**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 体育馆免费低收费项目

项目单位： 吕梁市公司共体育服务中心

主管部门： 吕梁市体育局-905

2022年03月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 **错误！未定义书签。**

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 8

四、项目主要经验做法 9

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为了提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，体育馆场所全年免费开放时间不少于330天，每天开放时间不少于8小时。

**立项依据：**《体育总局 财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字【2014】34号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**《免费低收费收费标准》

**项目实施计划：**全年免费开放时间不少于330天，每天开放时间不少于8小时。

（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) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 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

体育馆为市民免费低收费提供体育服务，为市民免费低收费提供体育服务，有效提升市民健身意识，提升公共场所服务水平。

（2）. 项目年度目标

体育馆为市民免费低收费提供体育服务，为市民免费低收费提供体育服务，有效提升市民健身意识，提升公共场所服务水平。

**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：体育馆免费低收费项目项目绩效自评价结果为:总得分100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 | 国民体质检测人次 | 2 | 5000 | 5000人次 | 2 |
| 全民健身日免费开放天数 | 5 | 1 | 28天 | 5 |
| 免费开放设施覆盖率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 节假日每天开放时间 | 5 | 8 | 8小时 | 5 |
| 每周开放时间 | 5 | 84 | 84小时 | 5 |
| 户外公共区域、户外健身器材开放时间 | 5 | 24 | 24小时 | 5 |
| 全年开放时间 | 5 | 330 | 330天 | 5 |
| 健身培训指导人次 | 5 | 13000 | 13200人次 | 5 |
| 质量指标 | 馆内设施设备完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 体育馆外环境整洁率 | 5 | 95% | 95% | 5 |
| 时效指标 | 体育馆按时开放率 | 3 | 100% | 100% | 3 |

（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 | 投诉处理率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 提升公共服务场所服务水平 | 5 | 有效提升 | 100% | 5 |
| 市民健身意识提高度 | 5 | 70% | 70% | 5 |
| 有责投诉数 | 5 | 0 | 0起 | 5 |
| 场馆正常开放保障度 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 可持续影响指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 5 | 健全 | 100% | 5 |

（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 | 市民满意度 | 10 | 90% | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年我中心按照免费低收费文件使用要求，合理安排资金，对体育馆免费或低收费开放。

1. **产出情况及分析**

产出情况：一是免费开放设施达到全覆盖。二是全年开放时间达330天。三是每周开放时间84小时。四是全年法定节假日全民健身免费开放。五是指导羽毛球、体育舞蹈爱好者13200人次。六是节假日每天开放时间在8小时以上。七是户外健身器材全天开放。八是全年国民体质检测5000人次。九是开放区域卫生时刻保持干净整洁持。十是馆内设施能完好运行。十一是体育馆做到按时开放。2022年我中心将继续加强对人员和设备的管理，保证为市民免费或低收费提供安全、清洁的健身活动场地。

1. **效益情况及分析**

针对市长热线反馈信息，我中心及时整改，满足市民需求。 全年核心区按待269809人次。

1. **满意度情况及分析**

我中心对体育馆免费或低收费对外开放向市民进行走访调查，对体育馆健身设备和环境反映良好，市民满意度达90%。来体育馆健身的市民人数在不断增加来。

**四、项目主要经验做法**

一是按时对外开放，二是保持卫生整洁，三是保证设备正常运行，四是多举办丰富多彩的健身活动。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

2021年因疫情原因，举办的健身活动项目较少。另外场馆维修费不断增加，给正常对外开放形成压力。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

2021年财政共下拨我中心体育馆免费低收费市级配套资金50万元，我中心克服疫情带来的影响，合理安排使用资金，支付体育馆水费、电费、垃圾处置费21.88万元，支付场馆开放雇佣临时人员费用28.12万元。2022年我中心将一是继续提高场馆利用率，二是积极向市级领导及相关部门沟通运行中存在的问题，便于及时解决，保证体育馆正常免费或低收费对外开放。

**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 | 全年开放时间 | 5 | 330 | 330天 | 100.00% | 5 |  |
| 免费开放设施覆盖率（%） | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 健身培训指导人次 | 5 | 13000 | 13200人次 | 101.54% | 5 | 全年实际指导人次高于年初预算人次 |
| 节假日每天开放时间 | 5 | 8 | 8小时 | 100.00% | 5 |  |
| 每周开放时间 | 5 | 84 | 84小时 | 100.00% | 5 |  |
| 全民健身日免费开放天数 | 5 | 1 | 28天 | 2800.00% | 5 | 法定节假日免费开放 |
| 户外公共区域、户外健身器材开放时间 | 5 | 24 | 24小时 | 100.00% | 5 |  |
| 国民体质检测人次 | 2 | 5000 | 5000人次 | 100.00% | 2 |  |
| 质量指标 | 体育馆外环境整洁率 | 5 | 95% | 95% | 100.00% | 5 |  |
| 馆内设施设备完好率 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 时效指标 | 体育馆按时开放率 | 3 | 100% | 100% | 100.00% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 有责投诉数 | 5 | 0 | 0起 | 100% | 5 |  |
| 提升公共服务场所服务水平 | 5 | 有效提升 | 100% | 100% | 5 |  |
| 投诉处理率 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 市民健身意识提高度 | 5 | 70% | 70% | 100.00% | 5 |  |
| 场馆正常开放保障度 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 5 | 健全 | 100% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 10 | 90% | 90% | 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** |
|  |