宁体校〔2020〕6号

**2019年市少体校教学与训练业务经费**

**市级财政项目支出绩效评价报告**

宁德市财政局：

按照《关于做好2020年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2020〕4号）文件要求：现将自评情况汇报如下：

1. **项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

**（二）项目基本情况**

该项目为市少体校教学与训练业务经费100万元，其中：65万元教学与训练业务费主要用于运动员的文化课书本费、课桌椅等配备及运动员训练购买服装、器材等，保证运动员文化学习、训练条件；35万元教学与训练业务经费（彩票基金）系我校拟聘用5位教练员及1位枪弹库智能系统录入员（劳务派遣）工资、福利等，为备战第十七届省运会及保证我校各运动项目的持续发展，保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数。

1. **项目实施基本情况**

**（一）项目组织管理情况**

1. **合理编制绩效目标**

根据市少体校教学与训练业务经费的资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

1. **健全项目管理制度**

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平,进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

**3.监督项目执行、纠偏纠错**

针对市少体校教学与训练业务经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

**4**.**开展绩效动态监控**

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

**（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金100万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元本年度预算安排100万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元实际到位资金总额100万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市100万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元实际资金支出91万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市91万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

1. **项目绩效分析**
2. **项目绩效评价工作开展情况**
3. **选用的评价指标和评价方法**

采用比较法、公众评判法。

1. **现场勘验、检查、核实的情况**

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

1. **项目绩效自评得分和自评等级**

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项6分,绩效目标6分,资金投入8分,资金管理12分,组织实施8分,时效目标2分,成本目标4分,数量目标20分,质量目标7分,社会效益目标16分,服务对象满意度8分,总得分97。自评优秀等级：优秀。

1. **项目绩效目标完成情况**

**1.投入目标完成情况**

（1）时效目标目标1:资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%；目标2:项目完成时间绩效目标值是2019年12月31日,实际完成值为2019年12月31日,目标完成率为2019年12月31日。

（2）成本目标目标1:教学经费的支出绩效目标值是35万元,实际完成值为34.12万元,目标完成率为97.49%；目标2:枪弹库录入员的工资福利支出绩效目标值是4万元,实际完成值为4万元,目标完成率为100%；目标3:外聘教练员的工资福利支出绩效目标值是31万元,实际完成值为22.96万元,目标完成率为74.06%；目标4:训练业务费的支出绩效目标值是30万元,实际完成值为30万元,目标完成率为100%。主要用于支付体校电费、支付文化课教师工资、支付外聘教练、枪弹库录入员工资等、购买训练器材、场地维修、外训差旅费等。全年共支出91.08万元,支出实现率91.0800%。

**2.产出目标完成情况**

（1）数量目标目标1:枪库录入员的人数绩效目标值是1人,实际完成值为1人,目标完成率为100%；目标2:购买学生文化课学习用品的批次绩效目标值是2次,实际完成值为4次,目标完成率为200%；目标3:组织学生参加全国比赛的次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%；目标4:购买运动员训练器材及服装的批次绩效目标值是5次,实际完成值为7次,目标完成率为140%；目标5:外聘教练员的人数绩效目标值是5人,实际完成值为5人,目标完成率为100%；目标6:组织学生参加全省比赛的次数绩效目标值是3次,实际完成值为3次,目标完成率为100%。

（2）质量目标目标1:小学文化课合格率绩效目标值是60%,实际完成值为70.70%,目标完成率为117.83%；目标2:中学文化课合格率绩效目标值是60%,实际完成值为59.07%,目标完成率为98.45%。

**3.效益目标完成情况**

（1）社会效益目标目标1:参加省赛获得金牌数绩效目标值是15个,实际完成值为79个,目标完成率为526.67%；目标2:参加市赛获得金牌数绩效目标值是80个,实际完成值为134个,目标完成率为167.5%。

（2）服务对象满意度目标1:参加训练青少年对训练满意度绩效目标值是90%,实际完成值为93.20%,目标完成率为103.56%。

1. **项目绩效分析**

**1.决策（20%）指标体系得分20分,其中：**

（1）项目立项满分6分,得6分。立项依据 充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：①项目立项是符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是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项目是与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得3分,立项程序 规范性本项目满分3分,得3分,得分原因为：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前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。本项得3分。

（2）绩效目标满分6分,得6分。绩效目标 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本项得3分,绩效指标 明确性本项目满分3分,得3分,得分原因为：   ①将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。本项得3分。

（3）资金投入满分8分,得8分。预算编制 科学性本项目满分3分,得3分,得分原因为：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。本项得3分,资金分配 合理性本项目满分5分,得5分,得分原因为：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。本项得5分。

**2.过程（20%）指标体系得分20分,其中：**

（1）资金管理满分12分,得12分。资金使用 合规性本项目满分4分,得4分,得分原因为：财政投入乘数达到或超过预期的得满分，本项得4分,预算执行率本项目满分4分,得4分,得分原因为：资金使用率大于95%的得满分，本项得4分,资金到位率本项目满分4分,得4分,得分原因为：到位及时率大于90%的得满分，本项得4分。

（2）组织实施满分8分,得8分。制度执行 有效性本项目满分4分,得4分,得分原因为：①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项得4分,管理制度 健全性本项目满分4分,得4分,得分原因为：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。本项得4分。

**3.投入目标指标体系得分6分,其中：**

（1）时效目标满分2分,得2分。项目完成时间本项目满分1分,得1分,得分原因为：项目实际实施月份于计划月份相符,资金到位率本项目满分1分,得1分,得分原因为：资金到位率达100%。

（2）成本目标满分4分,得4分。枪弹库录入员的工资福利支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：枪弹库录入员的工资福利支出截至年末累计支出数/当年预算<100%,训练业务费的支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：训练业务经费截至年末累计支出数/当年预算=100%,外聘教练员的工资福利支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：外聘教练员的工资福利支出截至年末累计支出数/当年预算<=100%,教学经费的支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：训练业务经费截至年末累计支出数/当年预算<=100%。

**4.产出目标指标体系得分27分,其中：**

（1）数量目标满分20分,得20分。外聘教练员的人数本项目满分3分,得3分,得分原因为：外聘教练员人数=5人,组织学生参加全国比赛的次数本项目满分3分,得3分,得分原因为：组织学生参加全国比赛的次数>=2次,组织学生参加全省比赛的次数本项目满分3分,得3分,得分原因为：组织学生参加全省比赛的次数>=3次,购买学生文化课学习用品的批次本项目满分5分,得5分,得分原因为：购买学生文化课学习用品的批次>=2次,购买运动员训练器材及服装的批次本项目满分3分,得3分,得分原因为：购买运动员训练器材及服装的批次>=5次,枪库录入员的人数本项目满分3分,得3分,得分原因为：枪弹库录入员人数=1人。

（2）质量目标满分10分,得7分。中学文化课合格率本项目满分5分,得2分,得分原因为：中学生文化课成绩按百分制计平均达60分占总人数的比例达59.07%,小学文化课合格率本项目满分5分,得5分,得分原因为：小学生文化课成绩按百分制计平均达60分占总人数的比例达70.7%。

**5.效益目标指标体系得分24分,其中：**

（1）社会效益目标满分16分,得16分。参加市赛获得金牌数本项目满分8分,得8分,得分原因为：2019年参加各项运动项目市赛获得134枚金牌,参加省赛获得金牌数本项目满分8分,得8分,得分原因为：2019年参加各项运动项目省赛获得79枚金牌。

（2）服务对象满意度满分8分,得8分。参加训练青少年对训练满意度本项目满分8分,得8分,得分原因为：2019年参加训练青少年对训练满意度>=90%。

1. **项目存在问题和改进措施**
2. **项目存在的问题**

**1.**教育管理及综合理论知识等方面有待加强，提高运动员参加比赛的应试能力。

**2**.与省各项目运动中心运动队交流不够，寄训的运动员偏少，运动员的训练不够多元化。

**3.**管理工作过于制度化，制度要求不够人性化，没有做到恩威并施，提高各科室的工作配合能力。

1. **项目改进措施**

**1.**引进优秀人才，加强教练员队伍训练管理、加强教育管理及提高运动员综合理论知识，培养优秀运动员。

**2.**加强与省各项目运动中心运动队的交流，多输送我市的优秀运动员集训、寄训至高水平运动队。

**3.**灵活把控好管理制度，做到制度人性化，做到恩威并施，做到各科室分工明确，明确各科室的工作职责。

1. **下一步改进工作的意见和建议**

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2020年6月28日

|  |
| --- |
| 福建省宁德市少年体育运动学校 2020年6月28日印制 |