**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：训练经费体育彩票

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 5

二、资金安排使用情况表 5

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、根据《2011-2020年奥运争光计划纲要》《长春市体育事业发展“十三五”规划》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，进一步提升业训管理水平；

2、作为体育后备人才的输送和培养机构，市体育局及下属少体校承担着一线、二线、三线运动队的培养任务，并从中发现、选拔培养优秀运动员，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，体育训练经费由市级财政保障；

3、根据年度重点工作任务，此项经费主要用于补充体育局直属各训练单位运动员、教练员日常训练及参加国家、省级比赛，购置训练比赛所需服装、器材，扶持冰雪、拳击等项目发展，运动员伤病治疗等支出。

（二）立项依据

 1、《2011-2020年奥运争光计划纲要》；

2、《竞技体育“十三五”规划》（体竞字[2016]79号）；

3、《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）

4、《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）

5、《中国足球改革总体方案》（国发[2014]46号）；

6、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》；

7、《中国足球中长期发展规划》

（三）项目设立的必要性

 落实国家《奥运争光计划纲要》市各地区政府承担的任务，培养体育后备人才所需经费均由各地财政承担支出，目前体制机制下，无法通过市场竞争的方式进行资源配置；项目经费主要投入到市级训练单位，资金使用是为保障我市一、二、三线运动队运动员、教练员训练、比赛所需，提高训练水平及竞技能力，参加全国、省比赛取得优异成绩；扩大训练规模，为国家培养、输送优秀体育后备人才，增强我市竞技体育综合实力和国际竞争力，在国际大赛上为国家、长春赢得荣誉。

（四）保障项目实施的制度、措施

 1、《长春市体育局财务工作制度》

（五）项目实施计划

 1、业务方面

①按照各项目竞赛时间，组织参加国家、省级比赛；

②全年加强运动员队伍建设，年龄结构合理；

2、财务方面

①各训练单位根据本年度训练、参赛计划，上报完成训练任务所需经费；

②经费到位后，，经局领导班子会议同意，按照预算及时下拨给各训练单位。

（六）项目总目标

 提升业训管理水平，完成全国、省级参赛任务，充分展示我市体育事业发展新成就，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、十四届全运会省内贡献率第一；

2、完成短道速滑、越野滑雪、单板滑雪、田径、摔跤、射击、乒乓球、武术等18个项目参加省、全国年度比赛70项次。

（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 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100.00% |
|  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 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%);

项目涉及运动员人数(评价目标值：1000，业绩值：);

完成年度训练参赛任务(评价目标值：50，业绩值：);

保障运动员教练员训练比赛(评价目标值：80，业绩值：);

长效管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：);

打造城市品牌(评价目标值：提升城市知名度，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 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目涉及运动员人数 | 25 | 1000 |  | 25.0 |  |  |
|  | 质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成年度训练参赛任务 | 20 | 50 |  | 20.0 |  |  |
|  | 时效 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 成本 |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障运动员教练员训练比赛 | 25 | 80 |  | 25.0 |  |  |
| 影响力目标 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 长效管理 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 长效管理制度健全性 | 5 | 健全 |  | 5.0 |  |  |
|  | 人力资源 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 部门协助 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 信息共享 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 打造城市品牌 | 5 | 提升城市知名度 |  | 5.0 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |  |  |