

山西省体育局文件

晋体财〔2024〕12号

山西省体育局关于 2023 年度 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 转移支付绩效自评报告

国家体育总局：

根据《体育总局办公厅关于做好 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体经字〔2024〕77 号）和《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号），现就 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付我省一般补助资金项目预算执行情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金下达情况

根据《财政部关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2022〕237 号）和《财政部关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕88 号），2023 年分两批次下达我省中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算一般补助资金项目 3,821 万元，结合我省实际及任务清单，其中：一是支持群众体育方面 2,561 万元，具体为全民健身场地设施 1,200 万元，全民健身赛事活动 1,118 万元，培养基层体育人才 243 万元；二是支持青少年体育方面 1,260 万元，具体为“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 220 万元，青少年体育后备人才培养 1,040 万元。资金下达具体实施单位，绩效目标随同批复资金分解下达。

批次	下达金额 (万元)	下达时间	下达文件
1	3188	2022 年 12 月 16 日	（晋财文（2022）108 号）山西省财政厅关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知
2	633	2023 年 7 月 21 日	（晋财文（2023）50 号）山西省财政厅关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（第二批）的通知。

（二）区域绩效目标

1. 总体目标

2023 年，为贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和经济体育协调发展，加快推进体育强国建设，山西省体育局总体目标为：加强全民健身场地设施建设，补齐全民健身场地设施短板，提升人民群众健康水平；举办全民健身赛事活动，丰富人民群众文体生活，促进群众体育事业与经济社会和谐发展；开展社会体育指导员培训，推行国家体育锻炼标准，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展；开展体育支教活动，发挥体育正能量，助力乡村学生健康成长；开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心，促进体育后备人才培养和竞技体育可持续发展。

2. 具体绩效目标

（1）产出指标

数量指标：支持场地设施数量 204 个、支持赛事活动数量 630 场次、参加赛事活动人次 569,100 人次、人才培养培训数量 150 人、资助后备力量培养单位数量 6 个；

质量指标：场地设施竣工验收合格率 100%、赛事和活动任务完成率 94%；

时效指标：赛事和活动任务完成及时率 95%；

（2）效益指标

社会效益指标：对群众体育可持续发展的影响程 9 分、对青

少年体育可持续发展的影响程度 8 分;

(3) 服务对象满意度

服务对象满意度指标: 服务对象满意度 87.5%。

二、综合评价结论

对照本省分解下达至市县的区域绩效目标,我们在审核汇总市县绩效自评情况后,2023 年下达我省的中央集中彩票公益金专项资金 3,821 万元,实际执行 2,829.02 万元,预算执行率 74.04%,较好地完成了年度设定指标,自评得分 84.7 分,自评等级“良”。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析

山西省 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金共 3,821 万元,实际执行 2,829.02 万元,预算执行率 74.04%。其中,支持群众体育相关资金预算 2,561 万元,实际执行 1,992.46 万元,预算执行率 77.8%;支持青少年体育相关资金预算 1,260 万元,实际执行 836.56 万元,预算执行率 66.39%。

(二) 资金管理情况分析

对于分配科学性指标,山西省体育局能够严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,并最终将资金分配至 11 个地级市 50 个县(市、区),共支持 12 个项目的实施。

对于下达及时性指标,山西省财政厅分别于 2022 年 12 月

16日、2023年7月21日分两批次，将专项资金下达至项目实施单位，均在中央转移支付规定时限内将资金分解下达。

对于拨付合规性指标，能够严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。同时，通过对相关项目主管单位、项目实施单位的检查，均未出现上述问题。

对于使用规范性指标，能够严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。同时，通过对相关项目主管单位、项目实施单位的检查，均未出现上述问题。

对于执行准确性指标，山西省体育局能够按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

对于预算绩效管理情况指标，根据资金下达文件，山西省体育局、山西省财政厅在下达预算时同步分解下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

对于支出责任履行情况指标，能够按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，履行各级支出责任。

对于政策目标实现情况指标，能够将资金全部用于履行特定共同财政事权的政策绩效目标。

（三）总体绩效指标完成情况分析

依据国家体育总局下达2023年中央集中彩票公益金预算任务清单，结合我省项目实施实际，建设全民健身场地设施6个；

开展全民健身赛事活动 907 场，参与人数 153,429 人次；培训国家级社会体育指导员 150 名、培训 145 个村的女性社会体育指导员；开展全民健身志愿服务 62 场；举办国家体育锻炼标准达标测验活动 38 场，参与人数 7,244 人；举办“奔跑吧·少年”儿童青少年健身活动 307 场，带动超过 85 万名青少年积极参与；组织 5 场 U 系列的赛事活动，覆盖了 2,000 多名青少年参与者；通过赛风赛纪反兴奋剂系列教育活动，覆盖人数超过 10 万人次；体育支教志愿服务覆盖 33,137 名中小學生，提供了超过 10,440 个课时的体育教学等。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标

全民健身场地设施

目标任务 204 个，实际完成 6 个，包括浮山县小型健身中心配置智能化设施设备项目、繁峙县体育场 400 米标准化塑胶跑道及场内草坪翻修项目、代县乡镇全民健身场地设施及健身器材项目、代县篮球场地地面改造、代县体育场馆信息化改造、代县体育健身器材购置。

全民健身赛事活动

目标任务 539 场，实际完成 907 场。包括社区运动会、全民健身主题活动、冰雪活动、参加首届黄河农民篮球赛及体育总局定点帮扶和对口支援县（代县、繁峙）开展全民健身赛事活动。

培养基层体育人才

目标任务是在 119 个村培训万村女性社会体育指导员、培训国家级社会体育指导员 150 名、开展全民健身志愿服务 15 场、举办国家体育锻炼标准达标测验活动 15 场，实际完成在 145 个村培训万村女性社会体育指导员、培训国家级社会体育指导员 150 名、开展全民健身志愿服务 62 场、举办国家体育锻炼标准达标测验活动 38 场。

“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动

青少年运动技能普及活动数量目标任务开展 58 场，全年实际完成 307 场；参加“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 50 万人次，全年实际完成值为 85 万人次。

青少年体育后备人才培养

开展赛事活动数量年度指标值 3 场，全年实际完成值为 5 场；参加赛事活动人数（人次）年度指标值 1,000 人次，全年实际完成值为 2,150 人次；完成反兴奋剂教育赛风赛纪反兴奋剂教育活动覆盖人数年度指标值 10 万人次，全年实际完成值 12 万人次；体育支教活动覆盖人数（人次）年度指标值 20,000 人次，全年实际完成值为 33,137 人次；开展青训中心（体育后备人才基地）建设数量年度指标值为 6 所，全年完成值为 16 所。

2. 质量指标

场地设施竣工验收合格率目标值 100%，实际完成值 2.94%；赛事活动任务完成率目标值 94%，实际完成值 97.5%；国家级社

会体育指导员培训任务完成率目标值 100%，实际完成值 100%。

3. 时效指标

赛事和活动任务完成及时率目标值 95%，实际完成值 97.5%。

4. 社会效益指标

对群众体育可持续发展的影响程度，2023 年通过国家级社会体育指导员培训、山西省全民健身志愿服务系列活动、社区运动会、山西省国家体育锻炼标准达标测验活动等相关项目的实施，进一步丰富了群众体育生活，营造了浓厚的运动健身氛围，提升了群众幸福感，达到预期的绩效目标 9 分。

对青少年体育可持续发展的影响程度，通过 U 系列赛事活动、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动、资助青训中心建设等相关项目的实施，提升了青少年身体素质，培养了青少年体育技能，为发现体育后备人才起到了积极的作用，达到预期的绩效目标 9 分。

5. 满意度指标

通过对相关项目受益群体访问调查，已实施各项目服务对象满意度目标值 87.5%，实际完成值 90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照 2023 年随同资金下达的 2023 年度总体绩效目标以及本省分解下达至市县的总体绩效目标情况，部分全民健身场地设施建设、全民健身赛事活动偏离绩效目标，主要原因：一是场地设

施建设方面，2022 年提前下达专项资金预算 200 万用于建设运动促进健康中心 5 个，资金和任务已经在提前下达资金时分解到各项目实施单位，2023 年 7 月正式下达时，任务目标调整为国球进社区项目，造成正式下达任务与实际下达资金无法匹配，造成绩效目标偏离；二是根据《承办第一届全国全民健身大会（华北区）组织工作方案》，我省承接的篮球、健身气功、定向三个项目比赛，延期 2024 年举办，造成绩效目标偏离。

下一步，我们将根据总局下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金任务清单，加强与总局有关业务司局沟通，积极协调明确任务清单和资金投入方向，统筹安排全民建设场地设施建设专项资金投入，开展群众性体育赛事活动，扩大赛事活动参与度和影响力，满足广大健身群众健身场地需求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，总结 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付的项目实施情况，对项目的实施进展情况有了细致的把握，也发现了一些项目实施过程中存在的问题。根据评价结果，山西省体育局将对绩效自评过程中发现的问题逐一进行整改，并加强对相关项目实施运行监控。本次绩效自评结果将在一定范围内公开。

六、绩效自评工作开展情况

根据财政部关于中央转移支付绩效自评工作安排，结合年度资金预算任务清单和绩效目标情况，分解自评价项目，督促项目

实施单位，对照年度目标，整理相关活动（赛事）资料作为佐证材料，在国家体育总局体育彩票公益金管理系统先行开展项目资金执行情况业务考核，作为本次绩效自评价的前置环节和依据，按照国家体育总局业务司局审核意见和自评报告模板要求，形成自评报告，报同级财政部门审核后，形成我省转移支付绩效自评报告。

七、其他需要说明的问题

无

附件：山西省 2023 年度中央集中彩票公益金支持体育事业
专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表



信息公开选项：主动公开

抄送：财政部，财政部山西监管局

山西省体育局办公室

2024年4月2日印发

山西省2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表										
转移支付（项目）名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项								
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门		山西省财政厅				
地方主管部门		山西省体育局		资金使用单位		山西省体育局 有关单位、市、县体育部门				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	分值	得分	偏差原因和改进措施			
年度资金总额：		3821	2829.02	74.04%	10	7.4	1.2023年体育总局下达我省青少年处300万中央转移经费没有明确项目。经请示研究，我局拟计划列入2024年开展后备人才培养项目，此项工作已于2023年12月列入2024年工作计划。部分地市以及部分青训中心节约资金使用。 2.晋城市小型体育公园未完工。2024年6月完成。 3.全民健身场地设施204个，完成了6个。原因是2022年提前下达资金200万用于建设运动促进健康中心5个，资金和任务已经在下达资金时分解到各单位，2023年正式下达时，任务目标改为网球进社区项目，资金无法调整不能实施。 4.全国全民健身大基华北区3项赛事未举办，因总局通知赛事延迟到2024年举办，2024年按要求进行举办。			
其中：中央补助		3821	2829.02	74.04%	--					
地方资金		0	0	0	--					
其他资金		0	0	0	--					
资金管理情况		情况说明			分值	得分	偏差原因和改进措施			
		分配科学性	严格按照转移支付资金管理制度文件规定的范围和标准分配资金			6	6			
		下达及时性	在规定的时限内分解下达资金预算			6	6			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有规定支付资金，为出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题			6	6			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用擅自调整等问题			6	6			
		执行准确性	按照总局任务清单及批复预算执行			6	3			
		预算绩效管理情况	绩效目标随资金预算分解下达			5	5			
		支出责任履行情况	能够落实安排资金履行本级支出责任			5	5			
小计					10	37				
总体目标（完成情况）		总体目标			全年实际完成情况					
		加强全民健身场地设施建设，补齐全民健身场地设施短板，提升人民群众健康水平；举办全民健身赛事活动，丰富人民群众文体生活，促进群众体育事业与经济社会和谐发展；开展社会体育指导员培训，推行国家体育教练员标准，进一步完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展；开展体育支教活动，发挥体育正能量，助力乡村学生健康成长；开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心，促进体育后备人才培养和竞技体育可持续发展。			1.在2023年度，山西省体育局充分利用了中央集中彩票公益金的专项资金，积极推广体育运动，“奔跑吧·少年”儿童青少年健身活动成功举办307场，超过85万名青少年积极参与，组织5场系列赛事活动，覆盖了2000多名青少年，通过威风锣鼓反兴奋剂系列教育活动，覆盖人数超过10万人次，有效提高了参与者对反兴奋剂的意识，在体育支教志愿服务方面，活动覆盖了3337名中小學生，提供了超过10440个课时的体育教学，此外还有1965个课时的社团课和2160个课时的课后服务，通过青训中心的建设和发展，为后备人才的培养和体育运动的可持续发展奠定了坚实的基础。 2.开展全民健身赛事活动：包括社区运动会、主题活动、冰雪普及推广活动等907场，参与人数153219人次，开展国家体育教练员标准达标测试活动38场，参与人数7244人次，开展全民健身志愿服务682场，参加人次达9950人次，培训国家级社会体育指导员150名，建设全民健身场地设施6个，包括浮山县小型健身中心配置智能化设施设备项目、繁峙县体育场400米标准化塑胶跑道及场内草坪翻修项目、代县乡镇全民健身场地设施及健身器材项目、代县篮球场地面改造、代县体育场馆信息化改造、代县体育健身器材购置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥204个	6	5	0.15	1.晋城市小型体育公园未完工。2024年6月完成。 2.全民健身场地设施204个，完成了6个。原因是2022年提前下达资金200万用于建设运动促进健康中心5个，资金和任务已经在下达资金时分解到各单位，2023年正式下达时，任务目标改为网球进社区项目，资金无法调整不能实施。		
			支持赛事活动数量	≥630场次	1319	4	4			
			参加赛事活动人次	≥569100人次	1022773	3	3			
			人才培养培训数量	≥150人	150	3	3			
			资助后备力量培养单位数量	≥6个	16	3	3			
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	2.94	5	0.15	1.晋城市小型体育公园未完工。2024年6月完成。 2.全民健身场地设施204个，完成了6个。原因是2022年提前下达资金200万用于建设运动促进健康中心5个，资金和任务已经在下达资金时分解到各单位，2023年正式下达时，任务目标改为网球进社区项目，资金无法调整不能实施。		
			赛事和活动任务完成率	≥94%	97.5	4	4			
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	97.5	3	3			
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9	8	8			
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分	8	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥87.5%	90	5	5			
小计						50	40.3			
总分						100	84.7			