

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市体育局		
单位负责人	赵江波	单位联系电话	0354-3169310
上年结转金额 (万元)	238.16	年初预算金额 (万元)	961.03
预算调整金额 (万元)	268.31	其他调整资金 (万元)	453.67
预算执行金额 (万元)	1,823.72	年末结余金额 (万元)	97.45
单位职能概况	<p>(一) 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草全市体育工作的规范性文件,并监督实施。(二) 研究拟定并组织实施全市体育发展规划,协调推动多元化体育服务体系建设和推进全市体育公共服务和体育体制改革。(三) 负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试和定期监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(四) 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导青少年体育以及后备人才培养工作。(五) 协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。(六) 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究成果的推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。(七) 指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作;负责全市性体育社团发起人和拟任负责人的资格审查确认;负责编纂体育文史工作。(八) 负责全市体育行业安全监督管理。(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>		
单位人员情况	行政编制15人,在编14人,退休16人;事业编制22人,在编25人,退休5人。		

预算执行情况	晋中市体育局2021年上年结转金额238.16万元，年初预算961.03万元，预算调整金额268.31万元，其他调整金额453.67万元，共计收入1921.17万元，实际支出1823.72万元，其中基本支出536.86万元，项目支出1286.86万元。项目支出包括财政项目支出和非财政项目支出，财政项目支出1114.50万元，具体包括：残疾人就业保障金4.43万元，群众体育及全民健身活动13.88万元，柔力球运动推广1.89万元，中小學生比赛经费4.57万元，购买市老年人体育活动服务29.8万元，体育宣传3.49万元，《柔力球运动技术规范》制定发布及推广项目15万元，二级社会体育指导员培训8.25万元，柔力球赛事举办及参赛5.71万元，”贡献爱心强健体魄“健康行动9.61万元，2021年体彩公益金项目231.43万元，山西电子竞技运动中心及电子竞技产业基地项目364.42万元，举办2021年全省群众文化活动12个体育项目市级复赛和参加全省决赛（文化产业专项资金）9.50万元，乒乓球馆地面、大厅、浴室、主席台维修质保金0.74万元，省队市办住房供暖工程及厨房餐厅改造质保金2.11万元，体育场摔柔馆、武术馆屋顶彩钢维修质保金1.66万元，网球土场、羽毛球馆灯光改造、共有道路维修质保金0.3万元，结转2020年体彩公益金项目66.02万元，上级转移支付项目支出341.69万元，包括第五次国民体质监测服务、体育馆设施维修及市城区公园广场体育健身器材提档升级89.28万元，全民健身场地器材补短板工程79.5万元，资助举办2021年省运会预赛及2021年省锦标赛（省体彩公益金）105.99万元，2021年中央集中彩票公益金项目66.92万元；非财政专项项目172.36万元，其中手球队训练参赛经费161.93万元，利息支出0.11万元，公岗人员支出0.47万元，国民体质监测8.4万元，体育场地补助经费1.45万元。					
部门整体支出绩效评价	从投入上看：2021年晋中市体育局工作规划合理，目标明确，三公经费变动率为零，合理安排重点项目预算，人员超编主要是由于事业单位机构改革，单位合并，编制数减少；从过程上看：我单位均按照年初预算开展项目，个别项目因受疫情影响，支出进度缓慢，支出率较低；从产出来看，2021年我单位完成了各项重点工作，完成质量达到了各项目标质量要求；从效果来看，通过各项赛事的推广和举办，人民群众的健身意识逐步增强，社会效益显著，同时，带动了体育产业的发展，取得了一定的经济效益，通过绿色、健康办赛，进一步增强了人民群众的环保意识，为构建绿色健康的生态家园打下了基础，群众满意度提升，生态效益明显。					
其他	我单位将进一步精准预算编制，细化安排支出，合理设置绩效指标，同时加大项目推进力度，做好绩效监控，强化支出预算管理，确保项目按时完成，做好绩效自评，将自评结果合理运用，充分发挥绩效的作用。					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投入		16	16	—	15.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	2021年体育局工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体工作规划；已细化分解为具体的达成目标与工作任务；可通过清晰的工作任务予以体现。	3.00

预算 配置	在职人员控制率	3	3.00	晋中市体育局编制数37, 在职人数39人, 在职人员控制率=39/37*100%=105%, 超编原因为机构改革, 单位合并, 编制数缩减。	2.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	本年度“三公经费”预算数2.8万元, 上年度“三公经费”预算数2.8万元, “三公经费”变动率为零	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	重点项目支出安排金额1286.28万元, 项目总支出为1286.86万元, 重点支出安排率=1286.28/1286.86*100%=99.95%>90%	4.00
过程		42	42	——	37.36
预算 执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率= (238.16+961.03+268.31+453.67-97.45) / (238.16+961.03+268.31+453.67)*100%=94.93%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整数1.38万元, 预算数961.03万元, 预算调整率=1.38/961.03*100%=0.14%, 3-0.14*0.3=2.96	2.96
	支付进度	4	4.00	受疫情影响, 部分项目支付进度较慢	3.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=97.45/1823.72*100%=5.34% 3-5.34*0.3=1.398	1.40
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=64.59/69.24*100%=93.28%<100%	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=1.15/2.8×100%=41.07%	2.00

绩效情况		政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%=361.66/392.83*100%=92.07%	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	已按规定内容公开预决算信息，已按规定时限公开预决算信息	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据和会计信息真实、完整、准确。	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	(1) 已制定资产管理制度，(2) 相关资产管理制度合法、合规、完整， (3) 相关资产管理制度得到有效执行	2.00
		资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实帐卡相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥每年至少对资产进行一次清查盘点；⑦资产产权明晰，权证齐全；⑧资产均按标准购置。	2.00
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%=18846.53/18846.53*100%=100%。	4.00
	产出		22	22	——	22.00
		完成实绩情况	8	8.00	单位已正常履行职责，完成全部任务。	8.00

职责履行	质量达标情况	8	8.00	实际完成工作达到各项 目标责任制质量要求。	8.00
	重点工作完成 情况	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	通过各项赛事的推广和 举办，推动了相关的体 育产业的发展。	5.00
	社会效益	5	5.00	通过各项全民赛事活动 的推广和普及，增强了 人民群众的健身意识， 取得了显著的社会效益	5.00
	生态效益	5	5.00	通过绿色、健康办赛， 进一步增强了人民群众的 环保意识，为构建绿色 健康的生态家园打下 了基础。	5.00
	社会公众或服务 对象满意度	5	5.00	各项赛事圆满完成，全 民健身意识进一步增 强，公共体育设施的完 善，为人民群众提供了 健身场所，群众满意度 提升。	5.00
综合得分		100		94.36	
评价结果等次:			优		
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	刘月鹏	副局长		无	3169300
	张鑫	办公室主任		办公室	3169300
	王瑞芳	中级会计师		办公室	3169310
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日					