益阳市文化旅游广电体育局

2021年度体育产业发展引导资金

绩效自评报告

益阳市财政局：

 为了加强财政支出管理，增强预算单位支出责任，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局组织对2021年度体育产业发展引导资金（以下简称该项目资金）开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。局机关现有人员编制46人，实有人数46人，内设办公室、文艺科等21个科室，下设市全民健身服务中心等13个单位。

（二）项目基本情况

根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费若干意见》（国发﹝2014﹞46号）,《湖南省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（湘政发〔2015〕41号）,《中共益阳市委 益阳市人民政府关于推进“运动益阳”建设 创建国家运动休闲城市的实施意见》（益发〔2017〕10号）等文件精神，设立体育产业发展引导资金，采取项目补贴、贷款贴息、购买服务等方式支持体育产业发展，支持范围包括体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场馆服务、体育设施服务、体育中介服务、体育培训、体育人才聘用、体育管理服务、体育调查服务、体育传媒与信息服务、以及其他与体育相关的服务。

2021年度市级预算拨付项目资金33.50万元。

（三）绩效目标完成情况

为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》，落实《湖南省全民健身实施计划(2022—2025年)》，加快推进我市体卫融合工作，进一步发挥科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用，促进我市全民健身和全民健康水平的提升，助推全民健身与全民健康融合发展，提高全民健康水平，助力健康益阳与体育强市建设，2021年体育产业发展引导资金33.5万元用于体卫融合运动健康服务中心设备购置及场地改造。

二、项目资金使用管理情况

2021年，市级预算共拨付该项目资金33.5万元，均用于体医融合（现为“体卫融合”）运动健康服务中心设备购置及场地改造。安装了室外运动地板，购置了臂筒式血压仪、智能体测仪、超声波骨密度测试仪等。

三、项目组织实施管理情况

一是制定实施方案。年初，市文旅广体局制定体医融合（现为“体卫融合”）运动健康服务中心设备购置及场地改造方案，在市财政局的指导和监督下实施。

二是实行政府采购。按照年度计划，市文旅广体局组织采购，与供应商签订合同，明确双方权利义务。

三是竣工验收。完成了所有采购及安装，正式投入使用。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展体育产业发展引导资金绩效评价，全面了解、分析该项目资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照相关政策规定和《通知》文件要求，我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价方案，明确了绩效评价时间，召开了相关会议，收集了相关资料，对照绩效评价内容逐条逐项组织开展自评，得出评价结论，形成绩效评价自评报告。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分。主要绩效表现在：

加强全市体卫融合复合型人才队伍建设，培养一支国家标准的运动处方师队伍。在建成区范围内选取不同性别、年龄、阶层、团体作为对象，开展科学健身指导、体型、体态、体成分的检测评估、运动损伤康复等体卫融合具体工作措施。

通过建立市级体卫融合中心，探索通过非医疗健康干预疾病管理与健康服务模式，构建科学合理的测评、评估、指导三级科学健身指导体系，为在全市推广体卫融合和非医疗健康干预奠定坚实的实践和理论基础。

六、存在的主要问题

绩效目标编制不够规范。在编制部门预算绩效目标时，指标设定还需更全面、更科学，要进一步合理设置指标值，逐步改进定性指标使用较多，定量指标使用较少的状况。

益阳市文化旅游广电体育局

2022年4月22日

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 体育产业发展引导资金　 |
| 主管部门 | 益阳市委宣传部 | 实施单位 | 　益阳市文化旅游广电体育局 |
| 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　 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 10分 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 10分 | 100% |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： | 体卫融合中心建设 | 100% | 　30 | 25 | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 质量优良　 | 100% | 　10 | 9 | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 及时完成 | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制率 | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益 | 良好 | 　10 | 9 | 　 |
| 指标2： | 国民体质测定标准合格率　 | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 指标3： | 促进全民健身水平　 | 100% | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 指标2： | 　 |  | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 95%　 | 　10 | 9 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　90分 | 　 |

填表人：龚菱芳 填报日期：2022.4.22. 联系电话：0737-4383310 单位负责人签字：