附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校**

项目负责人（签章）：**李鑫**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**巴州业余体校肩负着贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动竞技体育发展，加快推进体育强国建设。2024年为积极参加自治区及全国各类项目的运动会，巴州业余体全力备战体育赛事，根据教学大纲以及十五运会设立项目，持续开展科学训练工作。根据往年承办自治州指令性比赛经验，我校将继续承办自治州青少年拳击、网球、排球3大项比赛。对训练场地以及运动员宿舍楼进行维修维护，以保证运动员的安全和训练质量。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：1、为备战各类体育赛事，进行运动员的赛前集训，配备参赛服装，保障运动员、教练员训练伙食补助，购置专用体育训练器材。2、承办自治州青少年拳击、网球、排球指令性比赛。3、维修维护训练场地和宿舍楼。**  
**项目实施情况：**  
**巴州业余体校进一步推动了自治州体教融合工作，圆满承办了3场自治州青少年拳击、网球和排球指令性比赛，比赛参加人数达到726人，促进青少年竞技体育水平的提高。积极备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充18批体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地以、宿舍楼以及食堂三处的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。2024年巴州业余体校派出篮球、排球、田径、摔柔、举重等十余支队伍代表巴州参加38场自治区和全国各类体育比赛，保障125名住校运动员、18名教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育训练工作。该项目资金的提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数0万元，全年预算数316万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数0万元，全年预算数316万元，全年执行数316万元，预算执行率为100%，主要用于：1、运动员的赛前集训，配备参赛服装，运动员、教练员训练伙食补助，购置专用体育训练器材。2、承办自治州青少年拳击、网球、排球指令性比赛。3、维修维护训练场地和宿舍楼。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**2024年巴州业余体校负责组队代表巴州参加自治区和全国各类体育比赛，我校积极备战，交流培训运动员。保障运动员、教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育集训工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办3场自治州青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。为保障体育教学工作，更好的备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地以及宿舍楼的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。在比赛中争创佳绩，提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。**  
**2.阶段性目标**  
**第一阶段：我校根据赛事通知计划派出田径、跆拳道、摔柔、排球等运动队伍代表巴州参加体育赛事；4月承办2024年自治州青少年拳击锦标赛，保障各学校报名、参赛等各项工作；积极开展在日常的体育训练工作。**  
**第二阶段：我校根据赛事通知代表巴州参加自治区和全国田径、篮球、摔揉、排球、拳击、跆拳道等各类体育锦标赛，我校积极交流培训优秀运动员，保障参赛运动员和教练员在赛区的各项需求。确保住校运动员、教练员训练伙食补助，做好日常体育训练工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办拳击、网球2场2024年自治州青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。满足运动员对优质体育的需求，补充各队所需的体育训练器材。在比赛中争创佳绩，提高巴州竞技体育的影响力。**  
**第三阶段：我校计划利用冬训时间积极加强运动员的训练强度，为参加自治区第二届冬运会做准备。确保住宿运动员、教练员训练伙食补助，做好日常体育训练工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办第一届2024年自治州排球青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。满足运动员对优质体育的需求，根据各队伍的申请补充体育训练器材。对训练场地以及宿舍楼的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养更多优秀的体育后备人才。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关法律法规的规定与标准，对此次巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的实施情况进行了全面、准确评价。本报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目设置的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，根据巴州业余体校体育业务工作的性质、目标以及施工后达到的预期使用效果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，以优化运动员比赛条件、训练环境，提高巴州竞技体育事业发展的社会效益为重点，全方位反映项目的绩效状况。同时，对于设置的每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，通过对各个体育业务工作的数据采集以及运动员、教练员满意度的问卷调查收集了与项目相关的有效数据，并对数据进行分析研究，确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，确保评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照绩效管理部门统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；其次，通过阐述此次绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后根据整个项目执行的绩效状况进行了综合总结，给出了客观的评价结论并据此对后续工作提出合理化的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告从内容、方法和数据等全方位、多维度进行评价，内容完整，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了重要的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**根据项目需要分工，明确项目管理人、项目负责人、财务人员等各参与主体在预算绩效管理中的工作任务和职责，并通过绩效评价结果对项目管理的全过程进行监督与问责，不断增强项目管理者的责任意识，督促单位主动优化管理流程，进一步完善内部控制机制，提高中心绩效项目的管理水平和执行能力，保障项目能够按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**该项目资金来源为本级政府性基金，通过实施项目评价为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供了该笔预算资金详实、准确的绩效评价信息，为主管部门、财政部门在类似项目的审批、预算安排、政策调整等方面提供了参考案例，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**根据绩效评价发现我单位在绩效指标设置以及业务流程中存在的问题与不足，并据此提出针对性的改进建议与措施，引导项目参与各方重视细节、严格把关，不断完善项目实施方案，加强过程监控与质量把控，促使项目绩效良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定的发展目标。**  
**巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的预算绩效评价报告的编制以提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才的绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目及其预算执行情况。该项目由巴州业余体校负责实施，旨在提高巴州竞技体育的影响力，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。项目预算涵盖从2024年4月25日至2024年12月20日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为316万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围为巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金，此次绩效评价涵盖了该项目从立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**项目预算编制与执行：：全面审视巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金的预算编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。**  
**资金管理：深入分析体校运动员参赛、训练器材、伙食费、承办指令性比赛、场地维修（护）5大体育业务板块的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**项目实施进度与产出：评估巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**社会影响：考察巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目对社会方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。**  
**（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目专项资金具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**（一）成本效益分析法。原因是我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目的实施保障体校运动员日常比赛、训练活动有序开展，维护运动员训练场地性能，补充了体育训练器材，更好的促进青少年体育事业的发展，培养和输送更多优秀的运动员。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是通过对预先制定的绩效指标的实际完成情况进行比较、分析，从而对该项目实施后在体育赛事、伙食费、购置体育训练器材以及对场地的维修维护上的社会化效益予以客观公正地评价。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目主体内容，即体育业务工作的性质、目标以及想要达到提高巴州竞技体育的影响力，培养优秀的体育后备人才的预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目各指标的实际执行情况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括体育赛事的秩序册和成绩册，采购体育器材的合同以及验收单，运动员、教练员人数和训练天数汇总表，项目资金使用总结、运动员、教练员满意度调查问等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等8个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目在1、为备战各类体育赛事，进行运动员的赛前集训，配备参赛服装，保障运动员、教练员训练伙食补助，购置专用体育训练器材。2、承办自治州青少年拳击、网球、排球指令性比赛。3、维修维护训练场地和宿舍楼等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在体育业务工作中取得了显著的成效，如2024年我校运动员参加中亚田径五国邀请赛及全国U系列摔跤、柔道、拳击锦标赛等38场比赛，共荣获金牌8枚、银牌10枚、铜牌12枚、第五名2个。全疆青少年锦标赛共派出596名运动员共获得金牌55枚、银牌65枚、铜牌91枚，达一级运动员30人次、二级运动员101人次、破纪录2人次，9支运动队被评为优秀运动队，6名教练被评为优秀教练员，36名运动员被评为优秀运动员；保障运动员、教练员训练全年的伙食补助以及服装费，购买18批体育训练器材；承办了2024年3场自治州青少年指令性比赛；对训练场地、宿舍楼和食堂3处的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。**  
**在项目管理方面，巴州业余体校通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益，为促进竞技体育事业的发展产生了积极的影响。**  
**综上所述，巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.88分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为28.88分，得分率为72.2%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 28.88**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 88.88**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**项目立项依据为《关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知》（巴财综【2024】4号）**  
**该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度体育业务工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**巴财预追[2024]028号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与我校实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资316万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出316万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。根据内部控制管理者制度、财务制度对项目经费使用进行规范管理，执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**根据我校财务制度，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合内部控制的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**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26个三级指标构成，权重分为40分，实际得分28.88分，得分率72.20%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：承办自治州指令性比赛场次，指标值：=3场，实际完成值：3场，指标完成率100%。**  
**指标2：承办自治州指令性比赛天数，指标值：>=11天，实际完成值：11天，指标完成率100%。**  
**指标3：参加自治州指令性比赛人数，指标值：>=726人，实际完成值：726人，指标完成率100%。**  
**指标4：教练员人数，指标值：>=18人，实际完成值18人，指标完成率100%。**  
**指标5：教练员训练伙食补助发放天数，指标值：=269天，实际完成值：188天，指标完成率69.88%，偏差原因：因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少。**  
**指标6：受补助运动员平均人数，指标值：>=125人，实际完成值：125人，指标完成率100%。**  
**指标7：运动员平均每月补助天数，指标值：>=25天，实际完成值：25天，指标完成率100%。**  
**指标8：购置训练器材批次，指标值：>=18批，实际完成值：18批，指标完成率100%。**  
**指标9：参加赛事数量，指标值：>=38场，实际完成值：38场，指标完成率100%。**  
**指标10：维修场所数量，指标值：>=3处，实际完成值：3处，指标完成率100%。**  
**②质量指标：**  
**指标1：自治州指令性比赛完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：购置训练器材质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：购置训练器材验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标4：赛事任务完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标5：维修验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**③时效指标：**  
**指标1：自治州指令性比赛按时完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：伙食补助资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：训练器材采购完成时间，指标值：2024年12月20日，实际完成值：2024年12月6日，指标完成率100%。**  
**指标4：参加赛事及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标5：维修完工率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**④成本指标：**  
**指标1：承办自治州指令性比赛成本，指标值：<=9万元，实际完成值：8.87万元，指标完成率98.56%，偏差原因：因部分网球裁判员未提供裁判员证书，无法发放劳务费，支出减少。**  
**指标2：教练员伙食补助费用，指标值：<=16.95万元，实际完成值：12.15万元，指标完成率71.86%，偏差原因：因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少较多，伙食补助减少。**  
**指标3：运动员伙食补助费用，指标值：<=70万元，实际完成值：71.86万元，指标完成率0%，偏差原因：因比赛任务较多，食堂伙食标准提高，今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整。**  
**指标4：购置训练器材成本，指标值：<=52.2万元，实际完成值：49.55万元，指标完成率94.92%，偏差原因：因年中项目实施过程中按照实际工作任务进行用途调整，导致购买体育器材成本减少。**  
**指标5：参加赛事成本，指标值：<=128.85万元，实际完成值：134.57万元，指标完成率0%，偏差原因：因备战十五运会，赛前外出集训队伍增加，费用增多。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整。**  
**指标6：维修成本，指标值：<=39万元，实际完成值：39万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为40分，得分为28.88分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：促进竞技体育事业发展，指标值：有所促进，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**

**2.满意度**  
**指标1：运动员满意度，指标值：>=90%，实际完成值：97.15%，指标完成率100%。**  
**指标2：教练员满意度，指标值：>=85%，实际完成值：87.14%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为20分，得分为20分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**每年年度末，根据单位职责及性质以及下一年度的工作计划，经领导开会研究决定下一年度需要确立的项目，严格落实项目计划。并报主管部门审批，保证立项依据充分性以及规范性。项目当年实施时，严格实行财务管理制度，在计划部门列出资金计划，在财政部门的预算中支出，并受财政部门的监督，根据项目进度，进行拨款。项目完成时根据项目支出绩效评价体系对项目开展评价工作。整个项目是实施要求确保事前把好关口，事中做好监控，事后有效评价。**  
**在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**

**六、有关建议**

**1.加强项目管理，做到制度有效执行。依据业务管理制度和合同，加强项目实施过程的监督管理，对项目实施过程各环节进行审核把关，并做好相关调整。项目完工后，及时整理相关资料，确保各类文书与工程实际相符。**  
**2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**