附件2

2023年朝阳区全民健身工作经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

1.项目基本情况

项目名称：2023年朝阳区全民健身经费项目

实施部门：朝阳区体育局群体科、社体中心

项目类型：延续项目

项目开始时间：2023年1月

项目完成时间：2023年12月

2.项目背景

2023年，群体科积极贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行动、《北京市全民健身条例》等工作要求，围绕接诉即办“每月一题”、网球特色区打造、群众体育活动开展等各项工作落实落细，进一步提升全民健身公共服务水平，不断满足群众多元化健身需求。

3.主要内容及实施情况

开展全民健身场地巡查维护2轮，覆盖43个街乡，巡检点位2938处 ，249572件体育器材。科学健身推广宣传48余场、全民健身信息化电子地图开发手机端、开展全民健身线上大讲堂10场、网球特色区进公园进社区等全民健身赛事活动14项。

4.资金投入和使用情况

2023年年初预算数385万元，资金总体支出369.1816万元，预算执行率为95.89%。

**（二）项目绩效目标。**

通过开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身活动开展、健身培训、科学健身宣传、健身指导、健身文化普及、健身研讨、开展国民体质监测、体教融合、体卫融合、体旅融合、推动全民健身交流等不断满足群众多元化健身需求，不断提升公共体育服务水平，提高朝阳区群众身体素质和健康水平，推动群众体育繁荣发展促进地区经济建设和社会发展。

开展全民健身场地巡查维护2轮，覆盖43个街乡，巡检点位2938处 ，249572件体育器材。科学健身推广宣传48余场、全民健身信息化电子地图开发手机端、开展全民健身线上大讲堂10场、网球特色区进公园进社区等全民健身赛事活动14项。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2023年全民健身经费项目

3.评价范围

以财政局明确要求为准，即实施部门开展的、与2023年全民健身经费项目目标定位相关的工作。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循项目支出绩效评价管理办法、朝阳区体育局内审制度文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中定性指标2个，定量指标4个。评价指标体系详见全民健身工作经费项目支出绩效自评表。

3.评价方法

根据项目支出绩效评价管理办法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据项目支出绩效评价管理办法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

**（三）绩效评价工作过程。**

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

**1.评价准备阶段**

（1）组建评价工作组。按照项目支出绩效评价管理办法部署全面自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

**2.评价实施阶段**

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2024年3月1日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组组织专家召开了专家正式会，专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

**3.评价总结阶段**

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

该项目得分在90分以上，99.38分。其中，执行率得分10分，产出指标45分，成本指标14.38分，效益指标20分，满意度指标10分。见全民健身工作经费项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

2023年，区体育局积极贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行动、《北京市全民健身条例》等工作要求，围绕接诉即办“每月一题”、网球特色区打造、全民健身场地设施建设、群众体育活动开展等各项工作，进一步提升全民健身公共服务水平，不断满足群众多元化健身需求，对全民健身工作经费项目全方位、多元化、持续性进行考虑、完善、提升。

**（二）项目过程情况。**

项目实施严格落实财政预算执行制度，在精准谋划的基础上，严格落实项目实施方案，并在实施中反馈成效，不断完善实施方案，做到项目实施进度、效率、成效不断优化提升。

**（三）项目产出情况。**

开展全民健身场地巡查维护2轮，覆盖43个街乡，巡检点位2938处 ，249572件体育器材。全民健身场地设施建设321件、科学健身推广宣传48余场、全民健身信息化电子地图开发手机端、开展全民健身线上大讲堂10场、网球特色区进公园进社区等全民健身赛事活动14项。工作质量满意率达90%以上。

**（四）项目效益情况。**

1.社会效益

通过开展全民健身场地设施建设与管理、健身队伍打造、健身活动开展、健身培训、健身指导、健身文化普及、健身研讨、体旅融合、推动全民健身交流等不断满足群众多元化健身需求，推动了全民健身活动的开展，提高了朝阳区群众身体素质和健康水平，并在一定程度上有效带动了地区经济建设和社会发展。

2.服务对象满意度

服务对象满意度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算上限和内容需求进行采购、实施，严格按照合同约定比例支付合同款，根据项目实际执行情况及时调整预算金额，全年工作有序平稳进行，有效保障了全民健身工作的开展，满足了群众多元化的健身需求。

一是坚持需求导向，精准预算目标。二是坚持进度监督，精准预算支出。三是坚持目标导向，提升工作效率。

存在问题：预算金额和合同金额有偏差。

偏差原因：中标合同金额低于预算金额。

改进措施：做到精准预算、严格招标、质量监督管理工作。

六、有关建议

**（一）项目决策方面**

1.进一步强化项目决策管理，注重项目立项前期可行性研究的充分性。

2.强化绩效意识，结合项目实施内容，科学填报项目绩效目标申报表，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考量性。

3.结合当年项目实施的合理需求编制年度项目预算，确保年度预算支出刚性控制，提高预算资金使用的效率性。

**（二）项目过程方面**

1.加强对项目全过程管理，完善项目实施方案，严格合同管理，完善对第三方服务商服务质量的监管机制，注重考核第三方服务商对合同约定服务内容的履约情况，以保障委托服务资金投入及产出效果的匹配度。

2.规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。

**（三）项目绩效方面**

1.提升绩效意识，及时归集项目绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，重视绩效成果的总结和呈现，为全面呈现项目实施效果提供资料支撑。

2.面向直接用户开展满意度调查，科学设计调查方案和调查问卷，及时进行满意度调查统计分析，为下一步项目管理优化提供参考。

七、其他需要说明的问题

无