

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： 运动队保障经费				
项目概况		1、水电燃料补助费384万元。主要用于补充公用支出中水电燃料费不足部分。 2、网球学院运营训练扶持费100万元。主要用于中国网球学院日常运行发展、30多片网球场、场馆维护保养。 3、医疗费274万元。主要用于补充人员支出中医疗费不足部分。 4、抚恤金49万元。主要用于伤残抚恤补助发放。 5、因公出国（境）费用60万元。主要用于单位出国（境）参加比赛、训练、交流。 6、公务接待费30万元。主要用于业务交流、其他省市来院训练及省队外训等原因发生的公务接待。 7、运动队差旅费100万元。主要用于补充各运动队外出比赛训练发生的差旅费。 8、物业管理费和外聘人员经费560万元。主要用于训练场馆场地及校园绿化、能源等发生的物业管理费。 9、试训运动员津贴及保险179万元。主要用于发放试训运动员的试训津贴，缴纳保险和年金。 10、文化学习经费18万元。主要用于运动员送教、私教等文化教育方面。11、比赛器材和服装购置专项160万元。主要用于补充运动员及教练员的器材和服装购置。 12、集训经费898万元。主要用于集训运动员的伙食费补助、训练器材设备及维护费、运动服装费、水电费、燃料费、差旅费、医疗费等方面。 13、联办经费400万元。主要用于运动队与其他省市开展联合办队期间发生的器材服装、差旅、医疗、课题研究等方面。					
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
		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
	绩效目标	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
		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
	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和工作任务相匹配。 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

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。	部分达成并具有一定效果	3
		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。	部分达成并具有一定效果	2.48
		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。	100.00%	3
	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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		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。	部分达成并具有一定效果	4.5
产出指标	数量指标	集中供暖天数	≥130天	2	评价要点：集中供暖天数是否大于等于130天； 评分规则：集中供暖天数大于等于130天得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	152.00天	2
		医疗报销人次	≥800人次	2	评价要点：医疗报销人次是否大于等于800人次； 评分规则：医疗报销人次大于等于800人次得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	738.00人次	1.84
		抚恤金发放人数	≥100人	2	评价要点：抚恤金发放人数是否大于等于100人； 评分规则：抚恤金发放人数大于等于100人得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	94.00人	1.88
		网球学院场地维护投入	≥20万元	2	评价要点：网球学院场地维护投入是否大于等于20万元； 评分规则：网球学院场地维护投入≥20万元得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	10.49万元	1.05
		选拔省队运动员人数	≥38人	2	评价要点：选拔省队运动员人数是否大于等于35人； 评分规则：选拔省队运动员人数大于等于35人得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	50.00人	2
		组织教练员业务培训次数	≥2次	2	评价要点：教练员业务培训次数是否大于等于2次； 评分规则：如果未达全年指标值，按实际完成率×权重分计算得分。	3.00次	2
		试训运动员津贴发放人数	≥48人	2	评价要点：试训运动员津贴发放人数是否大于等于48人； 评分规则：试训运动员津贴发放人数大于等于48人得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	52.00人	2
		选拔集训运动员数量	≥50人	2	评价要点：选拔集训运动员人数是否大于等于50人； 评分规则：选拔集训运动员人数大于等于50人得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	91.00人	2
		物业管理服务面积	≥70000m²	2	评价要点：物业服务面积是否大于等于70000平方米； 评分规则：物业服务面积大于等于70000平方米得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	78848.00m²	2
		大型训练器材设备采购数	≥2套	2	评价要点：大型训练器材设备采购(金额超过5万)数是否大于等于2套； 评分规则：大型训练器材设备采购数≥2套,得满分；否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	2.00套	2

	质量指标	为运动员提供送教服务次数	≥4次	2	评价要点：为运动员提供送教服务次数是否大于等于4次； 评分规则：为运动员提供送教服务次数≥4次，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。	5.00次	2
		举办针对运动员的讲座、活动次数	≥3次	2	评价要点：举办针对运动员的讲座、活动次数是否大于等于3次； 评分规则：举办针对运动员的讲座、活动次数≥3次，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	3.00次	2
		专用材料验收合格率（%）	=100 %	2	评价要点：专用材料(2万元以上的训练专用材料)验收合格率是否达到100%； 评分规则：专用材料验收合格率达到100%得满分，否则酌情	100.00%	2
		大型训练器材设备验收合格率	=100 %	2	评价要点：大型训练器材设备验收合格率是否达到100%； 评分规则：大型训练器材设备验收合格率达到100%得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	100.00%	2
		时效指标	试训运动员津贴发放及时性	及时	2	评价要点：试训运动员津贴发放是否及时； 评分规则：试训运动员津贴发放及时得满分，否则不得分。	达成预期目标
效益指标	社会效益	向国家队输送优秀运动员人数	≥10人	30	评价要点：向国家队输送优秀运动员人数是否大于等于10人； 评分规则：向国家队输送优秀运动员人数大于等于10人得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	30.00人	30
	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	伙食质量满意度	≥85%	3	评价要点：伙食质量满意度； 评分规则：伙食质量满意度≥85%的得满分。否则，每下降5个百分点，扣权重分20%，满意度在50%(含)以下，不得分。	97.35%	3
		运动员训练保障满意度	≥80%	4	评价要点：运动员训练保障满意度； 评分规则：运动员训练保障满意度≥85%的得满分。否则，每下降5个百分点，扣权重分20%，满意度在50%(含)以下，不得分。	82.77%	4
		物业管理服务满意度	≥85%	3	评价要点：物业管理服务满意度； 评分规则：物业管理服务满意度≥85%的得满分。否则，每下降5个百分点，扣权重分20%，满意度在50%(含)以下，不得分。	85.15%	3
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100			95.25
绩效等级	优						
主要成效	1. 完成网球学院运营训练保障工作。 2. 完成运动员医疗、试训运动员津贴及保险、抚恤金补助等保障工作。 3. 完成运动队业务学习及培训相关活动。 4. 完成场地场馆以及校园绿化物业管理的完善工作。 5. 完成比赛器材和服装的购置工作，保障了正常比赛及训练工作。 6. 完成了三线运动员的日常教学、训练任务。						
存在问题	1. 过程环节存在的问题：资金到位率未达年度目标； 2. 产出环节存在的问题：部分指标未达年度目标。						
整改措施	1. 过程环节：加强预算管理，提高预算编制的科学性； 2. 产出环节：明确年初指标，强化考核监督。						