益阳市文化旅游广电体育局

关于2022年度健康体育产业引导资金

绩效自评报告

益阳市财政局：

为加强财政支出管理，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2022年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局组织对2022年度健康体育产业引导资金（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，内设办公室、财务科等21个科室，下设市全民健身服务中心等13个二级单位。

（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，设立健康体育产业引导资金，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。

（三）绩效目标完成情况

为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》，落实《湖南体育强省建设规划（2020-2030年）》《湖南省全民健身实施计划(2022—2025年)》《益阳体育强市建设规划（2022-2030年）》，深入实施全民健身国家战略，构建更高水平全民健身服务体系，2022年健康体育产业引导资金497985元全部用于全民健身器材购置及社区智慧健身房建设。项目建设促进了我市全民健身和全民健康水平的提升，助推了全民健身与全民健康融合发展，推进了健康益阳与体育强市建设。

二、项目资金使用管理情况

2022年市级预算共拨付该项目资金497985元，均用于购置全民健身器材和建设智慧社区健身中心。其中购置全民健身器材20万元，购置包括：双位漫步机、仰卧起坐板、二位箭步蹲辅助器、上肢牵引器、直埋式篮球架、室外乒乓球台等健身器材。建设社区智慧健身房297985元，用于智慧社区健身中心的设计、采购安装、建设及运营管理。购置包括物联网反飞鸟训练器、物联网高位拉背训练器、物联网双臂机训练器、物联网史密斯机、哑铃架、哑铃等器材。

三、项目组织实施管理情况

一是制定实施方案。年初，市文旅广体局制定了促进“体卫融合”全民健身器购置及社区智慧健身房建设方案，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。

三是综合评价阶段。依据《2022年项目支出绩效自评表》的相关内容和评价标准，进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效自评价报告。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展健康体育产业引导资金绩效评价，全面了解、分析该项目资金分配、使用及管理等情况，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，明确了工作职责及绩效评价时间，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95分。主要绩效表现在：

（一）营造全民健身良好氛围，提高居民运动健身热情。项目的实施是响应加强体育强市建设的要求，是完善全民健身设施的惠民工程，有利于完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业的发展。项目通过培养群众健身意识和科学生活方式，提高城乡居民运动健身热情，促进了群众体育的可持续发展。

（二）促进体卫融合，构建科学健身指导体系。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。

（三）顺应时代发展趋势，发展智慧化健身模式。智慧社区健身中心相对于传统的健身房，更加顺应时代发展的趋势。智慧健身房接入大数据技术和物联化管理平台，能有效解决社区体育设施供给水平不足、社区体育组织不够健全、社区体育活动类型不够丰富等问题。依托互联网＋大数据的实时精准分析，实现体育健身互联网化、智能化，让社区健身服务变得更便捷、高效、精准。

六、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

绩效目标编制不够规范。对绩效管理的理解不到位，绩效目标的设置质量不高、绩效目标分解不清晰、绩效管理效果不佳，无法保障全方位、全过程、全覆盖的绩效管理要求。

1. 改进措施

加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步完善以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，进一步严格管理资金使用范围、审批程序和开支标准，规范项目实施、验收、考核等程序。

七、部门整体支出绩效自评结果公开情况

我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。根据市财政局部门绩效自评工作通知的要求，绩效自评报告将在单位门户网站上公开，主动接受社会监督。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市文化旅游广电体育局

2023年3月16日

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度健康体育产业引导资金 |
| 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 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 10分 | 100% | 10分 |
| 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 |
| 通过开展体育产业扶持项目，加强专项资金使用和管理，提高政府服务工作水平，引导社会资金进入体育产业领域，促进益阳市体育产业加快发展。 | 2022年健康体育产业引导资金497985元全部用于全民健身器材购置及社区智慧健身房建设。项目建设促进了我市全民健身和全民健康水平的提升，助推了全民健身与全民健康融合发展，推进了健康益阳与体育强市建设。 |
| 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 | 建设智慧健身房 | 一个 | 一个 | 10分 | 10分 |  |
| 采购健身器材数 | 达标 | 达标 | 10分 | 10分 |  |
| 质量指标 | 智慧健身房合格率 | 达标 | 达标 | 15分 | 15分 |  |
| 时效指标 | 完成目标时限 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 15分 | 15分 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进体育产业发展 | 达标 | 达标 | 10分 | 8分 |  |
| 社会效益指标 | 提高本地居民对体育健身的热情 | 达到 | 达到 | 10分 | 9分 |  |
| 生态效益指标 | 体育项目对生态环境无不良影响 | 达到 | 达到 | 5分 | 5分 |  |
| 可持续影响指标 | 促进体育产业持续发展 | 达到 | 达到 | 10分 | 8分 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度合格 | 达到 | 达到 | 5分 | 5分 |  |
| 总分 | 100分 | 95分 |  |

填表人：欧阳萱 填报日期：2023年3月16日 联系电话：0737-4383310 单位负责人签字：