

绩效自评汇总表 (2020年度)

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金使用情况				项目完成情况				
			支出使用方向	预算数	决算数	执行率	绩效目标是否完成	存在问题	改进措施	绩效自评得分	备注
1	湖州市体育局（本级）	网球中心改扩建工程	部门预算	120.49	120.16	99.73%	是	无	无	85.5	
2		训练竞赛经费	部门预算	320.8	290.25	90.48%	是	无	无	94	
3		市级体育社团经费	部门预算	494	489.35	99.06%	是	无	无	93	
4		全民健身经费	部门预算	953	869.01	91.19%	是	无	无	94	
5		城市能级提升行动专项经费	部门预算	80	73.11	91.39%	是	无	无	92	
6		老年体育经费	部门预算	78	78	100.00%	是	无	无	92	
7		2020省扶持体育发展专项经费	部门预算	15	15	100.00%	是	无	无	95	
8		跃动湖州赛事面对面	部门预算	25.5	25.45	99.80%	是	无	无	94	
9		专项宣传经费	部门预算	42	42	100.00%	是	获取大型赛事及活动信息渠道不多	2021年加大与湖州市新闻传媒中心合作，利用湖州官媒优势，发布大型赛事活动信息，让更多老百姓能更方便、便捷获取赛事活动信息。	96	
10		群众体育经费、全民健身赛事与活动	部门预算	26.06	26.06	100.00%	是	无	无	95	
11		训练竞赛经费、第十七届省运会备战经费转移支付项目	转移支付	721	721	100.00%	是	无	无	92	
12		全民健身经费、公共体育“一站式”服务平台经费转移支付项目	转移支付	1285	1285	100.00%	是	无	无	92	
13		公务用车购置经费	部门预算	13.2	13.2	100.00%	是	无	无	94	

序号	预算单位	项目名称	资金使用情况				项目完成情况				
			支出使用方向	预算数	决算数	执行率	绩效目标是否完成	存在问题	改进措施	绩效自评得分	备注
14	湖州市体育运动学校	体校改扩建	部门预算	9.07	9.07	100.00%	是	无	无	94	
15		国家级人才基地配套改造经费（2020市补）	部门预算	42.4	36.46	85.99%	是	审计未出稿，尾款未付	律师催告对方单位确认	92	
16		训练比赛备战专项	部门预算	316	286.34	90.61%	是	使用率不高	加强预算管理	86	
17		下达2017年中央彩票公益金支持地方事业（2017）、国家级后备人才基地补助（2018）	部门预算	24.13	11.98	49.65%	否	超概算	争议解决中	85	
18		训练比赛经费	部门预算	35	18.14	51.83%	是	使用率不高	加强预算管理	84	
19		青少年体育赛事与活动经费	部门预算	30	19.35	64.50%	是	预算不精准，执行率低	加强预算管理	84	
20		训练竞赛经费	部门预算	34	0.53	1.56%	是	按照省拨文件执行	指定人员参加指定活动	73	
21	湖州市体育中心	日常综合经费	部门预算	16.25	12.82	78.89%	是	预算实际支出与计划科目存在差异	下一年度预算科目计划支出考虑得更加精确	90	
22		车辆购置	非部门预算	19.52	19.52	100%	是	无	无	91	
23		共建场馆设备添置经费	部门预算	24	21.93	91.38%	是	无	无	90	
24		场馆维修及补助经费	部门预算	926.09	925.52	99.94%	是	无	无	92	
25		大型体育场馆低免开放补助	部门预算	159	159	100%	是	无	无	90	
26		后备人才基地扶持经费	部门预算	40	40	100%	是	无	无	90	
27		2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	部门预算	11.4	11.4	100%	是	无	无	90	
28		体育场馆设施2018年补助	部门预算	223.35	181.75	81.37%	是	无	无	90	
29	湖州市体	社会体育指导员培训、评选技术局平台维护保障经费	部门预算	51	44.78	87.80%	是	无	无	91	
30		体育赛事活动经费	部门预算	260	109.8	42.23%	是	因疫情影响，未在湖举办中甲足球联赛-绿城主场赛。	根据疫情发展情况，按要求开展体育赛事。	87	
31		国民体质监测中心建设及工作经费	部门预算	65	57.38	88.28%	是	无	无	90	
32		日常综合经费	部门预算	6.7	5.9	88.06%	是	无	无	89	

序号	预算单位	项目名称	资金使用情况				项目完成情况				
			支出使用方向	预算数	决算数	执行率	绩效目标是否完成	存在问题	改进措施	绩效自评得分	备注
33	育产业与竞赛指导中心	体育产业业务经费	部门预算	14	13.27	94.79%	是	无	无	91	
34		市级体育产业发展资金项目库项目经费	政策性专项资金	200	103	51.50%	是	无	无	87	
35		省扶持发展专项资金	转移支付	670	490	73.13%	是	无	无	90	
36		体育产业发展资金（2018）、提前下达2019年度省扶持体育发展专项资金（结转）	部门预算	150	0	0%	否	因疫情影响、按通知要求不得举办。	结转至2021年使用。	0	
37		国民体质、第五次国民体质监测工作（结转）	部门预算	21	18.9	90%	是	无	无	94	
38		体育产业指导中心（结转）	部门预算	5.61	4.73	84.31%	是	无	无	90	
39	湖州市体育彩票管理中心	体彩业务费	部门预算	125.98	125.98	100%	是			85	
40		体彩中心运行经费	部门预算	40.96	40.59	99.09%	是			85	
41		县区管理站工作经费	部门预算	567.64	567.6	99.99%	是			85	
42		绩效调节金	部门预算	0.6	0	0	否	未收到财政局通知		20	
43		业务用车购置	部门预算	19.8	19.73	99.64%	是			85	
合计				8282.55	7403.06	89.38%					

注：1. 支出使用方向分为部门预算、转移支付、政策性专项资金、非部门预算；2. 项目分单位按绩效自评得分从高到低排序。

绩效自评汇总表 (2020年度)

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金使用情况				项目完成情况				
			支出使用方向	预算数	决算数	执行率	绩效目标是否完成	存在问题	改进措施	绩效自评得分	备注
1	湖州市体育局（本级）	专项宣传经费	部门预算	42	42	100.00%	是	获取大型赛事及活动信息渠道不多	2021年加大与湖州市新闻传媒中心合作，利用湖州官媒优势，发布大型赛事活动信息，让更多老百姓能更方便、便捷获取赛事活动信息。	96	
2		2020省扶持体育发展专项经费	部门预算	15	15	100.00%	是	无	无	95	
3		群众体育经费、全民健身赛事与活动	部门预算	26.06	26.06	100.00%	是	无	无	95	
4		训练竞赛经费	部门预算	320.8	290.25	90.48%	是	无	无	94	
5		全民健身经费	部门预算	953	869.01	91.19%	是	无	无	94	
6		跃动湖州赛事面对面	部门预算	25.5	25.45	99.80%	是	无	无	94	
7		市级体育社团经费	部门预算	494	489.35	99.06%	是	无	无	93	
8		城市能级提升行动专项经费	部门预算	80	73.11	91.39%	是	无	无	92	
9		老年体育经费	部门预算	78	78	100.00%	是	无	无	92	
10		训练竞赛经费、第十七届省运会备战经费转移支付项目	转移支付	721	721	100.00%	是	无	无	92	
11		全民健身经费、公共体育“一站式”服务平台经费转移支付项目	转移支付	1285	1285	100.00%	是	无	无	92	
12		网球中心改扩建工程	部门预算	120.49	120.16	99.73%	是	无	无	85.5	
13		公务用车购置经费	部门预算	13.2	13.2	100.00%	是	无	无	94	

14	湖州市体育运动学校	体校改扩建	部门预算	9.07	9.07	100.00%	是	无	无	94	
15		国家级人才基地配套改造经费（2020市补）	部门预算	42.4	36.46	85.99%	是	审计未出稿，尾款未付	律师催告对方单位确认	92	
16		训练比赛备战专项	部门预算	316	286.34	90.61%	是	使用率不高	加强预算管理	86	
17		下达2017年中央彩票公益金支持地方事业（2017）、国家级后备人才基地补助（2018）	部门预算	24.13	11.98	49.65%	否	超概算	争议解决中	85	
18		训练比赛经费	部门预算	35	18.14	51.83%	是	使用率不高	加强预算管理	84	
19		青少年体育赛事与活动经费	部门预算	30	19.35	64.50%	是	预算不精准，执行率低	加强预算管理	84	
20		训练竞赛经费	部门预算	34	0.53	1.56%	是	按照省拨文件执行	指定人员参加指定活动	73	
21	湖州市体育中心	场馆维修及补助经费	部门预算	926.09	925.52	99.94%	是	无	无	92	
22		车辆购置	非部门预算	19.52	19.52	100%	是	无	无	91	
23		日常综合经费	部门预算	16.25	12.82	78.89%	是	预算实际支出与计划科目存在差异	下一年度预算科目计划支出考虑得更精确	90	
24		共建场馆设备添置经费	部门预算	24	21.93	91.38%	是	无	无	90	
25		大型体育场馆低免开放补助	部门预算	159	159	100%	是	无	无	90	
26		后备人才基地扶持经费	部门预算	40	40	100%	是	无	无	90	
27		2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	部门预算	11.4	11.4	100%	是	无	无	90	
28		体育场馆设施2018年补助	部门预算	223.35	181.75	81.37%	是	无	无	90	
29	湖州市体育产业与	国民体质、第五次国民体质监测工作（结转）	部门预算	21	18.9	90%	是	无	无	94	
30		社会体育指导员培训、评选技术局平台维护保障经费	部门预算	51	44.78	87.80%	是	无	无	91	
31		体育产业业务经费	部门预算	14	13.27	94.79%	是	无	无	91	
32		国民体质监测中心建设及工作经费	部门预算	65	57.38	88.28%	是	无	无	90	
33		省扶持发展专项资金	转移支付	670	490	73.13%	是	无	无	90	
34		体育产业指导中心（结转）	部门预算	5.61	4.73	84.31%	是	无	无	90	

35	竞赛指导中心	日常综合经费	部门预算	6.7	5.9	88.06%	是	无	无	89	
36		体育赛事活动经费	部门预算	260	109.8	42.23%	是	因疫情影响，未在湖举办中甲足球联赛-绿城主场赛。	根据疫情发展情况，按要求开展体育赛事。	87	
37		市级体育产业发展资金项目库项目经费	政策性专项资金	200	103	51.50%	是	无	无	87	
38		体育产业发展资金（2018）、提前下达2019年度省扶持体育发展专项资金（结转）	部门预算	150	0	0%	否	因疫情影响、按通知要求不得举办。	结转至2021年使用。	0	
39	湖州市体育彩票管理中心	体彩业务费	部门预算	125.98	125.98	100%	是			85	
40		体彩中心运行经费	部门预算	40.96	40.59	99.09%	是			85	
41		县区管理站工作经费	部门预算	567.64	567.6	99.99%	是			85	
42		业务用车购置	部门预算	19.8	19.73	99.64%	是			85	
43		绩效调节金	部门预算	0.6	0	0	否	未收到财政局通知		20	
合计					8282.55	7403.06	89.38%				

注：1. 支出使用方向分为部门预算、转移支付、政策性专项资金、非部门预算；2. 项目分单位按绩效自评得分从高到低排序。

2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市体育运动学校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算	全年执 行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得 分	自评结 论
1	湖州市体育运动学校	公务用车购置经费	13.2	13.2	100.00%	根据学校公务用车需要购置新校车，能高质高效保障学校用车需求，保障公务活动的正常运行，为教职工、运动员提供服务。	94	优
2	湖州市体育运动学校	体校改扩建	9.07	9.07	100.00%	完成2017年校园改扩建工程项目的建设，学校行政楼、女生寝室建成，进一步提升学校办学水平，不断改善办学条件，更好地为学生创造优美的校园环境。	94	优
3	湖州市体育运动学校	国家级人才基地配套改造经费（2020市补）	42.4	36.46	85.99%	改进学校基础设施设备，将学校篮球场改造升级。从原来的坑坑洼洼、破烂不堪升级成彩色大气的塑胶篮球场，较好地减少地面给学生带来的反冲力，从而减少损伤，满足学生运动需要。	92	优
4	湖州市体育运动学校	训练比赛备战专项	316	286.34	90.61%	确保2020年全校300人以上的运动员队组正常开展业余训练工作，根据省发竞赛规程完成参加省相关比赛任务，运动员运动技术水平有所提升，运动员的满意度不低于80%，顺利完成备战任务。	86	良

5	湖州市体育运动学校	下达2017年中央彩票公益金支持地方事业（2017）、国家级后备人才基地补助（2018）	24.13	11.98	49.65%	改善教学训练条件，完善教学训练设施，更好的满足教学环境的需要，提升基础教学环境，提高教育质量，更好的满足对优质教学资源的需求，让学生能更好地进行学习训练。	85	良
6	湖州市体育运动学校	训练比赛经费	35	18.14	51.83%	2020年完成省局交办的省队外训和全省田径投掷类重点后备人才训练活动；完成和新风小学合办足球训练项目，正常开展训练比赛。	84	良
7	湖州市体育运动学校	青少年体育赛事与活动经费	30	19.35	64.50%	落实“体教融合”实施意见，促进青少年健康成长；强化青少年三级训练网络建设；推动社会力量参与。调整优化项目布局，提高科学训练水平，提高选材育才水平，加强教练员队伍建设，改善青少年体育设施条件等。	84	良
8	湖州市体育运动学校	训练竞赛经费	34	0.53	1.56%	根据浙江省《双百培养工程计划实施方案》，用于优秀教练及后备重点运动员培训。因疫情影响，该款项在20年11月份下达，故执行率偏低。	73	中