

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：晋中市体育馆

项目名称		体育场馆免费低收费开放补助		
主管部门		教科文科	预算单位	晋中市体育局
项目属性		经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		50.00
		其他		55.00
	预算下达资金			50.00
	实际支出资金	市级预算资金		45.35
		上年结转资金		2.00
		上级财政资金		0.00
其他		54.79		
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105万元，其中55万元为中央补助资金， 50万元为市级配套资金。2020年12月提前下达2021年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金55万元；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。由于财政统筹，实际下达资金100.14万元，其中中央补助资金54.79万元，市级配套资金45.35万元。另有上年结转结余资金2万元。 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：14.24万元、设施设备更新：51.71万元、运营环境改善：28.24万元、公益性体育活动举办：7.95万元。（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，2021年支付日常维护费：14.24万元，设施设备更新费：51.71万元，运营环境改善费：28.24万元，公益性体育活动举办费用：7.95万元。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	<p>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、竞技健美球，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并重新开放时间。1. 全年免费开放330天以上，开放时间为周一至周五上午8:30—11:30，下午15:00—18:00，周六日节假日上午8:00—12:00，下午15:00—19:00；2. 每周开放35小时以上，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，全年健身人数10万人次，体育健身技能培训2000人次。7、6个以上中小学校体育教学免费、低收费使用体育场馆核心区场地、设施。8、6个以上公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织免费、低收费使用体育场馆核心区场地作为固定运动场所9、体育馆基本实现信息化管理，具有场馆信息发布、健身人次统计等功能。</p>				
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	330天	100%
	质量指标	晋中市体育馆免费开放	有赛事活动、公益性活动及其他文体活动	公益性活动及其他	100%
	时效指标	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	晋中市体育馆免费开放中央补助资金	控制在55万	支出54.79万元	99.62%
晋中市体育馆免费开放市级配套资金		控制在50万	支出45.35万元	90.7%	
效益指标	社会效益指标	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%
	可持续影响指标	晋中市体育馆免费开放的长期影响	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%
满意度指标	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%
项目绩效情况	<p>为了适应疫情防控常态化要求，晋中市体育馆全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，认真贯彻落实党中央、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，2021年体育馆继续安全、有序的免费开放。入馆采取预约制度，健身爱好者可通过线上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。</p> <p>2021年晋中市体育馆举办了全国煤炭职工第24届“乌金-坤梵杯”乒乓球比赛，山西（晋中）电竞周腾讯GTA全国电竞运动会，2021年“全省群众文化活动羽毛球大赛晋中市复赛”暨晋中市羽毛球锦标赛，2021年晋中市中小学生乒乓球赛，2021年晋中市春季围棋段位赛，2021年全民健身项目下基层暨全运会展演项目（太极剑）技能培训等一系列活动。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。2021年目前为止在全面落实“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、中考体育项目公益培训讲座和网球项目公益培训和其他比赛、文化活动人数达10万人次以上。和其他培训活动，受益人群达5000人次以上。</p> <p>体育馆于针对中考体育项目公益培训讲座和网球项目公益培训，聘请专业教师、教练员对中考初中生及网球爱好者进行培训。得到了广大初中生和网球爱好者的一致好评。2021年晋中市体育馆已建设大型体育场馆信息化监管系统平台，更好地满足群众对公共体育服务的需求，不断地实现场馆系统的信息化和多功能化，实现资源共享，提高工作人员、赛会的工作效率，综合利用各种信息技术，推广信息化体育事业的可持续发展。为了建立健全公共体育服务体系，实现与现代化相适应的体育场馆服务设施，满足人民对健身的需求。体育馆于2021年申报晋中市重点工程项目，对乒羽网馆和体育馆进行升级改造，对室外网球场和体育场进行维修改造。改造后将全面提升体育馆、乒网馆的运营质量，为广大市民带来更好的健身体验和运动环境。</p>				

其他需说明的问题	无			
----------	---	--	--	--

	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
评分表	投入:		20	19.72
	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	2.72
	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	27.00
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	7.00	
综合得分:		100	96.72	
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
	罗婷	科员	体育馆	15003540122
负责人: 赵园明	经办人: 罗婷	联系电话: 15003540122	填报日期:	2022-06-20

单位负责人（签章）：

年 月 日