

2022 年度
宁德市体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市体育局部门的主要职责是：是宁德市政府主管体育工作的行政部门，负责全市群众体育、竞技体育、体育场馆设施和体育政策法规等工作的领导、协调和监督。

（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设 and 体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少

年体育工作。

（六）拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

（七）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及港澳台的体育交流与合作。

（八）指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市体育局部门包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市体育局	行政单位	9
宁德市老体协办公室	参照公务员法管理 事业单位	2
宁德市体育中心	经费自理 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，宁德市体育局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕群众体育、竞技体育和体育产业三大业务板块，进一步解放思想，攻坚克难，推进体育工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全民健身活动广泛开展

1. 加快推进全民健身场地设施建设。继续将全民健身场地设施建设纳入市委、市政府为民办实事项目，充分利用城区金角银边，在城区建设全民健身运动场地。2022年共向上级争取补助资金1405万元，建设智慧体育公园3个、游泳池6个，冰雪运动场1个、乡村运动角1个。市本级新建、更新健身路径23条，口袋公园36个、福道155公里，篮球公园1个，“老年人健身康乐家园”54个。加强全民健身场地设施运营和维护管理，健全完善全民健身场地设施“建管并重”长效机制，提高使用效益。落实公共体育场馆免费或低收费开放规定，全市11个公共体育场馆免费低收费对群众开放，提升公共体育服务水平。截至2022年底，全市有健身场地8213个，体育场地总面积约787.74万平方米，人均体育场地2.47平方米。

2. 广泛开展全民健身赛事活动。2022年全市共举办全民

健身运动会达 300 余场次，参与人数 20 余万人次，特别是结合喜迎二十大系列活动，广泛开展健身气功展示、广场舞表演、健步走等形式多样、群众喜闻乐见的全民健身活动，激发群众参与全民健身的热情。市本级举办了福建省全民健身运动会（宁德赛区）赛事活动 20 项次，参与人数 5 万人。开展了以“运动健身进万家”为主题的“全民健身进乡村、进机关、进企业、进社区、进学校”活动，将体育赛事引入新能源产业园区，受到企业员工广泛好评，结合乡村振兴工作在屏南寿山乡、蕉城七都、福鼎柏洋乡举办全民健身百村行及宁德社区运动会，为乡村体育振兴营造氛围，全年开展“五进”活动和老年人体育交流活动 30 余场次，参与人数 3 万人。按照市委、市政府“一月一赛事”、“一县一精品”要求，积极指导各县（市、区）举办了省自行车联赛（宁德站）、省社区（乡村）体育联赛、海峡两岸健身健美公开赛、海峡两岸高智商球邀请赛、福鼎闽浙赣篮球邀请赛、福鼎洞道穿越赛、全国气功展示活动（宁德分会场）、屏南钓鱼赛、寿宁竹管垅茶道山径赛等一批有特色、参与面广的赛事活动，有力提升我市体育品牌赛事影响力和知名度。

3. 健全完善全民健身服务体系。开展社会体育指导员培训班 3 期，培训二级社会体育指导员 305 人，进一步壮大了群众日常健身指导员队伍；积极开展国民体质监测，中心城区参与国民体质监测人数 7376 人，合格率达 92.2%；持续加

强对游泳等高危险性体育项目经营的监督管理，整治游泳场所安全隐患，全年开展公共游泳场所“双随机”抽查 6 家，颁发高危险性体育项目经营许可证（游泳）1 家；加强体育行政执法队伍建设，积极组织体育系统干部职工参加体育执法资格考试，全市体育系统干部职工 10 人通过体育专业法律知识考试。

（二）竞技体育实力稳步提升

1. 积极备战参赛第十七届省运会。按照备战参赛工作方案，以市县联动为抓手，重点项目成立“金牌专班”，定期督查备战情况。第十七届省运会青少年部，我市共派出 719 名运动员参赛，共获得 66 枚金牌、68.5 枚银牌、87.5 枚铜牌（含带入），获总分第六、奖牌总数第六，金牌数第七的较好成绩。此外，省运会群众组我市代表团获得五个一等奖、省老健会中获得 10 项金奖。积极向省以上优秀运动队输送运动员，截至 2022 年底，我市在省体校、省体工队等高水平训练单位训练的优秀运动员 158 人，在国家队训练 13 人。

2. 深入探索体教融合，培育青少年体育基因。2022 年 8 月经市政府专题会议审议通过，我局与市教育局联合出台《宁德市深化体教融合促进青少年健康发展实施方案》。2022 年 10 月 19 日-20 日市体育局、市教育局联合成立考评组，评选出宁德市第一中学等 38 所学校（小学 21 所、中学 17 所）为新周期（2022-2025 年）宁德市竞技体育后备人才

基地校；根据《宁德市体育局关于建设青少年竞技体育训练基地的实施意见》，围绕“一县一基地”的任务目标，授予宁德市蕉城区社会体育指导中心（武术散打训练基地）等11家单位为宁德市青少年竞技体育训练基地；联合市教育局开展“奔跑吧·少年”宁德市儿童青少年主题健身活动，举办2022年宁德市青少年儿童锦标赛暨中小学生联赛等，涵盖足球、篮球等13项赛事，注册运动员达到4000人以上，实现参赛人员、项目设置、赛事组织等全面融合、资源共享，促进体教深度融合。中央电视台、福建日报制作专题栏目，推广我市体教融合相关工作经验，节目通过有线电视、央视官网、各级新媒体发布，取得较大社会反响。

（三）体育产业工作有序推进

1. 积极培育国家级、省级体育产业基地，推荐福建怡和电子有限公司、浩羽健身服务有限公司等6家企业申报国家级、省级体育产业基地；开展“省、市、县三级品牌赛事体系”建设工作，向上争取体育产业发展专项资金100万元，扶持我市品牌赛事2个；开展中国体育旅游精品项目创评工作，推荐3个中国体育旅游精品项目，其中白水洋·鸳鸯溪景区被授予“2022中国体育旅游十佳精品景区”称号。2022年我市体育彩票销售总额6.45亿，同比增长12.6%，超额完成年度计划任务24%。

（四）自身建设不断加强

1. 认真落实党组会“第一议题”制度和中心组学习制度，及时组织学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党的二十大精神 and 上级有关会议精神，全面强化政治意识，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年组织党组理论学习中心组学习 15 场次，邀请专家专题辅导 1 场次，领导干部上专题党课 5 场次。扎实推进党史学习教育常态化长效化，组织参观福鼎竹阳村中共闽浙边临时省委驻地旧址、柘荣洪坑村西竹岔战斗遗址等，组织重温入党誓词、观看《浴血誓言》等红色电影，引导党员干部接受革命传统教育，传承红色基因、弘扬革命精神。严格执行民主集中制和主要领导末位发言制，“三重一大”事项全部经集体研究决定，确保权力运行规范；及时公开体育工作动态、全面从严治党工作、人事和“三公经费”等相关情况，确保权力运行公开透明。宣传工作成绩突出，依托“闽东体育”公众微信号，每月推送 30 篇以上体育工作信息，省体育局宣传矩阵采用素材数量和地市级体育局公众号阅读数量均位居全省第三。持续改进工作作风，深入开展形式主义、官僚主义整治，积极回应群众诉求，全年办理答复人大代表建议 3 件、政协委员提案 4 件、局门户网站公众留言和局长信箱留言 7 件、便民服务平台群众诉求 76 件，办结率 100%，群众满意率 100%。积极响应市委号召，积极参与“我在宁德有亩田”活动，局机关党员干部认领撂荒地 10 亩。

2. 2022 年，市体育局获评全国节约型机关，被市政府评为市直部门消防工作先进单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1709.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1250.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1693.16
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1250.64
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2960.09	本年支出合计	2995.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.90	年末结转和结余	5.27
总计	3000.99	总计	3000.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2960.09	2960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1657.53	1657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1507.77	1507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1250.64	1250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1250.64	1250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1250.64	1250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2995.72	420.51	2575.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1693.16	370.91	1322.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1543.50	321.86	1221.64	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.86	0.00	128.86	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	202.41	0.00	202.41	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	409.91	0.00	409.91	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	322.18	0.00	322.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.66	49.05	100.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.66	49.05	100.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.57	40.25	2.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1250.64	0.00	1250.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1250.64	0.00	1250.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1250.64	0.00	1250.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1709.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1250.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1693.04	1693.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1250.64	0.00	1250.64	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2960.09	本年支出合计	2995.60	1744.96	1250.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.63	年末财政拨款结转和结余	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	36.63			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2996.72	总计	2996.72	1746.08	1250.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1744.96	420.39	1324.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1693.04	370.79	1322.25
20703	体育	1543.38	321.74	1221.64
2070301	行政运行	321.74	321.74	0.00
2070302	一般行政管理事务	128.86	0.00	128.86
2070303	机关服务	202.41	0.00	202.41
2070306	体育训练	409.91	0.00	409.91
2070307	体育场馆	158.28	0.00	158.28
2070399	其他体育支出	322.18	0.00	322.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.66	49.05	100.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.66	49.05	100.61
208	社会保障和就业支出	42.57	40.25	2.32
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	0.00	2.32
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.74	302	商品和服务支出	18.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.19	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	121.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	71.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.10	公用经费合计				18.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1250.64	1250.64	0.00	1250.64
229	其他支出	0.00	1250.64	1250.64	0.00	1250.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1250.64	1250.64	0.00	1250.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1250.64	1250.64	0.00	1250.64	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁德市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计3000.99万元，支出总计3000.99万元，与上年决算数相比，各增加766.99万元，增长34.33%。主要是一般公共预算收入财政拨款收入增加480.02万元，政府性基金预算财政拨款收入增加508.69万元，年初结转和结余减少221.69万元，其他收入减少0.03万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2960.09万元，比上年决算数增加988.68万元，增长50.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1709.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1250.64万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2995.72万元，比上年决算数增加800.32万

元，增长36.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 420.51 万元。其中，人员支出 402.10 万元，公用支出 18.40 万元。
2. 项目支出 2575.21 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2996.72 万元，支出总计 2996.72 万元，与上年决算数相比，各增加 767.06 万元，增长 34.40%。主要是：一般公共预算收入财政拨款收入增加 480.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 508.69 万元，年初结转和结余减少 221.65 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1744.96 万元，比上年决算数增加 481.61 万元，增长 38.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070301-行政运行支出 321.74 万元，较上年决算数增加 130.96 万元，增长 68.64%。主要原因是 2022 年工资改革，人员待遇提高。

(二) 2070302-一般行政管理事务支出 128.86 万元，较上年决算数减少 18.42 万元，下降 12.51%。主要原因是 2021 年安可项目支出比 2022 年多 15.43 万元，市老体协活动中心运行经费减少 5 万元，市直老体协活动经费增加 2 万元故本年资金减少。

(三) 2070303-机关服务支出 202.41 万元，较上年决算数减少 66.89 万元，下降 24.84%。主要原因是 2022 年度因疫情减免租户租金，收入减少，财政安排的单位运行管理经费减少。

(四) 2070306-体育训练支出 409.91 万元，较上年决算数增加 177.90 万元，增长 76.68%。主要原因是 2022 年参加十七届省运会，用于聘请教练员开支增加 44.99 万元，训练经费开支增加 33.07 万元，射箭、举重及拳击器材采购增加 50 万元，营养品采购增加 26 万元，备战及参赛开支派遣人员工资增加约 27 万元。

(五) 2070307-体育场馆支出 158.28 万元，较上年决算数减少 11.59 万元，下降 6.82%。主要原因是体育中心体育场馆的零星修缮费用减少。

(六) 2070399-其他体育支出 322.18 万元，较上年决算数增加 117.26 万元，增长 57.22%。主要原因是体育中心物业费、水电支出增加约 24 万元，十七届省运会参赛经费支出增加 93 万元。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 149.66 万元，较上年决算数增加 124.96 万元，增长 505.91%。主要原因是本年新增塑胶跑道工程款项目开支 100.4 万，增加 8.16 退休人员工资补差。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 万元，较上年决算数净增加 8.75 万元。主要原因是本年有 1 名人员在职转退休年金记实，上年没有此项开支。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 31.50 万元，较上年决算数净增加 31.50 万元。主要原因是本年有 1 名离休干部离世，死亡抚恤经费支出增加。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.32 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 7.57%。主要原因是初级职称奖励比上年减少 1 人。

(十一) 2210201-住房公积金支出 9.34 万元，较上年决算数净增加 9.34 万元。主要原因是本年部分住房公积金。

(十二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(十三) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1250.64 万元，比上年决算数增加 320.96 万元，增长 34.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1250.64 万元，较上年决算数增加 320.96 万元，增长 34.52%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加，所以当年安排用于体育事业的彩票公益金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.39 万元，其中：

(一) 人员经费 402.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.38万元，完成全年预算的19.00%；较上年减少0.59万元，下降60.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要

求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.38万元，完成全年预算的19.00%；较上年减少0.59万元，下降60.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待5批次、21人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度36个

项目实施单位自评，分别是 2021 年度高级职称专业人才专项奖励、2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金、2022 年竞技体育专项资金、2022 年群众体育专项资金(宁财教指〔2022〕23 号)、2022 年群众体育专项资金、单位运行管理经费、单位运行管理经费（年终结转）、第十七届省运会备战专项经费、第十七届省运会备战专项经费（年终结转）、福建省第十七届运动会和第十一届老健会参赛集训经费、关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金、竞赛训练经费、竞赛训练经费（年终结转）、老年人参加全民健身活动经费、老年人健身康乐家园创建工作经费、老年人体育活动中心运行经费、群众体育运动经费、群众体育运动经费（年终结转）、市老年人体育辅导总站建设及培训经费、市老体协基本工作经费、市体育中心运行经费、市直老体协活动经费、提前下达 2022 年公共体育场馆免费或低收费开放省级补助资金、体彩公益事业支出、体育运动员培育训练费、体育运动员培育训练费（年终结转）、为民办实事全民健身活动项目、为民办实事全民健身活动项目（年终结转）、文教科省级专项、已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金、追减 2020 年福建省体育产业发展专项资金、东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助、校园安全专项经费、市少体校运动员寄读学校经费补助、市少体校专职教练员伙

食补助、市少体校教学与训练业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2754.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 35 个项目实施部门评价，分别是 2021 年度高级职称专业人才专项奖励、2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金、提前下达 2022 年公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金、体育运动员培育训练费（年终结转）、体育运动员培育训练费、已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金、2022 年竞技体育专项资金、单位运行管理经费（年终结转）、单位运行管理经费、第十七届省运会备战专项经费（年终结转）、第十七届省运会备战专项经费、福建省第十七届运动会和第十一届老健会参赛集训经费、竞赛训练经费年终结转、竞赛训练经费、体彩公益事业支出、文教科省级专项、市直机关老体协活动经费、群众体育运动经费年终结转、为民办实事全民健身活动年终结转、2022 年群众体育专项资金、群众体育运动经费、为民办实事全民健身活动项目、关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金、老年人参加全民健身活动经费、老年人健身康乐家园创建工作经费、老年人体育活动中心运行经费、市老年人体育辅导总站建设及培训经费、市老体协基本工作经费、东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助、校园安全专

项经费、市少体校运动员寄读学校经费补助、市少体校专职教练员伙食补助、市少体校教学与训练业务经费、市体育中心运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2754.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 18.29 万元，比上年决算数减少 8.27%，主要是：公务租车费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1086.72万元，其中：政府采购货物支出730.88万元、政府采购工程支出25.11万元、政府采购服务支出330.73万元。授予中小企业合同金额1086.72 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额419.49万元，占授予中小企业合同金额的38.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		为民办实事全民健身活动项目						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		举办了三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，参与人员逾 1100 人，带动县市参与全民健身活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.51	10.51	10.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	10.51	10.51	10.51	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				举办三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，带动县市参与全民健身活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身运动会赛事项目数	≥3 个	3	10	10	
			全民健身运动会参与运动人数	≥1000 人	980	10	9.8	因疫情影响参与活动人员数量未达到目标人数
			全民健身运动会参与队伍数	≥8 个	10	10	10	
			全民健身运动会参与的县区数	≥8 个	10	10	10	
		质量指标	全民赛事活动中品牌赛事的占比率	≥30%	33	3	3	
			全民赛项目赛事活动中省级赛事的占比率	≥30%	33	3	3	
		时效指标	资金支出率	=90%	100	2	2	
	成本指标	全民健身运动会赛事投入金额	≤10.50682 万元	10.5	2	2		
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的	≥1000 人	1100	30	30	

			人次数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.8		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	赛事资金投入缩减, 加上受疫情影响, 赛事未达到预期效果			建议加大资金补助, 使赛事举办达到更佳效果			
	项目立项问题	去年因疫情影响, 省级赛事及品牌赛事规模受影响			今年疫情政策放开, 计划扩大赛事规模, 带动更多市民加入全民健身活动			
	政策方面的问题	落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位			2023 年将认真学习有关政策文件精神, 组织做好全民健身赛事工作			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		体彩公益事业支出						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		为促进我市体育事业发展，提高彩票公益金使用效益，根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)等法律法规和财政管理有关规定，结合我市体育事业发展实际，安排体育公益事业支出项目，并根据《宁德市体育事业发展专项资金管理办法》(宁财教【2019】43号)规范使用。						
主要成效		组队参加 15 项次省级以上重要赛事，获得省级锦标赛前 3 名奖牌的数量 222 枚，训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用 97.99 万。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	250.00	97.99	10	39.20	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	250.00	97.99	—	39.20		
	其他资金		0.00		—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				组队参加 15 项次省级以上重要赛事，获得省级锦标赛前 3 名奖牌的数量 222 枚，训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用 97.99 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成寒、暑假期集训的项目数量	≥10 项	10	10	10	
			参加省级以上重要赛事	≥15 项	29	9	9	
			聘请教练员的数量	≥8 所	11	10	10	
		质量指标	获得省级锦标赛前 3 名奖牌的数量	≥100 人	222	9	9	
		时效指标	项目资金支出率	=100%	39.2	6	2.35	疫情原因，赛事延期
		成本指标	寒、暑假期集训经费	≤48 万元	0	1	1	
			参加省级锦标赛经费	≤70 万元	0	1	1	
			训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用	≤100 万元	97.99	3	3	
			聘用教练员、备战工作人员及引进运动员费用	≤82 万元	0	1	1	
		效益指标	社会效益指标	组织运动员、教练	≥200 人	824	30	30

			员、领队参加省级以上重要赛事					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	94	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						86.35		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	随着宁德人民健身意识的提高,目前现有体育场所及设施无法满足群众需求			加大体彩公益金投入,加强我市体育设施配套,推进我市公共体育服务水平			
	其他问题	在赛事活动的举办过程中,因资金下达时限问题,造成很多项目无法按时开展			加强与财政沟通,保证资金落实到位,严格按照年初经费预算执行,保证项目执行到位			
	其他问题	全民健身意识逐步提高,群众参与活动的热情提高,目前投入活动赛事举办的资金较少			加大体彩公益金投入,提高我市用于投入群众赛事活动的开展,更好的服务群众			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年人参加全民健身活动经费							
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局			
项目概况		项目目标：遵循重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一的宗旨组织开展老年人喜闻乐见、丰富多彩的体育活动，满足全市老年人交流展示需求，丰富老年人文体生活，提高健康水平							
主要成效		大力开展老年人体育交流比赛，丰富老年人文体生活							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		参加全市交流比赛 7 次，参加省级比赛 5 次。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市交流展示活动次数	≥7 次	7	7	7	无偏差	
			省级以上交流展示活动次数	≥7 次	5	6	4.29	有偏差	
		质量指标	组织全市老年人开展活动完成率	≥90%	100	8	8	已完成	
			组织参加省级以上交流展示活动率	≥90%	71.4	6	4.76	有偏差, 疫情原因	
		时效指标	项目完成时间	2022-1-1 至 2022-12-31	2022-1-1 至 2022-12-31	2022-1-1 至 2022-12-31	8	8	无偏差
			资金支出率	≥95%	100	6	6	无偏差	
		成本指标	组织全市交流展示活动支出	≤21.22 万元	35.482	3	0	有偏差, 原定绩效目标值为 26.22 万元	
			组织参加省级以上交流展示活动支出	≤13.78 万元	1.311	6	6	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人体育健身项目参与率	≥90%	90	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度情况;	≥85%	95	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						94.05			
评价等级		优 (S ≥ 90)							

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	资金管理问题	由于疫情影响，有些项目上半年无法开展，所以资金未能按计划安排使用。与计划存在出入。	由于不可抗力因素影响，造成出入，以后还是会按照计划严格实施。
	项目管理问题	项目在实施过程中，原则上按照年初计划开展，但在运行过程中，受疫情影响，有些项目无法如期举办。集中在下半年开展，与计划有所出入。	在制定开展全年健身活动项目时候，按照省市文件精神，结合本市具体情况，开展有利于老年人体育项目活动。
	其他问题	由于在填报绩效项目表时，出现系统卡死问题，出现数字出入，未能及时发现。	今后在填报过程中，更加认真严谨仔细，注意反复检查。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度高级职称专业人才专项奖励						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		根据《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137 号）、《福建省财政厅人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2018〕11 号）下达 2021 年度高级职称专业人才专项奖励金 2.322 万元，用于奖励 2021 年度宁德市少体校高级职称专业人才，保持宁德市少体校第十六届省运会优势教练员的职数，提高运动员的竞技水平，备战第十七届省运会。						
主要成效		2022 年已按时发放 2021 年度少体校 5 名高级职称专业人才专项奖励，						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.32	2.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.32	2.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已于 2022 年 12 月按时发放了 5 名市少体校高级职称专业人才专项奖励，发放到位率 100%，体育大中专输送人数比原绩效目标值增加了 2 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高级职称专业人才的人数	≥5 人	5	8	8	无偏差
			高级职称专业人才专项奖励的发放次数	=1 次	1	8	8	无偏差
		质量指标	高级职称专业人才专项奖励金发放的覆盖率	=100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	高级职称专业人才专项奖励发放完成的时间	12null	12	8	8	无偏差
			高级职称专业人才专项奖励金的到位率	=100%	100	9	9	无偏差
		成本指标	高级职称专业人才专项奖励的支出额	≤2.322 万元	2.32	9	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加市赛获得金牌数	≥80 个	61	10	7.63	上半年疫情影响一些项目未参加市级赛
			参加省赛获得金牌	≥15 个	44	10	10	无偏差

			数					
			体育大中专院校升 学人数	≥3人	5	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参加训练青少年对 教练训练的满意度	≥90%	95.2	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						97.63		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		个别项目教练员团队教练不足, 并且目前教练员都一兼多职, 缺少体能科研一体的专业型、复合型团队。			建议完善教练员团队, 个别项目需聘请专业教练员, 并配备体 能科研一体的专业复合型团队。		
	其他问题		部分训练场馆由原室外迁至室内场馆进行训练, 室内场馆的耗 电量增加, 学生用电费增加。			与相关部门协商, 增加学生用电方面的资金, 另合理安排训练 时间, 尽量做到节能俭约训练		
	其他问题		专业人才队伍需扩大			建议对教练员及时进行考核, 加强专业人才的培养, 扩大专业 人才队伍		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		促进我市青少年儿童体育健身，增强我市青少年儿童体质，通过开展篮球、足球等项目赛事、活动带动青少年健身。安排省青少年儿童体育健身活动经费 25 万元。组队参加福建省群众体育运动 15 万						
主要成效		促进我市青少年儿童体育健身，增强我市青少年儿童体质，通过开展篮球、足球等项目赛事、活动带动青少年健身。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	17.00	10	42.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	17.00	—	42.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进我市青少年儿童体育健身，增强我市青少年儿童体质，通过开展篮球、足球等项目赛事、活动带动青少年健身。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀运动员人数	≥600 人	518	29	25.04	疫情原因,部分活动未展开
			补助资金惠及人群数量	≥3000 人	0	1	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	宁德市参加福建省第五届社区乡村体育联赛队伍数	≥1 支	1	15	15	无偏差
			宁德市参加 2022 年福建省红色运动会队伍数	≥1 支	0	1	0	疫情原因
			组织少年儿童体育活动场次	≥13 场	13	15	15	无偏差
		质量指标	宁德代表队参加福建省第五届社区体育联赛获奖率	≥100%	100	1	0	疫情原因
			少年儿童体育活动县、市覆盖率	≥100%	100	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	11	1	0	无偏差
成本指标		组队参加福建省第五届社区联赛及红	≤15 万元	0	6	6	无偏差	

		色运动会的金额					
		组织青少年活动经费	≤25 万元	17	5	5	无偏差
总分值、评价总分 (S)					82.04		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	由于资金不够到位,部分训练活动和运动员选材活动无法展开			建议运动员选材和运动员训练活动加大经费投入		
	目标完成问题	红色运动会因疫情影响延期举办			红色运动会延期至 2023 年举办		
	其他问题	由于疫情原因,部分活动无法展开			制定相应的防疫对策,尽力确保活动 正常开展		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市少体校教学与训练业务经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位		福建省宁德市少年体育运动学校			
项目概况		依据《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要(2015)76号、《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复2017QS0247文件,市少体校教学与训练业务经费主要用于运动员的文化课书本费、课桌椅等配备及运动员训练购买服装、器材等,保证运动员文化学习、训练条件。依据《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》我校拟聘用5位教练员及1位枪弹库录入员(劳务派遣)工资、福利等,为备战第十七届省运会及保证我校各运动项目的持续发展,保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数。						
主要成效		2022年外聘教练员聘用人数达13人,比原目标值超8人,由于2022年上半年疫情影响学生提前放假,期末考试推迟至下学期进行,故无法测算合格率等。总体已按目标值完成了该项目经费的支出,自评分良好。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据1、《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要(2015)76号、《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复2017QS0247文件、《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校(2018)34号设立支出项目,强化后勤保障工作,全面提高运动员教学与训练水平,促进体育与教育融合发展			2022年外聘教练员聘用人数达13人,比原目标值超8人,由于2022年上半年疫情影响学生提前放假,期末考试推迟至下学期进行,故无法测算合格率等。总体已按目标值完成了该项目经费的支出,自评分良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	外聘教练员的人数	≥5人	13	5	5	无偏差
			购买学生文化课学习用品的批次	≥2次	2	5	5	无偏差
			购买运动员训练器材及服装的批次	≥5次	5	5	5	无偏差
	产出指标	质量指标	中学文化课成绩合格率	≥50%	0	5	0	按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至

								下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。
			小学文化课成绩合格率	$\geq 60\%$	0	5	0	按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。
	时效指标	项目完成的时间	$=12$ 月	12	5	5	5	无偏差
		资金支出率	$=100\%$	100	5	5	5	无偏差
	成本指标	训练业务费的支出	≤ 30 万元	24.55	5	5	5	无偏差
		外聘教练员的工资福利支出	≤ 35 万元	42.15	5	5	0	外聘教练员人数增加
		教学经费的支出	≤ 35 万元	33.3	5	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加省赛获得金牌数	≥ 15 个	44	15	15	无偏差
			参加市赛获得金牌数	≥ 80 个	61	15	11.44	疫情影响一些项目未参加市级赛
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练青少年对训练的满意度	$\geq 85\%$	95.2	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						81.44		
评价等级		良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练		运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,建议聘请专业的后勤科研团队,以提升体育运动水平及竞技成绩		
		其他问题		备战第十七届省运会,赛前集训队伍学生高强度训练,要补充大量的训练营养品等		备战参赛队伍需加强营养保障,加强学生身体素质,提高体育竞技水平		

	其他问题	夏季炎热, 训练室内场地温度过高, 闷热, 影响学生训练状态 , 影响学生训练水平	夏季炎热, 训练室内场地温度过高, 闷热, 影响学生训练状态, 建议安装空调, 做好学生训练防暑措施
--	------	--	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福建省第十七届运动会和第十一届老健会参赛集训经费							
主管部门	宁德市体育局	实施单位	宁德市体育局					
项目概况	宁德市组队参加福建省第十七届运动会青少年部青少年组 29 个大项、青少年部社会俱乐部组 11 个大项、群众部 12 个大项及第十一届老健会 15 个大项。							
主要成效	组织 824 名领队、教练、运动员参加第十七届省运会青少年部青少年组 29 个大项比赛，获得金牌总数排名全省前六名							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	483.66	391.56	10	80.96	7	
	其中：当年财政拨款		483.66	391.56	—	80.96		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				组织 824 名领队、教练、运动员参加第十七届省运会青少年部青少年组 29 个大项比赛，获得金牌总数排名全省前六名				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省运会青少年部青少年组运动员、教练员、领队的人数	≥800 人	824	8	8	
			参加省运会青少年部社会俱乐部组运动员、教练员、领队的人数	≥200 人	253	7	7	
			参加省运会群众部运动员、教练员、领队的人数	≥200 人	209	6	6	
			组织参加省十一届老健会代表团人数	≥206 人	208	6	6	无偏差
		质量指标	参加省运会青少年部青少年组获奖数	≥100 枚	222	8	8	
			参加省运会青少年部社会俱乐部组获奖数	≥20 枚	11	3	0	无偏差
			参加十一届老健会获奖数	≥25 项	28	4	4	有偏差, 获奖数没达到预期值。
	时效指标	资金支出率	≥85%	80.96	3	2.86	无偏差	
	成本指标	第十一届老健会参	=78.25 万元	78.25	3	3		

			赛集训投入金额					
			福建省第十七届运动会参赛投入金额	=500 万元	313.31	2	1.25	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宁德代表团获得青少年部青少年组排名	≤6 名次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93.11		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		第十七届省运会备战专项经费少,不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。			2022 年为省运会年,增加第十七届省运会备战专项经费,以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。		
	其他问题		宁德市直老体协没有固定的活动场所,不利于文体活动的开展,尤其碰上雨天,开展活动就更难了。			请上级有关主管部门多给予支持,增加健身场地,或开展文体活动时尽可能开放体育中心场馆,方便老年人开展体育健身活动。		
	其他问题		第十七届省运会备战专项经费少,训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够			2022 年为省运会年,增加第十七届省运会备战专项经费,确保运动员参赛器材装备采购到位。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年人健身康乐家园创建工作经费						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		推进“老年人健身康乐家园”新创建点建设，提升、巩固培育一批省、市级的创建点						
主要成效		创建“老年人健身康乐家园活动”对于积极应对老龄化。满足老年人健身活动需求，丰富老年人文体生活，提高老年人体育健身人口比例，提升老年人生活生命质量，和幸福指数，具有十分重要的意义。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年以来，全市新创建康乐家园点56个，市级授牌39个，市老体协对授予市级康乐家园创建点补助经费3000元创建经费，所在县市给予补助1万元，并另外争取当地政府和有关部门的支出，不断完善活动场地和设施，吸引更多老年人参加健身活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	≤3次	3	6	6	无偏差
			出差次数	≤3次	1	8	8	无偏差
			“老年人健身康乐家园”创建点补助	≤5次	1	6	6	无偏差
			老年人健身康乐家园”创建点数量	≥30个	56	8	8	无偏差
		质量指标	市级“老年人健身康乐家园”授牌数	≥20个	39	8	8	无偏差
			省级“老年人健身康乐家园”授牌数	≥4个	0	3	0	有偏差,由于筹备省老健会未评审。
		时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%	175	3	0	有偏差,参加完省老健会受疫情影响,推迟计划实施
	成本指标	资金投入总额	≤10万	10	8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	通过“老年人健身康乐家园”创建改善基层老年人活动场所和提高老年人参与健身时长	≥4小时	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥85%	95	10	10	无偏差

		标					
总分值、评价总分 (S)						94	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	由于今年参加省十一届老健会回来以后, 疫情影响使 12 月底要到各县市检查验收市级授牌点受到影响, 以至于资金支出与计划有出入。				由于不可预见因素影响, 造成偏差, 今后会按项目、按计划安排使用资金	
	项目管理问题	康乐家园是基层老年人体育活动普及重要场地, 提升、巩固是每年创建的措施, 就是存在经费不足的问题。				财政局在老年人健身康乐家园创建项目上, 给予经费支持和保障。	
	其他问题	康乐家园项目支出如会议, 创建点补助, 奖牌以及授牌创建经费的补助, 都在 12 月底进行, 由于疫情产生大出入。				由于不可预见因素影响, 造成偏差, 今后会严格参照计划执行。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市直老体协活动经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		1. 项目目标：贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，为市直机关退休老年同志提供健身服务活动平台，用形式多样的文体展示活动丰富充实退休老年同志的业余生活，让老年同志老有所乐、老有所为，达到促进老年同志的身心健康、促进社会和谐发展的目的。						
主要成效		在市政府的直接领导支持下，在宁德市体育局、宁德市老体协、宁德市民政局的指导下，在有关部门的关心爱护下，新一届领导班子本着为老年朋友健康服务的宗旨，团结一致，协同配合，努力进取，认真贯彻《全民健身计划纲要》，落实上级下达的各项任务，为迎接党的二十大胜利召开，参与并完成市体育局、市老体协分别组织的杨氏 24 式太极拳展示活动、全民健身活动日开展的健身气功展示活动，有 200 多人次健身爱好者参加；完成本协会组织的迎新春团拜会展演、重阳节展示活动，参加展演人员 280 多人次；完成本协会组织的杨氏 24 式太极拳及健身气功《八段锦》2 项健身项目培训任务；完成对 100 位服务对象满意度调查。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				为迎接党的二十大胜利召开，参与并完成市体育局、市老体协分别组织的杨氏 24 式太极拳展示活动、全民健身活动日开展的健身气功展示活动，有 200 多人次健身爱好者参加；完成本协会组织的迎新春团拜会展演、重阳节展示活动，参加展演人员 280 多人次；完成本协会组织的杨氏 24 式太极拳及健身气功《八段锦》2 项健身项目培训任务；完成对 100 位服务对象满意度调查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办老年人体育健身培训项目的数量	≥2 项	2	6	6	无偏差
			举办 2022 年庆元旦迎新春文体展演活动人数	≥100 人次	100	8	8	无偏差
			举办参加重阳节文体展示活动的人数	≥100 人次	100	6	6	无偏差
		质量指标	老年人体育培训合格率	≥90%	88	10	9.78	部分缺勤
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥85%	100	8	8	无偏差
			项目资金支出率	≥90%	100	6	6	无偏差
		成本指标	2022 年庆元旦迎新春文体展演活动经	≤2 万元	2	3	3	无偏差

			费						
			重阳节文体展示活动经费	≤1万元	1	3	3	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	老年人体育健身培训项目活动人次	≥290人次	290	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						99.78			
评价等级		优 (S≥90)							
问题类型			存在问题			改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			其他问题	宁德市直老体协没有固定的活动场所,不利于文体活动的开展,尤其碰上雨天,开展活动就更难了。			请上级有关主管部门多给予支持,增加健身场地,或开展文体活动时尽可能开放体育中心场馆,方便老年人开展体育健身活动。		
			其他问题	老年群体会操作电脑的人员水平有限,尤其新增的财政支出项目绩效等报表,有些内容设计过于繁琐,难以理解。			配备专职人员,让老年人从繁琐的不内行的电脑及办公文字中解脱出来。改进下发给老体协的财政支出项目绩效等内容,用通俗易懂的字句设计相关报表,方便老年人操作。		
			资金管理问题	宁德市老体协下达给市直机关老体协的各项文体活动涉及面广,参加人数多,本协会根据当年主题内容开展各项体育健身展示活动。今年,宁德市财政局将市直机关老体协的项目活动经费提高到3万元,有所返解活动经费严重不足的问题,但未能从根本上解决活动经费不足的问题。			请财政及上级有关主管部门多给予支持,尽可能追加经费,确保多开展老年人体育健身活动。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		群众体育运动经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位		宁德市体育局			
项目概况		广泛开展全民健身活动是深入贯彻党的十九大精神，落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《全民健身计划》的重要方面和主要载体。该项目资金主要用于：1. 全民健身路径更新 2. 二级社会体育指导员培训 3. 品牌赛事 4. 举办和参加福建省全民健身运动会等						
主要成效		全市新建 23 条全民健身路径，壮大宁德市二级社会体育指导员人才队伍，带动市民参与全民健身活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	105.00	105.00	80.10	10	76.29	5	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	80.10	—	76.28		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建设 23 条健身路径，举办宁德市二级社会体育指导员培训班，举办福建省全民健身运动会						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身品牌赛事项目数	≥5 项	5	10	10	无偏差
			二级社会指导员培训班期数	=2 期	3	10	10	无偏差
			举办福建省全民健身运动会项目数	≥25 个	14	1	0.56	根据市政府为民办实事文件举办 12 场以上全民健身运动会
			全民健身路径更新数量	≥25 条	23	1	0.92	根据市政府为民办实事文件建设 20 条以上健身路径
		质量指标	二级社会体育指导员培训合格率	≥90%	93	10	10	无偏差
			政府采购执行率	≥90%	90	4	4	无偏差
		时效指标	项目按计划	≤12 月	12	4	4	无偏差
	成本指标	群众体育运动经费	≤105 万元	105	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次	>8 万人次	8	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>85%	90	10	10	无偏差	

		标					
总分值、评价总分 (S)						94.48	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	健身路径项目因资金不足未完成任务			建议加大资金补助		
	政策方面的问题	落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位			2023 年将认真组织学习省相关文件政策		
	项目立项问题	立项根据往年指标设立, 导致有些项目未完成			根据市政府为民办实事文件进行立项		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年人体育活动中心运行经费							
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局			
项目概况		为全市老年人健身服务，满足老年人锻炼需求，无偿面向社会老年人，保障老年人体育活动中心的场馆正常运行							
主要成效		满足老年人健康体育锻炼需求，增强老年人体质、提高健康水平，丰富精神文化生活。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好老年人体育中心的管理，让老年人活动安全开心。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≤6 人	6	8	8	无偏差	
			老年人体育活动中心对外开放天数	≥220 天	243	5	5	无偏差	
			全年用电度数	≤12 万度	10.115	5	5	无偏差	
			全年用水量	≤1500 吨	1150	5	5	无偏差	
		质量指标	场馆运行率	≥95%	100	5	5	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2022-1-1 至 2022-12-31	2022-1-1 至 2022-12-31	2022-1-1 至 2022-12-31	7	7	无偏差
		成本指标	招聘人员全年支出	≤8 万	18.6017	3	0	绩效目标值填报错误，原定目标 18 万。	
			全年水电费	≤8.04 万	7.4786	5	5	无偏差	
			老年人活动中心更新、添置、维护、维修费	≤23.36 万	18.91	5	5	无偏差	
			老年人体育活动中心管理工作经费(含党建工作)	≤10.6 万	11.527	2	0	经费预估错误，调增经费安排	
	效益指标	社会效益指标	2022 年老年人健身运动人数	≥8 万人	84180	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)						95		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	在绩效项目表填报过程中出现失误，原定人员开支18万写为8万，造成误差，导致未完成目标。。	在今后工作中认真完成绩效填报
	资金管理问题	宁德市老年人体育活动中心由于在运作过程中，会出现资金小部分超支情况的发生。	今后在工作中，在资金使用方面一定严格按照计划执行。
	项目立项问题	宁德市老年人体育活动中心在运行过程存在器材损耗，无法满足所有老年人健身需求的情况，需要维护维修添置器材。	为了节约开支，老年人体育活动器材，应允许采用网购方式采购，价格便宜又方便。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		竞赛训练经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		举办 1 场宁德市少年儿童武术套路锦标赛暨中小学生武术套路联赛，提高宁德市武术套路体育人才的培养						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.78	5.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	5.78	5.78	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				举办 1 场宁德市少年儿童武术套路锦标赛暨中小学生武术套路联赛，提高宁德市武术套路体育人才的培养				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与宁德市武术套路锦标赛运动员人数	≥130 人	130	8	8	
			参与宁德市武术套路锦标赛队伍数量	=11 支	11	10	10	
			参与宁德市武术套路锦标赛竞赛项目数量	≥10 项	10	8	8	无偏差
			参与宁德市武术套路锦标赛竞赛技术官员和工作人员数量	≥13 人	13	8	8	
		质量指标	宁德市武术套路锦标赛参与率	=100%	100	7	7	无偏差
		时效指标	资金支出率	=100%	100	3	3	
		成本指标	举办宁德市武术套路锦标赛项目经费	=5.78 万元	5.57	3	2.89	节约成本
	举办宁德市武术套路锦标赛项目劳务费		≥4400 元	2100	3	1.43	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥13 人	13	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差	

总分值、评价总分 (S)		98.32	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,造成举办市青少年锦标赛经费紧张。	举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,因减少比赛项目数,将减少的项目因由其他专项经费保障。
	其他问题	宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费偏低。	增加宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费额度。
	其他问题	举办宁德市教练员培训班费用预算与实际支出不相符,造成项目资金支出率不高。	将举办宁德市教练员培训班费用预算与实际条目相符,使举办宁德市教练员培训班费用合理。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助						
主管部门		宁德市体育局	实施单位		福建省宁德市少年体育运动学校			
项目概况		根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）要求及精神下达至我校东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助 23.7 万元，该笔补助系我宁德市少体校选送的运动员汤星强获得东京奥运会田径男子 4*100 米接力赛第 3 名，我校属省财政厅下达“东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助”的单位之一，该项 23.7 万元资金作为支持我校体育事业发展、促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，更好的培养输送运动人材至省优秀运动队。						
主要成效		2022 年市少体校输送省优秀运动队的人数达到 34 人，比原目标值超了 24 人；省赛金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	23.70	23.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.70	23.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金为支持体育事业发展、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，壮大专业教练员的队伍，提高专业教练员的素养，更好地培养输送运动人材至省优秀运动队。			外聘教练聘用人数达 13 人，比原目标值超 8 人；向省优秀运动队输送人数达 34 人，比原目标值超 24 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	激励运动员参加市赛获得金牌数	≥80 个	61	10	7.63	2022 年上半年疫情期间一些项目未参加市级赛
			激励运动员参加省赛获得金牌数	≥15 个	44	10	10	无偏差
			增加体校体育大中专院校升学人数	≥3 人	5	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练青少年对教练训练的满意度	≥90%	95.2	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	专业外聘教练人数	≥5 人	13	8	8	无偏差
			输送省优秀运动队的人数	≥10 人	34	8	8	无偏差
			运动员交流比赛、外训的次数	≥5 次	2	8	3.2	2022 年上半年疫情影响
		质量指标	东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率	≥100%	100	8	8	无偏差
时效指标	东京奥运会前 8 名	≤12 个月	12	9	9	无偏差		

			成绩输送训练单位 补助完成的时限					
		成本指标	东京奥运会前 8 名 成绩输送训练单位 补助的支出额	≤23.7 万元	23.7	9	9	无偏差
总分值、评价总分 (S)						92.83		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练			运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,建议聘请专业的后勤科研团队,以提升体育运动水平及竞技成绩			
	其他问题	备战第十七届省运会,赛前集训队伍学生高强度训练,要补充大量的训练营养品等			备战参赛队伍需加强营养保障,加强学生身体素质,提高体育竞技水平			
	其他问题	夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,影响学生训练水平			夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,建议安装空调,做好学生训练防暑措施			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年竞技体育专项资金						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育赛事活动。男子足球参加 2022 年三大球城市联赛补助经费 40 万，省运会俱乐部组足球比赛（女子组）补助经费 76.16 万，帆船、帆板、射击三个项目补助经费 114 万。						
主要成效		承办一项省运会俱乐部组足球比赛（女子组），组织一支男子足球队参加三大球城市联赛，帆船、帆板、射击三个项目参加省运会获得总奖牌数 84 枚。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	230.16	128.27	10	55.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	230.16	128.27	—	55.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				承办一项省运会俱乐部组足球比赛（女子组），组织一支男子足球队参加三大球城市联赛，帆船、帆板、射击三个项目参加省运会获得总奖牌数 84 枚。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办省运会社会俱乐部组足球比赛全省参赛队伍数	≥9 队	8	7	6.22	疫情原因
			组织参加三大球城市联赛参赛人数	≥20 人	55	10	10	
			参加省运会青少年部帆船、帆板、射击项目比赛人数	≥60 人	74	8	8	
		质量指标	帆船、帆板、射击三个项目参加省运会获得总奖牌数	≥20 枚	84	10	10	
			组织参加三大球城市联赛足球比赛（男子组）获得名次	≤≤4 名次	5	2	0	预估错误
			组织俱乐部组足球比赛（女子组）参加省运会获得名次	≤≤5 名次	4	3	0	无偏差
	时效指标	资金支出及时率	=100%	55.73	3	1.67	疫情原因	
	成本指标	省运会俱乐部组足球比赛（女子组）	=76.16 万元	76.16	3	3		

			补助经费					
			男子足球队参加三大球城市联赛补助经费	=40 万元	40	3	3	
			帆船、帆板、射击三个品牌项目建设经费	=114 万元	14.11	1	0.12	疫情原因
	效益指标	社会效益指标	竞技体育品牌项目在训人数增长率	≥5%	25	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						82.01		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题	改进建议			
			其他问题	宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组为省运会第一次设定的, 选拔队伍比较困难。	宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组为省运会第一次设定的, 要保持常年的训练, 建立好梯队。			
			其他问题	宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费不足、保障项目参赛争取名次困难。	增加宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费、保障项目参赛争取名次。			
			其他问题	宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费不足、保障项目训练困难。	增加宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费、保障各项目训练。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市少体校专职教练员伙食补助						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		福建省宁德市少年体育运动学校		
项目概况		为了强化我市体育后备人才培养，市少体校专职教练员伙食补助主要用于宁德市少体校专职教练员 30 人的伙食补助，伙食标准为每人每天 32 元，每年按 300 天计算，提高和保证了教练员在训练、比赛中的营养需要。						
主要成效		市少体校参加省比赛获得金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚，专职教练员向省队输送人材达 34 人，比原目标值超 24 人。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	28.80	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。			市少体校参加省比赛获得金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚，专职教练员向省队输送人材达 34 人，比原目标值超 24 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职教练员向省队输送人材的人数	≥10 人	34	6	6	无偏差
			专职教练员就餐的人数	≥30 人	30	6	6	无偏差
		质量指标	食堂安全事故率	=0%	0	6	6	无偏差
			餐厅投诉率	=0%	0	6	6	无偏差
		时效指标	资金支出率	=100%	100	6	6	无偏差
			项目完成时间	=12 月	12	6	6	无偏差
		成本指标	教练员人均成本	=32 元	32	7	7	无偏差
			教练员伙食经费	≤28.8 万元	28.8	7	7	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加市赛获得金牌数	≥80 个	61	15	11.44	疫情影响一些项目未参加市级赛
参加省赛获得金牌数			≥15 个	44	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职教练员对食堂食物满意度的调查	≥85%	84.6	10	9.95	综合调查结果	
总分值、评价总分 (S)						96.39		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		教练与学生共同用餐，用餐场地比较拥挤，影响教练与学生的		教练与学生共同用餐，用餐场地比较拥挤，建议单独设立教练		

		日常生活	用餐场所，与学生分开用餐
	其他问题	夏季炎热，对食材保鲜要求高，食材存储空间不够大，食材加工场所不够大	夏季炎热，对食材保鲜要求高，食材存储空间不够大，食材加工场所不够大，建议增加食材保鲜冰柜、冰箱的容量、扩容食材加工的场所
	其他问题	食堂工作人员个人卫生意识需加强，做好用餐场所卫生、食堂疫情期间消杀工作有待加强	疫情期间，食堂工作人员需坚持定期做好核酸检测，佩戴口罩、勤洗手，定期做好用餐场所的消杀工作

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市体育中心运行经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		保障体育中心场馆正常运行, 保证向公众提供优质健身场所, 提升公共体育服务供给质量。						
主要成效		2022 年度管理体育中体育馆、田径综合馆训练馆、田径/足球场、射击馆、游泳馆、网球场附属楼、老年人活动中心等; 管理室外设施: 停车场、篮球场、足球场、门球、网球场、体育中心内绿化区域养护、人行道、车行道等公共区域。保障体育中心场馆正常运行, 向公众提供优质健身场所, 向少体校提供安全日常训练环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	155.65	133.00	133.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	155.65	133.00	133.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金		0.00		—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情原因, 影响更多人进入场馆场馆健身, 使该指标未能及时完成, 其他指标均完成。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理场馆个数	=4 个	4	8	8	无偏差
			大中型场馆所属户外公共区域及健身器材每周免费开放时	≥35 小时	35	6	6	无偏差
			协助举办体育赛事场次	≥5 场	5	4	4	无偏差
			协助举办其他体育、文化等活动场次	≥4 场	4	4	4	无偏差
		质量指标	全中心工作人员到位率	=9 人	9	8	8	无偏差
		时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%	100	6	6	无偏差
			资金支出率	=100%	100	6	6	无偏差
	成本指标	投入资金总额	≤133 万	133	8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入场馆场馆健身	≥180 万人次	92.91	10	5.16	因疫情原因, 响应抗议政策, 闭馆消毒等
解决就业人数			=9 人	9	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	88.14	10	10	无偏差	

		标					
总分值、评价总分 (S)						95.16	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	随着双减政策落地, 青少年继续大量的户外活动, 存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾			依据双减政策等综合考量, 尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求		
	其他问题	随着宁德市人民健身意识的提高, 到体育中心健身的民众与日俱增, 存在保洁、安保等问题。			希望通过媒体等宣传, 让民众不仅身体得到锻炼, 环保意识也能随之相应提高。		
	其他问题	随着大众经济水平、健身意识的提高, 前往宁德市体育中心健身的民众大部分都开着私家车, 导致体育中心停车位明显不足			1. 整合周边环境规划好停车位; 2. 大量环保及健身宣传, 鼓励民众尽量步行、公共交通工具等前往健身;		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文教科省级专项						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		射击、足球、帆船帆板在省运会上获得 50 枚以上奖牌						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	337.91	288.26	288.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	337.91	288.26	288.26	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					射击、足球、帆船帆板在省运会上获得 50 枚奖牌			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我市 600 名运动员参加射击、足球、帆船帆板训练	≥3 项	3	7	7	无偏差
			举办射击、足球市级锦标赛	≥600 名	600	6	6	无偏差
			参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛	≥2 项	2	7	7	无偏差
		质量指标	400 名运动员参加射击、足球市锦标赛	≥400 名	420	7	7	无偏差
			130 名运动员参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛	≥130 名	147	7	7	无偏差
		时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%	100	9	9	无偏差
		成本指标	开展射击、足球、帆船帆板训练经费 29.471 万元	≤29.471 万元	29.47	3	0	无偏差
			举办射击、足球市级锦标赛经费 23 万元	≤23 万元	23	2	0	无偏差
			参购射击、足球、帆船帆板器材经费	≤126.442 万元	126.44	2	0	无偏差

			126.442 万元					
	效益指标	社会效益指标	射击、足球、帆船帆板在省运会上获得 30 枚以上奖牌	≥30 枚	50	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与射击、足球、帆船帆板人员服务满意度满 85%以上	≥85%	85	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	绩效考核与改进的衔接工作与做好绩效改进的计划工作不够完善			充分地沟通关于如何改进绩效的方法和具体计划		
		其他问题	在赛事活动的举办过程中,因资金下达时限问题,造成很多项目无法按时开展			加强与财政沟通,保证资金落实到位,严格按照年初经费预算执行,保证项目执行到位		
		其他问题	第十七届省运会备战专项经费少,训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够			第十七届省运会备战专项经费少,训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		进一步推动群众体育发展,提高群众体育健身热情,不断完善 15 分钟健身圈,维护好宁德市体育中心场馆运营维护工作,保证场馆定时开放,使民众健身工作有序开展,保证体校学生训练。						
主要成效		2022 年因疫情原因,项目未开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	94.57	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	94.57	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年因疫情原因,项目未开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆个数	≥1 个	1	10	10	无偏差
			维护体育场馆核心建筑面积	=10123 m ²	10123	10	10	无偏差
			协助举办体育赛事场次	≥13 场	13	5	5	无偏差
			协助举办其他体育、文化等活动场次	≥20 场	20	5	5	无偏差
		质量指标	公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长	≥8 小时	8	10	10	无偏差
			大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间	≥8 小时	8	8	8	无偏差
			时效指标	资金支出率	=100%	0	1	
	成本指标	资金投入总额	=94.57 万元	0	1	0	因疫情影响项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	场馆补助后惠及社会人群的数量	≥150 万人次	92.9	30	18.58	因疫情原因,未能完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	88.14	10	9.79	无偏差	

		标					
总分值、评价总分 (S)						76.37	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	随着宁德人民健身意识的提高,来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增,存在停车难等问题。			希望通过媒体等宣传,鼓励绿色出行,缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增,存在停车难等问题		
	资金管理问题	因 2022 年新冠病毒影响,宁德市体育中心原计划开展的维修维护项目未能及时开展			响应国家政策,团结大众一直对抗病毒的同时,合理调整项目及资金使用方向		
	其他问题	随着双减政策落地,青少年继续大量的户外活动,存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾			依据双减政策等综合考量,尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		第十七届省运会备战专项经费						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		共组织 824 人参加福建省第十七届省运会青少年组 29 个体育项目，获得省运会赛时金牌总数全省设区市排名第 7 名的好成绩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	67.99	67.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	67.99	67.99	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				共组织 824 人参加福建省第十七届省运会青少年组 29 个体育项目，获得省运会赛时金牌总数全省设区市排名第 7 名的好成绩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省运会集训项目数量	≥6 项	8	10	10	
			参加宁德市三大球集训人数	≥280 人	280	6	6	
			参加宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训人数	≥32 人	44	6	6	
			参加宁德市武术散打、赛艇、皮筏艇激流回旋、高尔夫球、帆板项目外训人数	≥70 人	64	14	12.8	疫情原因，部分人员无法参加
		质量指标	宁德市部分重点项目外训参与率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支出率	=100%	100	2	2	
		成本指标	宁德市三大球集训经费	≥29.56 万元	29.56	1	1	
	宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训经费		≥13.75 万元	13.75	1	1		
	宁德市武术散打、赛艇、皮筏艇激流回旋、高尔夫球、		>25 万元	24.68	5	4.94	无偏差	

			帆板项目外训经费						
	效益指标	社会效益指标	提高竞技水平, 省运会赛时金牌总数全省设区市排名	≤6 名次	7	30	0	计划设定与实际完成不符	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						68.74			
评价等级		中 (80>S≥60)							
		问题类型	存在问题			改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	第十七届省运会备战专项经费到位率很低, 造成备战工作开展滞后。			2022 年为省运会年, 希望年初将第十七届省运会备战专项经费拨付到位。			
		其他问题	第十七届省运会备战专项经费少, 不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。			2022 年为省运会年, 增加第十七届省运会备战专项经费, 以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。			
		其他问题	第十七届省运会备战专项经费少, 训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够			2022 年为省运会年, 增加第十七届省运会备战专项经费, 确保运动员参赛器材装备采购到位。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位运行管理经费						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成宁德市市委市政府下达的宁德代表团成绩保持第二集团,总排名 第六名。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10		0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成宁德市市委市政府下达的宁德代表团成绩保持第二集团,总排名 第六名。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省运会青少年组项目量	≥9 项	29	12	12	
			参加省运会青少年组射击、帆船人数	≥89 人	56	2	1.26	疫情原因
			参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目人数	≥96 人	68	1	0	疫情原因
		质量指标	参加省运会青少年组射击、帆船获得金牌数	≤12 枚	12	15	15	
			参加省运会青少年组射击、帆船获得积分数	≥400 分	412	6	6	
			参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目获得奖牌数	≥5 枚	5	10	10	
			参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓	≥150 分	40	1	0.27	疫情原因

			球、皮筏艇、激流回旋项目获得积分 数					
		时效指标	资金支出率	≥90%	0	1	0	重复指标
		成本指标	参加省运会青少年组射击、帆船项目经费	=20.5 万元	0	1		重复指标
			参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目经费	=26.90 万元	0	1		重复指标
	效益指标	社会效益指标	提高竞技水平，打破全省最高纪录数	≥2 项	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.53		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		项目立项后，项目名称更替。		有类似重复的指标麻烦删除。		
		其他问题		疫情原因，部分活动未能展开		制定相关的疫情防控方法和活动对策，尽力确保活动正常实施		
		其他问题		运动训练和运动员选材经费不足		加大运动训练和运动员选材经费投入，加强后备人才力量		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		群众体育运动经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位		宁德市体育局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		举办了三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，参与人员逾 1100 人，带动县市参与全民健身活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.69	10.69	10.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	10.69	10.69	10.69	—	100.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，带动县市参与全民健身活动						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身运动会赛事项目数	≥2 个	3	10	10	
			全民健身运动会参与运动人数	≥1000 人	1100	10	10	
			全民健身运动会参与队伍数	≥10 个	10	10	10	
			全民健身运动会参与的县区数	≥8 个	10	10	10	
		质量指标	全民赛事活动中品牌赛事的占比率	≥30%	33	3	3	
			全民赛项目赛事活动中省级赛事的占比率	≥30%	33	3	3	
		时效指标	资金支出率	=90%	100	2	2	
		成本指标	全民健身运动会赛事投入金额	=10.685 万元	10.685	2	2	
	效益指标	社会效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次数量	≥1000 人	980	30	29.4	因疫情影响参与活动人员数量未达到目标人数
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.4		
评价等级		优 (S≥90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	资金管理问题	赛事资金投入缩减，加上受疫情影响，赛事未达到预期效果	建议加大资金补助，使赛事举办达到更佳效果
	项目立项问题	去年因疫情影响，省级赛事及品牌赛事规模受影响	今年疫情政策放开，计划扩大赛事规模，带动更多市民加入全民健身活动
	政策方面的问题	落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位	2023年将认真学习有关政策文件精神，组织做好全民健身赛事工作

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市少体校运动员寄读学校经费补助						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		福建省宁德市少年体育运动学校		
项目概况		4 年级至 9 年级学生由我校自行办理教学，需解决教学的生均经费约 80 万元，该 17 万元生均经费主要用于聘请教练工资等费用，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。						
主要成效		小、中 i 学文化就读的人数达到 248 人，比原目标值超 98 人，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，促进体育与教育融合发展，备战第十七届省运会。			小、中 i 学文化就读的人数达到 248 人，比原目标值超 98 人，由于受疫情影响学生提前放假，期考延至下学期，故小、中学文化课成绩合格率、提高率无法统计。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学文化就读的人数	≥70 人	106	6	6	疫情期间招生困难
			中学文化就读的人数	≥80 人	142	6	6	无偏差
			学生每周文化课学习的小时数	≥20 小时	20	6	6	无偏差
			外聘教师的人数	≥15 人	14	6	5.6	无偏差
	产出指标	质量指标	小学文化课成绩合格率	≥60%	0	4	0	按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日)，期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成绩无法统计，无法

								测算合格率。
			中学文化课成绩合格率	$\geq 50\%$	0	4	0	按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。
	时效指标	资金支出率		=100%	100	6	6	无偏差
		项目完成时间		=12月	12	6	6	无偏差
	成本指标	生均经费的支出		≤ 17 万元	17	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	小、中学学生文化课成绩比上年的提高率	$\geq 20\%$	0	30	0	按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	小、中学学生对教学满意度	$\geq 85\%$	96.5	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						61.6		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		提前放假,教学时间不足,期末考试无法进行			加强教练员与文化课教师的协作,强化运动员行为习惯管理		
	其他问题		部分专业队学生恰逢省运会比赛,请假时间长,影响文化课学			.增加文化课教师的待遇,改变“没上课没钱”的状况,以稳		

		习	定师资队伍。
	其他问题	学生基础薄弱，加上省运会赛季，学生训练、赛事紧张，相当多学生无心学习，教学管理难度加大	选拔运动员学生增加文化课基础要求

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年群众体育专项资金						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		承办第十七届省运会群众部篮球比赛、社区乡村体育联赛及全省自行车联赛，新建 3 个游泳池						
主要成效		举办了第十七届省运会群众部篮球赛，2022 福建省社区体育（乡村）联赛及 2022 年福建省自行车联赛，新建了 3 个游泳池并已投入使用，缩短宁德市 15 分钟健身圈任务，加快全民健身活动进程						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	212.00	212.00	212.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	212.00	212.00	212.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				举办了第十七届省运会群众部篮球赛，2022 福建省社区体育（乡村）联赛及 2022 年福建省自行车联赛，新建了 3 个游泳池并已投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	游泳池（馆）建设数	≥3 个	3	10	10	
			全省组队参加第十七届省运会群众组篮球赛队伍数	=10 支	10	10	10	
			省第五届社区（乡村）体育联赛参赛队伍数	≥9 支	10	10	10	
			2022 年福建省自行车联赛（宁德站）参赛人数	≥200 人	530	2	2	
		质量指标	全省各地市组队参加第十七届省运会群众组篮球比赛参与率	≥80%	100	2	2	
			项目施工验收率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	2	2	
		成本指标	承办省第五届社区（乡村）体育联赛经费	≥107 万元	107	2	2	
	承办第十七届省运会群众组篮球比赛		≥60 万元	60	2	2		

			经费					
			承办 2022 年福建省自行车联赛（宁德站）经费	≥45 万元	45	4	4	
			新建 3 个游泳池（馆）经费	=240 万元	240	4	4	
	效益指标	社会效益指标	带动群众参加体育活动人次	≥2000 人次	2200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位			2023 年将认真学习有关政策文件精神，组织做好全民健身赛事工作		
	目标完成问题		去年因疫情影响，赛事延期举办，有些立项赛事在最后一个才完成			今年疫情放开，计划继续承办省级赛事，在规定时间内完成立项内容		
	资金管理问题		省级赛事补助资金缩减，赛事各项开支受限，赛事呈现效果未达到预期			建议增加赛事补助资金，争取赛事达到最佳效果		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		体育运动员培育训练费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年监督物业做好场馆及场地环境卫生, 维护好宁德市体育中心内部设施、保障各场馆正常运营并对物业做好考评工作; 对包括体育场、射击馆、游泳馆、综合体育馆、综合田径场训练馆等及室外配套工程全部消防设施设备做好巡检、监测、维修、保养、建档等工作做好监督验收; 保障能源供应; 为民众提供优质的健身场所。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	165.73	165.73	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	165.73	165.73	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情原因, 闭馆消杀是开放时长未达到预期目标, 其他均已完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务考核评分次数	≥10 次	10	5	5	无偏差
			物业管理服务面积	≥199383.25 m ²	199383.25	3	3	无偏差
			物业管理配备人数	≥29 人	29	5	5	无偏差
			第十七届省运会社会俱乐部组参赛项目	=11 项	11	5	5	无偏差
		质量指标	各主要出入口每天值班看守时间	≥24 小时	24	6	6	无偏差
			服务管理期内非备用设备开动率	=100%	100	5	5	无偏差
			第十七届省运会社会俱乐部组参赛获得奖牌数	≥10 枚	11	5	5	无偏差
	时效指标	资金支出率	≥80%	100	6	6	无偏差	
	成本指标	体育中心物业管理费	≤72.73 万元	72.73	5	5	无偏差	
		第十七届省运会参赛经费	≤93 万元	93	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥29 人	29	5	5	无偏差
		社会效益指标	大型体育场馆所属户外公共区域及健	≥35 小时	30	25	21.43	因疫情原因闭馆

			身器材免费开放时间					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.16	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						96.43		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		追减 2020 年福建省体育产业发展专项资金						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		推动国家“北冰南展”、带动“三亿人参与冰雪运动”战略实施，加快我市冰上运动场馆建设，扶持在宁德市辖区内投资建设冰上运动区域面积不少于 800 平方米的冰上运动场馆。						
主要成效		追减蕉城区 2020 年福建省体育产业发展专项资金 200 万元用于扶持市本级冰上运动场馆项目，扶持项目为“宁德市青春活力冰上运动馆”，项目总投资约 530.9 万元，场馆建设总面积约 2350 平方米，其中冰场部分面积 852.3 平方米（设有 1 片综合滑冰场面积 600.6 平方米、4 片冰壶竞赛道面积 251.7 平方米），能满足冰球、冰壶、花样滑冰以及速度滑冰等功能需求，项目申报主体“福建万聚福体育科技有限公司”为国家高新技术型企业、省内规上企业。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				追减蕉城区 2020 年福建省体育产业发展专项资金 200 万元用于扶持市本级冰上运动场馆项目，扶持项目为“宁德市青春活力冰上运动馆”，项目总投资约 530.9 万元，场馆建设总面积约 2350 平方米，其中冰场部分面积 852.3 平方米（设有 1 片综合滑冰场面积 600.6 平方米、4 片冰壶竞赛道面积 251.7 平方米），能满足冰球、冰壶、花样滑冰以及速度滑冰等功能需求，项目申报主体“福建万聚福体育科技有限公司”为国家高新技术型企业、省内规上企业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	扶持冰上运动场馆惠及人群数量情况	≥5000 人	4500	30	27	加大冰上运动场馆宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持冰上运动场馆建设数量	≥1 个	1	10	10	
			扶持冰上运动场馆冰上运动区域面积数	≥800 平方米	852	10	10	
		质量指标	扶持项目建设主体达标率	≥100%	100	10	10	
			项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤2 个月	2	5	5		
成本指标	扶持冰上运动场馆建设经费	≤200 万元	200	5	5			

总分值、评价总分 (S)		87	
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	在惠及人群数量方面还不够到位	加大项目宣传力度, 多开展全民健身冰上运动比赛活动
	资金管理问题	在扶持资金监管方面还有待提升	制定宁德市体育产业发展专项资金管理办法
	政策方面的问题	在落实国家发展冰上运动项目方面还不够到位	加大政策宣传力度, 多开展全民健身冰上运动比赛活动

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		竞赛训练经费						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		举办 13 项次市级青少年比赛，2 次教练员培训班，评选 20 所宁德市竞技体育后备人才基地校						
主要成效		举办 13 项次市级青少年比赛，2 次教练员培训班，评选 38 所宁德市竞技体育后备人才基地校						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	98.79	10	98.79	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.79	—	98.79		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		举办 13 项次市级青少年比赛，2 次教练员培训班，评选 38 所宁德市竞技体育后备人才基地校						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办市青少年锦标赛项目数量	≥13 项	13	10	10	无偏差
			举办宁德市教练员培训班	≥2 项	3	8	8	无偏差
			评选宁德市竞技体育后备人才基地校数量	≥20 所	38	10	10	无偏差
		质量指标	选拔达到参加省运会的运动员人数	≥300 人	432	8	8	无偏差
		时效指标	资金支出率	=90%	98.79	5	5	无偏差
		成本指标	举办市青少年锦标赛费用	≤70 万元	70	3	3	无偏差
			举办宁德市教练员培训班费用	≤10 万元	10	3	3	无偏差
	宁德市竞技体育后备人才基地校补助费用		≤20 万元	18.79	3	3	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	经市青少年锦标赛选拔运动员参加省运会比赛项目数	≥13 项	13	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	举办市青少年锦标赛费用预算经费不足，造成举办市青少年锦标赛经费紧张。	举办市青少年锦标赛费用预算经费不足，因减少比赛项目数，将减少的项目因由其他专项经费保障。
	其他问题	宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费偏低。	增加宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费额度。
	其他问题	举办宁德市教练员培训班费用预算与实际支出不相符，造成项目资金支出率不高。	将举办宁德市教练员培训班费用预算与实际条目相符，使举办宁德市教练员培训班费用合理。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金							
主管部门	宁德市体育局	实施单位	宁德市体育局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	2022 年度大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间日均达 8 小时以上，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长除去疫情影响闭馆均开发周 35 小时以上；							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	43.13	43.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	43.13	43.13	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年度大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间日均达 8 小时以上，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长除去疫情影响闭馆均开发周 35 小时以上；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间	≥8 小时	8	10	10	无偏差
			管理绿地面积	≥50385 平方米	50385	10	10	无偏差
		质量指标	公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长	≥35 小时	35	10	10	无偏差
			时效指标	资金支出率	>80%	100	10	10
		项目按计划时间完成率		<100%	100	2	0	无偏差
		成本指标	资金投入总额	≤43.13%	43.13	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入场馆(地)健身	≥2 百万人次	0.92	5		疫情影响闭馆
			解决就业困难人员就业问题的人数	≥1 人	1	25	25	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.14	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		2022 年新冠病毒传播, 响应国家政策封闭场馆, 使个别绩效		疫情期间, 遵守国家规定, 响应国家号召, 配合政府对场馆进		

		目标完不成	行管理及消杀，在设置指标时应综合考量
	项目管理问题	随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题	希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	体育运动员培育训练费							
主管部门	宁德市体育局	实施单位	宁德市体育局					
项目概况	项目目标：做好体育中心场馆及场地安全保卫、消防、车辆管理、环境保洁等公众提供优质的健身场所；提升公共体育服务供给质量。宁政文[2015]236号《宁德市人民政府关于宁德市直行政事业单位经营性资产脱钩总体方案的批复》							
主要成效	2022年监督物业做好场馆及场地环境卫生，维护好宁德市体育中心内部设施、保障各场馆正常运营并对物业做好考评工作；对包括体育场、射击馆、游泳馆、综合体育馆、综合田径场训练馆等及室外配套工程全部消防设施设备做好巡检、监测、维修、保养、建档等工作做好监督验收；保障能源供应；为民众提供优质的健身场所。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	156.45	10	52.15	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	156.45	—	52.15		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据《宁德市体育中心物业管理合同》物业服务考核评分10次，物业管理面积199383.25平方米，各主要出入口每天值班看守时间达24小时，服务管理期内非备用设备开动率达100%，均完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务考核评分次数	≥10次	10	5	5	无偏差
			物业管理服务面积	=199383.25平方米	199383.25	5	5	无偏差
			物业管理配备人数	≥29人	29	6	6	无偏差
		质量指标	各主要出入口每天值班看守时间	=24小时	24	8	8	无偏差
			服务管理期内非备用设备开动率	≥100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	资金支出率	≥85%	52.15	6	3.68	疫情影响项目支出
	项目按计划时间完成率		≤100%	52.15	6	6	项目因疫情未完成	
	成本指标	资金投入总额	≤300万元	156.45	6	6	项目因疫情未完成	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥29人	29	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.14	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						87.68		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	随着宁德人民健身意识的提高，来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。	希望通过媒体等宣传，鼓励绿色出行，缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题
	其他问题	随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾	依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求
	其他问题	随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题	希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位运行管理经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		完成市委、市政府下达的各项工作任务，做好第十七届省运会备战工作，办好省、市全民健身运动会，参加省级以上各类赛事，并做好社会化运营体育场馆等工作。						
主要成效		第十七届福建省运动会，我市体育局共派出 719 名运动员参赛，在全体教练运动员的奋力拼搏下，最终获得总分 2971.5 分，位居全省第六，获得 66 金 68.5 银 87.5 铜，位居全省第七，创我市非东道主最好成绩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	239.00	239.00	155.00	10	64.85	5	
	其中：当年财政拨款	239.00	239.00	155.00	—	64.85		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成市委、市政府下达的各项工作任务，办好省级及市级全民健身运动会、省市青少年锦标赛等各项工作任务，有效经营体育中心各闲置场馆，提高了国有资产利用率。聘用临时工作人员，使机关运行更加顺畅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二级社会指导员培训班期数	=2 期	3	5	5	超项目计划完成，无偏差
			举办市青少年锦标赛项目的数量	≥10 项	13	10	10	超项目计划完成，无偏差
			供养外聘请人员数量	≥15 人	15	5	5	按项目计划完成，无偏差
		质量指标	政府采购执行率	≥90%	100	4	4	
			二级社会体育指导员培训合格率	≥90%	92	8	8	超项目计划完成，无偏差
		时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%	110	5	0	未对项目资金提前做合理规划安排，造成部分款项未在本年度支付。下一年度提前做好项目资金安排。
			项目资金支出率	≥85%	100	8	8	按项目计划完成，无偏差
	成本指标	单位运行管理投入	≤250 万元	155	5	5	按项目计划完成，	

			金额					无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加省运会人数增加率	≤1%	0.61	30	30	按项目目标值完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	91.3	10	10	超项目计划完成，无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		随着民众健身意识和竞技体育意识水平的提高，对竞技体育和健身活动的要求提出更高的要求，造成服务对象满意度不高。			加强竞技体育项目教练员的业务培训，加大各项目运动员的集训，提升教练员和运动员业务水平；加大全民健身基础设施建设力度，不断提高全民健身服务水平，提高民众人健身服务满意度。		
	资金管理问题		业务科室对本科室的项目资金安排计划不清晰，存在项目超预算或项目经费结余的情况			协助业务科室做好项目资金规划，确保各项资金合理高效使用。		
	其他问题		体育中心场馆管网系统老旧，经常出现漏水、污水排泄不畅等现象，且与施工单位单位沟通不畅，造成单位运行管理成本投入增加。			加强体育中心场馆物业管理，加大对场馆管网系统的巡查力度，及时发现漏水、漏电现象，对老旧管网进行维修，及时提供有用信息，降低体育中心对外开放和单位运行管理成本。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年群众体育专项资金(宁财教指〔2022〕23 号)						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《“健康 中国 2030”规划纲要》和《全民健身计划》的具体实践和重要举措，根据福建省全民健身领导小组关于 2022 年全民健身场地设施建设分配名单的通知等文件精神以及年度工作计划为依据。支持全省群众体育全民健身设施建设，普惠人群，推进我市全民健身公共服务体系建设和的能力和水平，推进我市全民健身体育场地设施的建设任务完成。						
主要成效		2022 年建成 3 个游泳场所并投入使用，带动宁德市全民健身运动发展，鼓励市民参与全民健身活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	240.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					建设 3 个游泳场所并投入使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助全民健身场地设施建设数量	≥3 个	3	10	10	
			补助全民健身场地设施县市区数量	≥2 个	2	10	10	
			补助全民健身场地设施社区、乡镇数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	补助项目中标准游泳池建设项目的占比	=90%	100	10	10	
			项目施工验收率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	3	3	
		成本指标	补助蕉城区全民健身场地设施建设经费	=80 万元	80	3	3	
	补助福安市全民健身场地设施建设经费		=160 万元	160	2	2		
	效益指标	社会效益指标	补助全民健身场地设施辐射人群数量情况	≥2000 人次	2000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	建设指标下达后, 承建单位建设周期拉长, 施工缓慢, 差点年内不能完成建设任务			新的建设周期将及时督促承建单位加快施工进度, 保证年内完成建设任务		
		政策方面问题	落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位			2023 年将认真学习有关政策文件精神, 组织做好全民健身赛事工作		
		其他问题	项目立项后, 相应承建地址有异议, 经过协调后才完成建设任务			2023 年将对承建申请单位进行更加严格的审查, 以确保项目建设施工顺利进行		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校园安全专项经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位		福建省宁德市少年体育运动学校			
项目概况		市少体校与宁德市中禾物业有限公司签订合同，支付 3 名保安人员工资 10.26 万元，按月人均工资 2850 元计算。						
主要成效		市少体校枪弹库的事故率为 0，完成目标值；市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度达 99.2%，完成目标值，学校的安全得到保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.26	10.26	9.83	10	95.81	7	
	其中：当年财政拨款	10.26	10.26	9.83	—	95.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好学生训练任务，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。			市少体校枪弹库的事故率为 0，完成目标值；市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度达 99.2%，完成目标值，学校的安全得到保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员的人数	≥3 人	3	6	6	无偏差
			保安员定期培训安全知识次数	≥2 次	3	6	6	无偏差
			保安员每天的在岗时间	=24 小时	24	6	6	无偏差
		质量指标	学校安全事故率	=0%	0	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成时间	=12 月	12	6	6	无偏差
			资金支出率	=100%	95.81	6	5.75	疫情期间余款缓付
	成本指标	保安人员月人均经费	=2850 元	2850	7	7	无偏差	
		保安人员经费的支出	≤10.26 万元	9.83	7	7	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	市少体校枪弹库的事故率	=0 次	0	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度	≥85%	99.2	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.75		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	保安员安全意识及对临场突发事件的处理能力有待提高,应变能力、个人素养有待加强!	需定期对保安员进行安全知识培训,提高保安的安全意识及对临场突发事件的处理能力
	其他问题	保安员每天 24 小时值班, 工作时间长, 目前学校配备 3 名保安员, 保安人员工资不高	建议做好合理预算, 向相关部门申请保安经费, 提高保安人员的工资福利待遇
	其他问题	保安员需做好排班工作、加强 24 小时轮班制, 保持保安人员精神状态, 警惕性有待提高	加强保安员的轮班工作, 合理、科学排班, 提高保安管理制度, 加强保安人员防患意识等。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年公共体育场馆免费或低收费开放省级补助资金						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		推动宁德市体育中心公共体育场馆免费低收费向群众开放，进一步解决群众去哪健身问题，完善十五分钟健身圈；维护好宁德市体育中心场馆运营维护工作，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，保证体校学生训练。						
主要成效		管理大型场馆 1 个、管理中型场馆 2 个，原计划带动 2 百万民众进入健身圈，因疫情影响只完成带动 92000 民众进入场馆						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	90.00	75.28	10	83.64	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	75.28	—	83.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		管理大型场馆 1 个、管理中型场馆 2 个，原计划带动 2 百万民众进入健身圈，因疫情影响只完成带动 92000 民众进入场馆						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助中型体育场馆个数	=2 个	2	8	8	无偏差
			补助大型场馆个数	=1 个	1	8	8	无偏差
		质量指标	公共体育场馆免费低收费向社会开放时间	≥330 天	345	6	6	无偏差
			公共体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材免费开放时间	≥12 小时	12	6	6	无偏差
		时效指标	资金支出率	≥100%	83.64	4	3.35	疫情影响项目未完成
		成本指标	中型公共场馆资金投入总额	=50 万元	50	9	9	无偏差
	大型公共场馆投入总额		≤40 万元	25.28	9	9	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入场馆(地)健身	≥2 百万人次	0.92	5	2.3	疫情影响
			解决就业困难人员就业问题的人数	≥1 人	1	25	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	宁德市体育中心服务对象满意度调查	≥85%	88.14	10	10	无偏差	

总分值、评价总分 (S)		93.65	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	随着宁德市人民健身意识的提高,来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增,物业资金不足无法配备相应的管理人员。	体育中心向上级主管部门提出资金缺口,增加相匹配项目资金;解决经费问题。
	项目管理问题	随着双减政策落地,青少年继续大量的户外活动,存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾	依据双减政策等综合考量,尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求
	项目管理问题	随着宁德人民健身意识的提高,来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增,存在停车难等问题。	希望通过媒体等宣传,鼓励绿色出行,缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增,存在停车难等问题

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市老年人体育辅导总站建设及培训经费						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		积极组织全市老年人体育项目骨干队员参加国家级、省级、市级培训，实现每万名老年人有 100 名教练员、辅导员的目標						
主要成效		提高老年人体育教练员、辅导员的业务水平和服务能力						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年实际完成培训辅导员、教练员、裁判员 200 多人。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请工作人员数量	≤3 人	3	8	8	无偏差
			全市辅导员培训次数	≥4 次	5	6	6	无偏差
			省级以上培训次数	≥5 次	5	5	5	无偏差
		质量指标	完成二级、三级教练员、辅导员人数	≥200 次	217	6	6	无偏差
		时效指标	项目按计划时间完成率	≤100%	100	6	6	无偏差
		成本指标	全市培训支出	≤5.44 万元	202219.49	5	0	有偏差,为了省十一届增金项目培训
			参加省级以上培训支出	≤3.337 万元	0.04	5	5	无偏差
			聘请工作人员支出	≤4.68 万元	4.64	5	5	无偏差
	辅导站工作经费		≤1.5 万元	0.555	4	4	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	教练员、辅导员带动全民健身项目的推广和普及	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	资金管理问题	市级培训由于确保省老健会争金项目，提高培训规格，邀请了国家级教练，产生了资金上的出入。	在今后的资金使用过程，尽量按计划完成。
	项目管理问题	由于疫情影响，使得项目的实施，未能按照年初计划开展，只有调整计划在年底争取完成年初制定目标，存在出入问题。	在制定全年培训计划安省市文件精神，结合本市具体情况，做好规划
	其他问题	由于在填写绩效目标值上，原定市级培训 10.44 万元，在填报过程中填写错误，造成偏差问题。	在今后的填报过程中，一定做到认真，严谨，不再发生此类错误。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市老体协基本工作经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		认真落实老体协工作部署，组织和指导老年人健身活动，为全市老年人健身服务。						
主要成效		较好完成了老体协工作计划，使老年体育工作迈上了新台阶。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					指导全市老年人很好的完成了老体协年初工作计划，宁德代表团在省十一届老健会中取得了较好的成绩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请工作人员数量	=2 人	2	6	6	无偏差
			老体协全年办公经费支出率	≤95%	95	6	6	无偏差
		质量指标	招聘人员辞退率	≤0%	0	6	6	无偏差
			组织指导全市老年人健身活动完成率	≥95%	75	6	4.74	由于疫情原因，未达到预期值
		时效指标	项目按计划时间完成率	=100%	100	8	8	无偏差
			资金支出率	≤95%	0	8	8	无偏差
	成本指标	全年聘请工作人员支出	≤7 万元	6.84	8	8	经费预估有误，调整经费安排	
		全年办公经费	≤3 万元	3.94	2	0	经费预算预估有误，调整经费预算安排	
	效益指标	社会效益指标	全市老年人体育健身项目完成率	≥95%	85	30	26.84	有偏差，因疫情原因
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						93.58		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		市老体协基本经费用于两方面，全年聘请工作人员和全年办公		严格按照计划开支，努力按照节约、节俭原则做到不超过计划		

		经费。全年人员支出是固定的，办公经费用于全年老年协工作偏少，容易存在年底超支的问题。	安排额。
	项目管理问题	原则上项目实施按年初计划进行，但是在实际的运作中，由于疫情的影响，项目开展与计划有出入。	因疫情影响，调整计划实施方案。
	资金管理问题	老体协是为全市老年人开展体育活动服务，在每一年的工作中存在资金短缺情况。	为了老体协工作的正常运作，希望财政给予资金扶持。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		为民办实事全民健身活动项目						
主管部门		宁德市体育局		实施单位		宁德市体育局		
项目概况		为民办实事经费						
主要成效		带动宁德市全民健身运动发展，鼓励市民参与全民健身活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				举办 12 项全民健身运动会，选拔 10 个赛事参加福建省第十七届运动会，并举办两项省级省际赛事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办福建省全民健身运动会项目数	≥25 个	14	1	0.56	根据市政府为民办实事文件举办 12 项赛事
			参加运动人数达 8 万人	≥8 万人	8	5	5	无偏差
		质量指标	举办福建省全民健身运动会（宁德赛区）25 项赛事	≥25 项	14	1	0.56	根据市政府为民办实事文件举办 12 项赛事
			25 项赛事活动至少 2 项省级省际级别赛事	≥2 项	2	10	10	无偏差
			通过市赛活动举办，选拔 10 个项目参加省赛	≥10 项	10	8	8	无偏差
		时效指标	资金支出率	≥80%	100	5	5	无偏差
	项目按计划时间完成率		22 年 12 月月%	22 年 12 月月	10	10		
	成本指标	为民办实事 90 万元	≤90 万元	90	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次	≥8 万人	8	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.12		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	政策方面问题	落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位			2023 年将认真组织学习省相关文件政策			
	目标完成问题	因疫情影响, 去年赛事举办时间紧凑			今年制定赛事计划表, 抓紧完成赛事任务			
	项目立项问题	赛事立项初期参照往年模式, 市政府相关文件引发后与立项冲突, 导致有些项目未完成			根据市政府文件进行立项			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		第十七届省运会备战专项经费						
主管部门		宁德市体育局	实施单位			宁德市体育局		
项目概况		备战第十七届省运会专项经费 300 万元，其中参加省年度锦标赛 30 万元、重点运动员营养费 40 万元、聘请教练员费用 60 万元、省运会参赛器材装备费用 100 万元、市重点项目外训集训经费 64 万元、聘请备战工作人员费用 6 万元						
主要成效		组织 824 名运动员参加第十七届省运会 29 个大项比赛，获得金牌总数 66 枚						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	300.00	367.99	313.84	10	85.28	7	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	245.85	—	81.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	67.99	67.99	—	100.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织 824 名运动员参加第十七届省运会 29 个大项比赛，获得金牌总数 66 枚						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目外训的项目数量	≥10 项	6	8	4.8	疫情原因,部分项目无法展开
			参加省运会项目数量	≥28 项	29	8	8	
			聘请教练员的数量	≥8 人	11	8	8	无偏差
		质量指标	获得省运会奖牌数量	≥120 枚	222	8	8	无偏差
		时效指标	项目资金支出率	≥100%	81.95	2	1.64	疫情原因,部分活动未展开
		成本指标	达参加年度锦标赛费用及重点项目外训费用	≤94 万元	94	5	5	
			重点运动员营养费	≤40 万元	40	5	5	
	省运会参赛器材装备费用		≤100 万元	100	3	3		
	聘请教练员和工作人员费用		≤66 万元	15.85	3	3		
	效益指标	社会效益指标	组织运动员、教练员、领队参加省运会	≥650 人	824	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	无偏差	

总分值、评价总分 (S)		93.44	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	第十七届省运会备战专项经费少, 训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够	2022 年为省运会年, 增加第十七届省运会备战专项经费, 确保运动员参赛器材装备采购到位。
	其他问题	第十七届省运会备战专项经费到位率很低, 造成备战工作开展滞后。	2022 年为省运会年, 希望年初将第十七届省运会备战专项经费拨付到位。
	其他问题	第十七届省运会备战专项经费少, 不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。	2022 年为省运会年, 增加第十七届省运会备战专项经费, 以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

二、《项目支出绩效评价报告》

宁市体中〔2023〕5号

2022年市级财政项目--2022年公共 体育场馆免费或低收费开放中央 补助资金绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况、

宁德市体育中心属市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十七届省运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时保证宁德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

2022年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金94.57万元，用于维护好宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及2022年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对2022年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展2022年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金94.57万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市94.57万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金94.57万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市94.57万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额94.57万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市94.57万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出94.57万元。其

中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市94.57万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分，绩效目标3分，资金投入8分，资金管理10分，组织实施5分，时效目标2分，成本目标6分，数量目标24分，质量目标8分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分92。评价等级：优。

(一)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标1: 资金支出率绩效目标值是90%, 实际完成值为0%, 目标完成率为0%;

(2) 成本目标目标1: 资金投入总额绩效目标值94.57万, 实际完成值0万元, 未超过目标值。

(3) 数量目标目标1: 补助中型体育场馆个数绩效目标值是1个, 实际完成值为1个, 目标完成率为100%; 目标2: 维护体育场馆核心建筑面积绩效目标值10123平方米, 实际完成面积10123平方米, 目标完成率100%; 目标3: 协助举办体育赛事场次, 实际协助举办体育活动场次6场, 超过计划数5场完成目标; 目标值4: 协助举办其他体育赛事场次, 实际协助举办其他体育活动场次5场, 超过计划数4场, 完成目标;

(4) 质量目标目标1: 公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长绩效目标值是8小时, 实际完成值为8小时, 目标完成率为100%; 目标2: 大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间绩效目标值是8小时, 实际完成值为8小时, 目标完成率为100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标1: 场馆补助后惠及社会人群数量的绩效目标值是150万人, 实际完成值为92万人, 目标完成率61.9%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1:宁德市体育中心服务满意度调绩效目标值是85%,实际完成值为88.14%,目标完成率为103.6%。

(二)项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分14分,其中:

(1)项目立项满分4分,得3分。得分原因为:根据宁德市财务管理制度,超过1万大笔额开支提交体育局会议研究,并且无相关同类项目重复;项目经过规定程序申请,审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策;未进行专家论证扣减一分,得分3分;

(2)绩效目标满分3,得3。绩效目标合理性本项目 满分3,得3,得分原因为:该项目2022年设定预算绩效目标,并与实际工作相关,产出的效益和结果符合正常的业绩水平,该项目绩效均数量化,并与项目目标任务相对应。得满分3分;

(3)资金投入满分8,得8。预算编制科学性本项目满分8,得8,得分原因为:该项目预算内容与项目内容相匹配,预算额度与工作任务相匹配,资金分配合理性该项目预算资金分配合理,与项目单位相适应,得满分;

2. 过程(15%)指标体系得分12:

(1)资金管理满分10分,得7分。资金到位率本项目满分4分,得4分,得分原因为:资金于2022年12月全部到位,到位率100%,得满分,预算执行率本项目满分3分,得0,得分原因为:实际使用资金0,资金使用率0,得0分,资金使

用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2) 组织实施满分5分，得5分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度需进完善。制度执行有效性本项目满分2分，得2分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

3. 产出目标指标体系得分38分，其中：

(1) 时效目标满分2分，得0分。资金支出率本项目满分2分，得0分，扣分原因为：项目实际支出金额0%，不得分；

(2) 成本目标满分6分，得6分。得分原因为：资金投入总额绩效目标值94.57万，实际完成值0万元，未超过目标值，得满分。

(3) 数量目标满分17分，得17分。得分原因为：补助中型体育场馆个数绩效目标值是2个，实际完成值为2个，得满分9分；补助大型场馆个数绩效目标值1个，实际完成值1个，得满分得8分；

(4) 质量目标满分8分，得8分。得分原因为：公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长计划时长8小时，实际对外开放时长8小时，完成目标任务；大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间计划开发时长8小时，实际开放时长12小时，完成目标任务；得满分

4. 效益目标指标体系得分13分，其中：

社会效益目标满分15分，得13分。场馆补助后惠及社会人群数量的绩效目标值是150万人，实际完成值为92万人，目标完成率为61.9%。没少带动30万人次扣减1分，少58万人次扣减2分，得13分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 随着宁德人民健身意识的提高，来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题

2. 因2022年新冠病毒影响，宁德市体育中心原计划开展的维修维护项目未能及时开展。

3. 随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾。

（二）项目改进措施

1. 希望通过媒体等宣传，鼓励绿色出行，缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

2. 响应国家政策，团结大众一直对抗病毒的同时，合理调整项目及资金使用方向。

3. 依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求。

三、 下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人员多多支持绩效工作。

宁德市体育中心

2023年4月28日

宁市老体〔2023〕17号

2022年 市级财政项目--市老年人体育辅导总站建设及培训经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照（宁德市财政局关于做好2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知）（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合老体协专项资金的收支、绩效自评情况现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2. 组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，即学习政治理论，又学健身知识，提高

综合素质。

3. 根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4. 举办适合老年人身心健康的各项培训，开展丰富多彩的老年人活动。

5. 加强辅导站、辅导员队伍的建设，不断改善老年人的体育健身环境。

（二）项目基本情况

为了贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》和全民健身计划（2016-2020）进一步推动老年人体育运动，根据 2022 年度省老体协、宁德市老体协主要工作安排，进行裁判员、教练员、辅导员培训。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具有代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为了更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、

办事高效的机关管理体系、全面提升机关工作整体水平，进一步做好新时期老年体育工作。老体协对工作制度进行全面修订，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批和立项、组织与实施、运行与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全过程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，技术跟踪当年预算目标实施情况努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 20 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 20 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 11.09 万元。其中：财政资金

-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市 11.09 万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,市老体协根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,尽量做到科学量化、便于实施,各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

本次评价方法采用比较法,选用一级指标 4 项,包括决策、过程、产出、效益;二级指标 11 项,包括时效目标、数量目标、成本目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度、项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施;三级目标 22 项,对照绩效自评指标体系,通过现场勘验、检查、核实,项目的具体自评 96 分,自评等级优秀。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 4 分，资金投入 7 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 5 分，成本目标 13 分，数量目标 12 分，质量目标 4 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 96。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2022-1-1 至 2022-12-31, 实际完成值为 2022-12-31, 目标完成率为完成。

(2) 成本目标目标 1: 全市培训支出绩效目标值是 10.48 万, 实际完成值为 25.45 万, 目标完成率为 100%; 目标 2: 辅导站工作经费绩效目标值是 1.5 万, 实际完成值为 0.55 万, 目标完成率为 36%; 目标 3: 参加省级以上培训支出绩效目标值是 3.34 万, 实际完成值为 0.04 万, 目标完成率为 1%; 目标 4: 聘请工作人员支出绩效目标值是 4.68 万, 实际完成值为 4.64 万, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 聘请工作人员数量绩效目标值是 3 人, 实际完成值为 3 人, 目标完成率为 100%; 目标 2: 全市辅导员培训次数绩效目标值是 4 次, 实际完成值为 5 次, 目标完成率为 100%; 目标 3: 省级以上培训次数绩效目标值是 5 次, 实际完成值为 5 次, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 完成二级、三级教练员、辅导员

人次绩效目标值是 200 人,实际完成值为 217 人,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:教练员、辅导员带动全民健身项目的推广和普及绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 85%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 8 分,得 8 分。立项依据充分性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因:项目已经完成,没有偏差;立项程序规范性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:项目已经完成,没有偏差;

(2) 绩效目标满分 7 分,得 7 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因:项目已经完成,没有偏差;绩效指标明确性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:项目已经完成,没有偏差;

(3) 资金投入满分 6 分,得 6 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已经完成,没有偏差;资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已经完成,没有偏差;

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已经完成，没有偏差；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已经完成，没有偏差；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已经完成，没有偏差；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已经完成，没有偏差；制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已经完成，没有偏差；

3. 产出目标指标体系得分 36 分，其中：

（1）时效目标满分 5 分，得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：已完成计划目标，不扣分；

（2）成本目标满分 17 分，得 13 分。聘请工作人员支出本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；全市培训支出本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：因备战省第十一届老健会各项体育项目，及疫情影响造成资金支出与计划有出入；辅导站工作经费本项目满分 4 分，得 4 分，扣分原因为：项目已完成，没有偏差；参加省级以上培训支出本项目满分 4 分，得 4 分，扣分原因为：项目已完成，没有偏差；

（3）数量目标满分 13 分，得 13 分。全市辅导员培训次数本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：已完成计划目标，

不扣分；省级以上培训次数本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：已完成计划目标，不扣分；聘请工作人员数量本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：已完成计划目标，不扣分；

(4) 质量目标满分 4 分，得 4 分。完成二级、三级教练员、辅导员人次本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：已完成计划目标，不扣分；

4. 效益目标指标体系得分 15 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 15 分，得 15 分。教练员、辅导员带动全民健身项目的推广和普及本项目满分 15 分，得 15 分，得分原因为：参加培训的教练员、辅导员回到各（县、市）搞培训向基层推广、并积极组队参加全市、全省交流比赛推广和普及率大 90%以上，已完成计划目标，得 15 分。；

5. 满意度目标指标体系得分 15 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 15 分，得 15 分。服务对象满意度本项目满分 15 分，得 15 分，得分原因为：实际服务对象满意度 95%，完成计划目标得 15 分；

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

市级培训由于确保省老健会争金项目，提高培训规格，邀请了国家级教练，产生了资金上的出入。

由于疫情影响，使得项目的实施，未能按照年初计划开展，只有调整计划在年底争取完成年初制定目标，存在出入问题。

全市对二级教练员、辅导员培训，各县（市、区）是对三级教练员、辅导员培训，没有及时汇总三级教练员、辅导员培训人数。

（二）项目改进措施

老健会结束后，尽量组织教练员、辅导员骨干人员到各县（市、区）指导培训工作。

在疫情稳定时期，全省、全市老年人体育健身项目争取按计划完成。

需要做好对全市各县（市、区）三级教练员、辅导员培训和统计工作。

五、下一步改进工作的意见和建议

做好辅导总站建设及培训经费的财政绩效，针对各项指标做好系统的安排、细化级佐证的收集。

宁德市老年人体育协会

2023年4月26日

宁市体中〔2023〕3号

2022年市级财政项目—提前下达2022年公共体育场馆免费低收费开放补助资金绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目

支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市体育中心属宁德市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十

七届省运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时保证宁德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

提前下达2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金90万，用于维护好宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及提前下达2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助经费项目资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全

面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对提前下达2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展提前下达2022年公共体育场馆免费低收费开放省级补助经费的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金90万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市90万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金90万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市90万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额83.64万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市83.64万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出83.64万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市83.64万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分，绩效目标4分，资金投入7分，资金管理10分，组织实施5分，时效目标4分，成本目标11分，数量目标17分，质量目标8分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分92。评价等级：优。

(一)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)时效目标目标1:资金支出率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标完成率为100%。

(2)成本目标目标1:中型公共场馆自己投入总额绩效目标值50万元，实际完成值为50万，目标完成率为100%；目

标2：大型公共体育场馆投入总额绩效目标值40万，实际完成值25.28万元，目标完成率63.2%。

(3)数量目标目标1:补助中型体育场馆个数绩效目标值是2个，实际完成值为2个，目标完成率为100%;目标2:补助大型场馆个数绩效目标值1个，实际完成值1个，目标完成率100%。

(4)质量目标目标1:

公共体育场馆免费低收费向社会开放时长绩效目标值是330天，实际完成值为345天，目标完成率为107.2%;目标2:户外公共区域及户外健身器材免费开放绩效目标值是12小时，实际完成值为12小时，目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

社会效益目标目标1:带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次，实际完成值为92万人次，目标完成率为46%;目标2:解决就业困难就业问题人数绩效目标值是1人，实际完成值为1人，目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1:宁德市体育中心服务满意度调绩效目标值是85%，实际完成值为88.14%，目标完成率为103.6%。

(二)项目绩效分析

1.决策(15%)指标体系得分14分，其中：

(1)项目立项满分4分，得3分。立项依据充分性本项目满分4分，得6分，得分原因为：根据《关于提前下达2022年大中型体育场馆免费低收费开放补助资金预算的通知》，超过1万大笔额开支提交体育局会议研究，并且无相关同类项

目重复；得3分，立项程序规范性本项目满分4分，得3分，得分原因为：项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策，得满分3分；

(2)绩效目标满分4分，得4分。绩效目标合理性本项目满分4分，得4分，得分原因为：该项目2022年设定预算绩效目标，并与实际工作相关，产生的效益和结果符合正常的业绩水平，得满分。绩效指标明确性本项目满分4分，得4分，得分原因为：该项目绩效均数量化，并与项目目标任务相对应。得满分；

(3)资金投入满分7分，得7分。预算编制科学性本项目满分4分，得4分，得分原因为：该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度与工作任务相匹配，得满，资金分配合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：该项目预算资金分配合理，与项目单位相适应，得满分；

2.过程(15%)指标体系得分11分，其中：

(1)资金管理满分10分，得7分。资金到位率本项目满分4分，得4分，得分原因为：资金于2022年12月全部到位，到位率100%，得满分，预算执行率本项目满分3分，得3分，得分原因为：实际使用资金83.6万，资金使用率83.6%，得0分，资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2)组织实施满分5分，得4分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度需进完善。制度执行有效性本项目满分2分，得2分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同

书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分2分；

3. 产出目标指标体系得分40分，其中：

(1)时效目标满分4分，得4分。资金支出率本项目满分4分，得4分，得分原因为：项目实际支出金额100%，得满分，得分4分；

(2)成本目标满分11分，得11分。得分原因为：中型公共场馆自己投入总额绩效目标值50万元，实际完成值为50万，未超过投入总额，得满分6分；目标2：大型公共体育场馆投入总额绩效目标值40万，实际完成值25.28万元，未超过目标值，得满分得分5分；

(3)数量目标满分17分，得17分。得分原因为：补助中型体育场馆个数绩效目标值是2个，实际完成值为2个，得9分；补助大型场馆个数绩效目标值1个，实际完成值1个，得满分8分；

(4)质量目标满分8分，得8分。得分原因为：公共体育场馆免费低收费向社会开放时长绩效目标值是330天，实际完成值为345天，高于计划天数，完成目标得满分4分；目标2：户外公共区域及户外健身器材免费开放绩效目标值是12小时，实际完成值为12小时，等于计划时长，得满分4分。

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

社会效益目标满分15分，得12分。社会效益目标目标1：带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次，实际完成值为92万人次，目标完成率为46%，每少带动30万扣减1分，少108万人次扣减3分，得2分；目标2：解决就业困难就业

问题人数绩效目标值是1人，实际完成值为1人，得满分10分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 随着宁德市人民健身意识的提高，来市体育中心锻炼的民众与日俱增，物业资金不足无法配备相应的管理人员。

2. 随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾。

3. 随着宁德人民健身意识的提高，来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

（二）项目改进措施

1. 体育中心向上级主管部门提出资金缺口，增加相匹配项目资金；解决经费问题。。

2. 依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求。

3. 希望通过媒体等宣传，鼓励绿色出行，缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题

三、下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人員多多支持绩效工作

2023年4月27日
宁德市体育中心

宁市老体〔2023〕15号

2022年 市级财政项目--老年人健身康乐 家园创建工作经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照（宁德市财政局关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知）（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合老体协专项资金的收支、绩效自评情况现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2. 组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，即学习政治理论，又学健身知识，提高综合素质。

3. 根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年

人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4. 举办适合老年人身心健康的各项培训，开展丰富多彩的老年人活动。

5. 加强辅导站、辅导员队伍的建设，不断改善老年人的体育健身环境。

（二）项目基本情况

为认真落实福建省人民政府办公厅《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》（闽政办〔2018〕20号）和省体育局等5部门印发《关于深入开展“老年人健身康乐家园”活动的通知》（闽体〔2021〕5号）等文件精神，积极开展创建“老年人健身康乐家园”活动，持续推进创建一批、巩固一批、提升一批康乐家园成果。该资金用于年初召开创建“康乐家园”布置费，下半年召开创建“康乐家园”现场推进会，对全市“康乐家园”创建点申请补助的审核后给予适当资金补助，年底由体育局、卫健委、老体协组成3个工作组到各县市检查验收。创建“老年人健身康乐家园”活动，对于积极应对老龄化，满足老年人健身需求，丰富老年人文体生活，提高老年人体育健身人口比率，提升老年人生活质量和幸福指数具有十分重要的意义。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具有代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为了更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系、全面提升机关工作整体水平，进一步做好新时期老年体育工作。老体协对工作制度进行全面修订，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批和立项、组织与实施、运行与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全过程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，技术跟踪当年预算目标实施情况努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 10 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 3.20555 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 3.20555 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，市老体协根据自身的实

际情况细化了绩效评价项目的各项指标，尽量做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

本次评价方法采用比较法，选用一级指标 4 项，包括决策、过程、产出、效益；二级指标 11 项，包括时效目标、数量目标、成本目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度、项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施；三级目标 20 项，对照绩效自评指标体系，通过现场勘验、检查、核实，项目的具体自评 95 分，自评等级优秀。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 6 分，绩效目标 3 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 2 分，成本目标 5 分，数量目标 23 分，质量目标 5 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 95。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2022-1-1 至 2022-12-31, 实际完成值为 2023-3-31, 目标未按计划完成。

(2) 成本目标目标 1: 资金投入总额绩效目标值是 10

万,实际完成值为 3.20555 万,目标完成率为 100%。

(3)数量目标目标 1:会议次数绩效目标值是 3 次,实际完成值为 3 次,目标完成率为 100%;目标 2:“老年人健身康乐家园”创建点数量绩效目标值是 30 个,实际完成值为 56 个,目标完成率为 100%;目标 3:出差次数绩效目标值是 3 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 33%;目标 4:“老年人健身康乐家园”创建点补助绩效目标值是 5 个,实际完成值为 1 个,目标完成率为 16%。

(4)质量目标目标 1:市级“老年人健身康乐家园”授牌数绩效目标值是 20 个,实际完成值为 39 个,目标完成率为 195%;目标 2:省级“老年人健身康乐家园”授牌数绩效目标值是 4 个,实际完成值为 0 个,目标完成率为 0

2. 效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标 1:通过“老年人健身康乐家园”创建改善基层老年人活动场所和提高老年人参与健身时长绩效目标值是 4 小时,实际完成值为 4 小时,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 95%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1)项目立项满分 6 分,得 6 分。立项程序充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因:按计划完成,没有偏差;立项程序规范性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;

(2)绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效指标明确性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;

(3)资金投入满分 7 分,得 7 分。预算编制科学性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:按计划完成,没有偏差;

3. 产出目标指标体系得分 35 分,其中:

(1) 时效目标满分 4 分,得 2 分。项目完成时间本项目满分 4 分,得 2 分,扣分原因:因疫情影响未按计划完成扣 2 分;

(2) 成本目标满分 5 分,得 5 分。资金投入总额本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

(3) 数量目标满分 23 分,得 23 分。“老年人健身康乐家园”创建点数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;出差次数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;会议次数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;“老年人健身康乐家园”创建点补助本项目满分 6 分,得 6 分,扣分原因为:项目已按计划完成,不扣分。

(4) 质量目标满分 8 分,得 5 分。省级“老年人健身康乐家园”授牌数本项目满分 3 分,得 0 分,扣分原因为:省老体协举办第十一届老健会,2022 年不评选省级授牌单位,扣 3 分;市级“老年人健身康乐家园”授牌数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。通过“老年人健身康乐家园”创建改善基层老年人活动场所和提高老年人参与健身时长本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。服务对象满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

由于今年参加省十一届老健会回来以后,疫情影响使 12 月底要到各县市检查验收市级授牌点受到影响,以至于资金支出与计划有出入。

康乐家园是基层老年人体育活动普及重要场地,提升、巩固是每年创建的措施,老年人健身康乐家园健身场所包括室内各类活动室建设、室外场地建设经费投入较大就是存在经费不足的问题。

(二) 项目改进措施

要与民政部门、卫生健康部门联系,在安排幸福院、养老院、综合文化站建设结合起来一起建设

对于经费投入较大的问题,可采取市补助点、各县(市、区)财政安排一点,承办单位投入一点,社会集资一点进行建设

五、下一步改进工作的意见和建议

希望上级主管部门和市财政局多关心,多拨一点经费

宁德市老年人体育协会

2023 年 4 月 26 日

宁市体〔2023〕45号

市级财政项目支出绩效评价报告

（关于下达2022年中央集中彩票公益金支出
体育事业专项资金）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

促进我市青少年儿童体育健身，增强我市青少年儿童体

质，通过开展篮球、足球等项目赛事、活动带动青少年健身。安排省青少年儿童体育健身活动经费 25 万元。组队参加福建省群众体育运动 15 万。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 40 万元。其中：财政资金-中央 0

万元,财政资金-省 40 万元,财政资金-市 10.69 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 40 万元,年中调整资金为 0 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 40 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 40 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 40 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 17 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 17 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 0 分，成本目标 14 分，数量目标 14 分，质量目标 10 分，社会效益目标 3 分，服务对象满意度 25 分，总得分 96。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成时限目标值是 12 个月，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

(2) 成本目标目标 1: 组队参加福建省第五届社区联赛及红色运动会的金额绩效目标值是小于等于 15 万，实际完成值为 0 万，目标完成率为 100%；目标 2: 组织青少年活动经费绩效目标值是小于等于 27 万，实际完成值为 17 万，目标完成率为 100%；

(3) 数量目标目标 1: 宁德市参加福建省第五届社区乡村体育联赛队伍数绩效目标值是 1 支，实际完成值为 1 项，目标完成率为 100%；目标 2: 宁德市参加 2022 年福建省红色运动会队伍数绩效目标值是 1 支，实际完成值为 0，目标完成率为 0%；目标 3: 组织少年儿童体育活动场次目标值是 13 个，实际完成值为 13 个，目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 宁德代表队参加福建省第五届社区体育联赛获奖率目标值是大于等于 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 2: 少年儿童体育活动县、市

覆盖率绩效目标值是大于等于 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 选拔优秀运动员人数绩效目标值是大于等于 600 人, 实际完成值为 518 人, 目标完成率为 96%; 目标 2: 补助资金惠及人群数量绩效目标值是大于等于 3000 人, 实际完成值为 0 人, 目标完成率为 0%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 参与活动人员满意度达 85% 绩效目标值是 85%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项程序 规范性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 项目按照规定程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 已将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标; 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;

资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 到位及时率=88%; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 资金使用率=100%; 资金使用 合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续: 符合项目预算批复或合同规定的用途; 未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度; 业务管理制度合法、合规、完整。; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 产出目标指标体系得分 38 分, 其中:

(1) 时效目标满分 1 分, 得 0 分。项目完成时限本项目满分 1 分, 得 0 分, 得分原因为: 部分项目未在 12 个月内完成;

(2) 成本目标满分 14 分, 得 14 分。组队参加福建省第

五届社区联赛及红色运动会的金额小于等于 15 万元本项目满分 9 分,得 9 分,得分原因为:组队参加福建省第五届社区联赛及红色运动会的金额小于 15 万元;组织青少年活动经费金额小于等于 25 万元本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:组织青少年活动经费金额小于 25 万元。

(3) 数量目标满分 15 分,得 14 分。宁德市参加福建省第五届社区乡村体育联赛队伍数达 1 个以上本项目满分 9 分,得 9 分,得分原因为:宁德市参加福建省第五届社区乡村体育联赛队伍 1 支;宁德市参加 2022 年福建省红色运动会队伍数达 1 个以上本项目满分 1 分,得 0 分,扣分原因为:因疫情影响 2022 年福建省红色运动会延期举办;组织少年儿童体育活动场次达 13 个以上,本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:组织少年儿童体育活动场次达 13 个;

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。宁德代表队参加福建省第五届社区体育联赛获奖率大于等于 100%,本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:宁德代表队参加福建省第五届社区体育联赛获奖率等于 100%;少年儿童体育活动县、市覆盖率满大于等于 100%,本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:少年儿童体育活动县、市覆盖率等于 100%。

4. 效益目标指标体系得分 3 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 5 分,得 3 分。选拔优秀运动员人数本项目满分 5 分,得 3 分,得分原因为:选拔优秀运动员人数 518 人;补助资金惠及人群数量本项目满分 2 分,得 0 分,扣分原因为:补助资金未下达。

5. 满意度目标指标体系得分 25 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 25 分,得 25 分。参与活动人员满意度达 85%本项目满分 25 分,得 25 分,得分原因为:参与活动人员满意度达 90%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 由于资金不够到位,部分训练活动和运动员选材活动无法展开。

2. 红色运动会因疫情影响延期举办。

3. 由于疫情原因,部分活动无法展开。

(二) 项目改进措施

1. 建议运动员选材和运动员训练活动加大经费投入。

2. 红色运动会延期至 2023 年举办。

3. 制定相应的防疫对策,尽力确保活动正常开展。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效鼓励力度,序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023 年 4 月 28 日

宁市体中〔2023〕4号

2022年市级财政项目一体育运动员培 育训练费绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市体育中心属市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十七届省运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时保证宁

德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

体育运动员培育训练费165.73万元，用于维护好宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及体育运动员培育训练费资金项目资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对体育运动员培育训练费资金的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展体育运动员培育训练费的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金165.73万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市165.73万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金165.73万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市165.73万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额165.73万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市165.73万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出165.73万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市165.73万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，

各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分，绩效目标3分，资金投入7分，资金管理11分，组织实施5分，时效目标4分，成本目标4分，数量目标21分，质量目标11分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分99。评价等级：优。

(一)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标1: 资金支出率绩效目标值是90%，实际完成值为100%，完成目标。

(2) 成本目标目标1: 体育运动员培育训练经费资金投入总额绩效目标值165.73万，实际完成值165.73万元，未超过目标值。

(3) 数量目标目标1: 物业服务考核评分次数绩效目标值是10次，实际完成值为10小时，目标完成率为100%；目标2: 物业管理服务面积绩效目标值199383.25平方米，实际完成物业管理服务面积199383.25平方米，目标完成率100%；

目标3：物业管理配备人数绩效目标值是29人，实际配备人数29人，目标完成率100%；目标4：第十七届省运会社会俱乐部组参赛项目绩效目标值11项，实际完成11项，目标完成率100%。

(4)质量目标目标1：各主要出入口每天值班看守时间绩效目标值24小时个时，实际完成值24小时，目标完成率为100%；目标2：第十七届省运会社会俱乐部组参赛获得奖牌数绩效目标值11枚，实际完成值11枚，目标完成率100%；目标3：服务管理期内非备用设备维修及时率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标完成率为100%；

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标1：解决就业困难就业问题人数绩效目标值是29人，实际完成值为29人，目标完成率为100%。目标2：大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间绩效目标值35小时，实际完成值35小时，目标完成率100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1：宁德市体育中心服务满意度调绩效

目标值是85%，实际完成值为88.14%，目标完成率为103.6%。

(二)项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分14分，其中：

(1)项目立项满分4分，得3分。立项程序得分原因为：根据宁德市体育局财务管理规定，超过1万大笔额开支提交体育局会议研究，并且无相关同类项目重复；立项程序规范

性本项目得分原因为：项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策；因无专家论证扣减一分，得3分；

(2)绩效目标满分4分，得4分。绩效目标合理性本项目得分原因为：该项目2022年设定预算绩效目标，并与实际工作相关，产出的效益和结果符合正常的业绩水平；绩效指标明确性本项目得分原因为：该项目绩效均数量化，并与项目目标任务相对应。得满分3分；

(3)资金投入满分7分，得7分。预算编制科学性本项目得分原因为：该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度与工作任务相匹配；资金分配合理性本项目得分原因为：该项目预算资金分配合理，与项目单位相适应，得满分7分；

2. 过程(15%)指标体系得分15分，其中：

(1)资金管理满分10分，得10分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金于2022年12月全部到位，到位率100%，得满分，预算执行率本项目满分4分，得4分，预算执行率得分原因为：实际使用资金165.73万万，资金使用率100%，得满分4分，资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2)组织实施满分5分，得5分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度完善；制度执行有效性本项目满分2分，得2分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

3. 产出目标指标体系得分36分，其中：

(1)时效目标满分4分，得4分。资金支出率本项目满分4分，得4分，得分原因为：资金支出率绩效目标值是90%，实际完成值为100%，得满4分。

(2)成本目标满分4分，得4分。得分原因为：体育运动员培育训练经费投入总额绩效目标值165.73万，实际完成值165.73万元，未超过投入总额，得满分4分。

(3)数量目标满分21分，得21分。得分原因：物业服务考核评分次数绩效目标值是10次，实际完成值为10小时，目标完成率为100%，得满分5分；目标2：物业管理服务面积绩效目标值199383.25平方米，实际完成物业管理服务面积199383.25平方米，目标完成率100%，得满分6分；目标3：物业管理配备人数绩效目标值是29人，实际配备人数29人，目标完成率100%，得满分5分。目标4：第十七届省运会社会俱乐部组参赛项目绩效目标值11项，实际完成11项，目标完成率100%，得满分5分。

(4)质量目标满分8分，得8分。得分原因为：各主要出入口每天值班看守时间绩效目标值24小时个时，实际完成值24小时，目标完成率为100%，得满分4分；目标2：第十七届省运会社会俱乐部组参赛获得奖牌数绩效目标值11枚，实际完成值11枚，目标完成率100%；得满分3分；目标3：服务管理期内非备用设备维修及时率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标完成率为100%，得满分4分；

(5)效益目标指标体系得分15分，其中：社会效益目标满分15分，得15分。得分原因：目标1解决就业困难就业问题人数绩效目标值是29人，实际完成值为29人，目标完成

率为100%，得满分10分。目标2目标2：大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间绩效目标值35小时，实际完成值35小时，目标完成率100%，得满分5分。

(6) 满意度目标指标体系得分15分，其中：服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

(一)项目存在的问题

1. 2022年随着宁德人民健身意识的提高，来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

2. 随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾

3. 随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题。

(二)项目改进措施

1. 希望通过媒体等宣传，鼓励绿色出行，缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

2. 依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求。

3. 希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

三、下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人员多多支持绩效工作

宁德市体育中心
2023年4月28日

宁市体〔2023〕44号

市级财政项目支出绩效评价报告

（福建省第十七届运动会和第十一届老健会参赛集训经费）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。
2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指

导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设 and 体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

宁德市组队参加福建省第十七届运动会青少年部青少年组 29 个大项、青少年部社会俱乐部组 11 个大项、群众部 12 个大项及第十一届老健会 15 个大项。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机

关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 483.66 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 483.66 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 483.66 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 483.66 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 391.56 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中，由

项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后本项目绩效自评得分 97.73 分，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 80.96%，目标完成率为 80.96%。

（2）成本目标目标 1: 第十一届老健会参赛集训投入金额绩效目标值是 78.25 万，实际完成值为 78.25 万，目标完成率为 100%；目标 2: 福建省第十七届运动会参赛投入金额绩效目标值是 500 万元，实际完成值为 313.31 万元，目标完成率为 62.66%。

（3）数量目标目标 1: 参加省运会青少年部青少年组运动员、教练员、领队的人数绩效目标值是 800 人，实际完成值为 824 人，目标完成率 103%；目标 2: 参加省运会青少年部社会俱乐部组运动员、教练员、领队的人数绩效目标值是 200 人，实际完成值为 253 人，目标完成率为 127%；目标 3: 参加省运会群众部运动员、教练员、领队的人数绩效目标值是 200 人，实际完成值为 209 人，目标完成率为 104.5%；目标 4: 组织参加省十一届老健会代表团人数绩效目标值是 206 人，实际完成值为 208 人，目标完成率为 100.97%。

（4）质量目标 1: 参加省运会青少年部青少年组获奖数绩效目标值是 100 枚，实际完成值为 222 枚，目标完成率为 222%；目标 2: 参加省运会青少年部社会俱乐部组获奖数绩效目标值是 20 枚，实际完成值为 11 枚，目标完成率为 55%；目标 3: 参加十一届老健会获奖数绩效目标值是 25 项，实际完成值为 28 项，目标完成率为 112%。

2. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1: 宁德代表团获得青少年部青

少年组排名绩效目标值是第六名,实际完成值为第六名,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 85%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 赛事活动文件符合相关政策要求,项目属于公共财政支持范围,未与相关部门同类项目重复,得满分; 立项程序 规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目符合程序申请设立,审批文件符合相关要求,事前经过评估论证等,得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效目标 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目有绩效目标,与实际工作内容相关,符合正常业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得满分,绩效指标 明确性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已将绩效目标分解为具体的绩效指标,已通过清晰,可衡量的指标予以体现。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度按标准编制,预期确定的项目投资额与工作任务相匹配,得满分,资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算资金分配依据充分,资金分配额合理,与项目单位或地方实际相适应,得满分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分分, 其中:

(1) 资金管理满分 8 分,得 7.62 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 项目已完成,得满分,预算执行率本项目满分 2 分,得 1.62 分,扣分原因为: 疫情原因,部分活动无法进行; 资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整,得满分,制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定,项目材料齐全,得满分。

3. 产出目标指标体系得分 38.11 分,其中:

(1) 时效目标满分 3 分,得 2.86 分。资金支出率本项目满分 3 分,得 2.86 分,扣分原因为:疫情原因。

(2) 成本目标满分 5 分,得 4.25 分。第十一届老健会参赛集训投入金额本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已完成;福建省第十七届运动会参赛投入金额本项目满分 2 分,得 1.25 分,扣分原因为:疫情原因。

(3) 数量目标满分 22 分,得 22 分。参加省运会青少年部青少年组运动员、教练员、领队的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:完成所有项目;参加省运会青少年部社会俱乐部组运动员、教练员、领队的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:完成所有项目;参加省运会群众部运动员、教练员、领队的人数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:完成所有项目;组织参加省十一届老健会代表团人数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:完成所有项目。

(4) 质量目标满分 10 分,得 9 分。参加省运会青少年部青少年组获奖数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:完成所有项目;参加省运会青少年部社会俱乐部组获奖数本项目满分 1 分,得 0 分,扣分原因为:预估错误;参加十一届老健会获奖数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。宁德代表团获得青少年部青少年组排名本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象参与

与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 第十七届省运会备战专项经费少，不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

2. 宁德市直老体协没有固定的活动场所，不利于文体活动的开展，尤其碰上下雨天，开展活动就更难了。

3. 第十七届省运会备战专项经费少，训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够。

(二) 项目改进措施

1. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经费，以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

2. 请上级有关主管部门多给予支持，增加健身场地，或开展文体活动时尽可能开放体育中心场馆，方便老年人开展体育健身活动。

3. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经费，确保运动员参赛器材装备采购到位。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕39号

市级财政项目支出绩效评价报告

（第十七届省运会备战专项经费结转）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

组织宁德市部分重点项目参加外训集训，提高部分重点项目后备人才的竞技能力。组织宁德市参加福建省第十七届省运会，培养更高水平的运动员。实施金牌战略，打造精品优势项目，着力创建竞技体育强市的总要求，整合要素、聚集力量、精准实施。结合项目优势和特色，确定重点项目(含潜力项目)、基础项目(含特色项目)、一般项目。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 67.99 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元,年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其

他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 230.16 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 67.99 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 128.27 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 93.74 分,设置绩效目标 11 个,实际完成 8 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金支出及时率绩效目标值是大于等于 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 宁德市三大球集训经费绩效目标值是 29.56 万, 实际完成值为 29.56 万, 目标完成率为 100%; 目标 2: 宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训经费绩效目标值是 13.75 万, 实际完成值为 17.35 万, 目标完成率为 100%; 目标 3: 宁德市武术散打、赛艇、皮筏艇激流回旋、高尔夫球、帆板项目外训经费绩效目标值是 25 万, 实际完成值为 24.68 万, 目标完成率为 98.72%。

(3) 数量目标目标 1: 参加省运会集训项目数量绩效目标值是 6 项, 实际完成值为 8 项, 目标完成率 133%; 目标 2: 参加宁德市三大球集训人数绩效目标值是 280 人, 实际完成值为 280 人, 目标完成率为 100%; 目标 3: 参加宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训人数绩效目标值是 32 人, 实际完成值为 44 人, 目标完成率为 137.5%。

(4) 质量目标目标 1: 宁德市部分重点项目外训参与率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%

2. 效益目标完成情况。

(1) 社会效益目标目标 1: 提高竞技水平, 省运会赛时金牌总数全省设区市排名绩效目标值是第 6 名, 实际完成值为第 7 名, 目标完成率为 0%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 服务对象满意度绩效目标

值是 85%，实际完成值为 85%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分 5 分，项目符得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分 8 分，得 8 分。资金到位率本项目满

分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已完成,得满分,预算执行率本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目已完成,得满分;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整,得满分,制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定,项目材料齐全,得满分。

3. 产出目标指标体系得分 38.74 分,其中:

(1) 时效目标满分 2 分,得 2 分。项目资金支出率本项目满分 2 分,得 2 分,扣分原因为:项目已完成。

(2) 成本目标满分 7 分,得 6.94 分。宁德市三大球集训经费本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:项目已完成;宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训经费本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:项目已完成;宁德市武术散打、赛艇、皮筏艇激流回旋、高尔夫球、帆板项目外训经费本项目满分 5 分,得 4.94 分,扣分原因为:无偏差。

(3) 数量目标满分 28 分,得 26.8 分。参加省运会集训项目数量本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:完成所有项目;参加宁德市三大球集训人数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:完成所有项目;参加宁德市射箭、跆拳道、柔道项目外训人数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:完成所

有项目；参加宁德市武术散打、赛艇、皮筏艇激流回旋、高尔夫球、帆板项目外训人数本项目满分 14 分，得 12.8 分，扣分原因为：疫情原因，部分人员无法参加。

(4) 质量目标满分 3 分，得 3 分。宁德市部分重点项目外训参与率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 30 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 5 分，得 0 分。提高竞技水平，省运会赛时金牌总数全省设区市排名本项目满分 5 分，得 0 分，扣分原因为：计划设定与实际完成不符。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 25 分，得 25 分。服务对象满意度本项目满分 25 分，得 25 分，得分原因为：服务对象参与与满意度调查的满意人数 / 总体参与满意度调查人数 * 100% = 85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 第十七届省运会备战专项经费到位率很低，造成备战工作开展滞后。

2. 第十七届省运会备战专项经费少，不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

3. 第十七届省运会备战专项经费少，训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够。

(二) 项目改进措施

1. 2022 年为省运会年，希望年初将第十七届省运会备战

专项经费拨付到位。

2. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经费，以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

3. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经费，以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕47号

2022年市级财政项目--为民办实事 全民健身活动年终结转项目绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监

督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

组织开展三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，带动县市参与全民健身活动。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10.51 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.51 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10.51 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.51 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 79.49 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 79.49 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 79.49 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-

-市 79.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 5 分,成本目标 5 分,数量目标 18 分,质量目标 10 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 98。评价等级:优

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:资金支出率绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 111%。

(2) 成本目标目标 1:为民办实事 10.51 万元绩效目标

值是 10.51 万,实际完成值为 10.51 万,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:全民健身运动会赛事项目数绩效目标值是 3 项,实际完成值为 3 项,目标完成率为 100%;目标 2:全民健身运动会参与运动人数绩效目标值是 1000 人,实际完成值为 980 人,目标完成率为 98%;目标 3:全民健身运动会参与队伍数目标值是 8 个,实际完成值为 10 个,目标完成率为 125%;目标 4:全民健身运动会参与的县区数目标值是 8 个,实际完成值为 10 个,目标完成率为 125%。

(4) 质量目标目标 1:全民赛事活动中品牌赛事的占比率绩效目标值是大于等于 30%,实际完成值为 33%,目标完成率为 110%;目标 2:全民赛项目赛事活动中省级赛事的占比率绩效目标值是大于等于 30%,实际完成值为 33%,目标完成率为 110%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:营造全民健身氛围,全市参与全民健身运动会活动的人次绩效目标值是 1000 人,实际完成值为 980 人,目标完成率为 98%;

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:参与活动人员满意度达 85%绩效目标值是 85%,实际完成值为 90%,目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项程序 规范性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目按照规定程序申请

设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:到位及时率=88%;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金使用率=100%;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续:符合项目预算批复或合同规定的用途;未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定或具有相应的业

务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。；

3. 产出目标指标体系得分 38 分，其中：

(1) 时效目标满分 5 分，得 5 分。资金支出率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：实际支出资金/项目安排资金*100%的数值不少于 90%；

(2) 成本目标满分 5 分，得 5 分。为民办实事 10.51 万元本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：为民办实事投入少于 10.51 万元；

(3) 数量目标满分 20 分，得 18 分。全民健身运动会赛事项目数达 3 个以上本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：全民健身运动会赛事项目数达 3 个；参与运动人数达 1000 人本项目满分 5 分，得 3 分，得分原因为：参与运动人数达 980 人；全民健身运动会参与队伍数达 8 个以上，本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：全民健身运动会参与队伍数达 10 个；全民健身运动会参与的县区数达 8 个以上，本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：全民健身运动会参与的县区数达 10 个；

(4) 质量目标满分 10 分，得 10 分。全民赛事活动中品牌赛事的占比率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：全民赛事活动中品牌赛事的占比率大于 30%；全民赛项目赛事活

动中省级赛事的占比率满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民赛事活动中品牌赛事的占比率大于 30%。

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。营造全民健身氛围,全市参与全民健身运动会活动的人次本项目满分 15 分,得 13 分,得分原因为:全市参与全民健身运动会活动的人次达 980 人;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参与活动人员满意度达 85%本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:参与活动人员满意度达 90%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 赛事资金投入缩减,加上受疫情影响,赛事未达到预期效果

2. 去年因疫情影响,省级赛事及品牌赛事规模受影响

3. 落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位

(二) 项目改进措施

1. 建议加大资金补助,使赛事举办达到更佳效果

2. 今年疫情政策放开,计划扩大赛事规模,带动更多市民加入全民健身活动

3. 2023 年将认真学习有关政策文件精神,组织做好全民健身赛事工作

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效鼓励力度,序时推进绩效的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

宁市体〔2023〕35号

市级财政项目支出绩效评价报告

（单位运行管理经费）

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合我局资金的收支、绩效评价情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；

组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

市体育局机关核定编制仅 8 人，为更好地办好省级及市级全民健身运动会、省市青少年锦标赛等各项工作任务，有效经营体育中心各闲置场馆，提高国有资产利用率，为市财政增收做出贡献。需临时聘用一批工作人员，日常运行成本相应提高，单位运行管理费主要是用于补充日常运行成本及工资福利支出，可使机关运行更加顺畅，更好地完成市委、市政府下达的各项工作任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、服务对象满意度六个方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升机关工作整体水平，进一步做好新时期体育工作。我局对机关工作制度进行全面修订，

针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了机关服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 239 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 239 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 239 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 239 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 155 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 155 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 155 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 155 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

具体支出内容为：工资福利支出 18.95 万元，商品和服务支出 133.9 万元，对个人和家庭的补助 0.15 万元，资本性支出 2 万元，共计 155 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊

重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组(人)对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 5 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 2 分，成本目标 5 分，数量目标 15 分，质量目标 10 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 90。评价等级：优。

(三) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)时效目标目标 1: 项目按计划时间完成率目标值不超过 100%，目标完成率 110.00%。目标 2: 项目资金支出率目标值 85%以上，目标完成率为 64.85%。

(2)成本目标目标 1: 单位运行管理投入资金绩效目标值是 239 万元，实际完成值为 155 万元，目标完成率为 64.85%。

(3)数量目标目标 1: 举办市青少年锦标赛项目的数量绩效目标值是 10 项，实际完成值为 13 项，目标完成率为 130%；目标 2: 二级社会体育指导员培训班期数绩效目标值是 2 期，实际完成值为 3 期，目标完成率为 150%；目标 3: 供养外聘人员数量绩效目标值是 15 人，实际完成值为 15 人，目标完成率为 100%。

(4)质量目标目标 1: 二级社会体育指导员培训合格率绩效目标值是 90%，实际完成值为 92%，目标完成率为 102.78%；目标 2: 政府采购执行率绩效目标值是 90%，实际完成值为 100%，目标完成率为 111.11%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标: 参加省运会人数增加率绩效目标值是不超过 1%，实际完成值为 0.61%，目标完成率为 61%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标：服务对象满意度绩效目标值是85%，实际完成值为91.30%，目标完成率为107.41%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策(15%) 指标体系得分 13 分, 其中:

(1)项目立项满分7分,得5分。立项程序规范性本项目满分4分,得2分,扣分原因为:事前无专家论证、风险评估一项不符合扣二分;

(2)绩效目标满分4分,得4分绩效指标明确性本项目满分4分,得4分,得分原因为:项目已完成;

(3)资金投入满分4分,得4分。预算编制科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为:项目已完成,资金分配合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为:项目已完成;

2. 过程(15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1)资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为:项目已完成,预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:项目已完成,资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为:项目已完成;

(2)组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为:项目已完成,制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为:项目已完成;

3. 产出目标指标体系得分 32 分, 其中:

(1)时效目标满分10分,得2分。项目资金支出率本项目满分5分,得2分,扣分原因为:实际项目支出支出率64.85%,比计划数少20.15个百分点,扣3分,得2分,项目计划完成率目标值100.00%,满分5分,得0分,扣分原因:未按时完成计划目标,扣5分,得0分;

(2)成本目标满分5分,得5分。资金投入总额不超过250万元得5分,得分原因为:资金实际投入155万元,完成计划目标,得5分;

(3)数量目标满分15分,得15分。二级社会体育指导员培训班期数本项目满分4分,得4分,得分原因为:完成二级社会体育指导员培训班3期,完成计划目标,得4分,

举办市青少年锦标赛项目的数量本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成举办市青少年锦标赛项目数量 13 项，完成计划目标，得 5 分，供养外聘人员数量本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：实际供养外聘人员 15 人，按计划目标完成得 6 分；

(4)质量目标满分 10 分，得 10 分。二级社会体育指导员培训合格率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：二级社会体育指导员培训合格率为 92%，按计划完成，得 5 分，政府采购执行率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：政府采购执行率按计划完成，得 5 分；

4. 效益目标指标体系得分 15 分

(1)社会效益目标满分 15 分，得 15 分。参加省运会人数增加率本项目满分 15 分，得 15 分，得分原因为：参加省运会人数增加率实际为 0.61%，完成计划目标，得 15 分；

5. 满意度目标指标体系得分 15 分

(1)服务对象满意度满分 15 分，得 15 分。服务对象满意度本项目满分 15 分，得 15 分，得分原因为：服务对象满意度实际为 91.30%，完成计划目标，得 15 分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 随着民众健身意识和竞技体育意识的提高，对竞技体育和健身活动提出更高的要求，造成服务对象满意度不高。

2. 业务科室对本科室的项目资金安排计划不清晰，存在项目超预算或项目经费结余的情况。

3. 体育中心场馆管网系统老旧，经常出现漏水、污水排泄不畅等现象，且与施工单位沟通不畅，造成单位运行管理成本投入增加。

(二) 项目改进措施

1. 加强竞技体育项目教练员的业务培训，加大各项目运动员的集训，提升教练员和运动员业务水平；加大全民健身基础设施建设力度，不断提高全民健身服务水平，提高民众人健身服务满意度。

2. 协助业务科室做好项目资金规划，确保各项资金合理

高效使用。

3. 加强体育中心场馆物业管理，加大对场馆管网系统的巡查力度，及时发现漏水、漏电现象，对老旧管网进行维修，及时提供有用信息，降低体育中心对外开放和单位运行管理成本。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

市级财政项目支出绩效评价报告

（校园安全专项经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

市少体校与宁德市中禾物业有限公司签订合同，支付3名保安人员经费10.26万元，按月人均工资2850元计算。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据校园安全专项经费补助资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对校园安全专项经费补助的特点,从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节,明确项目负责人,指定专人负责管理项目的实施,对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》,进一步建立健全预算绩效监控机制,及时跟踪当年预算目标实施情况,努力提高财政资金作用效益。

(三) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10.26 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 10.26 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10.26 万元,年中调整资金为 0 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 10.26 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 10.26 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 10.26 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 9.85 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 9.85 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检

查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 6 分，绩效目标 5 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 5.8 分，成本目标 10 分，数量目标 15 分，质量目标 5 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 95.8。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 95.81%，目标完成率为 95.81%；2: 项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 保安人员月人均经费绩效目标值是 2850 元，实际完成值为 2850 元，目标完成率为 100%；目标 2: 保安人员经费的支出绩效目标值是 10.26 万元，实际完成值为 9.83 万元，目标完成率为 95.81%。

（3）数量目标目标 1: 保安员每天的在岗时间绩效目标值是 24 小时，实际完成值为 24 小时，目标完成率为 100%；目标 2: 保安人员定期培训安全知识的次数绩效目标值是 2 次，实际完成值为 3 次，目标完成率为 150%；目标 3: 保安人员的人数绩效目标值是 3 人，实际完成值为 3 人，目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1: 学校安全事故率绩效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

2. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1: 市少体校枪弹库的事故率绩效目标值是 0 次，实际完成值为 0 次，目标完成率为 0%。

3. 满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标 1: 市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度绩效目标值是 85%，实际完成值为

99.2%，目标完成率为 116.71%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 6 分，得 6 分。立项程序规范性本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：目标已完成；

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：目标已完成；资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：目标已完成；

2. 过程（15%）指标体系得分 13 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 7 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 1 分，扣分原因为：目标未完成；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

3. 产出目标指标体系得分 35.8 分，其中：

（1）时效目标满分 10 分，得 5.8 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；资金支出率本项目满分 5 分，得 0.8 分，扣分原因为：疫情期间余款缓支；

（2）成本目标满分 10 分，得 10 分。保安人员月人均经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安人员经费的支出本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）数量目标满分 15 分，得 15 分。保安人员的人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安员每天的在岗时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安人员定期培训安全知识的次数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（4）质量目标满分 5 分，得 5 分。学校安全事故率本项

目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。市少体校枪弹库的事故率本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 保安员安全意识及对临场突发事件的处理能力有待提高,应变能力、个人素养有待加强!

2. 保安员每天 24 小时值班,工作时间长,目前学校配备 3 名保安员,保安人员工资不高。

3. 保安员需做好排班工作、加强 24 小时轮班制,保持保安人员精神状态,警惕性有待提高。

(二) 项目改进措施

1. 需定期对保安员进行安全知识培训,提高保安的安全意识及对临场突发事件的处理能力。

2. 建议做好合理预算,向相关部门申请保安经费,提高保安人员的工资福利待遇。

3. 加强保安员的轮班工作,合理、科学排班,提高保安管理制度,加强保安人员防患意识等。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下,以训练为中心,以改善后勤保障为手段,以思想政治工作为动力,努力克服存在的问题,为完成全年的工作目标而努力,更好的完成财政绩效管理工作的。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023 年 4 月 21 日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校运动员寄读学校经费补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

4 年级至 9 年级学生由我校自行办理教学，需解决教学的生均经费约 80 万元，该 17 万元生均经费主要用于聘请教师工资等费用，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校运动员寄读学校经费补助性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校运动员寄读学校经费补助的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 17 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 5 分，数量目标 15 分，质量目标 0 分，社会效益目标 0 分，服务对象满意度 15 分，总得分 75。评价等级：中。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%；目标 2: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 生均经费的支出绩效目标值是小于等于 17 万元，实际完成值为 17 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1: 小学文化就读的人数绩效目标值是大于等于 70 人，实际完成值为 106 人，目标完成率为 151.43%；目标 2: 学生每周文化课学习的小时数绩效目标值是 20 小时，实际完成值为 20 小时，目标完成率为 100%；目标 3: 外聘教师的人数绩效目标值是 15 人，实际完成值为 14 人，目标完成率为 93.33%；目标 4: 中学文化就读的人数绩效目标值是大于等于 80 人，实际完成值为 142 人，目标完成率为 177.5%。

(4) 质量目标目标 1:小学文化课合格率绩效目标值是大于等 60%,实际完成值为 0,目标完成率为 0;目标 2:中学文化课合格率绩效目标值是大于等 50%,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1:小、中学学生文化课成绩比上年的提高率绩效目标值是大于等 20%,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1:小、中学学生对教学满意度绩效目标值是大于等 85%,实际完成值为 96.5%,目标完成率为 113.53%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 4 分,得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 资金投入满分 6 分,得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 成本目标满分 5 分,得 5 分。生均经费的支出本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 数量目标满分 16 分,得 15 分。外聘教师的人数本项目满分 4 分,得 3 分,扣分原因为:受疫情影响,教师流动性强;中学文化就读的人数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;学生每周文化课学习的小时数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;小学文化就读的人数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;

(4) 质量目标满分 9 分,得 0 分。中学文化课合格率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率;小学文化课合格率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。

4. 效益目标指标体系得分 0 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 0 分。小、中学学生文化课成绩比上年的提高率本项目满分 15 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。小、中学学生对教学满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 提前放假,教学时间不足,期末考试无法进行。

2. 部分专业队学生恰逢省运会比赛，请假时间长，影响文化课学习。

3. 学生基础薄弱，加上省运会赛季，学生训练、赛事紧张，相当多学生无心学习，教学管理难度加大。

（二）项目改进措施

1. 加强教练员与文化课教师的协作，强化运动员行为习惯管理。

2. 增加文化课教师的待遇，改变“没上课没钱”的状况，以稳定师资队伍。

3. 选拔运动员学生增加文化课基础要求。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校
2023年4月21日

宁市体中〔2023〕6号

2022年市级财政项目—市体育中心运行经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市体育中心属宁德市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十七届省

运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时保证宁德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

市体育中心运行经费133万元，用于宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及市体育中心运行经费资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全

面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

市体育中心运行经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织 与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展市体育中心运行经费的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金133万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市133万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金133万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市133万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额133万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市133万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出133万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市133万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、 项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项3分，绩效目标4分，资金投入8分，资金管理9分，组织实施6分，时效目标12分，成本目标2分，数量目标21分，质量目标5分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分94。评价等级：优。

(二)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)时效目标目标1:资金支出率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:项目完成时间，计划不晚于为2022年12月，实际完成时间为12月，目标完成率为100%。

(2) 成本目标目标1:资金投入总额绩效目标值133万,实际完成值133万元,目标完成率100%。

(3)数量目标目标1:管理场馆个数目标值为1个,实际管理管理场馆1个,完成目标;田径场每周对外开放计划时长35小时,实际因疫情影响封闭场馆,未对外开放;协助举办体育赛事场次,实际协助举办体育活动现场6场,超过计划数5场,完成目标;协助举办其他体育赛事场次,实际协助举办其他体育活动现场5场,超过计划数4场,完成目标;

(4)质量目标目标1:全体育中心人员到位率计划95%,实际全员到位率97.6%完成目标;

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标1:带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次,实际完成值为92万人次,目标完成率为46%;目标2:解决就业困难就业问题人数绩效目标值是1人,实际完成值为1人,目标完成率为100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1:宁德市体育中心服务满意度调绩效目标值是85%,实际完成值为88.14%,目标完成率为103.6%。

(三)项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分14分,其中:

(1)项目立项满分3分,得2分。得分原因为:立项依据充分性,本项目根据宁德市财务管理规定,超过1万大笔额开支提交体育局会议研究,并且无相关同类项目重复,因项目

无专家论证扣减1分；立项程序规范性本项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策；项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策，得满分2分；

(2)绩效目标满分4分，得4分。得分原因为：该项目2022年设定预算绩效目标，并与实际工作相关，产出的效益和结果符合正常的业绩水平，绩效指标明确性本项目绩效均数量化，并与项目目标任务相对应。得满分；

(3)资金投入满分8分，得8分。预算编制科学性本项目满分4分，得4分，得分原因为：该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度与工作任务相匹配，得满，资金分配合理性本项目满分4分，得4分，得分原因为：该项目预算资金分配合理，与项目单位相适应，得满分；

2. 过程(15%)指标体系得分15分，其中：

(1)资金管理满分9分，得9分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金于2022年12月全部到位，到位率100%，得满分，预算执行率本项目满分3分，得3分，得分原因为：实际使用资金133万，资金使用率100%，资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2)组织实施满分6分，得6分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度完善，得满分。制度执行有效性本项目满分3分，得3分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目

合同书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分3分；

3. 产出目标指标体系得分38分，其中：

(1)时效目标满分12分，得12分。得分原因：资金支出率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%得满分7分；项目完成时间，计划不晚于为2022年12月，实际完成时间为12月，完成目标得满分5分。

(2)成本目标满分2分，得2分。得分原因为：资金投入总额绩效目标值133万，实际完成值133万元，未超过投入总额，得满分2分；

(3)数量目标满分21分，得19分。得分原因为：管理场馆个数目标值为1个，实际管理管理场馆1个，完成目标，得满分10分；田径场每周对外开放计划时长35小时，实际因疫情影响封闭场馆，未对外开放，未得分；协助举办体育赛事场次，实际协助举办体育活动场次6场，超过计划数5场，完成目标，得满分5分；协助举办其他体育赛事场次，实际协助举办其他体育活动场次5场，超过计划数4场，完成目标，得满分4分；

(4)质量目标满分5分，得5分。得分原因：全体育中心人员到位率计划95%，实际全员到位率97.6%完成目标，得满分5分。

4. 效益目标指标体系得分12分，其中：

社会效益目标满分15分，得12分。社会效益目标目标1：带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次，实际完成值为92万人次，目标完成率为46%，每少带动30万扣减1分

，少108万人次扣减3分，得2分；目标2：解决就业困难就业问题人数绩效目标值是1人，实际完成值为1人，得满分10分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾；

2. 随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题。

3. 随着大众经济水平、健身意识的提高，前往宁德市体育中心健身的民众大部分都开着私家车，导致体育中心停车位明显不足。

（二）项目改进措施

1. 依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求。

2. 希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

3. 1) 整合周边环境规划好停车位；2) 大量环保及健身宣传，鼓励民众尽量步行、公共交通工具等前往健身；

三、下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人员多多支持绩效工作

宁德市体育中心

2023年4月28日

宁市体〔2023〕48号

2022年市级财政项目--2022年群众体育 专项资金绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

承办第十七届省运会群众部篮球比赛、社区乡村体育联赛及全省自行车联赛，新建3个游泳池。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的

关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 212 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 212 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 212 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 212 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 212 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 212 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 212 万元。其中：财政资金-中

央 0 万元,财政资金-省 212 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 3 分,成本目标 19 分,数量目标 12 分,质量目标 6 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 100。评价等级:优

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:资金支出及时率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1:承办省第五届社区(乡村)体育

联赛经费绩效目标值是 107 万,实际完成值为 107 万,目标完成率为 100%; 目标 2: 承办第十七届省运会群众组篮球比赛经费绩效目标值是 65 万,实际完成值为 65 万,目标完成率为 100%; 目标 3: 承办 2022 年福建省自行车联赛(宁德站)经费绩效目标值是 45 万,实际完成值为 45 万,目标完成率为 100%; 目标 4: 新建 3 个游泳池(馆)经费绩效目标值是 240 万,实际完成值为 240 万,目标完成率为 100%;

(3) 数量目标目标 1: 游泳池(馆)建设数绩效目标值是 3 个,实际完成值为 3 个,目标完成率为 100%; 目标 2: 全省组队参加第十七届省运会群众组篮球赛队伍数绩效目标值是 10 支,实际完成值为 10 支,目标完成率为 100%; 目标 3: 省第五届社区(乡村)体育联赛参赛队伍数目标值是 9 支,实际完成值为 10 支,目标完成率为 111%; 目标 4: 2022 年福建省自行车联赛(宁德站)参赛人数目标值是 200 人,实际完成值为 530 人,目标完成率为 256%。

(4) 质量目标目标 1: 全省各地市组队参加第十七届省运会群众组篮球比赛参与率绩效目标值是大于等于 80%,实际完成值为 100%,目标完成率为 125%; 目标 2: 项目施工验收率绩效目标值是大于等于 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 90%,目标完成率为 110%;

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:参与活动人员满意度达 85% 绩效目标值是 85%,实际完成值为 90%,目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项程序 规范性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:到位及时率=88%;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金使用率=100%;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:符

合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。；

3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效目标满分 3 分，得 3 分。资金支出及时率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：实际支出资金/项目安排资金*100%的数值 100%；

（2）成本目标满分 19 分，得 19 分。承办省第五届社区（乡村）体育联赛经费 107 万元本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：承办省第五届社区（乡村）体育联赛经费 107 万元；承办第十七届省运会群众组篮球比赛经费 60 万元本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：承办第十七届省运会群众组篮球比赛经费 60 万元；承办 2022 年福建省自行车联赛（宁德站）经费 45 万元满分 5 分，得 5 分，得分原因为：承办 2022 年福建省自行车联赛（宁德站）经费 45 万元；承办 2022 年福建省自行车联赛（宁德站）经费 45 万元满分 5 分，得 5 分，

得分原因为：办 2022 年福建省自行车联赛（宁德站）经费 45 万元。

（3）数量目标满分 12 分，得 12 分。游泳池（馆）建设数达 3 个以上本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：游泳池（馆）建设数达 3 个；全省组队参加第十七届省运会群众组篮球赛队伍数本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：全省组队参加第十七届省运会群众组篮球赛队伍数达 10 支；省第五届社区（乡村）体育联赛参赛队伍数 9 个以上，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：省第五届社区（乡村）体育联赛参赛队伍数 10 个；2022 年福建省自行车联赛（宁德站）参赛人数达 200 人以上，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：2022 年福建省自行车联赛（宁德站）参赛人数达 530 人；

（4）质量目标满分 6 分，得 6 分。全省各地市组队参加第十七届省运会群众组篮球比赛参与率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：全省各地市组队参加第十七届省运会群众组篮球比赛参与率大于 80%；项目施工验收率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目施工验收率等于 100%。

4. 效益目标指标体系得分 15 分，其中：

（1）社会效益目标满分 15 分，得 15 分。营带动群众参加体育活动人次本项目满分 15 分，得 15 分，得分原因为：带动群众参加体育活动人次达 2200 人；

5. 满意度目标指标体系得分 15 分，其中：

（1）服务对象满意度满分 15 分，得 15 分。服务对象满

满意度达 85%本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:服务对象满意度达 90%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位
2. 去年因疫情影响,赛事延期举办,有些立项赛事在最后一个才完成
3. 省级赛事补助资金缩减,赛事各项开支受限,赛事呈现效果未达到预期

(二) 项目改进措施

1. 2023 年将认真学习有关政策文件精神,组织做好全民健身赛事工作
2. 今年疫情放开,计划继续承办省级赛事,在规定时间内完成立项内容
3. 建议增加赛事补助资金,争取赛事达到最佳效果

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效鼓励力度,序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕49号

2022年市级财政项目--群众体育运动经费 项目绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全

市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

广泛开展全民健身活动是深入贯彻党的十九大精神，落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《全民健身计划》的

重要方面和主要载体。该项目资金 105 万元主要用于：1. 全民健身路径更新；2. 二级社会体育指导员培训；3. 品牌赛事；4. 举办和参加福建省全民健身运动会等。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 105 万元。其中：财政资金-中央万元, 财政资金-省万元, 财政资金-市 105 万元, 其他资金-自筹资金万元, 其他资金-其他万元。年初预算资金 105 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央万元, 财政资金-省万元, 财政资金-市 105 万元, 其他资金-自筹资金万元, 其他资金-其他万元。实际到位资金总额 94.32 万元。其中：财政资金-中央万元, 财政资金-省万元, 财政资金-市 94.32 万元, 其他资金-自筹资金万元, 其他资金-其他万元。实际资金支出 94.32 万元。其中：财政资金-中央万元, 财政资金-省万元, 财政资金-市 94.32 万元, 其他资金-自筹资金万元, 其他资金-其他万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求, 根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标, 做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作, 并根据完成情况进行评估, 遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则, 使整体绩效评价能充分反映成效, 如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中, 由项目负责人对项目完成情况进行监督, 项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对

项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 5 分，成本目标 5 分，数量目标 13 分，质量目标 10 分，经济效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 93。评价等级：优

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：群众体育运动经费绩效目标值是 105 万元，实际完成值为 105 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：全民健身品牌赛事项目数目标值为 5 项，实际完成值为 5 项，目标完成率为 100%；目标 2：二级社会体育指导员培训期数绩效目标值是 2 期，实际完成值为：3 期，目标完成率为 150%；目标 3：举办全民健身运动会赛事项目数绩效目标值是 25 个，实际完成值为 14 个，目标完成率为 56%；目标 4：全民健身路径更新数量绩效目标值是 25 条，实际完成值为 23 条，目标完成率为 92%。

（4）质量目标目标 1：二级社会体育指导员培训合格率绩效目标值是 90%，实际完成值为 93%，目标完成率为 103%；目标 2：政府采购执行率绩效目标值是 90%，实际完成值为 90%，

目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:营造全民健身氛围,全市参与全民健身运动会活动的人次绩效目标值是 8 万人次,实际完成值为 8 万人次,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 90%,目标完成率为 105.88%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项程序规范性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预

算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应；

2. 过程（15%）指标体系得分 25 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=88%；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率=100%；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 产出目标指标体系得分 33 分，其中：

（1）时效目标满分 5 分，得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：所有项目在指标规定时间内完成；

（2）成本目标满分 5 分，得 5 分。群众体育运动经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：群众体育运动经费未超

过 105 万；

(3) 数量目标满分 20 分,得 13 分。全民健身品牌赛事项目数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:举办 5 项全民健身品牌赛事;二级社会体育指导员培训期数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:二级社会体育指导员培训期数三期;举办福建省全民健身运动会项目数本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为:举办福建省全民健身运动会项目数 14 项;全民健身路径更新数量本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为:全民健身路径更新数量 23 条;

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。二级社会体育指导员培训合格率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:二级社会体育指导员合格率为 93%;政府采购执行率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际采购数/计划采购数*100%大于 90%;

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 经济效益目标满分 15 分,得 15 分。营造全民健身氛围,全市参与全民健身运动会活动的人次本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:全市参与全民健身运动会活动的人次超过 8 万人;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。服务对象满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%

大于 85%;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 健身路径项目因资金不足未完成任务
2. 落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位
3. 立项根据往年指标设立，导致有些项目未完成

(二) 项目改进措施

1. 建议加大资金补助
2. 2023 年将认真组织学习省相关文件政策
3. 根据市政府为民办实事文件进行立项

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效鼓励力度，序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕43号

市级财政项目支出绩效评价报告

（文教科省级专项）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

年终结转结余应用于第十七届省运会射击、足球、帆船帆板等项目的备战参赛工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的

关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 288.26 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 288.26 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 337.91 0 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 337.91 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 288.26 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 288.26 万元，财政资金-市 0 万元，

其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 288.26 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 288.26 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 93 分,设置绩效目标 11 个,实际完成 8 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目按计划时间完成率绩效目标是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1:开展射击、足球、帆船帆板训练经费 29.471 万元绩效目标值是 29.471 万,实际完成值为 29.471 万,目标完成率为 100%;目标 2:举办射击、足球市级锦标赛经费 23 万元绩效目标值是 23 万,实际完成值为 23 万,目标完成率为 100%;目标 3:参购射击、足球、帆船帆板器材经费 126.442 万元绩效目标值是 126.442 万,实际完成值为 126.44 万,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:我市 600 名运动员参加射击、足球、帆船帆板训练绩效目标值是 3 项,实际完成值为 3 项,目标完成率 100%;目标 2:举办射击、足球市级锦标赛绩效目标值是 600 人,实际完成值为 600 人,目标完成率为 100%;目标 3:参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛绩效目标值是 2 项,实际完成值为 2 项,目标完成率为 100%。

(4) 质量目标 1:400 名运动员参加射击、足球市锦标赛绩效目标值是 400 人,实际完成值为 420 人,目标完成率为 105%;目标 2:130 名运动员参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛绩效目标值是 130 人,实际完成值为 147 人,目标完成率为 113.1%。

2. 效益目标完成情况。

(1) 社会效益目标目标 1:射击、足球、帆船帆板在省运会上获得 30 枚以上奖牌绩效目标值是 30 枚,实际完成值为 50 枚,目标完成率为 166.67%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:参与射击、足球、帆船帆

板人员服务满意度满 85%以上绩效目标值是 85%，实际完成值为 85%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目符合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分 8 分，得 8 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，得满分，预算执行率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目已完成，得满分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分。

（2）组织实施满分 7 分，得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定具有相应的业

务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整，得满分，制度执行有效性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目材料齐全，得满分。

3. 产出目标指标体系得分 33 分，其中：

(1) 时效目标满分 7 分，得 7 分。项目按计划时间完成率本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：项目已完成。

(2) 成本目标满分 7 分，得 0 分。宁德市三大球集训经费本项目满分 3 分，得 0 分，扣分原因为：无偏差；宁举办射击、足球市级锦标赛经费 23 万元本项目满分 2 分，得 0 分，扣分原因为：无偏差；参购射击、足球、帆船帆板器材经费 126.442 万元本项目满分 2 分，得 0 分，扣分原因为：无偏差。

(3) 数量目标满分 16 分，得 16 分。我市 600 名运动员参加射击、足球、帆船帆板训练本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目；举办射击、足球市级锦标赛本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：完成所有项目；参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目。

(4) 质量目标满分 10 分，得 10 分。400 名运动员参加射击、足球市锦标赛本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目；130 名运动员参加省运会射击、足球、帆船帆板比赛本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 20 分。提高竞技水平，省运会赛时金牌总数全省设区市排名本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。参与射击、足球、帆船帆板人员服务满意度满 85%以上本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 绩效考核与改进的衔接工作与做好绩效改进的计划工作不够完。

2. 在赛事活动的举办过程中，因资金下达时限问题，造成很多项目无法按时开展。

3. 第十七届省运会备战专项经费少，训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够。

(二) 项目改进措施

1. 充分地沟通关于如何改进绩效的方法和具体计划。

2. 加强与财政沟通，保证资金落实到位，严格按照年初经费预算执行，保证项目执行到位。

3. 第十七届省运会备战专项经费少，训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

宁市体〔2023〕50号

2022年市级财政项目--为民办实事 全民健身活动项目绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

组织开展福建省全民健身运动会（宁德赛区）赛事活动

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的

关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 90 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 90 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 90 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 90 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 79.49 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 79.49 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 79.49 万元。其中：财政资金-

中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 79.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 10 分,成本目标 10 分,数量目标 5.56 分,质量目标 13.56 分,经济效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 99.12。评价等级:优

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:资金支出率绩效目标值是 80%,实际完成值为 100%,目标完成率为 125%;目标 2:项目完成时间绩效目标值是 20221231 日期,实际完成值为 20221231 日期,

目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 为民办实事 90 万元绩效目标值是 90 万, 实际完成值为 90 万, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 举办福建省全民健身运动会 (宁德赛区) 25 项目赛事活动绩效目标值是 25 项, 实际完成值为 14 项, 目标完成率为 56%; 目标 2: 参与运动人数达 8 万人绩效目标值是 8 万, 实际完成值为 8 万, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 举办福建省全民健身运动会 (宁德赛区) 25 项目赛事活动绩效目标值是 25 项, 实际完成值为 14 项, 目标完成率为 56%; 目标 2: 25 项目赛事活动至少 2 项省级省际级别赛事绩效目标值是 2 项, 实际完成值为 2 项, 目标完成率为 100%; 目标 3: 通过市赛活动举办, 选拔 10 个项目参加省赛绩效目标值是 10 项, 实际完成值为 10 项, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 营造全民健身氛围, 全市参与全民健身运动会活动的人次绩效目标值是 8 万, 实际完成值为 8 万, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 参与活动人员满意度达 85% 绩效目标值是 85%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项程序 规范性本

项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:到位及时率=88%;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金使用率=100%;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本

项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整。;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。;

3. 产出目标指标体系得分 39.12 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:所有项目在指标规定时间内完成;资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际支出资金/项目安排资金*100%的数值不少于 90%;

(2) 成本目标满分 10 分,得 10 分。为民办实事 90 万元本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:为民办实事投入少于 90 万元;

(3) 数量目标满分 6 分,得 5.56 分。参与运动人数达 8 万人本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:参与运动人数达 8 万人;举办福建省全民健身运动会(宁德赛区)25 项目赛事活动本项目满分 1 分,得 0.56 分,得分原因为:举办福建省全民健身运动会(宁德赛区)赛事 14 项;

(4) 质量目标满分 14 分,得 13.56 分。举办福建省全民健身运动会(宁德赛区)25 项目赛事活动本项目满分 1 分,得 0.56 分,得分原因为:举办福建省全民健身运动会(宁德赛区)赛事 14 项;通过市赛活动举办,选拔 10 个项目参加省赛本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:选拔 10 个项

目参加省赛；25项目赛事活动至少2项省级省际级别赛事本项目满分8分，得8分，得分原因为：举办2项省级省际级别赛事；

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

(1) 经济效益目标满分15分，得15分。营造全民健身氛围，全市参与全民健身运动会活动的人次本项目满分15分，得15分，得分原因为：全市参与全民健身运动会活动的人次不少于8万人；

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

(1) 服务对象满意度满分15分，得15分。参与活动人员满意度达85%本项目满分15分，得15分，得分原因为：参与活动人员满意度达90%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位；
2. 因疫情影响，去年赛事举办时间紧凑；
3. 赛事立项初期参照往年模式，市政府相关文件引发后与立项冲突，导致有些项目未完成。

(二) 项目改进措施

1. 2023年将认真组织学习省相关文件政策；
2. 今年制定赛事计划表，抓紧完成赛事任务；
3. 根据市政府文件进行立项。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效鼓励力度，序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023 年 4 月 28 日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校专职教练员伙食补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

为了强化我市体育后备人才培养，市少体校专职教练员伙食补助 28.8 万元主要用于宁德市少体校专职教练员 30 人的伙食补助，伙食标准为每人每天 32 元，每年按 300 天计算，提高和保证了教练员在训练、比赛中的营养需要。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校运动员寄读学校经费补助资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校运动员寄读学校经费补助经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 28.8 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 10 分，数量目标 10 分，质量目标 10 分，社会效益目标 16.2 分，服务对象满意度指标 19 分，总得分 95.2 分。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 12 个月，实际完成值为 12 个月，目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 教练员人均成本绩效目标值是 32 元/人，实际完成值为 32 元/人，目标完成率为 100%；目标 2: 教练员伙食经费绩效目标值是 28.8 万元，实际完成值为 28.80 万元，目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 专职教练员向省队输送人材的人数绩效目标值是 10 人，实际完成值为 34 人，目标完成率为 340%；目标 2: 专职教练员就餐的人数绩效目标值是 30 人，实际完成值为 30 人，目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 餐厅投诉率绩效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0；目标 2: 食堂安全事故率绩

效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 参加市赛获得金牌数绩效目标值是 80 个, 实际完成值为 61 个, 目标完成率为 76.25%; 2: 参加省赛获得金牌数绩效目标值是 15 个, 实际完成值为 44 个, 目标完成率 293.33%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 专职教练员对食堂食物满意度的调查绩效目标值是 85%, 实际完成值为 84.6%, 目标完成率为 99.53%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 4 分, 得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成;

(3) 资金投入满分 6 分, 得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金分配合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金使用 合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 10 分, 得 10 分。项目完成时间本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金支出率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 成本目标满分 10 分, 得 10 分。教练员伙食经费本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成; 教练员人

均成本本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 数量目标满分 10 分,得 10 分。专职教练员向省队输送人材的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;专职教练员就餐的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。餐厅投诉率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;食堂安全事故率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 16.2 分。参加市赛获得金牌数本项目满分 10 分,得 6.2 分,扣分原因为:疫情影响一些项目未参加市级赛;参加省赛获得金牌数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:目标已完成;

5. 满意度目标指标体系得分 9 分,其中: (1) 服务对象满意度满分 10 分,得 8 分。专职教练员对食堂食物满意度的调查本项目满分 10 分,得 9 分,扣分原因为:综合调查结果;

6. 指标体系得分 95.2 分,其中: 产出体系 40 分,效益及满意度 25.2 分,共性指标 30 分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 教练与学生共同用餐,用餐场地比较拥挤,影响教练与学生的日常生活。

2. 夏季炎热,对食材保鲜要求高,食材存储空间不够大,食材加工场所不够大。

3. 食堂工作人员个人卫生意识需加强,做好用餐场所卫生、食堂疫情期间消杀工作有待加强。

(二) 项目改进措施

1. 教练与学生共同用餐,用餐场地比较拥挤,建议单独设立教练用餐场所,与学生分开用餐。

2. 夏季炎热,对食材保鲜要求高,食材存储空间不够大,食材加工场所不够大,建议增加食材保鲜冰柜、冰箱的容量、扩容食材加工的场所。

3. 疫情期间，食堂工作人员需坚持定期做好核酸检测，佩戴口罩、勤洗手，定期做好用餐场所的消杀工作。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校
2023年4月21日

市级财政项目支出绩效评价报告

（2021年度高级职称专业人才专项奖励）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

根据《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137号）、《福建省财政厅人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2018〕11号）下达2021年度高级职称专业人才专项奖励金2.32万元，用于奖励2021年度宁德市少体校高级职称专业人才，保持宁德市少体校第十六届省运会优势教练员的职数，提高运动员的竞技水平，备战第十七届省运会。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据2021年度高级职称专业人才专项奖励资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键

指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市 2021 年度高级职称专业人才专项奖励资金的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 2.32 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2.32 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 23.7 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2.32 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 2.32 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 2.32 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其

他资金-其他 0 万元。实际资金支出 2.32 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 2.32 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中, 由项目负责人对项目完成情况进行监督, 项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检查申请, 项目负责人组织项目验收小组(人)对项目进行评估、核实, 确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后 项目立项 6 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 4 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效目标 8 分, 成本目标 8 分, 数量目标 16 分, 质量目标 8 分, 社会效益目标 13 分, 服务对象满意度 15 分, 总得分 98。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标: 项目完成时间绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%; 。

(2) 成本目标目标: 高级职称专业人才专项奖励的支出额绩效目标值是小于等 2.32 万元, 实际完成值为 2.32 万元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 高级职称专业人才的人数绩效目标值是大于等于 5 人, 实际完成值为 5 人, 目标完成率为 100%; 目标 2: 高级职称专业人才专项奖励的发放次数绩效目标值是等于 1 次, 实际完成值为 1 次, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标: 高级职称专业人才专项奖励金发放的覆盖率绩效目标等于 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为

100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1:参加市赛获得金牌数绩效目标值是大于等 80 个,实际完成值为 61 个,目标完成率为 76.25%;目标 2:参加省赛获得金牌数绩效目标值是大于等 15 个,实际完成值为 44 个,目标完成率为 293.33%;目标 3:体育大中专院校升学人数绩效目标值是大于等 3 人,实际完成值为 5 人,目标完成率为 166.67%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标:参加训练青少年对教练训练的满意度绩效目标值是大于等 90%,实际完成值为 95.2%,目标完成率为 105.78%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 6 分,得 6 分。立项程序规范性本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;

2. 过程(15%)指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 8 分,得 8 分。高级职称专业人才专项奖励发放完成的时间本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:

目标已完成。

(2) 成本目标满分 8 分,得 8 分。高级职称专业人才专项奖励的支出额本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 数量目标满分 16 分,得 16 分。高级职称专业人才的人数本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:目标已完成;高级职称专业人才专项奖励的发放次数本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:目标已完成。

(4) 质量目标满分 8 分,得 8 分。高级职称专业人才专项奖励金发放的覆盖率本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:目标已完成。

4. 效益目标指标体系得分 13 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 13 分。参加市赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为:受疫情影响一些项目未参加市赛;参加省赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;体育大中专院校升学人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参加训练青少年对教练训练的满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 个别项目教练员团队教练不足,并且目前教练员都一兼多职,缺少体能科研一体的专业型、复合型团队。

2. 部分训练场馆由原室外迁至室内场馆进行训练,室内场馆的耗电量增加,学生用电费增加。

3. 专业人才队伍需扩大。

(二) 项目改进措施

1. 建议完善教练员团队,个别项目需聘请专业教练员,并配备体能科研一体的专业复合型团队。

2. 与相关部门协商,增加学生用电方面的资金,另合理安排训练时间,尽量做到节能俭约训练。

3. 建议对教练员及时进行检查，加强专业人才的培养，扩大专业人才队伍。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校
2023年4月21日

宁市体〔2023〕37号

市级财政项目支出绩效评价报告

（竞赛训练经费）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

为增强我市运动竞技力量，提高后备人才竞技水平，我市共举办 13 项次市级青少年比赛，2 次教练员培训班，评选 20 所宁德市竞技体育后备人才基地校，加强后备人才建设，促进我市竞技体育可持续发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资

金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 98.79 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 98.79 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 99.98 分,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目按计划时间完成率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 98.79%, 目标完成率为 109.77%。

(2) 成本目标目标 1: 举办市青少年锦标赛费用绩效目标值是 29.471 万, 实际完成值为 29.471 万, 目标完成率为 100%; 目标 2: 举办宁德市教练员培训班费用绩效目标值是 10 万, 实际完成值为 10 万, 目标完成率为 100%; 目标 3: 宁德市竞技体育后备人才基地校补助费用绩效目标值是 20 万, 实际完成值为 18.79 万, 目标完成率为 93.95%。

(3) 数量目标目标 1: 举办市青少年锦标赛项目数量绩效目标值是 13 项, 实际完成值为 13 项, 目标完成率 100%; 目标 2: 举办宁德市教练员培训班绩效目标值是 2 项, 实际完成值为 3 项, 目标完成率为 150%; 目标 3: 评选宁德市竞技体育后备人才基地校数量绩效目标值是 20 所, 实际完成值为 38 所, 目标完成率为 190%。

(4) 质量目标 1: 选拔达到参加省运会的运动员人数绩效目标值是 300 人, 实际完成值为 432 人, 目标完成率为 144%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 经市青少年锦标赛选拔运动员参加省运会比赛项目数绩效目标值是 13 项, 实际完成值为 13 项, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 服务对象满意度绩效目标值是 85%, 实际完成值为 85%, 目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分15分，其中：

（1）项目立项满分5分，得5分。立项依据充分性本项目满分3分，得3分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目符合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分5分，得5分。预算编制科学性本项目满分3分，得3分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分8分，得7.98分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，得满分，

预算执行率本项目满分 2 分,得 1.98 分,扣分原因为: 疫情原因,部分活动无法进行;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整,得满分,制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定,项目材料齐全,得满分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 5 分,得 5 分。项目按计划时间完成率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 项目已完成。

(2) 成本目标满分 9 分,得 9 分。举办市青少年锦标赛费用本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 项目已完成;举办宁德市教练员培训班费用本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 项目已完成;宁德市竞技体育后备人才基地校补助费用本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 项目已完成。

(3) 数量目标满分 18 分,得 18 分。举办市青少年锦标赛项目数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 完成所有项目;举办宁德市教练员培训班本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为: 完成所有项目;评选宁德市竞技体育后备人才基地校数量本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 完成所有项目。

(4) 质量目标满分 8 分,得 8 分。选拔达到参加省运会

的运动员人数本项目满分 8 分,得 8 分,得分原因为:完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 20 分, 其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。经市青少年锦标赛选拔运动员参加省运会比赛项目数本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,造成举办市青少年锦标赛经费紧张。

2. 宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费偏低。

3. 举办宁德市教练员培训班费用预算与实际支出不相符,造成项目资金支出率不高。

(二) 项目改进措施

1. 举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,因减少比赛项目数,将减少的项目因由其他专项经费保障。

2. 增加宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费额度。

3. 将举办宁德市教练员培训班费用预算与实际条目相符,使举办宁德市教练员培训班费用合理。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

宁市老体〔2023〕18号

2022年 市级财政项目--市老体协基本工 作经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照（宁德市财政局关于做好2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知）（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合老体协专项资金的收支、绩效自评情况现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

1. 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2. 组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，即学习政治理论，又学健身知识，提高

综合素质。

3. 根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4. 举办适合老年人身心健康的各项培训，开展丰富多彩的老年人活动。

5. 加强辅导站、辅导员队伍的建设，不断改善老年人的体育健身环境。

（二）项目基本情况。

根据《福建省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》（闽政办〔2018〕20号文）精神，在市委、市政府的领导下，指导全市老年体育工作的开展，推广全市老年人各项体育项目展示活动，积极组织发动老年人参加全民健身活动，保证老年人体育协会工作的正常运行，该资金用于全年的聘请工作人员支出、全年办公经费，老体协是为广大老年人身心健康服务的社会组织，是党和政府联系广大老年人的桥梁和纽带，是吸引、凝聚、服务广大老年人开展体育健身活动的重要阵地，是推动老年体育工作创新发展的有力抓手。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关

标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具有代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为了更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系、全面提升机关工作整体水平，进一步做好新时期老年体育工作。老体协对工作制度进行全面修订，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批和立项、组织与实施、运行与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全过程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，技术跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10

万元,年中调整资金为0万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市10万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额10万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市10万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出10万元。其中:财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市10万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,市老体协根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,尽量做到科学量化、便于实施,各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

本次评价方法采用比较法,选用一级指标4项,包括决策、过程、产出、效益;二级指标11项,包括时效目标、数量目标、成本目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度、项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施;三级目标21项,对照绩效自评指标体系,通过现场勘验、检查、核实,项目的具体自评91分,自评等级优秀。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 6 分，绩效目标 5 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 7 分，数量目标 10 分，质量目标 6 分，社会效益目标 13 分，服务对象满意度 15 分，总得分 91 分。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况；

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2022-1-1 至 2022-12-31, 实际完成值为 2022-12-31, 目标完成率为完成目标 2: 资金支出率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 0%, 目标完成率为 100%;

（2）成本目标目标 1: 全年聘请工作人员支出绩效目标值是 7 万, 实际完成值为 6.84 万, 目标完成率为 100%; 目标 2: 全年办公经费绩效目标值是 3 万, 实际完成值为 3.94 万, 目标完成率为 131%, 经费预算预估有误, 调整经费预算安排。

（3）数量目标目标 1: 聘请工作人员数量支出绩效目标值是 2 人, 实际完成值为 2 人, 目标完成率为 100%; 目标 2:

老体协全年办公经费支出率绩效目标值是 95%，实际完成值为 95%，目标完成率为 100%。

(4)质量目标目标 1:招聘人员辞退率绩效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 100%；目标 2:组织指导全市老年人健身活动完成率绩效目标值是 95%，实际完成值为 75%，目标完成率为 79%，由于疫情原因，未达到预期值。

2. 效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标 1:全市老年人体育健身项目完成率绩效目标值是 95%，实际完成值为 85%，目标完成率为 89.5%，有偏差，因疫情原因。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%，实际完成值为 85%，目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析。

(一) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分，其中：

(1)项目立项满分 6 分，得 6 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；立项程序规范性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

(2)绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项

目已完成，没有偏差；

(3) 资金投入满分4分，得4分。预算编制科学性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

2. 过程（15%）指标体系得分15分，其中：

(1) 资金管理满分9分，得9分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；预算执行率本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

(2) 组织实施满分6分，得6分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；制度执行有效性本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

3. 产出目标指标体系得分33分，其中：

(1) 时效目标满分10分，得10分。项目完成时间本项目满分5分，得5分，得分原因为：项目按计划完成，不扣分；资金支出率本项目满分5分，得5分，得分原因为：项目按计划完成，不扣分；

(2) 成本目标满分10分，得7分。全年办公经费本项目满分5分，得2分，扣分原因为：项目实际支出3.94万，超出计划，扣3分。；全年聘请工作人员支出本项目满分5

分,得5分,得分原因:项目按计划完成,不扣分;

(3)数量目标满分10分,得10分。聘请工作人员支出本项目满分5分,得5分,得分原因为:项目按计划完成,不扣分;全年办公经费本项目满分5分,得5分,得分原因为:项目按计划完成,不扣分;

(4)质量目标满分10分,得6分。招聘人员辞退率本项目满分5分,得5分,得分原因为:项目按计划完成,不扣分;组织指导全市老年人健身活动完成率本项目满分5分,得1分,扣分原因为:由于疫情原因,未达到预期值;

4. 效益目标指标体系得分13分,其中:

(1)社会效益目标满分15分,得13分。全市老年人体育健身项目完成率本项目满分15分,得13分,扣分原因为:有偏差,因疫情原因,得13分;

5. 满意度目标指标体系得分15分,其中:

(1)服务对象满意度满分15分,得15分。服务对象满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为:服务对象满意度85%,按计划完成,得15分;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1.市老体协基本经费用于两方面,全年聘请工作人员和全年办公经费。全年人员支出是固定的,办公经费用于全年老年协工作偏少,容易存在年底超支的问题。

2.原则上项目实施按年初计划进行,但是在实际的运作

中，由于疫情的影响，项目开展与计划有出入。

3. 老体协是为全市老年人开展体育活动服务，在每一年的工作中存在资金短缺情况。

(二) 项目改进措施

1. 严格按照计划开支，努力按照节约、节俭原则做到不超过计划安排额。

2. 因疫情影响，调整计划实施方案。

3. 为了老体协工作的正常运作，希望财政给予资金扶持。

五、下一步改进工作的意见和建议

希望上级主管部门和市财政局多关心，多拨一点活动经费。

宁德市老年人体育协会

2023年4月26日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校教学与训练业务经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

该项目为市少体校教学与训练业务经费 100 万元，其中：65 万元教学与训练业务费主要用于运动员的文化课书本费、运动员训练购买服装、器材及训练期间产生的水电费等，保证运动员文化学习、训练条件；35 万元教学与训练业务经费（彩票基金）系我校拟聘用 5 位教练员及 1 位枪弹库录入员（劳务派遣）工资、福利等，为备战第十七届省运会及保证我校各运动项目的持续发展，保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校教学与训练业务经费性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校教学与训练业务经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 8 分，成本目标 8 分，数量目标 12 分，质量目标 0 分，社会效益目标 10 分，服务对象满意度 10 分，总得分 78。评价等级：中。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 项目完成的时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%；目标 2: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 教学经费的支出绩效目标值是 35 万元，实际完成值为 33.3 万元，目标完成率为 95.14%；目标 2: 外聘教练员的工资福利支出绩效目标值是 35 万元，实际完成值为 42.15 万元，目标完成率为 120.43%；目标 3: 训练业务费的支出绩效目标值是 30 万元，实际完成值为 24.55 万元，目标完成率为 81.83%。

（3）数量目标目标 1: 外聘教练员的人数绩效目标值是大于等于 5 人，实际完成值为 13 人，目标完成率为 260%；2. 购买学生文化课学习用品的批次绩效目标值是大于等于 2 次，实际完成值为 5 次，目标完成率为 250%；3. 购买运动员训练器材及服装的批次绩效目标值是大于等于 5 次，实际完成值为 5 次，目标完成率为 100%；

（4）质量目标目标 1: 中学文化课合格率绩效目标值是大于等于 50%，实际完成值为 0，目标完成率为 0%；目标 2: 小学文化课合格率绩效目标值是大于等于 60%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

2. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1: 参加市赛获得金牌数绩效目标值是大于等于 80 个，实际完成值为 61 个，目标完成率为 76.25%；目标 2: 参加省赛获得金牌数绩效目标值是大于等于 15 个，实际完成值为 44 个，目标完成率为 293.33%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1: 参加训练青少年对训练满意度绩效目标

值是大于等于 85%，实际完成值为 95.2%，目标完成率为 112%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 4 分，得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）资金投入满分 6 分，得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得原因为：目标已完成；资金分配 合理性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

3. 产出目标指标体系得分 16 分，其中：

（1）时效目标满分 8 分，得 8 分。资金支出率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；项目完成的时间本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（2）成本目标满分 12 分，得 8 分。训练业务费的支出本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；教学经费的支出本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；外聘教练员的工资福利支出本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：外聘教练人数增加，经费超支；

（3）数量目标满分 12 分，得 12 分。外聘教练员的人数本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；购买学生文化课学习用品的批次本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；购买运动员训练器材及服装的批次满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（4）质量目标满分 8 分，得 0 分。小学文化课合格率本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假（12 月 30 日），期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成绩无法统计，无法测算合格率；中学文化课合格率本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假

(12月30日)，期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成绩无法统计，无法测算合格率；

4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 10 分。参加市赛获得金牌数本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：疫情影响一些项目未参加市级赛；参加省赛获得金牌数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：目标已完成；

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。参加训练青少年对训练满意度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：目标已完成；

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，无法做出相关措施进行有效地科学训练。

2. 备战第十七届省运会，赛前集训队伍学生高强度训练，要补充大量的训练营养品等。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，影响学生训练水平。

(二) 项目改进措施

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，建议聘请专业的后勤科研团队，以提升体育运动水平及竞技成绩

2. 备战参赛队伍需加强营养保障，加强学生身体素质，提高体育竞技水平。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，建议安装空调，做好学生训练防暑措施

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023 年 4 月 21 日

宁市体〔2023〕46号

2022年市级财政项目--群众体育运动经费 年终结转项目绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

组织开展三项赛事，其中两项省级、品牌赛事，带动县市参与全民健身活动。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的

关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10.69 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.69 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10.69 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.69 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 79.49 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 79.49 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 79.49 万元。

其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 79.49 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 5 分,绩效目标 5 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 5 分,成本目标 5 分,数量目标 20 分,质量目标 10 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 98。评价等级:优

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:资金支出率绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 111%。

(2) 成本目标目标 1: 群众体育运动经费 10.69 万元绩效目标值是 10.69 万, 实际完成值为 10.69 万, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 全民健身运动会赛事项目数绩效目标值是 2 项, 实际完成值为 3 项, 目标完成率为 150%; 目标 2: 全民健身运动会参与运动人数绩效目标值是 1000 人, 实际完成值为 1100 人, 目标完成率为 110%; 目标 3: 全民健身运动会参与队伍数目标值是 10 个, 实际完成值为 10 个, 目标完成率为 100%; 目标 4: 全民健身运动会参与的县区数目标值是 8 个, 实际完成值为 10 个, 目标完成率为 125%。

(4) 质量目标目标 1: 全民赛事活动中品牌赛事的占比率绩效目标值是大于等于 30%, 实际完成值为 33%, 目标完成率为 110%; 目标 2: 全民赛项目赛事活动中省级赛事的占比率绩效目标值是大于等于 30%, 实际完成值为 33%, 目标完成率为 110%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 营造全民健身氛围, 全市参与全民健身运动会活动的人次绩效目标值是 1000 人, 实际完成值为 980 人, 目标完成率为 98%;

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 参与活动人员满意度达 85% 绩效目标值是 85%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项程序 规范性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目按照规定程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应;

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;资金分配 合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:到位及时率=88%;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金使用率=100%;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续:符合项目预算批复或合同规定的用途;未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整。;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。;

3. 产出目标指标体系得分 38 分,其中:

(1) 时效目标满分 5 分,得 5 分。资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际支出资金/项目安排资金*100%的数值不少于 90%;

(2) 成本目标满分 5 分,得 5 分。群众体育运动经费 10.69 万元本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:群众体育运动经费投入少于 10.69 万元;

(3) 数量目标满分 20 分,得 20 分。全民健身运动会赛事项目数达 2 个以上本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民健身运动会赛事项目数达 3 个;参与运动人数达 1000 人本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:参与运动人数达 1100 人;全民健身运动会参与队伍数达 10 个以上,本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民健身运动会参与队伍数达 10 个;全民健身运动会参与的县区数达 8 个以上,本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民健身运动会参与的县区数达 10 个;

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。全民赛事活动中品

牌赛事的占比率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民赛事活动中品牌赛事的占比率大于 30%;全民赛项目赛事活动中省级赛事的占比率满分 5 分,得 5 分,得分原因为:全民赛事活动中品牌赛事的占比率大于 30%。

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。营造全民健身氛围,全市参与全民健身运动会活动的人次本项目满分 15 分,得 13 分,得分原因为:全市参与全民健身运动会活动的人次达 980 人;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参与活动人员满意度达 85%本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:参与活动人员满意度达 90%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 赛事资金投入缩减,加上受疫情影响,赛事未达到预期效果

2. 去年因疫情影响,省级赛事及品牌赛事规模受影响

3. 落实上级有关全民健身工作的要求还不够到位

(二) 项目改进措施

1. 建议加大资金补助,使赛事举办达到更佳效果

2. 今年疫情政策放开,计划扩大赛事规模,带动更多市民加入全民健身活动

3. 2023 年将认真学习有关政策文件精神,组织做好全民健身赛事工作

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效鼓励力度,序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023年4月28日

宁市体〔2023〕41号

市级财政项目支出绩效评价报告

（关于2022年竞技体育专项资金）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育赛事活动。男子足球参加 2022 年三大球城市联赛补助经费 40 万，省运会俱乐部组足球比赛（女子组）补助经费 76.16 万，帆船、帆板、射击三个项目补助经费 114 万。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 230.16 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 230.16 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 230.16 万元，其他资金-自筹

资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 128.27 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 128.27 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 94.12 分,设置绩效目标 12 个,实际完成 7 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目资金支出率绩效目标值是 100%,实际完成值为 55.73%,目标完成率为 55.73%

(2) 成本目标目标 1:省运会俱乐部组足球比赛(女子组)

补助经费绩效目标值是 76.16 万,实际完成值为 76.16 万,目标完成率为 100%; 目标 2:男子足球队参加三大球城市联赛补助经费绩效目标值是 40 万,实际完成值为 40 万,目标完成率为 100%; 目标 3:帆船、帆板、射击三个品牌项目建设经费绩效目标值是 114 万,实际完成值为 14.11 万,目标完成率为 12.38%。

(3) 数量目标目标 1:承办省运会社会俱乐部组足球比赛全省参赛队伍数绩效目标值是 9 队,实际完成值为 8 队,目标完成率 88.88%; 目标 2:组织参加三大球城市联赛参赛人数绩效目标值是 20 人,实际完成值为 55 人,目标完成率为 275%; 目标 3:参加省运会青少年部帆船、帆板、射击项目比赛人数绩效目标值是 60 人,实际完成值为 74 人,目标完成率为 123.33%。

(4) 质量目标目标 1:帆船、帆板、射击三个项目参加省运会获得总奖牌数绩效目标值是 20 枚,实际完成值为 84 枚,目标完成率为 420%; 目标 2:组织参加三大球城市联赛足球比赛(男子组)获得名次绩效目标值是大于等于第 4 名,实际完成值为第五名,目标完成率为 0%; 目标 3:组织俱乐部组足球比赛(女子组)参加省运会获得名次绩效目标值是大于等于第 5 名,实际完成值为第 4 名,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:竞技体育品牌项目在训人数增长率绩效目标值是大于等于 5%,实际完成值为 25%,目标完成率为 500%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标

值是 85%，实际完成值为 85%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目符合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分 8 分，得 7.11 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，得满分，预算执行率本项目满分 2 分，得 1.1 分，扣分原因为：疫情原

因，活动延迟不得分；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分，得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整，得满分，制度执行有效性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目材料齐全，得满分。

3. 产出目标指标体系得分 32.01 分，其中：

(1) 时效目标满分 3 分，得 1.67 分。项目资金支出率本项目满分 3 分，得 1.67 分，扣分原因为：疫情原因，活动延迟。

(2) 成本目标满分 7 分，得 6.12 分。省运会俱乐部组足球比赛（女子组）补助经费本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成；男子足球队参加三大球城市联赛补助经费本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成；帆船、帆板、射击三个品牌项目建设经费本项目满分 1 分，得 0.12 分，扣分原因为：疫情原因，活动延迟。

(3) 数量目标满分 20 分，得 19.22 分。承办省运会社会俱乐部组足球比赛全省参赛队伍数本项目满分 7 分，得 6.22 分，扣分原因为：疫情原因，部分队伍无法参赛；组织参加三大球城市联赛参赛人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目，参加省运会青少年部帆船、帆板、射击项目比赛人数本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：完成所有项目。

(4) 质量目标满分 10 分，得 8 分。帆船、帆板、射击

三个项目参加省运会获得总奖牌数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:完成所有项目;组织参加三大球城市联赛足球比赛(男子组)获得名次本项目满分 2 分,得 0 分,扣分原因为:预估错误,比赛失利;组织俱乐部组足球比赛(女子组)参加省运会获得名次本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。竞技体育品牌项目在训人数增长率本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:竞技体育品牌项目在训人数增长率为 25%;

5. 满意度目标指标体系得分 5 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 5 分,得 5 分。服务对象满意度本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组为省运会第一次设定的,选拔队伍比较困难。

2. 疫情原因,部分活动未能展开。

3. 宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费不足、保障项目训练困难。

(二) 项目改进措施

1. 宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组为省运会第一次设定的,要保持常年的训练,建立好梯队。

2. 制定相关防疫对策，尽力确保活动能够正常进行。
3. 增加宁德市备战参赛第十七届省运会青少年部社会俱乐部组经费、保障各项目训练。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局

2023年4月28日

宁市体〔2023〕38号

市级财政项目支出绩效评价报告

（竞赛训练经费结转）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全

市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

为促进宁德市武术套路竞技体育人才的培养，于 2022 年举办 1 场宁德市少年儿童武术套路锦标赛暨中小学生武术套路联赛，提高我市宁德市武术套路竞技体育水平。

二、项目实施基本情况

（一）

项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 5.78 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总

额 5.78 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 5.78 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 128.27 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 98.32 分,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 举办宁德市武术套路锦标赛项目经费绩效目标值是 5.78 万, 实际完成值为 5.57 万, 目标完成率为 96.37%; 目标 2: 举办宁德市武术套路锦标赛项目劳务费绩效目标值是 0.44 万, 实际完成值为 0.21 万, 目标完成率为 47.73%。

(3) 数量目标目标 1: 参与宁德市武术套路锦标赛运动员人数绩效目标值是 130 人, 实际完成值为 130 人, 目标完成率 100%; 目标 2: 参与宁德市武术套路锦标赛队伍数量绩效目标值是 11 支, 实际完成值为 11 支, 目标完成率为 100%; 目标 3: 参与宁德市武术套路锦标赛竞赛项目数量绩效目标值是 10 项, 实际完成值为 10 项, 目标完成率为 100%; 目标 4: 参与宁德市武术套路锦标赛竞赛技术官员和工作人员数量绩效目标值是 13 人, 实际完成值为 13 人, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标 1: 宁德市武术套路锦标赛参与率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 解决就业人数绩效目标值是 13 人, 实际完成值为 13 人, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 服务对象满意度绩效目标值是 85%, 实际完成值为 85%, 目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分15分，其中：

（1）项目立项满分5分，得5分。立项依据充分性本项目满分3分，得3分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目符合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分5分，得5分。预算编制科学性本项目满分3分，得3分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分8分，得7.98分。资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：项目已完成，得满分，预算执行率本项目满分2分，得1.98分，扣分原因为：疫情

原因，部分活动无法进行；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分，得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整，得满分，制度执行有效性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目材料齐全，得满分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

(1) 时效目标满分 3 分，得 3 分。资金支出率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成。

(2) 成本目标满分 6 分，得 4.32 分。举办宁德市武术套路锦标赛项目经费本项目满分 3 分，得 2.89 分，扣分原因为：无偏差；举办宁德市武术套路锦标赛项目劳务费本项目满分 3 分，得 1.43 分，扣分原因为：无偏差。

(3) 数量目标满分 25 分，得 25 分。参与宁德市武术套路锦标赛运动员人数本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：完成所有项目；参与宁德市武术套路锦标赛队伍数量本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目；参与宁德市武术套路锦标赛竞赛项目数量本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：完成所有项目；参与宁德市武术套路锦标赛竞赛技术官员和工作人员数量本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：完成所有项目。

(4) 质量目标满分 6 分，得 6 分。宁德市武术套路锦标

赛参与率本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 20 分, 其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。解决就业人数本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,造成举办市青少年锦标赛经费紧张。

2. 宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费偏低。

3. 举办宁德市教练员培训班费用预算与实际支出不相符,造成项目资金支出率不高。

(二) 项目改进措施

1. 举办市青少年锦标赛费用预算经费不足,因减少比赛项目数,将减少的项目因由其他专项经费保障。

2. 增加宁德市青少年体育竞赛办赛和宁德市教练员培训班费用专项经费额度。

3. 将举办宁德市教练员培训班费用预算与实际条目相符,使举办宁德市教练员培训班费用合理。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效监控管理力度,序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

宁市体中[2023]7号

2022年市级财政项目--已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市体育中心属市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十七届省

运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时保证宁 德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校 学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金资金43.13万元，用于维护好宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付资金项目资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做

好新时期 综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全
面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相
关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付
资金的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组
织 与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定
专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展已列入市本级年初预算的上级提前下达转移支付
资金的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时
跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二)项目财务管理状况

本项目累计安排资金43.13万元。其中：财政资金-中
央0万 元，财政资金-省0万元，财政资金-市43.13万元，其
他资金- 自筹资 金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算
资金43.13万元，年中 调整资金为0万元。其中：财政资金-
中央0万元，财政资金- 省0万元，财政资金-市43.13万元，
其他资金- 自筹资金0万元，其 他资金-其他0万元。实际到
位资金总额43.13万元。其中：财 政 资 金- 中 央0万元，财
政资金-省0万元，财政资金-市43.13万元， 其他资金- 自
筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出43.13万
元。其中：财政资金- 中央0万元，财政资金-省0万元，财
政资金-市43.13万元，其他资金- 自筹资金0万元，其他资
金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项7分，绩效目标3分，资金投入5分，资金管理11分，组织实施4分，时效目标10分，成本目标5分，数量目标15分，质量目标10分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分96。评价等级：优。

(二)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)时效目标目标1:资金支出率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:项目按计划事

件完成率，计划事件为2022年12月，实际完成时间为12月，目标完成率为100%。

(2) 成本目标目标1:资金投入总额绩效目标值43.13万，实际完成值43.13万元，目标完成率100%。

(3) 数量目标目标1:大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间绩效目标值是8小时，实际完成值为8小时，目标完成率为100%;目标2:管理绿地面积绩效目标值19250.86平方米，实际完成值管理绿地面积19250.86平方米，目标完成率100%。

(4) 质量目标目标1:

公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长绩效目标值35个时，实际完成值35小时，目标完成率为100%;

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标1:带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次，实际完成值为92万人次，目标完成率为46%;目标2:解决就业困难就业问题人数绩效目标值是1人，实际完成值为1人，目标完成率为100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1:宁德市体育中心服务满意度调绩效

目标值是85%，实际完成值为88.14%，目标完成率为103.6%。

(二) 项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分15分，其中:

(1) 项目立项满分7分，得7分。立项依据充分性本项目满分5分，得5分，得分原因为:根据《关于提前下达2022年

大中型体育场馆免费低收费开放补助资金预算的通知》，超过1万大笔额开支提交体育局会议研究，并且无相关同类项目重复；得5分，立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策，得满分2分；

(2)绩效目标满分3分，得3分。绩效目标合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：该项目2022年设定预算绩效目标，并与实际工作相关，产生的效益和结果符合正常的业绩水平，得满分。绩效指标明确性本项目满分1分，得1分，得分原因为：该项目绩效均数量化，并与项目目标任务相对应。得满分；

(3)资金投入满分5分，得5分。预算编制科学性本项目满分3分，得3分，得分原因为：该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度与工作任务相匹配，得满，资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：该项目预算资金分配合理，与项目单位相适应，得满分；

2. 过程(15%)指标体系得分14分，其中：

(1)资金管理满分11分，得11分。资金到位率本项目满分4分，得4分，得分原因为：资金于2022年12月全部到位，到位率100%，得满分，预算执行率本项目满分4分，得4分，得分原因为：实际使用资金43.13万，资金使用率100%，得0分，资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2) 组织实施满分4分，得3分。管理制度健全性本项目满分2分，得1分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度需一步进完善，扣减一分。制度执行有效性本项目满分2分，得2分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分2分；

3. 产出目标指标体系得分40分，其中：

(1) 时效目标满分10分，得10分。资金支出率本项目满分4分，得4分，得分原因为：资金支出率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%，得满分4分；项目按计划事件完成率，计划事件为2022年12月，实际完成时间为12月，目标完成率为100%，得满分6分。

(2) 成本目标满分5分，得5分。得分原因为：资金投入总额绩效目标值43.13万，实际完成值43.13万元，未超过投入总额，得满分5分；

(3) 数量目标满分15分，得15分。得分原因为：大型体育场馆所属户外公共区域及健身器材免费开放时间绩效目标值是8小时，实际完成值为8小时不少于计划开放时长得满分，得分5分，管理绿地面积绩效目标值19250.86平方米，实际完成值管理绿地面积19250.86平方米不少于计划管理绿地面积，得满分10分。

(4) 质量目标满分10分，得10分。得分原因为：公休日、法定节假日、学校寒暑假期间开放时长绩效目标值35个时，实际完成值35小时不少于计划开放时长得满分10分；

4. 效益目标指标体系得分12分，其中：

社会效益目标满分15分，得12分。社会效益目标目标1：带动更多人进入场馆健身绩效目标值是200万人次，实际完成值为92万人次，目标完成率为46%，每少带动30万扣减1分，少108万人次扣减3分，得2分；目标2：解决就业困难就业问题人数绩效目标值是1人，实际完成值为1人，得满分10分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 2022年新冠病毒传播，响应国家政策封闭场馆，使个别绩效目标完不成。

2. 依据随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题。

（二）项目改进措施

1. 2022年疫情期间，遵守国家规定，响应国家号召，配合政府对场馆进行管理及消杀在设置指标时应综合考量。

2. 希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

三、下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人员多多支持绩效工作

宁德市体育中心

2023年4月27日

宁市体中〔2023〕2号

2022年市级财政项目—体育运动员培 育训练费绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于做好2022年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财预〔2023〕3号）文件的要求，结合我中心专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市体育中心属宁德市体育局下属的自收自支事业单位，现有在职干部9人，离退休干部6人，为配合第十七届省运会备战工作，2022年的主要任务是：积极开展“迎省运会、创文明城”和第十七届省运会的筹备、备战工作，同时

保证宁 德市体育中心内部设施以及开展场馆运营维护工作，保证体校 学生训练，保证场馆定时开放，使民众健身工作有序开展，市体育中心在做好日常工作的基础上，开拓思路，利用智慧体育公园建设成果，更有效的加强场馆运营管理。

（二）项目基本情况

体育运动员培育训练费30万元，用于维护好宁德市体育综合馆运营维护工作，保证体育综合馆内部设施以及场馆运营开放，使民众健身工作有序开展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市体育中心综合体育馆场馆性质以及体育运动员培育训练费资金项目资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期综合体育馆管理工作。我中心对工作制度进行全

面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对体育运动员培育训练费资金的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展体育运动员培育训练费的动态监控，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金300万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市300万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金300万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市300万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额300万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市300万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出300万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市300万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用成本效益分析法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分，绩效目标3分，资金投入7分，资金管理11分，组织实施5分，时效目标4分，成本目标4分，数量目标24分，质量目标8分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分92。评价等级：优。

(一)项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1)时效目标目标1:资金支出率绩效目标值是90%，实际完成值为52.15%，未完成目标。

(2) 成本目标目标1: 体育运动员培育训练经费资金投入总额绩效目标值300万, 实际完成值152.45万元, 未超过目标值。

(3) 数量目标目标1: 物业服务考核评分次数绩效目标值是10次, 实际完成值为10小时, 目标完成率为100%; 目标2: 物业管理服务面积绩效目标值199383.25平方米, 实际完成物业管理服务面积199383.25平方米, 目标完成率100%; 目标3: 物业管理配备人数绩效目标值是29人, 实际配备人数29人, 目标完成率100%。

(4) 质量目标目标1: 各主要出入口每天值班看守时间绩效目标值24小时, 实际完成值24小时, 目标完成率为100%; 目标2: 服务管理期内非备用设备维修及时率绩效目标值100%, 实际完成值100%, 目标完成率为100%;

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标1: 解决就业困难就业问题人数绩效目标值是29人, 实际完成值为29人, 目标完成率为100%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标1: 宁德市体育中心服务满意度调绩效目标值是85%, 实际完成值为88.14%, 目标完成率为103.6%。

(二) 项目绩效分析

1. 决策(15%)指标体系得分14分, 其中:

(1) 项目立项满分4分, 得3分。立项程序得分原因为: 根据宁德市体育局财务管理规定, 超过1万大笔额开支提交

体育局会议研究，并且无相关同类项目重复；立项程序规范性本项目得分原因为：项目经过规定程序申请，审批文件、材料均符合相关要求并经过集体相关研究决策；因无专家论证扣减一分，得3分；

(2)绩效目标满分4分，得4分。绩效目标合理性本项目得分原因为：该项目2022年设定预算绩效目标，并与实际工作相关，产出的效益和结果符合正常的业绩水平；绩效指标明确性本项目得分原因为：该项目绩效均数量化，并与项目目标任务相对应。得满分4分；

(3)资金投入满分7分，得7分。预算编制科学性本项目得分原因为：该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度与工作任务相匹配；资金分配合理性本项目得分原因为：该项目预算资金分配合理，与项目单位相适应，得满分7分；

2. 过程(15%)指标体系得分14分，其中：

(1)资金管理满分10分，得7分。资金到位率本项目满分4分，得4分，得分原因为：资金于2022年12月全部到位，到位率100%，得满分，预算执行率本项目满分4分，得4分，预算执行率扣分原因为：实际使用资金156.45万万，资金使用率52.15%，得0分，资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金均使用财政投入，资金拨付均使用完整的审批程序和手续，无虚假列支行为，得分满分；

(2)组织实施满分5分，得5分。管理制度健全性本项目满分3分，得3分，得分原因为：已建立场馆管理制度，管理制度完善；制度执行有效性本项目满分2分，得2分，得分

原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书及验收报告部分及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；

3. 产出目标指标体系得分36分，其中：

(1)时效目标满分4分，得0分。资金支出率本项目满分4分，得0分，得分原因为：资金支出率绩效目标值是90%，实际完成值为52.15%，每少10%扣减一分，不得分。

(2)成本目标满分4分，得4分。得分原因为：体育运动员培育训练经费投入总额绩效目标值300万，实际完成值156.45万元，未超过投入总额，得满分4分。

(3)数量目标满分15分，得15分。得分原因为：物业服务考核评分次数绩效目标值是10次，实际完成值为10小时，目标完成率为100%，得满分9分；目标2：物业管理服务面积绩效目标值199383.25平方米，实际完成物业管理服务面积199383.25平方米，目标完成率100%，得满分8分；目标3：物业管理配备人数绩效目标值是29人，实际配备人数29人，目标完成率100%，得满分7分。

(4)质量目标满分8分，得8分。得分原因为：各主要出入口每天值班看守时间绩效目标值24小时个时，实际完成值24小时，目标完成率为100%，得满分4分；目标2：服务管理期内非备用设备维修及时率绩效目标值100%，实际完成值100%，目标完成率为100%，得满分4分；

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

社会效益目标满分15分，得15分。得分原因：解决就业困难就业问题人数绩效目标值是29人，实际完成值为29人，目标完成率为100%，得满分15分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

服务对象满意度满分15分，得15分。宁德市体育中心服务满意度调本项目满分15分，得15分，得分原因为：服务对象满意度实际为较好以上为88.14%，超过计划目标，得分10分。

二、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 2022年随着宁德人民健身意识的提高，来宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

2. 随着双减政策落地，青少年继续大量的户外活动，存在青少年活动场所与实际存在场所矛盾

3. 随着宁德市人民健身意识的提高，到体育中心健身的民众与日俱增，存在保洁、安保等问题。

（二）项目改进措施

1. 希望通过媒体等宣传，鼓励绿色出行，缓解宁德市体育中心锻炼的民众与日俱增，存在停车难等问题。

2. 依据双减政策等综合考量，尽可能寻找平衡点满足青少年对场所的需求。

3. 希望通过媒体等宣传，让民众不仅身体得到锻炼，环保意识也能随之相应提高。

三、下一步改进工作的意见和建议

请绩效管理人员多多支持绩效工作

宁德市体育中心

2023年4月28日

宁市体〔2023〕36号

市级财政项目支出绩效评价报告

（体彩公益事业支出）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

为促进我市体育事业发展，提高彩票公益金使用效益，根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）等法律法规和财政管理有关规定，结合我市体育事业发展实际，安排体育公益事业支出项目，并根据《宁德市体育事业发展专项资金管理办法》（宁财教〔2019〕43号）规范使用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 250 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 250 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 300 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 300 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金

总额 250 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 250 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 97.99 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 97.99 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求, 根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标, 做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作, 并根据完成情况进行评估, 遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则, 使整体绩效评价能充分反映成效, 如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中, 由项目负责人对项目完成情况进行监督, 项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实, 确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后本项目绩效自评得分 96.33 分, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 10 个, 等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目资金支出率绩效目标值是100%,实际完成值为39.2%,目标完成率为39.2%。

(2) 成本目标目标 1:寒、暑假期集训经费绩效目标值是48万,实际完成值为0万,目标完成率为0;目标 2:参加省级锦标赛经费绩效目标值是70万,实际完成值为0万,目标完成率为0;目标 3:训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用绩效目标值是100万,实际完成值为97.99万,目标完成率为97.99%;目标 4:用教练员、备战工作人员及引进运动员费用绩效目标值是82万,实际完成值为0万,目标完成率为0。

(3) 数量目标目标 1:完成寒、暑假期集训的项目数量绩效目标值是10项,实际完成值为10项,目标完成率100%;目标 2:参加省级以上重要赛事绩效目标值是15项,实际完成值为29支,目标完成率为193.33%;目标 3:聘请教练员的数量项目数量绩效目标值是8人,实际完成值为11人,目标完成率为137.5%。

(4) 质量目标 1:获得省级锦标赛前3名奖牌的数量绩效目标值是100枚,实际完成值为222枚,目标完成率为222%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:组织运动员、教练员、领队参加省级以上重要赛事绩效目标值是200人,实际完成值为824人,目标完成率为412%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标

值是 85%，实际完成值为 94%，目标完成率为 110.59%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 5 分，得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：赛事活动文件符合相关政策要求，项目属于公共财政支持范围，未与相关部门同类项目重复，得满分；立项程序规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目符合程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前经过评估论证等，得满分。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已将绩效目标分解为具体的绩效指标，已通过清晰，可衡量的指标予以体现。

（3）资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按标准编制，预期确定的项目投资额与工作任务相匹配，得满分，资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分分，其中：

（1）资金管理满分 8 分，得 6.78 分。资金到位率本项

目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已完成,得满分,预算执行率本项目满分 2 分,得 0.78 分,扣分原因为:疫情原因,部分活动无法进行;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整,得满分,制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定,项目材料齐全,得满分。

3. 产出目标指标体系得分 36.35 分,其中:

(1) 时效目标满分 6 分,得 2.35 分。项目资金支出率本项目满分 6 分,得 2.35 分,扣分原因为:疫情原因,部分活动无法进行。

(2) 成本目标满分 6 分,得 6 分。项目资金支出率本项目满分 6 分,得 2.89 分,扣分原因为:无偏差;举办宁德市武术套路锦标赛项目劳务费本项目满分 3 分,得 1.43 分,扣分原因为:无偏差。

(3) 数量目标满分 25 分,得 25 分。寒、暑假集训经费本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:完成所有项目;参加省级锦标赛经费本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:完成所有项目;训练参赛器材装备、重点运动员营养品采购费用本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:完成所有项目;聘用教练员、备战工作人员及引进运动员费用本项目满分 1 分,

得 1 分,得分原因为:完成所有项目。

(4) 质量目标满分 9 分,得 9 分。宁获得省级锦标赛前 3 名奖牌的数量本项目满分 9 分,得 9 分,得分原因为:完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。组织运动员、教练员、领队参加省级以上重要赛事本项目满分 20 分,得 20 分,得分原因为:完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 随着宁德人民健身意识的提高,目前现有体育场所及设施无法满足群众需求。

2. 在赛事活动的举办过程中,因资金下达时限问题,造成很多项目无法按时开展。

3. 全民健身意识逐步提高,群众参与活动的热情提高,目前投入活动赛事举办的资金较少。

(二) 项目改进措施

1. 加大体彩公益金投入,加强我市体育设施配套,推进我市公共体育服务水平。

2. 加强与财政沟通,保证资金落实到位,严格按照年初

经费预算执行，保证项目执行到位。

3. 加大体彩公益金投入，提高我市用于投入群众赛事活动的开展，更好的服务群众。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023年4月28日

宁市体〔2023〕40号

市级财政项目支出绩效评价报告

（第十七届省运会备战专项经费）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责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。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

为贯彻落实《奥运争光计划》，进一步做好备战和组织参赛工作，完成市委、市政府提出的目标任务，促进全市体育事业全面、协调、可持续发展，根据《福建省第十七届运动会竞赛规程总则（草案）》的要求及相关竞赛项目设置，特制定了备战第十七届省运会专项经费 300 万元，其中参加省年度锦标赛 30 万元、重点运动员营养费 40 万元、聘请教

练员费用 60 万元、省运会参赛器材装备费用 100 万元、市重点项目外训集训经费 64 万元、聘请备战工作人员费用 6 万元，加强竞争优势，增强竞争实力。

二、项目实施基本情况

（一）项目单位基本情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 367.99 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 367.99 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 300 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资

金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 300 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 367.99 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 367.99 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 313.84 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 313.84 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后本项目绩效自评得分 93.44 分,设置绩效目标 11 个,实际完成 9 个,等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目资金支出率绩效目标值是大于等于100%, 实际完成值为81.95%, 目标完成率为81.95%。

(2) 成本目标目标 1: 达参加年度锦标赛费用及重点项目外训费用绩效目标值是94万, 实际完成值为94万, 目标完成率为100%; 目标 2: 重点运动员营养费绩效目标值是40万, 实际完成值为40万, 目标完成率为100%; 目标 3: 省运会参赛器材装备费用绩效目标值是100万, 实际完成值为100万, 目标完成率为100%; 目标 4: 聘请教练员和工作人员费用绩效目标值是66万, 实际完成值为15.85万, 目标完成率为24%

(3) 数量目标目标 1: 重点项目外训的项目数量绩效目标值是10项, 实际完成值为6项, 目标完成率60%; 目标 2: 参加省运会项目数量绩效目标值是28人, 实际完成值为29人, 目标完成率为104%; 目标 3: 聘请教练员的数量员的数量绩效目标值是8人, 实际完成值为11人, 目标完成率为137.5%。

(4) 质量目标目标 1: 获得省运会奖牌数量绩效目标值是120枚, 实际完成值为222枚, 目标完成率为420%

2. 效益目标完成情况。

(1) 社会效益目标目标 1: 组织运动员、教练员、领队参加省运会绩效目标值是650人, 实际完成值为824人, 目标完成率为127%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 85%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 赛事活动文件符合相关政策要求, 项目属于公共财政支持范围, 未与相关部门同类项目重复, 得满分; 立项程序规范性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目符合程序申请设立, 审批文件符合相关要求, 事前经过评估论证等, 得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目有绩效目标, 与实际工作内容相关, 符合正常业绩水平, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得满分, 绩效指标明确性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 已将绩效目标分解为具体的绩效指标, 已通过清晰, 可衡量的指标予以体现。

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容相匹配, 预算额度按标准编制, 预期确定的项目投资额与工作任务相匹配, 得满分, 资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 预算资金分配依据充分, 资金分配额合理, 与项目单位或地方实际相适应, 得满分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分分, 其中:

(1) 资金管理满分 8 分,得 7.64 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已完成,得满分,预算执行率本项目满分 2 分,得 1.64 分,扣分原因为:疫情原因,活动延迟不得分;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:已制定具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整,得满分,制度执行有效性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:遵守相关法律法规和业务管理规定,项目材料齐全,得满分。

3. 产出目标指标体系得分 36.44 分,其中:

(1) 时效目标满分 2 分,得 1.64 分。项目资金支出率本项目满分 2 分,得 1.64 分,扣分原因为:疫情原因,部分活动未展开。

(2) 成本目标满分 15 分,得 12.72 分。达参加年度锦标赛费用及重点项目外训费用本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:项目已完成;重点运动员营养费本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已完成;省运会参赛器材装备费用本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已完成;聘请教练员和工作人员费用本项目满分 3 分,得 0.72 分,扣分原因为:疫情原因,部分活动未展开。

(3) 数量目标满分 18 分,得 14.8 分。重点项目外训的项目数量本项目满分 8 分,得 4.8 分,扣分原因为:疫情原因,

部分项目无法展开；参加省运会项目数量本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目；聘请教练员的数量员的数量本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目。

(4) 质量目标满分 5 分，得 5 分。获得省运会奖牌数量本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：完成所有项目。

4. 效益目标指标体系得分 30 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 20 分。组织运动员、教练员、领队参加省运会本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。服务对象满意度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：服务对象参与与满意度调查的满意人数 / 总体参与满意度调查人数 * 100% = 85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 第十七届省运会备战专项经费少，训练参赛器材装备、重点运动员营养品购买不够

2. 第十七届省运会备战专项经费到位率很低，造成备战工作开展滞后。

3. 第十七届省运会备战专项经费少，不足以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

(二) 项目改进措施

1. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经

费，确保运动员参赛器材装备采购到位。

2. 2022 年为省运会年，希望年初将第十七届省运会备战专项经费拨付到位。

3. 2022 年为省运会年，增加第十七届省运会备战专项经费，以保障备战第十七届省运会的所有重点运动员。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度，加大预算项目绩效监控管理力度，序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕47号

2022年市级财政项目--2022年群众体育 专项资金绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实​​施全市有关体育的规范性文件。

2. 拟订并组织实​​施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8. 指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

资金补助建设3个全民健身场地设施项目（游泳池）并投入使用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 240 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 240 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 240 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 240 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 240 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 240 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-

其他 0 万元。实际资金支出 240 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 240 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项 5 分,绩效目标 4 分,资金投入 4 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 5 分,成本目标 10 分,数量目标 15 分,质量目标 10 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 98 分。评价等级:优

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目按计划时间完成率是 100%,

实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

(2)成本目标目标 1:扶持冰上运动场馆建设经费是 200 万元,实际完成值为 200 万元,目标完成率为 100%。

(3)数量目标目标 1:扶持冰上运动场馆建设数量 1 个,实际完成值为 1 个,目标完成率为 100%;目标 2:扶持冰上运动场馆冰上运动区域面积数 800 平方米以上,实际完成值为 852 平方米,目标完成率为 100%。

(4)质量目标目标 1:扶持项目建设主体达标率 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%;目标 2:项目验收合格率 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标扶持冰上运动场馆惠及人群数量 5000 人,实际完成值为 4500 人,目标完成率为 90%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:参与活动人员满意度达 85% 绩效目标值是 85%,实际完成值为 85%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1)项目立项满分 7 分,得 5 分。立项程序充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求;立项程序规范性本项目满分 4 分,得 2 分,得分原因为:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合要求。

(2)绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效目标合理性本项

目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

(3) 资金投入满分 5 分，得 5 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；资金分配 合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

(1) 资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率=100%；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率=100%；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；

(2) 组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。；制度执行

有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。;

3. 产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 5 分,得 5 分。得分原因为:资金支出及时率为 100%;

(2) 成本目标满分 10 分,得 10 分。得分原因:补助全民健身场地设施建设的资金投入总额不超过 240 万元;

(3) 数量目标满分 15 分,得 15 分。补助全民健身场地设施建设数量满分 5 分,得 5 分,得分原因为:补助全民健身场地设施数量 3 个;补助全民健身场地设施县市区数量满分 5 分,得 5 分,得分原因为:补助全民健身场地设施县市区数 2 个;补助全民健身场地设施社区、乡镇数量 5 分,得分原因:助全民健身场地设施社区、乡镇数量 3 个。

(4) 质量目标满分 12 分,得 12 分。补助项目中游泳池建设项目的占比率满分 5 分,得 5 分,得分原因为:达标率 100%;(2) 项目施工验收率满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目施工验收率 100%。

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。补助全民健身场地设施辐射人群数量情况满分 15 分,得 15 分,得分原因为:补助全民健身场地设施辐射人群数量 2000 人;

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。服务对象满

意度达 85%本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:服务对象满意度达 85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 建设指标下达后,承建单位建设周期拉长,施工缓慢,导致完成任务时限上难度较大
2. 落实上级全民健身工作的要求还不够到位
3. 项目立项后,相应承建地址有异议,经协调后确保完成建设任务

(二) 项目改进措施

1. 新的建设周期将及时督促承建单位加快施工进度,保证年内完成建设任务;
2. 2023 年将认真学习有关政策文件精神,组织做好全民健身赛事工作
3. 2023 年将对承建申请单位进行更加严格的审查,以确保项目建设施工顺利进行

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效鼓励力度,序时推进绩效的完成。

宁德市体育局

2023 年 4 月 28 日

宁市体〔2023〕42号

市级财政项目支出绩效评价报告

（单位运行管理费年终结转）

宁德市财政局：

根据《宁德市财政局关于2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

2、拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育

指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设 and 体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

7、指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

8、指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

用于完成宁德市市委市政府下达的宁德代表团成绩保持第二集团，赛时金牌总数获得 51 枚的任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，目标设置已细化、量化、可考核。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系，全面提升工作整体水平，进一步做好新时期赛事管理工作，我局对工作进行全面部署，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了相关监督管理定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

通过责任科室负责人和工作人员持续地沟通、经过绩效计划、绩效实施和绩效反馈，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。预算部门及资金使用单位通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到了科学量化、便于实施、各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后对项目进行勘验、检查申请、项目负责人组织对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后本项目绩效自评得分 92.53 分，设置绩效目标 12 个，实际完成 6 个，等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 0，目标完成率为 0。

（2）成本目标目标 1：参加省运会青少年组射击、帆船项目经费绩效目标值是 20.5 万，实际完成值为 0 万，目标完成率为 0；目标 2：参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目经费绩效目标值是 26.9 万，实际完成值为 0 万，目标完成率为 0。

（3）数量目标目标 1：参加省运会青少年组项目量绩效目标值是 9 项，实际完成值为 29 项，目标完成率 322%；目标 2：参加省运会青少年组射击、帆船人数绩效目标值是 89 人，实际完成值为 56 人，目标完成率为 63%；目标 3：参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目人数绩效目标值是 96 人，实际完成值为 68 人，目标完成率为 70.8%。

（4）质量目标 1：参加省运会青少年组射击、帆船获得金牌数绩效目标值是 12 枚，实际完成值为 12 枚，目标完成率为 100%；目标 2：参加省运会青少年组射击、帆船获得积分数绩效目标值是 400 分，实际完成值为 412 分，目标完成率为 103%；目标 3：参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目获得奖牌数绩效目标值是 5 枚，实际完成值为 5 枚，目标完成率为 100%；目标 4：参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目获得积分数绩效目标值是 150 分，实际完成值为 40 分，目标完成率为 26.7%。

2. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1：提高竞技水平，打破全省最高纪录数绩效目标值是 2 项，实际完成值为 7 项，目标完成率为 350%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 90%,目标完成率为 105.88%。

(二) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 赛事活动文件符合相关政策要求,项目属于公共财政支持范围,未与相关部门同类项目重复,得满分; 立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目符合程序申请设立,审批文件符合相关要求,事前经过评估论证等,得满分。

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 项目有绩效目标,与实际工作内容相关,符合正常业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得满分,绩效指标明确性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已将绩效目标分解为具体的绩效指标,已通过清晰,可衡量的指标予以体现。

(3) 资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度按标准编制,预期确定的项目投资额与工作任务相匹配,得满分,资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算资金分配依据充分,资金分配额合理,与项目单位或地方实际相适应,得满分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分分, 其中:

(1) 资金管理满分 8 分,得 6 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 项目已完成,得满分,预算执行率本项目满分 2 分,得 0 分,扣分原因为: 疫情原因,部分活动无法进行; 资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金均使用财政投入,资金拨付均使用完整的审批程序和手续,无虚假列支行为,得分满分。

(2) 组织实施满分 7 分,得 7 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定具有相应的业

务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整，得满分，制度执行有效性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定，项目材料齐全，得满分。

3. 产出目标指标体系得分 34.53 分，其中：

(1) 时效目标满分 1 分，得 0 分。项目资金支出率本项目满分 1 分，得 0 分，扣分原因为：重复指标。

(2) 成本目标满分 2 分，得 0 分。参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目经费本项目满分 1 分，得 0 分，扣分原因为：重复指标；参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目经费本项目满分 1 分，得 0 分，扣分原因为：重复指标。

(3) 数量目标满分 15 分，得 13.26 分。参加省运会青少年组项目量本项目满分 12 分，得 12 分，得分原因为：完成所有项目；参加省运会青少年组射击、帆船人数本项目满分 2 分，得 1.26 分，扣分原因为：疫情原因；参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目人数本项目满分 1 分，得 0 分，扣分原因为：疫情原因。

(4) 质量目标满分 22 分，得 21.27 分。参加省运会青少年组射击、帆船获得金牌数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：完成所有项目；参加省运会青少年组射击、帆船获得积分数本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：完成所有项目；参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目获得奖牌数本项目满分 5 分，得 5，得分原因为：完成所有项目；参加省运会青少年组帆板、高尔夫、赛艇、跳水、乒乓球、皮筏艇、激流回旋项目获得积分数本项目满分 1 分，得 0.27 分，扣分原因为：疫情原因。

4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：

(1) 社会效益目标满分 20 分，得 20 分。提高竞技水平，打破全省最高纪录数本项目满分 20 分，得 20 分，得分原因为：完成所有项目。

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。服务对象满意

度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:服务对象参与与满意度调查的满意人数/总体参与满意度调查人数*100%=85%。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

- 1、项目立项后,项目名称更替。
- 2、疫情原因,部分活动未能展开。
- 3、运动训练和运动员选材经费不足。

(二) 项目改进措施

1. 有类似重复的指标麻烦删除。
2. 制定相关的疫情防控方法和活动对策,尽力确保活动正常实施。
3. 加大运动训练和运动员选材经费投入,加强后备人才力量。

五、下一步改进工作的意见和建议

健全绩效管理制度,加大预算项目绩效监控管理力度,序时推进绩效项目的完成。

宁德市体育局
2023 年 4 月 28 日

宁市直老【2023】7号

2022年市级财政项目--市直老体协活动 经费绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于2022年市级部门决算管理工作的通知》（宁财绩【2022】号）文件要求，结合我协会专项资金的收支、绩效自评情况，现将2022年财政项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市直机关老年人体育协会是由市直机关离退休人员参加的体育健身协会，市直机关老体协活动经费3万元，主要用于组织协会开展老年人文体健身展示活动，促进市直机关离退休人员的身心健康，丰富老年人的晚年生活，完成各健身项目培训、训练、比赛、文体展演等活动，为宁德市直机关离退休老年同志提供展示自我的健身活动平台，让老同志老有所学、老有所乐、老有所为、老有健康、充分发挥余热。

（二）主要成效

在市委、市政府的直接领导下，在宁德市体育局、宁德市老体协的指导、支持下，在有关部门的关心爱护下，新一届领导班子本着为老年朋友健康服务的宗旨，团结一致，协同配合，努力进取，认真贯彻《全民健身计划纲要》，落实上级下达的各项任务，为迎接党的二十大胜利召开，参与并

完成市体育局、市老体协分别组织的杨氏 24 式太极拳展示活动、全民健身活动日开展的健身气功展示活动，有 200 多人次健身爱好者参与；完成本协会组织的迎新春团拜会展演及重阳节展示活动，参加展演人员 280 多人次；完成本协会组织的杨氏 24 式太极拳及健身气功《八段锦》2 项健身项目培训任务；完成对 100 位服务对象满意度调查。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据上级部门下达的各项活动的经费项目资金性质、支出范围、实施内容、工作任务等内容，掌握项目相关标准等基本数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。在数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

市直机关老体协活动经费 3 万元，项目资金全额、及时到位，严格依照社团会计制度等有关法律法规，进行会计核算，真实反映了收支情况；严格执行财务报销手续。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对上级部门下达的 2022 年财政专项资金，认真组织实施运作与管理明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

开展市直机关老体协活动经费动态监控，进一步建立健全预算监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金使用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 3 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 3 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 3 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 3 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 3

万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 3 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 3 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 3 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求, 本协会根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标, 做到科学量化、便于实施, 各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作, 并根据完成情况进行评估, 遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则, 使整体绩效评价能充分反映成效, 如实反映问题。本评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中, 由项目负责人对项目完成情况进行监督, 项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请, 项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实, 确保项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后 项目立项 4 分, 绩效目标 4 分, 资金投入 5 分, 资金管理 10 分, 组织实施 5 分, 时效目标 11.2 分, 成本目标 4.8 分, 数量目标 16 分, 质量目标 7.78 分, 社会效益目标 22.5 分, 服务对象满意度 7.5 分, 总得分 97.78。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出指标

(1) 数量指标

1) 数量指标 1: 举办老年人体育健身培训项目的数量 (项), 目标值 2 项, 完成值 2 项, 分值 4.8 分, 得满分 4.8

分，无偏差。

数量指标 2: 举办 2022 年庆元旦迎新春文体展演活动人数(人次), 目标值 100 人次, 完成值 100 人次, 分值 6.4 分, 得分 6.4 分, 无偏差。

数量指标 3: 举办参加重阳节文体展示活动的人数(人次), 目标值 100 人次, 完成值 100 人次, 分值 4.8 分, 得满分 4.8 分, 无偏差。

(2) 质量指标

老年人体育培训合格率(%), 目标值 90%, 完成值 88%, 分值 8 分, 部分人员缺勤, 扣 0.22 分, 得分 7.78 分。

(3) 时效指标

1) 项目按计划时间完成率(%), 目标值 85%, 完成值 100%, 分值 6.4 分, 得满分 6.4 分, 无偏差。

2) 项目资金支出率(%), 目标值 90%, 完成值 100%, 分值 4.8 分, 得满分 4.8 分, 无偏差。

(4) 成本指标

1) 2022 年庆元旦迎新春文体展演活动经费(万元), 目标值 2 万元, 完成值 2 万元, 分值 2.4 分, 得 2.4 分, 无偏差。

2) 重阳节文体展示活动经费(万元), 目标值 1 万元, 完成值 1 万元, 分值 2.4 分, 得满分 2.4 分, 无偏差。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标

(2) 社会效益指标

老年人体育健身培训项目活动(人次),目标值 290 人次,完成值 290 人次,分值 22.5 分,得满分 22.5 分,无偏差。

(3) 生态效益指标

(4) 可持续影响指标

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 85%,完成值 98%,分值 7.5 分,得满分 7.5 分,无偏差。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宁德市老体协下达给市直机关老体协的各项文体活动涉及面广,参加人数多,本协会根据当年主题内容开展各项体育健身展示活动。今年,宁德市财政局将市直机关老体协的项目活动经费提高到 3 万元,有所缓解活动经费严重不足的问题,但未能从根本上解决活动经费不足的问题。

2. 宁德市直老体协没有固定的活动场所,不利于文体活动的开展,尤其碰上下雨天,开展活动就更难了。

3. 老年群体会操作电脑的人员水平有限,尤其新增的财政支出项目绩效等报表,有些内容设计过于繁琐,难以理解。

(二) 改进措施

1. 请宁德市财政及上级有关主管部门多给予支持,尽可能追加经费,确保多开展老年人体育健身活动。

2. 请上级有关主管部门多给予支持，增加健身场地或开展文体活动时尽可能开放体育中心场馆，方便老年人开展体育健身活动。

3. 配备专职人员，让老年人从繁琐的不内行的电脑及办公文字中解脱出来。改进下发给老体协的财政支出项目绩效等内容，用通俗易懂的字句设计相关报表格式，方便老年人操作。

宁德市直机关老年人体育协会
2023年4月28日

宁市老体〔2023〕14号

2022年 市级财政项目--老年人参加全民 健身活动经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照宁德市财政局关于2023年市直部门预算绩效管理有关工作的通知（宁财绩〔2023〕4号）文件的要求，结合老体协专项资金的收支、绩效自评情况现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2. 组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，即学习政治理论，又学健身知识，提高

综合素质。

3. 根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4. 举办适合老年人身心健康的各项培训，开展丰富多彩的老年人活动。

5. 加强辅导站、辅导员队伍的建设，不断改善老年人的体育健身环境。

（二）项目基本情况

根据省老体协年度工作要点及本市具体情况，组织本市老年人开展全民健身活动，组织老年人参加全国、全省老年人展示交流竞赛活动

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具有代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为了更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的机关管理体系、全面提升机关工作整体水平，进

一步做好新时期老年体育工作。老体协对工作制度进行全面修订，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批和立项、组织与实施、运行与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全过程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，技术跟踪当年预算目标实施情况努力提高财政资金作用效益。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 40 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 40 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 36.793 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 36.793

万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,市老体协根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,尽量做到科学量化、便于实施,各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

本次评价方法采用比较法,选用一级指标 4 项,包括产出、效益、决策、过程;二级指标 11 项,包括时效目标、数量目标、成本目标、质量目标、社会效益目标、服务对象满意度、项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施;三级目标 21 项,对照绩效自评指标体系,通过现场勘验、检查、核实,项目的具体自评 94 分,自评等级优秀。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,

认真自我评价后 项目立项 5 分,绩效目标 4 分,资金投入 6 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 10 分,成本目标 8 分,数量目标 8 分,质量目标 8 分,社会效益目标 15 分,服务对象满意度 15 分,总得分 94。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:项目完成时间绩效目标值是 2022-1-1 至 2022-12-31,实际完成值为 2022-12-31,目标完成率为完成; 目标 2:资金支出率绩效目标值是 95%,实际完成值为 95,目标完成率为 95%。

(2) 成本目标目标 1:全市开展活动支出绩效目标值是 26.22 万,实际完成值为 35.482 万,目标完成率为 125%; 目标 2:参加省级以上交流展示活动支出绩效目标值是 13.78 万,实际完成值为 1.311 万,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:全市展示交流活动次数绩效目标值是 7 次,实际完成值为 7 次,目标完成率为 100%; 目标 2:省级以上展示交流活动次数绩效目标值是 7 次,实际完成值为 5 次,目标完成率为 71%。

(4) 质量目标目标 1:组织全市老年人开展活动完成率绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%; 目标 2:组织参加省级以上交流展示活动率绩效目标值是 90%,实际完成值为 71.4%,目标完成率为 79%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1:提高老年人体育健身项目参与率绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:服务对象满意度绩效目标值是 85%,实际完成值为 95%,目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 5 分,得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因:项目已按计划完成,不扣分;立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

(2) 绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因:项目已按计划完成,不扣分;绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

(3) 资金投入满分 6 分,得 6 分。预算编制科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;

3. 产出目标指标体系得分 34 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因:项目已按计划完成,不扣分;

(2) 成本目标满分 10 分,得 8 分。全市开展活动支出本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为:由于疫情的原因,上半年活动无法正常开展,集中在下半年举办,与计划有出入,扣 2 分。;参加省级以上交流展示活动支出本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因:项目已按计划完成,不扣分;

(3) 数量目标满分 10 分,得 8 分。全市展示交流活动次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已按计划完成,不扣分;省级以上展示交流活动次数本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为:因疫情与计划有出入,扣 2 分;

(4) 质量目标满分 10 分,得 8 分。组织全市老年人开展活动完成率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目已

按计划完成，不扣分；组织参加省级以上交流展示活动率本项目满分5分，得3分，扣分原因：因疫情原因项目与计划有出入，扣2分；

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

(1) 社会效益目标满分15分，得15分。提高老年人体育健身项目参与率本项目满分15分，得15分，得分原因为：项目已按计划完成，不扣分；

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

(1) 服务对象满意度满分15分，得15分。服务对象满意度本项目满分15分，得15分，得分原因为：项目已按计划完成，不扣分；

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

资金管理问题，由于疫情的影响，年度工作计划受到影响，上半年活动开展不能如期举行，全都安排在下半年举办，造成资金管理上不好把控。

项目管理问题，根据文件要求参加省级以上交流展示的活动项目因疫情影响，与计划有出入。

其他问题，由于新冠肺炎疫情的影响，老年人参与到各项体育健身项目活动人数和次数略减。

(二) 项目改进措施

老健会结束后，按照计划安排做好体育健身项目交流活动前的预算，让资金合理到位。

要在项目管理上严格按照文件要求，合理计划，安排好资金的使用情况。

随着老年人体育活动中心设施不断的更新完善，保证老年人健身活动场所，让老年人更多的参与到体育健身项目中来。

五、下一步改进工作的意见和建议

通过问卷调查不断完善老年人对体育健身项目的需求，让更多的老年群众参与到体育健身项目中来。

宁德市老年人体育协会

2023年4月25日

市级财政项目支出绩效评价报告

（东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）要求及精神下达至我校东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助23.7万元，该笔补助系我宁德市少体校选送的运动员汤星强获得东京奥运会田径男子4*100米接力赛第3名，我校属省财政厅下达“东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助”的单位之一，该项23.7万元资金作为支持我校体育事业发展、促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，更好的培养输送运动人材至省优秀运动队。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。

优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 23.7 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 23.7 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 23.7 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 23.7 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 23.7 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0

万元,财政资金-市 23.7 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 23.7 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 23.7 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组(人)对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 6 分,绩效目标 5 分,资金投入 4 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 6 分,成本目标 6 分,数量目标 18 分,质量目标 7 分,社会效益目标 19 分,服务对象满意度 7 分,总得分 93。评价等级:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标:项目完成时间绩效目标值是 12 月,实际完成值为 12 月,目标完成率为 100%;。

(2) 成本目标目标:东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助的支出额绩效目标值是小于等于 23.7 万元,实际完成值为 23.7 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:专业外聘教练人数绩效目标值是大于等于 5 人,实际完成值为 13 人,目标完成率为 260%;目标 2:输送省优秀运动队的人数绩效目标值是大于等于 10 人,实际完成值为 34 小时,目标完成率为 340%;目标 3:运动员交流比赛、外训的次数绩效目标值大于等于 5 次,实际完成

值为 2 次,目标完成率为 40%。

(4) 质量目标:东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率绩效目标值是大于等 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1:激励运动员参加市赛获得金牌数绩效目标值是大于等 80 个,实际完成值为 61 个,目标完成率为 76.25%;目标 2:激励运动员参加省赛获得金牌数绩效目标值是大于等 15 个,实际完成值为 44 个,目标完成率为 293.33%;目标 3:增加体校体育大中专院校升学人数绩效目标值是大于等 3 人,实际完成值为 5 人,目标完成率为 166.66%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标:参加训练青少年对教练训练的满意度绩效目标值是大于等 90%,实际完成值为 95.2%,目标完成率为 105.78%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 6 分,得 6 分。立项程序规范性本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;制度执行

有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 37 分,其中:

(1) 时效目标满分 6 分,得 6 分。资金支出率本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 目标已完成。

(2) 成本目标满分 6 分,得 6 分。东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助的支出本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 目标已完成;

(3) 数量目标满分 21 分,得 18 分。专业外聘教练人数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为: 目标已完成; 输送省优秀运动队的人数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为: 目标已完成; 运动员交流比赛、外训的次数本项目满分 7 分,得 4 分,扣分原因为: 受疫情影响交流次数减少。

(4) 质量目标满分 7 分,得 7 分。东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率本项目满分 7 分,得 7 分,得扣分原因为: 目标已完成。

4. 效益目标指标体系得分 13 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 13 分。激励运动员参加市赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为: 受疫情影响一些项目未参加市赛; 激励运动员参加省赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 目标已完成; 增加体校体育大中专院校升学人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 目标已完成。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参加训练青少年对教练训练的满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为: 目标已完成。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练。

2. 备战第十七届省运会,赛前集训队伍学生高强度训练,要补充大量的训练营养品等。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，影响学生训练水平。

（二）项目改进措施

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，建议聘请专业的后勤科研团队，以提升体育运动水平及竞技成绩。

2. 备战参赛队伍需加强营养保障，加强学生身体素质，提高体育竞技水平。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，建议安装空调，做好学生训练防暑措施。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023年4月21日

宁市老体〔2023〕16号

2022年 市级财政项目--老年人体育活动 中心运行经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

按照（宁德市财政局关于做好2023年市级部门预算绩效管理有关工作的通知）（宁财绩〔2023〕3号）文件的要求，结合老体协专项资金的收支、绩效自评情况现将2022年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

1. 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2. 组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，即学习政治理论，又学健身知识，提高综合素质。

3. 根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4. 举办适合老年人身心健康的各项培训，开展丰富多彩的老年人活动。

5. 加强辅导站、辅导员队伍的建设，不断改善老年人的体育健身环境。

（二）项目基本情况。

老年人体育活动中心大楼面积 6280 平方米，大楼内分设气排球、乒乓球、羽毛球、柔力球、棋牌室、斯诺克、多功能厅、康乐大讲堂等场馆，及大楼外北侧门球场、地掷球场，全年无偿向社会老年人开放，该资金用于老年人体育中心管理人员、水电费、更新、添置、维护维修费一切支出，保障老年人活动中心正常运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据单位运行经费项目的资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具有代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化、进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办

事高效的机关管理体系、全面提升机关工作整体水平吗，进一步做好新时期老年体育工作。老体协对工作制度进行全面修订，针对机关运行工作的特点和要求，进一步完善了服务的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对单位运行经费项目的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全过程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，技术跟踪当年预算目标实施情况努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 55 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 55 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 55 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 55 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 55 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 55 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 56.52 万元。其中：财政资金-中央 0

万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 56.52 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

按照绩效管理工作方案的要求,市老体协根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,尽量做到科学量化、便于实施,各职能部门、科室在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

本次评价方法采用比较法,选用一级指标 4 项,包括决策、过程、产出、效益;二级指标 11 项,包括时效目标、数量目标、成本目标、质量量目标、社会效益目标、服务对象满意度、项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施;三级目标 23 项,对照绩效自评指标体系,通过现场勘验、检查、核实、项目的具体自评得分 95 分、自评等级优秀。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 6 分，绩效目标 5 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 4 分，成本目标 11 分，数量目标 16 分，质量目标 4 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 95 分。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况；

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目完成时间绩效目标值是 2022-1-1 至 2022-12-31，实际完成值为 2022-12-31，目标完成率为完成。

（2）成本目标目标 1：招聘人员全年支出绩效目标值是 18 万，实际完成值为 18.61 万，绩效目标值填报错误，原定目标 18 万；目标 2：全年水电费支出绩效目标值是 8 万，实际完成值为 7.48 万，目标完成率为 100%；目标 3：老年人活动中心更新、添置、维护、维修费绩效目标值是 18.36 万，实际完成值为 18.91 万，目标完成率为 100%；目标 4：老年人体育活动中心管理工作经费绩效目标值是 10.6 万，实际完成值为 11.53 万，目标完成率为 109%，经费预估错误，调增经费安排。

（3）数量目标目标 1：招聘人员数量绩效目标值是 6 人，实际完成值为 6 人，目标完成率为 100%；目标 2：老年人活动中心对外开放天数绩效目标值是 220 天，实际完成值为 243 天，目标完成率为 100%；目标 3：全年用电度数绩效目标值是 12 万度，实际完成值为 10.12 万度，目标完成率为 100%；目

标 4: 全年用水量绩效目标值是 1500 吨, 实际完成值为 1150 吨, 目标完成率为 100%; 。

(4) 质量目标目标 1: 场馆运行率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 2022 年老年人健身运动人数绩效目标值是 8 万, 实际完成值为 8.42 万, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 服务对象满意度绩效目标值是 85%, 实际完成值为 95%, 目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析。

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 6 分, 得 6 分。立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目已完成, 没有偏差; 立项程序规范性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目已完成, 没有偏差;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目已完成, 没有偏差; 绩效指标明确性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目已完成, 没有偏差;

(3) 资金投入满分 4 分, 得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目已完成, 没有偏差; 资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项

目已完成，没有偏差；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：项目已完成，没有偏差；

3. 产出目标指标体系得分 35 分，其中：

（1）时效目标满分 4 分，得 4 分。项目完成时间本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：项目完成时间按计划完成不扣分；

（2）成本目标满分 16 分，得 11 分。招聘人员全年支出本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：绩效目标值填报错误，原定目标 18 万；全年水电费支出本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：项目完成时间按计划完成不扣分；活动中心更新、添置、维护、维修费本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：项目完成时间按计划完成不扣分；活动中心管理委员会工作经费本项目满分 4 分，得 3 分，扣分原因为：经费预估错误，调增经费安排，扣 1 分；

（3）数量目标满分 16 分，得 16 分。招聘人员数量本项

目满分4分,得4分,得分原因为:项目完成时间按计划完成不扣分;老年人活动中心对外开放天数本项目满分4分,得4分,得分原因为:项目完成时间按计划完成不扣分;全年用电度数本项目满分4分,得4分,得分原因为:项目完成时间按计划完成不扣分;全年用水量本项目满分4分,得4分,得分原因为:项目完成时间按计划完成不扣分;

(4) 质量目标满分4分,得4分。场馆运行率本项目满分4分,得4分,得分原因为:项目完成时间按计划完成不扣分;

4. 效益目标指标体系得分15分,其中:

(1) 社会效益目标满分15分,得15分。2022年老年人健身运动人数本项目满分15分,得15分,得分原因为:2021年老年人健身运动人数达到8万多人次,按计划完成得15分;

5. 满意度目标指标体系得分15分,其中:

(1) 服务对象满意度满分15分,得15分。服务对象满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为:服务对象满意度95%按计划完成得15分;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 在绩效项目表填报过程中出现失误,原定人员开支18万写为8万,造成误差,导致未完成目标。

2. 宁德市老年人体育活动中心由于在运作过程中,会出现资金小部分超支情况的发生。

3. 宁德市老年人体育活动中心在运行过程存在器材损耗，无法满足所有老年人健身需求的情况，需要维护维修添置器材。

(二) 项目改进措施

1. 在今后工作中认真完成绩效填报。

2. 今后在工作中，在资金使用方面一定严格按照计划执行。

3. 为了节约开支，老年人体育活动器材，应允许采用网购方式采购，价格便宜又方便。

五、下一步改进工作的意见和建议

参加老年人体育活动中心的老年人数量逐年增加，部分老年人存在个人随意性，环境卫生日常维护难度增加，用电、用水量也随之不断增加，建议加强宣传教育，努力自觉维护环境卫生、节约用电、用水。

宁德市老年人体育协会

2023年4月26日