

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省运会经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		抚顺市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)		2835			全年执行数			354.8			执行率			12.52%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年9月前完成所有场地及器材租赁工作。 2022年9月前完成所有场地及器材租赁工作。									2022年,因疫情关第,经辽宁省政府决定将省十四运会延期一年举办,因此,所有工作都将推迟,场地及器材租赁等工作在2022年只部分完成。							
产出指标	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	
	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省十四运的开幕式将在2023年6月16日在月牙岛举行,其他赛事从本年3月至年底举办。	
质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	99	%	0.0001	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省政府决定省十四运会延期一年,在2023年6月16日在月牙岛举行。		

绩效指标	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	2394	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省政府同意省十四运会将延期一年举行,将在2023年6月16日在月牙岛举行开幕式。	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	100	%	0	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省政府同意省十四运会延期举行,将在2023年6月16日在月牙岛举办开幕式。
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		影响力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省政府同意省十四运会延期举行,将在2023年6月16日在月牙岛举办开幕式。

	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0				√	其他:因疫情原因,无法举办全省的各类比赛及开幕式,所以省体育局经省政府同意,将开幕式延期一年。	其他:经请示省体育局,省政府同意省十四运会延期举行,将在2023年6月16日在月牙岛举行开幕式。	
指标自评得分小计			23			预算执行率得分			1.25		减分项	0		绩效自评总得分		24.25	
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						√ 积极落实国家、省有关文件的规定,加大对青少年体育工作的资金支持力度,关心体育后备人才的保障条件,重点项目,跟踪扶持,重点加强“三大球”和冰雪运动项目。											
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														
			建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	视2023年省运会经费缺口情况，再确定2024年省运会额度。
	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	视2023年省运会经费缺口情况，再确定2024年省运会额度。		