**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：体育馆免费开馆补助项目

实施单位（公章）：喀什地区体育馆

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：江辉

填报时间：2019年1月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区体育馆是政府设立的公共体育事业单位。隶属喀什地区文化体育新闻出版局。是喀什地区开展大型文化体育活动的重要场地，也是广大群众开展全民健身活动重要场所之一。占地面积10000平方米，其中：室内体育馆面积5000平方米、全民健身广场面积5000平方米。体育馆及全民健身广场全天24小时免费向公众开放。**

**喀什地区体育馆的主要职责是，承办喀什地区大型文化体育政治活动；开展群众文化体育馆活动；开展全民健身活动；为喀什地区竞技体育比赛提供场地。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.项目预期目标及阶段性目标**

**全年开展群众文化体育活动20次；参加全民健身活动的人数达到10万人次；全年全民健身广场免费开放时间到达360天以上；进一步贯彻落实《全民健身计划纲要》，不断提高国民身体素质。**

**2.项目性质**

**本项目为延续项目。**

**3.项目用途及范围**

**喀什地区体育馆的主要职责是，承办喀什地区大型文化体育政治活动；开展群众文化体育馆活动；开展全民健身活动；为喀什地区竞技体育比赛提供场地。免费开放资金主要用于开展群文化体育活动的各类体育器材的开支、全民健身活动的水电及场馆的日常维护等开支**

**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**

**免费开馆补助项目资金预算安排总额为100万元，2018年实际收到预算资金为59.52万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年实际完成免费开馆活动支出59.52万元，主要用于开展群文化体育活动的各类体育器材的开支、全民健身活动的水电及场馆的日常维护等开支。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**体育馆免费开馆补助项目资金严格按照财政部、国家体育总局的相关要求进行管理。专项资金管理和使用坚持“专款专用”的原则，按照规定严格控制免费开放补助专项资金的使用范围。专项资金的使用和拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目不存在招投标情况；

本项目不存在调整情况；

本项目不存在检查验收情况。

1. **项目管理情况分析**

我馆始终坚持贯彻落实《全民健身计划纲要》，确立了“打开围墙，面向社会，服务群众，资源共享”的工作思路。全民健身广场四个灯光球场及健身路径全天候向市民开放。通过开展一系列丰富多彩，健康向上的文化体育活动，不仅活跃了群众文化体育生活，而且在全社会形成崇尚健身、参与健身，追求健康文明生活方式的良好环境和氛围，社会反响强烈，收到良好的社会效益。

**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7个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率100%。**

**数量指标完成情况：全年开展群众文体活动次数预期指标值≥20次，实际完成指标值20次，完成率100%；全年全民健身广场参加活动人次≥10万, 实际完成指标值10万，指标完成率100%。**

质量指标完成情况：场馆利用完成率预期指标值≥95%**，实际完成指标值100%，完成率100%；**全民健身活动完成率预期指标值≥95%**，实际完成指标值100%，完成率105.26%**

时效指标完成情况：免费开馆活动时间**预期指标值**≥300天 **，实际完成指标值360天，完成率120%。**

**成本指标完成情况：开展活动成本预期指标值100万元，实际完成指标值59.52万元，完成率 59.52%,差异41%。**

**社会效益指标完成情况：丰富群众精神文化生活预期指标效果显著，实际完成指标效果显著，完成率100%;促进社会和谐，实际完成指标效果显著，完成率100%。**

**可持续影响指标完成情况：增强公共体育服务发展预期指标服务水平提升，实际完成指标服务水平提升，完成率 100 %；**

**增强各族群众身体素质预期指标逐步提升，实际完成指标逐步提升，完成率 100 %。**

**满意度指标完成情况：体育场馆开放投入周边群众满意预期指标值≥95% ，实际完成指标值99%，完成率 104.21 %；社会对体育发展满意预期指标值≥95% ，实际完成指标值98%，完成率 96.94 %。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

进一步加强免费开放补助资金的管理,降低费用节约成本。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1.主要经验及做法**

严格参照本馆专项资金执行办法执行；严格科研型讨论制度；严格活动预案；资金使用过程监督管理。

**2.存在的问题**

**无**

**3.建议**

**无**

**（三）其他**

无其他说明的内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解免费开馆补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区免费开馆补助项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**