

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：重大体育设施建设

项目概况		1、乒乓球馆维修改造380万元。主要对乒乓球馆室内墙顶地维修出新、水电路更新；门窗改造；更换灯光系统设备等。 2、运动员公寓建设866万元。新建运动员公寓建设项目工程尾款。 3、以前年度结转结余665万元，其中：北区天然气改造200万元，锅炉房更换改造锅炉100万元，游泳馆东北侧玻璃幕墙改造35万元，羽毛球馆维修改造330万元。					
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	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
		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
	资金管理	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。	28.25%	0.85
		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	2.47

过程		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
	组织实施	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
		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
成本	经济成本	乒乓球馆维修建安成本	≤350万元	5	评价要点：乒乓球馆维修建安成本是否小于等于350万元； 评分规则：乒乓球馆维修建安成本小于等于350万元得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	7.42万元	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	乒乓球馆维修改造面积	≥2500m ²	6	评价要点：乒乓球馆维修建造面积是否大于等于2500平方米； 评分规则：乒乓球馆维修建造面积大于等于2500平方米得满分，否则得分=实际完成值/全年指标值×100%×分值。	0.00m ²	0
	质量指标	乒乓球馆维修改造工程验收	合格	6	评价要点：乒乓球馆维修改造工程验收是否合格； 评分规则：乒乓球馆维修改造工程验收合格得满分，否则不得分	未达成且效果较差	2
	时效指标	羽毛球馆维修改造建设进度	验收	7	评价要点：羽毛球馆维修改造建设进度是否完成验收阶段； 评分规则：羽毛球馆维修改造建设进度完成验收阶段得满分，否则酌情扣分。	达成预期目标	7
		乒乓球馆维修改造建设完成及时性	及时	6	评价要点：乒乓球馆维修改造建设完成是否及时； 评分规则：乒乓球馆维修改造建设及时完成得满分，否则酌情扣分。	未达成且效果较差	2
效益指标	社会效益	对乒乓球训练保障的影响程度	明显	30	评价要点：对乒乓球训练保障的持续影响程度是否明显； 评分规则：指标完成情况分为明显、较明显、不明显，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	未达成且效果较差	6
	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	乒乓球运动员满意度	≥85%	10	评价要点：乒乓球运动员满意度是否达到年度指标值； 评分规则：乒乓球运动员满意度≥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。	69.93%	8.23
总计				100			57.55
绩效等级	差						
主要成效	1.启动乒乓球馆维修改造项目，完成前期设计； 2.完成新建运动员公寓建设项目工程部分尾款结算； 3.完成羽毛球馆维修改造项目并通过验收。						
存在问题	1.过程环节存在的问题：资金到位率和预算执行率均偏低。 2.产出环节存在的问题：乒乓球馆维修改造项目只完成前期设计工作，实际未动工，无产出值。 3.效益环节存在的问题：乒乓球馆维修改造项目未动工，无效益值。						

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，强化预算执行与考核。 2. 产出环节：加快重大体育设施建设项目的进度，后续持续跟踪绩效目标的实现情况。 3. 效益环节：注重项目的实际产生的效益，督促业务部门实现效益目标。
------	--