

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		群众体育及全民健身活动			
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	项目期		2020-01-01至2022-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金			17.35
		其他			17.35
	预算下达资金				17.35
	实际支出资金	市级预算资金			17.14
		上年结转资金			0.00
		上级财政资金			0.00
其他			0.00		
项目概况	用于二级社会体育指导员培训,最美社会体育指导员评选,全民健身大拜年、全民健身日、迎新登高、领导干部乒乓球、全国弹弓竞技、百姓健康舞等比赛活动,召开群体会议等				
项目资金使用情况	1、项目资金申报与批复情况:我局在年初预算中安排此项目的资金,严格按照预算批复进行支出,支付手续齐全。2、资金计划、到位及使用情况:资金计划:项目资金编制预算时已细化,能够按步完成;资金到位:预算资金到位及时;资金使用:严格执行预算批复资金,合理有序开展支付进度,支付手续齐全,全部与预算相符。3、项目资金管理情况:我局针对现有的财务管理工作,按照《晋中市体育局财务管理规定》等文件要求,全面规范财务管理工作,并加强内控管理。				
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,支付手续齐全,全部与预算相符。2、项目管理情况:我局针对现有的财务管理工作,按照《晋中市体育局财务管理规定》等文件要求,全面规范财务管理工作,并加强内控管理。				
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: 组织比赛活动	30余次	40余次	100%
		指标2: 参与人数	15000人	20000人	100%
	质量指标	指标1: 举办高规格群众体育活动	长期效益	圆满完成	100%
		指标2:			
	时效指标	指标1: 按照时间节点开展全民健身活动及社会体育指导员培训	2020年1月-11月完成	圆满完成	100%
	成本指标	指标1: 制作费	8.93万	9.255万	100%
指标2: 食宿及劳务费		4.8万	4.0199万	100%	
指标3: 场地器材租赁		3.62万	3.8683万	100%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动更多的人参与全民健身	长期效益	带动更多人参加全民健身	100%
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 满足群众健身所需	长期效益	圆满完成	100%
		指标2: 让更多的群众参与我市全民健身活动	长期效益	圆满完成	100%
生态效益指标	指标1: 打造绿色生态的全民健身活动	长期效益	圆满完成	100%	
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 提高全市广大群众健身意识	长期效益	圆满完成	100%	
	指标2: 提高老百姓的幸福指数	长期效益	圆满完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与人群	1	100%	100%
		指标2: 观摩人群	1	100%	100%
项目绩效情况	1、目标完成情况 目标任务量完成情况: 保质保量完成了全市全民健身活动开展、社会体育指导员培训、体育健身场地建设等工作。目标质量完成情况: 为广大人民群众积极参加全民健身活动创造了良好的条件,营造了浓郁的群众参与氛围,使得我市群众体育工作取得了显著成效。目标进度完成情况: 按预算计划进度执行。2、项目效果情况 为人民群众积极参加全民健身活动创造了良好的条件,营造了浓郁的群众参与氛围。				
其他需说明的问题	1、主要经验及做法、存在的问题和建议 “坚持用制度管财管事管人,让财务工作在阳光下运行,全面规范我局财务管理机制。2、后续工作计划 每年根据上年度执行情况,合理调整预算,跟踪项目实施情况。				

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
投入:		20	19.96	
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	2.96	
过程:		20	20.00	
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	30.00	
项目效果	经济效益	0	0.00	
	社会效益	10	10.00	
	生态效益	5	5.00	
	可持续影响	5	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00	
综合得分:		100	99.96	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	杨建功	二级调研员		3169330
	郝联洲	副局长		3169308
	姚璟佳		群体科	3169311
负责人: 杨建功	经办人: 姚璟佳	联系电话: 3169311	填报日期:	2021-07-01
单位负责人(签章): _____ 年 月 日				