

# 晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 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		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2023-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		16.00	
		其他		0.00	
	预算下达资金		16.00		
	实际支出资金	市级预算资金		13.88	
		上年结转资金		0.00	
		上级财政资金		0.00	
其他		0.00			
项目概况	用于组织开展全民健身大拜年、全民健身日、迎新登高等全民健身赛事活动，购买指导员证书，派队参加全国、全省的群众体育赛事活动和举办群体会议等。				
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	参与人数	1.5万人	1.5万人次	100%
		组织比赛活动	30余次	30次	100%
		派队参加比赛	不少于5次	1次	由于疫情原因，所以外出参加比赛减少
	质量指标	宣传和展示我市全民健身成果	长期效益	已完成	100%
		举办高规格群众体育赛事活动	长期效益	已完成	100%
	时效指标	参赛时间	按时参赛	已完成	100%
	成本指标	广告制作	6万	5.4735万	91.17%
场地器材租赁		4万	3.98万	99.5%	
差旅劳务		6万	4.4263万	73.83%	
效益指标	社会效益指标	让更多的群众参与我市全民健身活动	长期效益	已完成	100%
		通过取得优异的成绩，带给人民荣誉感	长期效益	已完成	100%
		满足群众健身所需	长期效益	已完成	100%
	生态效益指标	打造绿色生态的全民健身活动	长期效益	已完成	100%
	可持续影响指标	提高全市广大群众健身意识	长期效益	已完成	100%
提高老百姓的幸福指数		长期效益	已完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群	100%	100%	100%
		参赛运动员	100%	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。				
其他需说明的问题	1、主要经验及做法、存在的问题和建议 经验及做法：“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。				

评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:		20	19.60
	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	2.60
	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	5	5.00	
	社会效益	5	5.00	
	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	99.60	
评价结果等级:		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	无	3169330
	郭瑶	正科	晋中市体育发展中心	3169309
	姚璟佳	副科	群众体育科	3169311
负责人: 杨建功	经办人: 姚璟佳	联系电话: 13303541168	填报日期:	2022-06-28
单位负责人(签章):		年 月 日		