

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：六盘水市体育局

填报日期：2023年12月25日

部门（单位）名称：		六盘水市体育局						
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	单位自评得分
年度资金总额：			3479	3479	6349	10	2	10
基本资产			1321	1321	1318			
项目支出			51	51	371			
其他资金			2107	2107	4660			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
1. 组织监督和监督检查，推进体育公共服务； 2. 实施全民健身计划，指导、组织开展全市群众性体育工作，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员队伍制度建设； 3. 协调体育训练、体育竞赛； 4. 规划全市青少年体育发展； 5. 培育和管理体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，积极发展体育产业；负责全市体育彩票销售管理； 6. 组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作； 7. 负责督促本系统贯彻落实有关安全生产法律法规，建立安全生产管理制度，落实安全生产防范措施； 8. 管理使用的体育场馆设施、器材安全监管；			1. 补充维护更新农工器材项目18个，申报及建设健身步道2条，新建16个社区健身路径或三人制篮球场，建设验收2021年社区智能健身驿站项目3个；完成市老年活动中心维护维修项目，盘州市体育文化中心体育馆室内篮球馆、游泳馆完成维修改造已投入使用，新建、改扩建全市老年人体育健身设施3个；统筹做好凉都体育中心、黄土坡体育中心体育场馆免低开放，2023年累计接待健身群众80余万人次。2. 组织开展“新年登高、红红火火过大年、三八妇女节全民健身等系列全民健身活动，“喜迎二十大，迈步新征程”市直机关职工健步走活动，第十五个全民健身日系列活动暨体育宣传周系列活动，成功举办2023年中国乒乓球协会会员联赛（六盘水站）、第二届“三线建设”城市篮球邀请赛、第二届贵州省“美丽乡村”篮球联赛各市（特区、区）预选赛及六盘水赛区总决赛，“简约、安全、精彩”举办省第七届残疾人运动会、省第九届老年人运动会，共获得13金12银25铜成绩。3. 2023年我市运动员参加国际、国内、省级比赛共获77金102银106铜的好成绩，其中：2023年3月4日我市运动员费学清、谢兴银斩获世界冰壶青年锦标赛冠军，2023年3月19日我市运动员胡欢欢在全国皮划艇静水青年锦标赛获得单、双人划艇500米双料银牌，2023年4月9日我市运动员马世娜获得女子皮艇团体第二名、女子划艇团体第三名。2023年4月9日我市运动员刘浩然获得2023年全国青少年射击锦					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析分值	分值	单位自评得分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	在职职工人数	68人	65人		20	18
			公务用车数	1辆	1辆			
			冰雪队专业运动员数	≥26人	27人			
			开展全民健身活动数	≥5场	4场	将红红火火过大年和迎新登高活动，合并举办未一个赛事。		
			竞技体育常训运动员数	≥310人	310人			
			退休职工人数	30人	33人			
	质量指标（20分）	体育彩票销量	≥3.7亿	5亿		20	20	
		体育设施安装合格率	1	5.98亿				
		省锦标赛排名	≥4名	3名				
	时效指标（5分）	项目完成时间	12月31日前	12月31日前		5	5	
		项目计划编制时间	3月31日前	3月31日前				
	成本指标（5分）	人员类支出	16141538.29元	11697101.88元		5	5	
		运转类支出	1729373.84元	1480123.96元				
	效益指标（30分）	社会效益	推动我市体育产业发展	逐步推动	逐步推动	30	20	
推动我市竞技体育水平			逐步推动	逐步推动				
可持续影响		提高我市群众身体素质	有所提高	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	85%		10	8	
总分							100	86
自评结论	年底目标已按照计划完成，自评86分，自评等次为“良”。							

联系人：陆亚芳

座机：8222617