

附件 6

衡阳市第八中学
彩票公益金项目支出绩效自评报告
(2023 年度)

单位名称：（盖章）

2024 年 4 月 23 日

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，为进一步加强财政资金支出管理，规范预算支出执行，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我校对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金投入情况

2023 年彩票公益金专项资金合计收到 35 万元，主要用于保障受助学校项目运行、发展体育事业，提高体育运动水平，组织实施 2023 年青少年竞赛和训练经费项目和体育工作经费项目，该两项目的资金来源均为用于彩票公益金支出。

（二）资金管理情况分析。

资金分配过程严格遵守“三重一大”规章制度，资金分配方案、下达、拨付和开支严格执行相关法规、财务规定和审批程序，资金全部投入体育事业发展中。项目实施中严格按照采购法规定，60 万以上

的项目由市公共资源交易中心统一招标，自主采购的事项严格货比三家，质优价廉者胜，切实提高资金使用效益。

根据申报预算绩效备案情况，明确绩效责任主体，根据年中绩效运行监控情况，及时修正完善项目实施方案。

2023年我校实际收到项目资金35万元，使用完毕的资金35万元，年末结资金使用率100%。

(三) 总体绩效目标完成情况

总体目标：贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强市建设，提升竞技体育实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。提升本地体育事业发展水平，满足人民的健身需求，提升群众满意度。

三、项目支出组织实施情况

项目实施内容分别是学生集体体育活动、参赛费、训练费、设施设备费、体育指导员培训、以及其他工作经费，以落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，加快推进体育强国建设。

在项目实施中，圆满完成各类青少年体育竞赛和训练活动，二青会区级代表队参赛项目覆盖率达100%，积极参加二青会及省、市级四次单项体育比赛，代表队排名均取得优异成绩；合规组织器材采购和场地租赁，为各类体育训练活动提供保障基础；并完成相关的训练工作。

通过项目的实施，社会效益显著，极大的提升了学校影响力；在体育训练活动中未发生重大人员伤亡事故，辖区中小學生体质健康测试合格率达 90%以上。项目综合满意度极高，达 98%。

四、项目支出绩效情况

数量指标：开展国家体育锻炼标准达标测验目标值 1 次，实际完成 1 次；培训目标值大于 600 人，实际完成 803 人；人才培养选星计划目标值 1 批，实际完成 2 批；。

质量指标：学生培训任务完成率目标值 100%，实际完成值 100%；采购器材合格率目标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：完成目标值 2023 年 12 月 20 日之前，实际完成值 2023 年 12 月 30 日。

成本指标：完成目标值小于等于 35 万，实际完成值 35 万元。

社会效益：对体育可持续发展的影响程度目标值是效果显著，实际完成值效果显著；对竞技体育可持续发展的影响程度目标值是效果显著，实际完成值效果显著。

可持续影响指标：对青少年体育发展目标值是选材形成人材梯队，搭建我市竞技体育人材梯队。

服务对象满意度指标：目标值大于 90%，实际完成值 98%。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我校在开展体彩公益金项目工作中，研究和探讨竞赛机制和训练网络布局，科学制定比赛规程和训练计划，建立科学合理的体育训练网络，保证合理高效的赛事流程和合理的经费使用，提高资金使用效益。

这一做法，便于考核和提高体育活动训练水平，便于增加和完善代表队体育训练项目类别和数量，不断提高体育影响力。

(3) 存在问题和建议：无。

六、有关建议

(一) 加强预算管理，提高财政资金使用效益

1. 增强预算的前瞻性，提高预算的可实现程度

一是结合实际情况，完善项目管理制度，为合理编制项目支出预算提供制度保障；二是提高预算编制的科学性，项目立项前应开展全面的调研、科学论证，充分预计项目实施的现实条件的可实现程度，为科学、合理编制预算提供充足的依据，提高预算的可实现程度，避免预算调整幅度过大。

2. 根据项目属性合理编制预算，降低结转结余

编制项目支出预算时，应根据项目的属性（新增、延续、经常性），结合项目的估计完成进度，合理预计项目在当年的所需资金量，杜绝延续性项目资金总额一次性申报当期预算资金，以利于有效降低结转结余。

七、其他需要说明的问题

无