 全年执行数(万元) |      |  | 2.21       | 执行率 |       |  | 42.48% |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 年初设定目标                                                  |           |      |  | 全年实际完成情况   |     |       |  |        |       |                                                                |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。 |           |      |  |            |     |       |  |        |       | 全年为13名患有不同运动伤病的运动员进行了治疗和康复训练。理疗仪器累计使用273次，徒手治疗69项次，指导康复训练328项次 |      |     |    |      |    |     |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 绩效指标                      |  |  | 一级指标                                                    |           | 二级指标 |  | 三级指标       |     | 年度目标值 |  |        | 全年完成值 |                                                                | 完成程度 |     | 分值 |      | 得分 |     | 未完成原因分析 |      |  |        | 改进措施 |      |  |        |  |      |  |
|                           |  |  |                                                         |           |      |  |            |     | 运算符号  |  | 内容     |       | 度量单位                                                           |      |     |    |      |    |     |         | 经费保障 |  | 制度保障   |      | 人员保障 |  | 硬件条件保障 |  | 原因说明 |  |
| 绩效指标                      |  |  | 产出指标                                                    |           | 数量指标 |  | 体育锻炼标准测试人次 |     | >=    |  | 500    |       | 人次                                                             |      | 500 |    | 100% |    | 50  |         |      |  |        |      |      |  |        |  |      |  |
| 指标自评得分小计                  |  |  |                                                         |           |      |  |            |     | 50    |  |        |       | 预算执行率得分                                                        |      |     |    | 4.25 |    | 减分项 |         | 0    |  | 绩效自评总分 |      |      |  | 54.25  |  |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                       |         |           |    |          |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
|---------------------------|------|---------------------------------------|---------|-----------|----|----------|-------|------|----|-------|---------|------|------|--------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                  |      | 体育场馆建设及运行维护                           |         |           |    |          |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
| 主管部门                      |      | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                        |         |           |    |          |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
| 实施单位                      |      | 抚顺市体育事业发展中心-                          |         |           |    |          |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
| 项目预算金额(万元)                |      | 653.08                                |         | 全年执行数(万元) |    | 14.08    |       | 执行率  |    | 2.16% |         |      |      |        |        |       |
| 年度总体目标                    |      | 年初设定目标                                |         |           |    | 全年实际完成情况 |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
| 年度总体目标                    |      | 一、土操场塑胶改造为标准田径运动场。二、篮球馆排险施工后符合国家安全标准。 |         |           |    |          |       |      |    |       |         |      |      |        |        |       |
| 绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标                                  | 三级指标    | 年度目标值     |    |          | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |      |      | 改进措施   |        |       |
|                           |      |                                       |         | 运算符号      | 内容 | 度量单位     |       |      |    |       | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 |        | 硬件条件保障 | 其他    |
| 绩效指标                      | 产出指标 | 质量指标                                  | 体育设施完好率 | >=        | 90 | %        | 90    | 100% | 50 | 50    |         |      |      |        |        |       |
| 指标自评得分小计                  |      | 50                                    |         | 预算执行率得分   |    |          |       | 0.22 |    | 减分项   |         | 0    |      | 绩效自评总分 |        | 50.22 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |  |                                                           |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------|--------|------|---------|------|------|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |  |  | 外出训练费                                                     |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 主管部门                      |  |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                            |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 实施单位                      |  |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                              |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |  |  | 79.48                                                     | 全年执行数(万元) |      |          | 65.17 |        |      | 执行率     |      |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 年初设定目标                                                    |           |      | 全年实际完成情况 |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 为备战辽宁省锦标赛,7个户外项目(田径、自行车、足球、排球、帆船、赛艇、皮划艇)冬季到南方训练来保持运动员竞技水平 |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  |  | 已按计划组织赛艇、田径、帆船、自行车、速滑、皮划艇冬季到南方训练                          |           |      |          |       |        |      |         |      |      |        |      |  |
| 绩效指标                      |  |  | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标 | 年度目标值    |       |        | 得分   | 未完成原因分析 |      |      |        | 改进措施 |  |
|                           |  |  | 运算符号                                                      | 内容        | 度量单位 | 全年完成值    | 完成程度  | 分值     |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 原因说明 |  |
| 绩效指标                      |  |  | 产出指标                                                      | 数量指标      | 培养人数 | 青少年运动员   | 200   | 100%   | 50   | 50      |      |      |        |      |  |
| 指标自评得分小计                  |  |  | 50                                                        | 预算执行率得分   | 8.2  | 减分项      | 0     | 绩效自评总分 | 58.2 |         |      |      |        |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                                       |           |         |          |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|------|-------|------|----|-----|---------|--------|------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |  | 训练馆及附属设施维修改造                                                          |           |         |          |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                                        |           |         |          |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                          |           |         |          |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |  | 210                                                                   | 全年执行数(万元) |         | 1.25     | 执行率     |      | 0.59% |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                                |           |         | 全年实际完成情况 |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 保证综合训练馆保温工程级防水工程质量<br>指标11月份下达后开始窗户更换工程，因进入11月份天气转冷，待气温适宜时进行外墙保温及防水工程 |           |         |          |         |      |       |      |    |     |         |        |      |        |      |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标    | 年度目标值    |         |      | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |        | 改进措施 |        |      |
|                           |  |                                                                       |           |         | 运算符号     | 内容      | 度量单位 |       |      |    |     | 经费保障    | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障 | 原因说明 |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 体育设施完好率 | >=       | 98      | %    | 98    | 100% | 50 | 50  |         |        |      |        |      |
| 指标自评得分小计                  |  |                                                                       |           |         | 50       | 预算执行率得分 |      |       | 0.06 |    | 减分项 | 0       | 绩效自评总分 |      | 50.06  |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                             |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----|------|--------|------|-----|----|---------|------|-------|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |  | 训练器材及场地经费                                                   |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                              |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |  | 40                                                          | 全年执行数(万元) |            | 18.21    | 执行率 |      | 45.52% |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                      |           |            | 全年实际完成情况 |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 对损耗体育运动器材进行维修与更新，租用速滑训练场地，自行车安全保障车和水上教练艇用燃料供给，自有训练场馆水电正常运转。 |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 年度总体目标                    |  | 各训练场馆稳定运行，补充了水上、自行车、乒乓球、足球、排球等项目的训练器材                       |           |            |          |     |      |        |      |     |    |         |      |       |        |      |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值    |     |      | 全年完成值  | 完成程度 | 分值  | 得分 | 未完成原因分析 |      | 改进措施  |        |      |
|                           |  |                                                             |           |            | 运算符号     | 内容  | 度量单位 |        |      |     |    | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障  | 硬件条件保障 | 原因说明 |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                        | 数量指标      | 青少年运动员培养人数 | >=       | 243 | 人    | 243    | 100% | 50  | 50 |         |      |       |        |      |
| 指标自评得分小计                  |  | 50                                                          |           |            | 预算执行率得分  |     |      | 4.55   |      | 减分项 | 0  | 绩效自评总分  |      | 54.55 |        |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |  |                                                                                     |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----|------|--------|------|----|--------|---------|-------|------|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |  | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金                                                                 |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 主管部门                      |  | 抚顺市文化旅游和广播电视局-                                                                      |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 实施单位                      |  | 抚顺市体育事业发展中心-                                                                        |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |  | 337.18                                                                              | 全年执行数(万元) |            | 59.03    | 执行率 |      | 17.51% |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  | 年初设定目标                                                                              |           |            | 全年实际完成情况 |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  | 加快体育后备人才梯队建设,用于改善亚运会、奥运会后备力量培训的布局、训练场地、设备、科研、教学条件等。                                 |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 年度总体目标                    |  | 培养运动员人数超600人,购买了皮划艇训练器材划船训练器4台、激流竞速艇1条,改善运动员宿舍卫生间及沐浴间条件。受上级主管单位委托拨付泳星俱乐部高水平后备人才基地经费 |           |            |          |     |      |        |      |    |        |         |       |      |        |      |  |
| 绩效指标                      |  | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值    |     |      | 全年完成值  | 完成程度 | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |       | 改进措施 |        |      |  |
|                           |  |                                                                                     |           |            | 运算符号     | 内容  | 度量单位 |        |      |    |        | 经费保障    | 制度保障  | 人员保障 | 硬件条件保障 | 原因说明 |  |
| 绩效指标                      |  | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 青少年运动员培养人数 | >=       | 600 | 人    | 600    | 100% | 50 | 50     |         |       |      |        |      |  |
| 指标自评得分小计                  |  | 50                                                                                  |           |            | 预算执行率得分  |     |      | 1.75   | 减分项  | 0  | 绩效自评总分 |         | 51.75 |      |        |      |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                              |                     |             |       |         |          |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------|---------|----------|-------|------|------|------|---------|------|--------|--------|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                  |                              | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项 |             |       |         |          |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 主管部门                      |                              | 科教和文化科-             |             |       |         |          |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 实施单位                      |                              | 抚顺市体育事业发展中心本级-      |             |       |         |          |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 项目预算金额(万元)                |                              | 0                   | 全年执行数(万元)   |       |         | 0        | 执行率   |      |      | 0.0% |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                       |                     |             |       |         | 全年实际完成情况 |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 年度总体目标                    | 确保体育场馆免低开放，为广大市民提供良好的健身娱乐场所。 |                     |             |       |         |          |       |      |      |      |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 绩效指标                      | 一级指标                         | 二级指标                | 三级指标        | 年度目标值 |         |          | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |      |        |        | 改进措施 |      |  |  |
|                           | 产出指标                         | 数量指标                | 场馆免费或低收费开放率 | 运算符号  | 内容      | 度量单位     | 50    | 100% | 8.3  | 8.3  | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |  |  |
|                           |                              |                     | 馆内体育设施数量    | >=    | 2       | 个        | 2     | 100% | 8.3  | 8.3  |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           |                              | 质量指标                | 参加健身运动投诉率   | <=    | 20      | %        | 20    | 100% | 8.3  | 8.3  |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           |                              |                     | 场馆维修合格率     | >=    | 50      | %        | 50    | 100% | 8.5  | 8.5  |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           |                              |                     | 场馆建筑修缮及时率   | >=    | 50      | %        | 50    | 100% | 8.3  | 8.3  |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           | 效益指标                         | 成本指标                | 成本控制率       | <=    | 50      | %        | 50    | 100% | 8.3  | 8.3  |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           |                              | 社会效益指标              | 受益人数        | >=    | 500     | 人        | 500   | 100% | 13.3 | 13.3 |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           | 绩效指标                         | 可持续影响指标             | 受益人数增长率     | >=    | 1       | %        | 1     | 100% | 13.3 | 13.3 |         |      |        |        |      |      |  |  |
|                           |                              | 满意度指标               | 服务对象满意度     | >=    | 70      | %        | 70    | 100% | 13.4 | 13.4 |         |      |        |        |      |      |  |  |
| 指标自评得分小计                  |                              |                     |             | 90    | 预算执行率得分 |          |       | 0    | 减分项  |      |         | 31   | 绩效自评总分 |        |      | 59   |  |  |