

市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 免费游泳及青少年暑期培训项目

项目单位： 武汉市体育运动学校等

主管部门： 武汉市体育局

2019 年 7 月

武汉市体育局 免费游泳及青少年暑期培训项目 绩效自评报告

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2018 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（武财绩〔2019〕291 号）的要求，现就 2018 年我局免费游泳及青少年暑期培训项目资金支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

体育局机关系机关法人单位，机构代码证号：01089221-7，统一社会信用代码：114201000108922171，法定地址：湖北省武汉市江岸区后湖大道 95 号。

2018 年体育局机关人员编制数为 34 人，其中行政编制 30 人，工勤编制 4 人。截止 2018 年 12 月 31 日，实有在职人员 34 人，离休人员 1 人。我局拥有 13 个直属事业单位，其中直属预算事业单位 12 个，非预算单位 1 个。

免费游泳及青少年暑期培训项目由武汉市体育局青少年体育处（以下简称“青少处”）牵头。

由直属单位武汉市体育运动学校（以下简称“市体校”）提供小

学生暑期免费培训网球 120 人，武汉市足球运动管理中心（以下简称“足管中心”）提供小学生暑期免费培训足球 100 人，武汉全民健身中心提供小学生暑期免费培训网球 100 人、羽毛球 60 人、篮球 120 人，武汉体育馆提供小学生暑期免费培训羽毛球 100 人、篮球 100 人，武汉市合作路体育馆（以下简称“合作路体育馆”）提供小学生暑期免费培训羽毛球 100 人。

免费暑期游泳项目计划开放 42 家游泳场所，为青少年提供 20 天免费暑期游泳、提供小学生暑期免费培训足球 1,500 人、网球 1,500 人、羽毛球 1,500 人、游泳 3,000 人、篮球 1,500 人由各区局负责实施，武汉城市软件工程职业学院负责为小学生提供暑期免费培训网球 100 人、羽毛球 40 人、篮球 60 人。

2. 项目实施背景

为中小學生提供暑期免费游泳、培训活动包括暑期为义务教育阶段的小學提供免費游泳服務、對符合條件的小學進行免費羽毛球、網球、足球及籃球的培訓，這是政府主導、社會支持、市民參與、服務青少年的一項公益活動，從 2009 年開展至今，深受社會各界的廣泛歡迎。開展此項活動，不僅可以豐富廣大中小學生的暑期體育生活，引導他們參與體育鍛煉，增強體質，掌握游泳、網球、足球、羽毛球及籃球專業技能；而且可以有效地減少暑期中小學生到江河湖泊游泳溺水事故發生，切實保障學生的生命安全。

3. 經費來源和到位情況

2018 年免費游泳及青少年暑期培訓項目年初預算資金 640.00 萬

元，年中追加 53.00 万元，转移支付各区资金共计 652.20 万元，转移支付武汉城市职业学院 8.00 万元。2018 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训项目调整后预算资金 32.80 万元，均系政府性基金。

截止 2018 年 12 月 31 日，实际到位资金 32.80 万元，资金到位率 100.00%。

(二) 项目预算绩效目标

由于我局年初编制的预算绩效目标不够细化、量化，不够清晰，本次绩效自评，我们根据《市体育局关于“2018 年与军运同行·暑期青少年体育夏令营”活动的通知》（武体青少〔2018〕63 号）、《关于开展“2018 年与军运同行·暑期青少年体育夏令营”活动的通知》（武体青少〔2018〕67 号）的规定，提炼归纳如下绩效目标：

1. 对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费足球培训场馆 1 个；
2. 对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训场馆 2 个；
3. 对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训场馆 3 个；
4. 对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训场馆 2 个；
5. 对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训 10 天；
6. 对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训天数 12 天；
7. 对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训 12 天；
8. 对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训 12 天；
9. 任务完成及时率 100.00%；
10. 完成质量合格率 100.00%；
11. 对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训 100 人；

12. 对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训 220 人；
13. 对年满 10 周岁的小学生暑期免费羽毛球培训 260 人；
14. 对年满 11 周岁的小学生暑期免费篮球培训 220 人。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价实施过程

《市财政局关于开展 2018 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（武财绩〔2019〕291 号）的要求，为切实做好绩效自评工作，我局成立了绩效评价工作组，组织工作组认真学习与本次绩效评价有关的法律法规、专业知识、工作方案等，讲解、说明本次绩效评价的要求、方法、重点内容，明确人员内部具体分工。

(二)绩效评价框架

1、绩效评价依据

- （1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；
- （2）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号）；
- （3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）；
- （4）《市财政局关于开展 2018 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案的通知》（武财绩〔2019〕291 号）；
- （5）《市财政局关于批复市体育局 2018 年预算的函》（武财教函〔2018〕96 号）；

(6)《市体育局关于“2018 年与军运同行·暑期青少年体育夏令营”活动的通知》(武体青少〔2018〕63 号);

(7)《关于开展“2018 年与军运同行·暑期青少年体育夏令营”活动的通知》(武体青少〔2018〕67 号);

(8)项目单位提交的项目管理和财务资料等;

(9)其他与项目评价相关的资料。

2、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,且符合真实、客观、公正的要求,针对具体支出及其产出绩效进行评价;绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,具体分为共性指标和个性指标;绩效评价方法主要采用比较法等。

本次绩效考评的对象为市级预算资金安排的由我局直属单位承担的“免费游泳及青少年暑期培训专项”项目财政资金支出,其评价指标体系由投入、过程、产出及效益四部分组成,分为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益六大类共计 46 个小类指标,以对项目实施过程、项目完成结果以及项目产生的效益作出定量或定性的评价。其具体评价指标体系详见附件 2。

3. 绩效标准

绩效标准分:优、良、中、差四个档次,其中优 ≥ 90 , $80 \leq$ 良 < 90 , $60 \leq$ 中 < 80 , 差 < 60 。

三、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 业务管理情况

2018 年市体育局未制定专门的中小學生暑期免費游泳、培訓活動管理制度，執行《湖北省游泳場館管理辦法》，頒發了《市體育局關於“2018 年與軍運同行·暑期青少年體育夏令營”活動的通知》（武體青少〔2018〕63 號）和與市教育局聯合頒發了《關於開展“2018 年與軍運同行·暑期青少年體育夏令營”活動的通知》（武體青少〔2018〕67 號），對中小學生暑期免費游泳、培訓活動的管理提出了要求。

2. 財務管理情況

我局內部財務管理較健全，制定有《武漢市體育局內部控制制度》，各項目實施單位參照我們的內控制度的相關規定對項目資金的使用進行管理，未發現項目資金的使用不符合相關管理辦法的現象。

（二）項目資金使用情況

1. 項目支出預算安排情況

2018 年免費游泳及青少年暑期培訓項目年初預算資金 640.00 萬元，年中追加 53.00 萬元，轉移支付下撥各區資金共計 652.20 萬元，轉移支付下撥武漢城市職業學院 8.00 萬元，2018 年市體育局免費游泳及青少年暑期培訓項目調整後預算資金 32.80 萬元，其中：全民健身中心 12.00 萬元，市體育館 8.00 萬元，市體校 4.80 萬元，合作路體育館 4.00 萬元，足管中心 4.00 萬元。

2. 实际资金到位情况

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目应到位资金 32.80 万元，及时到位资金 32.80 万元，资金到位率为 100.00%。其中：全民健身中心 12.00 万元，市体育馆 8.00 万元，市体校 4.80 万元，合作路体育馆 4.00 万元，足管中心 4.00 万元。

3. 实际支出情况

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目实际使用资金 29.71 万元，均系政府性基金，资金实际使用率 90.58%。其中：

（1）全民健身中心使用资金 10.18 万元，资金使用率 84.83%，培训人数未按计划完成，资金结余；

（2）市体育馆使用资金 8.00 万元，资金使用率 100.00%，培训人数未按计划完成，部分资金用于培训场馆的维护；

（3）市体校使用资金 4.30 万元，资金使用率 89.58%；

（4）合作路体育馆使用资金 4.00 万元，资金使用率 100.00%；

（5）足管中心使用资金 3.23 万元，资金使用率 80.75%，绩效目标完成，资金结余。

4. 资金使用情况

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目资金的拨付、使用有完整的审批程序。

（三）项目绩效目标的完成情况

1. 产出数量完成情况分析

（1）对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费足球培训场馆个数完

成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费足球培训场馆 1 个, 实际对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费足球培训场馆 1 个, 完成率为 100.00%, 目标值为 100.00%, 实际完成率等于目标值, 完成了该目标任务。

足管中心委托武汉市足球协会开展 2018 年暑期小学生足球技能培训免费夏令营活动, 本次活动由武汉市足协青少部负责, 安排四块八人制人工草场地作为足球训练场。

(2) 对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训场馆个数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训场馆 2 个, 实际对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训场馆 2 个, 完成率为 100.00%, 目标值为 100.00%, 实际完成率等于目标值, 完成了目标任务。

2018 年青少年网球暑期培训分别由全民健身中心和市体校具体负责。

市体校针对网球培训期间高温天气, 参加培训的小学生年龄较小等因素, 将网球培训活动安排在室内训练馆进行; 并安排上、下午二个时间段培训。培训期为 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日。

全民健身中心安排网球项目培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 20 日, 培训时间安排在上午, 培训地点为天蓬场。

(3) 对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训场馆个数

完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球球培训场馆 3 个，实际对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球球培训场馆 3 个，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

2018 年青少年羽毛球暑期培训分别由全民健身中心、武汉体育馆及合作路体育馆具体负责。

全民健身中心安排羽毛球培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 7 月 20 日，累计 12 天，羽毛球项目培训时间安排在上午，并在室内场地进行。

武汉体育馆于 7 月 6 日至 7 月 17 日进行羽毛球培训，为期共 12 天。

合作路体育馆安排羽毛球项目训练时间为 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日，累计训练 12 天，训练时间每天早上 11:00-12:10 和下午 14:00-15:10。

(4)对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训场馆个数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训场馆 2 个，实际对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训场馆 2 个，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

2018 年青少年篮球暑期培训分别由全民健身中心和武汉体育馆

具体负责。

武汉体育馆按照计划于 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日进行篮球培训，为期共 12 天。

全民健身中心安排篮球免费培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 7 月 21 日，为期 13 天，培训地点为天蓬场。

（5）对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训天数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训 10 天，实际对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训 10 天，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

2018 年暑期免费足球训练夏令营从 2018 年 7 月 2 日开始至 7 月 11 日，总共为期十天。为避免孩子们出现晒伤、中暑等情况，安排每天下午的训练时间分为两个时间段，17:00 至 17:50 和 18:00 至 18:50。

（6）对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训天数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训 12 天，实际对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训 12 天，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

市体校针对网球培训期间高温天气，参加培训的小学生年龄较小等因素，将网球培训活动安排在室内训练馆进行；并安排上、下午二个时间段培训。培训期为 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日。

全民健身中心安排网球项目培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 20 日，培训时间安排在上午，培训地点为天蓬场。

(7)对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训天数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训 12 天，实际对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训 12 天，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

全民健身中心安排羽毛球培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 7 月 20 日，累计 12 天，羽毛球项目培训时间安排在上午，并在室内场地进行。

武汉体育馆于 7 月 6 日至 7 月 17 日进行羽毛球培训，为期共 12 天。

合作路体育馆安排羽毛球项目训练时间为 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日，累计训练 12 天，训练时间每天早上 11:00-12:10 和下午 14:00-15:10。

(8)对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训天数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训 12 天，实际对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训 12 天，完成率为 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率等于目标值，完成了目标任务。

武汉体育馆按照计划于 2018 年 7 月 6 日至 7 月 17 日进行篮球培训，为期共 12 天。

全民健身中心安排篮球免费培训时间为 2018 年 7 月 9 日至 7 月 21 日，为期 13 天，培训地点为天蓬场。

2. 产出时效完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划完成 8 个工作任务，实际及时完成 8 个工作任务，完成及时率为 100.00%。该指标完成率 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率达到目标值。

3. 免费游泳及青少年暑期培训项目质量达标率

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划 8 个任务质量达标，实际完成 8 个任务质量达标，质量达标率为 100.00%。该指标完成率 100.00%，目标值为 100.00%，实际完成率达到目标值。

4. 效果完成情况分析

(1) 社会效益

①对年满 7 周岁的小学生暑期免费足球培训人数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划对年满 7 周岁的小学生进行暑期免费足球培训 100 人，实际对年满 7 周岁的小学生进行暑期免费足球培训 130 人，实际完成率为 130.00%，目标值为 100.00%，实际完成率大于目标值，完成了目标任务。

武汉市足协青少部 2018 年 6 月 30 日通过对已网上报名登记的 130 名小朋友进行现场报名确认和审核，实际参与足球培训为 130 人。

②对年满 9 周岁的小学生暑期免费网球培训人数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划对年满 9 周岁的小学生进行暑期免费网球培训 220 人，实际对年满 9 周岁的小学生进行暑期免费网球培训 151 人，实际完成率为 68.64%，目标值为 100.00%，实际完成率小于目标值，未完成此目标任务。

市体校 2018 年免费网球培训计划培训 120 人，实际培训 91 人；全民健身中心 2018 年免费网球培训计划培训 100 人，实际培训 60 人。

③对年满 10 周岁的小学生暑期免费羽毛球培训人数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划对年满 10 周岁的小学生进行暑期免费羽毛球培训 260 人，实际对年满 10 周岁的小学生进行暑期免费羽毛球培训 238 人，实际完成率为 91.54%，目标值为 100.00%，实际完成率小于目标值，未完成此目标任务。

全民健身中心 2018 年免费羽毛球培训计划培训 60 人，实际培训 56 人；武汉体育馆 2018 年免费羽毛球培训计划培训 100 人，实际培训 82 人，主要系临近期末考试，暑期培训的宣传资料未及时发放的学生手中，报名人数不足；合作路体育馆 2018 年免费羽毛球培训计划培训 100 人，实际培训 100 人。

④对年满 11 周岁的小学生暑期免费篮球培训人数完成率分析

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目计划对年满 11 周岁的小学生暑期免费篮球培训 220 人，实际对年满 11 周岁的小学生暑期免费篮球培训 175 人，实际完成率为 79.55%，目标值为 100.00%，实际完成率小于目标值，未完成此目标任务。

全民健身中心 2018 年免费篮球培训计划培训 140 人，实际培训 140 人；武汉体育馆 2018 年免费篮球培训计划培训 100 人，实际培训 35 人，主要系临近期末考试，暑期培训的宣传资料未及时发放的学生手中，报名人数不足。

（2）可持续影响

市体育局中小学生暑期免费游泳、培训活动是贯彻落实了《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神，办好了“市政府十件实事”，丰富了学生暑期体育生活的重要活动。不仅培养了小学生体育运动兴趣，有助于小学生的身心健康发展，更有助于锻炼他们的体育技能，为日后长期坚持体育锻炼打下良好的基础。这次活动的社会影响力，切实打造了政府“为民办实事，为民办好事”的良好形象。

四、自评结论

（一）评价结论

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目目标设定总体科学、明确、可衡量性，资金使用基本合规。除对中小学生暑期免费网球、羽毛球及篮球培训人数外，市体育局完成了其他绩效目标任务，该项活动既增强中小学生的身体素质，丰富了中小学生的暑期生活，又提高了中小学生的羽毛球、足球、篮球和网球技能。此项活动收到了良好社会效果。

但此项目存在年初部分项目绩效目标不细化、量化的情况。

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目实际考评结果得 93.49 分。项目执行结果类型为 A，级别为优。

(二)主要经验及做法

一是部门联动，市区互动。与市直相关部门密切配合，做好了学生动员、安全教育，安全保障、设施设备及水质检测等相关工作。对提供暑期免费服务的游泳场所、培训场所的设施设备、资源配置、卫生等条件进行综合评估和资质审核，确定 42 个开放游泳场馆和 109 个技能培训点。

二是体教结合，发布信息。与市教育局联合下发《关于开展“2018 年与军运同行·暑期青少年体育夏令营”活动的通知》，要求各区文体局、教育局做好暑期武汉市青少年体育项目免费技能培训的宣传工作，确保了免费游泳服务和学生安全教育等信息在暑假前得到及时发布，保证了暑期免费活动顺利进行。

三是落实责任，确保安全。按照活动要求，就进一步提升青少年体育技能培训和游泳服务等相关工作做全面部署和动员；我们与各区文体局签定了“公开承诺责任书”；为参加培训的青少年购买意外伤害险；各开放泳池统一购买公众责任险，切实保障免费服务对象的安全和权益。

四是协会辅助，规范教学。为保证培训质量和效果，各单项协会编写了《培训手册》，举办了“暑期服务教练员岗前培训班”，统一了课程模式，教学内容，教学方法和教学步骤，做到内容规范化，标准统一化，课程模式化，确保了夏令营技能培训的教学质量和效果。

五是覆盖面广，增强效果。全市 13 个区和 2 个功能区及 5 个直属单位均参与了免费技能培训活动，实现了区域“全覆盖”。通过 12 天的培训，80%以上学员掌握了运动项目的基本动作要领；40%以上的学生在家长的带领下，继续参加提高班的培训课程；改变了区级青训项目短缺，没有抓手的软肋，推动了区级青少年体育训练的项目布局，极大的满足了青少年暑期体育文化生活的需求。

(三) 存在的问题和改进举措

1. 部分项目绩效目标不细化、量化

2018 年免费游泳及青少年暑期培训项目年初编制绩效目标，但部分目标不够细化、量化，可操作性不够强，

今后我们要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划，以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标。

五、其他事项说明

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项年初预算资金 640.00 万元，年中追加 53.00 万元，调整后该项目预算资金 693.00 万元，均系政府性基金。此项目资金由市体育局转移支付下拨各区资金共计 652.20 万元，转移支付下拨武汉城市职业学院 8.00 万元。

2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项各区计划在全市 42 家定点游泳场馆开展为期 20 天的免费暑期游泳服务，实际各区在全市 42 家定点游泳场馆开展为期 20 天的免费暑期游泳服务，受益人群

223,832 人次。各区进行为期 12 天的免费游泳培训，计划培训学员 3,000 人，实际培训学员为 2,939 人；2018 年免费游泳及青少年暑期培训专项各区足球、网球、羽毛球和篮球技能培训计划培训人数 6,000 人，实际培训人数 6,000 人；武汉城市职业学院网球、羽毛球和篮球技能培训计划培训人数 200 人，实际培训人数 200 人。以上各项技能培训相关数据由市体育局青少处提供负责。

附件：

1. 湖北省财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表
2. 2018 年武汉市体育局免费游泳及青少年暑期培训项目支出绩效评价计分表
3. 2018 年武汉市体育局免费游泳及青少年暑期培训项目支出绩效评价定量指标计算表

2019 年 7 月 27 日