

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 | | 购买市老年人体育活动服务 | | | | |
| 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 | | 20200101至20201231 | |
| 项目资金情况(万元) | 预算资金 | 市级预算资金 | | 35.70 | | |
| | | 其他 | | 0.00 | | |
| | 预算下达资金 | | 35.70 | | | |
| | 实际支出资金 | 市级预算资金 | | 35.50 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| 上级财政资金 | | 0.00 | | | | |
| 其他 | | 0.00 | | | | |
| 项目概况 | | 为更好的组织承办2020年晋中市老年人体育健身赛事,完成组队参加省六届老运会赛事(展示)7个项目、承办老年人协网球、桥牌比赛、自办赛事、组织全市老年人体育健身网络交流活动、继续打造健身花戏等比赛任务,晋中市体育局通过政府购买服务的方式委托市老年体协开展相关业务,以便更好的鼓励老年人参与健身,推广老年人健身。 | | | | |
| 项目资金使用情况 | | 市体育局按照政府购买服务程序,采用单一来源采购政府招标,由老年人协中标后,双方签订合同,体育局根据支付程序和合同内容,将35.5万元一笔拨付至老年体协。老年体协按照全市老年人体育健身工作的实际需要、省老年体协与市体育局的安排,比照历年活动情况,首先向主管部门市体育局提出了全市老年人体育健身工作计划,计划批准后,随即向市财政局提出预算申请,市财政局向体育局主管部门下达预算指标后,我们按有关规定参与了政府购买社会公共服务招标采购并中标。年初市老年体协工作计划为5项,后因疫情调整为三个方面内容,虽然数量有所变动,但工作方向不变,任务总量不少,社会影响力与实际效果不减。按照调整后的内容,我们在资金使用上做了调整,原则是严格专款专用,严格财经法规和财务管理制度,厉行节约,年终执行的结果基本达到了预期目标。 | | | | |
| 项目组织实施情况 | | 由体育主管部门委托山西汇鑫源工程招标代理有限公司单一来源采购招标程序。项目中标后,双方签订合同,由体育局按照政府购买服务程序及合同内容将35.5万元资金进行拨付,市老年体协按照内部分工,分别由各专业委员会或县(区、市)老年体协完成,完成要通过协议方式进行,并提出标准与考核办法。 | | | | |
| 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: 参加全国、全省活动 | 10项 | 10项 | 已完成 | 100% |
| | | 指标2: 组织本地经常性中小活动补助 | 10次 | 10次 | 已完成 | 100% |
| | 质量指标 | 指标1: 认真完成各项工作计划,并按约定向甲方报告完成情况,接受甲方指导 | 圆满完成 | 圆满完成 | 圆满完成 | 100% |
| | | 指标2: | | | | |
| 时效指标 | 指标1: 购买服务时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 100% | |
| | 指标2: | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: 购买服务费用 | 35.7万元 | 35.5万元 | 35.5万元 | 99.44% | |
| | 指标2: | | | | | |
| | 指标3: | | | | | |
| 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: 让更多的老年人参与全民健身 | 长期效益 | 长期效益 | 长期效益 | 100% |
| | | 指标2: | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高老年群众参与健身的积极性 | 长期效益 | 长期效益 | 长期效益 | 100% | |
| | 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民群众满意度 | 日益增强 | 日益增强 | 日益增强 | 100% |
| | | 指标2: | | | | |
| 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老年人体育健身各项活动开展、组织参加、承办老年人协举办的各项活动、打造健身花戏等工作。目标质量完成情况: 为老年人踊跃参加体育健身活动搭建了平台,创造了条件、营造了氛围,使得我市老年人体育健身工作上一个新台阶。目标进度完成情况: 按照计划进度执行。2. 项目效果情况: 为老年人积极参加体育健身活动创造了良好的条件,调动了老年同志参与活动的积极性,提高了老年体协的凝聚力和吸引力。 | | | | |
| 其他需说明的问题 | | 1. 严格执行预算,专款专用; 2. 如遇不可抗力情况,报主管部门批准及时作出调整; 3. 每次决策必须经过民主程序,决策的变动要广泛征求意见,必要时通过会议研究决定; 4. 经费使用能协议支出的不包干,能包干支出不直报; 5. 根据上年度资金使用情况和本年度工作计划,合理调整预算,跟踪各个项目实施情况。 | | | | |
| 评分表 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标分值 | 评价得分 |
| | 投入: | | | | 20 | 19.98 |
| | 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 | 2.98 | |
| | 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 | 99.98 | |
| 评价结果等次: | | | | | 优 | |
| 评价人员 | 姓名 | 杨建功 | 科室 | 群体科 | 联系电话 | 3169311 |
| | 职务 | 二级调研员 | | | | 3169308 |
| | 职务 | 副局长 | | | | 3169311 |
| | 职务 | 调研员 | | | | |
| 负责人: 杨建功 | 经办人: 唐文曲 | 联系电话: 13835429363 | 填报日期: 2021-07-01 | | | |
| 单位负责人(签章): | | 年 月 日 | | | | |