项目支出绩效自评报告

项目名称：职工运动会资金

项目主管部门（单位）：林芝市总工会

填报人姓名：仁青卓玛

联系电话：15959271976

填报日期：2025.5.12

 林芝市财政局制

 2025年

一、项目基本情况

**（一）项目背景**

根据《西藏自治区全民健身实施计划（2021—2025年）》以及《关于举办西藏自治区第四届职工运动会的通知》相关要求，积极响应自治区关于举办职工运动会的号召，进一步推动全民健身运动的深入开展，经市总工会、市教体局对我市报名的参赛选手初步选拔，结合林芝市实际，选定来自68个机关、企事业单位的88名运动员、教练员参加自治区第四届职工运动会5大类38个比赛项目，旨在通过运动会的形式，增强职工体质，丰富职工文化生活，同时展示林芝市职工的良好精神风貌。

**（二）主要内容及实施情况**

本次职工运动会资金项目的主要内容包括运动员的集训、参赛保障以及运动会期间的各项组织协调工作。在实施过程中，严格按照财务管理制度，规范使用专项资金，确保资金专款专用。成立了专门的项目实施小组，负责运动会的整体筹备与执行工作，从运动员的选拔、集训安排，到比赛期间的后勤保障、安全保障等各个环节，都进行了精心组织与周密部署，切实保障了集训及参赛工作的顺利开展。

**（三）资金投入使用**

项目预算计划安排资金为89.63万元，实际分配下达资金为 89.63万元，全部为市本级资金。在资金使用过程中，秉持勤俭节约的原则，严格控制各项开支，实际支出金额为64.01万元，资金支出率为71.42%。资金主要用于运动员的集训及参赛期间的伙食费、住宿费、训练器材购置、交通费等各项费用支出，各项费用支出均在预算范围内，且符合相关财务规定。

**（四）预期总体目标及完成情况**

预期总体目标是积极响应自治区关于举办职工运动会的号召，严格按照财务管理制度，规范使用专项资金，确保资金专款专用，切实保障集训及参赛工作顺利开展，以优异成绩完成自治区职工运动会参赛任务。从实际完成情况来看， 在市委、市政府的高度重视和全体运动员的努力拼搏下，取得了总成绩第二的优异成绩。在此次比赛中，林芝代表队全体运动员以别样的风采，昂扬的斗志，勇争第一的精神，充分展现了林芝广大干部职工为推动林芝高质量发展、促进改革开放先行而努力拼搏的豪情壮志，如期实现预期总体目标。

1. 绩效自评工作组织情况。

**（一）成立绩效自评工作小组**

组建由市总工会主要领导担任组长，财务部门、办公室人员为组员的绩效自评工作小组。

**（二）开展数据收集与整理工作**

根据各成员职责分工，财务人员负责资金使用情况核查，办公室工作人员收集项目实施过程中的基础数据，并对收集到的数据进行分类整理、核实校验，确保数据的准确性和完整性，为绩效评价提供可靠依据。

**（三）开展绩效评价分析**

绩效自评工作小组依据既定的评价指标体系，对收集的数据进行深入分析。运用定量与定性相结合的方法，对项目各项指标完成情况进行评分，对照项目预期目标，查找项目实施过程中存在的问题与不足，分析原因，总结经验教训。

**（四）撰写绩效自评报告。**

据绩效评价分析结果，按照规范格式撰写绩效自评报告。报告内容涵盖项目基本情况、绩效自评工作组织过程、项目绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等，全面、客观地反映项目实施绩效，为后续项目优化及政策调整提供决策参考。

1. 绩效指标分析情况

**（一）自评分数。**

根据《项目绩效自评指标评分表》的评分标准，经过认真自评，本项目最终得分为95.71分。

**（二）评价指标分析**

1. 过程：过程指标权重为20%，实际得分15.71分。其中，资金管理指标权重为8%，自评得分为5.71分。资金支出率为71.42%，低于预期值，主要原因是遵循勤俭节约的原则，实际使用的资金量低于预算，存在资金结余情况。事项管理指标权重为12%，自评得分为10分。业务主管部门按规定对项目的方案及实施过程进行了有效监督，确保了项目实施过程的规范性和有效性。

2. 产出：产出指标权重为40%，实际得分32分。数量指标中，资金保障天数预期值为≥17天，实际保障天数为40天，自评得分为8分；保障人数预期值为≥80人，实际保障人数为97人，自评得分为8分。成本指标中，伙食费成本预期值为≤120 元/人/天，实际控制在≤120元/人/天，自评得分为8分；住宿费成本预期值为≤600元/间/天，实际控制在≤600元/间/天以内，自评得分为8分。时效指标中，运动会按期完成率预期值为按期完成，实际按期完成，自评得分为8分。各项产出指标均达到了预期目标，有效保障了职工运动会的顺利开展。

3. 效益：效益指标权重为40%，实际得分40分。社会效益指标权重为15%，自评得分为15分。通过本次职工运动会，取得了总成绩第二的优异成绩，在运动会中的表现获多方关注与好评。可持续影响指标权重为15%，自评得分为15分。运动会的成功举办，激发了职工参与体育活动的热情，形成了常态化健身文化，对推动全民健身运动的持续发展产生了积极影响。满意度指标权重为10%，自评得分为10分。运动员满意度预期值为≥90%，实际满意度达到100%，运动员对运动会的组织、保障等工作表示满意。

四、改进意见（计划）

**（一）完善项目管理**

虽然本次项目实施过程总体较为顺利，但仍存在一些不足之处。在今后的工作中，将进一步完善项目管理制度，明确各部门及人员的职责分工，加强项目实施过程中的沟通协调，确保项目各项工作的有序推进。同时，加强对项目实施过程中的监督检查力度，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题，提高项目管理水平。

**（二）加强资金绩效管理**

针对本次项目资金支出率较低的问题，今后将强化调研分析，优化预算编制方法，提高预算编制的精准度。在预算执行过程中，加强资金使用的跟踪监控，及时掌握资金使用情况，避免资金浪费和闲置。同时，建立健全资金绩效评价机制，定期对资金使用绩效进行评价，将评价结果与预算安排相结合，提高资金使用效益。

**（三）下一步工作计划**

在下一步工作中，将继续加强全民健身运动的宣传推广，进一步激发职工参与体育活动的热情，推动全民健身运动的深入开展。计划组织开展更多形式多样、内容丰富的体育活动，如职工体育竞赛、健身培训等，为职工提供更多的体育锻炼机会。

五、其他需要说明的情况

无