甘肃省社会体育管理中心

2020年整体支出绩效评价报告

单位：甘肃省社会体育管理中心

评价时间：2021年1月

**甘肃省社会体育管理中心**

**2020年整体支出绩效评价报告**

根据《甘肃省体育局关于开展2020年度预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘体经〔2021〕1号）要求，中心组织对2020年部门整体支出情况进行了年终综合绩效评价。现将评价情况汇报如下：

## **一、部门基本情况**

## （一）部门概况

负责全省社会体育活动计划、组织、管理、协调、指导工作。负责全省体育行业职业技能鉴定，承担全省社会体育指导员、健身气功辅导员、从事体育经营的教练员、体育经纪人的培训、考核和管理；组织开展全民健身活动，举办各类社会体育竞赛活动，开展社会体育交流活动等。

## （二）部门组织及管理

## 省社会体育管理中心下设办公室、社会体育部、社会体育指导员部、健身气功部、职业技能部、人力资源部职能部门。现有职工23名，其中在编职工20人，聘用制职工2人，借调1人。省社体中心各项预算支出由财政拨款和职业技能鉴定收入共同承担。

## 2020年度，省社体中心着眼科学规范管理，不断强化制度建设，在原有制度的基础上，修订了《三重一大制度》、《政府采购制度》、《考勤制度》、《财务管理制度》等4项规章制度，确保各项工作和行为有制度可依。

## （三）部门绩效目标

1.学习类目标责任

学习内容：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神及关于体育工作的系列重要论证，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻中央、国务院和省委、省政府一系列重要会议、重大决策部署以及体育相关政策法规。

深入推进党支部标准化，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断推进精神文明建设。部门负责人参加中心组学习，党员干部参加党支部学习，部门每月组织集体学习1次，全年不少于12次。

按照学通弄懂做实的要求，认真做好学习笔记，并撰写心得体会，开展研讨交流。

2.廉政建设类目标责任

认真落实意识形态和党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，营造良好政治生态。认真贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示，严格执行中央八项规定精神，确保不发生违规违纪问题。

抓好党风廉政建设学习教育；参加局系统党风廉政建设教育和培训，结合工作实际开展调研活动，并撰写党风廉政教育学习心得体会。

加强财务管理，规范财经纪律，确保无违规行为。

3.安全生产类目标责任

落实新冠肺炎疫情防控主体责任，按照“谁主管谁负责”的原则，全面落实各项防控措施，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。贯彻落实安全生产工作会议精神，推动“平安甘肃”建设，全面落实安全生产责任制，深入开展安全生产综合整治行动，确保有制度、有机构、有落实，全年不发生安全事故。

4.主要业务类目标责任

社会体育指导员

加大对各级社会体育指导员的培训力度，打造多层级骨干队伍。

全民健身活动

结合我省全民健身2016年-2020年计划广泛组织开展全民健身运动，充分发挥社体中心的职能作用。筹备建立我省全民健身大数据管理体系，及时掌握一线社会体育指导员数量、等级、指导项目、辅导水平，分布区域和参加全民健身锻炼群众的基础信息。

健身气功活动

重点抓好新增赛事活动，新增人才、组织建设，扩大习练覆盖面，多方合力紧抓宣传阵地。社会体育活动重点抓好增加锻炼人数，增加项目，增加组织，扩大赛事影响力及宣传。

职业技能鉴定

重点抓好鉴定工作规范管理，扩大鉴定人群范围，提升鉴定的质量，加强鉴定工作宣传，完成全省职业技能鉴定13个项目，1000人以上的鉴定。

赛事活动

不断拓宽工作思路，改革工作方法，创新活动方式，依托丝绸之路国际露营大会全民健身嘉年华活动，探索打造富有甘肃特色的系列精品赛事。

其他工作

完成局党组、局领导交办的其他工作任务。

## （五）部门工作开展情况

1.**社会体育指导员工作。**2020年全省一级社会体育指导员培训工作，分东、中、西和省直机关进行培训班，共举办5次，培训人数达1420名。今年培训的亮点是首次举办了省直机关社会体育指导员培训班，得到了普遍的好评并取得良好的社会氛围；举办了“我要上全运”全省社会体育指导员暨健身站点技能交流展示大赛，有23支代表队200名社会体育指导员参加了比赛；2020年有224人晋升为国家级社会体育指导员。由于国家体育总局将国家彩票公益金收回，2020年国家级社会体育指导员培训工作未完成。

2.**人力资源及优秀退役运动员再就业培训工作。**中心人力资源部是今年单位新成立的部门，主要负责中心人事管理和劳资工作。根据省体育局的安排，今年组织开展了甘肃省退役运动员就业指导培训工作，2020年11月在省体工二大队组织举办了16名优秀退役运动员为期34天的游泳救生员国家职业资格培训班，这是我省首次将优秀退役运动员纳入国家职业资格鉴定，为将来退役运动员拓宽就业渠道提供了良好的平台。

3.**社会体育赛事组织工作。**由于疫情原因，对社会体育工作带来了很大的挑战，面对特殊条件下如何带领广大群众，增强体质，抗击疫情。中心按照国家和省体育局关于加强疫情防控工作的相关要求，加强疫情常态化管理，制定疫情防控措施，积极组织开展线上线下轮滑、广场舞等全民健身体育项目赛事活动13场，参与人数达3700余人；按照省体育局的统一部署，结合脱贫攻坚任务，组织开展了“助力脱贫攻坚,共创富民兴陇”为主题的“金色的田野”广场舞大赛，全省有22支代表队400多人参加了比赛；8月8日，出色的完成了第12个全民健身日甘肃省启动仪式，并得到了省体育局的充分肯定。

4.**健身气功推广管理工作。**以陇西县举办“第三届中国（甘肃）中医药产业博览会”为契机，组织开展了“2020年全国百城千村健身气功交流展示活动甘肃省启动仪式暨第十一届健身气功交流展示赛”，启动仪式上有全省14个代表队以及裁判员和陇西县各健身气功站点的1100多人参加了展演，把健身气功和康养有机的结合，践行了“体育+”、“+体育”融合发展理念；组织开展了全国健身气功健康扶贫走基层榆中、积石山、卓尼三县活动，参加培训人员达270人；完成了全省健身气功一级社会体育指导员325人的培训任务；分别在庆阳、酒泉、天水、陇南市组织开展了全省健身气功巡回教学活动，参培人员达300人；组队参加了全国健身气功站点联赛线上比赛，并取得较好成绩。

5.**职业技能鉴定工作。**受疫情影响，8月27日，我省职业技能鉴定工作开始恢复，截止2020年年底，用短短5个月时间完成了游泳救生员、游泳指导员等9个项目22个批次788人的鉴定，得到国家体育总局职鉴中心的高度认可；组织举办了中华人民共和国第一届职业技能大赛选拔赛暨2020年甘肃省健身教练职业技能大赛，共有全省高校、健身俱乐部的18支代表队100余名运动员参加；组织参加了全国第一届职业技能大赛和全国健身教练专业大会，我省选手潘哲明分别夺得社会体育指导（健身）项目优胜奖和全国亚军；公示确认甘肃省冰雪运动协会等27家单位为全省国家职业资格培训机构，不断扩大国职培训鉴定覆盖面，为今后增加鉴定人数奠定了良好的基础。

**6.其他工作。**中心负责的省社会体育指导员协会、省健身气功协会、省轮滑运动协会、省钓鱼运动协会的工作正常开展，各项工作稳健发展；甘肃省瑜伽协会中心通过积极筹建，12月召开了成立大会；省全民健身操舞、健身健美协会的成立正在积极筹备中。

# 二、**部门评价工作情况**

## （一）评价目的及依据

1.评价目的

全面贯彻落实党和国家对财政资金“支出必问效，无效必问责”的政策目标，进一步规范省社体中心预算管理，强化部门责任，牢固树立预算绩效理念，合理配置资源，优化支出结构，提高资金使用效益，切实做好各项培训、赛事、活动等服务工作。同时，总结评价中发现的亮点和经验，发现存在的问题并分析形成的原因，针对存在的问题提出合理的工作建议，促进省社体中心提升中心支出责任意识，规范资金管理行为，强化财政支出绩效理念，从整体上提升预算绩效管理工作水平，从而提高财政资金使用效益，保障中心更好地履行职责，并为以后年度预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.评价依据

本次绩效评价的依据为：

（1）《甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）；

（2）《甘肃省体育局关于开展2020年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘体经〔2021〕1号）；

（3）《中华人民共和国预算法》；

（4）省社体中心相关内部控制制度；

（5）省社体中心2020年度预算指标、绩效目标、账簿、凭证及其他与绩效评价相关的资料。

## （二）部门评价原则、评价方法

1.评价原则：

本次绩效评价工作遵循 “科学规范”、“客观公正”、“分级分类”、“绩效相关”的绩效评价原则。

2.评价方法：

本次绩效评价以资料核查、实地检查、问卷调查等为基础，综合运用审阅、检查、对比分析、定量与定性相结合等方法，从投入指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面对省社体中心2020年度部门整体预算编制、预算执行、预算控制、部门整体工作履职情况、项目产出效益进行科学、客观地评价。

## （三）数据采集方法及过程

1.在相关业务部门的配合与协助下，收集了以下与本次绩效评价相关的资料：省社体中心正在执行的财务管理等制度、2020年度部门预算报表及批复、2020年会计决算报表、资产明细表、资产采购招投标资料、资金支出凭证、其他相关资料。

2.采用抽样调查的方法，结合单位特点及受益群体，设计了调查问卷。

3.抽取部分固定资产进行实地核查。

4.从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个方面设计适当的绩效评价指标体系，确定评分标准。

5.对收集的资料进行审核、计算、统计及分析，结合实地核查掌握的相关情况，对照已确定的指标体系及评分标准，实事求是、客观公正地对省社体中心2020年度部门整体预算编制、执行情况，履职情况及效益情况，逐项进行打分，计算绩效评价总得分。

6.按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号规定的标准确定评价等级。

## （四）绩效评价实施过程

1.前期准备。为确保绩效评价工作顺利进行及评价结果的真实、可靠，省社体中心各业务部门共同参与整个评价工作。认真学习了甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知。

2.组织实施。一是了解、收集部门整体支出相关资料；二是设定部门整体支出绩效评价三级打分指标；三是查看与部门整体支出管理和资金使用相关的资料，重点查看资金到位及使用等方面的合规性，着重分析资金使用在经济效益、社会效益等方面是否达到绩效指标。四是核查2020年部门整体支出情况，并与经批复的预算进行对比，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况；

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

**三、评价结论与绩效分析**

（一）决算情况。

    决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

2020年收入年初预算安排505.81万元，其中一般公共预算数306.81万元，政府性基金199万元。2020年初预算支出安排773.19万元，其中基本支出安排273.61万元，项目支出安排499.58万元，财政拨款与2019年相比，收入预算减少46.14%，支出预算增加22.76%。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

1.评价结论

2020年度，省社体中心紧紧围绕年初制定的各项目标任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从单位职责、管理效率、履职效能方面看，省社体中心已基本做到：按照国家相关服务规范的规定，保质保量对全民提供相应的服务，对自身业务进行实时监管；社会体育指导员培训业务取得了应有的群众效应和服务学员满意度。通过不断梳理内部管理流程，中心整体支出管理情况得到了提升。

本次评价本着“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集大量评价资料的基础上，坚持“以结果为导向，以事实为依据”的思路，采用对比法、综合分析赛事活动的预算编制、预算执行情况，业务部门履职产出情况以及效益情况。按照评分标准，评出省社体中心2020年度部门整体支出绩效得分为：**90分**。

根据中华人民共和国《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件“经研究，现将绩效评价结果等级划分标准统一明确为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）四档”的规定；省社体中心2020年度部门整体支出绩效评价等级为：优。

总体认为：省社体中心2020年决算信息公开及时、预算管理制度健全、资产管理高效、资金使用合规、中心履职尽责，综合效益显著，但项目执行等方面有待进一步加强。

（二）绩效分析

省社体中心2020年中心整体支出绩效评价从年度绩效指标完成情况（部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度）四个方面进行绩效分析。

1.单位整体支出

(1)部门管理

从部门管理作为绩效评价的一级指标，向下分解为资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理七项指标。

部门管理指标分值40分，得分38分。根据省社体中心账务，经综合分析得出，2020年设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合中心制定的中长期实施规划，目标设定合理；中心基本支出和项目支出安排合理；但工作目标没有与本年度部门预算资金相匹配；本年度无重点项目安排资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 项目支出预算执行率 | 100% | 88.5% | 4 | 2 |
| “三公经费”控制率 | ≤0 | ≤38 | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | 0% | ≥11 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 |

（2）履职效果

履职效果作为绩效评价的一级指标，向下分解为部门履职目标、部门效果目标、社会影响三项二级指标。本指标分值共30分，经综合分析得29分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 职业技能鉴定人数 | 1000 | 788 | 4 | 3 |
| 社会体育指导员培训次数 | 6次 | 7次 | 4 | 4 |
| 开展赛事活动次数 | 42次 | 41 | 4 | 4 |
| 参加全国比赛次数 | 9次 | 9次 | 4 | 4 |
| 部门效果目标 | 经济效益指标拉动消费 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |
| 社会效益指标群众影响力 | 增加 | 增加 | 4 | 4 |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 违法违纪情况 | 0 | 0 | 3 | 3 |

（3）能力建设

能力建设为一级指标，向下分解为长效管理、组织建设信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五项二级指标，能力建设指标分值16分，经综合分析得13分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备（100%） | 100% | 3 | 3 |  |
| 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 中心组学习12次，支委会12次，支部党员大会4次，党小组会12次，支部党课4次，主题党日活动12次，组织生活会1次，民主生活会1次（以上都是至少开展次数），由于2020年1季度疫情期间，党课、党小组、主题党日活动缺少一次 | 中心组学习16次；召开支委会20次；召开支部党员大会7次；召开党小组会11次；班子成员讲授党课3次；主题党日活动10次；组织生活会2次（①以“切实克服形式主义、官僚主义。持续改进党员干部作风形象”为主题，②以“坚定理想信念、严守党纪党规”为主题），全年11人次发言交流并撰写了心得体会数篇。 | 4 | 4 |  |
| 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |  | 3 |  |  |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备（100%） | 100% | 3 | 3 |  |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备（100%） | 100% | 3 | 3 |  |

省社体中心2020年度工作得到群众的认可，获得了总局中心的嘉奖。服务对象满意度指标分值4分，经分析该项得4分。

1. **偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于疫情的影响，全民健身活动人数的限制，培训活动无法达到年初计划人数，信息化建设方面由于资金无法保障，未能建设。

 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

 2020年，本单位预算支出项目9个，当年财政拨款229万元，全年支出202.84万元，执行率88.5%。通过自评，有6个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

**（一）全省一级社会体育指导员培训（含健身气功）**

（一）项目决策情况分析。

项目按年初制定计划培训1000人，实际培训1320人。其中：第一期培训班培训133人；第二、三期培训班分别培训212人；最后一期培训班培训183人；4期培训班还培训了4个培训基地符合条件的体育专业在校学生380人，共计1120人；补办的2019年度一级社会体育指导员培训班培训200人；2020年共培训1320人，超额完成培训工作任务目标，项目100%实施。

项目过程情况分析。

1.按照东、中、西三个片区分别依托西北师大、天水师院、河西学院、陇东学院4个一级社会体育指导员培训基地共举办了4期培训班，每期培训班4天时间。第一期培训班于10月16日至19日在西北师范大学举办；第二、三期培训班于11月5日至9日同时在天水师院和河西学院举办；最后一期培训班于11月13-17日在庆阳市陇东学院举办。

2.7月19-23日举办了2019年度一级社会体育指导员培训班（东片区）。

（三）项目产出情况分析。

培训班次、培训人次、培训参与度、培训合格率等项目产出指标均按年度指标值完成。

（四）项目效益情况分析。

在带动体育用品消费和普及推广作用及持续增加群众健身积极性方面有所提升，培训班环保无污染。因培训班举办时间在冬季，天气寒冷，出行较为不便；培训时间较短。等因素影响，参与培训人员满意度为94%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照省体育局要求，所有培训进基地，规范使用培训经费。但也还存在着一些问题：

1.各基地均无法在校内解决学员的食宿问题。

2.培训基地数量不足，已无法满足现在的培训需求。

3.培训时间短，无法达到一级社会体育指导员培训大纲要求，特别是健身气功项目。

4.培训基地收费项目过于繁多。

5.市州重视程度不高，推荐的指导员质量逐年下滑。

下一步改进建议

1.对培训基地应承担的任务重新进行分配，进一步明确主承办双方的权力与义务。

2.由于目前各基地均无法解决学员食宿问题，特别是住宿，可继续与省体育局汇报基地的一些弊端，申请适当增加培训基地数量，在培训工作中有可选择性。或允许在基地外由符合条件的市州、县区承办。

3.按照健身气功指导员培训要求，增加健身气功项目的培训时间。可实行统一培训，分项管理。

4.结合今后培训工作的新需求，重新研究制定符合我省实际的一级社会体育指导员培训大纲，并围绕大纲进行培训。

5.改变培训的侧重点，从重数量变为重质量。把现有的一级社会体育指导员技能继续教育作为今后培训工作的重点，并在培训的基础上要加强引导和督促他们发挥作用，提高社会体育指导员的一线上岗率。

**（二）甘肃省省直机关社会体育指导员培训**

（一）项目决策情况分析。

项目按年初制定计划培训100人，实际培训98人。

项目过程情况分析。

共培训省直部门76家单位的98名职工.

（三）项目产出情况分析。

培训班次、培训人次、培训参与度、培训合格率等项目产出指标均按年度指标值完成。

（四）项目效益情况分析。

在带动体育用品消费和普及推广作用及持续增加群众健身积极性方面有所提升，培训班环保无污染。参与培训人员满意度年度指标值为95%，实际满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次培训班是为了增强广大干部职工健身意识，倡导科学健身，提高健身水平。得到了省委直属机关工委和省体育局领导的高度重视，在课程设置、时间安排、授课编排等方面都经过了仔细研究。一周的时间共培训了第九套广播体操、健身气功八段锦、广场舞三个项目的培训，虽然学习时间不长，但是学习内容丰富，实用性和针对性强，受到了学员们的广泛认可和好评。

存在的问题

1.工作考虑的还不是很细致，表现在没有考虑到教师在教学中应该搭建一个小舞台，使学员能够看的更清楚。

2.在前期与省直机关工委沟通培训班相关事宜中，就学员的食宿自行承担问题沟通的还不够细致，文件中表述的不够准确或是没有具体到报账应依据的文件，对大部分学员回单位报账时造成了很多困难。

3.学员普遍反映，因本次培训班未统一安排食宿，造成学员们每天需长途奔波自行解决午饭和午休，一周下来很是疲惫，甚至有极少数学员因天气炎热导致身体吃不消，未能完成培训。

下一步改进建议

1.进一步改进学员的食宿自行承担问题，在文件中详细表述清楚，让学员们能够按照国家规定报销。

2.统一安排学员的午餐，解决学员们普遍反应的午休问题。

**（三）全省社会体育指导员、健身站点技能交流展示大赛**

（一）项目决策情况分析。

项目按年初预计280-350人，因受疫情影响，实际参赛规模约200人，未达到预期规模。

项目过程情况分析。

大赛共分三天实施，报到1天，比赛2天。比赛第一天进行各项目预赛；比赛第二天进行各项目决赛及颁奖。

（三）项目产出情况分析。

除赛事人数因受疫情影响，对数量指标的参与人数和质量指标的群众参与度有所影响。时效指标和成本指标均按年度指标值100%完成。

（四）项目效益情况分析。

经济效益指标因受个人收入原因影响，体育用品消费情况有差异，实际完成80%，其他效益指标均按年度指标值100%完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视，细化工作任务、压实责任。分管领导召集两个部门同志多次召开专题会议，细化各项工作任务，分工明确。从赛前积极动员各市州报名参赛，裁判员的选调，奖牌、证书的设计制作，经费预算、秩序册编制等具体工作都责任落实到人，任务落实到位；二是承办单位严把各个工作环节，由县政府牵头，协调当地相关部门做好安保、医疗、食品卫生、疫情风险防控等工作预案，化解各类风险预警。制定了赛事承办工作方案和疫情防控及安全应急预案，保证了大赛的顺利举办。三是重视宣传，通过当地文化旅游部门的宣传平台，11月底就对赛事做了前期预热宣传，赛中专门邀请了甘肃日报记者到大赛现场进行了赛事报道，赛后及时的通过省中心网站和微信平台对大赛又进行了宣传报道。

**（四）全民健身赛事活动**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

省体育局向省社体中心拨付2020全省首届线上广场舞大赛专项资金共计15万元，资金及时到位率100%，保障了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

专项资金总额为15万元，截至本次绩效评价时，资金实际支出15万元，支出进度为 100%。支出资金全部用于本次赛事开支。

（二）项目资金管理情况分析。

省社体中心在项目资金管理工作中，建立健全内部控制制度，加强项目和资金管理，确保财务会计信息的真实性、准确性,做到专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象，同时自觉接受省体育局的监督检查。

（三）总体绩效目标完成情况分析

省体育局拨付2020全省首届线上广场舞大赛专项资金总体绩效目标已基本完成，达到了预期的产出和效果，有效发挥出了资金的使用效益。为了做好工作，一是省社体中心根据任务分工及时做好预算及绩效目标任务和总体要求；二是根据所承担的目标任务组织相关人员多次开会研究进行赛事前的工作部署，制定实施方案，细化部署工作并逐个进行落实，充分做好比赛前期的必要工作；三是15万元赛事专项补助经费由省体中心管理使用，预算均上行政会及支委会讨论研究通过，并严格按照相关财务管理制度执行。

（四）绩效指标完成情况分析

省社体中心结合项目特点，科学合理的设置绩效指标和指标值,指标尽量量化、细化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，杜绝不明确性、多重性等模糊含混问题存在，让绩效自评工作更具有可操作性，真正起到检视问题，促进项目良性发展的作用。

1.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 云赛甘肃平台 | 1 | 1 |
| 参赛运动员 | 1320 | 997 |
| 现场观众 | 100000 | 120000 |
| 质量指标 | 赛事完成率 | 100% | 100% |
| 赛事事故发生率 | 0 | 0 |
| 时效指标 | 赛事资金及时性 | 及时性 | 及时性 |

2.效益指标完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升参与者居家健身意识增强身体素质 | 90% | 90% |
| 社会效益指标 | 提升疫情期间居家健身意识 | 提升 | 提升 |
| 提升线上赛事模式的参与度 | 提升 | 提升 |
| 生态效益指标 | 提升参赛者对保护环境的良好意识 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提高广场舞的参与度 | 提高 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升参与者居家健身意识率 | 80% | 80% |

3.满意度指标完成情况分析。

通过自查，参赛运动员、线上观众对本次赛事的评价较高，主办方给予了本次比赛较高的评价，满意度高于90%。

五、绩效目标为完成原因和下一步改进措施

 一是加大宣传力度，进一步完善云赛甘肃平台的功能，打破传统发文形式这单一形式的宣传和报名方式，提高活动的宣传范围，将网络发挥至更大效应。建议以后举办赛事尽可能多通过网格、电视广播等途径加大赛事的宣传力度，使得更多的人了解、参与其中，扩大影响力。二是切实提高群众素质。深入开展体育健身活动，通过组织讲座、培训，印发宣传资料等多种形式，广泛宣传全民健身的重要性和文明参赛、观赛的重要意义。三是打造多元化的赛事模式。通过本次赛牢固打下运用互联网办赛的经验基础，提升办赛多元化水平，打造“体育+”模式，进一步提高广场舞健身者的科学健身、文明健身的意识，以赛事带动网络体育经济，加强赛事提升经济发展。四是提高服务质量。比赛各环节的服务质量还有待进一步提升，提升赛事中各个评分环节的实施效率，做到参赛者满意、主办方满意，以此提升整体社会效应。

六、绩效自评结果应用情况

为进一步强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，绩效评价工作完成后，我中心将根据省体育局的统一安排，对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据。

七、绩效自评工作经验、问题和建议

绩效评价考核宣传贯彻不到位，往往把重点放在绩效评价成绩的统计、填表、公示等浅表层面上，起不到什么作用，没有详实的调查研究，缺乏宣传和沟通，主办方拨付资金后缺乏赛事现场参与，只是书面汇报和填表汇报，缺乏实际现场调研和对活动实际社会效应的理解。建议省体育局在拨付项目资金的同时加强活动参与以此更好的掌握活动结果和社会效应。

1. 其他需要说明的问题

在疫情大的环境下，此次活动有力证明了群众对健身的热情和积极的参与度，虽然没能达到发文预计的全省市州各区、县满员参赛，但是达到了在疫情期间有力开展全民健身活动和提倡居家健身的目的，也更好的在中老年健身舞爱好者中通过运用云赛甘肃平台这一新型网络媒体为他们搭建了良好的交流平台，也为我们今后在线上赛事的举办工作中积累了宝贵的经验，为以后举办更多的线上赛事打下了有力的基础。

**（五）全民健身工作经费**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

省体育局向省社体中心拨付全民健身工作经费共计20万元，资金及时到位率100%，保障了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

专项资金总额为20万元，截至本次绩效评价时，资金实际支出20万元，支出进度为100%。支出资金全部用于全民健身工作。

3.项目资金管理情况分析。

省社体中心在项目资金管理工作中，建立健全内部控制制度，加强项目和资金管理，确保财务会计信息的真实性、准确性,做到专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象，同时自觉接受省体育局的监督检查。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省体育局拨付全民健身工作经费总体绩效目标已基本完成，达到了预期的产出和效果，有效发挥出了资金的使用效益。为了做好全民健身工作，一是省社体中心根据任务分工及时做好预算及绩效目标任务和总体要求；二是根据所承担的目标任务进行有序开展各项全民健身工作；三是20万元全民健身工作经费由省体中心管理使用，预算均上局里研究通过，并严格按照相关财务管理制度执行。

（三）绩效指标完成情况分析

省社体中心结合项目特点，科学合理的设置绩效指标和指标值,指标尽量量化、细化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，杜绝不明确性、多重性等模糊含混问题存在，让绩效自评工作更具有可操作性，真正起到检视问题，促进项目良性发展的作用。

1.产出指标完成情况分析。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全省社会体育活动策划 | ≥15次 | 15次 |
| 组织调研 | ≥10次 | 11次 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 95% |
| 时效指标 | 全民健身活动及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算范围内 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |

2.效益指标完成情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 明显 | 上升 |
| 社会效益指标 | 全面身体素质提升 | 提升 | 提升 |
| 全面健身参与人数 | 增加 | 增加 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 明显 | 上升 |

3.满意度指标完成情况分析。

通过调研，全民健身工作群众满意度高于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 加强报销的时效性，让资金在当年形成支出。

四、评价结果拟应用和公开情况

为进一步强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，绩效评价工作完成后，我中心将根据省体育局的统一安排，对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据。

**（六）全民健身赛事活动**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

省体育局向省社体中心拨付2020年居家健身·天天免疫《客厅运动线上PK赛》5万元，资金及时到位率100%，保障了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

专项资金总额为5万元，截至本次绩效评价时，资金实际支出 5万元，结余资金0元，支出进度为 100%。支出资金全部用于2020年居家健身·天天免疫《客厅运动线上PK赛》。

3.项目资金管理情况分析。

省社体中心与甘肃行者体育管理有限公司赛前签署了合同，省社体中心保障赛事资金，甘肃行者体育管理有限公司保证赛事资金全部用于赛事活动。在项目资金管理工作中，建立健全赛事经费使用制度，加强赛事活动和资金管理，确保经费使用的真实性、准确性,做到专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象，同时自觉接受监督检查。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省体育局拨付2020年居家健身·天天免疫《客厅运动线上PK赛》专项资金总体绩效目标已基本完成，达到了预期的产出和效果，有效发挥出了资金的使用效益。为了做好2020年居家健身·天天免疫《客厅运动线上PK赛》工作，**一是**省社体中心与甘肃行者体育管理有限公司赛前签署了合同；**二是**根据所承担的目标任务组织相关人员逐个进行落实，充分做好比赛前期的必要工作；**三是**补助经费由省体中心管理使用，预算均上行政会讨论研究通过，并严格按照相关财务管理制度执行。

（三）绩效指标完成情况分析

省社体中心结合项目特点，科学合理的设置绩效指标和指标值,指标尽量量化、细化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，杜绝不明确性、多重性等模糊含混问题存在，让绩效自评工作更具有可操作性，真正起到检视问题，促进项目良性发展的作用。

1.产出指标完成情况分析。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 赛事举办场次  | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 赛事参与人数 | 150 | 150 | 7 | 7 |
| 赛事观看人数 | 5000 | 16000 | 7 | 7 |
| 赛事完成率100% | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 赛事事故发生率 | ≤0% | ≤0% | 7 | 7 |
| 赛事按计划完成100% | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 未超预算支出 | 1000% | 100% | 8 | 8 |

2.效益指标完成情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 经济效益指标 | 居家健身群体健康指数 | 上升 | 上升 | 10 |
| 社会效益指标 | 倡导居家健身新方式 | 提升 | 提升 | 10 |
| 可持续影响指标 | 线上办赛能力 | 提升 | 提升 | 10 |
| 经济效益指标 | 居家健身群体健康指数 | 上升 | 上升 | 10 |
| 社会效益指标 | 倡导居家健身新方式 | 提升 | 提升 | 10 |

3.满意度指标完成情况分析。

通过自查、交流，参赛运动员、线上观众给予了本次比赛较高的评价，满意度高于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受新冠肺炎疫情影响，首次进行线上赛事活动，主要原因有一下几个方面**一是**加大宣传力度，赛事的群众广泛知晓度不高，建议以后举办赛事尽可能多通过网格、电视广播等途径加大赛事的前期宣传力度，使得更多的人了解、参与其中，扩大影响力。**二是**规则制定上需进一步完善，在今后线上比赛要求统一的视频和尺度**。三是**宣传全民健身的重要性和文明参赛、观赛的重要意义。**四是**打造多元化的管理模式。提升营销水平，做好招商引资，打造“体育+”模式， 以赛事带动体育消费。**五是**提高服务质量。

四、评价结果拟应用和公开情况

为进一步强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，绩效评价工作完成后，我中心将根据省体育局的统一安排，对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据。

**（七）2020年全民健身日启动仪式、全省体育扶贫赛事活动**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

省体育局向省社体中心拨付2020 年全民健身日、全省体育扶贫赛事活动专项资金共计25万元，资金及时到位率100%，保障了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

专项资金总额为25万元，截至本次绩效评价时，资金实际支出 25万元，无结余资金，支出进度为 100%。支出资金全部用于2020年“全民健身日”启动仪式和2020年全省“金色的田野”广场舞大赛。

3.项目资金管理情况分析。

省社体中心在项目资金管理工作中，建立健全内部控制制度，加强项目和资金管理，确保财务会计信息的真实性、准确性,做到专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象，同时自觉接受省体育局的监督检查。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省体育局拨付2020 年全民健身日、全省体育扶贫赛事活动专项资金总体绩效目标已基本完成，达到了预期的产出和效果，有效发挥出了资金的使用效益。为了做好启动仪式和广场舞大赛，省社体中心根据任务及时做好预算及绩效目标任务和总体要求；组织相关人员实地考察，制定实施方案，细化部署工作并逐个进行落实，充分做好前期的必要工作；25万元专项补助经费由省体中心管理使用，预算均上行政会及支委会讨论研究通过，并严格按照相关财务管理制度执行。

（三）绩效指标完成情况分析

省社体中心结合项目特点，科学合理的设置绩效指标和指标值,指标尽量量化、细化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述，杜绝不明确性、多重性等模糊含混问题存在，让绩效自评工作更具有可操作性，真正起到检视问题，促进项目良性发展的作用。

1.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身日参加人数 | 300 | 300 |
| 健身扶贫（广场舞）参加人数 | 320 | 350 |
| 现场观众人数 | 2000 | 1600 |
| 质量指标 | 赛事完成率 | 100% | 100% |
| 赛事事故发生率 | ≤0% | ≤0% |
| 时效指标 | 赛事举办及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 无超预算支出 | 25万元 | ≤25万元 |

2.效益指标完成情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 赛事举办地经济效益 | 提升 | 提升 |
| 社会效益指标 | 地方旅游知名度 | 提升 | 提升 |
| 各参赛地区产品知名度 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 倡导健康生活方式，推动生产生活秩序 | 提高 | 提高 |
| 与运营方合作能力 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 95% | 95% |
| 观众满意度 | 90% | 90% |

3.满意度指标完成情况分析。

通过自查、座谈交流，参加人员与观众均给予启动仪式和广场舞大赛较高的评价，满意度高于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 **一是**加大宣传力度，启动仪式和赛事的群众广泛知晓度不高，只有当地群众知晓赛事与活动，建议今后尽可能多通过网格、电视广播等途径加大赛事的宣传力度，使得更多的人了解、参与其中，扩大影响力。**二是**深入开展体育健身活动。通过组织视频讲座、培训，印发宣传资料等多种形式，倡导居家健身方式，提高人民群众身体素质。**三是**打造多元化的管理模式。提升营销水平，做好助力扶贫，打造“体育+”模式，发展周边产品，以赛事带动体育消费和当地的交通旅游、住宿、餐饮共同发展，打赢脱贫攻坚战。

四、评价结果拟应用和公开情况

为进一步强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，绩效评价工作完成后，我中心将根据省体育局的统一安排，对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将其作为项目经费预算管理工作的依据。

**（八）甘肃省健身教练职业技能大赛**

（一）项目基本性质、用途和使用范围。

举办大赛和参加大赛专项资金是由省级彩票公益金专项资金，主要用于举办全省大赛的会场布置、场地费、器材费、裁判员酬金和伙食费、宣传费和参加全国首届职业技能大赛人员的集训伙食费、交通费、食宿费、服装费等。

（二）项目资金安排落实情况。

本级支出10万元全部用于举办全省大赛和组队参加全国大赛。目前实际支出财政资金10万元，实际执行率100%。

（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析。

实际支出10万元与年初预算资金10万元相符。没有剩余资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标实际完成情况分析说明。

**1.投入和管理目标。**

截至2020年底，项目资金实际支出10万元，预算执行率100%。预算资金100%到位。严格执行专项资金管理办法规定，按照企业财务管理制度规范处理账务，支出符合要求，审批程序完整。严格做好项目预算、决算，确保专款专用，建立项目资料档案。单位委托专业代理机构，按要求实行招标程序。

1. 产出指标完成情况分析

按照年初指定的工作计划，如期举办全省健身教练职业技能大赛、组队参加全国首届职业技能大赛，年底前完成了大赛各项工作任务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全省比赛 | 1 | 1 |
| 举办全省比赛人数 | 100 | 93 |
| 参加全国比赛 | 1 | 1 |
| 参加全国比赛人数 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 比赛完成率 | 100% | 100% |
| 比赛资金及时性 | 及时 | 及时 |
| 参赛完成率 | 100% | 100% |
| 参赛资金及时性 | 及时 | 及时 |
| 时效指标 | 比赛计划按期完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 按预算执行 | 100% | 100% |

1. 效益指标完成情况分析

按照年初指定的工作计划，如期举办全省健身教练职业技能大赛、组队参加全国职业技能大赛，年底前完成了大赛各项工作任务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济消费 | 带动消费 | 90% |
| 社会效益指标 | 普及推广作用 | 有所提升 | 有所提升 |
| 带动群众科学健身 | 有所提升 | 有所提升 |
| 媒体关注度 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 应急预案完备 | 完备 | 完备 |
| 各单位协作配合情况 | 100% | 100% |

**3.效果目标。**

通过举办全省大赛和参加全国首届职业技能大赛，选拔培养一批体育行业优秀高技能人才，带动、激励和引导体育行业从业人员立足本职提升为民服务的能力;营造有利于体育行业技能人才成长的良好社会氛围，推动体育行业技能人才队伍的发展；提升体育多元功能的社会认知度;普及健康生活方式，推进全民健身与全民健康深度融合发展。

**4.群众满意度。**通过大赛期间对参赛代表队和运动员的口头调查，参赛人员对本次大赛的举办的满意程度达到90%以上。

五、存在的问题及原因分析

由于缺少经费，对大赛的宣传力度不大，加上部分市州对国职重视程度不够，没有组织参加国职鉴定工作，参与人数覆盖面不大。

1. 建议

 加大对体育行业国家职业技能鉴定工作经费投入，积极组织举办全省职业技能大赛，培养更多的体育项目职业技能专项人才，为广大群众提供科学有效的锻炼方法，为健康中国做出应有的贡献。

**（九）业务费**

（一）项目基本性质、用途和使用范围。

职鉴非税专项资金，主要用于开展游泳救生员9个项目体育行业国家职业资格鉴定考评费用、工作人员差旅费及办公用品购置、宣传资料制作等费。不断提高鉴定质量，培养合格的专业技术人才。

（二）项目资金安排落实情况。

本级支出10万元全部用于考评员培训、全省网球、滑雪、健身教练等国家职业资格鉴定和改善职业技能鉴定办公条件，实际执行率100%。

（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析。

实际支出10万元与年初预算资金10万元相符。没有剩余资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标实际完成情况分析说明。

**1.投入和管理目标。**

截至2020年底，项目资金实际支出30万元，预算执行率100%。预算资金100%到位。严格执行专项资金管理办法规定，按照企业财务管理制度规范处理账务，支出符合要求，审批程序完整。严格做好项目预算、决算，确保专款专用，建立项目资料档案。单位委托专业代理机构，按要求实行招标程序。

（一）产出指标完成情况分析

按照年初指定的工作计划，主要于游泳救生员等9个项目22个批次788人鉴定。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业技能鉴定项目 | 13 | 9 |
| 鉴定人数 | 1000 | 788 |
| 鉴定合格人数 | 1000 | 615 |
| 质量指标 | 鉴定项目完成率 | 100% | 69% |
| 鉴定人数完成率 | 100% | 78% |
| 鉴定合格率 | 100% | 78% |
| 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 按预算执行 | 100% | 100% |

（二）效益指标完成情况分析

按照年初指定的工作计划，主要用于考评员培训，举办全省网球、滑雪、健身教练等国家职业资格鉴定，改善办公条件。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养合格网球社会体育指导员 | 提升 | 提升 |
| 带动群众科学健身 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 应急预案完备 | 完备 | 完备 |
| 各单位协作配合情况 | 100% | 100% |

**3.效果目标。**

培养合格的考评人员；组织开展游泳救生员等9个项目22个批次788人的国职鉴定工作，培养合格人员615人。不断提升体育多元化服务水平。

1. **群众满意度。**通过对聘请考评员和参加9个项目788人国职鉴定人员的口头调查，参赛人员对鉴定考评工作满意程度达到90%以上。

五、存在的问题及原因分析

由于疫情原因，2020年2月至8月上旬6个月停止鉴定工作，鉴定项目和人数都没有达到预期的目标。

1. 建议

加大对体育行业国家职业技能鉴定工作考务经费投入，加快无纸化考评工作，提高鉴定考试效率。

附件1:2020年省社体中心预算项目支出绩效自评表