**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：训练费

项目单位：长春市体育局机关

主管部门：

2002年01月

目录

一、项目概述 2

（一）项目概况 2

（二）立项依据 2

（三）项目设立的必要性 3

（四）保障项目实施的制度、措施 3

（五）项目实施计划 3

（六）项目总目标 4

（七）年度绩效目标 4

（八）需要说明的其他问题 4

二、资金安排使用情况表 4

三、自评价结果及分析 5

（一）完成正常的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）原因解释 7

四、项目主要绩效 7

五、项目主要经验做法 7

六、项目存在的主要问题 7

七、改进建议 7

（一）预算安排和执行方面建议 7

（二）制度建设方面建议 7

（三）项目管理方面建议 7

（四）资金管理方面建议 7

（五）其他方面建议 7

八、其他 7

九、附表1.项目自评价评分表 7

一、项目概述

（一）项目概况

1、落实《2011-2020奥运争光计划纲要》，根据《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）《少年儿童体育运动学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）等文件要求，市体育局应积极开展项目布局，不断提高训练质量，进一步提升训练管理水平；

2、作为体育后备人才的输送和培养机构，市体育局及下属训练单位承担着一线、二线、三线运动队的培养任务，并从中发现、选拔、输送优秀运动员，去实现国家奥运争光计划。随着竞技体育项目的不断发展，科技含量的不断提高以及建设体育强市和体育强国战略方针的要求，体育训练经费由市财政保障；

3、我市从2012年起，经市政府批准，按照国家文件规定的伙食标准安排训练经费，用于训练业务和运动员及教练员伙食、服装等支出。

（二）立项依据

1、《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）

2、《少年儿童体育学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）

3、全国、省各项目年度比赛竞赛规程

根据《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）《少年儿童体育学校管理办法》（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）规定中专运动员教练员伙食标准不低于25元/人/天，服装标准800元/人/年；业余运动员、教练员伙食标准不低于20元/人/天，服装标准500元/人/年。

（三）项目设立的必要性

为保障长春市体育局直属训练单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务，增强我市竞技体育的综合实力和国际竞争力，在国际、国内大事上为国争光、为长春赢得荣誉。

（四）保障项目实施的制度、措施

《长春市体育局财务工作制度》

（五）项目实施计划

1、业务方面

全年加强运动员队伍建设，优化年龄结构，加大培养优秀运动员力度；

2、财务方面

经费到账后，按计划及时下拨给训练单位。

（六）项目总目标

提升业训管理水平，保持训练成效全省首位，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现。

（七）年度绩效目标

1、训练水平、竞技成绩保持全省首位；

2、保证全市823名运动员、教练员全年训练所需伙食，部分参赛服装、器材、交通、食宿所需；组织完成重点项目冬夏训练营、选材测试和大纲考核比赛等任务。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级构成** | **预算情况（元）** | | **资金到位情况（元）** | | **实际支出情况（元）** | | **预算执行率（本级财政资金）** |
| **预算数** | **其中：本级财政资金** | **资金到位数** | **其中：本级财政资金** | **实际支出数** | **其中：本级财政资金** |
| 合计 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 100.00% |
|  | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 9290000 | 100.00% |

三、自评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

运动员教练员人数(评价目标值：823，业绩值：);

运动员教练员伙食费(评价目标值：6755850，业绩值：);

扶持冰雪项目发展(评价目标值：400000，业绩值：);

开展训练活动(评价目标值：2134150，业绩值：);

运动员教练员(评价目标值：80，业绩值：);

普及体育运动，提高训练水平(评价目标值：全省首位，业绩值：);

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表1.项目自评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料（附件） |
| 投入和管理目标 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 投入管理 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 20 | 100% | 100% | 20.0 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 |  |
|  | 财务管理 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 资产管理 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 产出目标 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动员教练员人数 | 20 | 823 |  | 20.0 |  |  |
|  | 质量 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 时效 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 成本 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动员教练员伙食费 | 7.5 | 6755850 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 扶持冰雪项目发展 | 7.5 | 400000 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 开展训练活动 | 10 | 2134150 |  | 10.0 |  |  |
| 效果目标 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动员教练员 | 25 | 80 |  | 25.0 |  |  |
| 影响力目标 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 长效管理 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 人力资源 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 部门协助 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 信息共享 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 普及体育运动，提高训练水平 | 10 | 全省首位 |  | 10.0 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |  |  |