



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邢台市体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

## 第五部分 重点项目绩效评价自评报告

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

邢台市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号），制定本规定。

第二条 邢台市体育局（简称市体育局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五) 统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

(七) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全市性体育社团工作。

(十) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市体育局设下列内设机构:

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、保密、文史、信访、后勤服务、局机关财务工作;组织、指导全市体育宣传工作,推动体育文化建设,发布重大体育新闻,组织协调市内外重大体育活动的采访报道;负责机关和所属单位基本建设、国有资产管理;承担局系统预算、计划内投资、财务管理及内部审计工作;负责体育统计工作。

（二）群众体育科（体育总会办公室）。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，指导开展全市群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施；指导全市性体育社团工作。

（三）竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划；负责全市体育竞赛、竞技运动项目（含冬季运动项目）的设置和布局；参与指导优秀运动员队伍建设；组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作；组织参加省及全国青少年比赛；按照管理权限承担有关体育竞赛审批工作；负责制定全市体育竞赛制度；负责市运会和全市性体育比赛的组织工作；统筹协调由市承办的省及国内外重大体育比赛的组织工作；拟订全市青少年体育发展规划；指导青少年业余训练工作，拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设和青少年体育工作研究和相关培训。

（四）法规产业科。起草体育工作规范性文件；拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；按照管理权限负责体育彩票的发行、销售及体育彩票公益金的分配使用监督管理工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作。指导、组织法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；拟订全市体育事业中长期发展规划；指导全市体育理论和体育发展战略研究；负责体育行业、系统安全生产监管，负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。负责平安建设、突发事件应急处置等工作。

（五）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关和所属单位的组织人事、劳动工资和机构编制管理工作；拟订系统教育培训规划并组织实施；指导所属单位岗位设置和各类人员聘用管理工作；制定机关和所属单位考核、奖励政策并组织实施；协调、指导运动员文化教育和社会保障工作；负责全市体育系统涉外及机关和所属单位因公出国（境）人员政审、因私出国（境）管理和援外人员派遣工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

第五条 市体育局机关行政编制 **17** 名。正科级领导职数 **5** 名（含机关党委专职副书记 **1** 名），副科级领导职数 **1** 名。

处级领导职数设置另行明确。

第六条 市体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市第一业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市第二业余体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市自行车游泳射击运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邢台市田径武术棋类运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市电子体育彩票销售管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

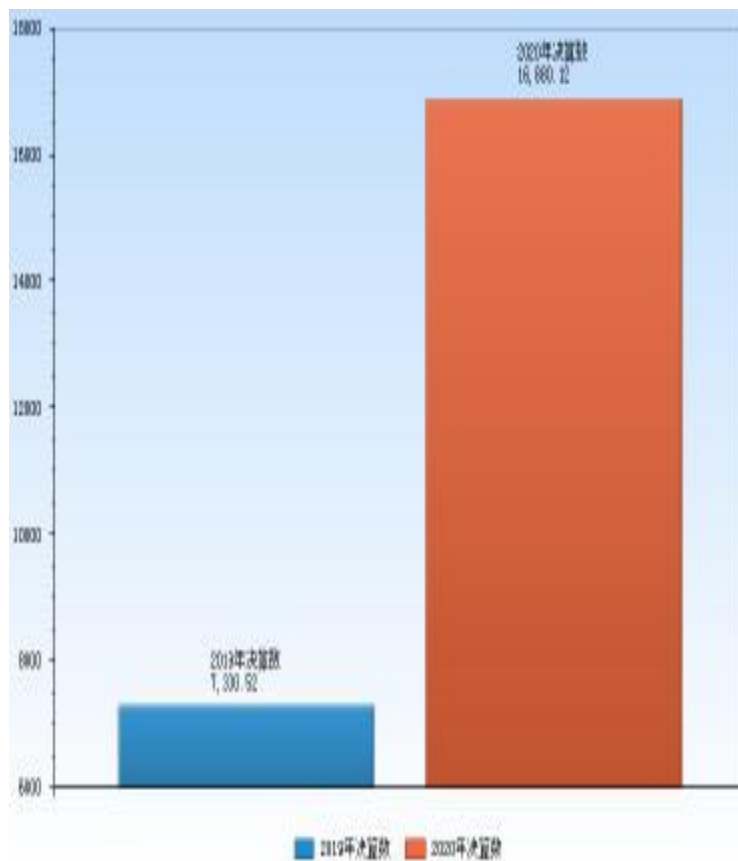
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)16,880.12 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 9,579.60 万元,增长 131.22%,主要原因是发行专项债券 1 亿元,建体育中心项目。。

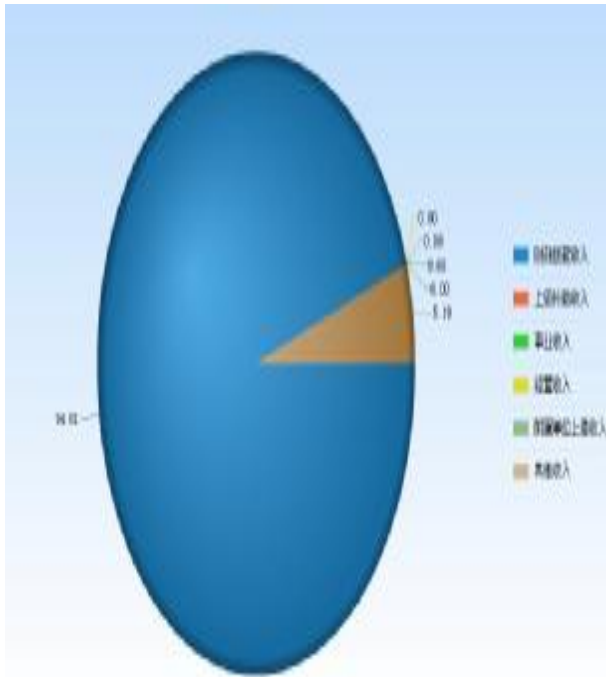


图：2019-2020 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 16,181.87 万元，其中：财政拨款收入 15,341.87 万元，占 94.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 840.00 万元，占 5.19%。如图所示：

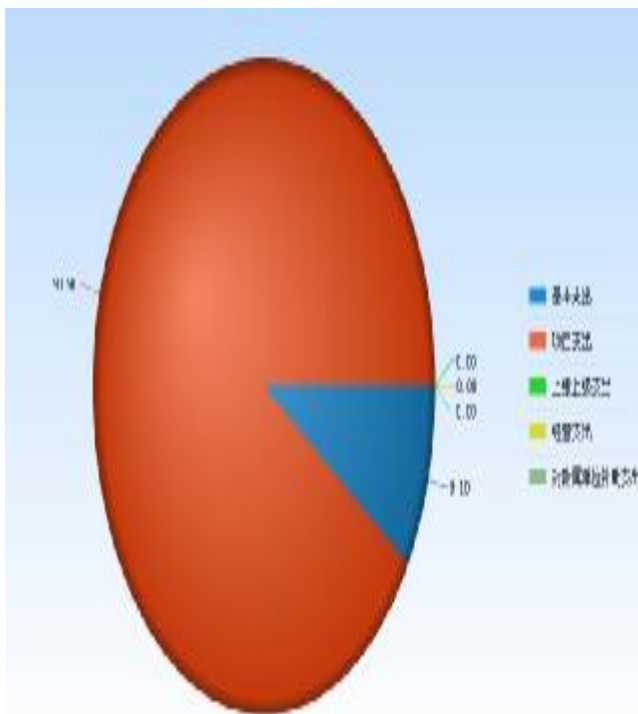


图：收入决算构成情况（百分比）

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16,417.58 万元，其中：基本

支出 1,493.98 万元，占 9.10%；项目支出 14,923.59 万元，占 90.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

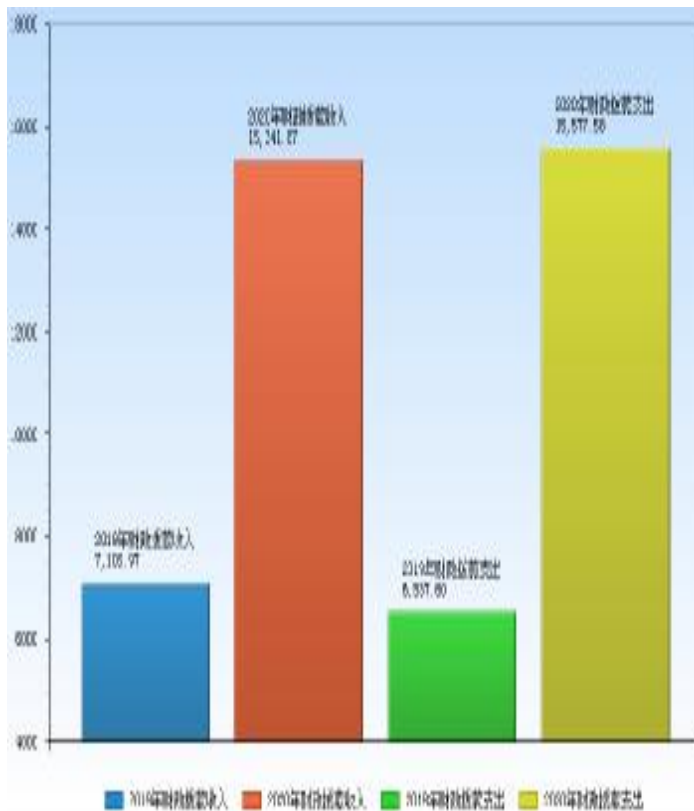
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15,341.87 万元，比 2019

年度增加 **8,234.90** 万元，增长 **115.87%**，主要是发行专项债券 1 亿元，建体育中心项目。；本年支出 **15,577.58** 万元，增加 **9,039.97** 万元，增长 **138.28%**，主要是发行专项债券 1 亿元，建体育中心项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **2,848.64** 万元，比上年减少 **2,013.77** 万元，降低 **41.42%**，主要是压缩一般公共预算，一般公共预算未安排项目资金支出；本年支出 **3,319.06** 万元，比上年减少 **1,092.55** 万元，降低 **24.77%**，主要是压缩一般公共预算，一般公共预算未安排项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **12,493.23** 万元，比上年增加 **10,248.66** 万元，增长 **456.60%**，主要是发行专项债券 1 亿元，建体育中心项目。；本年支出 **12,258.52** 万元，比上年增加 **10,132.53** 万元，增长 **476.60%**，主要是发行专项债券 1 亿元，建体育中心项目。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

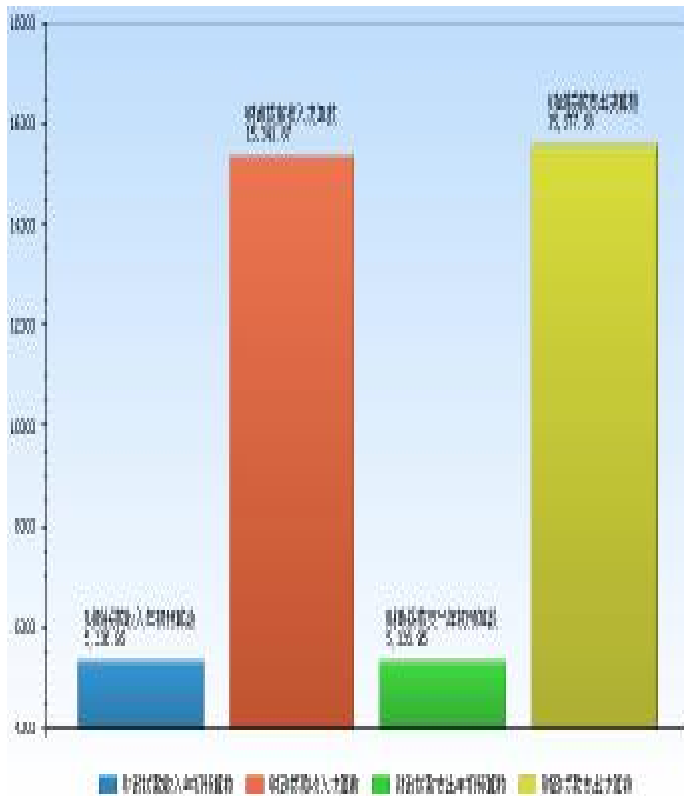
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15,341.87 万元，完成年初预算的 287.47%，比年初预算增加 10,004.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加，对体育事业发展资金投入增加；本年支出 15,577.58 万元，完成年初预算的 291.88%，比年初预算增加 10,240.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算对体育事业发展资金投入减少。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **68.86%**，比年初预算减少 **1,288.31** 万元，主要是一般公共预算对体育事业发展资金投入减少；支出完成年初预算 **80.23%**，比年初预算减少 **817.89** 万元，主要是一般公共预算对体育事业发展资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **1,041.10%**，比年初预算增加 **11,293.23** 万元，主要是体彩公益金投入增加；支出完成年初预算 **1,021.54%**，比年初预算增加 **11,058.52** 万元，主要是体彩公益金投入增加。

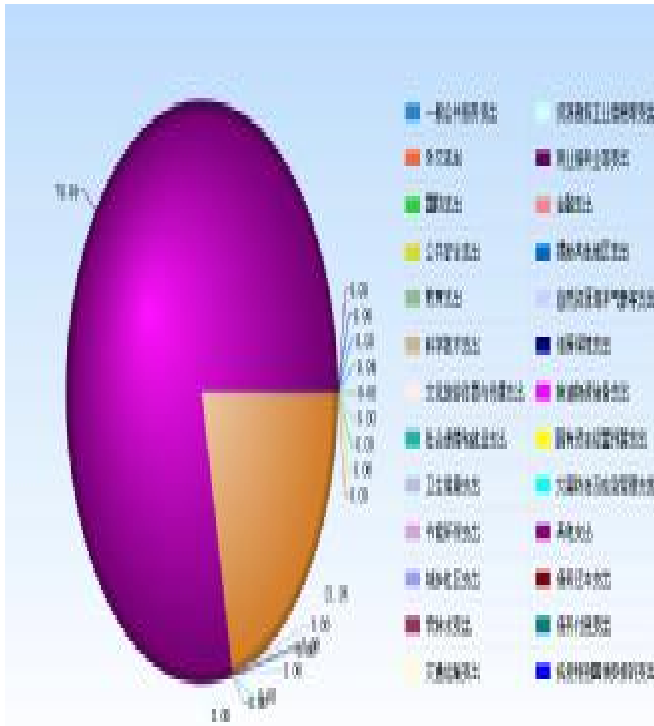


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15,577.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.93 万元，占 0.04%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,312.13 万元，占 21.26%；

社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 12,258.52 万元,占 78.69%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,493.98 万元，其中：人员经费 1,314.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.01 万元，主要包括



办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.71 元，完成预算的 67.66%，较预算减少 1.29 万元，降低 32.34%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。；较 2019 年度减少 0.64 万元，降低 19.19%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/

无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年减少 0.48 万元，降低 100.00%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元，完成预算的 67.66%，较预算减少 1.29 万元，降低 32.34%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。；较上年减少 0.01 万元，降低 0.50%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 32.34%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。；较上年减少 0.01 万元，降低 0.50%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费

支出。。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**。发生公务接待共 **0** 批次、**0** 人次。公务接待费支出较预算持平 **0.00** 万元，持平 **0.00%**，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 **0.15** 万元，降低 **100.00%**，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 **23** 个，共涉及资金 **2242.98** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**；政府性基金预算一级项目 **28** 个，共涉及资金 **12586** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。

2020 年度市本级共安排预算项目 **51** 个，其中 **100** 万以上项目 **9** 个。各项目严格按照市委、市政府《关于全面落实绩效预算管理的的实施意见》邢发[2019]17 号，组织实施，项目立项目标明确。全部项目从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。评价项目数 **32** 个，占项

目总数的 100%。

### **组织实施**

接到开展自评工作的通知后，各单位成立了由主要负责同志牵头，项目责任人负责的绩效考核评估小组，积极协调相关部门，制定了合理的专项评估方案，对本年度的绩效工作进行了认真的梳理总结。

### **分析评价**

在实施过程中，各项目对照年初设定指标逐项进行评价，每个项目都有专人负责，重大项目有工作领导小组实施，明确规定了各个项目的目标任务、为各项目工作实施提供了保障。使项目实施过程中，遵守各项法律法规制度，让各项年初设定的计划和方案得到了有效实施。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

我们将项目资金绩效评价纳入到单位绩效考核当中，是全年工作的长效任务，通过各科室和下属单位的严格执行，我单位绩效评价工作取得了良好的效果，年初设定指标全部超额完成。但有些项目支出进度有待于提升，如邢台市第二届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费、邢台市第二届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费，由于疫情导致省比赛整体推迟，各别比赛项目取消，造成支出不及时，影响支出进度。今年我们将加快各项目的实施进度，

确保各项目及时完成支出进度。

(附重大项目支出绩效评价自评报告)

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

我们确定投入指标 6 个，过程指标 11 个，产出指标 2 个，效果指标 4 个，共 23 项指标进行逐项评价。其中，评为“优”的指标 22 项，评为“良”的指标 1 项，评优率为 95.65%，评良率为 4.35%。

通过绩效考核认定，除邢台市第二届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费、邢台市第二届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费支出没有达到预期外，其余各项目在绩效考核方面能够完成全年目标，对照年初绩效目标经综合评价为“优”。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 107.52 万元，比 2019 年度减少 1.92 万元，降低 1.75%，主要是按照减少一般性支出要求，压缩三公经费支出。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 35,284.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,210.02 万元、政府采购工程

支出 **33,074.94** 万元、政府采购服务支出 **0.00** 万元。授予中小企业合同金 **2,210.02** 万元，占政府采购支出总额的 **6.26%**，其中授予小微企业合同金额 **2,210.02** 万元，占政府采购支出总额的 **6.26%**。

## 九、国有资产占用情况

截至 **2020** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **3** 辆，比上年持平 **0** 辆，主要是与 **2019** 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆，主要领导干部用车 **0** 辆，机要通信用车 **1** 辆，应急保障用车 **0** 辆，执法执勤用车 **0** 辆，特种专业技术用车 **1** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **1** 辆，其他用车主要是国民体质检测用车；

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台（套），比上年持平 **0** 套，主要是与 **2019** 年持平，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套）比上年持平 **0** 套，主要是与 **2019** 年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 **2020** 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 **09** 表以空表列示）
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(六) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(八) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,848.64	一、一般公共服务支出	32	6.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,493.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,152.13
八、其他收入	8	840.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,258.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,181.87	<b>本年支出合计</b>	58	16,417.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	698.25	年末结转和结余	60	462.54
	30			61	
<b>总 计</b>	31	16,880.12	<b>总 计</b>	62	16,880.12

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,181.87	15,341.87					840.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.93	6.93					
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	6.93	6.93					
2019999	其他一般公共服务支出	6.93	6.93					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,681.71	2,841.71					840.00
20703	<b>体育</b>	3,681.71	2,841.71					840.00
2070305	体育竞赛	179.91	179.91					
2070306	体育训练	15.00						15.00
2070307	体育场馆	1,325.00	500.00					825.00
2070308	群众体育	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	2,141.80	2,141.80					
229	<b>其他支出</b>	12,493.23	12,493.23					
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	2,493.23	2,493.23					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,493.23	2,493.23					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,417.58	1,493.98	14,923.59			
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.93		6.93			
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	6.93		6.93			
2019999	其他一般公共服务支出	6.93		6.93			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,152.13	1,493.98	2,658.15			
20703	<b>体育</b>	4,152.13	1,493.98	2,658.15			
2070305	体育竞赛	179.91		179.91			
2070306	体育训练	15.00		15.00			
2070307	体育场馆	1,425.00		1,425.00			
2070308	群众体育	380.00		380.00			
2070399	其他体育支出	2,152.22	1,493.98	658.23			
229	<b>其他支出</b>	12,258.52		12,258.52			
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	2,258.52		2,258.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,258.52		2,258.52			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,848.64	一、一般公共服务支出	33	6.93	6.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,493.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,312.13	3,312.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,258.52		12,258.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,341.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,577.58</b>	<b>3,319.06</b>	<b>12,258.52</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	698.25	年末财政拨款结转和结余	60	462.54	81.85	380.69	
一般公共预算财政拨款	29	552.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	145.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>16,040.12</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>16,040.12</b>	<b>3,400.91</b>	<b>12,639.21</b>	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,319.06	1,493.98	1,825.08
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.93		6.93
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	6.93		6.93
2019999	其他一般公共服务支出	6.93		6.93
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,312.13	1,493.98	1,818.15
20703	<b>体育</b>	3,312.13	1,493.98	1,818.15
2070305	体育竞赛	179.91		179.91
2070307	体育场馆	600.00		600.00
2070308	群众体育	380.00		380.00
2070399	其他体育支出	2,152.22	1,493.98	658.23

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：邢台市体育局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.48	302	商品和服务支出	171.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.04	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.70	30202	印刷费	7.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	30203	咨询费		310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.04	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	25.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	52.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	420.49	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.74	30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.55
30306	救济费		30226	劳务费	20.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	208.93	30229	福利费	14.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.82			
人员经费合计		1,314.97				公用经费合计		179.01

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.71		2.71		2.71	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		145.98	12,493.23	12,258.52		12,258.52	380.69
229	其他支出	145.98	12,493.23	12,258.52		12,258.52	380.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	145.98	2,493.23	2,258.52		2,258.52	380.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.98	2,493.23	2,258.52		2,258.52	380.69

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市体育局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第五部分

# 重点项目绩效评价自评报告

# 邢台市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告 (2020年度)

工作活动(项目)名称:

冰雪运动场馆建设

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式:  财政部门  主管部门  实施单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价类型:  预算申报前评价  实施过程评价  完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	高晓鹏	联系电话	18832951777			
财务负责人	王志红	联系电话	5900191			
单位地址						
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2020年8月	计划完成: 2020年12月				
	实际开始: 2020年8月	实际完成: 2020年12月				
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		500	500	500	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标	财政资金预算完成率(%)			100%	
	年度目标	资金到位率(%)			100%	
绩效指标	产出 指标	数量指标	总建筑面积达到3780平米			完成
		质量指标	执行《公共建筑节能设计标准》			是
		成本指标	完成项目建设			完成
		时效指标	资金拨付及时率			100%
	效果 指标	经济效益指标	促进区域经济增长			完成
		社会效益指标	公众满意度(%)			100%
		环境效益指标	达到《公共建筑节能设计标准》			完成
		可持续发展效 益指标	推动我市冰雪运动和体育事业发展, 提高城市品位			完成



### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。为加快冰雪运动发展,积极响应习近平总书记关于三亿人上冰雪的号召,为北京冬奥会营造浓厚氛围,根据省委、省政府关于2020年每个设区市要完成建设一座标准真冰滑冰馆的要求,经市政府批准,2020年我局在邢东新区052乡道以东园博园内建设标准冰面气膜滑冰馆一座,该馆可以开展短道速滑、冰球、花样滑冰、冰上舞蹈等冰上运动,填补了邢台市没有标准真冰滑冰馆的空白,解决了邢台市滑冰场馆紧缺的局面,不仅可以满足广大市民参加冰雪健身的需求,而且可以为邢台市冰上运动队伍开展冰上训练,提升邢台市冰上运动竞技水平,为国家培养和输送高水平冰上运动员提供了场地保证,同时还可以举办市级以上冰上项目比赛,使之成为集全民健身、冰雪训练、冰上比赛于一体的冰上运动场所。该馆位于园博园内,与园博园形成一体,提升了园博园的整体功能,使广大游客在游览园博园的同时,可以享受冰上运动带来的乐趣,从而带动旅游产业和冰雪产业的发展。

(二) 单位工作目标。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的滑冰场馆,使之成为群众冰上健身、冰上培训、冰上专业训练和比赛的基础保障。

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。根据河北省委、省政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》(冀办发〔2019〕26号文件)和邢台市委、市政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的实施方案》(邢办发〔2019〕22号文件)精神以及邢台市政府2020年民生实事内容,在邢东新区园博园内建设邢台市气膜标准冰面滑冰馆1座,为邢台市冰雪运动的开展和经济社会的发展起到了积极的促进作用。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。我局委托邢台市正和项目管理咨询有限公司对滑冰馆项目编制了《邢台市体育局气膜滑冰馆项目建议书(代可行性研究报告)》。根据国务院办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43号)“合理利用公园绿地、市政用地等建设足球场、篮球场、排球场等体育设施”和国家体育总局等7部委印发的《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》“利用城市公园、郊野公园、城市空置场所等建设冰雪场地设施”的要求以及《河北省室内公共滑冰场馆建设服务手册》有关内容,为提升建设速度,参照秦皇岛、沧州、廊坊等市的做法,经市政府秘书长办公会议研究,同意以采购设备方式建设气膜滑冰馆。项目各类设备、设施,符合国家和省节能政策及相关合理用能标准、节能设计规范,建筑节能率达到50%以上,项目勘察设计、工程监理、建筑工程和材料设备采购及安装均委托具有相应资质的代理机构依法公开招标。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

我们依据项目性质进行绩效指标设定,1. 总建筑面积达到3780平米;2. 项目达到《公共建筑节能设计标准》;3. 预算安排达到1000万元;4. 资金拨付及时率达100%;5. 公众满意度达到95%以上。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项目总投资为1600万元,资金来源:市财政拨款1000万元、省财政资金600万元。

(二) 执行绩效监控情况。我们对该项目施工进度、质量均按照要求进行监控,实施绩效考核。

(三) 资金管理情况。2020年安排市财政资金500万元用于支付设备采购款及基础工程款。

(四) 依据2020年预算,项目严格按照规定程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(五) 风险管理情况。已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。专门成立了基建和财务科主要工作人员的自评小组，从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理情况等多方面对此工程进行自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。该工程给我市提供了开展冰上运动的良好去处，使之成为集冰上健身、冰上培训、冰上训练、冰上比赛于一体的最佳场所。经综合评价该工程为优。

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。

(二) 工作活动(项目)评价结果。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

(三) 建议。

#### **六、附件**

(一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

(二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

(三) 专项支出明细帐复印件；

(四) 辅助说明事项的图片；

(五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

# 邢台市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告 (2020年度)

工作活动(项目)名称：冰雪运动场馆建设资金

工作活动(项目)承担单位：邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门：邢台市体育局 (公章)

组织方式：财政部门 主管部门 实施单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价类型：预算申报前评价 实施过程评价 完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	高晓鹏	联系电话	18832951777			
财务负责人	王志红	联系电话	5900191			
单位地址						
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2020年8月	计划完成: 2020年12月				
	实际开始: 2020年8月	实际完成: 2020年12月				
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		500	500	500	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标	财政资金预算完成率(%)			100%	
	年度目标	资金到位率(%)			100%	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	总建筑面积达到3780平米			完成
		质量指标	执行《公共建筑节能设计标准》			是
		成本指标	完成项目建设			完成
		时效指标	资金拨付及时率			100%
	效果 指标	经济效益指标	促进区域经济增长			完成
		社会效益指标	公众满意度(%)			100%
		环境效益指标	达到《公共建筑节能设计标准》			完成
		可持续发展效 益指标	推动我市冰雪运动和体育事业发展, 提高城市品位			完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。



## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。为加快冰雪运动发展,积极响应习近平总书记关于三亿人上冰雪的号召,为北京冬奥会营造浓厚氛围,根据省委、省政府关于2020年每个设区市要完成建设一座标准真冰滑冰馆的要求,经市政府批准,2020年我局在邢东新区052乡道以东园博园内建设标准冰面气膜滑冰馆一座,该馆可以开展短道速滑、冰球、花样滑冰、冰上舞蹈等冰上运动,填补了邢台市没有标准真冰滑冰馆的空白,解决了邢台市滑冰场馆紧缺的局面,不仅可以满足广大市民参加冰雪健身的需求,而且可以为邢台市冰上运动队伍开展冰上训练,提升邢台市冰上运动竞技水平,为国家培养和输送高水平冰上运动员提供了场地保证,同时还可以举办市级以上冰上项目比赛,使之成为集全民健身、冰雪训练、冰上比赛于一体的冰上运动场所。该馆位于园博园内,与园博园形成一体,提升了园博园的整体功能,使广大游客在游览园博园的同时,可以享受冰上运动带来的乐趣,从而带动旅游产业和冰雪产业的发展。

(二) 单位工作目标。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的滑冰场馆,使之成为群众冰上健身、冰上培训、冰上专业训练和比赛的基础保障。

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。根据河北省委、省政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》(冀办发〔2019〕26号文件)和邢台市委、市政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的实施方案》(邢办发〔2019〕22号文件)精神以及邢台市政府2020年民生实事内容,在邢东新区园博园内建设邢台市气膜标准冰面滑冰馆1座,为邢台市冰雪运动的开展和经济社会的发展起到了积极的促进作用。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。我局委托邢台市正和项目管理有限公司对滑冰馆项目编制了《邢台市体育局气膜滑冰馆项目建议书(代可行性研究报告)》。根据国务院办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43号)“合理利用公园绿地、市政用地等建设足球场、篮球场、排球场等体育设施”和国家体育总局等7部委印发的《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》“利用城市公园、郊野公园、城市空置场所等建设冰雪场地设施”的要求以及《河北省室内公共滑冰场馆建设服务手册》有关内容,为提升建设速度,参照秦皇岛、沧州、廊坊等市的做法,经市政府秘书长办公会议研究,同意以采购设备方式建设气膜滑冰馆。项目各类设备、设施,符合国家和省节能政策及相关合理用能标准、节能设计规范,建筑节能率达到50%以上,项目勘察设计、工程监理、建筑工程和材料设备采购及安装均委托具有相应资质的代理机构依法公开招标。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

我们依据项目性质进行绩效指标设定,1. 总建筑面积达到3780平米;2. 项目达到《公共建筑节能设计标准》;3. 预算安排达到1000万元;4. 资金拨付及时率达100%;5. 公众满意度达到95%以上。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项目总投资为1600万元,资金来源:市财政拨款1000万元、省财政资金600万元。

(二) 执行绩效监控情况。我们对该项目施工进度、质量均按照要求进行监控,实施绩效考核。

(三) 资金管理情况。2020年安排市财政资金500万元用于支付设备采购款及基础工程款。

(四) 依据2020年预算,项目严格按照规定程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(五) 风险管理情况。已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。专门成立了基建和财务科主要工作人员的自评小组，从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理情况等多方面对此工程进行自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。该工程给我市提供了开展冰上运动的良好去处，使之成为集冰上健身、冰上培训、冰上训练、冰上比赛于一体的最佳场所。经综合评价该工程为优。

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。

(二) 工作活动(项目)评价结果。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

(三) 建议。

#### **六、附件**

(一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；

(二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；

(三) 专项支出明细帐复印件；

(四) 辅助说明事项的图片；

(五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

( 2020年度)

工作活动(项目)名称：参加河北省青少年年度比赛及外训经费

工作活动(项目)承担单位：邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门：邢台市体育局 (公章)

组织方式：财政部门 主管部门 实施单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价类型：预算申报前评价 实施过程评价 完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	郭庆波	联系电话	13313081968		
财务负责人	王志红	联系电话	03195900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始:	2020年2月	计划完成: 2020年12月		
	实际开始:	2020年2月	实际完成: 2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万 元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		100	100	74.213571	25.786429
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩,发掘和培养体育后备人才	优		
	年度目标	为上级运动队输送优秀体育苗子4人次,省年度比赛获得奖牌数超过20枚。	优		
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛奖牌数	优	
		质量指标	为上级单位输送优秀体育苗子	优	
		成本指标	各项目人均使用体育经费	优	
		时效指标	业体校及各训练中心训练经费补充工作完成及时率	优	
	效果指标	经济效益指标	提高我市青少年从事专业体育训练人数规模,带动我市体育产业发展。	良	
		社会效益指标	提高我市青少年整体竞技水平	优	
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	运动员及教练员满意度	优	

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度		8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。根据国家体育总局《奥运争光计划纲要》、邢台市人民政府2020年重点工作台账统一部署,邢台市体育局根据我市实际情况制定了本项绩效活动。

(二) 单位工作目标。积极备战、参加河北省2020年各项年度比赛,不断提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩,发掘和培养体育后备人才

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。参加2020年河北省年度比赛经费,主要用于我市各项目运动员、教练员参赛经费,目的是通过解决食宿等费用,为全体参赛人员解决后勤保障问题,使其能够全力备战本年度各项参赛任务。项目实施严格按照《邢台市体育局财务管理办法》及《2020年邢台市体育局经费使用方案》规定,资金安排总量为100万元。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。2020年是开启备战新周期省运会的第二个年度,运动员队伍梯队建设、外出参赛提高竞技水平及训练环境改善工作成为了本年度备战新周期省运会工作任务的重要环节。为此,市体育局根据年度经费安排计划,经过组织专家和专业人员科学论证,形成了该项绩效活动。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。总目标:提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩,发掘和培养体育后备人才;年度目标:发掘更多体育苗子达到20人次,为上级运动队输送优秀体育苗子4人次,省年度比赛获得金牌数超过20枚。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。1、比赛奖牌数;2、为上级单位输送优秀体育苗子;3、参赛青少年人均使用体育经费;4、资金使用率;5、体育训练人数规模;6、提高我市青少年整体竞技水平;7、运动员及教练员满意度。

(三) 调整情况。无。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项绩效活动由市体育局副局长为第一负责人,竞技体育科为责任科室,制定了详细的竞赛实施方案,相关人员按照各自任务要求,严格落实责任,为确保圆满完成本次参赛任务奠定了良好的基础。

(二) 执行绩效监控情况。为确保绩效活动取得实效,确保比赛获得圆满成功,竞技体育科将本届各项目夺金点进行了认真分解,四个运动管理中心各司其责,并按照金牌分工进行严格督导,同时定期召开碰头会就备战工作中遇到的问题逐一梳理、解决,确保各项工作按时跟进。

(三) 资金管理情况。根据比赛时间节点,按时完成资金申请工作,各项比赛经费顺利拨付。在资金管理方面,严格按照专项资金管理办法等有关要求,专款专用,保证了比赛的正常进行。赛后经过审计,资金管理上未发现任何问题。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。为保证资金的安全使用,市体育局专门把财政、审计、责任科室等部门融合一体,及时对比赛资金予以监管。我局依据资金预算,严格按照资金监管等方面的各项制度执行,在资金使用和管理上未出现违规违纪问题。

(五) 风险管理情况。由于本年度省级以上比赛较多,我市组队参加了多场次比赛,参赛人数较多,又多为青少年群体,存在一定程度的人身安全隐患。为此,市体育局高度重视该项风险,确定了以教练员为第一责任人,各中心主任负责,竞技体育科督导的责任制度,大赛期间对运动员食宿实施统一管理,杜绝外出,赛场中严格按照要求进行场地适应训练及比赛并有专人看管,整个过程中没有发生意外。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。我局专门成立了竞训和财务主要工作人员组成的自评小组,从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理等方面对整个赛事进行了全面、详实的自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。2020年在市政府正确领导下,体育局全体人员团结协作,竞技体育实现了新突破。在今年结束的省各项青少年年度比赛中,我市共组队参加了田径、游泳、举重等23个大项的比赛,共斩获52金59银61铜,成绩提高明显。经过综合评价,该项绩效活动评估为优秀。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。部分绩效指标设定值较低,以奖牌数指标为例,2020年我局设定的金牌总数优秀档为30枚,实际结果超出22枚,出现此类问题是由于对本年度对河北省各项目水平预估不足,新增项目、新增金牌数预估不足。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。广泛调研,提高自身要求标准,充分做好绩效活动指标值设定工作。

(三) 建议。

## **六、附件**

(一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;

(二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;

(三) 专项支出明细帐复印件;

(四) 辅助说明事项的图片;

(五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。



# 邢台市部门工作活动(项目) 绩效评价自评报告 (2020年度)

工作活动(项目)名称:

气膜滑冰馆运行维护费

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式: 财政部门 主管部门 实施单位

评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价类型: 预算申报前评价 实施过程评价 完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	高晓鹏	联系电话	18832951777			
财务负责人	王志红	联系电话	5900191			
单位地址						
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2020年11月	计划完成: 2020年12月				
	实际开始: 2020年11月	实际完成: 2020年12月				
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		325	325	325	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因			
绩效目标	总目标	财政资金预算完成率(%)			100%	
	年度目标	资金到位率(%)			100%	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	总建筑面积达到3780平米			完成
		质量指标	执行《公共建筑节能设计标准》			是
		成本指标	完成项目建设			完成
		时效指标	资金拨付及时率			100%
	效果 指标	经济效益指标	促进区域经济增长			完成
		社会效益指标	公众满意度(%)			100%
		环境效益指标	达到《公共建筑节能设计标准》			完成
		可持续发展效 益指标	推动我市冰雪运动和体育事业发展, 提高城市品位			完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。为加快冰雪运动发展,积极响应习近平总书记关于三亿人上冰雪的号召,为北京冬奥会营造浓厚氛围,根据省委、省政府关于2020年每个设区市要完成建设一座标准真冰滑冰馆的要求,经市政府批准,2020年我局在邢东新区052乡道以东园博园内建设标准冰面气膜滑冰馆一座,该馆可以开展短道速滑、冰球、花样滑冰、冰上舞蹈等冰上运动,填补了本市没有标准真冰滑冰馆的空白,解决了本市滑冰场馆紧缺的局面,不仅可以满足广大市民参加冰雪健身的需求,而且可以为我市冰上运动队伍开展冰上训练,提升我市冰上运动竞技水平,为国家培养和输送高水平冰上运动员提供了场地保证,同时还可以举办市级以上冰上项目比赛,使之成为集全民健身、冰雪训练、冰上比赛于一体的冰上运动场所。该馆位于园博园内,与园博园形成一体,提升了园博园的整体功能,使广大游客在游览园博园的同时,可以享受冰上运动带来的乐趣,从而带动旅游产业和冰雪产业的发展。滑冰馆运营及配套工程确保了滑冰馆的正常运转和使用。

(二) 单位工作目标。通过滑冰馆运营及配套工程确保滑冰馆的正常运转,为冰上健身、训练、比赛、活动等提供可靠保证。

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。根据河北省委、省政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的意见》(冀办发〔2019〕26号文件)和邢台市委、市政府两办印发的《关于加快冰雪运动发展的实施方案》(邢办发〔2019〕22号文件)精神以及邢台市政府2020年民生实事内容,在邢东新区园博园内建设邢台市气膜标准冰面滑冰馆1座,为我市冰雪运动的开展和经济社会的发展起到了积极的促进作用。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。项目各类设备、设施,符合国家和省节能政策及相关合理用能标准、节能设计规范,建筑节能率达到50%以上,项目勘察设计、工程监理、建筑工程和材料设备采购及安装均委托具有相应资质的代理机构依法公开招标。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

我们依据项目性质进行绩效指标设定,1.项目达到《公共建筑节能设计标准》;2.预算安排达到325万元;3.资金拨付及时率达100%;4.公众满意度达到95%以上。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项目总投资为325万元,资金来源:市财政拨款325万元。

(二) 执行绩效监控情况。我们对该项目施工进度、质量均按照要求进行监控,实施绩效考核。

(三) 资金管理情况。2020年安排市财政资金325万元用于滑冰馆运营及配套。

(四) 依据2020年预算,项目严格按照规定程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(五) 风险管理情况。已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。专门成立了基建和财务科主要工作人员的自评小组,从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理情况等多方面对此工程进行自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。该工程给我市提供了开展冰上运动的良好去处,使之成为集冰上健身、冰上培训、冰上训练、冰上比赛于一体的最佳场所。经综合评价该工程为优。

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。

(二) 工作活动(项目)评价结果。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

(三) 建议。

## **六、附件**

- (一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;
- (二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;
- (三) 专项支出明细帐复印件;
- (四) 辅助说明事项的图片;
- (五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

(2020 年度)

工作活动(项目)名称:

体育馆定项补助

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育馆 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式:  财政部门  主管部门  实施单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价类型:  预算申报前评价  实施过程评价  完成结果评价

2020 年 3月 2 日

工作活动(项目) 负责人	陈建敏	联系电话	03195200132		
财务负责人	陈建敏	联系电话	03195200132		
单位地址	河北省邢台市中兴西大街368号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2020 年 1 月	计划完成: 2020 年 12 月			
	实际开始: 2020 年 2 月	实际完成: 2020 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	52.2	255	255	248.61	58.59
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因		
绩效目标	总目标	体育馆定项补助	完成		
	年度目标	保障人员经费	完成		
产出 指标	数量指标	发放工资人数≥15人	完成		
	质量指标	人员工资保险等核算准确率;实际发放缴纳工资保 险等金额/预算发放缴纳工资保险等金额*100%,还 有采购设备的质量合格率等	完成		
	成本指标	体育馆定项补助总金额≤255万元,实际支出248.61 万元。	完成		
	时效指标	资金支付的及时率(及时支付的资金次数/应支付的 资金总数*100%)≥95%	完成		
效果 指标	经济效益指标	举办机关单位、社会团体大型活动,体育赛事等30 余场次,广场锻炼群众每日达到千人/次以上。	完成		
	社会效益指标	当年度开展群众体育赛事总次数≥2次。提升了体育 馆乃至邢台市的体育整体形象和水平,充分发挥了 体育馆主体职能。	完成		
	环境效益指标	每日安排专人对广场和绿化带进行清扫和管理,每 周三次全体职工对广场进行卫生大扫除,并积极配 合全民洗城活动。	完成		
	可持续发展效 益指标	充分做到了公益服务与场馆发展结合,社会效益与 公益效益并举。	完成		



### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	2
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分	
	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4	
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7	
		产出二数量完成率					
		.....					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7	
		产出二质量达标率					
		.....					
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
	“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
		社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
生态效益		9		评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9	

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

#### 一、项目概况

体育馆在职人员15人,退休人员13人,定项补助255万元保障了全部人员经费。确保了场馆工作正常运转,最大限度发挥其公益属性和服务职能。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

根据人员实际情况测算数据,使用管理严格遵守相关财务规范。依据审批核定标准,按时发放工资,缴纳各项保险。工会经费和福利费合理支出,保障职工合法权益,以提高资金使用的准确性、有效性。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一)计划制定和落实情况:根据年度完成绩效计划分解为月度完成计划,实行月度落实。通过预算管理降低支出成本,按时并且高质量完成绩效目标。

(二)执行绩效监控情况:根据制定的绩效目标,加强绩效目标审核,确保绩效目标如期保质保量实现。在实施过程中依据内部控制手册和各项规章制度,做到合法、合规、有效。

(三)资金管理情况:根据财务规章制度,经过完整的审批程序和手续,资金拨付及时准确。

(四)绩效管理制度建设及执行情况:人员经费的保证,调动了职工工作积极性。确保了体育馆公益性服务和社会效益,配合全面落实全民健身计划纲要的实施。充分利用设施发展全民健身运动,使全民健身设施使用情况提升达到90%以上。使全民健身使用满意率达到90%以上,提高了场馆的服务质量和水平,满足群众对公益性健身锻炼优质服务的需求。保障运动队训练,体育赛事活动,最大限度发挥体育馆的功能和价值。

(五)风险管理情况:单位内部控制手册规定和各项规章制度,是此项工作风险管理的有力保障。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一)工作活动(项目)自评组织情况:我馆成立了由馆长任组长,副馆长任自评小组成员的绩效评价小组,积极协调相关科室,制定了合理的评价方案,对本年度的绩效工作进行了认真的梳理总结。

(二)工作活动(项目)评价结果:人员经费的保证,为体育馆承担我市各类大型集会活动和体育赛事提供了保障,更好地发挥全民健身活动公益性场所作用和窗口单位影响力。

根据邢台市市级单位工作活动绩效评价共性指标评价标准,我单位评价等次为良好。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题:在人员经费支出方面,由于社保缴纳核算基数与工资调整基数不能及时同步,导致资金未能更及时和更有效的使用。

(二)工作活动(项目)实施中改进意见及措施:在今后工作中,应提高资金管理水平和使用效益。

(三)建议:提前进行工作部署,划分工作时段,分时段完成工作。

#### 六、附件

(一)相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;

(二)工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;

(三)专项支出明细帐复印件;

(四)辅助说明事项的图片;

(五)评价主管部门要求提供的其他相关资料。

# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

( 2020年度)

工作活动(项目)名称:

邢台市第二届冰雪运动会及参加省冰雪运动经费

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式:  财政部门  主管部门  实施单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价类型:  预算申报前评价  实施过程评价  完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	郭庆波	联系电话	13313081968		
财务负责人	王志红	联系电话	03195900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始:	2020年1月	计划完成: 2020年12月		
	实际开始:	2020年1月	实际完成: 2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万 元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		110	110	90.69957	19.30043
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	加快我市冰雪运动普及,提高办赛水平,培养冬季项目优秀后备人才	优		
	年度目标	提高我市冰雪运动会办赛水平,直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上;提高我市冰雪运动会办赛质量,邢台市第二届冰雪运动会设项不少于5项次;提高我市冰雪运动竞技水平,组队参加省冰雪联赛及第二届冰雪运动会,获得奖牌总数超过3枚	优		
绩效指标	产出 指标	数量指标	参加省冰雪运动会代表团人数,组织参加冰雪运动会人数	优	
		质量指标	参加省第二届冰雪运动会获得奖牌总数	优	
		成本指标	人均使用体育经费	优	
		时效指标	完成比赛项目及时率	优	
绩效指标	效果 指标	经济效益指标	通过参加冰雪项目促进我市冰雪项目竞技水平逐步提高	良	
		社会效益指标	间接带动我市广大群众参与冰雪运动人数	优	
		环境效益指标	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	优	
		可持续发展效益指标	运动员及教练员满意度	优	

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。



## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。根据国家体育总局《奥运争光计划纲要》、邢台市人民政府2020年重点工作台账统一部署,邢台市体育局根据我市实际情况制定了本项绩效活动。

(二) 单位工作目标。不断提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩,发掘和培养体育后备人才

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。根据省委、省政府《关于加快冰雪运动发展的意见》(冀办发[2019]26号)文件精神,各市应每年举办市级冰雪运动会并组队参加省冰雪联赛及冰雪运动会,为此制定该项经费。其中包括举办邢台市第二届冰雪运动会、参加河北省冰雪联赛及河北省第二届冰雪运动会经费合计110万元

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。开展冰雪运动是深入贯彻习近平总书记关于发展冰雪运动的重要指示精神,努力提高我市冰雪运动竞技水平和广大青少年参与冰雪运动的热情,持续推动群众性冰雪运动向纵深发展,为2022年北京冬奥会成功举办营造浓厚氛围,是实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标的重要举措。根据省委、省政府《关于加快冰雪运动发展的意见》(冀办发[2019]26号)文件精神,开展了此项绩效活动。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。总目标:加快我市冰雪运动普及,提高办赛水平,培养冬季项目优秀后备人才;年度目标:提高我市冰雪运动会办赛水平,直接参与冰雪运动会人数达到1000人以上;提高我市冰雪运动会办赛质量,邢台市第二届冰雪运动会设项不少于5项次;提高我市冰雪运动竞技水平,组队参加省冰雪联赛及第二届冰雪运动会,获得奖牌总数超过3枚。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。1、参加省冰雪运动会代表团人数;2、组织参加冰雪运动会人数;3、参赛青少年人均使用体育经费;4、资金使用率;5、完成比赛项目及时率;6、间接带动我市广大群众参与冰雪运动人数;7、运动员及教练员满意度。

(三) 调整情况。无。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项绩效活动由市体育局副局长为第一负责人,竞技体育科为责任科室,制定了详细的竞赛实施方案,相关人员按照各自任务要求,严格落实责任,为确保圆满完成本次办赛及参赛任务奠定了良好的基础。

(二) 执行绩效监控情况。为确保本绩效活动取得实效,确保比赛及参赛任务获得圆满成功,竞技体育科将办赛任务及本年度各项目夺金点进行了认真分解,同时定期组织相关人员召开碰头会就办赛及备战工作中遇到的问题逐一梳理、解决,确保各项工作按时跟进。

(三) 资金管理情况。根据办赛及参赛时间节点,按时完成资金申请工作,各项比赛经费顺利拨付。在资金管理方面,严格按照专项资金管理办法等有关要求,专款专用,保证了办赛及参赛工作的正常进行。赛后经过审计,资金管理上未发现任何问题。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。为保证资金的安全使用,市体育局专门把财政、审计、责任科室等部门融合一体,及时对比赛资金予以监管。我局依据资金预算,严格按照资金监管等方面的各项制度执行,在资金使用和管理上未出现违规违纪问题。

(五) 风险管理情况。由于本年度参赛人数较多,又多为青少年群体,存在一定程度的人身安全隐患。为此,市体育局高度重视该项风险,确定了以教练员为第一责任人,各中心主任负责,竞技体育科督导的责任制度,大赛期间对运动员食宿实施统一管理,杜绝外出,赛场中严格按照要求进行场地适应训练及比赛并有专人看管,整个过程中没有发生意外。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。我局专门成立了竞训和财务主要工作人员组成的自评小组,从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理等方面进行了全面、详实的自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。2020年在市政府正确领导下，体育局全体人员团结协作，冬季项目发展实现了新突破。本年度成功举办了邢台市第二届冰雪运动会，本次比赛设项达到6个，其中vr冰雪已经成为了我市冰雪运动会特色项目，受到了社会各界一致好评，在参赛方面我市19个县（市、区）以及4所高校共计23支代表队参加了本次比赛，总参赛人数达到1250人，较往届参赛人数大幅提高。在今年的河北省首届冰雪联赛上，我市运动员在轮滑、滑轮、陆地冰壶等项目中表现不俗，其中轮滑项目三个分站赛中共计斩获17金11银14铜牌，滑轮项目共计斩获6金10银14铜。在河北省第二届冰雪运动会上，我市首次实现了全项参赛，共获得3金4银4铜和多项前8名，团体总分、金牌数和奖牌数分别位列全省第5、第6和第7名，并获得了体育道德风尚奖、最佳组织奖、最佳赛区奖和突出贡献奖 4个奖项，也是除东道主张家口市以外收获大会组委会奖项最多的2支代表队之一。参赛人数规模、竞赛成绩大幅超越上届冰雪运动会。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。部分绩效指标设定值较低，以奖牌数指标为例，2020年我局设定的省冰雪运动会奖牌总数优秀档为奖牌数3枚，实际结果超出8枚，出现此类问题是由于对本年度对河北省各项目水平预估不足，新增项目、新增金牌数预估不足。

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。广泛调研，提高自身要求标准，充分做好绩效活动指标值设定工作。

(三) 建议。

#### **六、附件**

- (一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件；
- (二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件；
- (三) 专项支出明细帐复印件；
- (四) 辅助说明事项的图片；
- (五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

( 2020年度)

工作活动(项目)名称:

邢台市体育中心项目

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式:  财政部门  主管部门  实施单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价类型:  预算申报前评价  实施过程评价  完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目)负责人	郭庆波	联系电话	13313081968		
财务负责人	王志红	联系电话	03195900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2020年2月	计划完成: 2020年12月		
	实际开始:	2020年2月	实际完成: 2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金		10000	10000	10000	0
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	建成邢台市体育中心项目		优	
	年度目标	完成epc总承包招标工作		优	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年新增场馆建设个数新增1个	优	
		质量指标	工程验收合格率	优	
		成本指标	场地建设费用总数	优	
		时效指标	按期完成体育中心建设工作	优	
绩效指标	效果指标	经济效益指标		良	
		社会效益指标	场馆建成后带动我市广大群众参与运动人数	优	
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	广大群众参与健身运动满意度	优	

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低低于70%的,不得分。	6
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			99

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。根据国家体育总局《奥运争光计划纲要》、邢台市人民政府2019年重点工作台账统一部署,邢台市体育局根据我市实际情况制定了本项绩效活动。

(二) 单位工作目标。建成邢台市体育中心项目。

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。市体育中心项目总建筑面积为63541.70平方米,其中新建建筑面积为45100平方米(地上建筑面积25100平方米,地下建筑面积为20000平方米),

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。体育基础设施是城市体育事业发展和人们体育活动的重要载体,体育基础设施的建设是城市发展的必然要求。随着城市的发展,人们的生活水平日益提高,但体育基础设施建设却相对滞后,人们日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应,尤其是多功能、高档次公共体育活动设施缺乏,不能满足人们多层次的体育活动需要。同时,城市的可持续发展也需要包括体育活动设施在内的公益设施建设提供精神动力支持,已达到物质文明和精神文明建设的相互促进、协调发展。一直以来,邢台市委、市政府就十分重视大众体育活动,随着城市发展和人们生活水平的不断提高,尽快建设一座多功能、高品质的体育中心,一直以来是市政府的设想和广大市民的愿望。为此,特提出建设该项目。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。总目标:建成市体育中心项目

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。1、全年新增场馆建设个数新增1个;2、工程验收合格率;3、场地建设费用总数;4、按期完成体育中心建设工作;5、运动员及教练员满意度;6、场馆建成后带动我市广大群众参与运动人数。

(三) 调整情况。无。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项绩效活动由市体育局局长为第一负责人,竞技体育科为责任科室,配合住建局组建了邢台市体育中心项目建设领导小组,相关人员按照各自任务要求,严格落实责任,为确保圆满完成建设任务奠定了良好的基础。

(二) 执行绩效监控情况。为确保绩效活动取得实效竞技体育科在局党组统一要求下,按照2019年任务计划,对该绩效活动进行了全程监控。

(三) 资金管理情况。经过审计,资金管理上没发现任何问题。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。为保证资金的安全使用,市体育局专门把财政、审计、责任科室等部门融合一体,及时对资金予以监管。我局依据资金预算,严格按照资金监管等方面的各项制度执行,在资金使用和管理上未出现违规违纪问题。

(五) 风险管理情况。本项目涉及立项、可研、初设、概算审批、epc招标、施工图设计等环节,任务繁琐且周期较长。为此,市体育局高度重视该项风险,确定了以市体育局局长为第一责任人,竞技体育科落实责任制度,配合住建局顺利完成了EPC招标工作,整个过程中没有发生意外。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。我局专门成立了竞训和财务主要工作人员组成的自评小组,从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理等方面对整个项目进行了全面、详实的自评。

(二) 工作活动(项目)评价结果。本项目顺利完成了立项、可研、初设、概算审批、epc招标等工作,自评结果为优。

#### 五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

(一) 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。无

(二) 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。广泛调研,提高自身要求标准,充分做好绩效活动指标值设定工作。

(三) 建议。

## 六、附件

- (一) 相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;
- (二) 工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;
- (三) 专项支出明细帐复印件;
- (四) 辅助说明事项的图片;
- (五) 评价主管部门要求提供的其他相关资料。



# 邢台市部门工作活动(项目)

## 绩效评价自评报告

( 2020年度 )

工作活动(项目)名称:

业余体校训练经费

工作活动(项目)承担单位:

邢台市体育局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

邢台市体育局 (公章)

组织方式:  财政部门  主管部门  实施单位

评价机构:  中介机构  专家组  项目单位评价组

评价类型:  预算申报前评价  实施过程评价  完成结果评价

2021年3月18日

工作活动(项目) 负责人	郭庆波	联系电话	13313081968		
财务负责人	王志红	联系电话	03195900191		
单位地址	邢台市桥西区钢铁南路126号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始:	2020年1月	计划完成: 2020年12月		
	实际开始:	2020年1月	实际完成: 2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额(万 元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		100	100	100	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	改善训练环境,对各夏季项目开展器材购置补充工作,加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴,全面提高我市竞技水平	优		
	年度目标	激励运动员刻苦训练、提高训练质量,争取更好成绩,发掘更多体育苗子达到20人次,为上级运动队输送优秀体育苗子4人次,省年度比赛获得金牌数超过20枚。	优		
绩效指标	产出指标	数量指标	对夏季项目运动队补充器材项目总数	优	
		质量指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率	优	
		成本指标	业余体校训练支出经费	优	
		时效指标	夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率	优	
	效果指标	经济效益指标	提高我市青少年从事专业体育训练人数规模,带动我市体育产业发展。	良	
		社会效益指标	提高我市青少年整体竞技水平,获得省年度比赛金牌总数	优	
		环境效益指标			
可持续发展效益指标		运动员及教练员满意度	优		

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度		8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)

### 单位工作活动(项目)绩效评价自评报告

(文字部分编写提纲)

#### 一、项目概况

(一) 政府战略规划或目标。根据国家体育总局《奥运争光计划纲要》、邢台市人民政府2020年重点工作工作台账统一部署,邢台市体育局根据我市实际情况制定了本项绩效活动。

(二) 单位工作目标。不断提高我市青少年体育运动水平和大赛成绩,发掘和培养体育后备人才

(三) 工作活动(项目)基本情况。

1. 工作活动(项目)背景资料。2020年业训经费主要用于我市各项目运动员、教练员服装购置、器材补充、伙食补贴、参赛食宿经费等方面,目的是为全体代表团人员改善训练质量和训练环境、解决后勤保障问题,使其能够全力备战各类比赛任务。项目实施严格按照《邢台市体育局财务管理办法》规定,安排资金总量为100万元。

2. 工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。2020年是开启备战新周期省运会的第二年度,运动员队伍梯队建设以及训练环境改善工作成为了本年度备战新周期省运会工作任务的重要环节。为此,市体育局根据年度经费安排计划,经过组织专家和专业人员科学论证,形成了该项绩效活动。

#### 二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

(一) 工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。总目标:改善训练环境,对各夏季项目开展器材购置补充工作,加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴,全面提高我市竞技水平,参加省年度比赛获得金牌总数超过50枚。

(二) 工作活动(项目)绩效指标设定情况。1、对夏季项目运动队补充器材项目总数2、夏季项目各训练队伍获得器材补充准确率3、业余体校训练支出经费4、夏季项目各训练队伍获得器材补充及时率5、提高我市青少年从事专业体育训练人数规模,带动我市体育产业发展。6、提高我市青少年整体竞技水平,获得省年度比赛金牌总数7、运动员及教练员满意度

(三) 调整情况。无。

#### 三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 计划制定和落实情况。该项绩效活动由市体育局副局长为第一负责人,竞技体育科为责任科室,制定了详细的竞赛实施方案,相关人员按照各自任务要求,严格落实责任,为确保圆满完成本次参赛任务奠定了良好的基础。

(二) 执行绩效监控情况。为确本绩效活动取得实效,确保省年度各项比赛获得圆满成功,竞技体育科将本年度各项目夺金点进行了认真分解,四个运动管理中心各司其责,并按照金牌分工进行严格督导,同时定期召开碰头会就备战工作中遇到的问题逐一梳理、解决,确保各项工作按时跟进。

(三) 资金管理情况。根据比赛时间节点,按时完成资金申请工作,各项比赛经费顺利拨付。在资金管理方面,严格按照专项资金管理办法等有关要求,专款专用,保证了比赛的正常进行。赛后经过审计,资金管理上未发现任何问题。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。为保证资金的安全使用,市体育局专门把财政、审计、责任科室等部门融合一体,及时对比赛资金予以监管。我局依据资金预算,严格按照资金监管等方面的各项制度执行,在资金使用和管理上未出现违规违纪问题。

(五) 风险管理情况。由于本年度省级以上比赛较多,我市组队参加了多场次比赛,参赛人数较多,又多为青少年群体,存在一定程度的人身安全隐患。为此,市体育局高度重视该项风险,确定了以教练员为第一责任人,各中心主任负责,竞技体育科督导的责任制度,大赛期间对运动员食宿实施统一管理,杜绝外出,赛场中严格按照要求进行场地适应训练及比赛并有专人看管,整个过程中没有发生意外。

#### 四、工作活动(项目)绩效自评情况

(一) 工作活动(项目)自评组织情况。我局专门成立了竞训和财务主要工作人员组成的自评小组,从项目预算、目标、实施情况、资金使用管理等方面进行了全面、详实的自评。

(二)工作活动(项目)评价结果。2020年在市政府正确领导下,体育局全体人员团结协作,竞技体育实现了新突破。一是国内外赛场捷报频传。张若彤获得全国青少年武术套路锦标赛银牌,尹军花获得全国女子拳击冠军赛57公斤级金牌,全国女子拳击锦标赛57公斤冠军。禹立赛获得全国女子拳击锦标赛60公斤冠军。在今年的河北省首届冰雪联赛上,我市运动员在轮滑、滑轮、陆地冰壶等项目中表现不俗,其中轮滑项目三个分站赛中共计斩获17金11银14铜牌,滑轮项目共计斩获6金10银14铜。在河北省第二届冰雪运动会上,我市首次实现了全项参赛,共获得3金4银4铜和多项前8名,团体总分、金牌数和奖牌数分别位列全省第5、第6和第7名,并获得了体育道德风尚奖、最佳组织奖、最佳赛区奖和突出贡献奖 4个奖项,也是除东道主张口市以外收获大会组委会奖项最多的2支代表队之一。参赛人数规模、竞赛成绩大幅超越上届冰雪运动会。经过综合评价,该项绩效活动评估为优秀。

#### **五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议**

(一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。部分绩效指标设定值较低,以奖牌数指标为例,2020年我局设定的金牌总数优秀档为50枚,实际结果超出2枚,出现此类问题是由于对本年度对河北省各项目水平预估不足,新增项目、新增金牌数预估不足。

(二)工作活动(项目)实施中改进意见及措施。广泛调研,提高自身要求标准,充分做好绩效活动指标值设定工作。

(三)建议。

#### **六、附件**

- (一)相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;
- (二)工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;
- (三)专项支出明细帐复印件;
- (四)辅助说明事项的图片;
- (五)评价主管部门要求提供的其他相关资料。

