

附件 2

2021 年度《事业公益二类包干经费》项目自

评表

项目单位 (盖章)

主要领导签字:

填报日期:

陈晋玲

项目名称		事业公益二类包干经费					
主管部门		黄石市体育事业发展中心		项目实施单位		中国乒乓球队 黄石训练基地	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	175	175	100%	20	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	工作量化 指标	完成国家队、省队集训任务		1 次	3 次	10
			承办省级及以上乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动		3 项次	5 项次	6
			参加省级及以上乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动		6 项次	11 项次	6
			举办市级乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动		1 项次	1 项次	6
	产出 指标	党建工作 指标	主题党日活动		12 次	12 次	6
			党支部委员会		12 次	13 次	6
			党课		2 次	3 次	6
			党员大会		4 次	4 次	6
	效益 指标	社会效益 指标	全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动训练人次		15000-200 00 人次	≥18500 人 次	4
全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动训练人次			30000 人次 以上	≥26500 人 次	4		



扫描全能王 创建

			上运动的市民不断增加			
效益 指标	社会 效益 指标	具体指标	全年吸引外地来黄参加比赛 的人次	600-1000 人次	≥800 人次	4
			增加宣传报道曝光率	媒体报到 次数 20 次 以上	≥30 次	5
	满意 度指 标	具体指标	公众满意度	95%	无投诉	8
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成年度目标				
改进措施及 结果应用方案		1. 抓党建促发展，继续认真落实“一岗双责”，持续开展党风廉政建设和党组织建设工作。 2. 做好队伍接训工作。根据工作部署，积极做好承接国家队、省队来黄集训相关工作。 3. 大力推进“乒乓名城”建设工作，跟进新国乒基地建设，推进湖北省乒乓球学校、水上训练基地建设，持续开展招商引资工作，创新推动乒乓小镇筹备工作。 4. 结合疫情常态化防控工作要求，今后继续认真做好赛事参与、承办、协办等方面工作。 5. 持续推进乒乓“进幼儿园、进校园、进社区”及乒怡康球馆相关工作，不断发展群众体育事业。 6. 深化体教融合工作，与北京大学一道积极筹办乒乓论坛，十大名校赛事、无名之星训练营等活动。 7. 做好各项目队伍日常训练、参赛、后勤等工作。 8. 继续做好文明创建、下沉社区、卫生检查、档案管理、综合治理等方面的工作。				

备注：



1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 3

2021 年度《事业公益二类包干经费》项目自 评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评及单位目标完成情况，自评得分为 97 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目资金来源及安排落实、总投入情况：公共预算财政拨款资金 175 万元，实际支出金额 175 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。



产出指标、效益指标、社会效益指标、满意度指标 4 类一级指标，共计 13 类三级绩效指标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2. 项目管理制度有待完善。

（四）下一步拟改进措施

一是加强学习。各科室和相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评价目的、实现目标，掌握绩效评价工作要求和方法，提高对绩效评价工作的认识。

二是强化培训。结合统计业务要求，加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。

三是科学设置。通过学习，针对绩效指标的设置，加大定量指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。

拟与预算相结合情况：细化预算编制工作，为内部控制工作打下基础。

附件：2021 年度《事业公益二类包干经费》项目自评表



二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于体育的重要论述为指导，紧紧围绕体育强市建设、“乒乓名城”打造的奋斗目标，狠抓重点、稳步推进，大力推广乒乓运动，推进全民健身。

年度绩效目标：1. 落实党建工作。2. 做好承接国家队、省队来黄集训相关工作。3. 大力推进“乒乓名城”建设工作。4. 做好赛事参与、承办、协办等方面工作。5. 持续推进乒乓“进幼儿园、进校园、进社区”及乒怡康球馆相关工作。6. 深化体教融合。7. 做好各项目队伍日常训练、参赛、后勤等工作。8. 继续做好文明创建、下沉社区、卫生检查、档案管理、综合治理等方面的工作。

2. 简要概述项目资金情况

包干经费主要用于单位在职职工 19 人的人员工资及公用经费。

（二）部门自评工作开展情况

根据市级财政项目支出绩效评价工作要求，精心组织，周密部署，注重实效。

（三）绩效目标完成情况分析



1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

公共预算财政拨款资金 175 万元，实际支出金额 175 万元，执行率 100%，用以人员工资和公用经费支出。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

全年党政工作饱满，党建任务完成率，国家队、省队集训接待、办赛、参赛等业务工作完成率达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动训练人次和市民不断增加，更好推进全民健身。

（3）社会效益目标完成情况分析。

通过赛事活动，吸引外地来黄参加比赛的人员，不断增加宣传报道曝光率。

（4）满意度指标完成情况分析。

公众满意度达到 95%，无投诉现象。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合去年的绩效目标完成情况，细化分解相应指标。制定科学合理的绩效目标和年度指标值，注意根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。

