渝财教〔2018〕252号文件资金使用绩效

自评报告

根据文件要求，现将渝财教〔2018〕252号文件资金使用绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据《重庆市体育局关于做好2020年重庆市大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》要求对我县体育馆进行免费开放。项目涉及范围包含免费开放体育馆，对体育馆及馆内设施设备进行维护维修。用途包括举办群众性体育赛事，满足群众日常锻炼等。

二、项目执行情况

（一）项目立项情况

城口县体育馆于2007年建成，所有的立项手续于新建时完善。

（二）项目调整情况

渝财教〔2018〕252号文件资金涉及的项目未在执行过程中进行调整。

（三）项目监督检查情况

县体育馆配备两名专职人员负责日常清洁卫生、安全监督，体育局分管负责人及工作人员保持一周不低于两次的频率进行安全检查。

（四）项目完成情况

体育馆免费开放属持续性开展项目。

1. 项目资金安排与使用情况

项目预算为一般财政预算金额80万元，2019年支出55.3万元。

1. 项目财务管理状况、管理制度及执行情况

我单位严格按照政府会计准则的要求，组织会计对项目核算记账，做到手续完备账目清楚。按期报账，登记账簿、及时上报相关报表。

及时收集、整理、分析相关会计资料，实施事前控制事中监督，协助相关项目科室严把成本关。审核各种原始凭证的真实性、合理性和有效性，对于不真实不合规的原始凭证拒绝报销。所有项目支出必须由财务领导与分管领导审批后报销。资金严格按照立项文件和批复要求列支。

三、项目绩效目标

（一）项目申报的预期目标

完善体育馆内设施设备维修改造，增强体育馆接待能力。

（二）绩效指标分析

项目取得的绩效状况达到申报目标绩效。

（三）项目实施后主要绩效的具体体现。

2019年完成体育馆厕所改造，完成消防设备改造，完成体育馆北门改造，完成体育管内电子设备维护、维修工作，完成体育馆内座椅的整修和隔音板的维修等。2019年承接了周末球赛、乡情大会等大型活动，接待了万源羽毛球队等县外爱好者，累计接待人次达15万，获得县外、县内体育爱好者一致好评。

城口县文件和旅游发展委员会（体育局）

2020年4月13日