2023 年度暖民心快乐健身行动项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、立项依据：中共六安市金安区委办公室 六安市金安区人民政府办公室关于印发《金安区就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知（金办〔2022〕34 号）

2、项目背景：全面完成全区居民小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，未配建健身设施小区的配建工作，实现城乡居民身边健身设施全覆盖。实现城市功能、体育元素、文化旅游等公共空间连点成线、互联互通，基本形成“城乡有统筹、健身有地方、运动有技能、活动有氛围”的全民健身新格局。

3、主要内容及实施情况：财政资金 300 万元，主要用于全面完成 104 个小区和行政村体育健身设施的建设、维修、改造和提升、百姓健身房建设、赛事活动与健身培训。

4、资金投入和使用情况：2023 年预算安排 300 万元，投入使用 277.37 万元。

(二) 项目绩效目标。

到 2023 年，全面完成全区居民小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，未配建健身设施小区的配建工作，实现城乡居民身边健身设施全覆盖。实现城市功能、体育元

素、文化旅游等公共空间连点成线、互联互通，基本形成“城乡有统筹、健身有地方、运动有技能、活动有氛围”的全民健身新格局。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对暖民心快乐健身行动项目 2023 年财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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。

评价原则按照科学规范原则、公正公平原则、绩效相关原则；评价方法，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对暖民心快乐健身行动项目所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合受益对象调查结果，对暖民心快乐健身行动的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

绩效评价工作过程。

熟悉项目概况，制定绩效评价工作方案和计划，搜集评价所需的基础资料，根据《六安市金安区绩效管理辦法》的要求，进行绩效评价，综合分析，征求意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告，绩效评价结论报领导审核。出具正式绩效评价报告。

综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过对暖民心快乐健身行动的专项资金绩效评价，评价小组认为该项目的依据充分、目标明确，资金管理使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，取得了良好的社会效益，达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据中共六安市金安区委办公室 六安市金安区人民政府办公室关于印发《金安区就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知（金办〔2022〕34 号）文件要求，严格落实金安区绩效管理办法。

(二) 项目过程情况

我局项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、虚列支出等情况发生。保证专款专用,提高资金使用效益。

(三) 项目产出情况

我局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

(1)数量指标：根据资金使用计划安排，主要用于各项赛事运动员训练及奖励，本年度共支出 277.37 万元，预算执行率 92.5%，工作完成率 100%。

- (2)质量指标：业务任务完成率 100%，完成值 100%。
- (3)时效指标：业务工作按照工作方案圆满成功，完成值 100%。
- (4)成本指标：厉行节约，无超预算支出。

(四)项目效益情况

我局项目效益按照社会效益、可持续影响、满意度等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

- (1)社会效益指标：形成“城乡有统筹、健身有地方、运动有技能、活动有氛围”的全民健身新格局。
- (2)可持续性影响指标：连点成线，形成立体化步道网络，打造集交通、文化、旅游等功能为一体的综合健身空间。
- (3)满意度指标：群众满意度大于等于 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目预算绩效目标的设定还有不足之处，在绩效管理工作中管理还有不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。