

2024 年度第十五届省运会筹备工作经费 部门评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 4 月 29 日

2024 年度第十五届省运会筹备工作经费部门 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据 2022 年第 37 次市委常委会会议纪要精神，于 2023 年 3 月成立湖南省第十五届运动会、第十二届残疾人运动会益阳市筹备委员会（以下简称“市筹委会”），筹备委员会下设 12 个工作部门，为确保第十五届省运会筹备各项工作顺利开展，2024 度第十五届省运会筹备工作经费在重点项目预算“第十五届省运会筹备”专项资金中列支。2024 年度第十五届省运会筹备工作经费申请依据为 2022 年第 37 次市委常委会会议纪要和 2023 年第 11 次常务会议纪要。

（二）资金使用管理情况。2024 年，市筹委会办公室提出书面请示，市财政局共预拨 200 万至市文旅广体局用于备战训练工作，2024 年用于部分相关工作支付 60 万元，2025 年支出 20.1643 万元，划拨备战经费至益阳市少年儿童体育学校 111.8 万元，划转备战经费至益阳市羽毛球运动学校 5.6 万元。资金安排兼顾了第十五届省运会备战训练工作实际工作需要，资金投向结构合理，资金拨付及时，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段严格按照相关规定实施。

（三）绩效目标完成程度。绩效总目标为用于市筹委会备战训练部各项工作的开展，推进第十五届省运会备战工作稳步实施；

阶段性目标为委托培养高水平运动员、支持重点项目重点运动员交流比赛、强化训练和裁判员培训，承办省级赛事，柔性引进教练员，召开全市备战训练工作培训，市筹委会备战训练部基本运行有序。实现产出情况 100%，取得效益情况 100%。

二、部门评价工作开展情况

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，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据本通知“评价内容”开展，2024 年度第十五届省运会筹备工作经费评价得分为 100 分。评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析（根据附件评分表，逐项进行分析）

（一）预算支出决策情况

以上各项预算支出均经过了执行单位部门会议集体决策讨论，形成会议纪要，并提交市财政局专项审核。

（二）预算执行过程情况

各项预算执行过程公开透明，合法合规，部分项目在开支前申请市财政局进行投资评审。其他项目执行过程严格按照财务相关管理规定严格实施，未发生超预算现象。

（三）预算支出产出情况

1. 益阳市文旅广体局 80.1643 万，支出产出情况为召开全市

备战训练工作培训，委托培养高水平运动员，重点项目（田径）重点运动员交流比赛、强化训练，羽毛球、田径、游泳等项目裁判员培训，承办省级赛事等。

2. 益阳市少年儿童体育学校 111.8 万元，支出产出情况为柔性引进田径教练员 2 名，重点项目（举重、跆拳道、柔道、摔跤、游泳、射击、拳击）重点运动员交流比赛、强化训练；承办 2024 年湖南省青少年柔道锦标赛柔道垫等物料采购等。

3. 益阳市羽毛球运动学校 5.6 万元，支出产出情况为柔性引进羽毛球教练员 1 名。

（四）预算支出效益情况

1. 益阳市文旅广体局 80.1643 万。一是 2024 年 4 月 23 日至 24 日在桃江县召开全市备战训练工作培训，进一步理清工作思路，强化工作举措，扎实推进第十五届省运会备战训练工作。二是委托培养游泳运动员 6 名、摔跤运动员 2 名，进一步强化了我市游泳、摔跤项目夺金力量。三是田径项目重点运动员强化训练，选拔 39 名田径运动员参加暑期集训，25 名运动员长期强化集训，经费使用范围包含运动员伙食费、管理人员劳务费等，确保运动员能安心备战训练。四是支持羽毛球、田径、游泳等项目裁判员培训，新增二级羽毛球裁判员 92 人、晋升一级羽毛球裁判员 14 人；新增二级田径裁判员 83 人、晋升田径一级裁判员 52 人；新增二级游泳裁判员 67 人，不断提升了我市裁判员队伍力量，为承办第十五届省运会竞赛工作营造条件，进一步提升了我市体育的

综合能力。五是承办湖南省校园摔跤柔道比赛，本次赛事为期6天，来自全省的18支摔跤代表队、25支柔道代表队共700多人参赛。

2. 益阳市少年儿童体育学校 111.8 万元。一是通过层层选拔及测试组织全市范围内的摔跤、柔道、跆拳道、拳击等项目的市内竞赛，经费开支主要用于场地布置、参赛人员的伙食、床上用品租赁、场地租赁、水电费、宣传资料开支等，通过本次比赛最终加强了全体备战运动员的集体荣誉感，竞赛精神，并组织了部分运动员前往省内参加各项赛事，为省运会竞赛积累比赛经验，完善各项目运动员的技战术。二是学校专项器材购买，柔道项目是我校重点项目之一，恰逢 2024 年湖南省柔道锦标赛在我市举办，为更好的服务比赛，新购入一副柔道垫，并在平时用于学校训练。三是为在省运会上取得更好的成绩，我校引进俱乐部田径教练员两名，为我市田径项目添砖加瓦，现有 39 名运动员入选益阳市集训队，25 名运动员参加长期集训。

3. 益阳市羽毛球运动学校 5.6 万元。为更好地完成第十五届省运会金牌目标任务，学校柔性引进国家级羽毛球教练员 1 名，强化教练员队伍力量。

五、存在的问题和改进措施

存在问题：受客观因素影响，部分项目资金下达时间较晚，一定程度上影响了资金的统筹使用。

改进措施：强化预算支出管理，严格按预算安排各项支出。

加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理工作提供了重要参考依据。我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，推进预算绩效管理信息公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2024 年度第十五届省运会筹备工作经费部门评价指标体系评分表

附件

2024 年度第十五届省运会筹备工作经费部门评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策（项目立项）	预算支出决策（项目立项）依据充分性	2	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。	评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策（立项）程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。	评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。	4
		资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				支出顺利实施的保障情况。		
过程		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②预算支出调整及支出调整手续是否完备; ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13
	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					支出，一般以预算支出预算为参考。	
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分			100			100