

宁县文体广电和旅游局

宁县文体广电和旅游局

关于上报 2024 年度体育事业发展资金 (体育彩票公益金) 项目转移支付绩效的 自 评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达宁县湘乐镇多功能运动场项目项目转移支付预算和绩效目标下达情况

宁县文体广电和旅游局负责实施体育事业发展资金(体育彩票公益金)项目(宁县湘乐镇多功能运动场项目), 年度资金总额为 20 万元, 全部为中央财政资金, 资金按时下达, 为项目开展提供了资金保障。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金安排严格依据项目规划和实际需求, 确保专款专用。在资金下达过程中, 遵循分配科学合理、下达及时的原则, 保障项目按计划推进。绩效目标围绕产出指标(包括数量、质量、时效、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、可持续影响)和

满意度指标（游客满意度）进行分解下达，明确各阶段工作任务和预期成果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况：年度资金总额 20 万元全部到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况：全年执行数 0 万元，执行率 0%。

3. 项目资金管理情况：资金管理严格按照规定执行，在分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、管理科学性、预算绩效管理情况、资金支付责任情况等方面均符合要求，各环节无违规操作，保障了资金的有效使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初设定目标为建成多功能运动场一处（运动场净地 771 m²，羽排两用柱 1 件、场地等 4 套，乒乓球台 2 件，15 件健身路径、移动式篮球架 1 件）。实际建成湘乐镇多功能运动场一处（新建篮球场（铺设悬浮地板 31×18m、配置 1 副篮球架；多功能转换羽毛球（排球场）、铺设悬浮地板 20×11m，配置 1 副羽毛球（排球）柱；乒乓球台 2 件，15 件健身路径，场边设置 4 个灯柱，总体目标顺利完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

数量指标：实施“多功能体育场”1处，采购器材数量15件，均达到年初目标值。

质量指标：健身器材符合国标(GB19272-2011)，达标率100%。

时效指标：项目完成及时，按时交付使用。

成本指标：成本控制价20万元，未超出预算。

2. 效益指标

社会效益指标：项目促进了群众体育健身可持续发展，达到预期目标。

可持续影响指标：长效管理机制健全性良好，保障了项目的长期有效运行。

3. 满意度指标：服务对象满意度达到92%，高于年初设定的 $\geq 90\%$ 目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标总体完成情况良好，未出现大幅度偏离绩效目标的情况。项目资金执行情况中资金执行率为0%，后续将高效推进项目资金支付，进一步提升服务对象满意度，持续发挥项目社会效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将用于内部项目管理优化参考，同时按照

相关规定进行公开，接受社会监督，以促进项目管理的透明度和规范性。

五、其他需要说明的问题

在审计和财政监督中发现宁县湘乐镇多功能运动场项目资金未支付到位，后续将加快推进项目资金支付。

宁县文体广电和旅游局

2025年4月16日



体育事业发展资金（体育彩票公益金）项目绩效目标自评表

(2024年度)



转移支付（项目）名称		体育事业发展资金（体育彩票公益金）项目（宁县湘乐镇多功能运动场项目）						
资金使用单位		宁县文体广电和旅游局						
资金投入情况 (万元)			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	0	10	0%	0	
		其中: 中央财政资金	20	0		0%	0	
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明		分值 (40)	得 分	存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学合理	5	5			
		下达及时行	下达及时	5	5			
		拨付合规性	合乎规定	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		执行准确性	执行准确	5	5			
		预算绩效管理情况	管理科学	5	5			
		支出责任履行情况	责任明确	5	5			
		政策目标实现情况	按期完成	5	5			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	年初设定目标综述: 建成多功能运动场一处(运动悬浮地板771m², 羽排两用柱1件, 场地等4套, 乒乓球台2件, 15件健身路径, 移动式篮球架1件)		建成湘乐多功能运动场一处(新建篮球场(悬浮地板31×18m、配置1副篮球架、多功能转换羽毛球场(排球场)、铺设悬浮地板20×11m, 配置1副多功能羽毛球(排球)柱, 2张乒乓球台和15件健身路径器材、场边设置4个灯柱)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分 值	得 分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施“多功能体育场”	1处	1处	2.5	2.5	
			采购器材数量	≥15件	15	2.5	2.5	
		质量指标	采购健身器材符合国标(GB19272-2011)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制价	≤20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	提升全民器材覆盖率	提升	5	5	5	
			进群众体育健身可持续发	促进	5	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	90		
说明	未开展自评							

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报; 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度结转结余资金等; 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。