

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：（公章）体育馆 2023 年开放管理经费

填报人姓名：曾穗婷

联系电话：0762-5633586

填报日期：2024 年 4 月 15 日

和平县文化广电旅游体育局 2023 年体育馆 开放管理经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目实施主体是和平县文化广电旅游体育局，主要内容是和平县体育馆管理开放工作；县下达的项目预算体育场馆管理开放资金为 10 万元。截至 2023 年 12 月 23 日收到该项目资金为 6 万元，全年支出数为 5.65 万元。

二、决策及实施过程情况

1、项目绩效总目标

充分发挥项目资金作用，保证体育场馆的开放运行，推动全区全民健身活动的开展，提高人民群众的健康意识，满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。

2. 项目绩效年度目标

县体育馆全年开放时间 360 天，举办 1 次全县国民体质检测，总参与人数 600 人以上，开展全县文体活动 20 次以上，全年接待人次 50 万以上。主要支持项目有太极拳、广场舞、柔力球、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、气排球、武术、跆拳道等 20 多个群众体育和竞技体育项目。广大人民

群众参与体育锻炼的积极性高涨，幸福生活指数大大提高，为推进小康建设发挥巨大作用，收到良好的社会效益。

（三）项目实施情况

体育馆开放管理资金 6 万元于 2023 年 8 月份到位，资金由县文化广电旅游体育局严格按照规定管理和使用，做到专款专用。此专项资金主要用于体育场馆的开放运行，包括场馆的水电费、日常维护、保洁、保安等方面，最大限度的发挥资金的作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

该项目专项资金严格按照规定做到专款专用，完成了年度目标，收到了良好的社会效益，公众满意度高，自评结论为优秀。

（二）项目绩效自评情况及分析

1、项目经济性分析

该项目资金主要用于体育馆开放的运行，控制成本主要体现在加强场馆的管理和使用，节约用水用电，加强日常巡查维护好场馆设施的安全，控制好维修成本，把有限的资金用在刀刃上。

2、项目的效率性

项目实施按年初计划严格执行，月进度正常完成，全年进度完成质量高，年初计划的活动项目超额完成，且资金控制在预算额度以内。



3、项目的效益性

能够高质量地完成全年的开放目标，为推动我县体育事业发展该项目资金起到了决定性作用。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

和平县体育馆开放管理经费虽然纳入本级财政预算，但运行经费较为紧张，且没有专门的人员编制，管理难度很大。

建议适当提高体育场馆开放管理经费的额度。

五、其他需要说明的问题

无。

