

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		体育场馆免费开放市级配套资金		
主管部门及代码		613	实施单位	晋中市体育馆
项目属性		经常性项目	项目期	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		50.00
		其他		0.00
	预算下达资金			50.00
	实际支出资金	市级预算资金		50.00
		上年结转资金		0.27
		上级财政资金		0.00
		其他		46.00

项目概况	<p>大型体育场馆是开展公共体育服务，发展体育事业的重要物质基础，对于完善城市功能，推动全民健身，服务和改善民生具有重要作用，根据体育总局等八部门《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》的要求，晋中市体育馆实行免费对外开放。资金方面，市级配套资金50万元，中央补助资金50万元。立项依据有：1. 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）2. 财政部国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教【2014】54号）3. 体育总局关于印发《体育场馆运营管理办法》的通知（体经字【2015】36号）4. 体育总局关于印发《大型体育场馆基本公共服务规范》、《大型体育场馆运营管理综合评价体系》的通知（体经字【2014】411号）。公共体育场馆的免费开放，完善了城市功能，推动了全民健身，缓解了体育需求快速增长与公共体育资源相对不足的矛盾，满足人民群众日益增长的体育需求，提升大型体育场馆的运营管理能力和公共服务水平，为加快建设公共体育服务体系和全面建成小康社会做出贡献。</p>
------	--

项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 晋中市体育馆在下一年度1月31日前向省级财政部门 and 体育行政部门报告补助资金使用情况，省级财政部门 and 体育行政部门审核汇总后，于3月1日前连同当年的补助资金申请报告和表格一并报财政部和国家体育总局。免开放项目资金总额98万元，其中48万元为中央财政资金，50万元为市级财政资金。2019年12月提前下达2020年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金48万元；市级财政配套资金50万元直接在部门预算中拨付，没有进行预算调整。另有上年结转结余资金0.27万元。2、资金计划、到位及使用情况 1) 资金计划：严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的有关规定，根据免开放项目开展基本公共体育服务的需求确定资金分配。其中，日常维护：12万元、设施设备更新：41万元、能源费用：1万元、运营环境改善：34.27万元、公益性体育活动举办：10万元。2) 资金到位：财政部门收到上级财政部下达的补助资金预算后，应当在30日内予以分配下达，资金到位率100%。3) 资金使用：项目资金全部用于该项目，2020年支付日常维护费：11.59万元，设施设备更新费：40.5万元，能源费用：0.90万元，运营环境改善费：33.64万元，公益性体育活动举办费用：9.37万元。年底结转结余2万元。支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法，严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》使用资金。3、项目资金管理情况 晋中市体育馆严格执行国家体育总局制定的《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》、《体育场馆运营管理办法》、《大型体育场馆基本公共服务规范》进一步规范免开放项目财务专项资金的使用和管理。</p>
----------	---

项目组织实施情况

为更好地贯彻落实国家体育总局发布的《体育场馆运营管理办法》晋中市体育局在“办民生体育，让体育惠民”的总基调下，积极采取措施，认真组织实施，在保证运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业任务的前提下，市体育馆免费向市民开放。开放项目有乒乓球、羽毛球、竞技毽球，如遇大型比赛或活动，则提前7个工作日告知暂停开放时间，公休日、节假日、学校寒暑假每天开放8小时；3. 举办体育赛事活动6次以上；4. 免费举办公益性体育赛事活动5次以上；5. 举办其他体育、文化活动4次以上；6. 免费举办体育讲座培训4次，体育健身技能培训1200人次。

绩效目标 实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1: 对外开放天数	330天	222天	67.27%
		指标2: 承办体育赛事活动	6次	10次	100%
		指标3: 承办公益性活动	5次	10次	100%
		指标4: 承办其他文体活动	4次	9次	100%
		指标5: 举办体育讲座培训	4次	7次	100%
		指标6: 体育健身技能培训人次	1200人次	15000人次	100%
	质量指标	指标1: 晋中市体育馆免费开放	全年按规定完成目标开放时间	全年按规定完成目标开放时间	100%
	时效指标	指标1: 晋中市体育馆免费开放	全年按规定完成目标开放时间	全年按规定完成目标开放时间	100%

	成本指标	指标1: 晋中市体育馆免费开放 市级配套资金	控制在50万	支出50万	100%
		指标2: 晋中市体育馆免费开放 中央补助资金	控制在48万	支出46万	95.83%
效益指标	社会效益指标	指标1: 对人民群众文体生活的 作用	，增强人民体质，振奋民族精神，实现	人民体质，振奋民族精神	100%
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 新年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全世界。疫情发生后，我馆第一时间成立疫情防控小组，发布暂停体育赛事活动和体育馆暂停开放通知。积极组织采购消毒、防护物资，组织全体职工，开展卫生消毒、联防联控工作。把疫情防控工作作为当前首要政治任务，以对公众、对职工负责的态度，全力以赴做好新冠肺炎疫情的防控处置工作。为了适应疫情防控常态化要求，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，认真贯彻党中央、国务院、省、市防疫领导小组关于疫情防控和复工复产的相关要求，也为了满足广大健身爱好者的健身需求，经市体育局疫情防控领导小组研究，并报请市防疫领导小组同意，市体育馆从2020年6月15日开始安全、有序的恢复免费开放。采取预约入馆制度，健身爱好者可通过电话进行实名制场地预约，市民进出场馆均需佩戴口罩、测量体温、出示健康码、行程码、实名登记后方可入场。馆内实行人流量限定措施，实时人数不得超过40人，入场人数达到场地最大限定人数后，实行“出一进一”管理。体育馆内开启通风设备，保持场地空气流通，开放前和结束后，保洁人员对场地、运动器材、卫生间、更衣室和公共区域进行全面清洁、消毒工作，确保设施干净整洁，安全卫生，保障安全有序开放。晋中市体育馆2020年举办了2020左权民歌汇奋斗礼赞晋中巡演、晋中市福州市篮球交流活动、晋中市围棋精英排位赛、晋中市第五届“天聚鑫源”杯围棋比赛、晋中市政府办趣味运动会、晋中市百姓健康舞比赛、晋中市乒乓球公益培训、晋中市羽毛球公益培训、2020年山西省健身秧歌、广场舞教练员培训、2020年山西省体育舞蹈培训、2020年山西省中医健身棒培训、全民健身日健身舞蹈培训等十三场活动。市体育馆免费开放，极大地满足了广大群众健身的需求，收到了令人满意的效果。2020年在全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略的要求下，接待乒乓球、羽毛球、球活动和其他比赛、文化活动的达5万人次以上。羽毛球、乒乓球公益培训和其他培训活动，受益人群达5000人次以上。</p> <p>2、项目效果情况 免开放项目自实施以来，得到了广大群众的一致好评，丰富了本市社会文化体育生活，满足了人民群众日益增长的文化体育需求，增强人民体质，振奋民族精神，实现全民精神文明共发展。在晋中市委、市政府和市体育局的正确领导下，2020年1月晋中市体育馆在人民网山西体坛风云年度评选中被评为山西省“十佳公共体育场馆”。对展示晋中形象，提升我市知名度起到积极的作用，推动了晋中体育事业的发展，改善了体育馆设施，提升了晋中的文化映象，对全市发展发挥了重要的助推作用，在晋中发展史上留下了深刻难忘的印迹。</p>				

其他需说明的问题

1、存在的问题和改进措施 由于体育馆属于人员密集场所，要加强消防安全意识，定期对消防设施进行年检和维护保养，保证消防设备正常运行。还进行了消防安全疏散演练，通过消防疏散演练达到了提高职工消防应急能力，全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故，保障人员生命安全和体育馆财产安全，加强消防意识，掌握消防技术，使员工在遇到突发火灾的情况时，能够及时有序的开展救援工作，保证人民生命安全，最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响。另外，体育馆还要继续提高服务质量，为体育爱好者配备运动指导员，指导参加体育锻炼人员掌握正确的运动方式。还要提高馆内环境卫生状况，做到场地内无卫生死角，卫生间无异味。 2、后续工作计划 加强监督，做好工作，为大家营造一个舒适的运动休闲环境，想群众所想，做群众所做，积极满足广大群众日益增长的体育健身需求。

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:	20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
	过程:	20	20.00

评分表	业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产 出:		30	30.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	7.00	
	效 果:		30	27.00	
	项目效果	经济效益	0	0.00	
		社会效益	20	20.00	
生态效益		0	0.00		
可持续影响		0	0.00		
社会公众或服务对象满意度		10	7.00		
综合得分:		100	97.00		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	赵园明	馆长	体育馆	13903548583	
	梁晓红	办公室主任	体育馆	15135411895	
负责人: 赵园明	经办人: 罗婷	联系电话:	15003540122	填报日期:	2021-07-02

单位负责人（签章）：

年 月 日