**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 全民健身活动经费

项目单位： 吕梁市体育局

主管部门： 吕梁市体育局-905

2022年3月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**贯彻落实市委市政府关于体育工作的决定部署，研究拟订全市体育政策实施。指导全市全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展，研究和指导全市青少年体育后备人才培养工作，研究拟订全市产业发展规划。

**立项依据：**吕政发【2016】37号 全民健身条例

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**组织和举办全市性群众体育活动及比赛。招商参加省级以上群众体育类比赛，组织全市各级社会体育指导员培训。

**项目实施计划：**指导全市全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展，研究和指导全市青少年体育后备人才培养工作，研究拟订全市产业发展规划。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

组织和举办全市性群众体育活动及比赛，组织参加省级以上群众体育类比赛，组织全市各级社会体育指导员培训。

（2）. 项目年度目标

组织和举办全市性群众体育活动及比赛，组织参加省级以上群众体育类比赛，组织全市各级社会体育指导员培训。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身活动经费项目绩效自评价结果为:总得分98.75分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 赛事参赛人数（人） | 10 | 10 | 8万人 | 8 |
| 质量指标 | 赛事参与人数达标率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 赛事举办及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 15 | 0 | 0% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 健身活动政策知晓率 | 10 | 80 | 80% | 10 |
| 健身人数增长率 | 10 | 有效增长 | 95% | 9.5 |
| 全民健身活动种类覆盖率（%） | 10 | 80 | 80% | 11.25 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年全民健身经费60万元资金已全部到位，支出60万元，执行率100%。各类赛事活动开展达20余场，赛事活动辐射达8万多人，赛事参与率100%。通过调研、问卷、坐谈，群众满意度达95%以上。通过举办各类赛事活动，经常参加体育锻炼的人口明显增加。

1. **产出情况及分析**

各类赛事活动辐射达8万多人，赛事活动开展达20余场，均及时举办并取得圆满成功。

1. **效益情况及分析**

通过举办各类赛事活动，经常参加体育锻炼的人口明显增加，通过各类宣传群众对全民健身热情高涨。

1. **满意度情况及分析**

通过调研、问卷、坐谈，满意度达95%以上

**四、项目主要经验做法**

积极按照年度总体目标，完成各项赛事培训活动，执行率100%。通过举办各类赛事活动，经常参加体育锻炼的人口明显增加。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

受疫情影响，各类赛事活动较往年开展力度不足

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

在做好疫情防控常态化要求的基础上，积极开展各级各类体育赛事活动

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 赛事参赛人数（人） | 10 | 10 | 8万人 | 80.00% | 8 | 因受疫情影响，参赛人数减少 |
| 质量指标 | 赛事参与人数达标率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 赛事举办及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 15 | 0 | 0% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 健身人数增长率 | 10 | 有效增长 | 95% | 95% | 9.5 | 因受疫情影响，参赛人数减少 |
| 全民健身活动种类覆盖率（%） | 10 | 80 | 80% | 100.00% | 11.25 |  |
| 健身活动政策知晓率 | 10 | 80 | 80% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |