

附件 2

2021 年度《事业公益二类包干经费》

项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022.5.25

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 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			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 27 人, 工资、社保、医保、公积金、综合治理奖、档案奖、党建奖、文明奖、量质化目标考核。国家级、省、市级赛事举办次数、参与人次		≥4 项次	4 项次	
		时效指标	赛事活动筹备的及时性、有效性		12 月前	12 月	
		成本指标	人员经费 308 万、公用经费 32 万。		340 万元	340 万元	
		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%	
	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%	
		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%	
		环境效益指标	推进“品牌活动”与竞赛建设。		≥20%	22%	
		可持续影响指标	全民健康与全民健身逐步融合。		≥30%	31%	

	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥92%	96%	
						
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 3

2021 年度《事业公益二类包干经费项目》自评结果

项目单位(盖章):

主要领导签字:

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: 1.11 万元;
- (2) 事业公益二类包干经费印刷费: 0.27 万元;
- (3) 事业公益二类包干经费手续费: 0.003 万元;
- (4) 事业公益二类包干经费邮电费: 0.35 万元;
- (5) 事业公益二类包干经费差旅费: 3.27 万元;

- (6) 事业公益二类包干经费维护费：0.05 万元；
- (7) 事业公益二类包干经费会议费：0.38 万元；
- (8) 事业公益二类包干经费劳务费：0.72 万元；
- (9) 事业公益二类包干经费公务用车运行维护费：1.69 万元；
- (10) 事业公益二类包干经费其他商品服务支出：0.41 万元；
- (11) 事业公益二类包干经费工资福利支出：292.867 万元；
- (12) 事业公益二类包干经费工资福利支出：38.88 万元；

2. 完成的绩效目标。

1、与黄石足协、阳新县、黄石港区、开发区·铁山区等签订了《备战省十六运会足球项目共建协议》。2、组队参加湖北省青少年足球年度锦标赛（省运会资格赛）。3、成立足球学校分校。4、承办市级以上体育赛事。5、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。

（四）下一步拟改进措施

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：2021 年度《事业公益二类包干经费》项目自评表

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. 组队参加湖北省青少年足球年度锦标赛（省运会资格赛），八支队伍均进入前八名。2. 以黄石市足球学校为龙头，各个区为基础的发展模式，成立 3 所分校。3. 承办 2021 年湖北省青少年足球年度锦标赛。4. 开展青训营、夏（冬）令营活动，培训人数 100 人次以上。5. 完成 2021 年度足球运动员注册任务，注册人数达 100 人以上。6. 完成省十六运会网球项目组队等工作，完成网球项目注册队员 30 人以上。7. 完成省十六运会体育舞蹈、攀岩、小轮车等社会俱乐部项目组队等工作。8. 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。

2. 简要概述项目资金情况

包干经费主要用于单位在职职工 27 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

质化目标考核。

（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

（一）创新工作方式方法，全力推进党建工作向纵深发展。

市体育发展中心党支部在市体育事业发展中心机关党委的正确领导下一是我中心按照属地管理，分级负责将党建工作分解落实到各科室和党员干部本人，明确负责人，将党建工作作为年终考核的重要内容，作为评先评优的重要标准，同时将党建工作与日常工作和业务工作同安排，同部署，同落实，全面提高党员干部对党建工作重要性的认识。

二是结合单位开展的主题党日、支委会和党课活动组织党员干部对党建工作面临的形势谈体会心得，谈下一步打算，

切实将党建工作作为强化党员工作能力作风的有效手段。

三是结合建党 100 周年开展红色革命博物馆党史教育活动，赴武汉八七革命会址、农民讲学所激发党员干部对我党在党建方面的认知和理解，促进党员干部在世界观，价值观和人生观与党史紧密的联系在一起，激发党员干部在工作生活中做到知行合一。

（二）夯实理论学习，全面开展系统党史学习教育活动

一是支部全面统筹支部年度党史理论学习和党史专题学习计划，党支部为支部全体党员购置了党史学习教育定制书籍，要求党员在集体学习中要谈心得，谈体会，分享自己学习感受。在自学中要做好笔记，并撰写学习心得体会。结合党史学习教育学习活动组织党员分享心得体会 30 余次，每名党员党史学习笔记 50 多页。开展集中学习《论中国共产党党史》10 篇，《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》8 篇，《中国共产党简史》10 章，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》8 章，中央、省、市文件资料 40 余份，开展支部委员讲党课 5 次，组织党员撰写心得体会 60 余篇。

二是积极参与党史学习教育活动。在市体育事业发展中心组织的朗诵红色家属活动中，我中心参与朗诵的党员群众占全系统的半数，并多次参与国乒基地和社区组织的红歌活动，同时积极组织党员干部观看红色影视作品，倡导党员利

用闲暇时间在学习强国，法宣在线等平台学习党史，进一步增强支部党员在党言党，在党爱党的热情。

（三）做好正面宣传，注重意识形态的舆论引导

一是我中心今年以来坚持在 e 党建和体育事业发展中心门户网站上持续增加支部集中学习和党史教育学习的宣传力度，同时在线下开展“思想破冰，引领发展”“我为群众办实事”“党史教育学习”等主题活动扩大意识形态的宣传力度，引导党员群众的社会舆论走向正确的方向。

二是扩大宣传阵地。利用社区宣传栏，社区电子屏等宣传手段，全面宣传习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、党史教育学习活动和十四五规划以及中央、省委、市委关于党的十九届六中全会精神为主题活动，结合全国文明城市创建、全国卫生城市复审以及疫情防控工作契机，在主要街道口、包保社区等重要场所和地段进行宣传，有效扩大了宣传阵地。

三是组织党员干部参加法治学习，全力推进单位法治建设。我中心今年全体职工 100%报名参加法宣在线平台学习，并且支部组织全体党员干部参观中国共产党第一届纪律监督委员会纪念馆，有效提升了党员群众遵守党纪国法的思想意识。

（四）狠抓纪检工作，铸造风清气正的良好工作氛围

我中心始终坚持围绕“两个责任”要求，积极主动履行

职责，开拓创新，保障各项工作有序开展，较好地完成了全年纪检各项任务，营造风清气正的政治生态环境。

一是2021年2月2日市纪委监委根据2018年，巡察审计发现的问题反馈我单位，我单位在收到问题清单后，立即召开会议，成立由主任徐峰同志为组长、副主任王利军同志为副组长、各科室负责人为成员的整改工作专班。围绕反馈意见，不回避、不推脱，坚决整改，细化整改措施，明确具体整改任务和整改责任人、责任科室、整改期限，确保整改工作取得实实在在的进展和成效。

二是根据市体育事业发展机关党委对我中心党建检查情况及提出的意见，指出我中心党费收缴存在问题，我中心接到工作提示后高度重视党费收缴工作，召开支委专题会议，明确支部组织委员将全体党员收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓，按规定做好党费收缴工作，并将缴费凭证进行公示。

三是根据市体育事业发展机关党委对我中心党建检查情况及提出的意见，指出我中心党费收缴存在问题，我中心接到工作提示后高度重视党费收缴工作，召开支委专题会议，明确支部组织委员将全体党员收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓，按规定做好党费收缴工作，并将缴费凭证进行公示。我中心纪检委员全年共进行日常监督检查12次，提醒谈话3人，收集案件线索14件均已处置完毕，圆

满完成协助上级检查巡查工作3次，巡视巡察反馈问题全部整改落实到位，通过巡视巡察反馈问题我单位举一反三查找问题1条，已整改完毕。建立健全单位规章制度8条，已建立形成单位长效机制。

（五）聚焦社区文明，助力乡村振兴

一是加强新时代文明建设。我中心成立交通文明岗志愿服务队，向市民宣传精神文明建设工作，同时配合包保社区工作人员对社区居民进行文明创建工作的宣传和整治，并对社区居民楼栋指定专班人员进行管理。

二是组织自行车协会开展体育扶贫献爱心活动，为扶贫点学生赠送学习用品，坚持把未成年人思想道德建设作为思想宣传的重点工作，切实将关爱留守儿童由口号落实到行动。

三是不断丰富群众文化活动，指导舞蹈，攀岩，自行车和小轮车等协会开展丰富多彩的群众活动，丰富了群众文化生活。

（六）本着事业为先原则，稳步推进人事工作

按照市体育事业发展中心党组安排，接受市退役军人事务局安置军嫂一名，转正等级5人，提档升级3人，完成王新胜、方自平同志退休事宜；补缴合同制工人养老保险4人，配合政工科完成副科职干部张平同志的转正工作；组织完成2020年度人事考核工作以及2021年度个人级别滚动事

宜；组织完成 2021 年事业单位人员年报和工资年报；组织完成 2021 年社会保险基数调整工基数核定和公积金调标工作；组织完成 2020 年绩效工资总量核定工作。

（七）压实责任担当，全面推进体育项目建设工作

1、足球项目

（1）年初已与黄石足协、阳新县、黄石港区、开发区、铁山区等签订了《备战省十六运会足球项目共建协议》，保障了各地足球项目备战经费。为备战省运会，选拔后备人才，开展了 2021 年度冬训、夏训及夏令营，共计培训 400 余人，完成 2021 年度足球运动员注册任务，共计 422 人。

（2）现阶段已确定以黄石市足球学校为龙头，各个区为基础的发展模式，并取得了阶段性成果。今年已成立下陆、铁山、大冶金山店三所分校，各分校积极组织招生，建立小年龄段梯队，开展日常训练，在训人数分别为：市足校 100 余人、下陆分校 80 余人、铁山分校 40 余人、金山店分校 50 余人，全市共计 300 余人。

（3）今年已组队参加了全部组别（8 个）的湖北省青少年足球年度锦标赛（省运会资格赛），所有参赛队伍均进入前八名。

（4）7 月 22 日至 29 日，承办了湖北省青少年足球年度锦标赛（女子 U14 以下省运组）。

（5）积极配合完成了全国足球发展重点城市的申报工作。

（6）为进一步做好第十六届省运会备战工作，结合“我

为群众办实事”实践活动，切实减轻家长们负担。一是在集训期间为运动员免费提供食住行，为远距离走训的运动员办理乘车卡。二是“双减”政策出台后，市足校各个校区配合学校调整训练时间开展夜训，我中心第一时间协调开发区·铁山区文旅局安装训练场照明灯，为夜训提供基础保障。

(7) 我市体教融合政策出台后，市足校联合市教育局紧抓青少年校园足球发展模式，足球教练员进校园进行专业指导，同时建立校级、区级、市级三级联赛。

2、网球项目

在黄石市第十一届运动会网球项目比赛中，获得了 U8 组第四、第五、第七名，U10 男子组单打第一名、双打第二名，女子组单打、双打第一名，U12 男子单打第二名、双打第一名。完成省十六运会网球项目四个组别组队等相关工作，通过选拔，已完成网球项目注册队员 50 人。

3、体育舞蹈

完成省十六运会体育舞蹈项目组队等相关工作；我中心已于年初与黄石市体育舞蹈协会签订了《备战省十六运会体育舞蹈项目共建协议》，保障了其备战经费；2021 年 5 月 4 日至 5 日在铁山主办了中视好少年全国青少年舞蹈展演（黄石站）湘鄂赣黔边第五届体育舞蹈公开赛鄂东南第八届舞林大会；目前，市体育舞蹈协会准备组织安排省运会参赛队员外训（北京、广东等地封闭训练）。

4、攀岩

黄石青少年攀岩项目 2019 年起步，共参与 2019 年和 2020 年两届省锦标赛，均获得了 2-3 枚金牌；我中心已于年

初与黄石市春晓攀岩俱乐部签订了《备战省十六运会攀岩项目共建协议》，保障了其备战经费；目前黄石攀岩队训练主要在黄石春晓攀岩，已于7月4日组织队员到上海进行集训。11月组织队员赴武汉集训两次，积极备战湖北省2021年青少年攀岩锦标赛。

5、小轮车

已完成省十六运会小轮车项目组队等相关工作；我中心已与黄石市自行车协会签订了《备战省十六运会小轮车项目共建协议》，保障了其备战经费；积极配合市自行车协会开展到学校招生等相关工作。

（八）残疾人训练基地各项工作

1、完成国家级基地揭牌仪式。1月8日上午，国家残疾人田径（黄石）训练基地揭牌仪式在黄石残训基地举行，时隔5年，黄石残训基地重获“国字号”招牌。在2015年申报国家级残训基地的过程中，黄石残训基地由于多种原因未申报成功。从2018年起，中心开始启动国家级残训基地申报准备工作，在省残联的关心支持下、市体育事业发展中心责成体育发展中心对照国家残疾人训练基地条件标准进行整改和完善，黄石残训基地于2020年重新申报，一举申报成功。

2、争取科研团队合作。黄石市体育发展中心为了落实省残联对科研服务保障要求，上半年积极与黄石体校科研所开展对接工作，签署《黄石残训基地科研服务保障服务协议》，

沟通运动员科研服务保障服务的实施细节。按照协议内容，每个月对残疾运动员形态、血尿素、心肺功能、尿常规等指标的测试与分析，通过持续的科研服务保障，不断加强科学运动指导，将更好地助力黄石残疾人体育事业的发展。

3、丰富运动员精神文化生活。为残疾人运动员办实事。我中心结合“思想破冰、引领发展”主题活动和“我为群众办实事”实践活动，组织广大党员继承发扬优良传统，切实开展“我为残疾人运动员办实事”实践活动。一是开展“灿烂樱花、美丽黄石，爱心帮扶、助力残运”志愿服务活动。全体党员化身志愿者，组织省残疾人运动队赴团城山公园、湿地公园开展“灿烂樱花、美丽黄石，爱心帮扶、助力残运”志愿服务活动，以此丰富残疾人运动员精神文化生活。二是市体育发展中心联合市残联在残训基地开展“我们的节日—梦圆残运，情满中秋”志愿服务及慰问活动。市残联领导为运动员送来水果、牛奶等慰问物资，志愿者跟运动员一起制作手工月饼，让运动员在基地也感受到中秋佳节的浓厚氛围和家的温暖，更好激励运动员在西安残运会上为省争光。

4、重大赛事中取得优异成绩。8月份，黄石基地运动员章莹在日本东京第16届残疾人奥运会上荣获轮椅竞速项目100米第四名和1500米第八名，混合接力预赛破世界纪录的可喜成绩；10月份，黄石基地运动员代表湖北省赴陕西西安征战全国第十一届残运会暨第八届特奥会，其中运动员章莹、

朱东、武泽远、田龙兵发扬自强不息、顽强拼搏的精神，在田径项目上取得一金三银五铜的好成绩。