

2023 年度体育场免费开放项目自评表

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		体育场免费开放				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	55	55	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	面向运动员、公众开放天数		≥340	≥340
		承办比赛、文化 活动次数		≥20	≥20
		举办赛事活动次数		≥20	≥20
		参加赛事活动人数		≥2000	≥2000
	效益 指标	全民健身健身推广执行率		≥75	≥75
		对承办方文化体育发展的促进程度促进率		≥75	≥75
		对竞技水平提高的促进程度提高率		≥75	≥75
		促进鄂州体育事业发展促进率		≥50	≥50
	满意度 指标	对全民健身运动的促进程度满意度		≥90	≥90
.....						
年度 绩效 目标 2		加强群众体育普及力度，促进鄂州市群众体育工作可持续发展。				
.....						

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度社体中心运转经费项目自评表

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2024年4月15日

项目名称		社体中心运转经费			
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	127.64	127.64	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	体育骨干培训公益服务骨干培训人数	≥2000	≥2000
		参加省级以上比赛比赛人数	≥40	≥40
		(一会一品)赛事参赛人数	≥500	≥500
		国民体质常态化监测监测人数	≥1500	≥1500
	效益 指标	全民健身推广执行率	≥75	≥75
		对承办方文化体育发展的促进率	≥75	≥75
		对竞技水平提高的促进程度的提高率	≥75	≥75
		社会体育参与率	≥50	≥50
	满意度 指标	参赛人员满意率	≥90	≥90
.....					
年度 绩效 目标 2			组织群体训练活动,组织参加全省联赛,促进单位正常运转。		
.....					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社会群众体育及青少类专项经费

项目自评表

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		社会群众体育及青少类专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	173.71	102.1	59%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	体育骨干培训公益服务骨干培训人数		≥ 2000	≥ 2000	
		参加省级以上比赛比赛人数		≥ 40	≥ 40	
		(一会一品) 赛事参赛人数		≥ 500	≥ 500	
		国民体质常态化监测监测人数		≥ 1500	≥ 1500	
	效益 指标	全民健身推广执行率		≥ 75	≥ 75	
		对承办方文化体育发展的促进率		≥ 75	≥ 75	
		对竞技水平提高的促进程度的提高率		≥ 75	≥ 75	
		社会体育参与率		≥ 50	≥ 50	
	满意度 指标	参赛人员满意率		≥ 90	≥ 90	
.....							
年度 绩效 目标 2		完成全年赛事及群众体育活动, 普及培训社会体育工作。					

....					
<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>此为 2022 年结转资金，因 2022 年疫情原因，活动未全部举办</p>				
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>每年制定群众体育赛事活动计划，推进各项活动按计划有序开展</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度体育场维修改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		体育场维修改造工程				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市社会体育管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	712.751	313.191	44%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	项目按计划开工率		=100%	=100%
		建筑工程量		=18803	=18803
		验收合格率		=100%	=100%
		预算资金控制率		≤100%	≤100%
	效益 指标	全民健身推广执行率		≥75	≥75
		促进鄂州体育事业发展促进率		≥90	≥90
					
					
	满意 度指 标	对全民健身运动的促进程度满意度		≥50	≥50
.....						
年度 绩效 目标 2		完成体育场维修改造工程完工并验收。				
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>工程尾款 399.5599 万元年末关账前大额支付申请市财政未及时审批，未支付成功，2024 年年初已支付成功</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>后期注意根据工作计划及时做好支付申请。确保资金按时执行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。