

# 忻州市体育局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市体育局机关主要职责如下：

（一）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策。起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

（二）研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调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质改革。

（三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设和管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（五）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局，研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

（六）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体工作，负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

（八）职能转变。深化“放管服效”改革，规范和优化办事流程，压缩行政审批时

限。推动文化体育综合执法，进一步明确高危体育项目监管职责。推进体育赛事管

办分离，促进公共体育服务便民化。

忻州市摔跤柔道运动学校主要职责如下：

（一）贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。

（二）研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。

（三）组队参加上级安排的各级各类体育比赛。

（四）实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。

（五）实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

（六）抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

（七）承办上级交办的其他工作。

（八）加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

忻州市全民健身中心主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策，研究拟定全市全民健身工作规划措施并组织实施。

(二) 开展全民健身政策、法规、科普知识宣传, 对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务, 举办各类运动项目培训, 开展体育社会指导员的培训工作。

(三) 组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动, 协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

(四) 负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作, 为开展公共体育活动提供服务。

(五) 承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

忻州市体育局设下列内设机构:

(一) 办公室(党组办公室、内审科、行政审批管理科)。协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作, 发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划, 拟定体育产业发展政策, 规范体育市场。负责体育系统综合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理。承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作, 负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作, 负责本部门政务服务管理工作, 负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作, 指导本系统行政审批制度改革工作。

(二) 群众体育科。研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划, 推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施, 推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动, 推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。

(三) 竞技体育科。研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负

责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛的监督管理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度。协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

另有局属事业单位3个，忻州市体育事业发展中心、忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心。忻州市摔跤柔道运动学校下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。忻州市全民健身中心下设2个科室，包括办公室、业务科。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19688193.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1184915.50	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	152400.00	五、教育支出	36.00	13195184.17
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	7064061.55
八、其他收入	8.00	1792037.71	八、社会保障和就业支出	39.00	713553.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	325656.91
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	53515.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	571415.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1184915.50
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	22817546.57	<b>本年支出合计</b>	58.00	23108301.75
使用非财政拨款结余	28	68590.58	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	244563.21	年末结转和结余	60.00	22398.61
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	23130700.36	<b>总计</b>	62.00	23130700.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22817546.57	20873108.86		152400.00			1792037.71
205	教育支出	13126593.59	12974193.59		152400.00			
20503	职业教育	13126593.59	12974193.59		152400.00			
2050302	中等职业教育	13126593.59	12974193.59		152400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6841896.95	5049859.24					1792037.71
20701	文化和旅游	279000.00	279000.00					
2070111	文化创作与保护	279000.00	279000.00					
20703	体育	6562896.95	4770859.24					1792037.71
2070301	行政运行	2038108.99	1970808.99					67300.00
2070307	体育场馆	3201009.71	1599426.00					1601583.71
2070399	其他体育支出	1323778.25	1200624.25					123154.00
208	社会保障和就业支出	713553.62	713553.62					
20805	行政事业单位养老支出	705871.12	705871.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705871.12	705871.12					
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50					
210	卫生健康支出	325656.91	325656.91					
21011	行政事业单位医疗	325656.91	325656.91					
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39					
2101102	事业单位医疗	289909.52	289909.52					
213	农林水支出	53515.00	53515.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53515.00	53515.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53515.00	53515.00					
221	住房保障支出	571415.00	571415.00					
22102	住房改革支出	571415.00	571415.00					
2210201	住房公积金	571415.00	571415.00					

229	其他支出	1184915.50	1184915.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1184915.50	1184915.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1184915.50	1184915.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23108301.75	15110581.49	7997720.26			
205	教育支出	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
20503	职业教育	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
2050302	中等职业教育	13195184.17	10358784.17	2836400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7064061.55	3141171.79	3922889.76			
20701	文化和旅游	279000.00		279000.00			
2070111	文化创作与保护	279000.00		279000.00			
20703	体育	6785061.55	3141171.79	3643889.76			
2070301	行政运行	2038108.99	2038108.99				
2070307	体育场馆	3423174.31		3423174.31			
2070399	其他体育支出	1323778.25	1103062.80	220715.45			
208	社会保障和就业支出	713553.62	713553.62				
20805	行政事业单位养老支出	705871.12	705871.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705871.12	705871.12				
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50				
210	卫生健康支出	325656.91	325656.91				
21011	行政事业单位医疗	325656.91	325656.91				
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39				
2101102	事业单位医疗	289909.52	289909.52				
213	农林水支出	53515.00		53515.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53515.00		53515.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53515.00		53515.00			
221	住房保障支出	571415.00	571415.00				
22102	住房改革支出	571415.00	571415.00				
2210201	住房公积金	571415.00	571415.00				
229	其他支出	1184915.50		1184915.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1184915.50		1184915.50			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1184915.50		1184915.50			
---------	----------------	------------	--	------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19688193.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1184915.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12974193.59	12974193.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5049859.24	5049859.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	713553.62	713553.62		
	9		九、卫生健康支出	41	325656.91	325656.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	53515.00	53515.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	571415.00	571415.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1184915.50		1184915.50	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20873108.86	<b>本年支出合计</b>	59	20873108.86	19688193.36	1184915.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	20873108.86	<b>总计</b>	64	20873108.86	19688193.36	1184915.50	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19688193.36	14851536.91	4836656.45
205	教育支出	12974193.59	10290193.59	2684000.00
20503	职业教育	12974193.59	10290193.59	2684000.00
2050302	中等职业教育	12974193.59	10290193.59	2684000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5049859.24	2950717.79	2099141.45
20701	文化和旅游	279000.00		279000.00
2070111	文化创作与保护	279000.00		279000.00
20703	体育	4770859.24	2950717.79	1820141.45
2070301	行政运行	1970808.99	1970808.99	
2070307	体育场馆	1599426.00		1599426.00
2070399	其他体育支出	1200624.25	979908.80	220715.45
208	社会保障和就业支出	713553.62	713553.62	
20805	行政事业单位养老支出	705871.12	705871.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705871.12	705871.12	
20899	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	7682.50	7682.50	
210	卫生健康支出	325656.91	325656.91	
21011	行政事业单位医疗	325656.91	325656.91	
2101101	行政单位医疗	35747.39	35747.39	
2101102	事业单位医疗	289909.52	289909.52	
213	农林水支出	53515.00		53515.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53515.00		53515.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53515.00		53515.00
221	住房保障支出	571415.00	571415.00	
22102	住房改革支出	571415.00	571415.00	
2210201	住房公积金	571415.00	571415.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8046025.47	8046025.47	302	商品和服务支出	6115654.69	1419058.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3993274.21	3993274.21	30201	办公费	340164.56	195764.56	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	419140.60	419140.60	30202	印刷费	18000.00	18000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	260073.00	260073.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1480909.00	1480909.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705871.12	705871.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	29960.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	11640.00	11640.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	314268.91	314268.91	30208	取暖费	775131.00	465663.10	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	344708.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	54760.30	54760.30	30211	差旅费	47081.00	11566.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	571415.00	571415.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	129824.32		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	246313.33	246313.33	30214	租赁费	150000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5478453.20	5386453.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	97734.50	97734.50	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	471530.00	471530.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	45720.00	30000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	48060.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	35738.00	35738.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	521076.67	76724.48	31002	办公设备购置	18100.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1902977.90	67642.80	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	4917300.00	4825300.00	30228	工会经费	56773.67	56773.67	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	145308.00	145308.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29504.41	29504.41	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	60000.00	60000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	53885.20	53885.20	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1440010.66	152736.72	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		13524478.67	13432478.67	<b>公用经费合计</b>										6163714.69	1419058.24

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		29504.41		29504.41		29504.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1184915.50	1184915.50		1184915.50	
229	其他支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
22960	彩票公益金安排的 支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		1184915.50	1184915.50		1184915.50	
注：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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市体育局

2022年度

单位：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				

注：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23672.54
货物	2	3000.00
工程	3	
服务	4	20672.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	472554.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23,130,700.36元、支出总计23,130,700.36元。与2021年相比，收入总计减少6,517.92元，下降0.03%，支出总计减少6,517.92元，下降0.03%。主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,817,546.57元，其中：  
财政拨款收入20,873,108.86元，占比91.48%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入152,400.00元，占比0.67%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入1,792,037.71元，占比7.85%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,108,301.75元，其中：  
基本支出15,110,581.49元，占比65.39%；  
项目支出7,997,720.26元，占比34.61%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市体育局2022年度财政拨款收入总计20,873,108.86元，支出总计20,873,108.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,878,193.56元，下降8.26%，财政拨款支出总计减少1,878,193.56元，下降8.26%。主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市体育局2022年财政拨款决算支出19,688,193.36元，占本年支出合计的94.32%。与2021年相比，财政拨款支出减少224,815.45元，下降1.13%。主要原因是2022年局属事业单位忻州市摔跤柔道运动学校用于教育支出相较2021年有所减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市体育局2022年度财政拨款支出19,688,193.36元，主要用于以下方面：

教育支出(类)12,974,193.59元，占比65.90%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5,049,859.24元，占比25.65%；

社会保障和就业支出(类)713,553.62元，占比3.62%；

卫生健康支出(类)325,656.91元，占比1.65%；

农林水支出(类)53,515.00元，占比0.27%；

住房保障支出(类)571,415.00元，占比2.90%；

其他支出(类)0元，占比0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市体育局2022年度财政拨款支出年初预算14,980,346.79元，支出决算19,688,193.36元，完成年初预算的131.43%。其中：

教育支出年初预算979.07万元，支出决算1297.42万元，完成年初预算的132.52%，用于忻州市摔跤柔道运动学校维持学校正常运行开支，较2021年决算增加37.85万元，增长3%。文化旅游体育与传媒支出年初预算336.88万元，支出决算504.99万元，完成年初预算的149.9%，用于部门正常运行以及发挥体育部门职能的相关开支，较2021年决算减少90.04万元，下降15.13%。社会保障和就业支出年初预算79.08万元，支出决算71.36万元，完成年初预算的90.24%，用于机关事业单位社保缴费，较2021年决算减少1.85万元，下降2.53%。卫生健康支出年初预算34.24万元，支出决算32.57万元，完成年初预算的101.02%，用于机关事业单位医保缴费，较2021年决算减少0.57万元，下降2.19%。农林水支出年初预算5.4万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的99.07%，用于保障驻村队员（含选调生）下乡经费补助，较2021年决算减少0.04万元，下降0.74%。住房保障支出年初预算63.37万元，支出决算57.14万元，完成年初预算的90.17%，用于机关事业单位住房公积金缴费，较2021年决算增加8.89万元，增长18.42%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市体育局2022年度财政拨款基本支出14,851,536.91元，其中：

人员经费13,432,478.67元，主要包括人员经费13,432,478.67元，主要包括工资福利支出8046025.47元，对个人和家庭的补助5386453.2元；

公用经费1,419,058.24元，主要包括商品和服务支出1419058.24元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,184,915.50元、支出总计1,184,915.50元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,531,236.11元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,653,378.11元，下降

58.25%，主要原因是2022年由于疫情影响，各类体育赛事开展较上年减少，用于赛事开展的政府性基金预算财政拨款收入、支出均减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算29,504.41元，完成年初预算的98.35%，比上年度减少495.59元，下降1.65%。主要原因是：公务用车每年度的通行费和保险等费用有小幅度的差异变化。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门没有因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门没有公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出29,504.41元，完成年初预算的98.35%，比上年度减少495.59元，下降1.65%，主要原因是：公务用车每年度的通行费和保险等费用有小幅度的差异变化；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门没有公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门2022年度没有因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门2022年度没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29,504.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：开展日常的公务活动使用公车产生的通行费、燃油费以及给车辆定期保养以及购买保险等支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门2022年度没有公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门2022年没有国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市体育局2022年机关运行经费支出472,554.63元，比2021年减少58,185.67元，下降10.96%，主要原因是：受疫情影响，差旅费、会议费支出均较2021年有一

定程度的减少。

## （二）政府采购情况说明

忻州市体育局2022年度政府采购支出总额23,672.54元，其中：政府采购货物支出3,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20,672.54元。政府采购授予中小企业合同金额23,672.54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23,672.54元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

忻州市体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是忻州市摔跤柔道运动学校有1辆公务用车，已报废，尚未做资产处置；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金7997720.26元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4836656.45元、政府性基金预算项目支出1184915.5元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16506883.36元，其中一般公共预算支出16354483.36元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对全民健身经费等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金5463431.45元，其中一般公共预算支出4225906.45元、政府性基金预算支出1085125.5元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

### （2）项目绩效自评结果

忻州市体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门2022年度没有一级项目。涉密项目除外。

忻州市体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉

及资金6173971.95元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数10万元，执行数为9.076万元，执行率为90.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，全年出队参加省级比赛5场，赛事场地标准达标率 $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率 $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于10万元；二是效益情况，赛事活动城区群众知晓率在10%以上；三是满意度情况，参赛人员满意度在95%以上。下一步改进措施：增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径，让更多群众知晓赛事信息（项目自评表见附件1）。

全民健身经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，举办或参加全民健身赛事 $\geq 2$ 场，全民健身活动参与人次达标率不低于90%，项目完成在12月底前，产出指标全部完成；二是效益情况，全民健身活动知晓率不低于90%，效益指标全部完成；三是满意度情况，活动参与者满意度不低于90%，满意度指标全部完成。项目主要经验做法是：通过广泛征求辖区内体育组织意见，筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动，联合体育组织、企业共同举办，有效提高市民全民健身参与度（项目自评表见附件2）。

乡村振兴项目经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.87分。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.55万元，执行率为98.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，及时为2名驻村工作队员发放了工作补助，驻村工作人员出勤率达到100%，工作补助按时支出率（%）100%；二是效益情况，按照帮扶村村委会出具的证明，工作人员扶贫优质服务率100%；三是满意度情况，工作人员满意度达到100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度，但是距离达到制度的要求还有一定差距，需要在今后的工作中不断改进完善。下一步改进措施：我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新的奋斗起点的要求，清醒认识到工作中还面临困难，责任重大，一如既往，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作（项目自评表见附件3）。

忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数125.8676万元，执行数为125.8676万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，严格加强项目管理，严格纳入市财政预算指标统一管理，专帐核算。全部做到专款专用，没有挤占、挪用资金的现象；二是效益情况，市民利用体育馆开展全民健身积极性90%，持续为市民提供优质服务率90%，体育场馆为民服务的效果显著增强；三是满意度情况，市民利用体育场馆开展全民健身满意度90%，工作人员满意度95%，得到了广泛赞誉。下一步改进措施：采取切实有效措施，加大管理力度，从严控制，提高资金使用效益（项目自评表见附件4）。

体校2022年补充公用经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数15.24万元，执行数为15.24万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，维修面积600平方米，工程验收合格率100%，维修工程竣工及时率100%，维修工程支出成本152400元；二是效益情况，社会效益指标分值30分，自评得分28分，2022年因新冠疫情降低了运动场所使用率，下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率；三是满意度情况，服务对象满意度指标经测评，教职工和学生满意度大于等于95%。项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。下一步改进措施：逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理；严格预算编制、强化绩效管理（项目自评表见附件5）。

2022年驻村工作队员经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，驻村工作队员人数1人，驻村工作队员进驻天数250天，驻村工作经费到位率100%，驻村工作经费18000元；二是效益情况，经济效益指标和社会效益指标均达成预期目标；三是满意度情况，服务对象满意度指标经测评，满意度大于等于93%，偏差原因是帮扶干部责任感不强，下一步要增强服务意识，提高群众满意度。项目管理中存在的主要问题及原因分析：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评，原因是财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。下一步改进措施：逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理；严格预算编制、强化绩效管理（项目自评表见附件6）

。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市体育局部门（单位）整体绩效自评得分为97.11分。部门（单位）全年预算数为17,169,303.81元，执行数为16,506,883.36元，执行率为96.14%。年度绩效目标完成情况：一是部门目标申报和预算编制资金1513.28万元，全年预算数1716.93万元，全年执行数1650.69万元，执行率96.14%。其中基本支出1485.15万元，项目支出165.53万元。预算严格按照相关支出管理规定进行支出，支出合理、及时，结转结余率小，仅为4%，严格控制公用经费支出，“三公经费”全年预算数3万元，支出3万元；二是参加省级竞技体育赛事数量（场）5场，组织开展全民健身活动数量（场）不少于5场，保障在职人员数量61人，保障退休人员数量46人，保障公务用车运维数量1辆，举办培训班次1次，全民健身活动参与人次达标率（%）在90%以上，培训合格率在95%以上，人员经费保障率为100%，活动按期举办及时率（%）90%以上，工资奖金津补贴等是否发放及时在95%以上，行政参公单位公务用车运维费3万元以下，带动单位工作人员工作积极性逐步提高，单位人员满意度不低于95%，参与全民健身活动群众满意度（%）不低于90%。发现的主要问题及原因：一是赛事影响力不够大，主要是由于参赛办赛的相关宣传工作不充分；二是民众对于健身关注度不够，主要是由于全民健身观念未能深入人心。下一步改进措施：一是适当增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径，让更多群众知晓赛事信息，从而扩大赛事影响力；二是提升民众关注度，加强全民健身宣传，进而提升民众对于健身的认识的参与度，提升民众总体身体素质。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目绩效评价报告》（详见附件1）

《全民健身经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

《乡村振兴项目经费项目绩效评价报告》（详见附件3）

《忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目绩效评价报告》（详见附件4）

《体校2022年补充公用经费项目绩效评价报告》（详见附件5）

《2022年驻村工作队员经费项目绩效评价报告》（详见附件6）

### (5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结转到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到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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游体育与传媒支出：  
反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

## 第五部分 附件

附件 1

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	5
三、项目自评结果 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**省运会阶段赛及全国竞技体育赛事出队参赛费、训练经费、器材费、集训费等；省运会阶段赛、全省大型竞技体育赛事承办费等

**立项依据：**1、《中华人民共和国体育法》等。 2、《2021年山西省青少年体育赛事名录》

**项目设立的必要性：**承办省级竞技、青少年体育赛事是对我市办赛水平的充分肯定和信任，也是展示忻州美好形象的一次绝佳的机会。出队参加省运会年度比赛有助于提升我市竞技体育实力，增强我市综合实力。

**保证项目实施的措施与制度：**项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1.计划承办或参加至少 1 场省级比赛，赛事场地标准达标率为 100%，赛事按时举办的及时率为 100%，平均每场比赛成本不高于 10 万元，赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上，参赛人员满意度在 95% 以上。

#### (2) 项目年度目标

1.计划承办或参加至少 1 场省级比赛，赛事场地标准达标率为 100%，赛事按时举办的及时率为 100%，平均每场比赛成本不高于 10 万元，赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上，参赛人员满意度在 95% 以上。

### （三）项目实施计划

1.举办 2021 年省运会预赛短道速滑比赛、速度滑冰比赛。

2.承办 2021 年山西省跤坛争霸赛（忻州站）比赛。

3.组队参加 2021 年省运会预赛各项目比赛。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	90,755.45	9,244.55	90.76	9.08
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	90,755.45	9,244.55		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	举办或参加竞技体育赛事场次(次)	1	≥1场	5	20	20	年初计划考虑到疫情影响不确定因素较大,因此设定参加竞技体育赛事数量较为保守,今后根据整体环境合理进行预估
	质量指标	赛事场地标准达标率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	赛事举办及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	单次赛事举办成本(元)	100000	≤100000元	100000	10	10	
效益指标	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率(%)	10	≥10%	10	30	28	增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径,让更多群众知晓赛事信息
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目绩效自我评价结果为：总得分 97.08 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年出队参加省级比赛 5 场，赛事场地标准达标率  $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率  $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于 10 万元，赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上，参赛人员满意度在 95% 以上。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年执行数 9.08 万元，资金结余 0.92 万元，执行率为 90.76%。

#### 4. 产出情况及分析

全年出队参加省级比赛 5 场，赛事场地标准达标率  $\geq 90\%$ ，赛事按时举办的及时率  $\geq 90\%$ ，平均每场比赛成本不高于 10 万元。

#### 5. 效益情况及分析

赛事活动城区群众知晓率在 10% 以上。

#### 6. 满意度情况及分析

参赛人员满意度在 95% 以上。

### 四、项目主要经验做法

将资金用于举办或出队参加省级竞技体育赛事、青少年体育赛事上，有利于提高我市竞技体育实力。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径让更多群众知晓赛事信息。

## 承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		承办和出队参加省级及以上竞技、青少年体育赛事							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10		9.076	0.924	90.76	9.08
市县区财政资金	10	10	10		9.076	0.924	90.76	9.08	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 计划承办或参加至少1场省级比赛, 赛事场地标准达标率为100%, 赛事按时举办的及时率为100%, 平均每场比赛成本不高于10万元, 赛事活动城区群众知晓率在10%以上, 参赛人员满意度在95%以上。					全年出队参加省级比赛5场, 赛事场地标准达标率≥90%, 赛事按时举办的及时率≥90%, 平均每场比赛成本不高于10万元, 赛事活动城区群众知晓率在10%以上, 参赛人员满意度在95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加竞技体育赛事场次(次)	≥1场	≥1场	≥5场	20	20	年初计划考虑到疫情影响不确定因素较大, 因此设定参加竞技体育赛事数量较为保守, 今后根据整体环境合理进行预估
		质量指标	赛事场地标准达标率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	赛事举办及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	单次赛事举办成本(元)	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动城区群众知晓率(%)	≥10%	≥10%	≥10%	30	28	增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径, 让更多群众知晓赛事信息
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数9.08万元, 资金结余0.92万元, 执行率为90.76%。					
		产出情况及分析		全年出队参加省级比赛5场, 赛事场地标准达标率≥90%, 赛事按时举办的及时率≥90%, 平均每场比赛成本不高于10万元。					
		效益情况及分析		赛事活动城区群众知晓率在10%以上。					
		满意度情况及分析		参赛人员满意度在95%以上。					
	主要经验做法		将资金用于举办或出队参加省级竞技体育赛事、青少年体育赛事上, 有利于提高我市竞技体育实力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		增加参赛办赛的宣传途径和宣传路径, 让更多群众知晓赛事信息。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 2

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全民健身经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	3
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	4
三、项目自评结果 .....	5
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**开展 2022 年群众体育全民健身赛事活动，社会体育指导员培训等

**立项依据：**《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划》

**项目设立的必要性：**项目可丰富人名群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，提高人民身体素质、健康水平和生活质量。

**保证项目实施的措施与制度：**组织开展形式多样、内容丰富的全民健身主题活动，不断创新活动形式和内容，吸引广大群众积极参与。加强社会体育指导员队伍建设。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

举办或参加不少于 2 场全民健身赛事活动，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，2022 年 12 月底前完成，

#### (2) 项目年度目标

举办或参加不少于 2 场全民健身赛事活动，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，2022 年 12 月底前完成，全民健身活动知晓率在 90% 以上，参与活动人员满意率在 90% 以上

### (三) 项目实施计划

举办全民健身赛事活动，参加省级及以上全民健身赛事活动

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	举办或参加全民健身赛事活动	2	≥2场	2	20	20	
	质量指标	全民健身活动参与人次达标率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初绩效目标申报系统未作要求,因此未填报,且后续活动开展过程中控制单场赛事活动成本不超过10万元
效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率(%)	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：全民健身经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

举办或参加全民健身赛事活动 $\geq 2$ 场，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，2022 年 12 月底前完成，全民健身活动知晓率在 90% 以上，参与活动人员满意率在 90% 以上，单场赛事成本控制在了 10 万元以下。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

本项目资金用于开展市级全民健身赛事活动或者参加省级全民健身赛事活动，经费到位 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

举办或参加全民健身赛事 $\geq 2$ 场，全民健身活动参与人次达标率不低于 90%，项目完成在 12 月底前，产出指标全部完成。

#### 5. 效益情况及分析

全民健身活动知晓率不低于 90%，效益指标全部完成。

#### 6. 满意度情况及分析

活动参与者满意度不低于 90%，满意度指标全部完成。

### 四、项目主要经验做法

广泛征求辖区内体育组织意见，筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动，联合体育组织、企业共同举办，有效提高市民全民健身参与度。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 全民健身经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民健身经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10		10	0	100	10
市区区财政资金	10	10	10		10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	举办或参加不少于2场全民健身赛事活动, 全民健身活动参与人次达标率不低于90%, 2022年12月底前完成, 全民健身活动知晓率在90%以上, 参与活动人员满意率在90%以上					举办或参加全民健身赛事活动≥2场, 全民健身活动参与人次达标率不低于90%, 2022年12月底前完成, 全民健身活动知晓率在90%以上, 参与活动人员满意率在90%以上, 单场赛事成本控制在10万元以下。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加全民健身赛事活动	≥2场	≥2场	≥2场	20	20	
		质量指标	全民健身活动参与人次达标率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初绩效目标申报系统未作要求, 因此未填报, 且后续活动开展过程中控制单场赛事活动成本不超过10万元
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金用于开展市级全民健身赛事活动或者参加省级全民健身赛事活动, 经费到位10万元, 执行10万元, 执行率100%。					
		产出情况		举办或参加全民健身赛事≥2场, 全民健身活动参与人次达标率不低于90%, 项目完成在12月底前, 产出指标全部完成。					
		效益情况		全民健身活动知晓率不低于90%, 效益指标全部完成。					
		满意度情况		活动参与者满意度不低于90%, 满意度指标全部完成。					
	主要经验做法		广泛征求辖区内体育组织意见, 筛选群众参与度高、成本可控、赛事风险低的全民健身赛事活动, 联合体育组织、企业共同举办, 有效提高市民全民健身参与度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 3

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴项目经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	3
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	4
三、项目自评结果 .....	5
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**用于局乡村振兴下乡干部补助及交通补助。

**立项依据：**关于进一步关心关爱驻村干部的通知（忻组通字【2021】3号）

**项目设立的必要性：**保障驻村工作第一书记、工作队员等工作补助。

**保证项目实施的措施与制度：**项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方可支出。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

及时为2名驻村工作队员发放工作补助。

#### (2) 项目年度目标

及时为2名驻村工作队员发放工作补助。人员出勤率（%）在95%以上，按时支出率（%）在95%以上，工作人员扶贫优质服务率（%）在90%以上，工作人员满意度（%）在90%以上。

### (三) 项目实施计划

按正常为驻村第一书记、工作队员等报销相关工作补助。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	36,000	35,515	485	98.65	9.87
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	35,515	485		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放补助人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	人员出勤率(%)	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	按时支出率(%)	95	≥95%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	严格按照标准 60 元/人/天, 交通补助 3000 元/人/年, 按规定进行发放, 后续根据新标准 28000 元/人/年进行按时发放。
效益指标	社会效益指标	工作人员扶贫优质服务率(%)	90	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	90	≥90%	100	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡村振兴项目经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.87 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

及时为 2 名驻村工作队员发放了工作补助。人员出勤率（%）100%，按时支出率（%）100%，工作人员扶贫优质服务率（%）100%，工作人员满意度（%）100%。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初按照既定标准，对 2 名驻村工作队员申请项目预算 3.6 万元，到年底执行预算 3.55 万元，资金执行率 98.65%。单位要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作，并对驻村工作队进行政策宣传 and 安全教育，定期召开驻村工作队帮扶成效专题会，驻村干部进行述职汇报，并对开展工作中遇到的问题进行研究解决，并不断改善驻村工作队员的工作、生活条件，按时发放驻村补助。

#### 4. 产出情况及分析

及时为 2 名驻村工作队员发放了工作补助。驻村工作人员出勤率达到 100%，工作补助按时支出率（%）100%。

#### 5. 效益情况及分析

按照帮扶村村委会出具的证明，工作人员扶贫优质服务率 100%。

#### 6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达到 100%

### 四、项目主要经验做法

1. 不断改善驻村干部的工作、生活条件。保障驻村干部待遇，按时发放驻村补助，为驻村干部入人身意外险，专门组织驻村干部进行

体检，深入驻村干部家中进行走访慰问活动，冬季寒冷为驻村干部送上厚棉被，为驻村干部提供米面油，购置取暖等生活必需品。 2.要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作，并对驻村工作队进行政策宣传 and 安全教育，定期召开驻村工作队帮扶成效专题会，驻村干部进行述职汇报，并对开展工作中遇到的问题进行研究解决。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度，但是距离达到制度的要求还有一定差距，需要在今后的工作中不断改进完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新的奋斗起点的要求，清醒认识到工作中还面临困难，责任重大，一如既往，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

## 乡村振兴项目经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴项目经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.552	0.048	98.65	9.87
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.552	0.048	98.65	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时为2名驻村工作队员发放工作补助。人员出勤率(%)在95%以上,按时支出率(%)在95%以上,工作人员扶贫优质服务率(%)在90%以上,工作人员满意度(%)在90%以上。					及时为2名驻村工作队员发放了工作补助。人员出勤率(%)100%,按时支出率(%)100%,工作人员扶贫优质服务率(%)100%,工作人员满意度(%)100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员出勤率(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时支出率(%)	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	严格按照标准60元/人/天,交通补助3000元/人/年,按规定进行发放,后续根据新标准28000元/人/年进行按时发放。
	效益指标	社会效益指标	工作人员扶贫优质服务率(%)	≥90%	≥90%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							94.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初按照既定标准,对2名驻村工作队员申请项目预算3.6万元,到年底执行预算3.55万元,资金执行率98.65%。单位要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作,并对驻村工作队进行政策宣传和安全教育,定期召开驻村工作队帮扶成效专题会,驻村干部进行述职汇报,并对开展工作中遇到的问题进行研究解决,并不断改善驻村工作队员的工作、生活条件,按时发放驻村补助。					
		产出情况及分析		为2名驻村工作队员发放了工作补助。驻村工作人员出勤率达到100%,工作补助按时支出率(%)100%					
		效益情况及分析		按照帮扶村村委会出具的证明,工作人员扶贫优质服务率100%。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到100%					
	主要经验做法		1.不断改善驻村干部的工作、生活条件。保障驻村干部待遇,按时发放驻村补助,为驻村干部入人身意外险,专门组织驻村干部进行体检,深入驻村干部家中进行走访慰问活动,冬季寒冷为驻村干部送上厚棉被,为驻村干部提供米面油,购置取暖等生活必需品。2.要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村工作要求进行驻村工作,并对驻村工作队进行政策宣传和安全教育,定期召开驻村工作队帮扶成效专题会,驻村干部进行述职汇报,并对开展工作中遇到的问题进行研究解决。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但是距离达到制度的要求还有一定差距,需要在今后的工作中不断改进完善。						
下一步改进措施及管理建议		下一步,我们将继续按照习近平总书记脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新的奋斗起点的要求,清醒认识到工作中还面临困难,责任重大,一如既往,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 4

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市全民健身中心人员经费及工作经费

项目单位：134001-忻州市体育局

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	5
三、项目自评结果 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 用于购买忻州市全民健身中心公共服务所需的人员及工作经费

**立项依据:** 用于忻州市全民健身中心在编人员、退休人员及工作支出

**项目设立的必要性:** 用于购买忻州市全民健身中心公共服务所需的人员及工作经费

#### **保证项目实施的措施与制度:**

**制度:** 《事业单位人事管理条例》，忻州市体育局制度汇编（包括服务承诺制、限时办结制、台账管理制度、离岗告示制度、工作AB角制度、上下班和请销假制度等）。

**措施:** 1、按照忻州市全民健身中心年度工作计划以及场馆维护、体育活动、体育培训等方面进行分工；2、按期进行年度考核；3、进行技术人员培训。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.6%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，工作人员满意度高于 80%

## (2) 项目年度目标

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.6%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，工作人员满意度高于 80%

## (三) 项目实施计划

- 1、指定单位和个人年度工作计划；
- 2、按期完成体育活动、体育培训、场馆开放等工作；
- 3、适时开展体育公益活动；
- 4、做好体育场馆维护及停车场、底商的管理；
- 5、开展年度述职，评定人员等次。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,258,676	1,258,676	1,258,676	1,258,676	0	100	10
市县区财政资金	1,258,676	1,258,676	1,258,676	1,258,676	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	正常发放工资员工人数	11	=11人	11	10	10	
		供暖面积	2056.48	=2056.48平方米	2056.48	10	10	
	质量指标	人员考核合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时支出率(%)	91.7	≥91.7%	100	10	10	
	成本指标	供暖价格	35	=35元/平方米	35	5	5	
		工作人员平均工资标准	7.5	≤7.5万元/人/年	3.99	5	5	
效益指标	社会效益指标	市民利用体育馆开展全民健身积极性	80	≥80%	90	15	15	
	可持续影响指标	持续为市民提供优质服务率	82.19	≥82.19%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	90.9	≥90.9%	95	5	5	
		入馆群众满意度(%)	80	≥80%	90	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成体育馆工作人员的正常工作及开支，为 11 名在职员工正常发放工资，年平均工资不高于 7.5 万元/人，完成馆内 2056.48 平方米供暖，工作人员考核合格率 100%，经费按时支出率高于 91.7%，供热价格为 35 元/平方米，市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于 80%，工作人员提供公共体育优质服务率高于 82.19%，入馆群众满意度高于 80%，工作人员满意度高于 90.9%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

忻州市全民健身中心 2022 年人员经费及工作经费项目资金申报 125.8676 万，财政拨款资金批复 125.8676 万。到位率 100%，支出率 100%，支出依据合规，无截留、挤占、挪用，没有超标准开支。财务管理中财务制度健全，会计核算规范，严格执行各项制度。

#### 4. 产出情况及分析

严格加强项目管理，严格纳入市财政预算指标统一管理，专帐核算。全部做到专款专用，没有挤占、挪用资金的现象。

#### 5. 效益情况及分析

市民利用体育馆开展全民健身积极性 90%，持续为市民提供优质服务率 90%，体育场馆为民服务的效果显著增强。

#### 6. 满意度情况及分析

市民利用体育场馆开展全民健身满意度 90%，工作人员满意度 95%，得到了广泛赞誉。

#### 四、项目主要经验做法

以细化管理制度为切入点，精细化管理，勤俭节约，保障单位基本经费的正常运转。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

采取切实有效措施，加大管理力度，从严控制，提高资金使用效益。

## 忻州市全民健身中心人员经费及工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		忻州市全民健身中心人员经费及工作经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局				预算单位	134001-忻州市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		125.868	125.868	125.868	125.868	0	100	10
市县区财政资金		125.868	125.868	125.868	125.868	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成体育馆工作人员的正常工作及开支,为11名在职员工正常发放工资,年平均工资不高于7.5万元/人,完成馆内2056.48平方米供暖,工作人员考核合格率100%,经费按时支出率高于91.6%,供热价格为35元/平方米,市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于80%,工作人员提供公共体育优质服务率高于82.19%,工作人员满意度高于80%					完成体育馆工作人员的正常工作及开支,为11名在职员工正常发放工资,年平均工资不高于7.5万元/人,完成馆内2056.48平方米供暖,工作人员考核合格率100%,经费按时支出率高于91.7%,供热价格为35元/平方米,市民利用体育馆开展全民健身积极性不低于80%,工作人员提供公共体育优质服务率高于82.19%,入馆群众满意度高于80%,工作人员满意度高于90.9%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	正常发放工资	=11人	=11人	=11人	10	10	
			供暖面积	=2056.48平方米	=2056.48平方米	=2056.48平方米	10	10	
		质量指标	人员考核合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	按时支出率(%)	≥91.7%	≥91.7%	≥100%	10	10
		成本指标	供暖价格	=35元/平方米	=35元/平方米	=35元/平方米	5	5	
	工作人员平均工资标准		≤7.5万元/人/年	≤7.5万元/人/年	≤3.99万元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	市民利用体育馆开展全民健身积极性	≥80%	≥80%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续为市民提供优质服务率	≥82.19%	≥82.19%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90.9%	≥90.9%	≥95%	5	5	
入馆群众满意度(%)			≥80%	≥80%	≥90%	5	5		
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		忻州市全民健身中心2022年人员经费及工作经费项目资金申报125.8676万,财政拨款资金批复125.8676万。到位率100%,支出率100%,支出依据合规,无截留、挤占、挪用,没有超标准开支。财务管理中财务制度健全,会计核算规范,严格执行各项制度。					
		产出情况及分析		严格加强项目管理,严格纳入市财政预算指标统一管理,专帐核算。全部做到专款专用,没有挤占、挪用资金的现象。					
		效益情况及分析		市民利用体育馆开展全民健身积极性90%,持续为市民提供优质服务率90%,体育场馆为民服务的效果显著增强。					
		满意度情况及分析		市民利用体育场馆开展全民健身满意度90%,工作人员满意度95%,得到了广泛赞誉。					
	主要经验做法		以细化管理制度为切入点,精细管理,勤俭节约,保障单位基本经费的正常运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		采取切实有效措施,加大管理力度,从严控制,提高资金使用效益。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 5

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：体校 2022 年补充公用经费

项目单位：134002-忻州市摔跤柔道运动学校

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	5
三、项目自评结果 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为保障学校的正常运转，改善学校的办学条件，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境，需增加 2022 年体校补充公用经费 152400 元，该经费主要是体校 2022 年办公楼维修支出，该经费来源体校 2021 年上缴财政专户收入。

**立项依据：**根据晋价费字（2002）250 号和忻州市摔跤柔道运动学校忻体校（2021）16 号会议纪要。

**项目设立的必要性：**1、保障学校的正常运转，提高学校的办学质量，努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。2、促进学生的全面发展与社会的和谐发展，改善学校校园环境，提高学校办学效益。

**保证项目实施的措施与制度：**保证项目实施的制度、措施：**制度：**1、学校住宿费收费实行“收支两条线”管理。2、学校必须严格按照国家有关规定将住宿费及时足额上缴财政专户，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。**措施：**1、对于学校住宿费收费信息要公开，主动接受监督，保障学生家长对住宿费的收费有知情权，保障职工对住宿费的收入和支出有知晓权，让住宿费从收入到支出都在阳光下运行。2、合理规划项目资金使用范围，严格执行各项财务制度，规范和完善报销手续。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为保障体校的正常运转，提高体校的知名度,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。需增加体校补充公用经费152400元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出。

### （2）项目年度目标

体校补充公用经费152400元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出

## （三）项目实施计划

1.业务实施计划：2022年1-4月下旬完成前期工作；5月启动维修工程，拟订维修合同，预决算书；9月完成维修工程验收。2.财务实施计划：2022年9月，项目完成验收后审核票据，同时进行资金的支付。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预 算数(元)	全年执 行数(元)	资金结 (转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	152,400	152,400	152,400	152,400	0	100	10
市县区财政资金	152,400	152,400	152,400	152,400	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修建筑面积	600	≥ 600平方米	600	20	20	无偏差
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	维修工程竣工及时率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	维修工程支出成本(万元)	152400	=152400元	152400	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	运动场所使用率	100	=100%	98	10	8	偏差原因为因疫情降低了运动场所使用率, 下一步通过举办各类体育活动老提高运动场所使用率
		教学楼容纳学生增长率	90	=90%	90	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	95	=95%	95	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：体校 2022 年补充公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年体校补充公用经费的实施，保障了学校的正常运转，改善了学校校园环境，提高了学校的办学质量，为体育后备人才成长环境营造了良好氛围。2022 年体校补充公用经费项目自评得分 88 分，自评结果为“良好”。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年体校补充公用经费项目实施 152400 元，预算执行 152400 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

产出指标完成情况：分值 50 分，自评得分 50 分。 1、数量指标：分值 20 分，自评得分 20 分，维修面积 600 平方米，实际维修面积 600 平方米。 2、质量指标：分值 10 分，自评得分 10 分，工程验收合格率 100%，实际工程验收合格率 100%。 3、时效目标：分值 10 分，自评得分 10 分，维修工程竣工及时率 100%，实际维修工程竣工及时率 100%。 4、成本指标：分值 10 分，自评得分 10 分，维修工程支出成本 152400 元，实际维修工程支出成本 152400 元。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标完成情况：分值 30 分，自评得分 28 分。 社会效益指标：分值 30 分，自评得分 28 分。2022 年因新冠疫情降低了运动场所使用率，下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标情况：分值 10 分，自评得分 10 分。 服务对象满意

度指标：经测评，教职工和学生满意度大于等于 95%。

#### 四、项目主要经验做法

1、专款专用，规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性措施，补短板、强弱项，严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，确保资金使用规范有效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制、强化绩效管理。

体校2022年补充公用经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		体校2022年补充公用经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局			预算单位	34002-忻州市摔跤柔道运动学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金(结)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.24	15.24	15.24					15.24
市区财政资金	15.24	15.24	15.24		15.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体校补充公用经费152400元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出				2022年体校补充公用经费的实施,保障了学校的正常运转,改善了学校校园环境,提高了学校的办学质量,为体育后备人才成长环境营造了良好氛围。2022年体校补充公用经费项目自评得分88分,自评结果为“良好”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥600平方米	≥600平方米	≥600平方米	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	维修工程竣工	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	维修工程支出	=152400元	=152400元	=152400元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	运动场所使用率	=100%	=100%	=98%	10	8	偏差原因:因疫情降低运动场所使用率,下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率。
教学科研指标		教学楼容纳学生	=90%	=90%	=90%	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生	=95%	=95%	=95%	10	10	无偏差	
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年体校补充公用经费项目实施152400元,预算执行152400元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		产出指标完成情况:分值50分,自评得分50分。1、数量指标:分值20分,自评得分20分,维修面积600平方米,实际维修面积600平方米。2、质量指标:分值10分,自评得分10分,工程验收合格率100%,实际工程验收合格率100%。3、时效指标:分值10分,自评得分10分,维修工程竣工及时率100%,实际维修工程竣工及时率100%。4、成本指标:分值10分,自评得分10分,维修工程支出成本152400元,实际维修工程支出成本152400元。						
	效益情况及分析		效益指标完成情况:分值30分,自评得分28分。社会效益指标:分值30分,自评得分28分。2022年因新冠疫情降低了运动场所使用率,下一步通过举办各类体育活动提高运动场所使用率。						
	满意度情况及分析		满意度指标情况:分值10分,自评得分10分。服务对象满意度指标:经测评,教职工和学生满意度大于等于95%。						
	主要经验做法		1、专款专用,规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行,统一支付标准,规范工作流程,坚持问题导向,采取有针对性措施,补短板、强弱项,严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定,认真审查提交的申请材料,仔细把关,确保资金使用规范有效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题:内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位。大部分是财务室独立完成项目的绩效申报、自评,原因分析:财务上缺乏与业务科室的协调配合,业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。						
	下一步改进措施及管理建议		1、逐步建立健全工作机制和内控机制,不断完善相关制度,严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制,强化绩效管理。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 6

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年驻村工作队员经费

项目单位：134002-忻州市摔跤柔道运动学校

主管部门：134-忻州市体育局

2022 年 12 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 指标完成情况 .....	4
三、项目自评结果 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 驻村工作队员工作经费, 关心爱护驻村工作队员, 确保驻村工作队员安心驻村、帮扶扎实。

**立项依据:** 忻组通字(2021)3号文件, 忻政发(2017)28号, 忻财行(2019)87号, 忻驻村帮扶办(2020)4号

**项目设立的必要性:** 关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 加强强层组织建设, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

**保证项目实施的措施与制度:** 制度: 1、有序推进扶贫工作, 定期对扶贫工作检查验收。2、驻村扶贫工作经费要建立专账管理, 实行专款专用, 单独管理, 不得挪用、挤占、挪用项目资金。措施: 扶贫队员要根据实际情况制定脱贫计划, 谋划发展产业, 并跟踪问效、适时指导, 为贫困农户生产发展答疑解惑、传授技能。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

#### (2) 项目年度目标

关心关爱驻村干部, 以扶贫开发规划为依托, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。

### （三）项目实施计划

根据忻政发（2017）28号要求，落实驻村工作队员补助经费每人每年1.5万元，根据忻财行（2019）87号要求，落实驻村队员交通补助0.3万元。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预 算数(元)	全年执 行数(元)	资金结 (转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	0		

### （二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完 成值	权 重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			年初指 标	调整后 指标				
产出 指标	数量 指标	驻村工作队 员人数	1	=1人	1	20	20	
	质量 指标	驻村工作队 员进驻天数	250	= 250 天	250	10	10	
	时效 指标	驻村工作经 费到位率	100	=100%	100	10	10	
	成本 指标	驻村工作经 费	15000	=15000 元	15000	5	5	
驻村工作队 员交通补助		3000	= 3000 元	3000	5	5		

效益指标	经济效益指标	促进驻村群众增收	效过显著	效过显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	90	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标	改善贫困村环境和面貌	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	实现贫困户稳定增收,帮扶效果	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村群众满意度	95	≥95%	93	10	8	帮扶干部责任感不强,下一步要增强服务意识,提高群众满意度。

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2022 年驻村工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年驻村工作经费的实施，助力精准扶贫，圆满完成驻村帮扶各项工作任务。2022 年驻村工作经费项目自评得分 88 分，自评结果为“良好”。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年驻村工作经费项目实施 18000 元，预算执行 18000 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：分值 20 分，自评得分 20 分，驻村工作队员人数 1 人，实际驻村工作队员人数 1 人。 2、质量指标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作队员进驻天数 250 天，实际驻村工作队员进驻天数 250 天。 3、时效目标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作经费到位率 100%，实际驻村工作经费到位率 100%。 4、成本指标：分值 10 分，自评得分 10 分，驻村工作经费 18000 元，实际驻村工作经费 18000 元。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：分值 30 分，自评得分 30 分。经济效益指标和社会效益指标均达成预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标情况：分值 10 分，自评得分 8 分。服务对象满意度指标：经测评，教职工和学生满意度大于等于 93%。偏差原因：帮扶干部责任感不强，下一步要增强服务意识，提高群众满意度。

#### 四、项目主要经验做法

1、专款专用，规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性措施，补短板、强弱项，严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关。严格执行相关文件规定，认真审查提交的申请材料，仔细把关，确保资金使用规范有效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题：内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，大部分是财务室独自完成项目的绩效申报、自评。原因分析：财务上缺乏与业务科室的协调配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制、强化绩效管理。

2022年驻村工作队员经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年驻村工作队员经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局			预算单位	134002-忻州市摔跤柔道运动学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10
市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	关心关爱驻村干部,以扶贫开发规划为依托,助力精准扶贫,切实提高帮扶效益,圆满完成驻村帮扶各项任务。				2022年驻村工作经费的实施,助力精准扶贫,圆满完成驻村帮扶各项工作任务。2022年驻村工作经费项目自评得分88分,自评结果为“良好”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	驻村工作队员	=250天	=250天	=250天	10	10	
		时效指标	驻村工作经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	驻村工作经费	=15000元	=15000元	=15000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进驻村群众	效过显著	效过显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	驻村工作队带	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	改善贫困村环	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现贫困户稳	效果显著	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	帮扶贫困村	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	帮扶干部责任感不强,下一步要增强服务意识,提高群众满意度。
	总分							98	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年驻村工作经费项目实施18000元,预算执行18000元,预算执行率100%。					
产出情况		1、数量指标:分值20分,自评得分20分,驻村工作队员人数1人,实际驻村工作队员人数1人。2、质量指标:分值10分,自评得分10分,驻村工作队员进驻天数250天,实际驻村工作队员进驻天数250天。3、时效指标:分值10分,自评得分10分,驻村工作经费到位率100%,实际驻村工作经费到位率100%。4、成本指标:分值10分,自评得分10分,驻村工作经费18000元,实际驻村工作经费18000元。							
效益情况		社会效益指标:分值30分,自评得分30分,经济效益指标和社会效益指标均达成预期目标。							
满意度情况		满意度指标情况:分值10分,自评得分8分。服务对象满意度指标:经测评,教职工和学生满意度大于等于93%。偏差原因:帮扶干部责任感不强,下一步要增强服务意识,提高群众满意度。							
主要经验做法		1、专款专用,规范管理。我校所有经费使用均按照相关业务流程进行,统一支付标准,规范工作流程,坚持问题导向,采取针对性措施,补短板、强弱项,严格审批和资金流动的管理使用工作。2、严把项目质量关,严格执行相关文件规定,认真审查提交的申请材料,仔细把关,确保资金使用规范有效。							
项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题:内部预算绩效职责不清,工作力量安排不到位,大部分是财务室独立完成项目的绩效申报、自评,原因分析:财务上缺乏与业务科室的协调配合,业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。							
下一步改进措施及管理建议		1、逐步建立健全工作机制和内控机制,不断完善相关制度,严格规范公用经费使用管理。2、严格预算编制,强化绩效管理。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。