

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：南京体育学院（体育）

项目名称：青少年体育经费

项目概况	1、青少年乒乓球训练营40万元。主要用于举办青少年乒乓球训练营，训练过程发生的耗材、劳务等支出。 2、青少年体质监测25万元。主要用于青少年体质监测，学生身体活动水平检测、专家督查、劳务等支出。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	93.60%	2.81
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	召开监测与培训工作会议次数	≥1次	6	评价要点：召开监测与培训工作会议次数是否≥1次； 评分规则：召开监测与培训工作会议次数≥1次的得满分。如果未开展，则不得分。	3.00次	6
		开展监测督查次数	≥1次	6	评价要点：开展监测督查次数是否≥1次； 评分规则：开展监测督查次数≥1次的得满分。如果未开展，则不得分。	1.00次	6
		举办青少年乒乓球训练营期数	≥2次	6	评价要点：举办青少年乒乓球训练营期数是否≥2次； 评分规则：举办青少年乒乓球训练营期数≥2次的得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	1.00次	3
	质量指标	学生体质监测采集数据合格率	≥93%	6	评价要点：学生体质监测采集数据合格率是否≥93%； 评分规则：学生体质监测采集数据合格率≥93%，得满分。如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	100.00%	6
	时效指标	学生健康干预研究工作完成及时性	及时	6	评价要点：学生健康干预研究工作完成是否及时； 评分规则：学生健康干预研究工作及时完成得满分。否则酌情扣分。	达成预期目标	6
效益指标	社会效益	对制定学生体质健康相关政策的影响	提供依据	30	评价要点：对制定学生体质健康相关政策的影响程度； 评分规则：对制定学生体质健康相关政策的能提供依据则得满分，否则，部分达成、未达成全年指标值的，按80%-60%（含）、60%-0%权重评分。	部分达成并具有一定效果	27
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	学员对训练营组织满意度	≥85%	10	评价要点：学员对训练营组织满意度； 评分规则：学员对训练营组织满意度≥85%的得满分。否则，每下降1个百分点，扣权重分4%，满意度在50%（含）以下，不得分。	94.00%	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100			93.81
绩效等级	优						

主要成效	1. 圆满顺利地完成了“青少年乒乓球训练营”既定目标与任务，实现了全省地市乒乓球队全覆盖，切实提高乒乓球项目后备人才培养质量。 2. 2023年主要完成了全省青少年体质监测工作会议 3次，培训工作2次，撰写全省2023培训手册，监测蓝皮书，干预实施建议等多类材料，以及相关干预工作。
存在问题	1. 决策环节存在问题。个别指标设置不够合理，难以取得相关指标值。 2. 过程环节存在的问题。预算执行率不够。 3. 产出环节存在的问题。举办青少年乒乓球训练营期数未达目标值。
整改措施	1. 决策环节：加强财务部门与业务部门的沟通，对指标设置双重把关。 2. 过程环节：强化预算管理，提高预算编制的科学性。 3. 产出环节：明确年初绩效考核指标，加强考核督促。