

石家庄市体育局

2019 年度绩效自评工作报告

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），我局为进一步推进绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，对2019年度财政专项资金部门绩效进行了自评，现将自评工作汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作的组织情况、实施过程。

为做好绩效评价工作，一是成立工作组织。成立了项目绩效评价小组，成员由局领导、处室及各场校负责人组成。各场校根据工作分工也相应成立了绩效评价小组。

局项目绩效评价小组组成名单：

组 长：杜俊杰 三级调研员

副组长：黄增国 副局长

吴丽艳 副局长

宋连军 副局长

杨振峰 三级调研员

成 员：张路明 乔恒利 汪天博 邢 义 孟 莉

沈晓波 苑 斌 王 新 刘维刚 田振善

张红卫 段旭超 王日增 赵振杰

二是收集评价项目资料。收集项目的预算资料、实施方案、招投标资料、活动照片、财务资料、内控制度等。

三是由绩效评价小组召开评价会进行评价。由绩效评价领导小组成员根据收集的资料和绩效评价指标体系独立进行打分。

(二) 部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

1. 专项资金管理情况:

(1) 严格遵守《预算法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。

(2) 严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。

(3) 严格执行《石家庄市体育局财政专项资金管理办法》，按照财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

2. 专项监督检查及审计部门审查无意见。

二、绩效目标实现情况

市体育局整体支出绩效情况良好，绩效目标完成情况良好。主要开展了全民健身运动、石家庄市“市长杯”青少年足球赛、彩色周末、社区运动会等活动，完善了体育组织建设，构建了全民健身服务体系，提升了石家庄市体育工作综合实力，进一步增强了市民体质，提高了群众健康水平，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和打造健康城市

起到了重要作用。

2019年我单位专项项目共有157项，涉及财政资金预算10721.532万元，2019年下达财政资金10721.532万元，资金执行金额为9494.079445万元，预算执行率为88.55%。

专项款项执行中出现的问题有：1.部分涉及政府采购的项目未按规定时间完成相关采购手续，导致工作滞后；2.部分项目因验收手续完善迟缓，影响了资金拨付速度；3.由于石家庄市游泳业余体育学校单位性质属于全额拨款事业单位，不具备自主经营的条件，因此对外开放的票卡印刷费没有支出，导致“文件资料印刷费”3.71万元专项预算未完成；4.2019年底调整预算时，追加给石家庄市游泳业余体育学校的“体教融合发展经费”331.5万元（省拨资金），招标程序未完成，资金未到位，导致专项预算未完成；5.石家庄市少年儿童业余体育学校、石家庄市中山体育场及石家庄市水上体育运动中心的体教融合发展经费，由于政府采购资金下达时间晚，采购环节及采购周期长，导致未在当年形成支出；6.石家庄市射击运动业余学校的射击馆物业管理费最终产生的费用以中标价为准，中标金额与年初预算相差6.11万元；7.石家庄市水上体育运动中心的田径场改造项目因10月份以后气温低，110米*1.2米软跑道无法施工，导致决算无法完成，当年只支出60%资金；8.竞体处通过多渠道选拔优秀外籍

教练员，先后选出具具备执教水平的外籍教练员 2 人，但均因入境执教手续办理存在难以克服的困难，直至 2019 财政年度结束也未能到岗，导致聘用外籍拳击教练费项目资金未能完成支出；9. 由于国民体质监测项目根据国家体育总局安排在 2020 年实施，因此群体处的 2019 年国民体质监测项目未能完成支出；10. 因冰雪运动季节性需要，法规产业处的体育产业发展综合扶持经费 100 万元中有 63 万元结转到 2020 年使用。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比，年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当，易于评价，执行情况较好。

四、整改措施及结果应用

针对专项执行中出现的问题，我单位在 2020 年中将避免此类问题的发生：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2. 加快政府采购进程、完善验收程序，在规定时间内完成支出进度，对相关业务人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加强预算管理，提前做好项目预算评审，对项目执行

中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现较大偏差。

4. 加强制度建设，提高绩效水平，按照绩效评价指标进行专项支出。根据项目特点，丰富效益指标，使得专项支出更加合理。

2020年5月21日