

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：广东省第七届少数民族传统体育运动会备战及参赛经费

评价年度：2022 年度

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2023 年 4 月 15 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景：深入贯彻落实中央民族工作会议精神，进一步铸牢中华民族共同体意识，推动我省少数民族传统体育事业的发展，根据《广东省民族宗教委 广东省体育局 韶关市人民政府关于举办广东省第七届少数民族传统体育运动会的通知》（粤民宗发〔2021〕48号），经省人民政府同意，广东省第七届少数民族传统体育运动会定于2022年8月22日至28日在韶关市乳源瑶族自治县举行。按照《广东省第七届少数民族传统体育运动会总规程》（附件2）要求，本届运动会设12个竞赛项目（毽球、花炮、珍珠球、蹴球、龙舟、民族武术、民族式摔跤、民族健身操、陀螺、押加、高脚竞速、板鞋竞速）和3类表演项目。

实施依据：《广东省民族宗教委 广东省体育局 韶关市人民政府关于举办广东省第七届少数民族传统体育运动会的通知》（粤民宗发〔2021〕48号）

主要内容及实施情况：我市组织176人湛江代表团参加民族武术、龙舟、珍珠球、民族式摔跤、板鞋、陀螺、民族健身操7个竞技项目和1个民族艺术表演项目比赛。用于购买运动训练器材、运动员训练及参赛服装、药品、备战及参赛车辆保障和发放运动员训练补助及参赛期间生活补助等。

预期投入：120万元。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标和阶段性目标：完成比赛前训练任务：1. 完成 5-6 月份日常训练；2. 完成 7-8 月份集中训练。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价小组情况

为深入贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，确保我部绩效自评工作顺利开展，根据市财政局《关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）要求，经请示部主要领导同意，成立我部部门整体支出绩效评价工作领导小组（以下简称评价领导小组）。

#### 1. 评价领导小组人员构成

组 长：黄 春 市委统战部副部长、市民宗局长

副组长：何 华 办公室主任（财务主管）

组 员：李天飞 干部科科长

陈小红 联络科科长

范结根 党派科科长

陈森华 港澳科科长

邓 朝 侨务科科长

吴太林 宗教科科长

陈卫文 民族科科长

严 娅 经济科

王桂莲 《湛江乡情》编辑部主任

领导小组具体负责整体支出自我绩效评价工作的组织、开展和日常运作。

## 2. 评价领导小组人员职责分工

组长: 负责 2022 年度单位绩效评价全面工作, 领导 2022 年度单位绩效评价小组开展工作;

副组长: 领导、指导 2022 年度单位绩效评价小组开展工作;

组 员: 按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据, 撰写本部门整体支出自评报告, 收集整理有关材料报部办公室, 由办公室适时在政府门户网站公开自评数据。

### (二) 自评工作过程

按照绩效自评工作要求, 我部领导高度重视, 及时成立绩效评价领导小组, 对相关的国家法律法规进行认真学习, 掌握政策, 根据部门收支情况制定实施方案, 部署工作任务, 明确实施步骤。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务, 对财务资料和统计数据汇总、分析, 着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料, 如实填写部门整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料, 对我部整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性, “预算配置”的合理性、科学性, “预算执行和管理”的合法性、完成性, “资产管理”的合法合规性、规范性, “履职产出和效果”的真实性、相关性等方面, 按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评价, 我部 2022 年部门财政支出绩效自评综合得分为 100 分, 评价结果为“优”。

### (三) 自评材料报送时间及质量

我部按通知要求于2023年4月26日向市财政局绩效评价科报送2022年部门整体支出绩效自评材料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

#### **（四）自评材料报送及公开一致情况**

我部报送的自评报告、基础数据表、评分表与在市政府网站公开的自评报告、基础数据表、评分表一致。

### **三、绩效自评结果**

在2022年预算年度内，圆满完成项目支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。中共湛江市委统战部项目支出绩效自评分数100分，自评等级“优”。

### **四、项目资金使用绩效**

#### **（一）资金投入情况**

##### **1. 资金到位情况**

年度预期投入：120万元。

预算安排：120万元。

实际到位资金：108万元。

上年结转资金：0万元。

资金分配方式：用于购买运动训练器材、运动员训练及参赛服装、药品、备战及参赛车辆保障和发放运动员训练补助及参赛期间生活补助等。

预算指标分配下达情况：年度预算指标120万元，实际到位资金108万元。

##### **2. 资金执行情况**

参加广东省第七届少数民族传统体育运动会备战及参赛经费108万元。

### **3. 资金管理情况**

从预算资金执行情况来看，我部严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

## **（二）绩效目标完成情况**

### **1. 产出指标完成情况**

完成工作任务：1、完成5-6月份常规训练，发放训练补助304200元。2、完成7-8月份集中强化训练，发放训练补助518400元。3、用于旅差费90200元。4、用于购买意外保险14080元。5、用于核算体检费17600元。6、用于医疗费5180元。7、用于购买服装费191600元。6、用于购买训练器材18820元。7、用于赛前餐19920元。8、公杂费20000元。9、备战及参赛合计1080000元。

### **2. 效益指标完成情况**

在市委的重视支持和关心鼓励下，我市运动员克服困难，不畏强手，顽强拼搏，斩获4金20银12铜，取得团体总分第七名的好成绩，创下湛江市参加历届全省民运会最多奖牌记录。湛江代表团同时荣获广东省第七届少数民族传统体育运动会优秀组织奖和体育道德风尚奖。

### 3. 满意度指标完成情况

无。

### 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：为确保备战及参赛工作顺利进行，我们积极协调市文化广电旅游体育局、广东海洋大学、市体育运动学校 and 市少林武校，及时拟定由市委常委、统战部部长担任团长的广东省第七届少数民族传统体育运动会湛江市代表团。以高度的政治责任感做好我市参加省第七届民运会的各项组织筹备和参赛工作，守正创新，充分展示我市少数民族传统体育特色和运动水平。

存在问题：赴韶关乳源县参加运动会比赛前仍有 120000 元未到位。

### 六、改进意见

1. 提高认识，突出重点。提高对项目预算绩效管理的认识，加强注重绩效目标、评价指标的关联性，依据项目职责，科学合理地确定项目绩效目标和评价目标。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

### 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部按照相关要求及时在湛江市政府网站公开。