

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		柔力球运动推广经费				
主管部门及代码		610	实施单位		晋中市体育局	
项目属性		经常性项目	项目日期		20200101至20201231	
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		6.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金		6.00			
	实际支出资金	市级预算资金		1.34		
		上年结转资金		0.00		
		上级财政资金		0.00		
其他		0.00				
项目概况	作为柔力球发源地,传承弘扬柔力球文化,推广普及柔力球运动,对于晋中来说,既是责任,也是义务,更是晋中发挥独有的资源优势,让这项惠民项目惠及更多人群,提升发源地文化认同度,为进一步贯彻落实《关于建设中国柔力球国际交流中心的实施意见》(市政发[2012]62号)文件精神,积极普及柔力球发展专业人才,凝聚更多推广力量,厚植发展优势,着力抓好柔力球运动骨干人才培养、交流互动和推广普及,不断创新普及形式、丰富推广内容,扩大柔力球习练人口,更好服务全民健身。					
项目资金使用情况	1.项目资金申报与批复情况:柔力球运动推广项目资金来源为市财政专项经费,按照市财政年度经费申报程序进行组织申报项目经费6万元,项目资金批复由市财政局统一进行批复。2.资金计划、到位及使用情况:项目资金按照项目申报计划主要用于柔力球骨干培训和基层推广普及;2020年初市财政下达至我单位项目资金6万元,项目资金全部到位,资金到位率100%。在项目推进中,因受疫情影响,对年度工作计划安排进行调整,1月至8月主要通过网络开展线上培训推广,引导居家健身,9月至12月以线下和线上相结合方式开展柔力球运动推广,服务全民健身。2020年全年预算执行数1.3356万元,主要用于交通食宿、劳务费、印刷费、场地布置等支出,项目资金未完全执行的主要原因是由于受疫情影响,部分线下培训和推广活动被迫取消。3.项目资金管理情况:在项目资金下达使用过程中,严格执行相关财务管理制度和晋中市体育局经费支出(报销)管理规定等,资金使用规范,符合国家财政法规、财务管理等相关规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,财务资料完整。					
项目组织实施情况	1.项目组织情况:严格执行预算批复资金,合理有序开展支付进度,严格按照相关制度履行支付手续齐全。2.项目管理情况:严格按照国家体育总局社会体育指导中心审定柔力球运动竞赛、培训等制度执行,积极开展柔力球各项培训和推广活动,实现预期目标。					
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:活动次数		10次	11次	100%
		指标2:				
	质量指标	指标1:骨干队伍建设		提升基层骨干教练员技能水平	已完成	100%
		指标2:				
	时效指标	指标1:开展时间		1月至11月	已完成	100%
		指标2:				
成本指标	指标1:劳务、差旅费		1.66万元	7338元	44%	
	指标2:培训、印刷费		1.57万元	2337元	15%	
	指标3:其他费用		2.84万元	3681元	12%	
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	指标1:推广柔力球运动,服务全民健身		中长期	基本达成预期目标	已完成
		指标2:营造发源地运动习练氛围		长期	基本达成预期目标	已完成
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:厚植发展优势,推动运动项目发展		长期	基本达成预期目标	已完成	
	指标2:扩大晋中影响力和知名度		长期	基本达成预期目标	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参与人群		1	100%	已完成
		指标2:				
项目绩效情况	1.目标完成情况:因受疫情影响,对年度工作计划安排进行相应调整,部分线下培训和推广活动被迫取消,1月至9月主要通过网络开展线上培训推广,引导居家健身,9月至12月以线下和线上相结合方式开展柔力球运动推广,服务全民健身,主要组织开展了“推动全民健身·助力全面小康”2020年晋中市柔力球(线上)大赛、2020年晋中市柔力球新技术公益推广活动以及参加国家体育总局、中国老体协主办的网络赛事、培训等活动。2.项目效果情况:发挥柔力球是百余个年龄层次且不受场地、气候限制的广泛适应性特点,充分借助网络力量,创新推广方式,通过协调推进“线上”“线下”推广方式,不断丰富柔力球健身服务方式,进一步增强体育在常态化疫情防控形势下,增强人民体质和丰富人民群众精神生活方面的重要作用。一是积极响应国家体育总局关于大力推广居家科学健身方法的号召,精选相关柔力球健身套路视频和健身知识通过市网信办公众号、晋中新闻网、运动晋中栏目进行推送,为群众办实事科学健身指导,增强全民健身意识,助力疫情防控,以达到主动传播、积极宣传、科学执掌的效果。二是为积极应对疫情防控常态化,首次将柔力球赛事移至网络举办,举办了“推动全民健身·助力全面小康”2020年晋中市柔力球(线上)大赛,被列为2020年晋中市十大文化活动之一,作为市本级的一项赛事活动,得到了广大柔力球爱好者积极响应,收到了国内外65支代表队350余人报名参赛,年龄跨度从8岁到75岁,借助网络技术,让更多范围更多柔力球习练者突破地域和空间限制得到更多交流和展示机会,首次网络“云赛事”取得了丰硕成果。三是开展线下推广,服务全民健身,增强防控信心,为进一步加强我市骨干队伍建设,提升服务指导水平,举办了2020年晋中市柔力球新技术公益推广活动,是我市在后疫情时期举办首次面向全市深入基层的群众体育推广活动,也是柔力球新技术在全国的首次线下推广活动,自9月18日在榆次区启动以来,市体育局选派优秀教练员历时近三个月相继深入平遥、沁县、和顺、昔阳、祁县、榆社、左权、介休、灵石等县(区、市)基层一线开展柔力球新技术公益推广活动,直接培训基层柔力球健身骨干700余人。					
其他需说明的问题	主要经验及做法、存在的问题和建议,坚持疫情防控和业务工作两手抓、两不误,积极探索推广常态化疫情防控的柔力球推广方式,促进“线上”“线下”互动变成互融,不断丰富柔力球健身服务产品,进一步增强科学健身指导服务的普惠性。					
评分表	二级指标	三级指标			指标分值	评价得分
		投入:			20	16.67
	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	3.00
		资金到位率			3	3.00
	资金落实	到位及时率			3	3.00
		预算执行率			3	0.67
		过程:			20	19.00
	业务管理	管理制度健全性			3	2.00
		制度执行有效性			3	3.00
		项目质量可控性			4	4.00
		管理制度健全性			3	3.00
	财务管理	资金使用合规性			3	3.00
		财务监控有效性			4	4.00
		产出:			20	22.00
	项目产出	实际完成率			8	5.00
		完成及时率			7	4.00
		质量达标率			8	6.00
		成本节约率			7	7.00
效果:			30	30.00		
项目效果	经济效益			0	0.00	
	社会效益			10	10.00	
	生态效益			0	0.00	
	可持续影响			10	10.00	
	社会公众或服务对象满意度			10	10.00	
	综合评价:			100	87.67	
评价结果等级: 差						
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	程元晋	副局长			3169306	
	郝联洲	副局长			3168908	
	张鑫	主任		市柔力球管理中心	3169336	
负责人:程元晋	经办人:张鑫	联系电话:	3169336	填报日期:	2021-07-05	
单位负责人(签章): 年 月 日						