

贵州省体育局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省体育局概况

一、部门职责

贵州省体育局是贵州省人民政府主管全省体育工作的直属机构。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（2）研究全省体育发展战略，拟订体育事业发展规划和政策，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划全省群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（4）统筹规划全省竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（5）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（6）拟订全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（7）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台台的体育交流与合作。

（8）组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(9) 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(10) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(11) 承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设9个处室：分别是办公室、政策法规处（体育产业发展处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、机关纪委、离退休干部处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共20个，分别是：贵州省清镇体育训练基地、贵州省射击射箭运动管理中心、贵州省体育工作大队、贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）、贵州省老年体育工作管理办公室、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育运动学校、贵州省游泳运动管理中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省社会体育管理中心（贵州省体育健身气功管理中心）、贵州省体操运动管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育经济发展中心、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）、贵州省体育对外交流服务中心、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省体育人才交流发展中心、贵州省山地户外运动管理中心、贵州省冬季运动管理中心。

从预算单位构成看，贵州省体育局部门决算包括：贵州省体育局（本级）决算、贵州省清镇体育训练基地决算、贵州省射击射箭运动管理中心决算、贵州省体育工作大队决算、贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）决算、贵州省老年体育工作管理办公室决算、贵州省体育财务审计管理中心决算、贵州省体育运动学校决算、贵州省游泳运动管理中心决算、贵州省水上运动管理中心决算、贵州省社会体育管理中心（贵州省体育健身气功管理中心）决算、贵州省体操运动管理中心决算、贵州省体育场地建设管理中心决算、贵州省体育事业服务管理中心决算、贵州省体育经济发展中心决算、贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）决算、贵州省体育对外交流服务中心决算、贵州省体育文化宣传信息中心决算、贵州省体育人才交流发展中心决算、贵州省山地户外运动管理中心决算、贵州省冬季运动管理中心决算。

2022年末实有人数为950人，其中：年末在职人员942人（含：行政人员48人，参照公务员管理16人，非参公事业人员878人），离休人员8人。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,980.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,137.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,973.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	25,767.44
八、其他收入	8	60.84	八、社会保障和就业支出	39	4,504.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,246.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,198.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,178.62	本年支出合计	58	47,689.84
使用非财政拨款结余	28	332.81	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,222.04	年末结转与结余	60	1,043.62
	30			61	
收入总计	31	48,733.46	支出总计	62	48,733.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,178.62	47,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	60.84
205	教育支出	1,951.34	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
20503	职业教育	1,943.52	1,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
2050302	中等职业教育	1,743.52	1,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
2050399	其他职业教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2059999	其他教育支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
207	文化旅游体育与传媒支出	25,338.62	25,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20703	体育	24,763.20	24,752.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2070301	行政运行	892.99	892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	8,515.12	8,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3,141.35	3,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11,969.63	11,959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,504.67	4,504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,293.54	4,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,690.91	2,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 072. 33	1, 072. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205. 75	205. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	211. 12	211. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	183. 24	183. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 246. 33	1, 246. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 246. 33	1, 246. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 246. 33	1, 246. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	14, 137. 66	14, 137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	14, 137. 66	14, 137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14, 137. 66	14, 137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,689.84	20,147.79	27,542.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,973.21	1,581.75	391.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,965.40	1,578.07	387.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,765.40	1,578.07	187.32	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,767.44	12,815.51	12,951.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25,192.01	12,815.51	12,376.50	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	918.21	918.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	8,633.43	7,428.60	1,204.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3,142.76	0.00	3,142.76	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12,253.51	4,468.71	7,784.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,504.22	4,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,293.10	4,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,690.91	2,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.39	1,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246.31	1,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246.31	1,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,246.31	1,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,198.66	0.00	14,198.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14,198.66	0.00	14,198.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,198.66	0.00	14,198.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,980.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,137.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,901.41	1,901.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,332.67	25,332.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,504.22	4,504.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,246.31	1,246.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,198.66	0.00	14,198.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,117.78	本年支出合计	59	47,183.27	32,984.61	14,198.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,101.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,036.33	530.68	505.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	535.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	566.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	48,219.60	合计	64	48,219.60	33,515.29	14,704.31	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,984.61	19,725.16	13,259.46
205	教育支出	1,901.41	1,581.75	319.66
20503	职业教育	1,897.74	1,578.07	319.66
2050302	中等职业教育	1,697.74	1,578.07	119.66
2050399	其他职业教育支出	200.00	0.00	200.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,332.67	12,392.88	12,939.79
20703	体育	24,757.25	12,392.88	12,364.37
2070301	行政运行	918.21	918.21	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
2070304	运动项目管理	8,633.43	7,428.60	1,204.83
2070306	体育训练	3,142.76	0.00	3,142.76
2070308	群众体育	240.50	0.00	240.50
2070309	体育交流与合作	2.18	0.00	2.18
2070399	其他体育支出	11,818.74	4,046.07	7,772.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	0.00	575.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.43	0.00	575.43
208	社会保障和就业支出	4,504.22	4,504.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,293.10	4,293.10	0.00
2080501	行政单位离退休	324.04	324.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2,690.91	2,690.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.39	1,072.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.75	205.75	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	211.12	211.12	0.00
2080801	死亡抚恤	183.24	183.24	0.00
2080802	伤残抚恤	27.88	27.88	0.00
221	住房保障支出	1,246.31	1,246.31	0.00
22102	住房改革支出	1,246.31	1,246.31	0.00
2210201	住房公积金	1,246.31	1,246.31	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,655.27	302	商品和服务支出	735.33
30101	基本工资	3,935.40	30201	办公费	111.67
30102	津贴补贴	609.92	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	332.65	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	8,003.11	30205	水费	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.24	30206	电费	13.97
30109	职业年金缴费	211.61	30207	邮电费	29.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费	12.01
30112	其他社会保障缴费	130.24	30211	差旅费	47.14
30113	住房公积金	1,253.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.12
30199	其他工资福利支出	80.09	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	3,326.70	30215	会议费	
30301	离休费	137.77	30216	培训费	4.78
30302	退休费	2,784.63	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.31
30304	抚恤金	211.12	30224	被装购置费	
30305	生活补助	189.36	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.79
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.43
30308	助学金		30228	工会经费	132.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.62

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.34
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	186.03
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	7.86
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.66
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	3.20
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	18,981.97		公用经费合计	743.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	566.65	14,137.66	14,198.66	0.00	14,198.66	505.65
229	其他支出	566.65	14,137.66	14,198.66	0.00	14,198.66	505.65
22960	彩票公益金安排的支出	566.65	14,137.66	14,198.66	0.00	14,198.66	505.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	566.65	14,137.66	14,198.66	0.00	14,198.66	505.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款安排的支出为0万元，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省体育局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.19	0.00	55.39	0.00	55.39	0.80	52.43	0.00	52.12	0.00	52.12	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计48,733.46万元，与2021年度相比，减少5,576.19万元，下降10.27%，主要原因是：我局收入主要来源是依靠财政拨款，财政拨款减少，收入也随之减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计47,178.62万元，其中：财政拨款收入47,117.78万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.84万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计47,689.84万元，其中：基本支出20,147.79万元，占42.25%；项目支出27,542.05万元，占57.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计48,219.60万元。与2021年度相比，减少4,750.27万元，下降8.97%，主要原因是：我局收入主要来源是依靠财政拨款，财政拨款减少，收入也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,984.61万元，占本年支出合计的69.16%。与2021年度相比，增加8,268.49万元，增长33.45%，主要原因是：一是开展全省运动会，年中追加经费；二是2022年度年初未安排支出预算金额，按要求年中进行经费追加。三是人员变动导致人员经费发生改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,901.41万元，占5.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）25,332.67万元，占76.80%；社会保障和就业支出（类）4,504.22万元，占13.66%；住房保障支出（类）1,246.31万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,457.38万元，支出决算为32,984.61万元，完成年初预算的115.91%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,118.63万元，支出决算为1,697.74万元，完成年初预算的151.77%。决算数大于预算数的主要原因是：由于贵州省体育运动学校学生数量的变化。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初

预算的100.00%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情的原因，部分培训未能按计划开展。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为604.32万元，支出决算为918.21万元，完成年初预算的151.94%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了相关体育项目的投入。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度年初未安排支出预算金额，按要求年中进行追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为8,623.5万元，支出决算为8,633.43万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是：开展全省运动会，年中追加经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为2,686.13万元，支出决算为3,142.76万元，完成年初预算的117.0%。决算数大于预算数的主要原因是：开展全省运动会，年中追加经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为598.3万元，支出决算为240.50万元，完成年

初预算的40.20%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情的影响，未能按计划进行。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的21.8%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情的影响，未能按计划进行。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为10,327.23万元，支出决算为11,818.74万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新体育场片区迁建前期搬迁、过渡经费、支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为575.43万元，完成年初预算的164.41%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为175.48万元，支出决算为324.04万元，完成年初预算的184.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,197.78万元，支出决算为2,690.91万元，完成年初预算的224.66%。决算数大于预算数的主

要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,084.2万元，支出决算为1,072.39万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为218.5万元，支出决算为205.75万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度年初未安排支出预算金额，按要求年中进行追加。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,225.84万元，支出决算为1,246.31万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费发生改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19,725.16万元，其中：

（一）人员经费18,981.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、退休费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费743.19万元，主要包括：其他商品和服务支出、租赁费、专用材料费、其他交通费用、咨询费、其他资本性支出、培训费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、手续费、维修(护)费、电费、办公费、水费、办公设备购置、差旅费、印刷费、物业管理费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入14,137.66万元，本年支出14,198.66万元。与2021年度相比，减少11,454.15万元，下降44.65%，主要原因是：一是调整政府性基金使用方向，着重向本系统内重点项目加大资金投入，部分由原局系统直接拨付给地方的补助资金改变支付方式。二是本年结转指标财政收回，决算报表中不作为当年的结转资金填报。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出14,198.66万元，主要是用于：改善运动队训练比赛场地设施条件、支持运动队备战和参加国际国内比赛、援建公共体育场地、

设施和捐赠体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、资助体育后备人才培养等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.19万元，支出决算为52.43万元，完成预算的93.30%；较上年增加4.09万元，增长8.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是各单位加强管理，严格控制“三公”经费在支出预算范围内；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：体育局本级在2021年新购入一辆车，由于在2021年未能将相关文件上报，导致2021年未能获得该车辆的运行经费预算；在2022年完善了相关手续，增加了该车辆的公务车运行维护预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算55.39万元，支出决算52.12万元，完成预算的94.09%；较上年增加5.05万元，增长10.73%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费

在支出预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：体育局本级在2021年新购入一辆车，由于在2021年未能将相关文件上报，导致2021年未能获得该车辆的运行经费预算；在2022年完善了相关手续，增加了该车辆的公务车运行维护预算。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 52.12万元。主要用于：保障单位公务运行车辆的费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

3. 公务接待费 预算0.80万元，支出决算0.31万元，完成预算的38.64%；较上年减少0.96万元，下降75.59%。决算数小于预算数的主要原因：局机关严格控制公务接待的标准。决算数较上年减少的主要原因是：一是受疫情的影响，来交流人员较上年有所减少，二是严格按中央及省政府对“三公经费”相关规定。具体是：

国内接待费 支出0.31万元，主要是：受疫情后续的影响。2022年国内公务接待3批次、26人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出177.10万元。与2021年度相比，增加18.65万元，增长11.77%，主要原因是：办公费、维修（护）费、专用材料费同比2021年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11,423.93万元，其中：政府采购货物支出8,621.70万元、政府采购工程支出734.96万元、政府采购服务支出2,067.27万元；授予中小企业合同金额1,403.33万元，占政府采购支出总额的12.28%，其中：授予小微企业合同金额881.89万元，占政府采购支出总额的7.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆107辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车97辆，其他用车主要是：直属事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计143个项目进行了绩效自评，涉及资金25585.96万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省冬季运动管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	0	10	0	0	
	财政拨款:	100000	100000	0	-	-	-	
	-----本级安排:	100000	100000	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据中心三定方案所确定的工作要求,为了保障运动健康发展,每年都注入新鲜血液,同时也有部分老将退役。保证退役运动员的经济补偿,支持再就业,维持社会稳定,体现体育事业健康发展。目标一:根据中心运动员情况,做好运动员职业发展规划,为运动员退役后提供一定的经济补偿,支持运动员自主创业、再就业等社会保障;目标二:根据运动员退役情况,及时办理相关运			由于特殊原因,申请财政年中收回全部预算指标,该项目2022年中途终止。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退役运动员人数	≥1人	≥0人	5	0	动员未调到我单位,申请
		质量指标	退役费发放完成率	=100%	=0%	5	0	动员未调到我单位,申请
		时效指标	退役费发放及时率	≥90%	≥0%	5	0	动员未调到我单位,申请
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	35	35	
	效益指标 (30分)	社会效益	维护社会稳定,协助退役运	有效促进	年度指标并具有-	15	12	发展相对滞后,对促进维
		可持续影响指标	保障运动队活力,促进冬季	有效保障	年度指标并具有-	15	13	贵州发展相对滞后,保障
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目全国全省影响力逐步提	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	70	
自 评 结 论	由于特殊原因,申请财政年中收回全部预算指标,该项目2022年中途终止。							

联系人：叶慕雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省冬季运动管理中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1800000	1800000	1800000	10	100.00	10
		财政拨款:	1800000	1800000	1800000	-	-	-
		-----本级安排:	1800000	1800000	1800000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据中心三定方案所确定的工作要求,为培养冬季项目后备人才队伍,加强冬季运动人才队伍设立该项目。为能符合全运会、冬奥会冬季项目备战需要。开展冬季运动的参赛费用、交流外训、专业器材设备服装、外聘教练、教育培训、康复营养、人文关怀、伙食费、高水平人才引进联合培养、辅助消耗器材。目标一:组织开展冬季项目相关集训,后备人才基数得到补充,竞技水平得到			已完成预期目标。2022年8月,中心组织各市州相关单位运动员在威宁举办第一期越野滑轮运动员集训;组织运动员参加世界杯分站赛、世青赛、国家队选拔赛等,完成录取名次3个以上的目标;通过政府采购平台,为运动队采购了一批高质量的训练器材,保障了运动员的训练与比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加比赛次数	≥3次	≥4次	5	5	
			获取奖牌数量名次	≥1次	≥2次	5	5	
		质量指标	参赛任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			体育活动任务完成率	≥90%	≥95%	10	10	
			时效指标	比赛计划完成及时率	≥90%	≥95%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	促进赛事举办地经济发展	有效促进	达成年度指标	10	5	南方地区环境受限,对促进
		社会效益指标	竞技体育对社会影响力	有效提升	达成年度指标	10	7	目,加上南方地区环境受
		可持续影响指标	训练可持续性	可持续保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工、运动员教练员满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	82	
自评结论	已完成预期目标。2022年8月,中心组织各市州相关单位运动员在威宁举办第一期越野滑轮运动员集训;组织运动员参加世界杯分							

联系人：叶慕雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省冬季运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据中心三定方案所确定的工作要求,保障我单位运动员、教练员、领队队医在六盘水市、东北地区长期驻地训练,清镇基地有冰雪馆、运动员公寓、医务室、食堂等多个运动训练后勤保障场馆设施。经费保障运动队水、电、气及长期聘用人员(安保、膳食、维修、保洁)工资及社保、贵阳区水、电、安保费、物业管理费、工会经费、安全生产、疫情防控、消防及平安贵州建设及残保金			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人员、教练员、队医等人数	≥60人	≥363人	20	20	
		质量指标	服务人员、教练员、队医等人员服务质量	逐步提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	相关劳务费、水电气费、维修费等费用支付及时率	≥80%	≥85%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进当地经济发展	有效促进	达成年度指标并具有	10	5	运动在贵州发展相对滞后
		社会双益指标	解决就业、环境社会就业压力	有效保障	达成年度指标并具有	5	2	贵州发展相对滞后,对促进
		生态双益指标	保障训练场、办公区环境清洁	有效保障	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障运动队长期训练不间断	有效保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员及其他工作人员满意度	≥80%	≥82%	10	10	
总分						90	82	
自评 结论	经费保障了我单位运动员、教练员、领队、队医在六盘水市、东北地区长期驻地训练,清镇基地有冰雪馆、运动员公寓、医务室、							

联系人：叶慕雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员、教练员等伙食经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省冬季运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
			财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目概述:按照项目及运动员身体条件不同、运动强度差异,有针对性地按照时间节点和要求完成运动队参赛、训练及外训等膳食营养保障任务。目标1:保障运动员、教练员等相关人员在训练、参赛及外训期间的膳食营养,良好的营养补给能有效提高运动员训练、参赛积极性。目标2:按照项目及运动员身体条件不同、运动强度差异,有针对性地按照时间节点和要求完成运动队参赛、				完成预期目标。根据运动员训练项目特点,完成了运动员、教练员在训练、参赛及外训期间的伙食保障,为运动员提供了安全的营养补充,较好的能量储备,提高了运动员的训练能力和竞技水平,运动员训练参赛积极性得到提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动员、教练员就餐人数	≥10人	≥21人	10	10		
		质量指标	保障运动员教练员膳食质量	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	服务工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
			运动员、教练员用餐及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进外聘人员就业	有效促进	达成年度指标并具有-	10	6	长期在外省随专业队训练	
		社会双益指标	促进竞技水平提高程度	有效促进	达成年度指标	5	5		
		生态双益指标	保障训练场、食堂环境整洁舒适	有效保障	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	冬季项目全国影响力逐步提高	持续影响	达成年度指标并具有-	10	8	项目全国比赛较少,因此	
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员教练员及其他人员满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	84		
自评 结论	根据运动员训练项目特点,完成了运动员、教练员在训练、参赛及外训期间的伙食保障,为运动员提供了安全的营养补充,较好的								

联系人：叶慕雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			日常训练保障经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省冬季运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00	10
			财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排：	200000	200000	200000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：根据中心三定方案所确定的工作要求，专用于运动员训练基地水，电，燃气费、食宿费等，充分给予运动员训练提供后勤保障，良好的设施设备有效提高运动员训练积极性。 目标一：保障运动员训练基地能顺利训练、为运动队提供有效的后勤服务； 目标二：经费保障运动队训练场地、训练馆、冰雪馆、后勤保障设施设备运行所需的水（含饮用水）费、电费、燃气费、维修费、食宿费				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务运动员、教练员等人数	≥30人	≥39人	20	20		
		质量指标	提供水电气后勤保障质量	良好	达成年度指标	10	10		
		时效指标	对参赛及训练发生的费用支付完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济的发展	有效促进	达成年度指标并具有	10	6	运动在贵州发展相对滞后	
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	有效提升	达成年度指标并具有	10	7	运动在贵州发展相对滞后	
		生态双益指标	促进当地减少资源浪费，节约开支	有效促进	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练得到持续保障	可持续保障	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	83		
自评 结论	保障了运动员训练基地顺利训练、为运动队提供有效的后勤服务； 运动队训练场地、训练馆、冰雪馆、后勤保障设施设备运行所								

联系人：叶慕雨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称			参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省山地户外运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1700000	1700000	1700000	10	100.00	10
			财政拨款:	1700000	1700000	1700000	-	-	-
			-----本级安排:	1700000	1700000	1700000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	随着攀岩、滑板列为东京奥运会竞技体育项目，为积极响应国家体育总局有关项目中心在全国成立国家集训队的工作要求，目前中心攀岩、滑板、山地车三支运动队具体情况为：攀岩队运动员20名，来源为跨项跨界选材及省内相关赛事选拔；领队、教练员及保障人员10名，其中2名为我中心正式在编职工，其余为外聘人员。在第十四届全运会资格赛中，攀岩队共有11人取得12个全运会参赛资格				（一）聚焦参赛备战，取得较好竞技成绩。 攀岩运动员龙见国凭借在亚运选拔赛上的出色表现，成功入选杭州亚运会国家攀岩集训队，并随国家队训练备战。代表国家队参加瑞士维拉尔站、法国霞慕尼站、印尼雅加达站三站世界杯比赛，分别取得第一名、第七名、第五名的成绩，这也是我省第一枚攀岩项目世界杯金牌。山地车运动员米久江在山地车锦				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加全国比赛	≥12场	≥12场	10	10		
			参加比赛运动员	≥100人 (次)	≥100人 (次)	10	10		
			全国性攀岩/滑板/自行车比赛	≥12场	≥12场	10	10		
		质量指标	成绩达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			成绩提升	同比增加10%	达成年度指标	5	5		
		时效指标	参赛及训练	≥11月	≥11月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济发展	提升当地经济	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	普及人数	明显提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	全民健康	民健康指标有所提	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	对全民健身的影响	促进明显	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员训练满意度	≤90%	≤90%	5	5		
			教练员满意度	≤90%	≤90%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	（一）聚焦参赛备战，取得较好竞技成绩。 攀岩运动员龙见国凭借在亚运选拔赛上的出色表现，成功入选杭州亚运会国家攀岩集								

联系人：罗谊婉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省山地户外运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
		-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着攀岩、滑板列为东京奥运会竞技体育项目,为积极响应国家体育总局有关项目中心在全国成立国家集训队的工作要求,目前中心攀岩、滑板、山地车三支运动队具体情况为:攀岩队运动员20名,来源为跨项跨界选材及省内相关赛事选拔;领队、教练员及保障人员10名,其中2名为我中心正式在编职工,其余为外聘人员。在第十四届全运会资格赛中,攀岩队共有11人取得12个全运会参赛资格			山地车运动员米久江:深蹲相对最大力量提高19%(冬训前105KG,冬训后125KG);卧推最大力量提高13%(冬训前75KG,冬训后85KG);4分钟平均功率相对值提高5%(冬训前378瓦特,冬训后398瓦特);6秒最大功率提高7%(冬训前1020瓦特,冬训后1093瓦特);3000米跑步提高3%(冬训前10分12秒,冬训后9分55秒),整体平均提高10%。体能训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加训练运动员	≥95%	≥95%	10	10	
			全国性攀岩/滑板/自行车比赛	≥12场	≥12场	10	10	
		质量指标	成绩达标	≥90%	≥90%	5	5	
			成绩提升	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	参赛及训练	≥11月	≥11月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动当地经济发展	促进当地经济	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	普及人数	明显提升	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	保护训练环境	训练环境保持不变	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对全民健身的影响	持续影响	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意	基本满意	达成年度指标	5	5	
			教练员满意	基本满意	达成年度指标	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	二、 主要收获 （一） 基础体能得到增强。 山地车运动员米久江:深蹲相对最大力量提高19%(冬训前105KG,冬训后125KG);卧							

联系人：罗谊婉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省山地户外运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2301300	2301250	2301250	10	100.00	10
		财政拨款:	2301300	2301250	2301250	-	-	-
		-----本级安排:	2301300	2301250.00	2301250	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《贵州省参加重大体育比赛奖励暂行办法》，将为符合要求的获奖人员发放奖金。中华人民共和国第十四届运动会山地自行车、攀岩、滑板于9月10日至21日分别在陕西黄陵、西安举行。我中心共有21名运动员参加山地自行车、攀岩、滑板三个项目比赛，其中：山地自行车5人、攀岩11人、滑板5人，共获得1金1铜7个录取名次，以上成绩符合奖金申请要求。			已按要求及方案对所有人员按标准进行了发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	发放到位率	≤90百分比	≤90百分比	15	15	
		时效指标	年内完全成	年内按要求放发完	达成年度指标	10	10	已全部发放
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	有效提升资金使用率	金发放带动资金使用	达成年度指标	15	15	已全部发放
		社会双益指标	增加社会稳定因素	发放到人,增加社	达成年度指标	15	15	已全部发放
	满意度指标 (10分)	满意度指标	获奖运动员的满意度	≥85百分比	≥85百分比	5	5	
获奖教练员的满意度			≥85百分比	≥85百分比	5	5		
总分						90	90	
自评结论	(一)基本情况。全运会滑板项目共设男、女子街式赛、碗池赛四个项目，四块金牌。我省滑板队有三名女子、两名男子，共5							

联系人：罗谊婉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省山地户外运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	83900	41954. 11	41954. 11	10	100. 00	10
			财政拨款:	83900	41954. 11	41954. 11	-	-	-
			-----本级安排:	83900	41954. 11	41954. 11	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。				按时完志单位人员的工资和奖金并上缴各种保险及公积金, 确保各项工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=50%	10	5	为公益一类, 上缴方式的改	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10		为公益一类, 上缴方式的改	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=50%	10	5	为公益一类, 上缴方式的改	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15		为公益一类, 上缴方式的改	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15		为公益一类, 上缴方式的改	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	40		
自 评 结 论	根据《贵州省省级部门预算支出绩效管理实施办法》及省财政厅绩效运行监控工作的安排, 结合我单位工作职责, 我中心对2								

联系人：罗谊婉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省山地户外运动管理中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位在2021年转为公益一类单位,但由于原单位性质为公益二类,无托底医保费用,该医保费由一般配公用支出承担,故日常运行费由该项目承担;中心还有一位常聘人员需要保障其工资和五险;工会经费返还无法保障每年2000元的慰问费,为能保障中心职工工会有基本权益和参加文体活动的权益,确定申请设立该项目。目标1:保障常聘人员(工资、五险一金)、在职人员工会补足及物管			保障常聘人员的基本支出,及单位的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	常聘人员工资及资金	≥1人	≥1人	10	10	
			残保金上交	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	确保全额发放	≥12次	≥12次	5	5	
			确保全额上交	≥12次	≥12次	5	5	
			时效指标	一年内完成	=1年	=1年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	保障基本支出	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	维持稳定	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	正常运行	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	长聘人员	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	根据《贵州省省级部门预算支出绩效管理实施办法》及省财政厅绩效运行监控工作的安排,结合我单位工作职责,我中心对2							

联系人: 罗谊婉

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育交流与合作						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育人才交流发展中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	21753.2	10	21.75	2.18	
	财政拨款:	100000	100000	21753.2	-	-	-	
	-----本级安排:	100000	100000	21753.20	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 退役运动员就业情况良好, 发挥专长、从事专业工作人数增加。社会对体育行业认可度提升, 带动更多人关注职业体育、了解职业体育、从事职业体育。 目标2: 做好接待工作, 宣传好贵州, 促进国内外体育团体与贵州的友好交流与合作。			与俄罗斯楚瓦什共和国体育部召开视频会议, 租用视频活动技术服务及相应设备、翻译服务; 开展省体育局系统国安培训。因新冠疫情影响全年未召开运动员保障会议, 因此未参加运动员保障培训会议, 后结合疫情防控和训练单位实际情况, 开展了4次运动员招聘和3次灵活性培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	接待次数	≥2次	≥0次	5	0	管控影响, 无法开展线
			培训人次	≥20人次	≥20人次	20	20	
		质量指标	实际参训人员达到报名人数一定比例	≥80%	≥80%	10	10	
			退役当年有机会参加培训	=1次	=0次	5	0	少, 加之新冠疫情影响无
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	宣传山水贵州、生态贵州促	水贵州、生态贵州	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提供运动员从事专业运动相	≥60%	≥60%	10	10	
		可持续影响指标	让在役及退役运动员感受到国家关怀, 愿意继续在体育	受到国家关怀, 愿	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训人数满意比率	≥80%	≥80%	5	5	
			被接待对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						90	80	
自评结论	部分完成							

联系人：朱青

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		评审鉴定经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育人才交流发展中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	83000	83000	70383	10	84.80	8.48	
	财政拨款:	83000	83000	70383	-	-	-	
	-----本级安排:	83000	83000	70383.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标: 2022年-2024年累计完成鉴定人数1400人, 完成鉴定期数27期。 目标1: 2022年完成鉴定人数450人。 目标2: 2022年鉴定期数9期。			目标1: 2022年设定目标完成鉴定人数450人, 实际完成378人。 目标2: 2022年设定目标鉴定期数9期, 实际完成15期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办体育行业国家职业资格鉴定次数	≥9期	≥15期	10	10	
		质量指标	鉴定工作目标任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按季度工作目标完成资金占比	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			完成工作的同时控制成本最小	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	非税收入大于成本支出	税收收入大于成本支出	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	参加体育行业国家职业资格鉴定的人数	≥450人次	≥378人次	10	8.4	疫情防控影响, 参加鉴定人
		生态效益指标	减少资源浪费	减少资源浪费	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	让体育行业持有工作持证上岗专业人员增加	≥60%	≥60%	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与鉴定人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	88.4	
自评 结论	基本完成目标任务。							

联系人：朱青

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育人才交流发展中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	100000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标: 为履行中心职能职责做好保障工作。 目标1: 保障中心正常运转, 提高职工工作积极性。 目标2: 做好安全生产、综合治理工作、党建等工作			2022年顺利保障了单位的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务完成率	≥100%	≥70%	20	14	山地户外大会, 职鉴比赛
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成各项业务目标时间	全年	达成年度指标并具有	5	5	山地户外大会, 职鉴比赛
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	持续提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	提高职工工作积极性	持续提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	84	
自评 结论	基本完成							

联系人：朱青

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育人才交流发展中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8600	8600	0	10	0	0	
	财政拨款：	8600	8600	0	-	-	-	
	-----本级安排：	8600	8600	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			2022年次项资金实际使用金额为0，是因为2021年财政已经给了一笔职业年金，当年已经支出，2022年无需支付，就退还财政了。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	30	30	
			在职人员控制率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	基本完成							

联系人：朱青

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育宣传经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育文化宣传信息中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----本级安排:	5000000	5000000	5000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述:初步构建报、台、网、端等各类传播平台立体互通、多元传播的体育宣传格局,持续深化与中央驻黔媒体、贵州电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的战略合作,共同打造《动感贵州》栏目与《贵州体育报》,创新传播方式,运用好微视频、H5等新媒体传播手段,呈现生活化、生动化、立体化、可视化的宣传效果。目标1:根据具体工作安排,经过调研和对比,分别与新华社、贵州			严格按照年初预算执行,保障项目正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发布宣传稿件数量	≥2400篇	≥2400篇	0		
		质量指标	平均传阅率	≥100000.00人次	≥100000人次	0		
		时效指标	突发事件报道时间	≤8小时	≤8小时	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	50	50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传举办的相关赛事带动地区经济收入	有效促进	达成年度指标	30		严格按照年初预算执行。
		社会效益指标	宣传体育公益	有效提升	达成年度指标	0		严格按照年初预算执行。
		生态效益指标	促进全民健身	有效促进	达成年度指标	0		严格按照年初预算执行。
		可持续影响指标	推动体育产业发展	有效促进	达成年度指标	0		严格按照年初预算执行。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	媒体受众人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	60	
自评 结论	严格按照年初预算执行,保障项目正常开展。							

联系人：赵玉云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育文化宣传信息中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	159417.58	10	79.71	7.97
		财政拨款:	200000	200000	159417.58	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	159417.58	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述:为保障我单位正常运转,申请设立“体育事务经费”项目,专项用于我单位水电费、物管费、工会经费的相关支出。目标1:为保障我单位正常运转,申请设立“体育事务经费”项目,专项用于我单位水电费、物管费、工会经费的相关支出。目标2:为保障我单位正常运转,申请设立“体育事务经费”项目,专项用于我单位2022年水电费、物管费、工会经费的相关支出。			严格按照年初预算执行,保障单位各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工会经费、缴纳物管等相关费用	=5次	=5次	50	50	
		质量指标	完成单位应缴纳的相关费用	≥95%	≥95%			
		时效指标	及时完成单位应缴纳的相关费用	=1年	=1年			严格按照年初预算执行
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基本支出、维持单位正常运转,降低不能缴纳相关费用带来的影响	达成年度指标	达成年度指标	30		严格按照年初预算执行
		社会效益指标	维持单位正常运转,为更好履行中心职能职责提供保障	达成年度指标	达成年度指标			严格按照年初预算执行
		生态效益指标	履行单位职能职责,提供良好的基本支出保障	达成年度指标	达成年度指标			严格按照年初预算执行
		可持续影响指标	保障基本支出、维持单位正常运转	≥95%	≥95%			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障基本支出,使单位职工更好的工作,单位职工满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	60	
自评结论	严格按照年初预算执行,保障单位各项工作顺利开展。							

联系人：赵玉云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育文化宣传信息中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64800	64800	54686.84	10	84.39	8.44
			财政拨款：	64800	64800	54686.84	-	-	-
			-----本级安排：	64800	64800	54686.84	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				严格按照年初预算执行，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%				
			在职人员控制率	=100%	=100%	50	50		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			严格按照年初预算执行。	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20		严格按照年初预算执行。	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		严格按照年初预算执行。	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	60		
自 评 结 论	严格按照年初预算执行，保障各项工作顺利开展。								

联系人：赵玉云

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			全民健身“六进”工程						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10
			财政拨款：	2000000	2000000	2000000	-	-	-
			-----本级安排：	2000000	2000000	2000000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：建设群众身边的体育健身设施、丰富群众身边的体育健身活动、支持群众身边的体育健身赛事，把健身器材，送进机关、送进乡镇、送进社区、送进学校、送进企业、送进军营。 目标1：把健身器材，送进机关、送进乡镇、送进社区、送进学校、送进企业、送进军营 目标2：完成152项健身器材安装。				2022年全民健身“六进”工程200万元，本年度已执行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设产品库数量	＝152项	＝152项	15	15		
		质量指标	健身器材合格率	＝100%	＝100%	15	15		
		时效指标	健身器材安装完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育器材生产、销售企业健康发展	有效促进	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	抓好全民健身“六个身边”工程建设，有效促进人民群众健身	有效促进	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	建设项目与周边生态相融合	有所提升	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	群众健身积极性	有效持续提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	健身器材使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2022年全民健身“六进”工程200万元，本年度已执行完毕。								

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			体育健身器材到货验收、抽样验收工作经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	153000	153000	76263	10	49.85	4.98
			财政拨款:	153000	153000	76263	-	-	-
			-----本级安排:	153000	153000	76263.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：全民健身器材到货验收及安装后抽检工作。 目标1：社区公共体育设施提升工程——异地搬迁安置点多功能场；农体工程器材补充、维护更新；社区公共体育设施提升工程——社区健身路径或3人制篮球场项目。 目标2：2021年中标企业的到货验收及安装完成后的抽查。				农体工程器材补充维护更新1000个，于2022年12月20日前已完成该项目全部到货验收工作，由于财政关账，费用不能报销，安装后的抽检工作无法继续进行，已申请结转，社区健身路径或3人制篮球场项目500个，采取增加抽检数量来落实完成总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检地区	=9个	=9个	10	10		
			抽检点	≥54个	≥54个	10	10		
		质量指标	抽检合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	抽查完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进体育健身器材销售企业的经济发展	有效促进	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	办好全民健身“八个身边”工程	有效促进	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	有效保护器材安装周边环境	有效保护	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	群众健身积极性	持续提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	器材使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	社区公共体育设施提升工程-异地搬迁安置点多功能场，因2022年此项目暂停实施。农体工程器材补充维护更新-招标数量为1000个								

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省体育馆文化体育配套设施项目尾款专项经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1890300	1890300	3453568.29	10	182.70	0
		财政拨款：	1890300	1890300	3453568.29	-	-	-
		-----本级安排：	1890300	1890300	1726784.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	1726784.29	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为完善场馆基础设施建设，2018年我中心进行贵州省全民健身综合馆维修改造，具体内容为外墙维修、室内维修、热水系统、健身场地屋面防水等，旨在为广大市民提供良好的健身环境。目标1：2018-2019年全民健身综合馆维修工程竣工验收，为市民提供了一个良好的、高品质的健身环境。目标2：确保2022年能支付全民健身综合馆维修工程尾款及服务类项目尾款，解决好农民工工资			已完成维修建设工作，工程尾款已根据法院判决书支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮面积	=9000平方米	=9000平方米	10	10	
			修缮数量	=35处	=35处	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目按期完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	场馆收入	场馆收入有所增加	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提供良好的全民健身场所，做好免费低收费开放工作	有所提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护场馆周边生态环境	同时保护场馆周边	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提供良好的全民健身场所	有所提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	健身群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	项目于2019年已完成验收工作，后续工程尾款将逐步支付。							

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	335100	335100	319364.57	10	95.30	9.53
		财政拨款：	335100	335100	319364.57	-	-	-
		-----本级安排：	335100	335100	319364.57	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95.31%	10	9.53	因实际在职人数缴纳职业年
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	89.53	
自评 结论	本年度绩效目标任务都在有序、有组织、有计划的完成，执行总体较好，我中心将在今后的工作中积极整改，不断提高绩效管理水平。							

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			人民大道、新体育场片区拆迁经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1710000	1710000	905643.17	10	52.96	5.3
			财政拨款:	1710000	1710000	905643.17	-	-	-
			-----本级安排:	1710000	1710000	905643.17	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据南明区政府整体工作安排,按照省体育局迁建工作领导小组工作要求,做好中心搬迁过渡期临聘人员解聘,整体搬迁及设施迁移、临时办公板房完善和搬迁过渡期中心正常工作开展。				根据工作规划完成了搬迁相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	清退临聘人员数	≤10人	≤1人	8	8		
			征收拆迁面积	≤3.44万平方米	≤3.44万平方米	8	8		
		质量指标	设施设备迁移完成率	≥70%	≥70%	7	7		
			临聘人员清退完成率	≥70%	≥50%	7	5	人因工伤,按规定无法清	
		时效指标	在规定时间内完成搬迁	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=52.96%	5	2.65	据实际工作开展情况使用	
	严格控制搬迁经费成本		≤171万元	≤90.56万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护临聘人员社会风险	有效保障	达成年度指标	10	10		
			完善体育场馆及设施设备使用	提升使用功能	达成年度指标并具有	10	9	但工期滞后,场馆建成	
减低临聘人员社会风险			有效降低	达成年度指标	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	极清退临聘人员及搬迁单位 满意度	≥60%	≥60%	10	10			
总分						90	84.65		
自评 结论	本年度绩效目标任务都在有序、有组织、有计划的完成,执行总体情况较好,但因部分客观原因导致部分指标未能达到预期,根据								

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1161000	1161000	1161000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	1161000	1161000	1161000	-	-	-
		-----本级安排：	1161000	1161000	1161000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第十四届全运会赛事已大部分完赛，贵州省运动员在多个项目均取得了不俗成绩，为激励运动员再接再厉，建立健全全运会工作体系。建立领导有力、任务明确、职责清晰、监督检查到位的组织管理体系。我中心决定设置“第十四届全运会、冬运会等重大项目赛事奖金”项目。2022年我中心预算支出116.1万元。用于我省参加第十四届全国运动会群众项目运动员、教练员奖金发放。			2022年我中心预算支出116.1万元。用于我省参加第十四届全国运动会群众项目运动员、教练员奖金发放。完成了年初目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	奖金发放项目	=7个	=7个	5	5	
			奖金发放总额	=116.1万元	=116.1万元	5	5	
		质量指标	奖金发放完成率	≥95%	≥100%	10	10	
			在规定时间内完成奖金发放	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			严格控制奖金发放金额	≤116.1万元	≤116.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进运动员所在地经济发展	有效提升	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	提升群众参加群众体育赛事和积极性	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	获奖教练员、运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	本年度绩效目标任务都在有序、有组织、有计划地完成，执行总体情况较好，指标都达到预期，我中心在今后的工作中继续不断提							

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			体育事务发展经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1200000	1200000	1059970.76	10	88.33	8.83
			财政拨款：	1200000	1200000	1059970.76	-	-	-
			-----本级安排：	1200000	1200000	1059970.76	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：弥补事业经费不足，确保单位正常运转，开展相关体育产业的经营活动，为全民健身活动提供后勤保障服务，促进体育事业健康发展。 目标1：保障单位正常运转，促进体育事业健康发展。 目标2、主要用于聘用人员工资福利、伙食补助、乡村振兴经费、保安保洁费、办公杂费等支出。				弥补事业经费不足，确保单位正常运转，开展相关体育产业的经营活动，为全民健身活动提供后勤保障服务，促进体育事业健康发展。 目标1：保障单位正常运转，促进体育事业健康发展。 完成了年初目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员	≥15人	≥12人	15	12	部分工作未开展，未招聘	
		质量指标	工作质量	有效提高	达成年度指标	15	15		
		时效指标	工作完成及时程度	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.33%	10	8.83	疫情影响部分工作未开展	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保障周边环境整洁度	地周边环境得到维护	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	85.83		
自评 结论	本年度绩效目标任务都在有序、有组织、有计划的完成，执行总体情况较好，但因部分客观原因导致部分指标未能达到预期，我中								

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000	150000	59308.53	10	39.54	3.95
		财政拨款:	150000	150000	59308.53	-	-	-
		-----本级安排:	150000	150000	59308.53	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:为贯彻落实“贵州省体育局关于推进全省公共体育场馆向社会免费、低收费开放的实施办法(暂行)”文件精神。做好体育场馆免费低收费及公益开放工作,更好的发挥体育人民群众的服务功能,进一步为广大市民提供运动场所,满足人民日益增长的体育健身需求,服务于广大市民群众。用于贵州省全民健身综合馆的通讯费、电费,维修费等相关支出。目标1:按照国家相关政策,做			2022年度完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆免低开放时间	≥11374小时	≥11374小时	8	8	
			接待人次	≥60000人	≥486000人	9	9	
			举办赛事活动次数	≥3次	≥32次	9	9	
		质量指标	免费、低收费开放占全年开放比	≥90%	≥90%	8	8	
			时效指标	赛事和活动计划完成时间	≤12月	≤12月	8	8
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
		经济双益指标	促进场馆周边经济发展	有效促进	达成年度指标	9	9	
		社会双益指标	群众体育健身条件改善情况	进一步改善	达成年度指标	8	8	
		生态双益指标	有效节约水电能源率	开放时间节约水电	达成年度指标	7	7	
可持续性影响指标	对全民健身事业的可持续及展的影响	持续影响	达成年度指标	6	6			
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对公共体育设施的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	对创造满意场馆、幸福场馆、全民健身事业继续努力。							

联系人：邓永桃

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		审计事务专项经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育经济发展中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100000	14773.51	14773.51	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	14773.51	14773.51	-	-	-
		-----本级安排:	100000	14773.51	14773.51	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、承担全省体育专项资金、体育彩票公益金和省体育局所属事业单位资金使用指导、审查的事务性工作；二、承担省体育局所属事业单位固定资产管理的事务性工作；			在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展中心党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审计专项培训	≥2次	≥2次	10	10	
			固定资产专项经费	≥2次	≥2次	10	10	
			审计专项开展业务	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	确保固定资产业务能及时开展	≥2次	≥2次	5	5	
			确保审计业务能及时开展	≥6次	≥6次	5	5	
			时效指标	2022年度内开展	=1年	=1年	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济双益指标	保障基本支出	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	维持中心稳定继续为民服务	中心稳定继续为民服务	年度指标并具有-	5	5	
		生态效益指标	维持单位业务的正常运转	单位业务的正常运转	年度指标并具有-	9	9	
		可持续影响指标	维持单位业务的正常运转	单位业务的正常运转	年度指标并具有-	9	9	
满意度指标 (10分)		满意度指标	两项业务都得到保障	≥100%	≥100%	10	10	
总分					90	90		
自评结论	在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展中心党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。							

联系人：蒋宪伟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育旅游发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育经济发展中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100.00	10
		财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	400000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:"根据总局要求,为保障体育产业名录库和场地调查系统数据的及时有效,体育场地统计调查从2022年度开始为每年开展1次,各地完善体育统计工作机制和队伍建设,并做好2022年度经费预算安排。围绕以上工作内容及我单位的工作职能得出2022年我单位主要项目情况如下。目标1:对体育赛事重点赛事采取抽样的方式进行监测、分析,了解赛事相关消费人群、消费习惯和消			按照目标预算全部达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	体育旅游专项培训	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	保证体育数据统计分析的准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年度开展	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利用统计数据为当地经济提升效益	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效益指标	顺利完成体育旅游相关工作	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	公共交通出行	节约,减少环境污染	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	数据使用者的满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展中心党支部的领导下,按照2022年预算目标全部达成。							

联系人：蒋宪伟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费					
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育经济发展中心		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		121300	124900	124900	10	100.00	10
	财政拨款：		121300	124900	124900	-	-	-
	-----本级安排：		121300	124900.00	124900.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展中心党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展中心党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。							

联系人：蒋宪伟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			体育事务发展经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育经济发展有限公司			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200000	200000	77629.2	10	38.81	3.88
			财政拨款：	200000	200000	77629.2	-	-	-
			-----本级安排：	200000	200000	77629.2	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、中心办公场所年度物业管理费，水电弥补；2、乡村振兴驻村人员补贴经费				在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展有限公司党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村振兴驻村人员补贴经费	=4季度	=4季度	10	10		
			缴纳水电物管费用	=4季	=4季	10	10		
		质量指标	定额缴纳中心应承担运行费用	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	年度及时缴纳中心运行费用	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	保障中心运行正常提高职工办事效率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	维持中心稳定继续为民服务	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	办理公务尽量乘坐公共交通工具	达成年度指标	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	年度维持中心稳定继续为民服务	达成年度指标	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	在编人员满意度，服务人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	在贵州省体育局党委和贵州省体育经济发展有限公司党支部的领导下，按照2022年预算目标全部达成。								

联系人：蒋宪伟

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育事业服务管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2800000	2800000	2800000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2800000	2800000	2800000	-	-	-	
	-----本级安排:	2800000	2800000	2800000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 根据我单位职能职责, 全力保障, 做好后勤服务工作。为体育事业提供后勤保障服务, 促进体育产业发展。 中长期目标: 通过保障局机关大楼、职工食堂以及停车场正常有序运行, 提高后勤服务保障软件水平, 做好后勤保障服务工作。 年度目标: 1、完善机关大楼和职工宿舍小区值班室、保洁、水电、绿化等各项管理; 2、加强大楼、小区、停车场保安管理培训; 严格大楼门禁系统管			为体育局机关大楼提供后勤保障服务, 做好大楼安全保卫以及物业管理工作, 及时做好大楼设施设备日常维修维护, 保障体育局机关大楼及附属设施的正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护次数	≥10次	≥29次	8	8	
			提供公共产品和公共服务完好率	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	办公设施维护质量率	≥90%	≥90%	15	15	
			业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有待提高	达成年度指标	5	4	有待提高, 继续加强保安保洁
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	5	4	有待提高, 加强管理, 持
		生态效益 指标	保障局机关大楼办公环境	局机关大楼办公环境	达成年度指标	10	8	有待提高, 加强管理, 持
		可持续发展 影响指标	保障局机关大楼有序运行	促进体育事业发展	达成年度指标	10	8	有待提高, 加强管理, 持
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	各处室满意度	=50%	=100%	10	10	
总 分						90	84	
自 评 结 论	完成年度指标, 保障体育局机关大楼安全保卫及附属设施的正常运行。							

联系人: 叶玲玲

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		人民大道、新体育场片区拆迁经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育事业服务管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4472900	4447385.66	4447385.66	10	100.00	10	
	财政拨款:	4472900	4447385.66	4447385.66	-	-	-	
	-----本级安排:	4472900	4447385.66	4447385.66	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标:保障贵州省体育高等专科学校设施维修改造。 目标1:维修改造教职工人员、教练员、运动员的公寓、食堂以及附属设施; 目标2:改造相关训练场馆。			按时完成了体高专维修改造,保障了体高专正常开学运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造数量	≤5处	≤5处	15	15	
		质量指标	维修改造质量	合格	达成年度指标	15	15	
		时效指标	修建完成时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会效益 指标	保障被拆迁单位办公及教学用房需求	持续保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时完成了体高专维修改造,完成了各项绩效目标,保障了体高专正常开学运行。							

联系人：叶玲玲

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育事业服务管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	136300	141108.03	141108.03	10	100.00	10
			财政拨款：	136300	141108.03	141108.03	-	-	-
			-----本级安排：	136300	141108.03	141108.03	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				完成了单位员工职业年金缴纳，保障了各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成了各项绩效指标，保障了各项工作顺利开展。								

联系人：叶玲玲

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称			省级公共体育场馆设施建设、维修改造经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育场地建设管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000000	20000000	18469724	10	92.35	9.23
			财政拨款:	20000000	20000000	18469724	-	-	-
			-----本级安排:	20000000	20000000	18469724.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目概述:建设清镇体育训练基地训练场馆及配套设施:全民健身综合馆(重竞技训练馆)、锅炉房、射箭靶场、基地周边内部道路提升改造、基地基础设施、室内田径馆及相关配套设施、冰上训练馆、运动员公寓及基础配套设施、射击、攀岩、康复中心生活设施.目标1:满足开展重竞技训练、射箭、跳水训练活动、锅炉房搬迁后各馆供暖正常使用,基地周边景观提升及基础设施改造,训练				1.完善了体育训练基地的配套设施,满足了体育发展的需要,完善了全民健身公共服务体系,推动了我省体育事业的可持续发展。2,已按计划推进了建设项目进度,主体已基本完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	=4470平方米	=4470平方米	20	20		
		质量指标	主体验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程计划完成时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	增加基地绿化景观面积	≥1000平方米	≥0平方米	5	0	作业未能正常推进,下一	
		可持续影响指标	对全省竞技体育事业发展的影响力	影响竞技体育事业的	达成年度指标	25	25		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员对训练场馆满意度、使用人群对健身场	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	85		
自评 结论	省级公共体育场馆设施建设、维修改造项目,主要用于建设清镇体育训练基地及贵州省全民健身中心工程项目的体育场、馆及基础								

联系人:刘小燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育场地建设管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	79600	90242.28	90242.28	10	100.00	10
			财政拨款:	79600	90242.28	90242.28	-	-	-
			-----本级安排:	79600	90242.28	90242.28	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20	20		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已达到全部绩效目标，资金使用达到预期效果。								

联系人：刘小燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		人民大道、新体育场片区拆迁经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育场地建设管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17987700	17987700	17925073.19	10	99.65	9.97
		财政拨款:	17987700	17987700	17925073.19	-	-	-
		-----本级安排:	17987700	17987700	17925073.19	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:我单位与承租户贵州中康致远体育设施有限公司签订《场地租赁合同》,2018年,因人民大道南段建设征收,对该场地进行了拆迁,签订合同履约时间未满被迫中止,中康致远诉讼至贵阳市中级人民法院,中级人民法院判决我中心支付中康致远征收款、延迟履行利息、案件受理费、执行申请费等相关费用 目标1:按照贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2019)黔01民初1929号判决书			项目已按照贵州省贵市中级人民法院民事判决书【2019】黔01民初1929号判决书和贵州体育局2020年第9期局党委会要求,妥善按时完成了贵州中康致远体育设施有限公司拆迁补偿款支付事宜。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	合同纠纷案	=1件	=1件	20	20	
		质量指标	征收补偿款支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	征收补偿款等支付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	承租户的经济效益	资产承租户停止经	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	承租户的合法权益	国有资产承租户的	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	人民大道建设	建设,增加绿化,	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	交通建设的可持续发展	贵阳市交通建设的	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	承租户的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	人民大道、新体育场片区拆迁经费项目主要用于支付贵州省贵市中级人民法院民事判决贵州中康致远体育设施有限公司合同纠纷案							

联系人：刘小燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		河南庄农民安置房补缴土地出让金项目						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育场地建设管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4190000	2931369.16	2931369.16	10	100.00	10
		财政拨款:	4190000	2931369.16	2931369.16	-	-	-
		-----本级安排:	4190000	2931369.16	2931369.16	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:”2019年,河南庄村民到我局和南明区政府多次上访,要求为其安置房补缴土地出让金及完善产权手续。为妥善解决村民的诉求,我局与南明区政府多次商议,通过南明区政府与贵阳市国土局、贵阳市不动产交易中心等部门协商,争取到比目前市场价较为优惠的标准来补缴河南庄安置房土地出让金。2021年,省体育局党委研究决定同意河南庄农民补缴土地出让金419万元,并于2021年3月			该项目资金来源为贵阳市南明区政府应付省体育局人民大道征收补偿款,河南庄安置房土地出让金补缴资金总计391.07万元,目前该项目才到位资金293.14万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	补缴土地出让金的安置房屋总面积	=6458.48平方米	=4843.86平方米	10	7.5	该项目才到位资金 293.14万元,未收齐后
		质量指标	产权手续办理完成率	=100%	=0%	10	0	才能办理补缴河南
		时效指标	完成时间	=1年	=3年	20	20	全到位,产生了资金缺口,
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	保证安置房的价值	有效促进	达成年度指标	5	10	
		社会双益指标	维护民生权益	有效维护	达成年度指标	5	10	
		生态双益指标	有效保护生态	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	有效促进体育事业可持续发	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	河南庄农民满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						90	87.5	
自评 结论	1、完成情况:该项目资金来源为贵阳市南明区政府应付省体育局人民大道征收补偿款,河南庄安置房土地出让金补缴资金总计391.07万元,目前该项目才到位资金293.14万元。							

联系人：刘小燕

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:该项目是体操中心日常训练保障经费,用于运动队日常保障运行。目标1:保障运动队日常运行。目标2:支付运动员公寓电费,体操馆水电费、食堂燃气费、桶装水费用。			该项目是体操中心日常训练保障经费,用于运动队日常保障运行。保障运动队日常运行。已完成支付运动员公寓电费,体操馆水电费、食堂燃气费、桶装水费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象	≥160人	≥160人	15	15	
		质量指标	提供水电气后勤保障质量	良好	达成年度指标	15	15	
		时效指标	水电气供给及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济的发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	对竞技体育的提高促进程度	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	节约能源	约利用能源,不浪费	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	训练得到持续保障	保障长年训练不间断	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该项目是体操中心日常训练保障经费,用于运动队日常保障运行。保障运动队日常运行。已完成支付运动员公寓电费,体操馆水电费,食堂燃气费,桶装水费用。							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			成本性支出						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体操运动管理中心		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3420000	3420000	0	10	0	0
			财政拨款:	3420000	3420000	0	-	-	-
			-----本级安排:	3420000	3420000	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 弥补事业经费不足, 保障单位正常运转。 目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 用于聘用人员工资福利、上年度残疾人保障金及保洁安保费用等费用				未完成, 未收到租金, 后勤保障不能正常进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	收取租金	=1家	=0家	10	0	未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
			长期外聘人员数量	≥11人	≥0人	10	0	未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
		质量指标	长期聘用人员服务质量	得到提高	成年度指标且效果	10		未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
			时效指标	长期聘用人员工资发放及时率	≥90%	≥0%	10	0	未收到租金, 后勤保障不能正常进行
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动当地经济消费	工资, 促进当地经济	成年度指标且效果	10		未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
		社会效益指标	解决就业, 缓解社会就业压力	促进社会就业	成年度指标且效果	10		未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
		生态效益指标	对环境影响	保护食堂环境清洁	成年度指标且效果	5		未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
		可持续影响指标	后勤服务保障持续训练	勤服务保障训练得	成年度指标且效果	5		未收到租金, 后勤保障不能正常进行	
满意度指标(10分)	满意度指标	长期聘用人员满意度	≥95%	≥0%	10	0	未收到租金, 后勤保障不能正常进行		
总分						90	0		
自评 结论	未收到租金, 后勤保障不能正常进行								

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	182000	182000	182000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	182000	182000	182000	-	-	-
		-----本级安排:	182000	182000	182000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保证退役运动员的经济补偿,解除运动员后顾之忧,维持社会稳定,体现体育事业健康发展。目标1:为适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要,进一步拓宽退役运动员的再就业渠道,鼓励运动员通过市场自主择业,保证退役运动员的经济补偿。目标2:满足2022年3名退役运动员的一次性经济补偿。			已按时足额发放2022年3名退役运动员的一次性经济补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动员人数	=3人	=3人	15	15	
		质量指标	保障运动队优良质量	运动队优良质量,	达成年度指标	15	15	
		时效指标	退役费发放及时率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进退役运动员所在地经济发展	费,促进退役运动员	达成年度指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	安抚人心,维持社	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保证运动队活力	持活力,保持运动	达成年度指标	10	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	≥98%	10	10
总分					90	90		
自评结论	已按时足额发放							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体操运动管理中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4800000	4800000	4800000	10	100.00	10
		财政拨款:	4800000	4800000	4800000	-	-	-
		-----本级安排:	4800000	4800000	4800000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:用于省属运动队训练备战、外出赛事、购买训练器材、外聘教练、文化教育培训等支出 目标1:备战新周期全运会 目标2:取得好成绩			用于省属运动队训练备战、外出赛事、购买训练器材、外聘教练、文化教育培训等支出 备战新周期,取得好成绩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培养更多人才率	≥100人次	≥100人次	10	10	
		质量指标	体育活动任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			参赛任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	完成支出时间	=1年	=1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	用于省属优秀运动队训练备战		=480万元	=480万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	备战促进地方经济	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	5	5	
保障单位正常运转			有效提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥98%	10	9.8	运转,提高工作效率,努力	
总分					90	89.8		
自评结论	用于省属运动队训练备战、外出赛事、购买训练器材、外聘教练、文化教育培训等支出 备战新周期全运会,取得好成绩							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8200	8200	2507.78	10	30.58	3.06
			财政拨款：	8200	8200	2507.78	-	-	-
			-----本级安排：	8200	8200	2507.78	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=30.58%	10	3.06	单位职业年金应记实（补	
			在职人员控制率	=100%	=30.58%	15	4.59	单位职业年金应记实（补	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	单位职业年金应记实（补	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标并具有	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标并具有	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=80%	10	8	单位职业年金应记实（补		
总 分						90	70.65		
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 弥补事业经费不足, 保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。 目标1: 保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。 目标2: 用于职工和运动员93人医保, 上年度的残疾人保障金、保洁安保等费用。			弥补事业经费不足, 保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。用于职工和运动员93人医保, 上年度的残疾人保障金、保洁安保等费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	职工人数	≥93人	≥93人	15	15	
		质量指标	后勤保障的服务质量	得到提高	达成年度指标	15	15	
		时效指标	工作完成及时程度	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进当地经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	保障周边环境整洁度	有效保障	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障为运动队服务	持续保障	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	弥补事业经费不足, 保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。 保障单位正常运转, 促进体育事业健康发展。 用于职工和运动员							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3100000	3100000	3100000	10	100.00	10
			财政拨款:	3100000	3100000	3100000	-	-	-
			-----本级安排:	3100000	3100000	3100000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 为进一步加强提高体育水平, 加强和完善运动员教练员伙食补助的管理工作, 遵循体育发展的规律和青少年生长的发育特点, 保障运动员大负荷训练后的身体营养补充。按照运动员、教练员、队医、领队的人数, 核算伙食费。 目标1: 保障运动员营养均衡, 保障食材新鲜度, 使得运动员身体素质得到提高; 目标2: 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动员全身心投入				为进一步加强提高体育水平, 加强和完善运动员教练员伙食补助的管理工作, 遵循体育发展的规律和青少年生长的发育特点, 保障运动员大负荷训练后的身体营养补充。按照运动员、教练员、队医、领队的人数, 核算伙食费。 保障运动员营养均衡, 保障食材新鲜度, 使得运动员身体素质得到提高; 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动员全身心投入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动队用餐人数	≥160人	≥160人	15	15		
		质量指标	膳食质量	有效提高	达成年度指标	15	15		
		时效指标	服务工作任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济发展	得到促进	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥95%	≥95%	10	10		
		生态双益指标	保障训练环境的整洁舒适	训练环境的整洁舒适	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练得到有效保障	训练得到有效保障	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	为进一步加强提高体育水平, 加强和完善运动员教练员伙食补助的管理工作, 遵循体育发展的规律和青少年生长的发育特点, 保障								

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2196000	2196000	2196000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2196000	2196000	2196000	-	-	-
		-----本级安排:	2196000	2196000	2196000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据省体育局省财政厅省人力资源社会保障厅关于《贵州省参加重大体育比赛奖励暂行办法》文件,申报比赛成绩奖金。用于体操、艺术体操两个项目。激励运动员在全运会取得优异成绩、为国争光、为省添誉。目标1:用于第十四届全运会运动取得成绩的奖励。目标2:激励运动员训练、比赛决心。			根据省体育局省财政厅省人力资源社会保障厅关于《贵州省参加重大体育比赛奖励暂行办法》文件,申报比赛成绩奖金。用于体操、艺术体操两个项目。激励运动员在全运会取得优异成绩、为国争光、为省添誉。已完成用于第十四届全运会运动取得成绩的奖励。已完成激励运动员训练、比赛决心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动项目数量	≥2个	≥2个	25	25	
		质量指标	竞技体育的质量	技体育质量得到提	达成年度指标	5	5	
		时效指标	奖金发放及及时率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	运动队所在地经济发展	运动队所在地经济	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	社会对竞技体育的认知度	人们对竞技体育的	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障运动队训练,	持续保障运动队训练	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据省体育局省财政厅省人力资源社会保障厅关于《贵州省参加重大体育比赛奖励暂行办法》文件,申报比赛成绩奖金。用于体操							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体操运动管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27900	27900	27900	10	100.00	10	
	财政拨款:	27900	27900	27900	-	-	-	
	-----本级安排:	27900	27900	27900.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按时完成							

联系人：龙萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1317000	1317000	864731	10	65.66	6.57
		财政拨款:	1317000	1317000	864731	-	-	-
		-----本级安排:	1317000	1317000	864731.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:满足我省群众的体育健身需求,促进我省全民健身工作的发展。目标1:持续办好常规群众性赛事活动,推广新兴健身项目,继续培养体育人口增长。目标2:组织完成红红火火过大年全民健身系列活动、贵州省广场舞大赛、贵州省社体指导员线上展示课堂、社体指导员巡回教学以及各项线上活动等。			完成年度预期目标,促进我省全民健身工作的开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加全国性赛事培训活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			举办赛事培训活动次数	≥13次	≥22次	10	10	
		质量指标	赛事活动完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			赛事培训活动完成时间	2022年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=70%	10	7	疫情影响,部分项目转为线上
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进本地经济的发展	有所影响	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民健身影响力	有所提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对群众体育项目的持续影响	持续促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与赛事培训活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	年度目标任务全部完成,但因疫情影响,项目执行率没有达到100%。							

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		健身气功工作经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1050000	1050000	983053.4	10	93.62	9.36
		财政拨款:	1050000	1050000	983053.4	-	-	-
		-----本级安排:	1050000	1050000	983053.40	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述:积极倡导和推进群众健身气功活动,大力推进健身气功事业科学健康发展。目标1:加强建设健身气功服务站点和健身气功注册站点,普及健身气功运动及扩大健身气功习练人群;加强建设健身气功师范学校,扩大健身气功习练人数。目标2:组织第十八届青少年健身气功比赛、第十二届全省青少年健身气功比赛等赛事活动贵州省亨健身气功培训组队参加全国性赛事活动等。			1、组织完成十八届健身气功比赛、第十二届青少年健身气功比赛 2、组织完成2022年全国百城千村健身气功交流展示系列活动及2022年全国百城千村健身气功交流展示系列活动全国闭幕式 3、持续扩大健身气功影响力、增长健身气功习练人口 4、积极组织人员参加全国赛事及培训活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组队参加全国性赛事培训活动	≥2次	≥3次	10	10	
			举办群众性赛事培训活动次数	≥8次	≥12次	10	10	
		质量指标	赛事活动完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			全年赛事培训活动完成时间	2022年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进赛事举办地经济发展	有所影响	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	增加健身气功运动影响力	有所提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	不造成污染环境	没有污染	达成年度指标	3	3	
		可持续影响指标	对全省健身气功事业发展的影响力	持续影响	达成年度指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥96%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	组织完成十八届健身气功比赛、第十二届青少年健身气功比赛、组织完成2022年全国百城千村健身气功交流展示系列活动及2022年							

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		123000	123000	123000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		123000	123000	123000	-	-	-
		-----本级安排：		123000	123000	123000	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：为贯彻落实《贵州省“十四五”体育发展规划》等重点工作任务，建立健全2021—2025年全运会、亚运会、奥运会周期备战工作体系。建立领导有力、任务明确、职责清晰、监督检查到位的组织管理体系。省体育局参加第十四届全国运动会群众项目比赛。现根据参赛成绩申请设置此奖金项目 目标一：推动群众体育更快更好发展 目标二：对十四届全运会获奖运动员进行奖励				完成年度目标，对十四届全运会获奖运动会进行奖励				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励人数	=3人	=3人	15	15		
		质量指标	奖励人数完成率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	目标任务完成时间	全年	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	对群众体育发展的促进	有所促进	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	对群众体育发展的持续影响	持续影响	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	发放对象满意度	≥60%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度预期目标，促进群众体育的发展								

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		130000	130000	130000	10	100.00	10
		财政拨款：		130000	130000	130000	-	-	-
		-----本级安排：		130000	130000	130000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目概述:为履行中心职能职责提高保障。长期目标：保障中心正常运转，持续完成各项业务工作任务。具体目标：1、保障单位正常运转；2、提高职工积极性；3、弥补事业经费不足；4、安全生产保障等。				完成预期目标。保障持续完成各项工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成各项业务目标时间	全年	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	持续提高	达成年度指标	10	10		
			提高职工工作积极性	持续提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度目标任务，保障各项工作的顺利开展								

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社体群众体育活动资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	180000	180000	172932.3	10	96.07	9.61
		财政拨款:	180000	180000	172932.3	-	-	-
		-----本级安排:	180000	180000	172932.30	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:大力发展公益性文化体育事业,加强和完善我省公共体育服务体系,满足我省群众的体育健身需求,提供科学、高效、便捷的体育健身服务。目标1:持续办好常规群众性赛事活动,继续培养体育人口增长。目标2:1:组织五四青年网球赛、贵州省网球公开赛、贵州省小篮球比赛、贵州省气排球公开赛等赛事活动;参加总局举办的赛事培训活动			持续办好常规群众性赛事活动,满足群众的体育健身需求,提升体育人口增长;圆满完成五四青年网球赛、贵州省网球公开赛、贵州省小篮球比赛、贵州省气排球公开赛等赛事活动,不断提升赛事影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办群众性赛事活动次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	赛事活动完成时间	全年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进本地经济的发展	有所影响	达成年度指标	5	5	
		社会双益指标	提高全民健身影响力	有所提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	不造成环境污染	没有污染	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对群众体育项目的持续影响	持续影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与赛事活动群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	持续办好常规群众性赛事活动,满足群众的体育健身需求,提升体育人口增长,不断提升赛事影响力。							

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13900	13900	7295.07	10	52.48	5.25
			财政拨款:	13900	13900	7295.07	-	-	-
			-----本级安排:	13900	13900	7295.07	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				完成年度预期目标，保障各项工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度预期目标，保障各项工作顺利开展								

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费							
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省社会体育管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		9500	9500	8399.52	10	88.42	8.84
			财政拨款：		9500	9500	8399.52	-	-	-
			-----本级安排：		9500	9500	8399.52	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按成年度预期目标，及时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	完成年度预期目标，保障年度工作顺利开展									

联系人：黄瑛

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	582900	582900	582900	10	100.00	10
			财政拨款:	582900	582900	582900	-	-	-
			-----本级安排:	582900	582900	582900.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据运动员保障相关政策,为退役运动员申请退役就业过渡一次性经济补偿金,并足额按时发放。 1. 退役运动员一次性经济补偿费按时足额发放 2. 保障运动员平稳就业过渡。				完成退役运动员一次性经济补偿费按时发放,保障运动员平稳就业过渡				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	自主择业人数	≥3人次	≥3人次	10	10		
		质量指标	按照运动员保障相关政策,及时兑现	=100.00百分比	=100百分比	10	10		
		时效指标	1年内自主择业3人	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	自业择业一次性经济补偿费		≤58.29万元	≤58.29万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役经济补偿促进运动员就业	有效促进	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	保障体育事业稳定发展	有效保障	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	运动队的和谐发展	有效促进	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	保障运动队可持续发展	有效保障持续发展	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结 论	完成目标, 分值100分								

联系人: 李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级运动队体能、康复训练及专项设备器材、枪弹经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1420000	1420000	1420000	10	100.00	10
		财政拨款：	1420000	1420000	1420000	-	-	-
		-----本级安排：	1420000	1420000	1420000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为了完成2022年北京冬奥会、亚运会、2024年奥运会、2025年全运会任务目标，外聘专家监测器材购置等。目标1：培养优秀运动员，年度比赛、锦标赛等取得优异成绩目标2：全国运动会奖牌2枚			完成年度外聘专家监测、器材购置等任务，使运动员、年度比赛、锦标赛等取得优异成绩并取得全国运动会奖牌2枚				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘专家公司	≥3家	≥3家	20	20	
		质量指标	监测技术达到比赛要求	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成年度比赛任务	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动体育生态旅游发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	加快体育强国建设	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	绿色环保可持续发展	有效提高	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	体育运动增强人民体质	有效提高	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	完成年度目标，分值100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	69700	69700	69700	10	100.00	10
			财政拨款:	69700	69700	69700	-	-	-
			-----本级安排:	69700	69700	69700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度目标分值100								

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	388600	388600	388600	10	100.00	10
		财政拨款:	388600	388600	388600	-	-	-
		-----本级安排:	388600	388600	388600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:退役运动员自主择业经济补偿费发放 1.退役运动员一次性经济补偿费按时、足额发放; 2.保障运动员平稳就业过渡。			完成目标1.退役运动员一次性经济补偿按时、足额发放; 2.保障运动员平稳就业过渡				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	自主择业人数	≥3人次	≥3人次	20	20	
		质量指标	按照运动员保障相关政策,及时兑现	=100.00百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	保障1年内实现3人自主择业	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退役经济补偿促进运动员就业	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保障体育事业稳定发展	有效保障	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	运动队和谐发展	有效保障	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障促进运动队可持续发展	保障促进可持续发展	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成退役运动员发放退役费的目标得分100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1250000	1250000	1250000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1250000	1250000	1250000	-	-	-	
	-----本级安排：	1250000	1250000	1250000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：根据贵州省竞技体育“十三五”规划运动队日常训练所需水电费电费 目标1：保障运动队日常需求 目标2：解决运动员教练员们的后顾之忧			完成运动队训练所需水电费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	水费	≤14.55万吨	≤12.89万吨	10	10	
			电费	≤1551724度	≤150.24度	10	10	
		质量指标	保障运动队训练用水用电	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	付款完成时间1--12月	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	为运动队提供后勤保障	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	推广水上运动	有效推广	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	促进项目的健康绿色发展	有效促进	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	增强水上项目的可持续发展	有效增强	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对后勤保障的满意	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成目标，分值100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7400	7400	7400	10	100.00	10	
	财政拨款:	7400	7400	7400	-	-	-	
	-----本级安排:	7400	7400	7400.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金、保障各项工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度目标，分值100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动队集训场地设施设备维修改造等经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4030000	4030000	3998056	10	99.21	9.92
		财政拨款:	4030000	4030000	3998056	-	-	-
		-----本级安排:	4030000	4030000	3998056.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:运动队集训场地设施等建设经费 目标1:保障运动队的日常训练 目标2:解决水上项目的推广发展			完成运动队集训场地设施等建设经费1.保障运动队日常训练 2.解决水上项目的推广发展所需基本经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动队集训场地数量	≥5个	≥6个	20	20	
		质量指标	保障运动队集训场地正常使用	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	付款完成时间1-12月	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99%	10	9.9	成本低于100%
	效益指标 (30分)	经济双益指标	为运动队提供后勤保障	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	推广水上运动	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	促进项目的健康绿色发展	有效促进	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	增强水上项目的可持续发展	有效增强	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对后勤保障的满意	有效增强	达成年度指标	10	10	
总分						90	89.9	
自评 结论	完成目标, 分值99.82分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4700000	4700000	4700000	10	100.00	10
		财政拨款:	4700000	4700000	4700000	-	-	-
		-----本级安排:	4700000	4700000	4700000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障运动队伙食的绿色健康营养,为运动队提高训练成绩作好服务 目标1:保障优秀运动员在参加比赛取得更好成绩 目标2:保障 集训运动员基本伙食,有效提高成绩			完成保障运动队伙食的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运动队210人的伙食费	≥210人数	≥217人数	20	20	
		质量指标	所购食材的质量	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	保障1年之内运动队伙食	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	帮扶绿巴农副产品销售 提高	≥3%	≥3%	10	10	
		社会双益 指标	保障运动队基本伙食,推广 提高水上项目	≥5%	≥4%	10	8	基本伙食费,但做菜水平
		生态双益 指标	保障伙食的绿色健康	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影 响指标	保障水上项目的可持续发展	=100%	=100%	5	5	
		满意度指 标(10分)	运动员及教练员对伙食的满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	88	
自 评 结 论	完成运动队伙食,但做菜水平还有待提高,分值98分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省水上运动管理中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7535000	7535000	7535000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	7535000	7535000	7535000	-	-	-
		-----本级安排:	7535000	7535000	7535000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:在竞技能力上提高,在比赛中取得良好成绩,促进体育可持续发展,用于中心参加全运会等大型赛事取得良好成绩的相关人员奖金,为贵州争光。目标1:用于第十四届全运会、东京奥运会入围奖。目标2:激励运动队取得更好成绩			实际完成目标1.用于第十四届全运会,目标2:激励运动队取得更好成绩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动项目数量	=4个	=4个	20	20	
		质量指标	体育任务活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	运动队促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益	社会对竞技体育的认识	得到提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障运动队训练	有效保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成发放奖金的目标,分值100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省水上运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7500000	7500000	7500000	10	100.00	10
		财政拨款:	7500000	7500000	7500000	-	-	-
		-----本级安排:	7500000	7500000	7500000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:2022年北京冬奥会、亚运会,2024年奥运会、2025年全运会 目标1:培养优秀运动员,年度比赛、锦标赛等取得优异成绩 目标2:全国运动会奖牌2枚			1完成培养优秀运动员、年度比赛、锦标赛等取得优异成绩 。2.完成全国性比赛奖牌2枚及以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度比赛金牌数	≥2枚	≥2枚	10	10	
			年度比赛奖牌数	≥3枚	≥6枚	10	10	
			参赛次数	≥15次	≥20次	5	5	
			年度比赛参赛人次	≥240人次	≥300人次	5	5	
		质量指标	年度比赛成绩达到运动队任 备品协会赛时时间要求进行 冬运比赛	≥2枚	≥2枚	10	10	
		时效指标		≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动体育生态旅游发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	加快体育强国建设	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	绿色环保可持续发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	体育运动增强人民体质	有效提高	达成年度指标		0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度比赛及训练任务,分值100分							

联系人：李霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4500000	4500000	4500000	10	100.00	10
			财政拨款:	4500000	4500000	4500000	-	-	-
			-----本级安排:	4500000	4500000	4500000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:游管中心按照单位职能职责,负责游泳、跳水竞技体育项目发展,主要是组织参加全国比赛,后本人才的培养等工作,目标1.保障运动队顺利参加全国年度常规赛事(全国春季游泳锦标、全国夏季游泳锦标、全国马拉松游泳冠军赛、全国游泳冠军赛、全国游泳锦标赛等),目标是5人以上获得全国锦标赛冠军赛参赛资格,有2人次取得全国锦标赛或冠军赛第8名。目标2.强化游泳后				一是持续强化运动队训练备战工作,运动队目前在清镇基地训练备战人数100余人,外训18人(游泳队北京外训5人,跳水队广东东莞外训13人),针对性开展各项训练计划。二是8月在广东江门举行的2022年全国少年儿童跳水锦标赛上,贵州跳水队共派出8人参赛,获得3金1银2铜7个录取名次的好成绩,其中有6人达国家一级运动员。三是跳水队组织1期				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	国内训练人次	≥80人次	≥80人次	5	5		
			国内训练天数	≥160天	≥160天	5	5		
			聘请外聘教练人数	≥10人	≥12人	5	5		
			参加比赛人次	≥50人次	≥50人次	5	5		
		质量指标	参赛任务完成率	=100%	=100%	5	5		
			体育活动任务完成率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	比赛计划完成及时率	=100%	=100%	5	5		
			合同签订及时率	=100%	=100%	5	5		
			工作任务完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	有效促进	达成年度指标	5	5		
			对体育事业可持续发展的影响	有效促进	达成年度指标	5	5		
			对社会影响力提高程度	有效提高	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练可持续性	持续影响	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		教练员满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	游管中心参赛、外训、器材、科技保障等费用450万元,在2022年我中心顺利完成该项目资金的合理使用。圆满完成年度项目工作								

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排:	150000	150000	150000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 市民提供锻炼健身场所, 保障市民健身安全, 在保证游泳馆正常运营的情况下, 为市民免费低收费开放。促进体育事业健康发展, 加强全民健身推广, 提高市民身体素质。 目标1: 保障免低开放时间, 让更多的人投身于健身中; 目标2: 2022年继续做好免费低开, 提高市民身体素质。			我中心2022年免费低收费项目资金预算金额为15万元, 专项用于保障游泳馆的低收费项目使用, 2021年已使用15万元。本年完成执行率为100%。水晶游泳馆作为市民锻炼的健身场所, 并结合我中心职能职责, 要做好游泳健身活动及为游泳培训提供后勤保障服务, 促进体育事业健康发展; 管理经营游泳场馆, 为了更好的发挥游泳馆对人民群众的服务功能,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆免开低收费参与人数	≥5000人次	≥5000人次	10	10	
		质量指标	场馆免开期间设备使用合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			室内温度达标率	=98%	=98%	10	10	
			时效指标	场馆开放准时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济双益指标	促进游泳馆收入稳定	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	促进群众体育健身, 提高市民身体素质	有效促进	达成年度指标	5	5	
			对社会影响力提高程度	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态双益指标	保障游泳馆周边环境整洁度	有效促进	达成年度指标	5	5	
可持续发展影响指标	对全民健身事业的可持续及展的影响	持续影响	达成年度指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	健身人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	我中心2022年成本性支出预算金额为15万元, 专项用于游泳馆的日常运行使用费, 2022年已使用15万元。本年完成执行率为100%。							

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1800000	1800000	1800000	10	100.00	10
			财政拨款:	1800000	1800000	1800000	-	-	-
			-----本级安排:	1800000	1800000	1800000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 省游管中心按照单位职责职能, 主要负责游泳、跳水竞技体育项目发展, 目标1: 保障运动员营养均衡, 保障食材新鲜度, 使得运动员身体素质得到提高; 目标 2.: 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动员全身心的投入训练, 取得更好的成绩。				后勤保障团队在2022年已加强管理和监督, 保障了运动员营养均衡, 保障食材新鲜度, 使得运动员身体素质得到提高; 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动员全身心的投入训练, 取得更好的成绩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动队用餐人数	≥100人次	≥100人次	20	20		
		质量指标	膳食质量	有效提高	达成年度指标	10	9	步提高。后勤保障团队应力	
		时效指标	服务工作任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济发展	得到促进	达成年度指标	10	9	场馆所在地经济得到促进	
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥95%	≥95%	5	5		
		生态双益指标	保障训练环境整洁舒适	障训练环境整洁舒	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练得到持续保障	训练得到持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
教练员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	88		
自评 结论	2022年运动员、教练员等伙食补助费为180万元, 在2022年该项目资金已使用完毕。该资金得到高效使用并严格按照相关资金管理								

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费							
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		219900	219900	210394.67	10	95.68	9.57
			财政拨款：		219900	219900	210394.67	-	-	-
			-----本级安排：		219900	219900	210394.67	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	20	20			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	圆满完成年度项目工作任务，达到预期目标，资金使用效益高。									

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费							
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		41800	41800	41800	10	100.00	10
			财政拨款：		41800	41800	41800	-	-	-
			-----本级安排：		41800	41800	41800.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。					购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元	=100%	=100%					
			业务完成率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10			
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	圆满完成年度项目工作任务，达到预期目标，资金使用效益高。									

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省游泳运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	56100	56100	56100	10	100.00	10.00
			财政拨款:	56100	56100	56100	-	-	-
			-----本级安排:	56100	56100	56100	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:在竞技能力上提高,在比赛中取得良好的成绩,促进体育可持续发展。用于中心本次参加全运会中入围该次比赛的优秀运动员成绩奖,为贵州省争光。 目标1:用于第十四届全运会入围奖; 目标2:激励运动员训练、比赛决心。				8月在广东江门举行的2022年全国少年儿童跳水锦标赛上,贵州跳水队共派出8人参赛,获得3金1银2铜7个录取名次的好成绩,其中有6人达国家一级运动员。三是跳水队组织1期、游泳队组织2期后备人才集训,累计集训人数137人(跳水39人,游泳98人),并从中选拔30约人(跳水队10人,游泳20人)进行长期训练。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动项目数量	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	体育任务活动完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖金发放及时率	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运动队促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	社会上对竞技体育的认知度	得到提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	持续保障运动队训练	持续影响	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)		满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	圆满完成2022年度项目工作任务,达到预期目标,资金使用效益高。								

联系人：魏萍

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量省级专项资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10
		财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	2000000	2000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:落实“办人民体育”指导思想,深度实现体教融合,履行培养全省体育后备人才职责,发挥竞技体育对群众体育的示范引领带动作用,省体育运动学校拟修建田径训练场地和补助篮球馆项目修建,其中田径训练场地标准为1.3CM厚、3.6米宽,长700米,用于弥补田径项目训练场地不足的实际困难;补助含四块场地的篮球馆配套设施修建。目标1:2022年完成田径训练场地修建及篮球馆配套设施工程。			更改完成。纸质报。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设田径训练场地及篮球馆配套设施工程量	≥700平方米	≥700平方米	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	项目带动体育经济发展	得到发展	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会双益指标	设施设备能够得到合理利用	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		生态双益指标	确保周边环境的绿色生态	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加强贵州省体育后备人才建设	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益学生及教练满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	更改完成。纸质报。							

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			人民大道、新体育场片区拆迁经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5290000	5290000	5290000	10	100.00	10
			财政拨款：	5290000	5290000	5290000	-	-	-
			-----本级安排：	5290000	5290000	5290000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：保证学校教育教学、训练备战的基本场所的需求。 目标1、保障教职工能够在距市区三十多公里的清镇安心稳定的工作。保障食品工作安排，杜绝食源性兴奋剂事件发生。 目标2、保障师生学习工作安全。保障公共设施维修维护、文明卫生的校园环境。				支付学校2022年1-7月租赁费、交通车租赁费、临时工工资。学校搬迁费用及维修改造。基本完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障师生数量	≤670人次	≤670人次	10	10		
		质量指标	保证教学计划的完成	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成该项目年限	=2年	=2年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进城市经济提高	得到促进	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	培养合格中等教育人才	≥95%	≥95%	10	10		
		生态双益指标	提高城市绿色环保	得到提搞	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	招生持续性	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工及学生基本满意	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	支付学校2022年1-7月租赁费、交通车租赁费、临时工工资。学校搬迁费用及维修改造。基本完成任务。								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育运动学校		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 扎实做好“贵州省优秀体育后备人才基地”的建设工作, 加强贵州省优秀体育后备人才培养, 为贵州省竞技体育可持续发展奠定基础。 目标1: 完善全省优秀体育后备人才基地建设, 确保2021-2025周期基地能正常开展青少年业余训练工作, 并提高全省青少年体育训练广度; 目标2: 开展全省优秀体育后备人才基地“优苗集训”, 提高基地运动员集训培养深度;			支付零工工资和补偿, 支付学校水电保障学校正常运行, 为全省青少年体育工作提供保障, 基本完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	用工数量	≤40人	≤17人	20	20	
		质量指标	保证扶贫工作、后勤保障工作完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022年内完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业人员带动当地消费	有效促进	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	安置社会就业人员	积极安置	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	保障当地的绿色生态环境	有效保障	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障安全、就业工作的可持续性	积极保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工及学生基本满意	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	支付零工工资和补偿, 支付学校水电保障学校正常运行, 为全省青少年体育工作提供保障, 基本完成任务。							

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	890000	890000	890000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	890000	890000	890000	-	-	-
			-----本级安排:	890000	890000	890000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对14届冬运会优秀运动队予以奖励				按时足额发放。基本完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受人员数量	≤113人	≤9人	20	20		
		质量指标	保证足额发放	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放期间	=2022年	=2022年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	促进人员积极性	保证促进	达成年度指标	15	15		
		社会双益 指标	对训练水平提高的促进程度	积极促进	达成年度指标	15	15		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	教职员工、运动员积极性	积极促进	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按时足额发放。基本完成。								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中职学生中央资助							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1111500	1111500	1033750	10	93.00	9.3
		财政拨款：		1111500	1111500	1033750	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		1111500.00	1111500	1033750.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，从根本上改变贫困学生及其家庭的命运，为乡村振兴奠定良好基础。				按时足额发放。基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助学生数量	≥373人	≥373人	10	10		
		质量指标	按照国家规定标准	=2000元	=2000元	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	成本控制率		≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	学生顺利完成学业	=100%	=100%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生家长满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放。基本完成。								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2500000	2500000	2500000	10	100.00	10
			财政拨款:	2500000	2500000	2500000	-	-	-
			-----本级安排:	2500000	2500000	2500000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 遵循体育发展的规律和表少年训练的特点, 保证运动员参赛, 积累大赛验, 提长竞技状态; 目标1: 通过科学训练, 打造一支高水平的训练队伍; 目标2: 通过器材完善, 提升训练质量。				购买专用训练设备, 参加赛事, 全国各类赛事部分停办, 赛事部分未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动员专项训练装备	≥700套	≥720套	10	10		
			参加国内各级各类比赛	≥45场次	≥38场次	10	8.44	疫情影响, 各级各类赛事	
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	完成时限	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	加强贵州省体育后备人才建设	有效加强	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	学生取得优异成绩, 增加学生就业	有效提高	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	节约资源消耗	显著节约	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	输送后备人才	积极输送	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	对青少年体育人才发展的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	88.44		
自评 结论	购买专用训练设备, 参加赛事, 全国各类赛事部分停办, 赛事部分未完成。								

联系人: 谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级高原行动计划补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100.00	10
		财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	400000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:积极响应省体育局号召开展贵州省高原耐力项目人才开发计划为核心,举办集训选拔贵州省高原耐力项目幼苗。选拔全省高原耐力项目幼苗为核心,确保省内各地州市项目幼苗不流失为工作重点。目标1:经贵州省体育局青少处下发贵州省高原耐力项目人才开发计划,我校每年积极承办项目建设及开展工作,以此保证从中选拔到项目幼苗进行跟踪培养并正常参加体育总局举办的全国高原			完成2期高原耐力人才开发对抗赛200余名运动员及2期教练员人力资源培训班448余人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织省级比赛、集训及人才资源培训	≥1次	≥4次	10	10	
			参加国内各项比赛、集训及培训	≥1次	≥0次	8	0	耐力项目高原省区对接
		质量指标	培养高原耐力项目人才合格率	≥95%	≥95%	7	7	
			培养高原耐力项目后备人才	≥15人	≥20人	7	7	
			时效指标	完成时限	=2022年	=2022年	8	8
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强后备人才队伍建设减缓社会就业压力	积极加强	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强当前后备人才培养体系建设	积极夯实	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障健康生活水平	积极保障	达成年度指标	7.5	7.5	
可持续影响指标		强基础、保重点、强目标、重机制得到持续保障	得到有效保障	达成年度指标	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	满意度指标	高原耐力项目运动员及相关从业人员	基本满意	达成年度指标	10	10		
总分						90	82	
自评 结论	提前预判,有效规避新冠疫情影响,开展4期高原耐力相关活动,提升高原耐力后备人才储备率,有效推动高原人才培养输送工作							

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	69700	71125	71125	10	100.00	10
			财政拨款:	69700	71125	71125	-	-	-
			-----本级安排:	69700	71125.00	71125.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				2022年公务用车经费主要用于购买燃油，车辆保险，维修等，完成了保障各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	2022年公务用车经费主要用于购买燃油，车辆保险，维修等，完成了保障各项工作顺利开展。								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3901500	3901500	3901500	10	100.00	10
			财政拨款:	3901500	3901500	3901500	-	-	-
			-----本级安排:	3901500	3901500	3901500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 贵州省体校伙食补助重点是保障运动员、教练员日常训练教学所需伙食营养; 伙食补助范围为学校为在训运动员、教练员。 目标1: 保障运动员营养均衡、保障食材新鲜度, 使运动员身体素质得到提高。 目标2: 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动员全身心的投入训练取得更好的成绩。				购买食材等充足营养, 运动员取得好成绩, 基本完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受伙食补助运动员人数不低于500人次	≥500人	≥500人	15	15		
		质量指标	膳食质量	有效提高	达成年度指标	15	15		
		时效指标	服务工作任务完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进就业人的积极性	安置社会就业人员	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	对训练水平提高的促进程度	≥95%	≥95%	10	10		
		生态双益指标	保障训练环境整洁舒适	保障训练环境整洁舒适	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练得到持续保障	训练得到持续保障	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对伙食情况满意	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	购买食材等充足营养, 运动员取得好成绩, 基本完成任务。								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			全省高水平后备人才基地建设补助经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2800000	2800000	2800000	10	100.00	10
			财政拨款:	2800000	2800000	2800000	-	-	-
			-----本级安排:	2800000	2800000	2800000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:开展全省业余训练发展规划和体育后备人才培养规划并制定相关政策,开展全省青少年体育后备人才训练基地认定与管——负责全省青少年体育后备人才选拔、训练、培养、管理等工作,负责建立全省业余体育训练后备人才库。 目标1:完善全省2021—2025周期优秀后备人才基地建设; 目标2:提高竞技体育后备人才输送率。				完成全省基地协作会;30家专项基地申报评估认定工作;完成21家单项基地青训计划765余名运动员集训;完成6家综合基地育苗计划725余名运动员集训;完成基地教练员75余人培训;开展专项基地训练营等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展省级后备人才基地建设比赛及人力资源培训等	≥4次	≥4次	10	10		
		质量指标	培训优秀后备人才合格率	≥95%	≥95%	10	10	疫情影响,原定线下培训	
			培训省级后备人才基地教练员	≥200人次	≥120人次	10	6	疫情影响,原定线下培训	
		时效指标	完成时限	=2022年	=2023年	10	10	疫情影响,相关基地工作	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济双益指标	项目带动体育产业经发展	积极带动	达成年度指标	7	7		
		社会效益指标	提升青少年体育基础训练	明显提升	达成年度指标	8	8		
		生态效益指标	保障健康生活水平	显著保障	达成年度指标	8	8		
		可持续影响指标	加强后备人才梯队建设	积极加强	达成年度指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	后备人才基地教练员、运动员及相关从业人员	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	86		
自评结论	新周期基地建设成效显著,受新冠疫情影响,及时调整工作思路,由集中化整为零,基地集训工作由各基地根据实际情况结合总体								

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费							
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育运动学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		355900	359300	282474.54	10	78.62	7.86
			财政拨款：		355900	359300	282474.54	-	-	-
			-----本级安排：		355900	359300.00	282474.54	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				2022年完成了在职人职业年金缴纳，保障了职工权益和各项工作 顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	2022年完成了在职人职业年金缴纳，保障了职工权益和各项工作 顺利开展。									

联系人：谢华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全省老年体育群众经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省老年体育工作管理办公室			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1000000	1000000	754377	10	75.44	7.54	
	财政拨款：	1000000	1000000	754377	-	-	-	
	-----本级安排：	1000000	1000000	754377	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况：根据《省人民政府办公厅关于进一步加强老年体育工作的意见》（黔府办发〔2015〕40号）文件，省老年体育工作管理办公室“三定方案”宗旨和业务范围，响应国家提出积极应对老龄化的号召，进一步加强全省老年体育事业的发展，提高全省老年人的生活质量。目标1：推动老年体育事业发展和进步，提高全省老年人的生活生命质量。目标2：按照工作计划组织实施，年初召开全			已按要求完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加健身骨干培训班人次	≥650人次	≥650人次	10	10	
			举办交流活动个数	≥3个	≥3个	10	10	
			举办老年健身骨干培训场次	≥2场	≥2场	10	10	
			参加老年体育健身活动人次	≥750人次	≥750人次	5	5	
		质量指标	完成该项工作质量	较好	达成年度指标	5	5	
		时效指标	该项工作完成时限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购买体育培训教材或宣传资料	≥20册	≥20册	5	5	
		社会效益指标	老年人参与老年体育活动人次	≥200人次	≥200人次	10	10	
		生态效益指标	对承办地体育生态影响	向好	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	全省各市州老体协全年参加老年体育活动人次	≥200人次	≥200人次	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各市州老体协满意度	≥50%	≥50%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	已按要求完成							

联系人：王莉莎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省老年体育工作管理办公室				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	300000	300000	220000	10	73.33	7.33	
		财政拨款:	300000	300000	220000	-	-	-	
		-----本级安排:	300000	300000	220000	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	概述:按照“党委领导、政府负责、社会参与、全民行动”的老龄工作总方针,贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、《贵州省老年人权益保障条例》。建立健全老年人体育协会组织,大力开展符合老年人的健身活动,组织全省老年体育项目培训,派体育健身骨干参加老年体育健身培训及组队参加全国老年人体育健身比赛及交流活动。目标1:进一步加强全省老年体育事业的发展,			已按要求按时完成,且资金已使用完毕,系统数据不准确。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训人次	≥300人次	≥300人次	10	10		
			获奖数	≥1个	≥1个	10	10		
			参加健身活动人次	≥300人次	≥300人次	10	10		
		质量指标	完成工作质量	较好	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成该项目时限	=1年	=1年	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购买气排球健身用球或老年健身宣传制品	≥10个	≥10个	10	10		
		社会效益指标	参加气排球项目活动人次	≥50人次	≥50人次	10	10		
		生态效益指标	对承办地体育生态影响	向好	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	参加老年气排球项目活动人次	≥10%	≥10%	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各市州老体协满意度	≥50%	≥50%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	已按要求按时完成,且资金已使用完毕,系统数据不准确。								

联系人：王莉莎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			省直机关老年体协活动经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省老年体育工作管理办公室			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况: 根据省直机关老体协职能职责, 组织省直机关老年人迎春游园健身活动、重阳节登山健身活动、文化体育竞赛活动; 组队参加全省老年体协健身交流活动; 开展体育健身骨干培训; 加强辅导站和体育专项委员会建设; 省直机关老体协健身活动人群; 扩大老年健身群体。 目标1: 增加老年人体质, 扩大老年人健身群体 目标2: 一是参加贵州省老年人体育协会举办的2022年全省老年人交流活动				省直机关已按要求完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加全省老年体育赛事活动	≥1项	≥1项	10	10		
			组织省直老年体育群众赛事活动	≥1项	≥1项	10	10		
			参加培训人次	≥50人次	≥50人次	10	10		
		质量指标	完成工作质量	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		经济效益指标	省直机关购买老年体育健身用品次数	≥1次	≥1次	10	10		
		社会效益指标	省直机关老年体协全年参加者人数	≥5人次	≥5人次	5	5		
		生态效益指标	省直机关老年体协全年参加者体育活动人次	≥30人次	≥30人次	5	5		
可持续影响指标		省直机关老年群体体协活动全年体育活动人次	≥10人次	≥10人次	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	省直机关老年体协参加老年体育活动人员满意度	≥50%	≥50%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	省直机关已按要求完成。								

联系人: 王莉莎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费							
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省老年体育工作管理办公室			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		125300	125300	54411.73	10	43.43	4.34
			财政拨款：		125300	125300	54411.73	-	-	-
			-----本级安排：		125300	125300	54411.73	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20	20			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。									

联系人：王莉莎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			公车改革补贴						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省老年体育工作管理办公室			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	144600	144600	82700	10	57.19	5.72
			财政拨款:	144600	144600	82700	-	-	-
			-----本级安排:	144600	144600	82700	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务, 保障工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	购买公共产品和服务, 保障工作顺利开展。								

联系人：王莉莎

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		竞技体育科研经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:围绕亚高原和多梯度训练这个主线,梳理总结前期研究成果,重点研究在不同海拔高度训练时,如何进行体能训练,保持和提高运动员的体能水平。工作范围和方向:结合我省地处亚高原、并有不同梯度高原环境的独特条件,以亚高原训练、多梯度训练以及不同梯度高原环境对人体的影响为研究内容开展工作,并将研究成果运用于实践,切实指导运动训练以及科学健身。目标1:研究亚			围绕亚高原和多梯度训练这个主线,梳理总结前期研究成果,重点研究在不同海拔高度训练时,如何进行体能训练,保持和提高运动员的体能水平。工作范围和方向:结合我省地处亚高原、并有不同梯度高原环境的独特条件,以亚高原训练、多梯度训练以及不同梯度高原环境对人体的影响为研究内容开展工作,并将研究成果运用于实践,切实指导运动训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	≥2篇	≥2篇	3	3	
			科研人员下队人数	≥10人	≥10人	2	2	
			测试结果和报告	≥100份	≥100份	5	5	
			运动员服务人数	≥500人次	≥500人次	5	5	
			研究报告或专著	≥1本	≥1本	5	5	
		质量指标	仪器设备运行良好率	=80%	=80%	5	5	
			运动员测试完成率	=80%	=80%	5	5	
			运动训练监控率	=80%	=80%	5	5	
		时效指标	测试结果和报告反馈及时率	=80%	=80%	5	5	
			运动训练监控及时率	=80%	=80%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	对竞技水平提高的促进程度	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育工作可持续发展的影响程度	持续影响	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)		满意度指标	运动队满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成制定的年度目标,围绕亚高原和多梯度训练这个主线,梳理总结前期研究成果,重点研究在不同海拔高度训练时,如何进行体							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		参赛、外训、器材、科技保障等费用						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1400000	1400000	1400000	10	100.00	10
		财政拨款:	1400000	1400000	1400000	-	-	-
		-----本级安排:	1400000.00	1400000.00	1400000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:围绕贵州省2025年全运会的备战任务和参赛目标,结合省体育局重点项目和运动队的科技需求,发现训练中存在的问题、寻找体能和技术上的差距、提出解决问题和弥补差距的方案,为贵州省竞技体育项目的科学化训练提供科技攻关与科技保障服务,最终实现全面提升竞技表现的总体要求。工作范围 and 方向:发挥科技保障的整体作用,形成训练监控、体能康复、运动营养、医务监督、反兴奋剂保障等科技保障体系。			科研保障团队科技服务和科研攻关能力不断加强。围绕专项训练,提供技术特征分析、训练负荷评估、机能监控、体能训练、康复治疗、膳食营养补充等科技保障。累计完成我省各运动队运动训练监控测试9503人次,出具分析报告110余份。完成体能测试260人次,体能训练1200人次,康复治疗961人次,营养调查500人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科研入训人员提升能力学习培训人数	≥1人	≥1人	5	5	
			科研人员下队人数	≥10人	≥10人	5	5	
			出具测试结果和报告	≥1000份	≥1000份	5	5	
			服务专业队运动员人数	≥1000人次	≥1000人次	5	5	
		质量指标	科研人员学习培训参加率	≥90%	≥90%	5	5	
			仪器设备运行良好率	≥95%	≥95%	5	5	
			运动训练监控指标准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			测试结果和报告反馈及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	运动训练监控测试及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动当地经济发展	有效促进	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提升我省竞技体育水平	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	出具电子报告,节约纸张	有效节约	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		提升我省竞技体育项目的科学化训练影响率	有效提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	完成制定的年度目标,围绕贵州省2025年全运会的备战任务和参赛目标,结合省体育局重点项目和运动队的科技需求,发现训练中存在的问题、寻找体能和技术上的差距、提出解决问题和弥补差距的方案,为贵州省竞技体育项目的科学化训练提供科技攻关与科技保障服务,最终实现全面提升竞技表现的总体要求。工作范围 and 方向:发挥科技保障的整体作用,形成训练监控、体能康复、运动营养、医务监督、反兴奋剂保障等科技保障体系。							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:通过该活动可以推动大众对体质测试和科学健身指导的认识,提升科学健身知识,推进我省国民体质达标率的上升,进而推动全民健身活动的开展。目标1:让群众准确了解自身体质健康水平,了解科学健身方法。目标2:前往贵州省的6个区县开展工作,为800人提供体质测试服务,并出具测试报告,相关专家进行解读,同时有针对性的讲解科学健身知识。			概述:通过该活动可以推动大众对体质测试和科学健身指导的认识,提升科学健身知识,推进我省国民体质达标率的上升,进而推动全民健身活动的开展。完成目标1:让群众准确了解自身体质健康水平,了解科学健身方法。完成目标2:前往贵州省的6个区县开展工作,为3000人提供体质测试服务,并出具测试报告,相关专家进行解读,同时有针对性的讲解科学健身知识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成体质测试人数	≥800人	≥800人	10	10	
			完成体质测试次数	≥4次	≥6次	10	10	
		质量指标	体质测试报告完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	出具体质测试报告完成时间	≤12月	≤12月	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进当地体育经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	让群众了解自身体质水平,提高群众健身意识	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提倡电子报告,节约纸张	有效节约	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提高群众锻炼意识,实现全民健身健康的水平	持续影响	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	体质测试人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成预期的目标任务,通过该活动可以推动大众对体质测试和科学健身指导的认识,提升科学健身知识,推进我省国民体质达标率的上升							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		国民体质监测、测试经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300000	300000	254580.45	10	84.86	8.49
		财政拨款：	300000	300000	254580.45	-	-	-
		-----本级安排：	300000.00	300000.00	254580.45	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为群众进行健康评估并进行理疗干预，探索健康中国解决方案标准体系和路径，以健康治理为切入点创新社会治理模式，打造具有地方特色的大健康产业示范基地。目标1：构建贵州省特色的智慧健康管理服务体系，提升人民健康水平，让主要健康危险因素得到有效控制，全民素养大幅提高，普及健康生活方式。目标2：通过该指导站可以推动大众对健康管理和科学健身指导的认识，提			推动我省6个县级国民体质监测站的建设，包括江口、榕江、六枝、普安、兴仁、织金，大力开展体育科普宣传，上线体育“科”代表系列科普专栏等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出版科普杂志	≥4期	≥4期	10	10	
			健康评估理疗服务人数	≥400人	≥400人	10	10	
		质量指标	提高监测工作质量和效率	=100%	=100%	10	10	
			健康评估报告完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进体质监测周边经济发展	有效促进	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	主要健康风险得到控制，全民健康素养大幅提升	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	出具电子报告，节约纸质报告	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	建立体系要素，结构优化的健康产业，为群众提高健康	有效促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	健康评估服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	完成制定的年度目标，为群众进行健康评估并进行理疗干预，探索健康中国解决方案标准体系和路径，以健康治理为切入点创新社							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60500	60500	53089.19	10	87.75	8.78
			财政拨款：	60500	60500	53089.19	-	-	-
			-----本级安排：	60500.00	60500.00	53089.19	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成制定的年度目标，按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		反兴奋剂宣传、教育、委托检查等经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	600000	600000	600000	10	100.00	10
		财政拨款：	600000	600000	600000	-	-	-
		-----本级安排：	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：全面加强省专业队反兴奋剂治理体系和治理能力建设，建立健全兴奋剂风险防控体系。目标1：确保我省反兴奋剂各项要求落实到位。目标2：加大检查力度。遵循全覆盖、高频次、无规律的工作原则，开展我省赛内赛外兴奋剂检查工作。			概述：全面加强省专业队反兴奋剂治理体系和治理能力建设，建立健全兴奋剂风险防控体系。目标1：建立反兴奋剂工作联络群，及时传达总局反兴奋剂中心相关政策和文件，确保我省反兴奋剂各项要求落实到位。目标2：加大委托兴奋剂检查力度。遵循全覆盖、高频次、无规律的工作原则，开展我省赛内赛外兴奋剂检查工作，2022年共计完成兴奋剂检				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	委托检查例数	≥120例	≥100例	10	8.33	兴奋剂中心批复兴奋剂检查
			省运会反兴奋剂检查次数	≥10次	≥18次	10	10	
		质量指标	采样合格率	=100%	=100%	10	10	
			采样及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济双益指标	促进检测地经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	逐步在全省范围内梳理起	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	纯洁体育” 对反兴奋剂道	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	节能降耗	有效提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	净化全省体育环境，在群众体育和竞技体育人群中一拉	有效提升	达成年度指标	10	10	
总分						90	88.33	
自评 结论	完成制定的年度目标，2022年，我省全面加强省专业队反兴奋剂治理体系和治理能力建设，建立健全兴奋剂风险防控体系。与各训							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	180800	155971.97	10	86.27	8.63
		财政拨款:	200000	180800	155971.97	-	-	-
		-----本级安排:	200000.00	180800.00	155971.97	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:为单位科研人员和职工提供后勤保障服务,解决职工的正常福利待遇和临时过渡办公板房的办公需求;顺利完成体育事业的健康发展、推进健康贵州建设进程夯实基础,符合国家可持续发展的健康理念。目标1:为职工提供后勤保障服务及过渡办公板房办公需求。目标2:解决财政未承担部分医保、残疾人就业保障金及办公室保洁安保等费用。			概述:为单位科研人员和职工提供后勤保障服务,解决职工的正常福利待遇和临时过渡办公板房的办公需求;顺利完成体育事业的健康发展、推进健康贵州建设进程夯实基础,符合国家可持续发展的健康理念。目标1:为职工提供后勤保障服务及过渡办公板房办公需求。目标2:解决财政未承担部分医保、残疾人就业保障金及办公室保洁安保等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁安保办公室间数	≥6间	≥6间	15	15	
		质量指标	保证后勤工作完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	各项费用缴纳及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进工作地经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	保障工作任务顺利完成可行性	≥90%	≥90%	10	10	
		生态双益指标	节约能耗	有效节约	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提升职工工作质量率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成制定的年度目标,为单位科研人员和职工提供后勤保障服务,解决职工的正常福利待遇和临时过渡办公板房的办公需求。							

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	州省体育科学研究所（贵州省反兴奋剂中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13900	13900	13900	10	100.00	10
			财政拨款：	13900	13900	13900	-	-	-
			-----本级安排：	13900.00	13900.00	13900.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成制定的年度目标,购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。								

联系人：经友兰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7100000	7100000	7100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	7100000	7100000	7100000	-	-	-	
	-----本级安排:	7100000	7100000	7100000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:经费满足运动员、教练、队医、领队膳食营养需求。目标1:经费满足运动员伙食营养需求,让运动员能全力全身心的投入训练中,在赛事中拿到奖牌,完成体育局交给的任务,为国家、为贵州的体育事业发展添一份力。目标2:满足运动员、教练、队医、领队2022年膳食营养需求。			满足运动员、教练员、队医、领队伙食营养需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	就餐人数	≥315人	≥325人	10	10	
		质量指标	膳食质量	有效提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	服务工作完成及时率	≥90%	≥95%	10	10	
			用餐及时率	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进外聘人员就业	得到促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥90%	≥90%	5	5	
		生态双益指标	保障训练环境整洁舒适	保障训练环境整洁舒	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	训练得到持续保障	训练得到持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			参赛、外训、器材、科技保障等费用									
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育工作大队					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：		12563500	12563500	12563500	10	100.00	10		
			财政拨款：		12563500	12563500	12563500	-	-	-		
			-----本级安排：		12563500	12563500	12563500.00	-	-	-		
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-		
			其他：		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	概述：综合保障运动员训练、比赛。 目标1：确保在国内比赛中取得优异成绩，争取更多的项目进入亚运会、抢夺奥运会参赛资格。 目标2：完成2022年参加国际国内重大比赛。					完成2022年国际国内比赛，其中国际赛事获得1金1银1铜1个录取名次，国内赛事获得5金7银10铜18个录取名次。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	获取奖牌数量		≥4枚	≥25枚	10	10				
			外聘教练人数		≥9人	≥8人	10	8.89	比赛减少，所有外聘教练			
		质量指标	赛事完成率		=100%	=100%	10	10				
			时效指标		比赛计划完成率		=100%	=100%	10	10		
			成本指标		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进赛事举办地经济发展		赛事举办地经济发	达成年度指标	10	10				
		社会双益指标	竞技体育对社会的影响力		高竞技体育对社会	达成年度指标	10	10				
		可持续影响指标	训练可持续性		训练，保持常年训	达成年度指标	10	10				
		满意度指标	运动队满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总 分							90	88.89				
自 评 结 论	该资金执行情况良好。											

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2036600	2036600	2036600	10	100.00	10	
	财政拨款:	2036600	2036600	2036600	-	-	-	
	-----本级安排:	2036600	2036600	2036600.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 保障运动队训练场地、训练馆、后勤保障设施设备运行所需的水费(含饮用水)、电费、燃气费日常运行保障经费。 目标1: 保障运动员训练基地能顺利训练,促进竞技体育的发展。 目标2: 保障运动员训练基地2022年水、电、燃气供应。			保障运动员训练基地场馆、食堂、公寓及办公楼2022年水、电、燃气供应。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象	≥315人	≥325人	15	15	
		质量指标	提供水电气后勤保障质量	良好	达成年度指标	10	10	
		时效指标	水电气供给及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济的发展	得到促进	达成年度指标	8	8	
		社会双益指标	竞技体育对社会的影响力	高竞技体育对社会	达成年度指标	8	8	
		生态双益指标	节约能源	节约利用能,不浪费	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	训练得到持续保障	训练得到持续保障	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队满意度	≥98%	≥90%	10	9.18	不能保障24小时供暖,个
总 分						90	89.18	
自评 结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4008000	4008000	4008000	10	100.00	10
		财政拨款:	4008000	4008000	4008000	-	-	-
		-----本级安排:	4008000	4008000	4008000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保证退役运动员的经济补偿,解除运动员后顾之忧,维持社会稳定,体现体育事业健康发展。 目标1:为适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要,进一步拓宽退役运动员的再就业渠道,鼓励运动员通过市场自主择业,保证退役运动员的经济补偿。 目标2: 满足2022年23名退役运动员一次性经济补偿。			满足2022年22名退役运动员一次性经济补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退役人数	≥23人	≥22人	15	14.35	为转岗,流程审批不一致
		质量指标	保证运动队优良质量	运动队优良质量,	达成年度指标	10	10	
		时效指标	退役费发放及时率	≥98%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进退役运动员所在地经济发展	费,促进退役运	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	安抚人心,维持社	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保证运动队活力	持活力,保持运动	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)		满意度指标	退役运动员满意度	≥98%	≥90%	10	9.18	以发放其退役费,个别运
总 分					90	88.53		
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		运动队集训场地设施设备维修改造等经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100.00	10	
	财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-	
	-----本级安排:	400000	400000	400000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:解决训练场馆场地的维修维护费。目标1:维护费后能营造良好训练氛围,打造优秀的训练环境,为运动员的日常训练生活提供保障目标2:我单位训练场馆场地使用年限久,已严重老化,满足2022年场馆场地维修维护费。			解决训练场馆场地、运动员公寓等设施设备维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	≥10次	≥11次	10	10	
			服务运动队数量	≥315人	≥315人	10	10	
		质量指标	维修质量率	=100%	=100%	10	10	
			场馆设备维护及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济的发展	场馆所在地经济的	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	竞技体育对社会的影响力	得到提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	使用环保节能材料	节能材料,使训练	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障正常训练	环境,持续保障训	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动队满意度	≥98%	≥90%	10	9.18	年久失修,维修安排有先
总分						90	89.18	
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人: 贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	55800	55800	55800	10	100.00	10
		财政拨款:	55800	55800	55800	-	-	-
		-----本级安排:	55800	55800	55800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			保障公务出行办公顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		人民大道、新体育场片区拆迁经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	350000	350000	350000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排:	350000	350000	350000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:经费解决长期临聘人员工资及社保。目标1:保证单位正常运转,促进就业,维持社会稳定。目标2:解决2022年长期临聘人员工资及社保。			解决长期聘用人员工资及社保。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	长期外聘人员13人	≤13人	≤13人	15	15	
		质量指标	长期聘用人员服务质量	得到提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	长期聘用人员工资发放及时性	≥90%	≥91.67%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动当地经济消费	工资,促进当地经济	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	解决就业,环境社会就业压力	员就业,缓解社会	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	保护食堂环境清洁	卫生环境得到保护	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	后期服务保障持续训练	服务保障训练得到	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款：		200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：		200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：贵阳办公区水费、电费、安保卫生费及在职人员公务员医疗补助。 目标1：经费保障我单位正常运转，为运动队提供后勤保障。 目标2：满足2022年贵阳办公区水费、电费、安保卫生费及在职人员公务员医疗补助。				经费满足贵阳办公区水电及安保卫生费；职工医疗补助费基本满足。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公务员医疗补助缴费完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	公务员医疗补助缴费及时率	≥90%	≥90%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该资金执行情况良好。								

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	149100	149100	1781.35	10	1.19	0.12
			财政拨款:	149100	149100	1781.35	-	-	-
			-----本级安排:	149100	149100	1781.35	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				及时缴纳退休职工职业年金,保障职工正常退休。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=1.19%	10	0.12	缴费金额,缴费明细单需	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	80.12		
自 评 结 论	该资金执行情况差。								

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2672000	2672000	2672000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2672000	2672000	2672000	-	-	-	
	-----本级安排:	2672000	2672000	2672000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保证退役运动员的经济补偿,解除运动员后顾之忧,维持社会稳定,体现体育事业健康发展。目标1:为适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要,进一步拓宽退役运动员的再就业渠道,鼓励运动员通过市场自主择业,保证退役运动员的经济补偿。目标2:满足2022年23名退役运动员一次性经济补偿。			完成2022年22名退役运动员一次性经济补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退役人数	≥23人	≥22人	15	14.35	为转岗,流程审批不一致
		质量指标	保证运动队训练的质量率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退役发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	有效促进退役运动员所在地经济社会发展	有效促进退役运动员所在地经济社会发展	达成年度指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	安抚人心,维护社会稳定	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响运动队活力	保持活力,保持运动队活力	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役运动员满意度	≥98%	≥90%	10	9.18	培训满一年才能发放退役费
总分						90	88.53	
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3376600	3376600	3376600	10	100.00	10.00
		财政拨款:	3376600	3376600	3376600	-	-	-
		-----本级安排:	3376600	3376600	3376600	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:在竞技能力上有提高,在全国运动会比赛中取得好成绩,促进体育项目健康可持续发展。用于大队所属项目:拳击、跆拳道、田径、摔跤、举重、击剑等12个项目训练竞赛。激励运动员在全运会取得优异成绩、为国争光、为省添誉。目标1:用于第十四届全运会运动取得成绩的奖励。目标2:激励运动员训练、比赛决心。			及时足额发放第十四届全国运动会比赛成绩奖金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动项目数量	≤9个	≤8个	10	10	
		质量指标	竞技体育质量	贵4个第三名,16个	达成年度指标	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥98%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	运动队所在地经济发展	运动队所在地经济	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	社会对竞技体育的认知度	们对竞技体育的认	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障运动队训练	持续保障运动队训练	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动队的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级高原行动计划补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育工作大队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-	
	-----本级安排:	600000	600000	600000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 省级高原行动计划的实施将在我省逐渐形成完善的人才选拔和培养体系, 主要是田径项目竞走和中长跑等耐力性项目, 为挖掘高原地区耐力项目人才优势, 加强西部高原地区田径人才队伍建设, 促进西部地区田径运动水平的不断提高。 目标1: 省级高原行动计划, 为我省输送优秀的田径后备人才。 目标2: 经过多次开展选拔, 完成省体育局2022年优秀田径后备人才输送。			完成优秀田径后备人才培养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展赛事活动及培训数量(个)	≥3个	≥3个	15	15	
		质量指标	开展选拔工作质量	良好	达成年度指标	15	15	
		时效指标	开展选拔人才时间	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	有效促进当地经济发展	运动员所在地当地经济	达成年度指标	8	8	
		社会双益指标	促进青少年体育事业的发展	得到有效促进	达成年度指标	8	8	
		生态双益指标	青少年健康运动理念、环保意识增强程度	得到有效提高	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	对体育后备人才技能促进程度	得到有效促进	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加活动的青少年满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该资金执行情况良好。							

联系人：贺丽娜

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		成本性支出						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省射击射箭运动管理中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1612400	1612400	1612000	10	99.98	10
		财政拨款:	1612400	1612400	1612000	-	-	-
		-----本级安排:	1612400	1612400	1612000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:此项目设立主要用于两个方面,一是有偿射击培训:利用中心现有的场馆优势、教练员的资质优势做好射击培训班;二是场馆租赁,对中心未使用的场馆出租收取一定的费用。目标1:保障射击场馆正常对外开放,场馆的正常租赁;有偿射击培训工作正常开展;目标2:保障本年度射击场馆正常对外开放,场馆的正常租赁;有偿射击培训工作正常开展。			做好射击培训的同时,加强场馆的维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘职工人数	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	场馆对外开放、租赁的完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照工作时间计划完成场馆维护、工资发放工作	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修维护好场馆,实现国有资产收益最大化	达成年度指标	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提高全民健身影响程度、推进射击项目影响程度	有效提高	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	减少物料浪费保护环境	少物料浪费保护环境	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障国有资产的价值持续及提升射击项目的影响力	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		外聘职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					90	90		
自评结论	做好射击培训的同时,加强场馆的维修维护							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1820000	1820000	1820000	10	100.00	10
		财政拨款:	1820000	1820000	1820000	-	-	-
		-----本级安排:	1820000	1820000	1820000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保障运动队正常训练、安全,为运动队参赛及训练提高良好的环境。目标1:运动队训练场馆维修维护,延长场馆设施设备的使用寿命;目标2:做好水电设施维护改造,确保运动队训练正常进行。			保障运动队各项工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆的维修维护次数	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	场馆小型修缮合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	场馆维修维护及时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地的竞技发展	得到促进	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	节约物料减少浪费	节约物料减少浪费	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障射击射箭队的持续发展	有效提高	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	保障运动队各项工作的开展							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		参赛、外训、器材、科技保障等费用							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5500000	5500000	5500000	10	100.00	10	
		财政拨款:	5500000	5500000	5500000	-	-	-	
		-----本级安排:	5500000	5500000	5500000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	概述:为运动队经费保障运动队赛前训练,参赛费,赛后康复费,外聘训练专家、教练费用;目标1:确保在国内比赛中取得优异成绩,争取更多的项目进入亚运会、抢夺奥运会参赛资格;目标2:完成成2022年参加国际国内重大比赛,确保在国内比赛中取得优异成绩。			为运动队训练、参赛、康复等做好了后勤保障工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动员、职工参加培训次数	≤3次	≤3次	10	10		
			外聘教练人数	≥7人	≥7人	10	10		
		质量指标	赛事完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进赛事举办地经济发展	≥95%	≥100%	10	10		
		社会双益指标	对社会影响力度提高程度	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态双益指标	训练场地及环境的整洁度	有效提高	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	训练可持续性	持续影响	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛者、教练员、运动员满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	为运动队训练、参赛、康复等做好了后勤保障工作								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	439000	439000	126884	10	28.90	2.89
			财政拨款:	439000	439000	126884	-	-	-
			-----本级安排:	439000	439000	126884	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 安置2022年退役运动员。 目标1: 为了更好地激发运动员的潜力, 能够更好地完成比赛目标。 目标2: 拓展中心退役运动员组织安置, 双向选择, 自主择业、自主创业, 建立适应市场经济体育事业持续发展管理机制, 解决运动员的后顾之忧, 保证运动队伍的稳定, 促进中心射击射箭事业可持续发展。				完成部分运动员退役手续。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	退役运动员	=4人	=2人	5	2.5	运动员退役手续程序未结。	
		质量指标	按人事相关政策兑现退役运动员待遇	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按人事部门审核通过的相天退役运动员待遇进行支付	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益	为运动员专业、就业安置提供保障	有效提高	达成年度指标	10	10		
		社会效益	保障运动员转业、就业无缝衔接	得到保障	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	促进运动员退役后生活持续健康发展	持续影响	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)		满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	87.5		
自评 结论	完成部分运动员退役手续。								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:此项目资金主要用于加强单位安全生产、综合治理工作。 目标1:做好单位长期安全生产、综合治理工作规划,建立相关制度,保障生产安全。 目标2:保障本年度内单位的安全生产和综合治理工作。			按绩效目标完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	消防培训次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	保质保量完成安全生产工作	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按季度时间计划完成安全生产工作、综合治理工作	=80%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好安全生产保护国家财产	保护国家财产不遭	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	做好安全生产维护单位稳定	生产维护单位稳定	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	做好安全生产,减少因损失而需要重新购买物料的浪费	少因损失而需要重	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	安全保障可持续性	职工安全生产、	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	按绩效目标完成目标任务							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	55800	55800	55800	10	100.00	10
		财政拨款:	55800	55800	55800	-	-	-
		-----本级安排:	55800	55800	55800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			完成公共产品和服务购买,保障各项工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标			
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成公共产品和服务购买,保障各项工作的顺利开展。							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级运动队体能、康复训练及专项设备器材、枪弹经费							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4680000	4680000	4680000	10	100.00	10	
		财政拨款:	4680000	4680000	4680000	-	-	-	
		-----本级安排:	4680000	4680000.00	4680000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	概述:为培养射击射箭运动员竞技水平快速提高,在国内各项比赛中取得优异的成绩,做好后勤保障工作,提供充足的训练用器材。目标1:严格按照工作计划进行各项训练器材采购工作,保障运动队取得优异成绩;目标2:本年度为运动队做好训练器材保障工作。			按绩效目标完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买运动专项子弹数量	≥300万发子弹	≥300万发子弹	10	10		
			购买枪支数量	≥74支	≥74支	5	5		
			购买运动专项装备器材数量	≥370套	≥370套	5	5		
		质量指标	未购运动队训练比赛枪弹器材、器材等经合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	按年度时间工作计划完成采购工作	=1年	=1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进器材购置地经济发展	有效促进	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	保障运动队训练的正常运行	有效提高	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	减少物料消耗保护环境	少物料消耗保护环境	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		保障射击射箭项目正常运转	有效提高	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	按绩效目标完成目标任务								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			运动员、教练员等伙食补助费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3500000	3500000	3500000	10	100.00	10
			财政拨款:	3500000	3500000	3500000	-	-	-
			-----本级安排:	3500000	3500000	3500000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 保障贵州省射击射箭运动队正常伙食开支。 目标1: 确保食品安全和就餐环境卫生干净, 保障运动员、教练员的就餐营养和质量; 目标2: 保障2022年运动队充足的膳食营养, 让运动队全身心的投入训练,				为运动队训练、参赛、营养等做好了后勤保障工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	运动队就餐人数	≥152人	≥152人	20	20		
		质量指标	保障食品安全合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	服务工作任务完成及时率	=95%	=95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进场馆所在地经济发展	得到促进	达成年度指标	10	10		
		社会双益指标	对竞技水平提高的促进程度	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态双益指标	减少食物浪费节约资源	有效减少	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	训练得到持续保持	保障, 运动队训练	达成年度指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	为运动队训练、参赛、营养等做好了后勤保障工作								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		第十四届全运会、冬运会等重大赛事奖金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	978500	978500	978500	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	978500	978500	978500	-	-	-	
	-----本级安排:	978500	978500	978500	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:在竞技能力上提高,在比赛中取得良好的成绩,促进体育可持续发展,用于中心本次参加全运会中入围该次的优秀运动员成绩奖金。目标1:用于第十四届全运会入围奖 目标2:激励运动员训练、比赛的决心			按绩效目标完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运动项目数量	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	体育任务活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运动的促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会上对竞技体育的认同	得到提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保持运动对训练	持续保持	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	按绩效目标完成目标任务							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		维修枪弹库、靶场合同尾款							
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位		贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1320000	1320000	1320000	10	100.00	10
		财政拨款：		1320000	1320000	1320000	-	-	-
		-----本级安排：		1320000	1320000	1320000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况：保障我中心正常运行 目标1：合同尾款重点保障我中心2020年签订合同的40%尾款				保障中心后勤工作的顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	合同数量	≥2个	≥2个	20	20		
		质量指标	场馆验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	1年内完成项目	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进维修场地所在地的经济发展	有效促进	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	提高对射击项目影响程度	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	保障射击射箭项目正常运转	射击射箭项目正常	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	保障中心后勤工作的顺利开展								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运动员退役一次性经济补偿费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	658400	658400	190327	10	28.91	2.89	
	财政拨款：	658400	658400	190327	-	-	-	
	-----本级安排：	658400	658400	190327	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：安置2022年退役运动员。 目标1：为了更好地激发运动员的潜力，能够更好地完成比赛目标。 目标2：拓展中心退役运动员组织安置，双向选择，自主择业、自主创业，建立适应市场经济体育事业持续发展管理机制，解决运动员的后顾之忧，保证运动队伍的稳定，促进中心射击射箭事业可持续发展。			运动员退役手续未办理完毕，项目执行较差				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退役运动员	=4人	=1人	20	5	运动员退役手续未办理完毕
		质量指标	按照运动员保障相关政策、及时兑现	=100%	=95%	10	9.5	运动员退役手续未办理完毕
		时效指标	退役费发放及时率	=100%	=95%	10	9.5	运动员退役手续未办理完毕
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=28.91%	10	2.89	运动员退役手续未办理完毕
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为运动员专业、就业安置提供保障	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障运动员转业、就业无缝衔接	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进运动员退役后生活持续健康发展	=100%	=95%	10	9.5	运动员退役手续未办理完毕
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	66.39	
自评 结论	运动员退役手续未办理完毕，项目执行率较差							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育器材购置费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-	
	-----本级安排:	100000	100000	100000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 购买器材, 保障运动队正常训练、竞赛的核心工作。 目标1: 提前做好子弹采购的计划、保障运动队正常训练; 目标2: 按计划购买本年训练用子弹工作, 做好子弹壳的回收利用和无害化处理。			保障运动队正常训练				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买子弹数量	=30万发	=30万发	20	20	
		质量指标	子弹合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按年度时间计划采购运动队训练比赛用子弹	划采购运动队训练	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进保障射击事业的健康发展	≥90%	≥90%			
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	促进提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	减少物料消耗保护环境	少物料消耗保护环	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障射击射箭项目正常运转	射击射箭项目正常	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	保障运动队正常训练							

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省射击射箭运动管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	330500	330500	305809.02	10	92.53	9.25
			财政拨款:	330500	330500	305809.02	-	-	-
			-----本级安排:	330500	330500	305809.02	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				按绩效目标完成目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	20	20		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20	20		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按绩效目标完成目标任务								

联系人：胡霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			职业年金缴费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55800	55800	55800	10	100.00	10
			财政拨款:	55800	55800	55800	-	-	-
			-----本级安排:	55800	55800	55800.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			清镇基地运行保障经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1700000	1700000	1700000	10	100.00	10
			财政拨款:	1700000	1700000	1700000	-	-	-
			-----本级安排:	1700000	1700000	1700000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障综合馆、游泳馆、老体操馆、宾馆、冰雪馆、新建运动员公寓及运动员餐厅,新建康复中心、青少年活动中心、飞碟靶场、射击馆等场馆的正常运行。 2.确保2022年基地正常运转,营造良好的训练环境,保障运动队正常训练;清镇基地服务范围内;维修维护、购买第三方服务。				1.保障综合馆、游泳馆、老体操馆、宾馆、冰雪馆、新建运动员公寓及运动员餐厅,新建康复中心、青少年活动中心、飞碟靶场、射击馆等场馆的正常运行。 2.确保2022年基地正常运转,营造良好的训练环境,保障运动队正常训练;清镇基地服务范围内;维修维护、购买第三方服务。 均完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务运动员人数	≥1000人	≥1000人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	保证专款专用	达成年度指标	10	10		
		时效指标	目标按时完成率	≥95%	≥95%	10	10		
			日常运行保障工作及时性	≤30日	≤30日	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进当地居民就业水平	有效提高	达成年度指标	10	10		
			受益人数	≥1万人	≥1万人	10	10		
			提升安全管理水平	有效提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	运动员的满意度	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1.保障综合馆、游泳馆、老体操馆、宾馆、冰雪馆、新建运动员公寓及运动员餐厅,新建康复中心、青少年活动中心、飞碟靶场、								

联系人: 曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	293000	293000	240631.53	10	82.13	8.21
		财政拨款:	293000	293000	240631.53	-	-	-
		-----本级安排:	293000	293000	240631.53	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 贵州省的航模运动在航空航天模型运动上有着悠久的历史,从70年代开始,并出现了世界冠军,连续十年或得全国锦标赛冠军,取得令人瞩目的好成绩。清镇基地航模队参加全国航空航天模型锦标赛,是在全国科技比赛平台上展示我省的模型运动科技水平,能促进我省模型爱好者与全国进行技术交流,培养我省青少年模型运动后备人才,为我省模型运动争光。 目标1: 全国航空航天模型			两个年度目标均完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	航模队运动员参赛人数	>45人	>45人	5	5	
			业务工作完成量	=38项	=38项	5	5	
		质量指标	航模比赛任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			航空航天模型比赛参与率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用合规性	保证专款专用	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作完成时限	=1年	=1年	0	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高模型运动影响力	提高航模运动影响力	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	全民健康	民健康指标有所提	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对航模运动的影响	促进航模运动的发展	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度	=95%	=95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	航模比赛的两个预期目标均完成并且节约了参赛成本							

联系人：曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		日常训练保障经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	4000000	4000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保障清镇基地服务范围内的水电燃气,主要保障综合馆、游泳馆、体操馆、宾馆、冰雪馆、新建运动员公寓及餐厅、康复中心、青少年活动中心、飞碟靶场、射击馆等馆内水电燃气。目标1:确保基地正常运转,营造良好的训练环境,保障运动队正常训练;目标2:保障2022年清镇基地服务范围内的水电燃气。			目标1:确保基地正常运转,营造良好的训练环境,保障运动队正常训练;目标2:保障2022年清镇基地服务范围内的水电燃气。均达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障场馆数量	=11个	=11个	10	10	
		质量指标	训练场馆室内温度达标率	=100%	=100%	10	10	
			基地训练场馆及运动员公寓水电	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	为运动队提供后勤保障	有效提高	达成年度指标	5	5	
		社会双益指标	保障基地各场馆正常运转	基地各场馆正常运转	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	水电气不造成浪费	水电气不造成浪费	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	增强训练项目的可持续性	有效增强	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基地运动员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	保障清镇基地服务范围内的水电燃气,主要保障综合馆、游泳馆、体操馆、宾馆、冰雪馆、新建运动员公寓及餐厅、康复中心、青							

联系人：曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			车辆公用经费					
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		13900	13900	13900	10	100.00	10
	财政拨款：		13900	13900	13900	-	-	-
	-----本级安排：		13900	13900	13900.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			保障公务车正常运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	5	5	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达到预期目标，保障公务车正常运行							

联系人：曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省清镇体育训练基地			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 2019年下半年,在基地发现了航弹,对于运动员及基地工作人员存在巨大的安全隐患,按照省体育局,公安、应急部门要求,现将所有人员撤离安全隐患点200米以外,并安全安保人员24小时不间断值守。 目标1:按照省体育局、公安、应急等相关部门的要求,必须保障重点安全隐患点周边200米无人员进出。 目标2:保证重点安全隐患点周边200米内无人员随意进出,将安排安保人员			目标1:按照省体育局、公安、应急等相关部门的要求,必须保障重点安全隐患点周边200米无人员进出。 目标2:保证重点安全隐患点周边200米内无人员随意进出,将安排安保人员分3个点24小时值班值守,并不间断随时巡逻,确保2022年全年有人值班,保障全年重点隐患安全。 均完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	安保服务数量	≥3人/天	≥3人/天	10	10	
		质量指标	确保安全隐患点	全隐患点200米内无	达成年度指标	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	对基地经济的影响	保障基地经济稳定	达成年度指标	5	5	
		社会双益指标	保障单位正常运转	正常运转,减少	达成年度指标	10	10	
		生态双益指标	对基地生态的影响	保障基地生态发展	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保障运动队的训练	运动队的可持续训	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府部门满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	目标1:按照省体育局、公安、应急等相关部门的要求,必须保障重点安全隐患点周边200米无人员进出。 目标2:保证重点安全防							

联系人：曾江容

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		社区健身路径或3人制篮球场建设资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12000000	11795800	11638158.65	10	98.66	9.87
		财政拨款:	12000000	11795800	11638158.65	-	-	-
		-----本级安排:	12000000	11795800.00	11638158.65	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:为贯彻落实《政府工作报告》明确的重点工作任务,深化乡村振兴和城镇老旧小区改造,进一步丰富和完善“十五分钟健身圈”建设,为人民群众健身锻炼提供场地基础,推动广大群众积极健身、健康生活。目标1:到2022年,人均体育场地面积达到1.86平方米;到2025年,群众体育健身意识进一步增强,人均体育场地面积达到2.0平方米以上;到2035年,人均体育场地面积达到2.5平方米			1.2022年年底,人均体育场地面积达到2.3平方米 2.2022年建设社区健身路径或3人制篮球场项目300个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	社区健身路径或3人制篮球场建设数量	≥70个	≥70个	15	15	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	任务及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进体育器材制造业的发展	有效促进	达成年度指标	8	8	
		社会双益指标	提高群众参与健身的积极性	有效提升	达成年度指标	7	7	
		生态双益指标	与周边自然环境协调发展	优	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人群的满意度	≥80.00%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	1.2022年年底,人均体育场地面积达到2.3平方米,按要求完成 2.2022年建设社区健身路径或3人制篮球场项目300个,按要求完成							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			体育产业项目经费						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1800000	1486200	1063100	10	71.53	7.15
			财政拨款:	1800000	1486200	1063100	-	-	-
			-----本级安排:	1800000	1486200.00	1063100.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中长期绩效目标是建立投融资的平台、体育资源整合的平台、体育品牌创建的平台、体育项目运营的平台，体育产业融合发展的平台五大平台 目标一实现资产保值增值。 目标二不断拓展增量资产。				目标一尚未完成，未完成原因：项目按照工作流程，正处于验收阶段，暂且无法评估。 目标二已完成。探索增量资产开放新模式，与多家企业沟通协调，积极拓展增量资产与资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目分项	>2次	>1次	15	7.5	照工作流程，正处于验收阶段	
		质量指标	安全生产	>100分	>100分	15	15		
		时效指标	项目进度	=100%	=85%	10	8.5	照工作流程，正处于验收阶段	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=85%	10	8.5	照工作流程，正处于验收阶段	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执行效果	>100分	>85分	10	8.5	照工作流程，正处于验收阶段	
		社会效益指标	利润率	>0%	>0%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续增量	>0万元	>0万元	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度服务	>100分	>85分	10	8.5	照工作流程，正处于验收阶段		
总 分						90	76.5		
自评 结论	目标一尚未完成，未完成原因：项目按照工作流程，正处于验收阶段，暂且无法评估。 目标二已完成。探索增量资产开放新模式								

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育产业工作经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	470000	470000	232937.5	10	49.56	4.96
		财政拨款:	470000	470000	232937.5	-	-	-
		-----本级安排:	470000	470000	232937.50	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展体育产业工作培训;举办体育产业工作会议;完成年度体育产业招商工作。目标1:在全省范围内组织4期体育产业工作培训,组织召开1次全省体育企业工作会议。目标2:完成2条产业链“两图两库两池”编制,完成3个重大项目精包装,开展1-2次招商活动。			目标1:已召开1次全省体育企业工作会议和2次体育产业工作培训。目标2:按照省投促局工作要求,我局无需自行编制“两图两库两池”和精包装重大项目,故未完成“两图两库两池”编制和重大项目精包装工作。因疫情影响,未能开展招商活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	培训班合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训班举办完成率	≥90%	≥50%	10	5.56	疫情影响,部分培训班未能开展
			体育产业业务完成率	≥90%	≥50%	10	5.56	疫情影响,部分招商活动未能开展
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	促进体育产业经济进一步发展的程度	有效促进	年度指标并具有	10	5	疫情影响,部分活动未开展
		社会效益指标	对全省体育产业发展的影响力	≥90%	≥50%	10	5.56	疫情影响,部分招商活动未能开展
可持续影响指标		对推动体育产业经济效益	≥90%	≥50%	10	5.56	疫情影响,部分招商活动未能开展	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	67.24	
自评结论	已召开1次全省体育企业工作会议和2次体育产业工作培训。按照省投促局工作要求,我局无需自行编制“两图两库两池”和精包装重大项目,故未完成“两图两库两池”编制和重大项目精包装工作。因疫情影响,未能开展招商活动。							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育事务发展经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2186000	2186000	1568248.34	10	71.74	7.17
		财政拨款:	2186000	2186000	1568248.34	-	-	-
		-----本级安排:	2186000	2186000	1568248.34	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于补充行政工作基本运作、人事干部培训、党建培训、推进省级政策规范,推进法治政府建设、老干工作以及平安贵州建设等。目标1:促进体育事业稳步发展;目标2:保证我局事业工作按时完成。			2022年该项目资金补充行政工作基本运作、人事干部培训、党建培训、推进省级政策规范,推进法治政府建设、老干工作以及平安贵州建设等,促进了体育事业稳步发展,保证了我局事业工作按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议数量	≥1次	≥1次	10	10	
			举办培训会数量	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	安全生产、消防及平安贵州建设用品的质量	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	相关处室按工作计划完成	按时完成	达成年度指标	10	10
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	社会效益指标		促进我省体育事业的发展	有所影响	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标		对我省体育工作的持续影响	有所推动	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人员的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2022年该项目资金补充行政工作基本运作、人事干部培训、党建培训、推进省级政策规范,推进法治政府建设、老干工作以及平安贵州建设等,促进了体育事业稳步发展,保证了我局事业工作按时完成。							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省第十一届运动会竞赛组织经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:贵州省第十一届运动会将于2022年8月8日在六盘水市举办,活动内容主要由开、闭幕式和24项竞技体育项目,36项群众体育项目组成。目标1:承办省十一运会为契机,完善全市体育设施建设,发现、培养和输送高水平体育后备人才,促进六盘水市体育事业全面、协调、可持续发展。带动全民健身热潮,增强市民体质,促进竞技体育发展,扩大体育产业规模。目标2:完成贵州省第十一			圆满完成省十一运会的各项赛事,得到了省领导和社会各界的一致好评。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参赛运动员人数	≥13000人	≥13000人	15	15	
			群众体育项目数量	=36个	=36个	10	10	
			竞技体育项目数量	=24个	=24个	10	10	
		质量指标	高标准、严要求完成举办贵州省第十一届运动会质量	较好	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成举办贵州省第十一届运动会时限	按工作计划完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	扩大消费需求,推动经济及展	较大推动	达成年度指标	10	10	
		社会效益	提升六盘水市城市影响力,	有效提升	达成年度指标	10	7	影响力提升效果一般
		可持续影响指标	持续推动我市竞技体育发展	有所影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与人员满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	工作有序推进,圆满完成各项目标。							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		农体工程器材补充、维护更新						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000000	10000000	5672431.8	10	56.72	5.67
		财政拨款:	5000000	10000000	5672431.8	-	-	-
		-----本级安排:	5000000	10000000.00	5672431.80	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:2020年底,全省行政村实现了农体工程全覆盖,但部分项目投入使用已超过8年期限,为推进农村公共服务体系建设,助力乡村振兴重点任务,进一步完善基层体育设施网络建设,保障体育器材安全稳定发挥效益,省体育局决定启动农体工程器材补充维护更新工作。目标1:到2022年,人均体育场地面积达到1.86平方米;到2025年,群众体育健身意识进一步增强,人均体育场地面积达			1.2022年年底,人均体育场地面积达到2.3平方米 2.2022年,建设农体工程器材补充维护更新项目1000个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	社区健身路径或3人制篮球场建设数量	≥200个	≥200个	15	15	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务及时率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育器材制造业的发展	有效促进	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	提高群众参与体育健身的积极性	有效提升	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	与周边自然环境协调发展	优	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	达成年度指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人群的满意度	≥80.00%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	1.2022年年底,人均体育场地面积达到2.3平方米 2.2022年,建设农体工程器材补充维护更新项目1000个							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		全省国际国内重大比赛经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4000000	2530000	0	10	0	0	
	财政拨款:	4000000	2530000	0	-	-	-	
	-----本级安排:	4000000.00	2530000.00	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对有贵州特色、品牌优势、宣传价值、对地方经济社会发展具有带动效应的赛事活动进行资金补助支持,引导举办更多重大国际国内体育比赛及群众性体育赛事活动。目标1:影响各州市举办更多重大赛事。目标2:通过重大赛事的举办带动我省经济社会发展。			因疫情原因,项目未实施,该资金结转至2023年继续使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	赛事活动数量	≥1场	≥0场	15	0	3因疫情原因,项目未实施
		质量指标	按赛事补助标准补助赛事	=100%	=0%	15	0	目未实施,该资金结转至
		时效指标	资金及时到位率	=100%	=0%	10	0	目未实施,该资金结转至
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	目未实施,该资金结转至
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	带动赛事举办地的经济发展	有所带动	成年度指标且效果	10		目未实施,该资金结转至
		社会双益 指标	举办体育赛事的社会影响力	有所影响	成年度指标且效果	10		目未实施,该资金结转至
		可持续影 响指标	对我省群众体育及竞技体育的发展有可持续的影响	有所推动	成年度指标且效果	10		目未实施,该资金结转至
		满意度指 标(10分)	参赛人员的满意度	≥80%	≥0%	10	0	目未实施,该资金结转至
	总 分					90	0	
自 评 结 论	因疫情原因,项目未实施,该资金结转至2023年继续使用							

联系人: 陈彪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全省社体指导员工作经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款:	1500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	1500000	500000.00	500000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概况:为贯彻落实《体育强国建设纲要》《贵州省“十四五”体育发展规划》等重点工作任务,提高千人拥有社会指导员指标数量,加强社会体育指导员队伍建设。目标:1:以提高千人拥有社会指导员指标数量,加强社会体育指导员队伍建设,不断丰富公共体育服务体系建设为指导。目标2:2022年省本级拟安排该项目预算支出150万元。培训社体指导员1000人以上。到2025年,每千人拥			1.以提高千人拥有社会指导员指标数量,积极加强社会体育指导员队伍建设,不断丰富公共体育服务体系建设 2.2022年培训社体指导员1000以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训社体指导员数量(人)	≥1000.00人	≥1000人	15	15	
		质量指标	社体指导员培训通过率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	任务完成率(%)	≥80.00%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	8	8	
		社会双益指标	群众体育锻炼的科学性及正确性	有效提升	达成年度指标	8	8	
		生态双益指标	与周边自然环境协调发展	优	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人员的满意度	≥80.00%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	1.以提高千人拥有社会指导员指标数量,积极加强社会体育指导员队伍建设,不断丰富公共体育服务体系建设 2.2022年培训社体							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		少数民族传统体育工作经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	1000000	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	0.00	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概况: 广泛开展全民健身赛事活动, 健身环境继续改善, 人民群众的体育健身意识、素养和体质健康水平持续提高, 更高水平的全民健身公共服务体系进一步完善。 目标1: 大力扶持推广各类民族民间民俗传统运动项目, 发展具有精彩表现形式和独特文化内涵的武术、斗牛、赛马、龙舟、独竹漂、射弩、陀螺、毽球、抢花炮等项目。 目标2: 到2025年, 经常参加体育锻炼人数比例达到35%以上			该部分经费经同意, 划拨贵阳市用于支持开展省第十届少数民族传统体育运动会, 由于疫情原因, 省民运会推迟至2023年举办, 该部分资金暂未使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加赛事活动人数	≥100人	≥0人	10	0	暂该部分经费经同意, 划
			举办相关赛事活动的数量	≥2个	≥0个	10	0	族传统体育运动会, 由于
		质量指标	赛事举办的质量	高质量	成年度指标且效果	10		传统体育运动会, 由于疫
			时效指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	≥0%	10	0
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	族传统体育运动会, 由于
		经济双益指标	促进赛事举办地的经济发展	有效促进	成年度指标且效果	10		族传统体育运动会, 由于
		社会效益指标	提升少数民族参与健身的积极性	有效提升	成年度指标且效果	10		族传统体育运动会, 由于
		生态效益指标	与周边自然环境协调发展	优	成年度指标且效果	5		族传统体育运动会, 由于
	可持续发展影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	成年度指标且效果	5		族传统体育运动会, 由于	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员的满意度	≥80%	≥0%	10	0	族传统体育运动会, 由于	
总分						90	0	
自评结论	该部分经费经同意, 划拨贵阳市用于支持开展省第十届少数民族传统体育运动会, 由于疫情原因, 省民运会推迟至2023年举办, 该							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		体育训练活动专项资金						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8600000	8600000	8367188.38	10	97.29	9.73	
	财政拨款：	8600000	8600000	8367188.38	-	-	-	
	-----本级安排：	8600000	8600000	8367188.38	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励运动队为国争光、为省争誉，强化后备人才培养体系，推动贵州竞技体育事业发展 目标1：按照成绩发放运动队比赛成绩奖金。目标2：圆满成功举办全省青少年锦标赛。			圆满完成各项青少年锦标赛竞赛任务，发放了年度比赛奖金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展青少年锦标赛	≥20场	≥20场	20	20	
		质量指标	认真完成运动队的奖金审定发放	完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	年底前完成各项工作	完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高竞技体育影响力	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育综合实力有所上升	有所提升	达成年度指标并具有	15	14	个人项目提升不明显
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89	
自 评 结 论	各项工作有序推进，完成了既定目标。							

联系人：陈彪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			社区健身路径或3人制篮球场建设资金						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10
			财政拨款:	6000000	6000000	6000000	-	-	-
			-----本级安排:	6000000	6000000	6000000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况：为贯彻落实《政府工作报告》明确的重点工作任务，深化乡村振兴和城镇老旧小区改造，进一步丰富和完善“十五分钟健身圈”建设，为人民群众健身锻炼提供场地基础，推动广大群众积极健身、健康生活。 目标1：到2022年，人均体育场地面积达到1.86平方米；到2025年，人均体育场地面积达到2.0平方米以上；到2035年，人均体育场地面积达到2.5平方米。 目标2：实施2021年社区				1. 2022年年底，人均体育场地面积达到2.3平方米 2. 2022年建设社区健身路径或3人制篮球场项目300个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社区健身路径或3人制篮球场建设数量	≥70个	≥70个	15	15		
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	任务及时率	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进地方经济发展	有效促进	达成年度指标	7	7		
		社会双益指标	促进群众体育发展	有效促进	达成年度指标	8	8		
		生态双益指标	与周边自然环境协调发展	优	达成年度指标	7	7		
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	达成年度指标	8	8		
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用者满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1. 2022年年底，人均体育场地面积达到2.3平方米，按要求完成 2. 2022年建设社区健身路径或3人制篮球场项目300个。按要求完成								

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全省国际国内重大比赛经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8620000	8620000	8350000	10	96.87	9.69
		财政拨款:	8620000	8620000	8350000	-	-	-
		-----本级安排:	8620000	8620000.00	8350000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对有贵州特色、品牌优势、宣传价值、对地方经济社会发展具有带动效应的赛事活动进行资金补助支持,引导举办更多重大国际国内体育比赛及群众性体育赛事活动。目标1:影响各市州举办更多重大赛事。目标2:通过重大赛事的举办带动我省经济社会发展。			通过对有贵州特色、品牌优势、宣传价值、对地方经济社会发展具有带动效应的赛事活动进行资金补助支持,引导举办更多重大国际国内体育比赛及群众性体育赛事活动。影响各市州举办更多重大赛事。通过重大赛事的举办带动我省经济社会发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	赛事活动数量	≥10场	≥10场	15	15	
		质量指标	按赛事补助标准补助赛事	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	=96.87%	15	14.53	按照项目进度支付
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动赛事举办地的经济发展	有效带动	达成年度指标	10	9	持续提高带动能力
		社会双益指标	举办体育赛事的社会影响力	有所影响	达成年度指标	10	9	持续提高社会影响力
		可持续影响指标	对我省群众体育及竞技体育的发展有可持续的影响	有所推动	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	87.53	
自评 结论	通过对有贵州特色、品牌优势、宣传价值、对地方经济社会发展具有带动效应的赛事活动进行资金补助支持,引导举办更多重大国际国内体育比赛及群众性体育赛事活动。影响各市州举办更多重大赛事。通过重大赛事的举办带动我省经济社会发展。							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	823000	823000	823000	10	100.00	10
		财政拨款:	823000	823000	823000	-	-	-
		-----本级安排:	823000	823000	823000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:满足我省群众的体育健身需求,促进我省全民健身工作的发展。目标1:持续办好常规群众性赛事活动,推广新兴健身项目,继续培养体育人口增长。目标2:组织全省社体指导员技能展示大赛、迎新登高活动主会场、8月8日全民健身日启动仪式、社区趣味运动会、全省轮滑、电子竞技、台球等活动			完成各项年度绩效指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办群众体育赛事活动次数	≥7次	≥7次	20	20	
		质量指标	赛事活动完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	赛事活动完成时间	全年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进赛事活动举办地经济及发展	有所影响	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民健身影响力	有所提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	与周边自然环境协调发展	有所促进	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对群众体育项目的持续影响	有所促进	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成年度绩效指标,达到预期目标							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省业余足球（群众）系列赛事活动						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2000000	2000000	1999000	10	99.95	10
		财政拨款：	2000000	2000000	1999000	-	-	-
		-----本级安排：	2000000	2000000	1999000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况：推动社会足球加快发展，不断扩大足球人口规模。通过社会足球人口不断增加、水平不断提高，为职业足球发展奠定扎实的群众基础和人才基础；中国足球实现全面发展，足球成为群众普遍参与的体育运动，全省形成健康的足球文化；发展以人民为中心的体育，通过广泛开展全民健身活动，不断提升人民群众参与活动的幸福感和获得感。目标1：3-5年内初步完善社会群众性足球赛事			持续开展群众性体育活动，增强体育消费粘性，丰富节假日体育赛事供给，激发了大众体育消费需求，由省足协具体实施的项目，项目涵盖全省各地州（市）、县以及乡镇、2000余人参与本项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州省业余足球（群众）工作会议参会人员数	≥30人	≥30人	15	15	
		质量指标	赛事活动完成品质（分）	00分（满分为100分）	8分（满分为10分）	15	15	
		时效指标	活动计划完成及时率（%）	≥100百分百	≥100百分百	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	带动群众性足球消费提升	有效带动	达成年度指标	8	8	
		社会双益指标	促进社会群众性足球赛事活动	有效促进	达成年度指标	8	8	
		生态双益指标	对参加群众的生态意识的影响	有所影响	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	对全民健身事业可持续发展的影响	持续影响	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与群众的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	持续开展群众性体育活动，增强体育消费粘性，丰富节假日体育赛事供给，激发了大众体育消费需求，由省足协具体实施的项目，							

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			备战支出（服装、保险等）						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6000000	6000000	3323480	10	55.39	5.54
			财政拨款：	6000000	6000000	3323480	-	-	-
			-----本级安排：	6000000	6000000	3323480.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动贵州竞技体育事业发展，支持各运动队做好训练备战和参加国际国内比赛，力争取得优异的成绩。 目标1：购买科技助力服务，为运动队强化训练提高成绩提供科技支持。 目标2：组织开展竞技体育人才大集训（培训），培养竞技体育后备人才，巩固和夯实竞技体育发展基础。				完成科技助力服务既定目标，为各运动队提供体能康复服务，有效助力竞技成绩提升。体育人才大集训有序开展，有效的选拔了一批人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展集训次数	≥1次	≥1次	20	20		
		质量指标	为运动队提供优质的科技助力服务	优	达成年度指标	10	10		
		时效指标	年底前完成集训	年底	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高竞技体育影响力	有所提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	竞技体育综合实力有所上升	有所提升	达成年度指标并具有	15	12	效果明显，个别项目提升	
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	87		
自评 结论	完成了年度既定计划和目标任务								

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		全民健身赛事活动补助经费						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1814400	1814400	0	10	0	0
		财政拨款:	1814400	1814400	0	-	-	-
		-----本级安排:	1814400	1814400	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概况: 广泛开展全民健身赛事活动, 健身环境继续改善, 人民群众的体育健身意识、素养和体质健康水平持续提高, 更高水平的全民健身公共服务体系进一步完善。 目标1: 到2025年, 经常参加体育锻炼人数比例达到35%以上, 城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例分别不少于85%。 目标2: 开展迎新登高、“红红火火过大年”、全民健身日(月)			按要求完成任务, 开展了迎新登高、“红红火火过大年”、全民健身日(月)等系列活动, 打造了一批喜闻乐见、特色鲜明的全民健身品牌赛事活动, 由于2022年资金暂未拨付, 已结转至2023年, 将按要求尽快拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加赛事活动人数	≥400人	≥0人	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
			举办赛事活动	≥2个	≥0个	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
		质量指标	赛事举办的质量	高质量	成年度指标且效果	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
			赛事和活动任务完成率	≥100%	≥0%	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进赛事举办地经济发展	有效促进	成年度指标且效果	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
		社会效益指标	参与全民健身的人群增加就	有效促进	成年度指标且效果	10	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
		生态效益指标	能有效促进人均体育场地的					
		可持续影响指标	与周边自然环境协调发展	优	成年度指标且效果	5	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
	满意度指标(10分)	满意度指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	成年度指标且效果	5	0	了一批喜闻乐见、特色鲜
总分						90	0	
自评 结论	按要求完成任务, 开展了迎新登高、“红红火火过大年”、全民健身日(月)等系列活动, 打造了一批喜闻乐见、特色鲜明的全							

联系人：李轩桦

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中央支持地方公共文化建设体系补助资金						
主管部门及代码			[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	3500000	0	10	0	0
			财政拨款:	0	3500000	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	3500000	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况:为贯彻落实《政府工作报告》明确的重点工作任务,深化乡村振兴和城镇老旧小区改造,进一步丰富和完善“十五分钟健身圈”建设,为人民群众健身锻炼提供场地基础,推动广大群众积极健身、健康生活。目标1:到2022年,人均体育场地面积达到1.86平方米;到2025年,群众体育健身意识进一步增强,人均体育场地面积达到2.0平方米以上;到2035年,人均体育场地面积达到2.5平方				因疫情原因,项目未实施,结转至2023年继续使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社区健身路径或3人制篮球场建设数量	≥60个	≥0个	10	0	因疫情原因,项目未实施	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥80%	≥0%	10	0	因疫情原因,项目未实施	
		时效指标	任务及时率	≥80%	≥0%	10	0	因疫情原因,项目未实施	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	20	0	因疫情原因,项目未实施	
			每套器材单价	≤4万元	≤0万元	0	0	因疫情原因,项目未实施	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	成年度指标且效果	5		因疫情原因,项目未实施	
		社会效益指标	人均体育场地面积	有效提升	成年度指标且效果	5		因疫情原因,项目未实施	
		生态效益指标	与周边自然环境协调发展	优	成年度指标且效果	10		因疫情原因,项目未实施	
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	有效提升	成年度指标且效果	10		因疫情原因,项目未实施	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉次数	≤30次	≤0次	10	10	因疫情原因,项目未实施	
总 分						90	10		
自评 结论	因疫情原因,项目未实施,结转至2023年继续使用								

联系人：李轩烨

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		足球后备人才培养						
主管部门及代码		[407]贵州省体育局		实施单位	贵州省体育局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1500000	1500000	1500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1500000	1500000	1500000	-	-	-	
	-----本级安排:	1500000	1500000	1500000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动青少年足球加快发展，不断扩大青少年足球人口规模。通过青少年足球人口不断增加、水平不断提高，为职业足球发展奠定扎实的群众基础和人才基础。通过加快发展职业足球，促进青少年足球普及与提高。 目标1：3-5年内初步完善青少年足球赛事体系，持续开展青少年育活动，增强体育消费粘性，丰富节假日体育赛事供给，激发青少年体育消费需求。 目标2：扩大基层青少年教练员、			开展青少年足球赛事活动，人数3000人以上。对于初步完善青少年足球赛事体系起到奠基作用，在疫情年，进一步增强体育消费粘性，丰富胃青少年赛事活动，激发青少年体育消费需求。另外 在扩大基层青少年教练员 、裁判员上也有促进作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州省青少年足球赛事人数	≥3000人	≥3000人	20	20	
		质量指标	活动任务完成品质（分）	≥8分	≥8分	10	10	
		时效指标	活动计划完成及时率（%）	100%	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益指标	促进当地经济发展（分）	有效促进	达成年度指标	5		无偏差
		社会效益指标	促进青少年体育事业的发展	有效促进	达成年度指标	5		无偏差
			对体育后备人才技能的促进和	有效促进	达成年度指标	5		无偏差
		生态双益指标	青少年通过参加活动对生态	有效带动	达成年度指标	5		无偏差
		可持续影响指标	足球比赛意识的增强，成为育	有效促进	达成年度指标	10		无偏差
	满意度指标 (10分)	满意度指标	青少年不可缺少的体育项目					
总 分						90	60	
自评 结论	按照年初计划完成 工作开展，并合理及时使用经费，起到了预期效果。							

联系人：李轩烨