

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022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		抚顺市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		240			全年执行数			49.71			执行率			20.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	在十一月前完成体育器材采购及维修工作,二级指导员培训工作在疫情允许的情况下,上半年完成。								在2022年11月底完成了体育器材采购工作,因商情关系,政府不允许群聚性活动,因此本年度的二级指导员工作未进行。								
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	
	产出指标	数量指标	购置数量	=	40	台、件、量、套	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	44.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		全民健身		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15					√	其他:2022年因疫情原因,体育二级社会指导员培训工作无法进行,直至年底,没有举办,被迫取消。	其他:因每年都举办体育二级社会指导员培训班,2022年在疫情无法举办,将在2023年进行。
	可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%	96.77	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	>	95	%	98.39	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.07	减分项	33.071	绩效自评总得分	59	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议			√	为满足抚顺市群众日益增长的健身需求，打造群众身边15分钟健身场地，我局每年都积极争取资金采购健身器材，新增场地，但仍然不能满足群众的需求，希望市财政能大力支持场地建设项目。				
主管部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排			√	项目下达金额中有63万元市本级体彩安排项目，用于群众体育开展，其他177万元为省以上专项资金。群众体育为体彩公益金资金管理办法要求每年必须安排的项目内容。			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见							

财政部门总体意见

项目下达金额中有63万元市本级体彩安排项目，用于群众体育开展，其他177万元为省以上专项资金。群众体育为体彩公益金资金管理办法要求每年必须安排的项目内容。