

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)下达宁县中村镇街区笼式足球场项目转移支付预算和绩效目标下达情况

体育事业发展资金(体育彩票公益金)项目(宁县中村镇街区笼式足球场项目)由宁县文体广电和旅游局负责实施。该项目年度资金预算数为 35 万元,全部为中央财政资金,无地方资金和其他资金。年初设定的绩效目标为新建 5 人制笼式足球场 1 处,围网尺寸 43m×21m,铺设草坪 903 m², 安装网围 128m,顶网 903 m², 足球球门 2 个,完成足球场划线 1 项,安装球场专用太阳能照明灯 8 盏,成品坐凳 4 个。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金安排依据项目建设内容和实际需求进行科学规划,确保

资金用于场地建设。预算分解下达过程中，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、效益和满意度等方面进行细化分解，明确各指标的目标值和考核标准。

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：年度资金预算数 35 万元，实际到位数为 35 万元，资金足额及时到位，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。

2. 项目资金执行情况：项目资金全年执行率为 0%。

3. 项目资金管理情况

分配科学性：资金分配依据项目规划和实际需求，科学合理，得 5 分。

下达及时性：资金及时下达，未延误项目进度，得 5 分。

拨付合规性：资金拨付符合规定，手续完备，得 5 分。

使用规范性：资金使用严格遵守相关规定，得 5 分。

执行准确性：资金执行与预算相符，准确无误，得 5 分。

预算绩效管理情况：积极开展预算绩效管理，对资金使用效益进行跟踪评估，得 5 分。

支出责任履行情况：明确支出责任，责任落实到位，得 5 分。

政策目标实现情况：项目按计划完成，政策目标顺利实现，得 5 分，资金管理方面满分 40 分，各项均表现良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初设定的总体目标为新建笼式足球场并完成相关设施配备。实际建成笼式足球场 1 处，笼式足球场尺寸 40m×20m，四边缓冲区为 1.5m，四周围网高度为 4m，总长度为 132m，设置进出口 2 个，顶部用顶网封闭，长度为 43m×23m，总面积为 989 m²。安装 6mLED 球场照明灯 8 盏，铺设草坪 43m×23m，安装座椅凳 4 个，球门 2 个，新建围墙 9m，大门 1 座，完成球场划线 1 项，总体目标圆满完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

数量指标：实施“笼式足球场”项目，目标值为 1 处，实际完成 1 处，得 5 分。

质量指标：器材符合国标（GB19272-2011），达标率 100%，得 5 分。

时效指标：项目完成及时，按时交付使用，得 5 分。

成本指标：成本控制价目标值为 ≤35 万元，实际成本 35 万元，成本控制合理，得 5 分。

2. 效益指标

社会效益指标：项目实施有效提升了全民器材覆盖率，得 5 分。

可持续影响指标：项目建成后为群众提供了健身场所，促进了群众体育健身可持续发展，得 5 分。

可持续影响指标：项目建立了长效管理机制，保障场地设施的正常使用和维护，得 10 分。

3. 满意度指标：服务对象满意度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际达到 92%，得 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

资金投入情况中，年度预算数为 35 万，全年执行数为 0，执行率为 0%，，主要原因为项目验收工作刚结束，致项目资金未结算。

（二）下一步改进措施

优化项目管理流程，待项目结算手续齐全，加快项目资金支付执行进度。

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项目后续优化和改进的参考依据，同时按照相关规定在单位内部及政务公开平台进行公开，接受社会监督，以促进项目管理的规范化和透明化，提升财政资金使用

效益。

五、其他需要说明的问题

在审计和财政监督中发现宁县中村镇街区笼式足球场项目资金未支付到位，后续将加快推进项目资金结算。

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（宁县中村镇街区笼式足球场项目）						
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:	35	0	10	0%	0	
		其中: 中央财政资金	35	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:新建5人制笼式足球场1处, 围网尺寸43m×21m, 铺设草坪903m², 安装围网128m, 顶网903m², 足球球门2个, 完成足球场划线1项, 安装球场专用太阳能照明灯8盏, 成品坐凳4个。		建成笼式足球场一处 (建设笼式足球场尺寸40m×20m, 四边缓冲区为1.5m, 四周围网高度为4m, 总长度为132m, 设置进出口2个, 顶部用顶网封闭, 长度为43m×23m, 总面积为989m²。安装6mLED球场照明灯8盏, 铺设草坪43m×23m, 安装座椅凳4个, 球门2个, 新建围墙9m, 大门1座, 完成球场划线1项)					
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“笼式足球场”项目	1处	1处	5	5	
		质量指标	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	≤35万元	35万元	5	5	
		社会效益指标	提升全民器材覆盖率	提升	5	5	5	
			促进群众体育健身可持续发展	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	服务对象满意度指标	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, 以及以前年年度的结转结余资金等; 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。