**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：文体活动资金项目**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处**

**主管部门： （盖章）**

**区财政局主管业务科室： （盖章）**

**第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)**

 **2018年 5 月**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

文体活动经费，用于组织开展辖区内各项群众性文化、体育活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

依据《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区全民健身实施计划的（2016-2020）通知》（武新管教文体〔2016〕2号）的文件精神，加快东湖高新区全民健身事业发展，提升全民素养，推动全民健身和全民健康深度融合，让健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民，增强人民体质、提高健康水平，满足人民群众日益增长的多元化文化、体育健身需求，让人民群众有更多获得感。提升文化凝聚力，为辖区经济社会发展营造良好氛围。

该项目资金预算为29万元，其中：文化20万元、体育9万元。实际开支29万元，完成了相关目标任务。

**（二）项目预算绩效目标**

通过组织丰富多彩、形式多样的群众性文化、体育活动，全面提升辖区居民的身体和文化素质，共同创建文明和谐社会。

积极组织开展健康向上的群众文化、体育活动，落实完成各项工作计划安排。

1、产出目标

（1）数量指标

设立“组织开展文化活动次数”、“组织开展体育活动次数”2个数量指标，来保证全面提升辖区内居民的身体和文化素质。

（2）质量指标

资金的有效、准确的使用，确保工作目标完成率达到100%。

（3）时效指标

设立“完成时间”指标，用来保证在2017年度内按时的完成工作安排。

1. 效果目标

（1）社会效益

通过组织丰富多彩、形式多样的群众性文化、体育活动，进一步健全和完善覆盖辖区内居民公共活动服务体系，不断提高居民文化、体育健身参与意识和组织化水平，推动居民普遍掌握活动技能，增强人民体质、提高健康水平。

（2）服务对象满意度

大力推广文化、体育活动，增强服务意识，使群众对政府服务满意度达100%。

**二、项目绩效分析**

**（一）项目管理情况**

1、业务管理情况

（1）领导高度重视，加强参与形式。

对本项资金的使用工作，街道办高度重视，形成多元化参与模式，通过街道办自行发起、辖区内各社区组织发起活动以及积极参加市、区、其他街道办社区组织的文化、体育等活动。号召辖区内居民积极参与。

（2）组织保障到位，全程做好后勤工作。

本项目由街道办或者社区负责组织实施，辖区内举办文体活动或者参与其他单位组织的活动。自排练期间社区负责人全程做好后勤保障工作，比赛当天协同街道负责人做好赛事相关工作。

（3）强化资金管理。

严格按照国家有关政策明确资金的使用范围、标准、申拨程序等相关问题，实行专款专用。

 2、财务管理情况

2017年度佛祖岭街道办事处文体活动经费预算金额29万元，项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

街道全年组织开展各类文体活动共11场。组织文化类活动8场，其中：组织“迎新春戏曲晚会演出”使用经费2.95万元；流芳社区参加高新区广场舞比赛使用经费2.852万元；街道办组织“国庆中秋”晚会设备租赁及演出服务费3.79万元；社区文艺晚会演出等活动使用经费7.65万元；“戏曲晚会”演出使用文化类活动经费2.76万元，使用体育类活动经费1.87万元。组织体育类活动3场，其中：健身舞海选使用经费0.85万元；健康骑行活动使用经费4.53万元；参加“光谷文化体育节嘉年华”活动使用经费1.63万元；社区组织其他体育活动等使用经费0.18万元。实际决算开支29万元。

**（二）项目预算绩效目标的完成情况**

1、产出目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展文化活动次数 | 不少于3次 | 　11次 |  |
| 组织开展体育活动次数 | 不少于3次 | 　3次 |  |
| 质量指标 | 工作目标完成率 | 100% | 　100% |  |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 　1年内 |  |
| 成本指标 | 群众文化活动经费 | 20万元 | 　20万元 |  |
| 群众体育活动经费 | 9万元 | 　9万元 |  |
| 成本合计 | 29万元 | 　29万元 |  |

2、效果目标

通过对文体活动的组织和实施，达到了预期的社会效益。服务对象的满意度、社区居民对社区服务满意度均达到了预期效果。

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2017年文体活动项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位，但没有建立专门的项目业务管理制度；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

在8月份武汉市全民共跳健身舞大赛中，佛祖岭街流芳腰鼓队团结奋进，获得了全市皇冠奖。街文化站主办的“推动红色引擎、喜迎十九大”文艺晚会吸引近2000名社区居民到现场观看，群众反映热烈。在高新区第七届光谷体育文化节中，佛祖岭街代表队荣获篮球赛第一名，乒乓球男子第二名，团体赛第三名的好成绩。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。

 经综合分析本项目评分得分为89分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16 | 14 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24 | 15 |
| 3 | 项目绩效 | 60 | 60 |
| 合计 |  | 100 | 89 |

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

1. **主要经验，存在的问题和改进措施**
2. 主要经验及做法
3. 项目按计划实施，且按时完成项目。
4. 项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。
5. 项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2、存在的主要问题

（1）项目的量化指标不够完善。

（2）未建立专门的文体活动经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

3、建议和对策

（1）完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

（2）建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）加大政策宣传力度。

充分发挥武汉承办七军会的带动效应，大力宣传文体活动计划，切实推动东湖高新区全面贯彻落实国家、省、市全民健身法规和全民健身实施计划。通过举办体育赛事，开展各类文化活动，开办健身知识讲座，开展国民体质监测、科学健身免费咨询，组织开展科学健身指导等方式，宣传普及全民健身新知识、新方法、新举措，帮助市民树立正确的体育观、健康的生活观和科学的健身观，增强广大市民的体育意识，使健康第一、科学健身、文明时尚的生活理念成为社会共识。