

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	张海龙	单位联系电话	3169300
上年结转金额 (万元)	217.41	年初预算金额 (万元)	1578.81
预算调整金额 (万元)	46.84	其他调整资金 (万元)	103.15
预算执行金额 (万元)	1,707.8	年末结余金额 (万元)	238.41
单位职能概况	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草全市体育工作的规范性文件，并监督实施。(二) 研究拟定并组织实施全市体育发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。(三) 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试和定期监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。(四) 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导青少年体育以及后备人才培养工作。(五) 协同有关部门、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究成果的推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。(七) 指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。(八) 负责全市体育行业安全监督管理。(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>		
单位人员情况	<p>行政编制15人，在编14人，退休16人；事业编制31人，在编27人，退休5人。</p>		
预算执行情况	<p>晋中市体育局2020年年初预算1578.81万元，预算调整金额46.84万元，上年结转金额217.41万元，其他调整金额103.15万元，共计收入1946.21万元，实际支出1707.8万元，其中基本支出644.29万元，项目支出1063.51万元。项目支出包括财政项目支出和非财政项目支出，财政项目支出9899429.7元，具体包括：体育场馆维护123934元，乒网馆场馆运行费97985元，体育宣传经费24395元，体育场馆维护服务中心经费325725.4元，群众体育及全民健身171432元，柔力球推广经费13356元，体育行政执法20526元，山西省赛事博览会经费199150元，晋中日报宣传经费100000元，体校手球参赛经费101100元，文化产业资金项目33873元，2020行政农民村健身工程项目1045000元，乒乓球场馆、地面、大厅浴室维修139678.5元，网球土场、羽毛球灯光改造项目94184.25元，《运动晋中》宣传199800元，第五届市运会尾款85524元，扶贫工作经费9451元，备战十六届省运会经费430820元，购买老年人赛事服务经费355000元，国民体质监测仪器购置298000元，部分市直单位小区健身器材230000元，世少赛国际手球考察费41198.5元，市体育馆双回路安装300000元，第七届女子围甲经费300000元，20年省队市办手球队经费668930.25元，扶贫人员生活、交通补贴79360元，人才经费5644元，2020年省级体彩公益金项目540000元，健身步道智能设备安装299300元，体育场摔揉馆武术馆屋顶维修316069.72元，省队市办供暖及厨房餐厅改造400436.33元，二青会手球比赛成绩奖励129200元，城区公园提质项目1990900元，2020党组织党建经费2740元，上年结转项目经费726716.75元；非财政专项项目支出735621.1元，其中手球队训练参赛经费700703.05元，利息支出1008.3元，公岗人员支出33909.75元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>2020年，晋中市体育局顺利完成了各项工作目标，全市健身步道建设工程圆满完成；进一步加大城乡公共体育场所设施建设投入；大力推广科学健身方法，倡导居家健身，助力疫情防控；积极开展线上线下群众体育赛事和活动；积极推进第十六届省运动会备战，各项工作圆满完成。从投入方面看，2020年我单位工作目标设定合理、明确，预算配置也相对合理，从过程来看，预算完成率较低、支付进度较慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，部分赛事取消和推迟；从产出来看，2020年我单位完成了各项重点工作，完成质量达到了各项目标质量要求；从效果来看，通过各项赛事的推广和举办，增强了人民群众的健身意识，社会效益显著，同时，带动了体育产业的发展，取得了一定的经济效益，通过绿色、健康办赛，进一步增强了人民群众的环保意识，为构建绿色健康的生态家园打下了基础，群众满意度提升，生态效益明显。</p>					
其他	无					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
	投入		16	16	——	13.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	3.00	本单位工作规划 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	3.00	本单位工作目标符合部门整体工作规划；已细化分解为具体的达成目标与工作任务；可通过清晰的工作任务予以体现	3.00
	在职人员控制率	3	3.00	3.00	晋中市体育局编制数46，在职人数41人，在职人员控制率=41/46*100%=89%	3.00
预算配置	“三公经费”变动率	3	3.00	3.00	本年度“三公经费”预算数2.8万元，上年度“三公经费”预算数2.3万元，“三公经费”变动率=(2.8-2.3)/2.3*100%=21.74%>10%	0.00
	重点支出安排率	4	4.00	4.00	重点项目支出安排金额1060.01万元，项目总支出为1063.51万元，重点支出安排率=1060.01/1063.51*100%=99.67%>90%	4.00
	过程		42	42	——	33.53

绩效情况

预算 执行	预算完成率	3	3.00	$\text{预算完成率} = \frac{217.41 + 1578.81 + 46.84 + 103.15 - 238.41}{217.41 + 1578.81 + 46.84 + 103.15} \times 100\% = 87.75\%$ $3 - (95 - 87.75) \times 0.3 = 0.83$	0.83
	预算调整率	3	3.00	预算调整数46.84万元，预算数1578.81万元，预算调整率=46.84/1578.81*100%=2.97%，3-2.97*0.3=2.2	2.20
	支付进度	4	4.00	受疫情影响，部分项目支付进度较慢	2.00
	结转结余率	3	3.00	$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{支出预算数}} \times 100\% = \frac{238.41}{1707.8} \times 100\% = 13.96\% > 10\%$	0.00
	公用经费控制率	2	2.00	$\text{公用经费控制率} = \frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \times 100\% = \frac{133.58}{134.92} \times 100\% = 99\% < 100\%$	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\% = \frac{2.375}{2.8} \times 100\% = 84.82\% < 100\%$	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\% = \frac{158.27}{158.27} \times 100\% = 100\%$	3.00
财务管理制度健全性	3	3.00	已制定项目资金管理办法、经费支出（报销）管理规定；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。	3.00	

预算 管理	资金使用合规性	3	3.00	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	已按规定内容公开预决算信息 已按规定时限公开预决算信息	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据和会计信息真实、完整、准确。	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	已制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； ⑥资产产权明晰，权证齐全； ⑦资产均按标准购置。	2.50
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%=158365162.18/158365162.18*100%=100%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	单位已正常履行职责，完成全部任务。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
效 果		20	20	——	20.00
	经济效益	5	5.00	通过各项赛事的推广和举办，推动了相关的体育产业的发展。	5.00

	履职 效益	社会效益	5	5.00	通过各项全民赛事活动的推广和普及，增强了人民群众的健身意识，取得了显著的社会效益。	5.00	
		生态效益	5	5.00	通过绿色、健康办赛，进一步增强了人民群众的环保意识，为构建绿色健康的生态家园打下了基础	5.00	
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	各项赛事圆满完成，全民健身意识增强，群众满意度提升。	5.00	
	综合得分		100		88.53		
	评价结果等次：			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室		联系电话
	张海龙		局长				0354-3169300
	郝联洲		副局长				0354-3169300
	王德宝		办公室主任		办公室		0354-3169300
单位负责人（签章）：							年 月 日