附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县（体育彩票公益金返还资金）

实施单位（公章）：玛纳斯县文广局

主管部门（公章）：玛纳斯县文广局

项目负责人（签章）：陶发文

填报时间： 2019 年1月 15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。**

**二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。**

**三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。**

**四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。**

**五是把握正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。**

**六是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：用于体育场馆维护项目经费。**

**项目基本性质:加强全民健身运动，举办体育赛事，丰富群众文化体育生活。**

**用途：体育场馆免费开放，设施设备维修、维护、器材购置，水电热及物业费用，全民健身活动开展，体育赛事举办，青少年后备队员培养，及社会体育指导员、教练员培训等相关支出。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年项目资金落实2.71万元，全部用于体育场馆免费开放，设施设备维修、维护、器材购置，水电热及物业费用，全民健身活动开展，体育赛事举办，青少年后备队员培养，及社会体育指导员、教练员培训等相关支出。**已全部到位，到位率100%

1. **项目资金实际使用情况分析**

**2018年项目资金实际使用2.71万元，用于设施设备维修、维护、水电热及全民健身活动开展，体育赛事举办等方面。**结余资金0万元，资金使用完成率100%。

1. **项目资金管理情况分析**

**制定了《玛纳斯县体彩公益金管理办法》，严格资金使用用途，严禁挤占挪用专项资金，资金全部用于场馆免开及全身健身。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年项目资金无调整。**

1. **项目管理情况分析**

**制定了《玛纳斯县体体彩公益金管理办法》，保证场馆规范运营，惠及民生，发挥长期的使用效益。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置**一级指标3个、二级指标8个、三级指标14个已完成指标完成率100%。**

**1、产出指标完成情况分析。**

（1）项目完成数量。按项目绩效目标申报设定数量全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。该项目参加体育锻炼人次已达到预期值15万人次100%完成。

（3）项目实施进度。**全民健身活动于2018年1月开始至12月达150余场次，**已在项目规定期限内完成，完成率100%。

（4）项目成本节约情况。项目预计总成本全区大型场馆全年免费开放360天实际完成360天全年开放。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。通过本项目的实施，增加知名度、有助于旅游业发展，场馆利用率显著提高，促进全县经济发展。

（2）项目实施的可持续影响分析。增强公共体育服务发展，增强各族群众身体素质。

3、满意度指标情况的分析

该项目指标全部完成，按项目绩效目标申报设定的体育场馆房费开放达到满意度达到90%。社会对体育发展满意度达到95%。通过体育活动提升群众幸福感。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。

1. **预算执行进度与绩效指标偏差分析。**

该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续做好免费开放工作，发挥惠及全民的作用，举办丰富彩的活动，以此为依托，发挥阵地的凝聚向心作用。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**合理安排资金使用，杜绝浪费资金，对全民健身场所进行维护，加强宣传，爱护公共基础设施。**

**存在的问题：随着开放时间的增长，健身人群逐渐增多，场馆运行经费不足。**

**措施和建议：希望加大对体育场馆及全民健身的投入。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**严格按照项目资金管理制度使用资金，不得改变资金用途，挪作他用。举办了丰富多彩的体育活动，丰富了群众的文化生活。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体育场馆维护项目经费（体育彩票公益金返还资金） | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县文化体育旅游广播影视局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.71万元 | | 执行数： | 2.71万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.71万元 | | 其中：财政拨款 | 2.71万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，不断满足人民群众对美好生活的向往。  目标2：加快推进公共体育设施建设，提高体育公共服务能力和水平，不断改善群众体育健身活动场地和设施，把全民健身与全民健康有机融合，推动广大各族群众积极开展全民健身活动。 | | | | 全民健身活动开展丰富多彩1-8月达90余场次，参加体育锻炼人数增加2%，青少年后备队员培养人数达500人次，并成绩不断提高，经常参加体育锻炼人数达15万人次。场馆利用率显著提高，各族群众身体素质明显增强，体育场馆开放群众满意度高。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | \*指标1：全民健身活动开展丰富多彩 | | 150场次 | 150场次 |
| 指标2：新增参加体育锻炼人数 | | 2% | 2% |
| 指标3：青少年后备队员培养人数增加 | | 500人次 | 500人次 |
| 质量指标 | 指标1：全县经常参加体育锻炼人次 | | 15万人次 | 15万人次 |
| 指标2：青少年后备队员培养成绩不断提高 | | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 指标1：场馆运营环境进一步改善、利用率显著提高 | | 健身人次增加，场馆全年开放360天 | 健身人次增加，场馆全年开放360天 |
| 成本指标 | 指标1：降低下一期开放成本 | | 2% | 2% |
| 指标2：规定完成全区大型场馆补助工作 | | 全年免开330天 | 全年免开330天 |
| …… | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：场馆利用率显著提高 | | 每年开放360天 | 每年开放360天 |
| 指标2： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：利用各级体育场馆开展全民健身活动场 | | 150场次 | 150场次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：增强公共体育服务发展 | | 可持续 | 增强公共体育服务发展 |
| 指标2：增强各族群众身体素质 | | 可持续 | 增强各族群众身体素质 |
| …… | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：体育场馆免费开放 | | ≧90% | 90% |
| 指标2：社会对体育发展满意 | | ≧95% | 通过体育活动提升群众幸福感95% |
| …… | |  |  |