2023年项目支出绩效自评报告

**部门名称（公章）：**寻甸回族彝族自治县教育体育局

**项目单位：**寻甸回族彝族自治县教育体育局

**主管部门：**寻甸回族彝族自治县教育体育局

**项目名称：**寻甸县市七运会场馆能力提升项目

**绩效自评日期：**2024年5月13日

**2024年5月**

评价小组成员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 朱锦高 | 局长 |  |  |
| 副组长 | 周文伟 | 副局长 |  |  |
| 王照聪 | 副局长 |  |  |
| 成员 | 李朝东 | 主任 | 办公室 |  |
| 郭嘉宏 | 科长 | 计划财务科 |  |
| 杨兴柱 | 副科长 | 计划财务科 |  |
| 李文朝 |  | 计划财务科 |  |
| 高喜堂 |  | 计划财务科 |  |
| 报告撰写人（签字）：  2024年5月13日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  2024年5月13日 | | | | |

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录（问卷调查）

附件四：问卷调查分析报告

附件五：项目支出绩效目标表

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

1.立项背景

国务院下发的《关于印发全民健身计划(2021—2025年)的通知》指出：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇 (街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。同时要求：加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，激发体育社会组织活力，促进重点人群健身活动开展，推动体育产业高质量发展，推进全民健身融合发展，营造全民健身社会氛围。

2.立项目的

四年一届的昆明市运动会的昆明规格最高、规模最大的综合性体育盛会，2019年，寻甸申报昆明市第七届运动会承办权获得批准。2021年，县委常委会、县政府常务会审议通过《寻甸回族彝族自治县关于昆明市第七届运动会场馆改造新建的工作方案》。2022年，县政府成立以县长为组长的建设工作领导小组，高位统筹，加快推进市七运会场馆建设。

（二）项目立项依据

本项目是承办昆明市第七届运动会重点建设项目，改善寻甸居民生活，倡导全民健身的需要，项目符合国家相关建设标准要求。本项目的提升改造有广泛的社会基础和群众基础，得到各部门的大力支持和积极配合，对高质量举办运动会、改善生活环境、倡导全民健身作用明显，有利于构建和谐社会，发展社区公共服务，加强社会管理，有利于加快完善配套市政设施和公共服务设施，改善城市环境。

综上所述，本项目符合国家相关的方针政策和指导要求，有上级政府、主管部门和当地政府、各相关部门大力支持，区内居民支持实施该项目，项目实施的技术性和建设条件具备，项目按国家基本建设程序实施可行。

（三）项目实施内容及完成情况

本项目主要建设内容包括：

1.仁德一小室内篮球馆楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面清洗、水电改造等；

2.县体育中心球场草皮更换、塑胶跑道更新、水电改造等；

3.仁德一中风雨球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造等；

4.县灯光球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造、场馆入口场地、围墙、大门改造等；

5.县老体协活动中心楼地面、墙面、电改造等；

6.金所中学运动场球场草皮更换、塑胶跑道修补、内外环沟、沟盖板整修、增建看台。

（四）项目的组织及管理

1.组织领导

为保证项目的顺利实施，达到预期目标，成立由相关部门主要领导为成员的“领导小组”,负责项目建设的组织领导、协调服务和监督检查工作。领导小组成员由抽调熟悉项目管理、懂工程的技术人员和财务人员组成。职责主要是实施项目的具体事务。

2.实施管理

(1)严格按基本建设程序进行管理，实行项目法人责任制、招投标、监理制和工程承包合同制。

(2)项目法人责任制。以各项目点为项目法人，全面负责实施，确保建设工期、质量和资金的合理使用，对工程建设质量终身负责。

(3)招投标管理。勘察、设计、施工、监理、物资采购等环节均须按照招投标法进行招标，择优选择承包方。

(4)合同管理。按工程合同制管理，严格按批准的建设规模、设计方案、质量要求和进度计划组织施工。

(5)项目监理制。聘请具有相应资质的监理单位负责施工监理。监理工程师采用旁站、巡视、现场监督检查等多种形式，对工程技术、原材料、质量、进度等进行全面控制，确保工程质量达到设计标准。

(6)资金管理。强化财政监督和管理制度。严格执行“三专一单列”(即专户存储、专款专用、专人负责、单独列支)，确保项目资金安全运行。

(7)档案管理。建立健全档案管理制度，做好项目建设的各种资料(文件、简报、报告、照片、录相等)的收集整理，建立完整的项目档案。

(8)竣工验收。严格工程竣工验收制度。工程竣工后，必须经审计部门做出审计报告，方可组织验收。

（五）项目绩效目标

1.总目标

完成项目建设并投入使用，为群众提供健身场地，改善人居环境，提升生活环境，提高生活水平。

2.年度目标

（1）产出目标

完成仁德一小室内篮球馆楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面清洗、水电改造等；县体育中心球场草皮更换、塑胶跑道更新、水电改造等；仁德一中风雨球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造等；县灯光球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造、场馆入口场地、围墙、大门改造等；县老体协活动中心楼地面、墙面、电改造等；金所中学运动场球场草皮更换、塑胶跑道修补、内外环沟、沟盖板整修、增建看台。投资完成率≥95%，资金使用率≥98%。

质量：项目竣工验收合格率100%。

时效：2023年1月1日前开工，2023年7月31日前竣工。建设期资金到位率≥98%，资金缺口率≤2%。

（2）效益目标

经济效益：本项目为公共设施提升改造项目，属非营利性公用事业项目，项目本身无产出、无直接经济收益。间接经济效益方面主要包括人居环境的改善，将提高县城知名度与舒适度，改善片区及学校环境，间接吸引外部资金注入。本项目的建设还可促进当地群众思想观念的改变和文化生活水平的提高，增强群众自我发展能力，同时可以让群众了解到更多的国家政策、法律法规以及各种商业信息，能够有效激发群众强健体魄、共同致富奔小康的热情。

社会效益：本项目的建设是一项民政工程、民心工程，该项目的实施将更加深入的贯彻落实国家人居环境提升政策，更好的满足人民群众对优美生活环境和空间的需求，大大推进当地城镇化建设，为创造和谐小康社会、建设美丽县城提供有力的保障。本项目建设有助于和谐社会的构建，改善提高居民人居环境，美化城镇环境，加快城镇化建设，完善城镇功能，具有综合的社会经济效益。本项目的建设有利于居民提高生活质量，改善生活环境，对于加快完善配套市政设施和公共服务设施，改善城市环境，集约利用土地，推进城镇健康发展具有积极作用；有利于发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，是“美好环境与幸福生活共同的缔造”，对促进当地城市建设效果良好，社会效益显著。

生态效益：本项目的实施，对环境将产生巨大的影响。项目完成后，改善寻甸县城的环境质量，提高片区生活环境质量。本项目的建设将对涉及片区、学校环境卫生改善产生积极影响，生活环境和生产卫生得到有效在控制。项目的实施改善了居住环境。实现了可持续发展的发展战略，为生态保护提供了有力保障。本项目的建设可以极大减轻人为因素对环境等造成的破坏，可以有效维护生态环境；改善当地的人居环境，正确处理城镇建设和自然生态之间的关系，保障人与自然和谐发展。

可持续影响指标：本项目建设是一项惠民工程,有广泛的社会基础和群众基础，因此项目的建设必将得到积极的拥护和支持。项目建设有利于构建和谐社会，促进贯彻落实科学发展观，提高当地的人居环境，带动当地经济的发展，产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（3）满意度目标。

政府满意度≥95%。

企业满意度≥95%。

社会群众满意度≥95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了能更好的管理使用资金，确保资金能推进项目的发展，需要通过绩效评价来对资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效做出总结评价。通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，达到总结经验，查找不足的目的，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。同时，在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价项目资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供科学的参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。为做好本次绩效评价工作，我单位进行了充分的前期调研，并按照要求成立了绩效评价领导小组。

2.研究文件。熟悉财政下发的绩效评价相关文件，掌握绩效评价工作方法。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。制定符合本单位本项目的个性化的绩效指标评价体系。

依据公共支出绩效评价的基本原理，结合项目资金的使用现状和管理状况，我单位制订项目产出、项目效益、项目满意度三大类一级指标、9项二级指标、18项三级指标。

由于本项目是个社会事业类项目，对项目的决策和立项的必要性作简化，没有专门设置决策类指标，完全对照财政要求的共性指标设计。

项目产出指标：从产出数量、时效、质量、成本四个方面核查。首先检查各项年度目标完成情况，在此基础上，通过现场抽查等来衡量工作质量、时效情况。

项目效益指标：分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个部分，全面反映资金绩效。主要是：通过抽查具体实施的子项目衡量项目建设总体完成情况、工程建设质量等，并通过查阅管理与考核台账、实地走访、访谈了解管理过程等衡量现有管理机制是否健全、有效。

满意度指标：从政府、企业、社会群众三个方面进行项目满意度调查，客观反映项目绩效。

根据本次绩效评价关注的重点、资金投入量及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。三大类指标的权重分别为：项目产出指标30分，项目效益指标20分，项目满意度指标10分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序出具评价报告。

（四）绩效评价实施过程

本项目绩效评价工作从2024年3月启动至2024年5月完成。具体分为工作部署及方案制定，数据填报及核查，绩效评价资料研究，汇总分析，报告撰写等五个阶段。

1.前期准备

（1）成立项目绩效自评小组。

（2）培训绩效自评组成员。

2.组织实施

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

（4）现场评价。评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3.分析评价

（1）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

（2）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（4）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成绩效评价工作底稿。

（6）形成评价结论并撰写评价报告。

（五）绩效评价的局限性

由于本次绩效评价工作人员均为我单位分管领导及工作人员，专业的绩效评价经验欠缺，故本绩效评价报告结果有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。寻甸县教育体育局开展寻甸县市七运会场馆能力提升项目财政支出绩效自评，并出具了《寻甸县市七运会场馆能力提升项目财政支出绩效自评报告》，根据该报告，寻甸县教育体育局寻甸县市七运会场馆能力提升项目财政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为100分，自评结果等级为“优”。

2.主要绩效。寻甸县教育体育局市七运会场馆能力提升项目资金300万元，用于寻甸县市七运会场馆能力提升项目建设，资金已全部支付完成，支付比例达100%。

（二）具体绩效分析

1.项目决策（满分20分，自评分20分）

（1）项目立项：本项目与部门中长期规划目标适应，立项依据充分，项目立项规范。

（2）项目目标：本项目绩效目标设定合理，目标细化、明确。

2.项目管理（满分20分，自评分20分）

（1）投入管理：本项目预算编制合理、规范，严格按项目进度执行预算。

（2）财务管理：本项目资金全部用于批复的用途，没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。资金的管理及使用严格执行相关的法律法规及财务制度，资金拨付及审批流程符合规定，手续齐全。

（3）项目实施：为确定本项目顺利实施，单位制定了相应的业务管理制度并严格执行，项目主管部门监管措施到位，项目合同有效执行，实施过程的相关台账记录规范完整。

3.项目绩效（满分60分，自评分60分）

（1）项目产出：仁德一小室内篮球馆楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面清洗、水电改造等；县体育中心球场草皮更换、塑胶跑道更新、水电改造等；仁德一中风雨球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造等；县灯光球场楼地面、墙体、门窗、卫生间提升改造，外墙面、水电改造、场馆入口场地、围墙、大门改造等；县老体协活动中心楼地面、墙面、电改造等；金所中学运动场球场草皮更换、塑胶跑道修补、内外环沟、沟盖板整修、增建看台。300万元资金全部到位，2023年已累计支付资金300万元，支付比例达100%，预期投资完成率100%。该项目于2023年1月开工，2023年7月竣工，完成率达100%，竣工验收合格率100%。

（2）项目效益：本项目的建设是一项民政工程、民心工程，该项目的实施将更加深入的贯彻落实国家人居环境提升政策，更好的满足人民群众对优美生活环境和空间的需求，大大推进当地城镇化建设，为创造和谐小康社会、建设美丽县城提供有力的保障。本项目建设有助于和谐社会的构建，改善提高居民人居环境，美化城镇环境，加快城镇化建设，完善城镇功能，具有综合的社会经济效益。本项目的建设有利于居民提高生活质量，改善生活环境，对于加快完善配套市政设施和公共服务设施，改善城市环境，集约利用土地，推进城镇健康发展具有积极作用；有利于发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设，是“美好环境与幸福生活共同的缔造”，对促进当地城市建设效果良好，社会效益显著。

（3）满意度：政府、企业、社会群众综合满意度98.67%。

四、成本效益分析

本项目资金全部用于批复的用途，没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。资金的管理及使用严格执行相关的法律法规及财务制度，资金拨付及审批流程符合规定，手续齐全。资金按照合同约定及工程进度拨付，到位资金300万元，已完成支付300万元，支付完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格执行项目管理制度、资金管理办法，提高预算执行率及资金的使用效益，加强项目实施过程及资金支付流程的审批监管，确保项目顺利实施，资金使用安全、高效。

根据年初工作目标，长效有序开展各项业务工作。多次专题会议研究项目推进及资金拨付事宜，制定合理的审批流程，现场督导项目实施，保证项目快速推进，监督项目资金流向，确保专项债券资金专款专用。

（二）存在的问题

1.绩效评价人员的专业水平还需要进一步提高。

2.绩效评价报告的结果存在一定的局限性。

3.绩效评价内容的全面性及时间的覆盖性仍不完整。

（三）建议和改进措施

1.提高项目绩效评价意识，完善制度体系，优化绩效评价管理办法，优化项目绩效评价的方式及实施流程。

2.加强学习培训，不断提高绩效评价人员的专业水平。

附件1：

寻甸县市七运会场馆能力提升项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与县政府相关规划、决策匹配性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目是否符合县政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 县政府相关规划、决策、批复 |
| A122.与部门职责适应性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 |
| A132.立项程序规范性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 |
| A212.绩效目标完整性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 |
| A213.目标与预算的匹配性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 |  |  |  | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
| A222.指标与目标的匹配性 |  |  |  | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  |  |  |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 |
| B12.预算调整规范性 |  |  |  |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 |
| B13.预算执行率 |  |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
| B22.财务管理制度健全性 |  |  |  |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；c.是否存在需要完善的风险控制环节。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 |
| B232财务制度执行有效性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 |  |  |  | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
| B312.管理方监管措施健全性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 |  |  |  | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 |
| B322.监管措施执行情况 |  |  |  | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 |
| B323.合同执行情况 |  |  |  | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 |
| B324.台账记录规范性 |  |  |  | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合中央、省、市、县的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| B332.采购流程规范性 |  |  |  | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆改造项目数 | = | 6 | 个 | 9 | 9 | 反映体育场馆改造项目数情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕44号） | |
| 质量指标 | 工程项目合格率 | = | 100 | % | 9 | 9 | 反映工程项目合格率情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕45号） | |
| 实效指标 | 工程完工时间 | <= | 6 | 月 | 9 | 9 | 反映工程完工时间情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕46号） | |
| 成本指标 | 维修改造项目补助资金 | <= | 1213.09 | 万元 | 8 | 8 | 反映维修改造项目补助资金情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕47号） | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市七运会顺利举办，圆满成功 | = | 100 | % | 9 | 9 | 反映市七运会顺利举办，圆满成功情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕48号） | |
| 可持续影响指标 | 体育可持续发展 | = | 长期 | 年 | 8 | 8 | 反映体育可持续发展情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕49号） | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 85 | % | 8 | 8 | 反映群众满意度情况 | 完成，得满分；未完成，按比例扣分，扣完为止。 | 请示办结件 处理签1187号关于帮助解决昆明市七运会场馆能力提升建设经费的请示（寻教体请〔2022〕50号） | |
| 合计 | | | |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | |

附件2：

财政支出预算绩效自评项目明细表

填报部门：寻甸回族彝族自治县教育体育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主管部门(项目单位) | | 项目属性（当年新增、续建） | 项目实施完成时限 | 评价拟关注的重点问题 | 资金来源（含追加、调整数） | | | | | | 项目资金下达（拨付）情况 | | | 备注 |
| 名称 | 联系人及联系电话 | 合计 | 中央财政补助 | 省级财政补助 | 市本级财政安排 | 县级财政配套 | 其他 | 合计 | 县本级 | 结余 |
|
| **小计** | | | | | |  | 300 | - | - | - | 300 |  | 300 | 300 |  | - |
| 1 | 寻甸县市七运会场馆能力提升项目 | 寻甸回族彝族自治县教育体育局 | 白志松0871-62665531 | 当年新增 | 2023年8月31日前 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  |

附件3:

寻甸县市七运会场馆能力提升项目建设项目调查问卷

编号：

您好!

为了解寻甸县重大项目建设工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

重大项目名称：寻甸县市七运会场馆能力提升项目。

调查者： ；

调查时间：2024年5月10日

一、调查对象基本情况

1．性别：A．男B．女

2．年龄：岁（实足年龄）

3．身份：A．政府工作人员B．企业员工C.社会群众

二、对寻甸县市七运会场馆能力提升项目建设项目的满意情况

1．对工程实施管理方面的总体评价。

A．满意B.基本满意C.不满意

2．对项目实施过程中安全防护管理的满意度。

A．满意B．基本满意C．不满意

3.对项目实施过程中环境卫生、噪声污染状况的满意度。

A．满意B．基本满意C．不满意

4.对工程项目建设安全文明施工的满意度。

A．满意B．基本满意C．不满意

5.对项目实施全过程的总体满意度。

A．满意B．基本满意C．不满意

三、寻甸县市七运会场馆能力提升项目建设项目效果的满意情况

1．项目实施后县城公共体育条件会有所提升吗？

A．有较大提升B．有提升C．没有改变

2．你认为本项目资金的使用效益高吗？

A．较高B．一般C．不高

3.你认为项目实施后体育场馆貌相比以前会有所提升吗？

A．有较大改善B．有改善C．没有改善

4.你认为此项目实施后对公共体育效益好吗？

A．是B．不清楚C．否

5.你认为此项目实施后对体育是否可持续发挥效益？

A．是B．不清楚C．否

附件4：

寻甸县市七运会场馆能力提升项目满意度调查问卷调查情况汇总

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查内容 | 政府工作人员 | | | 企业员工 | | | 社会群众 | | |
| A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 1.对工程实施管理方面的总体评价。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 2.对项目实施过程中安全防护管理的满意度。 | 10 |  |  | 9 | 1 |  | 10 |  |  |
| 3.对项目实施过程中环境卫生、噪声污染状况的满意度。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 4.对工程项目建设安全文明施工的满意度。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 | 2 |  |
| 5.对项目实施全过程的总体满意度。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 | 2 |  |
| **小计（一）** | **50** |  |  | **49** | **1** |  | **46** | **4** |  |
| 1.项目实施后县城公共体育条件会有所提升吗？ | 10 |  |  | 8 | 2 |  | 10 |  |  |
| 2.你认为本项目资金的使用效益高吗？ | 10 |  |  | 9 | 1 |  | 10 |  |  |
| 3.你认为项目实施后体育场馆貌相比以前会有所提升吗？ | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 4.你认为此项目实施后对公共体育效益好吗？ | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 5.你认为此项目实施后对体育是否可持续发挥效益？ | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| **小计（二）** | **50** |  |  | **47** | **3** |  | **50** |  |  |
| **合计** | **100** |  |  | **96** | **4** |  | **96** | **4** |  |

1.计分标准：A=10分；B=5分；C=0分。2.政府满意度=（100\*10+0\*5）/（100\*10）\*100%=100%。企业满意度=（96\*10+4\*5）/（100\*10）\*100%=98%。社会群众满意度=（96\*10+4\*5）/（100\*10）\*100%=98%。

附件5：

项目支出绩效目标表

单位名称：寻甸回族彝族自治县教育体育局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 寻甸县市七运会场馆能力提升项目 | 2023年寻甸县将承办昆明市第七届运动会，为做好必要的场馆设施，确保顺利承办市七运会，对6个现有场馆进行提升改造。 | 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆改造项目数 | = | 6 | 个 |  | 反映体育场馆改造项目数情况 |
| 质量指标 | 工程项目合格率 | = | 100 | % | 工程项目合格率 | 反映工程项目合格率情况 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | <= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程完工时间情况 |
| 成本指标 | 维修改造项目补助资金 | <= | 1213.09 | 万元 | 定量指标 | 反映维修改造项目补助资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市七运会顺利举办，圆满成功 | = | 100 | % | 市七运会顺利举办，圆满成功 | 反映市七运会顺利举办，圆满成功情况 |
| 可持续影响指标 | 体育可持续发展 | = | 长期 | 年 | 定量指标 | 反映体育可持续发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映群众满意度情况 |