喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金绩效自评报告

一、基本情况

( 一 ) 项目立项目的和年度绩效目标。

根据《 喀什地区疏勒体育公园建设项目项目的立项批复》和喀什地区疏勒体育公园建设项目项目基本建设工程的资金需求情况，特申请喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金，请写实施项目的社会意义及社会效益。（旨有效提高体育基础设施整体水平，为全民建身提供活动场所，改善项目区域内生态环境）

( 二 ) 项目资金情况。

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金预算金额为1000万元，用于项目建设内容。

二、绩效自评工作开展情况

根据喀什地区绩效科关于绩效自评相关通知，疏勒县文化体育广播电视和旅游局预算绩效管理工作领导小组办公室 (计划财务股) 拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。该项目由疏勒县文化体育广播电视和旅游局基本建设处组织自评，该部门组织项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。通过收集相关资料，进行全面核实和分析数据，撰写自评报告和项目绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

( 一 ) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金预算金额为1000万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金预算金额为1000万元，实际支出1000万元，资金执行率为 100%。

3 方面内容资金详细执行情况 如下表所示。

**喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金执行情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 预算金额 ( 万元) | 支出金额 ( 万元) | 执行率 |
| 1 | 喀什地区疏勒体育公园建设项目 | 1000 | 1000 | 100% |
|  | 合计： | 1000 | 1000 | 100% |

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金完成情况符合预期。

3.项目资金管理情况分析。

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券资金下达后，严格按照实施方案编制的项目使用。各分项目的资金支付依据充分，资料齐全，程序完整，严格遵守学校基本建设财务制度，做到了专款专用。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由14个三级指标构成。

（1）对于“产出数量”

5人制足球场地建设数为2座，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

篮球建设场地为5座，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

新建公园面积为60071平方米，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

羽毛球地建设数为1座，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

网球场地建设数为2座,根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

新建厕所为2座，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

排球场场地建设数大于等于2座,根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

新建体育公园数量大于等于2处，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

150米轮滑场大于等于1处，据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

1. 对于“产出质量”：

政府债券资金规范管理使用率等于100%，根据项目实施方案、支付凭证可知，与预期目标一致。

项目验收合格率等于100%，根据项目实施方案、验收单可知，与预期目标一致。

1. 对于“产出时效”：

①政府债券资金支付时限小于等于90天，根据验收单和实施方案可知，与预期目标指标一致。

②项目完成时间2022年7月，完根据验收单和实施方案可知，与预期目标指标一致。

1. 对于“产出成本”：

①工程建设费用小于等于900万，根据项目资金支付台账及支付资料可知，与预期指标一致。

②其他费用小于等于100万，根据项目资金支付台账及支付资料可知，与预期指标一致。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由4个三级指标构成。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

有效提高体育基础设施整体水平，有效为全民健身提供场所，根据项目工作总结和问卷调查可知，与预期指标一致。

（2）对于“生态效益”：

改善项目区域内生态环境效果显著，根据项目工作总结和问卷调查可知，与预期指标一致。

（3）对于“可持续影响指标”：

项目发挥作用年限25年，根据工作总结、问卷调查可知，与预期指标一致。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：受益群众满意度达到满意的人数95%，与预期目标一致。

四、绩效自评结果拟应用情况

( 一 ) 绩效自评结论

通过对项目实施成效以及绩效产出、效益指标进行定量与定性分析，该项目绩效综合评价得分为 100分（自评表分数），评价结果级别为良（85-100分优；70-85分良；60-70中；0-60分差）。

( 二 ) 下一步改进措施

喀什地区疏勒体育公园建设项目一般债券项目完成情况低于预期，在以后债券申报工作中，对基建项目进行全面考量，对项目当年完成进度进行合理预期，认真测算项目一般债券的年度需求，做好项目前期准备工作，避免发生一般债券资金下达后出现 “钱等项目”现象。

绩效目标调整方面，由于债券资金要求当年申请当年支付的特殊 性，建议债券资金支付项目的绩效目标应考虑项目实施进度，符合项

目实际情况，绩效目标设置应是项目当年能体现绩效的部分，避免将

长期绩效目标作为年度目标。

( 二 ) 拟与预算安排相结合情况

针对本项目绩效自评中存在的问题，根据基建项目的实施情况， 及时调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配 置资源。加强财务管理，进一步提高项目管理水平、资金的使用效益和工作效率。

( 三 ) 拟公开情况

本次绩效评价结果将随同2022 年部门决算同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。

### 喀什地区疏勒体育公园建设项目专项项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀什地区疏勒体育公园建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏勒县文化体育广播电视和旅游局 | | | | 实施单位 | 疏勒县文化体育广播电视和旅游局（本级） | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000.00 | | 1000.00 | 1000.00 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目投入1000万元，用于新建公园总面积约6万㎡，新建5人制足球场，标准篮球场、羽毛球场地、乒乓球场地、网球场、排球场、室外健身器械场地、健身步道、轮滑场、儿童平衡木、滑梯、秋千、沙坑、照明灯、标识牌及附属设施等。通过项目实施促进全民健身，进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进群众德艺体美全面发展。 | | | | | | 项目投入1000万元，全部使用完毕，新建了公园总面积约6万㎡，新建5人制足球场，标准篮球场、羽毛球场地、乒乓球场地、网球场、排球场、室外健身器械场地、健身步道、轮滑场、儿童平衡木、滑梯、秋千、沙坑、照明灯、标识牌及附属设施等。通过项目实施促进全民健身，进一步发挥体育的综合功能和社会效应，丰富社会体育文化生活，促进群众德艺体美全面发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 5人制足球场地建设数 | | | >=2座 | 2座 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建篮球场地建设数 | | | >=5座 | 5座 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建公园面积 | | | >=60071平方米 | 60071平方米 | 3 | | 3 | |  | |
| 羽毛球地建设数 | | | >=1座 | 1座 | 3 | | 3 | |  | |
| 网球场地建设数新建 | | | >=2座 | 2座 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建排球场地建设数 | | | >=2座 | 2座 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建体育公园数量 | | | =2处 | 2处 | 3 | | 3 | |  | |
| 150米轮滑场 | | | >=1个 | 1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 新建公厕 | | | >=2座 | 2座 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 政府债券资金支付时限 | | | <=90天 | 90天 | 3 | | 3 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2022年7月 | 2022年7月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 工程建设费用 | | | <=900万 | 900万 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他费用 | | | <=100万 | 100万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育基础设施整体水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 8 | | 8 | |  | |
| 为全民建身提供活动场所 | | | 有效提供 | 有效提供 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善项目区域内生态环境 | | | 效果显著 | 效果显著 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | | | >=25年 | 25年 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疏勒人民群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 经办人： | | 范栋 | | | 联系电话： | | | | 15509982695 | | | | |
| 联系人： | | 迪力夏提江·吐洪 | | | 联系电话： | | | | 17364309331 | | | | |