

附件 2:

2020 年度《事业公益二类包干经费》项目自评表

单位名称: 黄石市体育发展中心

填报日期: 2021.5.17

项目名称		事业公益二类包干经费					
主管部门	黄石市体育事业发展中心	项目实施单位			黄石市体育发展中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	340万元	340万元	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职职工 32 人, 工资、社保、医保、公积金、综合治理奖、档案奖、党建奖、文明奖、量化目标考核。国家级、省市级举办次数、参与人次		≥4 项次	4 项次	20
		时效指标	赛事活动筹备的及时性、有效性		12 月前	12 月	5
		成本指标	人员经费 308 万、公用经费 32 万。		340 万元	340 万元	5
		具体指标	促进黄石体育高质量发展。全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念。		≥20%	21%	10
	效益 指标	社会效益指标	通过参加省级以上比赛, 延续竞技体育辉煌, 增强市民的自豪优越感		≥10%	12%	15
		具体指标	全民健身活动促进了全民绿色健康生活的理念增进身体健康, 培养高尚情操, 增加社会凝聚力。		≥30%	35%	10
		环境效益指标	推进“品牌活动”与竞赛建设。		≥20%	22%	5
		可持续影响指标	全民健康与全民健身逐步融合。		≥30%	31%	5

	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥92%	96%	3
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	按照计划，全年目标任务已完成。					
改进措施及结果应用方案	市体育发展中心除做好本职工作外，也会继续承接做好上级部门交办的其他工作任务。在工作中不断拓宽工作思路、强化管理、健全机制，争取将体育工作推上一个新的台阶。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2020 年度《事业公益二类包干经费项目》自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

通过自评及单位目标任务完成情况, 自评得分为 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目资金来源及安排落实、总投入情况: 公共预算财政拨款资金 340 万元。

项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析:

(1) 事业公益二类包干经费办公费: 96028.1 元;

(2) 事业公益二类包干经费电费: 7000 元;

(3) 事业公益二类包干经费邮电费: 27688.02 元;

(4) 事业公益二类包干经费差旅费: 53395 元;

(5) 事业公益二类包干经费维修费: 2825.8 元;

(6) 事业公益二类包干经费培训费: 400 元;

(7) 事业公益二类包干经费劳务费: 189406.89 元;

事业公益二类包干经费委托业务费: 30000 元;

事业公益二类包干经费工会经费: 60303.89 元;

事业公益二类包干经费福利费: 29700 元;

事业公益二类包干经费公务用车运行维护费 21465.01 元;

事业公益二类包干经费其他交通费用: 1600 元;

事业公益二类包干经费其他商品服务支出：2096 元；
事业公益二类包干经费工资福利支出：2749553.76 元；
事业公益二类包干经费对个人和家庭补助：426631.28
元；

本年度实际支出 369.81 万元，超出部分 29.81 万元使用上年结转结余资金支付。

2. 完成的绩效目标。

1、黄石市足球学校挂牌成立。2、积极参与省级青少年足球比赛及大众足球联赛群众性活动。3、提升教练员业务能力，开办湖北省 E 级教练员培训班。4、稳步推进新一轮创文和卫生城市复审工作，全力以赴完成创文各项工作任务。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。明确部门工作任务，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。

提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

附件：2020 年度《事业公益二类包干经费》项目自评表

(附后, 格式参见附 2)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

我单位为公益二类事业单位, 根据单位职能, 已完成各项职能目标。1、承办 2020 年湖北省大众足球联赛(黄石赛区)。2、组队参加 2020 年湖北省大众足球联赛(黄石赛区)争取前 5 名。3、组织完成各级、各类足球培训班一至二次。

4、组队参加省年度足球锦标赛获得前 6 名。5、组队参加省年度游泳比赛获得前 6 名。6、开展青训营、夏(冬)令营活动, 培训人数 100 人次以上。7、承担省残联训练任务, 做好残疾人运动队集训期间的接待服务, 争取满意度达 90%以上。8、本年度向省级优秀运动队(包括集训)、省体校和高等院校(包括集训)输送运动员不少于 10 名。

简要概述项目资金情况。

包干经费主要用于单位在职职工 32 人, 工资、社保、医保、公积金、综合治理奖、档案奖、党建奖、文明奖、量化目标考核。

(二) 部门自评工作开展情况

安排财务人员对项目资金进行自评, 对资金使用进行检查。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 已完成预算执行情况。

2. 已完成绩效目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

(五) 其他佐证材料

1、黄石市足球学校挂牌成立

2020 上半年足球学校挂牌成立。为做好足校前期的各项工作，足校于 6 月 1 日召开工作部署会，为培养和提高足校教练员执教水平，聘请张明强担任足校技术顾问、监督员，对足校业务进行指导。聘请刘勇新担任足校办公室主任，负责校领导交办各项工作的分配、实施、督促、落实情况，做好上传下达和协调工作。聘请蒋廷生担任铁山区网点负责人、吴宏斌担任下陆区网点负责人，负责各自网点的青训工作和校园足球的规划、指导。检查督促网点梯队日常训练和校园足球开展情况。计划使用西塞山区江滩公园作为西塞山区网点训练场、黄石港区大桥公园足球场作为黄石港区网点训练场。向省足协申请举办一期 D 级教练员培训班，组织好教练员的报名工作，培训班计划将在 6 月中旬开班，成绩优异者优先聘用为我青训中心的教练员。现面向社会招聘教练员，充实教练员队伍；招生工作和教练员招聘工作也在积极开展中。根据足校职责已做好足校办公室的分配工作；各项人事工作基础办公设施以及后勤保障设施配备基本完成，起草足校各项规章制度，制定《黄石足校外聘教练员管理办法》

等等。根据足校网点布局，成立了下陆、开发区、铁山区足球分校并为分校配齐各项办公家具及训练器材，分校青训工作正稳步开展。

2、积极参与省级青少年足球比赛及大众足球联赛群众性活动

由于疫情影响省青少年足球比赛项目有所缩减，我中心在今年8月份分别派出男子甲组，男子乙组和男子08年龄组参加湖北省青少年男子足球锦标赛，其中男子甲组获得第五名，男子乙组获得第二名，男子08年龄组四名运动员被选入省精兵梯队进行试训，两名09年龄组队员被选入大连星辉足球俱乐部试训，中心培养的刘云、柯钊、尹聪耀、郑凯木四名运动员在今年中超比赛中表现突出，受到媒体的广泛关注，其中刘云进入国家队集训。

3、提升教练员业务能力，开办湖北省E级教练员培训班

2020年10月27日上午，由湖北省足球协会主办，由黄石市体育发展中心承办，黄石市足球协会、黄石市众邦体育产业开发有限公司协办的湖北省足协第三期E级教练员培训班在黄石市体育场正式开班。本次培训班为期四天，共有33名学员参加。

4、残疾人训练基地改扩建工作

残训基地因疫情后首次接待湖北省队来黄集训，接到省队来黄集训通知后，残训基地坚持做好环境卫生消毒工作及外来人员进出信息、体温测量登记工作并对集训运动员每天

不定时测量体温。为更好的服务来黄训练队伍，经报体育事业发展中心党组同意，我中心决定对残疾人训练基地进行改扩建工程，总投资 70 万元。现已完成改扩建全部工作，下一步组织专人进行工作验收，届时以崭新的面貌迎接和服务于来黄训练的各级残疾人队和黄石本级残疾人训练队。我基地集训运动员张婷、武泽远、朱东代表湖北队参加首届 2020 全国“沙漠印象”轮椅挑战者大会，共获 2 金 2 铜和大会总分第一名的骄人成绩，为湖北争得了荣誉！

5、承担社会责任，积极参与精准扶贫、创文评选、抗洪抢险、国家卫生城市复审等工作

2020 年，市体育发展中心中心继续按照上级要求做好扶贫各项工作，大力支持我中心选派的驻村工作队员方自平同志脱产参与扶贫工作。同时我单位徐峰、胡才胜同志参与的“一对一”精准结对帮扶，得到了帮扶对象的一致肯定，并取得良好效果。

在参与创建全国文明城市活动中，黄石市体育发展中心与黄石市体育事业发展中心合署办公，创文工作始终与机关创文工作同部署、同安排、同落实、同考核，始终按照“创文明机关、做文明个人”这一工作目标，积极参加全市各项创建活动，不遗余力地在推进社会主义精神文明建设、文明单位创建等群众性精神文明创建活动中勇作表率。根据实际情况制定了创文工作安排表，组织全体干部职工利用节假

日、休息时间到包保社区开展卫生环境整治活动及包保路段开展创文志愿工作，严格要求参加人员按时到岗，认真履职，并安排专人做好文字资料及照片的整理及存档工作。在创建工作中，对包保社区提出的问题照单全收，积极协调相关职能部门，对社区创文工作中存在的困难排忧解难。我们始终保持着“白+黑”、“5+2”的工作作风，积极推动创建工作规范化长效化，确保文明创建工作取得实效。

自今年6月份防汛工作启动后，我单位迅速动员所有党员积极参加防汛工作，成立党员突击队，由支部书记、主任徐峰同志任组长，所有党员同志为成员的突击队现都处于24小时待命，时刻准备调遣，只要上级组织一声令下立马参与到防汛一线，防汛工作在大家的共同努力下圆满完成。

8月接受国家卫生城市复审任务后，我中心积极配合市创文办对城区社区健康教育栏和健身广场进行检查，适时制定了《关于巩固国家卫生城市成果，加强居民健身设施建设和全民健身活动的实施方案》并对全市全民健身设施，器材进行摸排，力争在国家卫生城市复审前补齐短板，一举达标。