附件2

项目序号：340102222402000100022

**合肥市财政支出项目评价报告**

项 目 名 称 ：体育活动及学校文体活动经费项目

项 目 单 位 ：体育科

项目责任人 （签字）：刘业斌

主 管 部 门（盖章）：瑶海区教育体育局

2024年3月2023年体育活动及学校文体活动经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

（1）立项背景：全民健身需要

（2）立项依据：省市区关于实施快乐健身行动的实施方案

（3）主要内容：广泛开展全民健身赛事活动，加强健身指导。

（4）覆盖面：全区。

（5）资产总量：520万元。

（6）资金类型：财政资金。

（7）项目类型：经常性业务经费。

（8）实施周期：一年。

（9）项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）项目实施过程：全年按计划实行。

（2）项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。

（3）预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标。完成合肥市业余足球联赛、老友杯足球比赛等50项体育赛事活动，参与人数2000人次。

2.总体目标完成情况。瑶海杯女足邀请赛、合肥市田径比赛、合肥市游泳比赛、“五智慧”跳棋比赛、安徽省暨合肥市健身气功联赛等赛事活动均按期完成。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，体育活动及学校文体活动经费项目通过申请财政资金520万元，共完成包括合肥市业余足球联赛、老友杯足球比赛、寻找足球小达人比赛、合肥市游泳比赛、瑶海区游泳培训、瑶海杯女足邀请赛、合肥市田径比赛、“五智慧”跳棋比赛、安徽省暨合肥市健身气功联赛，完成各项指标。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度体育活动及学校文体活动经费项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度体育活动及学校文体活动经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，体育活动及学校文体活动经费项目全年预算安排520万元，全年执行519.876万元，预算执行率99.98%，得分9.98分。

**（二）产出指标（满分50分，实得48分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为：开展体育及活动数量50场，实际完成为50场，得分13分。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为：经费支出时效性，实际完成为及时完成，达成预期指标 得分12分。

3.质量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为：经费支出合规性，实际完成为合格达100%，达成预期指标 得分13分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年度设定的成本指标为：项目总成本小于1540万元，实际完成520万元， 得分10分。

**（三）效益指标（满分30分，实得23分）**

1.经济效益指标（满分8分，实得8分）

2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）不适用

4.可持续影响指标（满分14分，实得14分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度体育活动及学校文体活动经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是品牌赛事影响力还不够大**；

**二是室外体育赛事活动受天气影响较大**；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要早谋划，早启动，早完赛**；

**二要辖区内广泛摸排资源，合理选择场地，合理规避天气影响**；

六、评价依据

市体育局和财政部门相关工作要求

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；