**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 游泳馆免费低收费活动经费

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 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 4

（四）项目满意度情况 6

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 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：**为贯彻落实《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字[2013]381号），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，推行体育部门所属大型体育场馆向社会免费、低收费开放事宜通知。

**立项依据：**体经字【2014】34号文件 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

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**加强组织领导，形成工作合力，把这项事关公共体育氛围体系建设、惠民及民生的工作抓紧抓好。

**项目实施计划：**根据大型体育场馆运营管理的实际情况，合理安排资金运行。

（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** |
| 实际到位资金 | (3) | 150 | 150 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  |
| 全年执行资金 | (4) | 150 | 150 | 75 | 0 | 75 | 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 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 150 | 150 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为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。

（2）. 项目年度目标

为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。

**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：游泳馆免费低收费活动经费项目绩效自评价结果为:总得分90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 | 进行国民体质测试 | 10 | 3000 | 3000人次 | 10 |
| 举办公益性体育赛事活动次数 | 20 | 4 | 14次 | 10 |
| 质量指标 | 活动参与人次达标率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 全年开放时间 | 10 | 330 | 337天 | 10 |

（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 | 健身活动种类覆盖率 | 6 | 80 | 80% | 6 |
| 提升群众健身意识 | 6 | 有效提升 | 100% | 6 |
| 保障场馆正运行 | 10 | 有效保障 | 100% | 10 |
| 健身活动政策知晓率 | 8 | 85 | 85% | 8 |

（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**

免费低收费开放市级配套资金75万元全部到位，支出75万元，执行率100%。通过自查，我馆2021年免费低收费开放市级配套资金项目工作扎实推进，2021年圆满完成目标任务，自我评价100分。

1. **产出情况及分析**

a、场馆所属户外公共区域及健身器材全年免费开放。  
b、举办了14次公益比赛及活动。  
c、全年开放337天，平均每周开放63小时。  
d、全年共接待泳客180000余人次，免费接待3100余人次，免费培训3800余人次。  
保质超量完成了大型场馆免费低收费各项要求。

1. **效益情况及分析**

通过免费低收费活动，一定程度上满足了市民群众日益增长的游泳健身需求，参加游泳运动的体育人群基数不断增加。越来越多的市民参与到游泳健身运动中来，通过游泳运动市民体质得到了增强，生活品质得到了提高。

1. **满意度情况及分析**

通过改善馆内设施，提高工作人员服务质量，提升馆内专业人员的业务水平等，泳客对我馆的满意度越来越高，通过口头调查，泳客满意度达到95%。

**四、项目主要经验做法**

1、通过异业合作，不断宣传和普及游泳健身知识，拓宽受益人群；2、在国家要求的免费开放日基础上，针对性的增加免费低收费活动及频率，最大程度的覆盖各年龄段人群；3、充分借鉴和学习游泳运动发展较好省、市的经验，积极组织开展游泳进校园活动；

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1、设施设备老化，维护费用呈不断上升趋势；2、淡季时间占全年营业时间的2/3，水、电、气、暖能耗支出较大；3、虽然国家大力提倡教体融合，但我市的发展依然发展缓慢；

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1、参靠外省、市经验，降低能耗收费标准；2、充分利用淡季时间，大力推出免费低收费培训、畅游活动，在普及和推广全民游泳健身知识的同时，力争收入有一定的增加；3、由政府牵头，对市民进行一定的补贴，鼓励和引导越来越多的群众能参与到游泳健身当中；4、根据目前小学生的实际情况，教体主管部门、学校、家长共同形成合力，广泛开展游泳进校园活动

**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 | 进行国民体质测试 | 10 | 3000 | 3000人次 | 100.00% | 10 | 进行国民体质测试3000人次 |
| 举办公益性体育赛事活动次数 | 20 | 4 | 14次 | 350.00% | 10 | 举办体育赛事活动14次 |
| 质量指标 | 活动参与人次达标率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 全年开放时间 | 10 | 330 | 337天 | 102.12% | 10 | 实际开放天数337天 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众健身意识 | 6 | 有效提升 | 100% | 100% | 6 |  |
| 保障场馆正运行 | 10 | 有效保障 | 100% | 100% | 10 |  |
| 健身活动种类覆盖率 | 6 | 80 | 80% | 100.00% | 6 |  |
| 健身活动政策知晓率 | 8 | 85 | 85% | 100.00% | 8 |  |
| 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** |
|  |