
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：国民体质监测经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

近年来，全省正在逐步推进国民体质监测规范化建设，国民体质监测的测试人群根据年龄不同而分组，测试指标包含身体形态、身体机能和身体素质三个方面。按照分层随机整群的抽样原则，市体育局、各县市区教体局从全市 15 个县（市、区）进行样本采集。从中提取较为科学的数据，既可以为市民健身提供针对性的运动处方，也为制定全市全民健身计划提供科学依据。国民体质监测规范化建设这项工作还纳入了省体育局每年对各地市全民健身工作的评价。该项目的设置，促进全市 15 个县（市、区）体育部门体质监测规范化建设。通过市、县（市、区）级体育部门的共同努力，保证我市全民健身工作的全面开展，在全省群众体育工作测评中，保持我市在全省前列位次。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4400000	4400000		4400000			0			

项目实际投入	(2)	4400000	4400000		4400000			0			
资金到位	(3)	4400000	4400000		4400000			0			
实际支出	(4)	4267200	4267200		4267200			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	132800	132800	0	132800	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.98	96.98	0	96.98	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

近年来，全省正在逐步推进国民体质监测规范化建设，国民体质监测的测试人群根据年龄不同而分组，测试指标包含身体形态、身体机能和身体素质三个方面。按照分层随机整群的抽样原则，市体育局、各县市区教体局从全市 15 个县（市、区）进行样本采集。从中提取较为科学的数据，既可以为市民健身提供针对性的运动处方，也为制定全市全民健身计划提供科学依据。国民体质监测规范化建设这项工作还纳入了省体育局每年对各地市全民健身工作的评价。该项目的设置，促进全市 15 个县（市、区）体育部门体质监测规范化建设。通过市、县（市、区）级体育部门的共同努力，保证我市全民健身工作的全面开展，在全省群众体育工作测评中，保持我市在全省前列位次。

2. 项目年度绩效目标

该项目的设置，促进全市 15 个县（市、区）体育部门体质监测规范化建设。通过市、县（市、区）级体育部门的共同努力，保证我市全民健身工作的全面开展，在全省群众体育工作测评中，保持我市在全省前列位次。

（四）项目实施计划

（1）国民体质监测规范化建设项目。2019 年资金需求 440 万元，项目实施内容：国民体质监测规范化建设

明细如下：

1.国民体质监测扶持经费 6 测试点*30 万

对 12 个测试点进行器材上的支持，一套器材 18 项设备，询价 30 万每套

2.体医结合 8 个社区医院*30 万

8 个社区医院进行器材上的支持，一套器材 18 项设备，询价 30 万每套

3.测试工作扶持经费： $10*2000*10=20$ 万

10 个测试点，每个测试点年任务量 200 人，对于每人的测试费用进行 10 元的补贴。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国民体质监测经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.91 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；配备设备点数；完成测试人数；检测国民体质并开具运动处方；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	96 %	2.13	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止					
	预算 编制合理	2. 22	合 理	子 项目预	2.22	具备 要素 1 得					

性			算内容 与项目 实际工 作内容 匹配； 总预算 细分为 具体子 项目预 算；预 算额度 测算依 据充分， 数量与 产出指 标匹配， 单价有 标准来 源	30%权重 分，具备 要素2得 30%权重 分，具备 要素3得 40%权重 分。					
预算	2.	10	10	2.22	业绩				

	资金到位情况	22	0%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	22	2.	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				

			定 完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定 完 整；资 产管理 相关规 定 完 整；采 购管理 相关规 定 完 整；预 算管理						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	2. 规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

			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；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2.22	2. 有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
		6.68								
	合同管理完备性	22	2.完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

			清晰、 完整； 合同履 约期限 明确、 清晰、 完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 同有明 确、清 晰、完 整的交 付方式 及地 点；合						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				行							
	项目 质量可控 性	22	2.	可 控 行 已 制定或 具有相 应的项 目质量 要求或 标准； 采取了 相应的 项目质 量检查、 验收等 必需的控制 措施或 手段；对 考核结果 及时进行反	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完 为止					

				馈和应用							
	项目 管理制度 健全性	24	2. 全	项 目管 理制 度 (机 制)具 备可 操作 性; 项目 管理 制度 (机 制)内 容完 整,覆 盖明 确的 工作 计划 、工 作方 法、 进度 计	2.24	具备 要素1得 50%权重 分,其余 要素每符 合一项得 25%权重 分。					

			划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0								
产出目标		40								
		40								
	配备设备点数	40	10	12	40.0		郑州国民体质 A 包-民生合同；郑州国民体质仪采购 B 包（科健乐源合同）；关于购置新设备情况说明(1)			

		0									
		0									
		0									
效果		30									
目标		0									
		30									
	完成	30	20	30	30.0	439a33c6f130b5790172cc9085752	87				
	测试人数	00	00			c7aa9a967453742ac591de722a3f12c	;				
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	检测	10	长	长	10.0						
	国民体质		期	期							
	并开具运										
	动处方										
		0									

		0								
		0								
		0								
		0								
总计		10			99.9					
评价等级		0		1	优秀					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：青少年训练扶持经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

促进各级各类体育学校提高后备人才培养质量的有效措施；进一步推动我市竞技体育后备人才培养工作的改革与开展，更好地适应我市竞技体育事业发展的需要

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6760000	6760000		6760000			0			
项目实际投入	(2)	6760000	6760000		6760000			0			
资金到位	(3)	6760000	6760000		6760000			0			
实际支出	(4)	1618000	1618000		1618000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	5142000	5142000	0	5142000	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	23.93	23.93	0	23.93	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；通过开展认定工作，择优扶持，强化管理，实施体育后备人才精品工程。“基地”认定已经成为业余训练工作的重要抓手，有效激励和调动了各省

市体育后备人才培养工作的积极性

2. 项目年度绩效目标

进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；通过开展认定工作，择优扶持，强化管理，实施体育后备人才精品工程。“基地”认定已经成为业余训练工作的重要抓手，有效激励和调动了各省市体育后备人才培养工作的积极性

（四）项目实施计划

市级校办 7*10 万

射箭，田径 2 个、摔跤、排球、跆拳道、篮球共 10 个运动队

社会力量办运动队 85 万

划船队 40 万，乒乓球队 30 万，空手道队 10 万，击剑队 5 万

体教结合，进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，实施体育后备人才培养精品工程；通过开展认定工作，择优扶持，强化管理，实施体育后备人才精品工程。

省队市办 40 万

承担省运会金牌任务 40 万，全部下达登封市教体局。

市四级训练扶持经费？（含基地、传校培训 40 万）？ 431

一、第一级(40 万)：局属训练单位

郑州市体育运动学校，郑州市少儿体校，郑州市足球协会，郑州市网球协会，郑州市水上运动训练中心（40 万）

二、第二级（95 万）：各级训练基地（点），各级单项体育后备人才基地

1、新周期拟新命名基地 25 个，每个经费 2 万，共计 50 万；

2、国家级体育后备人才基地 2 个，每个配套 7.5 万，共计 15 万；

3、省级体育后备人才基地拟定 15 个（以省体育局文件为准），每个配套 2 万，共计 30 万

三、第三级（240 万）：各级各类体育传统项目学校，各级各类科技体育传统项目学校

1、新周期拟新命名市属学校 20 所、区属学校 40 所，县（市）属学校 60 所，每所学校 2 万，总计 240 万。

四、第四级（16 万）：各级各类体育俱乐部

1、拟通过考核，确定考核优秀俱乐部 10 个，每个 2 万；考核良好俱乐部 10 个，每个 1 万，总计 30 万。计划 2020 年实施。

2、省级体育俱乐部 8 个，每个配套 2 万，共计 16 万。

五、全市基地、传校教师教练员及工作人员培训及工作经费（40 万）。

郑州市青少年足球训练点投入（下拨各单位） 费用合计：50 万元

50000 元×10 个训练点=500000 元

下拨单位：金水区南阳路第二小学 5 万

金水区文化路第三小学 5 万

金水区农科路小学 5 万

二七区春晖小学 5 万

二七区大学路小学 5 万

中原区特色实验小学 5 万

惠济区弓寨小学 5 万

高新技术开发区第一中学 5 万

郑州市第九中学 5 万

郑州市第二中学 5 万

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年训练扶持经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.91 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；投入足球训练点；建立四级扶持体系；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资助单位个数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

19年资金下拨较少

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20			0.0						
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	23 .9%	0.53	业绩 值为					

					100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	22	2. 合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。				

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	22	2.00%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		66								
	财务管理制度健全性	22	2.00%	健全	2.22	具备要素1得50%，其余要素每				

			规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理	符合一项 增加 6.25%				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

			相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金	2.	合 不	2.22	具备					

使用规范性	22	规	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；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；符合项目预算批复或合同规	1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
-------	----	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

				定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	22	2.	有 效 已 制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、	2.22	具备要素 1~8得				

			清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完	6.25%，具备要素 9 得 50%					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

			整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	2. 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			容 完 整，覆 盖明确 的工作 计划、 工作方 法、进 度 计 划、人 员配置 及项目 质量要 求或标 准；具 备适用 于本项 目的合 法合规 的管理 制度、 办法或						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				方案							
		0									
产出		40									
目标		40									
	资助 单位个数	40	60	52	34.6		郑财预〔2019〕304号文件；郑体财〔2019〕9号文件(1)				
		0									
		0									
		0									
效果		30									
目标		0									
		30									
	投入 足球训练 点	30	10	10	30.0		郑体财〔2019〕9号文件(1)；郑财预〔2019〕304号文件				
		0									
		0									
影响		10									

力目标										
		10								
	建立 四级扶持 体系	10	期	长	期	长	10.0			
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
	总计	10					92.9			
		0					1			
	评价 等级	0					优秀			



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：青少年训练活动经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加强我市体育工作的开展从2019年开始参加全国皮划艇青年锦标赛，全国赛艇青年锦标赛。参加河南省年度赛艇皮划艇冠军赛，河南省赛艇皮划艇年度锦标赛。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1459800	1459800		1459800			0			
项目实际投入	(2)	979100	979100		979100			0			
资金到位	(3)	1459800	1459800		1459800			0			
实际支出	(4)	979100	979100		979100			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	480700	480700	0	480700	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	149.10	149.10	0	149.10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	67.07	67.07	0	67.07	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

加强我市体育工作的开展从2019年开始参加全国皮划艇青年锦标赛, 全国赛艇青年锦标赛。参加河南省年度赛艇皮划艇冠军赛, 河南省赛艇皮划艇年度锦标赛。

2. 项目年度绩效目标

加强我市体育工作的开展从 2019 年开始参加全国皮划艇青年锦标赛，全国赛艇青年锦标赛。参加河南省年度赛艇皮划艇冠军赛，河南省赛艇皮划艇年度锦标赛。

（四）项目实施计划

2019 年郑州市青少年跆拳道俱乐部超级联赛（4 万）

2019 年郑州市青少年棒球锦标赛（3 万）

2019 年郑州市青少年击剑锦标赛（3 万）

2019 年郑州市科技体育传校建筑模型锦标赛（2.5 万）

2019 年郑州市科技体育传校车辆模型锦标赛（2.5 万）

2019 年郑州市青少年航海模型锦标赛（2.5 万）

2019 年郑州市青少年航空模型锦标赛（2.5 万）

参加全国赛艇皮划艇比赛 26 人 X 每天住宿 150 元 X9 天+每人路费 400 元 X26 人=45500 元，专项器材运输费 30000 元，参加全国比赛合计需要 75500 元。

参加河南省冠军赛和锦标赛 30 人 X 每人每天住宿 60 元 X9+每人路费 200 元 X30 人=22200 元，专项器材运输

费 9600 元，一次比赛合计 31800 元 X2 次=63600 元。

比赛需要体检和意外伤害险，体检和意外伤害险每人 400 元 X30 人=12000 元。

比赛服每人 800 元 X30 人=24000 元。

全年参赛费共计 175100 元

二、外出训练费

郑州场地只能作为初级训练使用，运动员达到参赛水平必须到场地距离达到比赛距离的场地进行训练，所以每年需要外训 6 个月以上。

外训住宿费按照每人每天 120 元 X30 人 X240 天=86400 元，专项器材运输费 9600 元，路费 400 元 X30 人=12000 元，器材放置费 10000 元，场地使用费 50000 元。外训共计 168000 元。

三、购买专项器材

单人赛艇 65 公斤 X3 条 75 公斤 X3 条 85 公斤 X3 条 95 公斤以上 X3 条

每条 63000 元 X12 条=756000 元

四、专项器材维修与配件

维修费 38000 元，配件 59000 元，合计 97000 元。

五、专项训练救生艇一台 67000 元

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年训练活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 84.27 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；水上项目获得奖牌数；对于水上运动员的支持；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；举办比赛次数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

举办次数减少

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入		20									

和管理目标											
		6.66									
	预算执行率	2.22	10.0%	67%	1.49	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重					

				具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	分。					
	预算资金到位情况	22	2.0%	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。			

		6.									
		66									
	财务 管理制度 健全性	22	2.	健全	往来资金 结算管理 相关规定 完整；支 出管理 相关规定 完整；收 入管理 相关规定 完整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整；	2.22	具备 要素1得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%				

			财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 资 产 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 采 购 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 预 算 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 已 制 定 专 项 资 金 管 理 制 度 或 有						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	22	2. 合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；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	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效	2.22	有 效	已 制定或	2.22	业绩 值为3得				

性		具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差	满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
---	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

				异常情况							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	22	2. 完 备	合 同 中 有 明 确 、 清 晰 、 完 整 的 质 量 标 准 或 验 收 标 准 ； 合 同 双 方 明 确 、 清 晰 、 完 整 ； 合 同 履 约 期 限 明 确 、 清 晰 、 完 整 ；	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%，具 备 要 素 9 得 50%					

			合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	2. 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完				

				标准； 采取了 相应的 项目质 量检查、 验收等 必需的控制 措施或 手段；对 考核结果 及时进行 反馈和 应用		为止					
	项目 管理制度 健全性	24	2. 健全	项目 管理制度 (机制)具	2.24	具备 要素1得 50%权重 分，其余 要素每符					

			备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用	合一项得25%权重分。					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

				于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		40									
	举办比赛次数	40	8	5	25.0						
		0									
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									

	水上 项目获得 奖牌数	30	6	6	30.0						
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		0									
		10									
	对于 水上运动 员的支持	10	长 期	长 期	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			84.2 7						
评价 等级		0			良好						





财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全民健身比赛活动经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	8
(一) 绩效目标完成的指标.....	9
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	9
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	10
(四) 备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

组织全市各县（市、区）社会体育指导员参加社会体育指导员交流赛；对郑州市社会体育指导员装备配发。郑州市春节系列活动，引领全市更多的人群参与全民健身，进一步促进我市全民健身事业的发展。优秀社会体育指导员“走基层送健康”志愿服务活动进公园、社区、广场等，开展义务健身指导、技能展演等。元旦长跑项目，在元旦当天，有群体展演，群众以长跑形式迎接新年。全民健身日，有群众体育项目展演、国民体质监测、健身辅导等。通过县（市、区）级，市级选拔，选出全市最强队伍参加省比赛。郑州坐标？第三届河南省城市坐标定向赛是本土性大型社会体育品牌赛事活动。郑州市全民健康体质达标赛旨在吸引更多的人加入到全民健身的队伍中，养成良好的体育锻炼习惯。引领全市更多的人群参与全民健身，进一步促进我市全民健身事业的发展。全民健身活动月启动仪式是每年5月，被列入《河南省体育发展条例》。这项活动直接参与人数千余人，辐射到身边的人群。通过开展这些活动，使市民逐步养成良好的生活方式，参与到健身中来。影响更多的市民参与到科学健身中来，展示我市市民积极向上的精神风貌。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	12178300	12178300		12178300			0			
项目实际投入	(2)	12178300	12178300		12178300			0			
资金到位	(3)	12178300	12178300		12178300			0			
实际支出	(4)	9305145	9305145		9305145			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2873155	2873155	0	2873155	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	76.41	76.41	0	76.41	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)	财政资金专款专用数
--------	--------------	-----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

社会体育指导员交流赛 400 余名社会体育指导员参加。郑州市春节系列活动，组织群众体育展演项目，参与表演人员近 2000 人。元旦长跑项目参与人数万余人，全民健身日表演人数 2000 余人。县（市、区）级农民篮球赛及选拔约 2000 余人参与，市农民篮球赛 200 余人参加。全民健身志愿服务活动约参与志愿者约 400 人，持续数月。郑州坐标？第三届河南省城市坐标定向赛是本土性大型社会体育品牌赛事活动。自 2015 年以来，赛事已成功举办两届，直接参赛超过 10000 人次。郑州市全民健康体质达标赛约千余名市民参与比赛。赛事共分为儿童组（一、二组）、少年组（一、二组）、青年组、壮年组（一、二组）和老年组，共计 8 个组别，项目设有跳绳、往返跑、掷实心球、仰卧起坐、引体向上、绕杆跑等 10 个项目。比赛之外，还组织有普及全民健身的趣味小游戏。全民健身活动月启动仪式约 2000 余表演人员。参加省春节系列比赛、省民俗大会、省传统大会。每项我市近 200 人参加比赛。组队参加省群众体育比赛，按照财务规定，购置比赛服装、用具以及大会费用，并达到比赛要求。保持成绩在全省前列位次，提升首位度。参加省社会体育指导员交流赛。我市约 40 余人参加。按照财务规定，购置比赛用具，

支付大会费用，达到比赛要求。参加省万村千乡农民篮球赛。该项赛事是省品牌赛事活动，各地市是否参与被纳入年底省群众体育评价体系。我市约 70 人参加此赛事。按照财务规定，购置相关用具，支付大会费用，达到比赛要求。并以该赛事推进我市篮球项目的发展。参加乒乓球系列赛事。中国郑州超级联盟杯乒乓球比赛、郑州市公仆杯乒乓球比赛等是我们积极打造的有国内外影响力的品牌体育赛事。参与面广、延续性强。通过打造乒乓球赛事体系中最高级别联赛，进一步加快体育产业发展，推动乒乓球项目的发展。

2. 项目年度绩效目标

社会体育指导员交流赛 400 余名社会体育指导员参加。郑州市春节系列活动，组织群众体育展演项目，参与表演人员近 2000 人。元旦长跑项目参与人数万余人，全民健身日表演人数 2000 余人。县（市、区）级农民篮球赛及选拔约 2000 余人参与，市农民篮球赛 200 余人参加。全民健身志愿服务活动约参与志愿者约 400 人，持续数月。郑州坐标？第三届河南省城市坐标定向赛是本土性大型社会体育品牌赛事活动。自 2015 年以来，赛事已成功举办两届，直接参赛超过 10000 人次。郑州市全民健康体质达标赛约千余名市民参加比赛。赛事共分为儿童组（一、二组）、少年组（一、二组）、青年组、壮年组（一、二组）和老年组，共计 8 个组别，项目设有跳绳、往返跑、掷实心球、仰卧起坐、引体向上、绕杆跑等 10 个项目。比赛之外，还组织有普及全民健身的趣味小游戏。全民健身活动月启动仪式约 2000 余表演人员。参加省春节系列比赛、省民俗大会、省传统大会。每项我市近 200 人参加比赛。组队参加省群众体育比赛，按照财务规定，购置比赛服装、用具以及大会费用，并达到比赛要求。保持成绩在

全省前列位次，提升首位度。参加省社会体育指导员交流赛。我市约 40 余人参加。按照财务规定，购置比赛用具，支付大会费用，达到比赛要求。参加省万村千乡农民篮球赛。该项赛事是省品牌赛事活动，各地市是否参与被纳入年底省群众体育评价体系。我市约 70 人参加此赛事。按照财务规定，购置相关用具，支付大会费用，达到比赛要求。并以该赛事推进我市篮球项目的发展。参加乒乓球系列赛事。中国郑州超级联盟杯乒乓球比赛、郑州市公仆杯乒乓球比赛等是我们积极打造的有国内外影响力的品牌体育赛事。参与面广、延续性强。通过打造乒乓球赛事体系中最高级别联赛，进一步加快体育产业发展，推动乒乓球项目的发展。

（四）项目实施计划

"全民健身活动 19 项

- 1、郑州市第四届社会体育指导员技能交流展示大赛 36.73
- 2、2019 年全民健身日 22.484
- 3、2019 年全民健身活动月启动仪式 17
- 4、2019 年优秀社会体育指导员志愿服务下基层 28.63
- 5、2020 年元旦长跑项目 16.254
- 6、2020 年郑州市全民健身春节系列活动 19.74
- 7、2019 年郑州市全民健康体质达标选拔赛 17.261

-
- 8、2019 年组队参加河南省民俗大赛 13.055
 - 9、2020 年组队参加省春节系列比赛 14.0839
 - 10、2020 年郑州市农民篮球赛比赛 10.464
 - 11、2020 年参加河南省万村千乡农民篮球南北争霸赛 3.7435
 - 12、2020 年参加河南省万村千乡农民篮球北区决赛
 - 13、2019 年组队参加河南省传统比赛 8.6375
 - 14、2019 年组队参加河南省社体员交流赛 2.625
 - 15、千村百镇农民体育系列活动（篮球、乒乓球、羽毛球、民俗、传统体育） 50*4=200
 - 16 、千村百镇农民体育系列活动决赛 50
 - 17 、亚洲羽毛球精英赛 100
 - 18.品牌赛事及马拉松赛事政府购买 350
 - 19.老年体育活动经费 180 "

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身比赛活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.47 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；举办比赛项次；参与人数；项目可持续性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20			0.0						
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	76%	1.69	业绩 值为 100% 得 满分，每					

					降低 1% 扣权重分 的 1%,扣 完为止					
	预算 编制合理 性	22	2. 理	子 项目预 算内容 与项目 实际工 作内容 匹配; 总预算 细分为 具体子 项目预 算;预 算额度 测算依 据充 分,数 量与产	2.22	具备 要素 1 得 30%权重 分,具备 要素 2 得 30%权重 分,具备 要素 3 得 40%权重 分。				

				出指标 匹配， 单价有 标准来 源						
	预算 资金到位 情况	22	2. 10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分， 每 降低 1% 扣权 重的 1%， 扣完 为止。				
		66	6.							
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健 往 来资 金结 算管 理相 关规 定完 整； 支	2.22	具备 要素 1得 50%， 其 余要 素每 符合 一项 增 加				

			出管理 相关规 定完 整；收 入管理 相关规 定完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定完 整；资 产管理 相关规 定完	6.25%					
--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

				整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	2. 合 规	不存在截留、挤	2.22	具备 1 个要素得 20%权				

			占、挪用、虚列支出等情况；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；符合项目预算批复或合同规定的用途；项	重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

				目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	2.22	2. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9				

			质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明	得 50%					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

			确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	2.22	2. 可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止				

				制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0								

产出 目标		40									
		40									
	举办 比赛项次	40	20	21	40.0						
		0									
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	参与 人数	30	20 0000	30 0000	30.0						
		0			0.0						
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	项目	10	长	长	10.0						

	可持续性		期	期							
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			99.4						
评价 等级	0			7	优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：社会体育指导员工作经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

举办社会体育指导员等级培训、继续教育和技能提高等三类培训班；对郑州市社会体育指导员装备配发。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3602000	3602000		3602000			0			
项目实际投入	(2)	3563076	3563076		3563076			0			
资金到位	(3)	3602000	3602000		3602000			0			
实际支出	(4)	3563076	3563076		3563076			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	38924	38924	0	38924	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	101.09	101.09	0	101.09	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.92	98.92	0	98.92	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3563076	3563076	0	0
专用材料费	3563076	3563076		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

年度社会体育指导员交流赛、社会体育指导员培训人数、装备配备达到省定任务。社会体育指导员深入基层开展各项志愿服务活动,引导市民树立科学健身意识,健康锻炼方式。在全市倡导科学健身、健康生活。

2. 项目年度绩效目标

年度社会体育指导员交流赛、社会体育指导员培训人数、装备配备达到省定任务。社会体育指导员深入基层开展各项志愿服务活动，引导市民树立科学健身意识，健康锻炼方式。在全市倡导科学健身、健康生活。

（四）项目实施计划

（一）社会体育指导员培训活动 共八期 160 万

预算明细：（一期 21.43 万，共八期）

会议室（场馆）10000 元/天×4 天 =40000 元

餐费 200 人×100 元/人×4 天=80000 元

住宿费 200 人×100 元/人×4 天=80000 元

专家费用 1000 元×6 人=6000 元

证书 200 人×10 元/人=2000 元

器材 30 元×200 人=6000 元

横幅 150 元×2 条 =300 元

（二）测试人员培训经费 200 人*500 元*3 天=30 万

20 个测试点，每个测试点选 10 名骨干进行为期三天的培训

（三）聘请监测人员	20.2 万
①聘请日常监测人员	12.6 万
3 人×3500 元×12 月	
②康复健身指导员	6 万
1 人×5000 元×12 月	
③聘请勤工俭学大学生用于国民体质集中测试	1.6 万
8 人×100 元×20 天	

（四）社会体育指导员装备配发 150 万

预算明细：3000 套*500 元=150 万

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会体育指导员工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.53 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理

完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；举办培训班次；配发装备人数；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；培训人数；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

由于时间报名及身体原因，一部分人未能及时报道

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20			0.0						
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	99%	2.2	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分					

					的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	22	2. 合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。				

				单价有 标准来源						
	预算 资金到位 情况	22	2. 0%	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。			
		66	6.							
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%			

			定 完 整；收 入管理 相关规 定 完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定 完 整；资 产管理 相关规 定 完 整；采 购管理						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素				

			列支出等情 况；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；符合 项目预算批 复或合同规 定的用途； 项目的重大 开支	4 或缺要素 5 本指标不 得分。					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

				经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	22	2. 效	有 机制； 采取了 相应的 财务检 查等必 要的监 控措施	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
		6.68								
	合同管理完备性	22	2.完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

			收 标 准；合 同双方 明确、 清晰、 完整； 合同履 约期限 明确、 清晰、 完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 同有明 确、清 晰、完						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				整；合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	2.22	2. 可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止				

				段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			计划、 工作方 法、进 度 计 划、人 员配置 及项目 质量要 求或标 准；具 备适用 于本项 目的合 法合规 的管理 制度、 办法或 方案							
		0								
产出 目标		40								

		40									
	举办 培训班次	40	9	9	40.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	培训 人数	3000	2070	155	23.5		培训人数汇总				
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		0									
		10									
	配发 装备人数	1000	3000	4000	10.0		2019年市体育局配发社 体服装				

		0								
		0								
		0								
		0								
总计		10			93.5					
评价等级		0		3	优秀					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市级全民健身工程经费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

体群字〔2018〕124号《体育总局关于开展全民运动健身模范市和全民运动健身模范县（市、区）创建工作的通知》的第二条创建标准全民健身场地设施充足中要求实施农民体育健身工程，在乡镇、行政村实现公共体育健身设施100%全覆盖。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	16330000	16330000		16330000			0			
项目实际投入	(2)	16330000	16330000		16330000			0			
资金到位	(3)	16330000	16330000		16330000			0			
实际支出	(4)	16312829.9 6	16312829. 96		16312829. 96			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	17170.04	17170.04	0	17170.04	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	99.89	99.89	0	99.89	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为认真贯彻落实《郑州市人民政府办公厅关于做好 2019 年公共体育设施建设工作的通知》要求，高标准、高质量完成各项工作目标任务，进一步提高我市公共体育设施建设水平，积极建设城市社区 15 分钟健身圈。满足人民群众日益增长的健身需求,提高人民群众的幸福感和获得感。围绕生态功能区、公共绿地、城市公园及沿河两岸等公共休闲场所，建设 4 个户外全民健身活动中心（广场）。主动配合协调相关部门，充分利用公园、河渠、绿地推动体育公园的建设，使体育健身功能融入到公园、游园的建设中，满足群众就近健身需求。

2. 项目年度绩效目标

方便市民健身，提高市民健身环境。满足不同人群的健身需求，为广大群众提供更多更便捷的健身条件。引领各地积极建设大型户外公共体育健身设施。积极构建生态、健身、休闲于一体的综合公共服务体系。在城市社区逐步推广社区健身中心的建设，建设 15 分钟健身圈，方便市民健身。确保在省、市投入的基础上，争取政府在全民健身设施方面的投入。积极与园林、林业等相关部门协调，充分利用现有生态功能区、公共绿地、城市公园等公共资源优势，融入公共体育元素，鼓励地方和社会力量积极参与公共体育设施的建设。

（四）项目实施计划

（一）制定方案和确定工程计划阶段（2019年5月）

认真学习市委、市政府相关文件，成立组织，开展实地调查摸底，进一步确定建设的项目、内容及地点。制定切实可行的实施方案，明确各级职责，明确标准、完成时限及实施步骤。

（二）基础建设和招投标阶段（2019年6月-7月）

1、各县（市、区）要按照明确的建设任务，提前做好场地基础建设，及时做好规划、立项、设计、评审等招投标准备工作，加快推进工程招标，为工程施工、装修奠定基础。

2、根据各类工程项目建设标准和建设内容，制定各项工程招标文件，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国采购法实施条例》《国家体育总局关于进一步加强室外健身器材招标采购及配建管理工作意见》（体群字〔2012〕172）等国家有关法律要求，6月份在“郑州市政府采购网”和“河南招标采购网”发布招标公告，招标执行 GB 19272-2011《室外健身器材安全通用要求》国家标准，7月31日前完成各类健身工程项目的招标采购工作。

（三）工程实施阶段（2019年8月-10月）

各县（市、区）按照明确的建设任务，提早计划、提前介入，按照工程建设技术要求，推进器材安装进度，积极配合中标企业按照国标要求及时、准确、安全的安装到位。在施工过程中，要派专业人员做好监理工作，做到科学、安全施工，对使用材质、技术指标、安装精细度等方面要认真进行检查，特别是器材上要喷绘或镌刻体育彩票

公益金资助标识，10月底前完成重点民生实事工程及新建、续建全民健身工程。

（四）检查验收阶段（2019年11月）

工程建设完成后，由各县（市、区）体育主管部门组织验收，确保好事办好、实事办实。对相关文字和图片资料进行整理归档，于11月10日前上报《三方协议》、《工程验收单》、《工程建设总结》至市体育局。工程验收完成后，设施建设领导小组将对所有项目进行抽查，抽查内容包括资金支出与使用、合同履行、工程质量等情况，市政府督察室年底将联合财政局、发改委等相关职能部门组织实地检查。检查结果将作为年终考核的重要依据进行评定。”

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市级全民健身工程经费项目绩效自我评价结果为：总得分95.47分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；建立建设社区多功能运动场；器材安装验收达标率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；器材安装及时率；安装器材投入使用率；设施使用者综合满意度；维护健身器材；场地配套设施使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

使用率及维护有待提高

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	99 %	2.2	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1%					

					扣权重分的1%,扣完为止					
	预算编制合理性	22	2. 合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。				

				匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	22	2. 0%	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。				
		66	6.								
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%				

			相 关 规 定 完 整 ； 收 入 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 资 产 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 采						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				购管理 相关规 定完 整；预 算管理 相关规 定完 整；已 制定专 项资金 管理制 度或有 适用于 本项目的财务 管理制度						
	资金 使用规范 性	2.22	2. 合 规	不 存在截 留、挤 占、挪	2.22	具备 1个要素 得20%权 重分。如				

			用、虚列支出等情况；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；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重	果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

				大开支 经过评 估 认 证；预 算资金 的拨付 有完整 的审批 程序和 手续						
	财务 监控有效 性	2.22	2. 有 效	已 制定或 具有相 应的财 务监控 机制； 采取了 相应的 财务检 查等必 要的监	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				控措施 或手段，对 资金使用进行 监控； 按项目进行成 本核算，以及项目 成本差异情况						
		6. 68								
	合同 管理完备 性	2. 22	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的 质量标	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%				

			准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	22	2. 控	可 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完 为止				

				或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0								
产出		40								

目标											
		13 .33									
	建立 建设社区 多功能运 动场	13 .33	28	28	3	13.3					
		13 .33									
	器材 安装验收 达标率	13 .33	10 0	10 0	3	13.3					
		13 .34									
	器材 安装及时 率	13 .34	10 0	10 0	3	13.3					
		0									
效果 目标		30									
		0									

		15									
	安装 器材投入 使用率	15 0	10	90	13.5						
		0									
		15									
	设施 使用者综 合满意度	15 0	10	90	13.5						
影响 力目标		10									
		5									
	维护 健身器材	5	长 期	有 时候跟 不上	4.0						
		0									
		0									
		5									
	场地 配套设施	5 0	10	90	4.5						

	使用率										
		0			0.0						
		0									
总计		10			95.4						
		0			7						
评价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：体育场馆拆迁补偿费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2270000	2270000		2270000			0			
项目实际投入	(2)	2270000	2270000		2270000			0			
资金到位	(3)	2270000	2270000		2270000			0			
实际支出	(4)	2270000	2270000		2270000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁

费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。

（四）项目实施计划

该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体育场馆拆迁补偿项目绩效自我评价结果为：总得分 97.25 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；补贴工资单位；保障两个涉及拆迁的单位；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；涉及拆迁的两家单位工资发放；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

下拨至拆迁单位，但钱随着工资的增长不足以发工资

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算	2.	10	10	2.22	业绩					

	执行率	22	0%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	22	2.合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	22	2.00%	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。			
		66	6.							
	财务管理制度健全性	22	2.	健全	往来资金结算管	2.22	具备要素1得50%，其			

			理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完 整；收 入管理 相关规 定完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定完 整；资	余要素每 符合一项 增加 6.25%					
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

			产管理 相关规定 完整；采 购管理 相关规 定完 整；预 算管理 相关规 定完 整；已 制定专 项资金 管理制 度或有 适用于 本项 目的财 务管理 制度						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

资金 使用规范性	22	2. 规	合 不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；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； 符合项 目预算 批复或	2.22	具备 1 个要素 得 20%权 重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指 标不得 分。					
-------------	----	---------	---	------	---	--	--	--	--	--

				合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	22	2. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为				

				相应的 财务检 查等必 要的监 控措施 或手段，对 资金使用进行 监控； 按项目 进行成 本核算，以 及项目 成本差 异情况		止。					
		6. 68									
	合同 管理完备	2. 22	完 备	合 同中有	2.22	具备 要素 1~8					

性			明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清	得6.25%，具备要素9得50%								
---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	22	2. 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检	1.47	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				查、验收等必需的控制措施或手段						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

			工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0								
产出目标		40								
		40								

	补贴 工资单位	40	2	2	40.0						
		0									
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	保障 两个涉及 拆迁的单 位	30	到 位	到 位	30.0						
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	涉及 拆迁的两	10	障	有 效保障	8.0						

	家单位工 资发放									
		0			0.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		10			97.2					
		0			5					
评价 等级		0			优秀					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：体育工作经费（租赁收入安排）

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1660600	1660600		1660600			0			
项目实际投入	(2)	1660600	1660600		1660600			0			
资金到位	(3)	1660600	1660600		1660600			0			
实际支出	(4)	1660600	1660600		1660600			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1660600	1660600	0	1660600
2070301	1660600	1660600		1660600

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

2. 项目年度绩效目标

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

（四）项目实施计划

拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体育工作经费（租赁收入安排）项目绩效自我评价结果为：总得分 98.50 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；保障机关运行；保障体育后勤；以收入为保障；

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目质量可控性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止					
	预算	2.	合	子	2.22	具备					

编制合理性	22	理	项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
-------	----	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

	预算 资金到位 情况	22	2. 0%	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。					
		66	6.									
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完 整；收 入管理	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%					

			相 关 规 定 完 整 ； 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 资 产 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 采 购 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 预						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				算管理 相关规 定完 整；已 制定专 项资金 管理制 度或有 适用于 本项目的财务 管理制度						
	资金 使用规范 性	22	2. 合 规	不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；符	2.22	具备 1个要素 得20%权 重分。如 果缺要素 4或缺要 素5本指 标不得				

			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； 符合项 目预算 批复或 合同规 定的用 途；项 目的重 大开支 经过评 估 认 证；预	分。					
--	--	--	---	----	--	--	--	--	--

				算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	22	2.	有效 已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用	1.47	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				用进行 监控							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的 质量标 准或验 收标 准；合 同双方 明确、 清晰、 完整； 合同履 约期限 明确、 清晰、	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

			完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 同有明 确、清 晰、完 整的交 付方式 及地 点；合 同标的 物及价 格明 确、清 晰、完 整；合						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量	1.47	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的				

				要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			制) 内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				办法或 方案							
		0									
产出 目标		40									
		0									
		40									
	保障 机关运行	40	保障	20 19 机关 运行保 障	40.0						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	保障 体育后勤	30	保障	保障 了后 勤	30.0						

		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	以收	10	长	收	10.0						
	入为保	0	期	入稳							
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			98.5						
	0				0						
评价		0			优秀						
等级											



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：体育馆维修更新

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2019 年资金需求 110 万元，明细如下：

外场及健身园路面、门前下水改造

外场路面自 1985 年建馆以来使用至今，路面坑洼破损严重，雨季管网排水不畅极易堵塞；健身园路面坑洼不平，瓷砖损毁问题突出。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1100000	1100000		1100000			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	1100000	1100000		1100000			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	1100000	1100000	0	1100000	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2019 年资金需求 110 万元，明细如下：

外场及健身园路面、门前下水改造

外场路面自 1985 年建馆以来使用至今，路面坑洼破损严重，雨季管网排水不畅极易堵塞；健身园路面坑洼不平，瓷砖损毁问题突出。

2. 项目年度绩效目标

2019 年资金需求 110 万元，明细如下：

外场及健身园路面、门前下水改造

外场路面自 1985 年建馆以来使用至今，路面坑洼破损严重，雨季管网排水不畅极易堵塞；健身园路面坑洼不平，瓷砖损毁问题突出。

（四）项目实施计划

广场路面管网	健身园路面	合计 110 万
--------	-------	----------

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体育馆维修更新

项目绩效自我评价结果为:总得分 95.56 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 维修路面及管网; 保障体育馆承接比赛; 维护路面及管网;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 预算资金到位情况;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

民运会由于省发改委立项, 省级资金未使用

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算	2.	10	0	0.0	业绩					

	执行率	22	0%	%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
	预算编制合理性	22	2.	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。			

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	22	2.0%	100%	0.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		66	6.							
	财务管理制度健全性	22	2.	健全	2.22	往来资金结算管具备要素1得50%，其				

			理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完 整；收 入管理 相关规 定完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定完 整；资	余要素每 符合一项 增加 6.25%				
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

			产管理 相关规定 完整；采 购管理 相关规 定完 整；预 算管理 相关规 定完 整；已 制定专 项资金 管理制 度或有 适用于 本项 目的财 务管理 制度						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

资金 使用规范性	22	2. 规	合 不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；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； 符合项 目预算 批复或	2.22	具备 1 个要素 得 20%权 重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指 标不得 分。					
-------------	----	---------	---	------	---	--	--	--	--	--

				合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	22	2. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为				

				相应的 财务检 查等必 要的监 控措施 或手段，对 资金使用进行 监控； 按项目 进行成 本核算，以 及项目 成本差 异情况		止。					
		6. 68									
	合同 管理完备	2. 22	完 备	合 同中有	2.22	具备 要素 1~8					

性	明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清	得6.25%，具备要素9得50%					
---	--	------------------	--	--	--	--	--

			晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	22	2. 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			制) 内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				办法或 方案							
		0									
产出 目标		40									
		0									
		40									
	维修 路面及管 网	40	1	维 修	40.0						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	保障 体育馆承 接比赛	30	安 全	安 全	30.0						
		0									

		0									
影响		10									
力目标		10									
	维护		长	长							
	路面及管	10	期	期	10.0						
	网			维修							
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		10			95.5						
		0			6						
评价		0									
等级					优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：西区体育中心人员经费及运转费

项目单位：郑州市体育局机关

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到 90%，保障人员的工资正常发放。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1972300	1972300		1972300			0			
项目实际投入	(2)	1972300	1972300		1972300			0			
资金到位	(3)	1972300	1972300		1972300			0			
实际支出	(4)	1972137.97	1972137.97		1972137.97			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	162.03	162.03	0	162.03	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	99.99	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

提高全民身体健康水平；增强人民体质；丰富人民美好体育生活；提升竞技体育水平；基于全民健康的现实逐渐实现全面小康的奋斗目标。

2. 项目年度绩效目标

提高全民身体健康水平；增强人民体质；丰富人民美好体育生活；提升竞技体育水平；基于全民健康的现实逐渐实现全面小康的奋斗目标。

（四）项目实施计划

加强场地设施维修维护，确保各项活动的正常开展，组织开展各项群众体育活动，群众满意率达到 90%，保障人员的工资正常发放。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：西区体育中心人员经费及运转费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；每年接待健身群众；保障人员工资到位；工资保障及运转保障；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	100 %	99 %	2.2	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止					
	预算	2.	合	子	2.22	具备					

	编制合理性	22	理	项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位	22	2.00%	100%	100%	2.22	业绩值为				

情况					100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。					
		6. 66								
财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整;支出 管理相 关规定 完整;收 入管理 相关规 定完整; 现金及	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%				

			银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金管理						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	22	2. 合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

				办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效 性	2.22	有 效	已 制定或 具有相	2.22	业绩 值为3得 满分,每				

			应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。						
		6. 68								

合同 管理完备 性	22	2. 完 备	合 同中有 明确、清 晰、完整 的质量 标准或 验收标 准;合同 双方明 确、清 晰、完 整;合同 履约期 限明确、 清晰、完 整;合同 支付方 式和支 付时间 明确、清 晰、完	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%,具 备要素 9 得 50%				
-----------------	----	--------------	---	------	--	--	--	--	--

			整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				整;合同 双方按 照合同 约定履行						
	项目 质量可控 性	22	2. 控	可 已 制定或 具有相 应的项 目质量 要求或 标准;采 取了相 应的项 目质量 检查、验 收等必 需的控 制措施 或手段; 对考核 结果及	2.22	业绩 值为 3 得 满分, 每 降低 1 扣 权重分的 1/3, 扣完 为止				

				时进行 反馈和 应用							
	项目 管理制度 健全性	24	2. 全	健 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质	2.24	具备 要素1得 50%权重 分,其余 要素每符 合一项得 25%权重 分。					

				量要求 或标准; 具备适 用于本 项目的 合法合 规的管 理制度、 办法或 方案							
		0									
产出 目标		40									
		40									
	每年 接待健身 群众	40	400 0000	423 0000	40.0						
		0									
		0									
		0									

效果		30									
目标		0									
		30									
	保障 人员工资 到位	30	16	保 证到 位	30.0						
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	工资 保障及运 转保障	10	保 障	保 障到 位	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						

总计	0	10		8	99.9					
评价等级		0			优秀					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：青少年训练经费

项目单位：郑州市少年儿童体育学校

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	6
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注	8
附表 1.自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市少年儿童体育学校的体育专项经费来源于体彩收入，主要用于弥补大型体育运动会比赛经费不足、改善运动员训练条件、完善体育设施建设等方面的重要作用，体现了体育彩票公益金的公益性和社会性。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2396600	2396600		2396600			0			
项目实际投入	(2)	2187761.45	2187761.45		2187761.45			0			
资金到位	(3)	2396600	2396600		2396600			0			
实际支出	(4)	2187761.55	2187761.55		2187761.55			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	208838.45	208838.45	0	208838.45	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	109.55	109.55	0	109.55	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3))	91.29	91.29	0	91.29	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2187761.55	2187761.55	0	0
办公费	72486.25	72486.25		
差旅费	558625	558625		
租赁费	36300	36300		
专用材料费	1085060.30	1085060.30		
劳务费	345390	345390		

其他交通支出	89900	89900		
--------	-------	-------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

参加各级各类比赛培养更多的体育后备人才，提高我市体育发展水平。具体为：参加河南省 2019 年各项目锦标赛和冠军赛，实现郑州市团体总分、金牌总数、奖牌总数、精神文明第一名，确保省会城市的领先地位；贯彻落实“奥运争光计划”，培养输送优秀体育后备人才，计划注册运动员 1000 人，完成年度国家及省市比赛任务，为河南省、国家输送更多的优秀后备人才。

2. 项目年度绩效目标

筹备参加河南省锦标赛和冠军赛，为郑州市获得团体总分、金牌总数、奖牌总数、精神文明第一名，确保省会城市的领先地位提供保障。贯彻落实“奥运争光计划”，培养输送优秀体育后备人才，计划注册运动员 1000

人，完成年度国家及省市比赛任务，为河南省、国家输送更多的优秀后备人才。

（四）项目实施计划

承办市级比赛 6 项、参加上级比赛 16 项、购置训练器材和运动员体能恢复品，注册运动员。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年训练经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.22 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；资产管理情况；涉及运动员人数；培养运动员；比赛举办的及时性；购置

器材性价比；比赛参加人次；场馆运营环境；群众满意度；场馆运营；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；比赛项次；注册运动员；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：因为我单位是零余额账户，没有现金银行账，故没有此项制度。比赛项次：2019年因为部分项目赛事原因，没有进行。注册运动员：由于某些赛事参赛人员原因，注册运动员未能达到注册指标。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施过程中安排专人进行安全、质量、进度监察，制定考核和奖惩措施。

(二) 对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目资金规模 239.66 万。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行	20%	100%	100	2.0	超目标业绩值					

	率					(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量	0	2. 具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					

				与产出 指标匹 配,单价 有标准 来源							
	预 算资金 到位情 况	2	10 0%	109 .55%	2. 0	业绩 值为 100%得满 分, 每降 低 1%扣 权重分的 1%, 扣完 为止。					
		6									
	财 务管理 制度健 全性	2	全	健 支出管理 相关规定 完整; 收入管 理相关 规定完 整; 财务 监督管 理相关 规定完 整; 资产	1. 75	具备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

				管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家	0	具备 1 个要素 得 20%权重。如 果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得					

			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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分。					
	财	2	有 已	2.	业绩					

	务监控 有效性		效	制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	0	值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6									
	合同管理 完备性	2	完 备	合 同中有明确、清晰、完整	0	2. 具备要素 1~8 得 6.25%,具					

			的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明	备要素 9 得 50%						
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

				确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行								
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量	0	2.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员	0	具备要素1得50%权重	2.	分,其余要素每符合一项得25%权重分。			

				配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
		2								
	资产管理情况	2	健全	健全	0	2.	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,			

						一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。					
产出目标		40									
		20.01									
	比赛项次	67	620	16	34	5.	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

	注册运动员	6700	610	67047	4.	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	涉及运动员人数	670	6300	50067	6.	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					

		6 .67								
	培 养运 动员	6 .67	优 异	达 标	6. 67	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分 ， 未 达 到 标 准 得 0 分				
		6 .67								
	比 赛 举 办 的 及 时 性	6 .67	及 时	达 标	6. 67	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分 ， 未 达 到 标 准 得 0 分				
		6 .65								
	购 置 器 材 性 价 比	6 .65	高 标	达 标	6. 65	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分 ， 未 达 到 标 准 得 0 分				
效果目 标		3 0								

		0								
		1								
	0									
	比赛参加人次	0	100	300	500	1000	10	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%		
		1								
	0									
	场馆运营环境	0	1	良好	达标	10	10	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		
		1								

		0									
	群众满意度	100	90%	100	100	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%					
影响力目标		100			100						
		0									
		0									
		0									
		100									
	场馆运营	100	良好	达标	100	达到或符合标准时得满					

						分, 未达 到标准得 0分					
		0									
		0									
总计		100	1		96	.22					
评价等 级		0			优 秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：体育场馆拆迁补偿费

项目单位：郑州市少年儿童体育学校

主管部门：

2020年09月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注	7
附表 1.自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

该专项拆迁补偿费主要用于因拆迁涉及到的部分训练项目在外租赁训练场地所支付的租赁费。根据市委市政府队轨道交通建设的统一部署和要求，建设地铁一号线人民路站口时，涉及体育局所属的市体育馆、市体育服务公司、市体育场综合训练馆的拆迁。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1560000	1560000		1560000			0			
项目实际投入	(2)	1555000	1555000		1555000			0			
资金到位	(3)	1560000	1560000		1560000			0			

实际支出	(4)	1555000	1555000		1555000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100.32	100.32	0	100.32	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.68	99.68	0	99.68	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1550000	1550000	0	0
租赁费	1550000	1550000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。

（四）项目实施计划

按财政部门要求的支付进度安排支出，按规定支付因拆迁涉及到的训练项目在外租赁训练场地支付的租赁费，保障体育训练正常进行。确保该专项经费取得良好的社会效益。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体育场馆拆迁补偿费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；保障拆迁单位租赁场地；保障拆迁单位运动员；保障拆迁单位租赁；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施过程中安排专人对项目进行安全、质量、进度监察，制定考核和奖惩措施。

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目资金规模 156 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	重	目	业	评	评分标	数	复	复	复	注
投入		0	标值	绩值	分结		据来	核业	核得	核说	
和管理目											
标											

		.66								
	预算执行率	.22	0%	10%	100%	2.22	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	预算编制合理性	.22	合理	合		2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。			
	预算资金到位情况	.22	0%	10%	100%	2.32	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,			

						每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		.66									
	财务管理 制度健全性	.22	全	健全	22	2. 业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;					
	资金使用 规范性	.22	规	合 不存在截留、挤占、挪用、虚列	22	2. 具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5					

			支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程	本指标不得分。						
--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

				序和手 续							
	财 务 监 控 有 效 性	.22	有 效	达 标	22	2. 达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得0 分					
		.68									
	合 同 管 理 完 备 性	.22	完 备	合 同 中 有 明 确 、 清 晰 、 完 整 的 质 量 标 准 或 验 收 标 准 ; 合 同 双 方 明 确 、 清 晰 、 完 整 ; 合 同 履 约 期 限 明 确 、 清 晰 、 完 整 ; 合 同 支 付 方	22	2. 具备要 素1-8得 6.25%,具备 要素9得50%					

			式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	22	2.	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理 制度健全	24	全 健	项目管理 制度(机	24	2.	具备要素 1 得 50%权重分,其余要				

	全性		制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	素每符合一项得 25%权重分。							

产出 目标	0										
	0										
保障拆迁 单位租 赁场地	0	保障	保 障	是	.0	40	达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得 0 分				
效果 目标	0										
	0										
保障拆迁 单位运 动员	0	练	训 练	是	.0	30	达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得 0 分				

影响 力目标		0									
		0									
	保 障拆迁 单位租 赁	0	保 障	是	.0	10	达到或 符合标准时 得满分,未达 到标准得0 分				
					0.						
					0						
总计		00			0.00	10					
评价 等级					秀	优					



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：场馆维修等保障经费

项目单位：郑州市体育运动学校

主管部门：郑州市体育局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	8
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

此项目是为了保证我校全体师生、教练员、运动员日程生活、训练、学习以及各个场馆的正常运转。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2950000	2950000		2950000			0			
项目实际投入	(2)	2950000	2950000		2950000			0			
资金到位	(3)	2950000	2950000		2950000			0			
实际支出	(4)	2950000	2950000		2950000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2950000	2950000	0	0
水费	389762.84	389762.84		
电费	465424.15	465424.15		
维修（护）费	2094813.01	2094813.01		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

大力宣传、亲力亲为，提倡节约型校园。为保障天然气安装工程顺利进行，保障安全用气，针对一些在使用天然气中常易出现的错误提出如下要求：

一、用方必须将“用户须知”，向本单位用户广为宣传，让所有用户都了解本“用户须知”并遵照执行。

二、未经供方许可，不得添装、拆卸、改装燃气管道，不得变动、损害供气设施。若因此造成的供气设施损坏，或拆卸燃气管道导致必须重新试压者，其相关施工费用必须由用户承担。

三、不得擅自更换、变动供气计量装置，不得将燃气管道、气表装修时进行包裹，否则，必须拆除妨碍安全供气的所有障碍物之后，方可正常供气。

四、按照国家规定，凡使用天然气的用户不得在同一空间使用第二火源。用方用气场所必须确保宽敞和通风良好，条件达不到标准的应按供方要求创造安全用气条件，否则，供方将停止供气，直至达到安全条件为止。

五、用方停止使用燃气或改变燃气用途，扩大用气范围，应向供方申请办理有关手续，违者供方将按有关法规追究责任。认真贯彻和执行安全管理保证体系表尊，加强进场人员的安全教育，提高工人的安全意识，注重安全防护，制定管理制度，监理岗位职责制，做好记录档案，随时向监理人提供查阅资料。做好施工前端的各项准备，协

调有关部门都沟通配合工作，做好节能减排工作，做好重点部位及难点部位工作。

2. 项目年度绩效目标

大力宣传、亲力亲为，提倡节约型校园。为保障天然气安装工程顺利进行，保障安全用气，针对一些在使用天然气中常易出现的错误提出如下要求：

一、用方必须将“用户须知”，向本单位用户广为宣传，让所有用户都了解本“用户须知”并遵照执行。

二、未经供方许可，不得添装、拆卸、改装燃气管道，不得变动、损害供气设施。若因此造成的供气设施损坏，或拆卸燃气管道导致必须重新试压者，其相关施工费用必须由用户承担。

三、不得擅自更换、变动供气计量装置，不得将燃气管道、气表装修时进行包裹，否则，必须拆除妨碍安全供气的所有障碍物之后，方可正常供气。

四、按照国家规定，凡使用天然气的用户不得在同一空间使用第二火源。用方用气场所必须确保宽敞和通风良好，条件达不到标准的应按供方要求创造安全用气条件，否则，供方将停止供气，直至达到安全条件为止。

五、用方停止使用燃气或改变燃气用途，扩大用气范围，应向供方申请办理有关手续，违者供方将按有关法规追究责任。认真贯彻和执行安全管理保证体系表尊，加强进场人员的安全教育，提高工人的安全意识，注重安全防护，制定管理制度，监理岗位职责制，做好记录档案，随时向监理人提供查阅资料。做好施工前端的各项准备，协调有关部门都沟通配合工作，做好节能减排工作，做好重点部位及难点部位工作。

（四）项目实施计划

大力宣传、亲力亲为，提倡节约型校园。为保障天然气安装工程顺利进行，保障安全用气，针对一些在使用天然气中常易出现的错误提出如下要求：

一、用方必须将“用户须知”，向本单位用户广为宣传，让所有用户都了解本“用户须知”并遵照执行。

二、未经供方许可，不得添装、拆卸、改装燃气管道，不得变动、损害供气设施。若因此造成的供气设施损坏，或拆卸燃气管道导致必须重新试压者，其相关施工费用必须由用户承担。

三、不得擅自更换、变动供气计量装置，不得将燃气管道、气表装修时进行包裹，否则，必须拆除妨碍安全供气的所有障碍物之后，方可正常供气。

四、按照国家规定，凡使用天然气的用户不得在同一空间使用第二火源。用方用气场所必须确保宽敞和通风良好，条件达不到标准的应按供方要求创造安全用气条件，否则，供方将停止供气，直至达到安全条件为止。

五、用方停止使用燃气或改变燃气用途，扩大用气范围，应向供方申请办理有关手续，违者供方将按有关法规追究责任。认真贯彻和执行安全管理保证体系表尊，加强进场人员的安全教育，提高工人的安全意识，注重安全防护，制定管理制度，监理岗位职责制，做好记录档案，随时向监理人提供查阅资料。做好施工前端的各项准备，协调有关部门都沟通配合工作，做好节能减排工作，做好重点部位及难点部位工作。1

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：场馆维修等保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；设备完好率；满足体育训练需要；设备配套完备率；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：本单位为零余额账户，无现金及银行存款业务，故无此项制度。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

做好项目的过程管理和控制，跟踪项目的进展，专人专责，制订完善的考核制度。

(二) 对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算 295 万。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指	二级	权重	目标	业绩	评分	评分	数据	复核	复核	复核	备注

	指	值	值	结	标	来	业	得	说	
投入和管理目 标		20								
		6.66								
	预算 执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止				
	预算 编制合理性	2.22	合理	子项 目预算内 容与项目 实际工作 内容匹配； 总预算细 分为具体 子项目预 算；预算额 度测算依 据充分，数 量与产出 指标匹配， 单价有标	2.22	具备 要素 1 得 30%权重 分，具备要 素 2 得 30% 权重分，具 备要素 3 得 40%权重 分。				

				准来源							
	预算 资金到位 情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止。					
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	健全	往来 资金结算 管理相关 规定完整； 支出管理 相关规定 完整；收入 管理相关 规定完整； 财务监督 管理相关 规定完整； 资产管理 相关规定 完整；采购 管理相关 规定完整；	2.08	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

				预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				重大开支 经过评估 认证;预算 资金的拨 付有完整 的审批程 序和手续							
	财务 监控有效 性	2.22	有效	已制 定或具有 相应的财 务监控机 制;采取了 相应的财 务检查等 必要的监 控措施或 手段,对资 金使用进 行监控;按 项目进行 成本核算, 以及项目 成本差异 情况	2.22	业绩 值为3得满 分,每降低 1扣权重分 的33.33%, 扣完为止。					
		6.68									
	合同	2.22	完备	合同	2.22	具备					

	管理完备性			<p>中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、</p>	<p>要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>					
--	-------	--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

				清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具	2.24	具备要素1得50%权重					

				备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		0									
		40									
	设备完好率	40	设备	好	40.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,					

						较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%， 20%。					
		0			0.0						
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		30									
	满足 体育训练 需要	30	正常	是	30.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达到 标准得0分					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		0									
		0									
		10									
	设备 配套完备	10	90	好	10.0	根据 五级分类，					

	率					如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
		0			0.0						
		0									
总计		100			99.86						
评价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：青少年训练经费

项目单位：郑州市体育运动学校

主管部门：郑州市体育局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加快构建完善青少年体育公共服务体系，加强竞技体育后备人才培养工作，从有利于提高青少年体育后备人才的竞技水平，培养合格的体育专业人才，加快体育强国建设和体育事业发展总体目标出发，促进体育运动学校间的比赛交流和加强青少年训练基层教练员、教师业务水平的提高和发展。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5775600	5775600		5775600			0			
项目实际投入	(2)	5641044.76	5641044.76		5641044.76			0			
资金到位	(3)	5775600	5775600		5775600			0			
实际支出	(4)	5641044.76	5641044.76		5641044.76			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	134555.24	134555.24	0	134555.24	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	102.39	102.39	0	102.39	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	97.67	97.67	0	97.67	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5641044.76	5641044.76	0	0
差旅费	1460274	1460274		
租赁费	32000	32000		
专用材料费	2321909.28	2321909.28		
其他交通费	138800	138800		
专用设备购置	1688061.48	1688061.48		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

以全国奥运项目青少年训练教学大纲为标准，全面提升基层青少年训练的科学化水平，进一步加强运动员文化教育，为省市、国家培养输送更多的高水平体育后备人才。

2. 项目年度绩效目标

此项经费的投入将达到完成学校所承担的竞技体育参赛任务和向省优秀运动队输送竞技体育人才的任务；夯实青少年训练基础，健全和完善竞技体育后备人才培养体系。以精英教练员、教师为引领，提升教练员、教师执教能力和水平。

（四）项目实施计划

做好 2019 年各项目运动员国家及省体育局注册，并建立运动员档案及录入校人才库工作，入库率达 70%；完成校属各项目上、下半年两次运动员大纲考核测试资料入库工作，入库率达 80%；积极做好省十四运会组队选材工作，组织校属各项目全力以赴参加 2019 年的省锦标赛及冠军赛；积极做全国第二届青少年运动会组队参赛工作；做好 2017 年—2020 国家重点高水平体育后备人才基地复检相关工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年训练经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.63 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；参加比赛项数；管理机制健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；培养体育人才；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：本单位为零余额账户，没有现金银行存款，故无此项规章制度。培养体育人才：本年

度培养体育人才实际在册人员为 324 人，待入册 150 人。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

此项目资金为青少年训练经费，主要用于青少年日常训练、比赛活动，不涉及工程项目。

（二）对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算 577.56 万。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要					

				内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	102%	2.22	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		6.66									
	财务管理制度	2.22	健全	往来资金结算	2.08	具备要素 1 得					

	健全性			管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范	2.22	合规	不存在截留、挤	2.22	具备 1 个要素得					

	性			占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		20%权重 分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务 监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机	2.22	业绩 值为3得满分,每降低1扣权重分					

				制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		的 33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项	2.22	业绩值为3得满分，每降低					

				目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				求或标准； 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		40									
	参加 比赛项数	40	45	45	40.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		0									
		0									

效果目标		30									
		0									
		30									
	培养 体育人才	30	350	324	27.77	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	管理 机制健全	10	长期	健全	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		0			0.0						

		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			97.63						
评价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：场馆维修等保障经费

项目单位：郑州市体育分会

主管部门：

2020年07月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

网球场地基发生变化，面层开裂，对网球场地基与面层进行改造维修

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1618700	1618700		1618700			0			
项目实际投入	(2)	392651	392651		392651			0			
资金到位	(3)	618700	618700		618700			0			
实际支出	(4)	392651	392651		392651			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	226049	226049	0	226049	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	38.22	38.22	0	38.22	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	157.57	157.57	0	157.57	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	63.46	63.46	0	63.46	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	392651	392651	0	392651
维修（护）费	392651	392651		392651

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

重新翻修网球场地基与面层，保障运动员的日常训练，为全民健身提供活动场所

2. 项目年度绩效目标

重新翻修网球场地基与面层，保障运动员的日常训练，为全民健身提供活动场所

（四）项目实施计划

重新翻修网球场地基与面层，保障运动员的日常训练

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：场馆维修等保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80.64 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；维修面积；工程合格率；工程完工及时性；保证场馆正常使用；配套完善；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；投入产出比；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 38.22%：财政调剂 100 万元用于国际乒联世界巡回赛总决赛；预算编制合理性：预算额度偏高；财务管理制度健全性：本单位为零余额账户，无现金及银行存款业务，故无相关规定；项目管理制度健全性：有待进一步完善；投入产出比：投入维修经费用于网球场地维护，以保障运动员训练全民健身活动，无经济收益，故投入产出比低

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目实施过程中安排专人对项目进行安全、质量、进度监察，制定考核和奖惩措施。

(二) 对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

调整该项目预算，保留调整的资金规模 20 万元

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和 管理目标		20									
		6.66									
	预算执 行率	2.22	100%	38.22%	0.85	业绩值 为 100%得满					

						分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算	1.33	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	157.57%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关	1.8	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行								
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣						

				的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性	0.56	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0			0.0						
产出目标		40									
		13.33									
	维修面积	13.33	2597	2597	13.33	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每					

						降低 1%扣除 权重分的 1.0%					
		13.33			0.0						
	工程合 格率	13.33	合格	合格	13.33	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分					
		13.34									
	工程完 工及时性	13.34	规定工 期完工	及时	13.34	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分					
		0									
效果目 标		30			0.0						
		15			0.0						
	投入产 出比	15	投入产 出比高	不达标	0.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分					

		15									
	保证场馆正常使用	15	正常使用	是	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		0									
		0			0.0						
		10									
	配套完善	10	完善	好	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					

		0									
		0			0.0						
总计		100			80.64						
评价等级		0			良好						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全民健身活动经费

项目单位：郑州市体育分会

主管部门：

2020年07月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目基本性质为体育彩票公益金专项经费，用于全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8069000	8069000		8069000			0			
项目实际投入	(2)	5743670.10	5743670.10		5743670.10			0			
资金到位	(3)	7069000	7069000		7069000			0			
实际支出	(4)	5743670.10	5743670.10		5743670.10			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1325329.90	1325329.90	0	1325329.90	0	0	0	0	0	0

)		0		0						
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	87.61	87.61	0	87.61	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	123.07	123.07	0	123.07	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	81.25	81.25	0	81.25	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5743670.10	5743670.10	0	0
办公费	335810	335810		
印刷费	14720	14720		
邮电费	23	23		
差旅费	1016873.50	1016873.50		
租赁费	975270	975270		

专用材料费	1110539.60	1110539.60		
劳务费	1427506	1427506		
委托业务费	458260	458260		
其他交通费用	404668	404668		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

用于全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。

2. 项目年度绩效目标

全年拟举办比赛及活动项目 87 个，活动受益人次约 3 万人。 1、举办市级活动赛事 60 项；2、承办上级活动赛事 7 项；3、组队参加省级以上比赛 20 项

（四）项目实施计划

全年拟举办比赛及活动项目 87 个，活动受益人次约 3 万人，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。 1、举办市级活动赛事 60 项；2、承办上级活动赛事 7 项；3、组队参加省级以上比赛 20 项

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.27 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目参与群众数；运动项目布局数；参与全民健身群众数量；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 87.61%：财政调剂 100 万元用于国际乒联世界巡回赛总决赛；财务管理制度健全性：本单位为零余额账户，无现金及银行存款业务，故无相关规定；财务监控有效性：此专项资金用于全民健身活动，无工程项目支出；项目质量科可控性：此专项资金用于全民健身活动，无工程项目支出；长效管理制度健全性：长效管理制度需进一步完善

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

此专项资金为全民健身活动经费，用于举办全民健身体育活动，不涉及工程项目

(二) 对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

项目保留调整资金 806.9 万元

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和 管理目标		20			0.0						
		6									
	预算执 行率	2	100%	87.61%	1.75	业绩值 为 100%得满					

						分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	123.07%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全	2	健全	往来资金结算管理	1.88	具备要素1得50%，					

	性			相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

				及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清	2.0	具备要素1~8得					

				晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		6.25%, 具备要素 9 得 50%					
--	--	--	--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

	政府采 购规范性	2	规范	政府采 购契约形式 明确;政府采 购标的范围 明确;政府采 购的主体范 围明确;政府 采购资金来 源和规模明 确;符合政府 采购时限要 求;项目按照 政府采购规 定程序进行 申报;按照政 府采购法律 法规规定发 布政府采购 项目信息;政 府采购项目 信息按规定 及时发布;按 照采购相关 法律法规流 程执行;政府 采购事项依	2.0	具备要 素 1-要素 6 各得 5%权重 分, 具备要 素 7 得 20% 权重分, 具 备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重 分, 具备要 素 10 得 20% 权重分。					
--	-------------	---	----	---	-----	--	--	--	--	--	--

				法进行了备案或者审批							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

				的管理制度、 办法或方案							
		0									
产出目 标		40									
		40									
	项目参 与群众数	20	30000	55926	20.0	超实际 目标业绩 值)时,得满 分;不超目 标业绩值 (1.0)时,以 目标业绩值 为满分,每 降低1%扣除 权重分的 1.0%					
	运动项 目布局数	20	87项	完成目 标值87项	20.0	根据五 级分类,如: 好,较好, 一般,较差, 差。分别得 权重分的 100%,80%, 60%,40%,					

						20%。					
		0									
		0									
		0									
效果目 标		30			0.0						
		0									
		30									
	参与全 民健身群众 数量	30	30000	55926	30.0	超实际 目标业绩 值)时,得满 分;不超目 标业绩值 (1.0)时,以 目标业绩值 为满分,每 降低1%扣除 权重分的 1.0%					
		0									
		0									
影响力 目标		10									

		10									
	长效管理制度健全性	10	健全	较好	8.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			96.27						
	评价等级	0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全民健身经费

项目单位：郑州市体育分会

主管部门：

2020年07月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

开展体育活动，推动全民健身，打造郑州体育名片

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1170000	1170000		1170000			0			
项目实际投入	(2)	1136860	1136860		1136860			0			
资金到位	(3)	1170000	1170000		1170000			0			
实际支出	(4)	1136860	1136860		1136860			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	33140	33140	0	33140	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	102.92	102.92	0	102.92	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.17	97.17	0	97.17	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1136860	1136860	0	0
办公费	130127	130127		
印刷费	2037	2037		
邮电费	26	26		
差旅费	12831	12831		
维修（护）费	15300	15300		
租赁费	257050	257050		
专用材料费	321219	321219		

劳务费	357220	357220		
其他交通费	16450	16450		
专用设备购置	24600	24600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

大力开展大众体育项目的宣传，体育运动知识的普及，号召全民运动，积极参与，让体育活动普及大众。在强身健体的同时，促进国民身体素质的提高。

2. 项目年度绩效目标

用于全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。

（四）项目实施计划

用于全民健身活动，主要涉及毽球、自行车、空竹、少儿轮滑、网球、足球、信鸽、钓鱼、羽毛球、篮球、武术、气功老年健身舞等各种群众性基础体育活动。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民健身经费项目绩效自评价结果为：总得分 90.52 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；参与活动群众人次；运动员获奖数量；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；运动项目布局数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：本单位为零余额账户，无现金及银行存款业务，故无相关规定；财务监控有效性：此专项资金用于全民健身活动，无工程项目支出；项目质量可控性：此专项资金用于全民健身活动，无工程项目支出；运动项目布局数未完成原因：完成目标 80%，部分活动参与人数增加，规模扩大，使用资金增加，总项目数减少。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

此专项为全民健身经费，用于举办全民健身活动，无工程项目。

（二）对完善制度保障的建议

建立和完善考核机制，量化工作任务，明确目标导向。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留资金规模 117 万元

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和 管理目标		20									
		6									
	预算执 行率	2	100%	100%	2.0	业绩值 为 100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止					
	预算编 制合理性	2	合理	子项目 预算内容与	2.0	具备要 素 1 得 30%					

				项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	102.92%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规	1.88	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				必需的控制措施或手段							
	政府采 购规范性	2	规范	政府采 购契约形式 明确;政府采 购标的范围 明确;政府采 购的主体范 围明确;政府 采购资金来 源和规模明 确;符合政府 采购时限要 求;项目按照 政府采购规 定程序进行 申报;按照政 府采购法律 法规规定发 布政府采购 项目信息;政 府采购项目 信息按规定 及时发布;按 照采购相关 法律法规流	2.0	具备要 素 1-要素 6 各得 5%权重 分, 具备要 素 7 得 20% 权重分, 具 备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重 分, 具备要 素 10 得 20% 权重分。					

				程执行;政府 采购事项依 法进行了备 案或者审批							
	项目管 理制度健全 性	2	健全	项目管 理制度(机 制)具备可操 作性;项目管 理制度(机 制)内容完 整,覆盖明确 的工作计划、 工作方法、进 度计划、人员 配置及项目 质量要求或 标准;具备适 用于本项目 的合法合规 的管理制度、 办法或方案	2.0	具备要 素1得50% 权重分,其 余要素每符 合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目 标		40									
		40									

	运动项目布局数	40	30项	达成目标 80%	32.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0									
		0									
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		30									
	参与活动群众人次	15	n	达到10000人次	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	运动员获奖数量	15	n	达到10次	15.0	达到或符合标准时得满分,未					

						达到标准得 0分					
		0									
		0				0.0					
影响力 目标		10				0.0					
		10				0.0					
	长效管 理制度健全 性	10	健全	健全		10.0	达到或 符合标准时 得满分，未 达到标准得 0分				
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100				90.52					
评价等 级		0				优秀					

