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）73号体育彩票公益金结余资金安排**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心**

项目负责人（签章）：**张瑜**

填报时间：**2025年03月19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**  
**巴音体育馆目前配备的空调设备为单冷模式，只能在夏季发挥作用，每年冬季馆内温度只有10摄氏度左右，无法满足群众健身和举办体育赛事需求。巴音游泳馆仅在泳池周围铺设地暖管道，冬季室内温度为14摄氏度左右，由于未达到游泳馆室温26摄氏度的标准温度，故巴音游泳馆每年冬季停止运营。为让两座场馆更好地发挥全民健身主阵地作用，唱响“全民健身与奥运同行”主旋律，聚焦体育强州、健康巴州建设，发挥自治区十四运会后效应，切实提升体育场馆使用率，在此背景下，我馆拟对巴音体育馆和巴音游泳馆供暖设备进行提升改造，特提出此项目的建设。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：一是完成巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的初步设计；二是对巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造工程进行施工。**  
**项目实施情况：2024年3月初巴州建筑勘察规划设计工程有限公司按照约定完成了巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的工程设计。在3-6月份期间，按照计划完成招投标，并由新疆孔雀河建设工程有限公司对2所体育场馆暖气提升改造工程进行了施工。截止2024年年底，本项目按计划实施完毕。**  
**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271.73万元，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271.73万元，全年执行数271.73万元，预算执行率为100.00%，主要用于：巴音体育馆和巴音游泳馆2所体育场馆暖气提升改造项目的工程设计和部分工程款，其中：初步设计费用4.95万元，70%的工程款266.78万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**通过该项目的实施，保障巴音体育馆和巴音游泳馆2个场馆暖气提升改造工程项目设计费和前期工程费的及时支付，确保改造工程的顺利实施，对体育场馆冬季室内温度低、无法满足群众健身和举办体育赛事需求的状况进行明显改善，切实提升体育场馆使用率，更好发挥体育场馆全民健身主阵地作用。**  
**2.阶段性目标**  
**该项目根据实施情况可细化为以下几个阶段：第一阶段根据项目计划改造提升的内容制定工作方案，向上级主管部门汇报相关情况。根据批示，划分工作职责。第二阶段根据工作计划对接代理机构做好前期项目设计工作，确定项目最终设计方案。根据设计方案，做好项目招标工作。第三阶段按照招标结果，配合和监督施工单位的施工作业，确保项目施工保质保量完成。第四阶段项目施工结束后，在寒冷季节对项目实际应用情况进行测试验收，并将出现的问题及时反馈施工单位，做好后续调整工作。**

**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，对此次体育场馆暖气提升改造工程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，根据巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造工程的项目性质、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，以优化体育场馆供暖环境，提高体育场馆社会化使用效益为重点，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，通过对各体育场馆全年接待客流量的数据采集以及健身群众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。首先对体育场馆暖气提升改造工程项目的背景、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**  
**通过对巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目预算经费的执行情况及设置的各项绩效指标的实际完成情况系统性分析，全面、客观地评估项目在项目实施周期内的实现的效果，带来的社会效益等，为项目后续的改进与优化提供合理依据。**  
**（2）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巴音体育馆和巴音游泳馆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。**  
**（3）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。**  
**（4）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）73号体育彩票公益金结余资金安排项目的预算绩效评价报告的编制以提升巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目绩效为核心，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）73号体育彩票公益金结余资金安排及其预算执行情况。该项目由新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心负责实施，旨在。项目预算涵盖从2024年8月27日至2024年12月10日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为271.73万元。**  
**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）73号体育彩票公益金结余资金安排，该项目具体内容为巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的初步设计和施工。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：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视巴音体育馆和巴音游泳馆暖气改造提升项目初步设计费用及70%工程款项的预算编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。**  
**（2）资金管理：深入分析巴音体育馆和巴音游泳馆暖气改造提升项目资金在初步设计和工程施工2大业务板块的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估巴音体育馆和巴音游泳馆暖气改造提升项目的初步设计和工程施工是否按照计划顺利推进，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。**  
**（4）社会影响：考察巴音体育馆和巴音游泳馆暖气改造提升项目实施后，各体育场馆日常开放、场地使用情况带来的社会性综合影响。**

**（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。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序客观公正、实事求是地开展绩效评价，通过实地查证取得佐证材料，对照评价工作设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位根据“谁支出、谁自评”的工作要求，自主实施完成项目绩效自评工作。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、年度工作计划、优化人员管理等内容相结合，完善激励约束机制。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果依法依规在巴州人民政府网官方网站公开，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。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）比较法。原因是根据巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的实际情况，通过比较，分析该项目对巴音体育馆和巴音游泳馆供暖环境带来的变化，客观反映该项目实施对体育场馆日常开放、场地使用所带来的积极社会影响。**  
**（二）因素分析法。原因是通过对项目评价点和影响因素的梳理，找出本次评价项目影响因素主要包括：项目工程的设计情况、工程实施的进度管理、资金支付的过程管理等。根据以上因素，设置指标体系，综合全面的开展绩效评价工作。**  
**（三）公众评判法。原因是对于无法进行量化的指标，采取调查问卷方式进行。针对本项目，为实事求是考察项目实施的效益，抽取一部分项目受益对象，开展满意度调查。**  
**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。本次绩效评价主要采用计划标准，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，从而对巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目实施后在体育场馆日常开放、场地使用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**  
**在项目绩效评价工作启动之初，巴州体育场地管理中心成立了专门的评价工作小组，小组成员由单位分管领导、项目管理人员、财务人员及相关领域技术骨干组成，确保从管理、财务、实际应用等多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，评价小组对评价工作的目标、范围、重点及时间安排制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**2.指标体系构建**  
**依据项目主体内容，即巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的性质、目标以及改造完成后供暖条件想要达到的预期成果，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**  
**收集与项目相关的各类数据，包括巴音体育馆和巴音游泳馆客流量监控系统的数据、改造工程的初步设计合同、施工合同以及与项目相关的文档、国库支付数据、财务报表、健身群众满意度调查反馈等。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。根据制定的绩效指标对收集到的业务数据、财务数据、满意度数据等进行分类，从而确定各项绩效指标的实际完成情况，并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，着重关注数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的真实情况，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**  
**根据已经完成的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。本报告内容包括巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目实施的背景、评价的目的、评价的指标体系、数据收集与分析方法的选取、绩效评价的结果、存在问题与改进建议等8个部分，力求全面完整、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补充，切实提高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，我们会根据评价报告中提出的问题和改进措施对体育场馆开放情况、使用效率进行持续跟踪，定期对项目绩效的实时情况进行复查与评估，确保项目改进措施的落实优化，实现绩效的持续提升。同时，根据巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目在实施过程中出现的情况和问题，及时调整绩效评价指标体系与方法，确保绩效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）73号体育彩票公益金结余资金安排在巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的工程设计和施工等方面都给予了强有力的保障，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在助力公共体育场馆开放上取得了显著的成效，如大大延长了体育场馆的开放时间、提高了体育场馆的使用效率等。**  
**在项目管理方面，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心通过有效的规划、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，本项目不仅对体育场馆的供暖环境进行了改善，也解决了健身群众寒冷时节无处健身的难题，实现了项目预期想要达到的社会效益。具体而言，通过改善供暖环境，使得冬季体育场馆的室温更加适宜体育活动以及赛事的开展，让体育场馆在发挥公共服务效能、丰富人民群众体育文化生活等方面的能力和水平得到更大提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，巴财预追（2024）73号体育彩票公益金结余资金安排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100分，属于“优”。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40分，得分率为100%。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。**  
**表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 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（1）立项依据充分性**  
**根据《公共体育场馆基本公共服务规范》、《全民健身条例》等文件精神立项，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，重点围绕2024年巴州体育场地管理中心免费开放工作和2024年巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目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。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的申请、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；根据预算依据编制有关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集体决策、绩效评估，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**  
**结合巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的业务内容设定绩效目标，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。绩效目标表经过专业人士审核，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**  
**针对巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造后将会实现的体育场馆开放能力提升，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，绩效目标与项目包含的2所体育场馆暖气提升改造目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标均清晰、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，根据2024年计划完成的巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的初步设计和施工进度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实际情况，对初步设计阶段的设计费、施工阶段的工程款进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还特别注重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，确保项目在预算资金范围内得到充分开展，尽可能取得最大的社会效益。**  
**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，确保了项目资金的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对初步设计阶段的设计费、施工阶段的工程款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，对初步设计和工程施工2个关键环节给予了重点支持。同时，通过前期的准备和合理规划，使得项目资金得到均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合各体育场馆暖气提升改造项目实施的实际需要，又满足了预算资金使用效益最大化的要求。对资金的合理分配为该项目的顺利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271.73万元，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271.73万元，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**  
**本项目的资金使用严格遵循了《中华人民共和国预算法》、《彩票公益金管理办法》等相关法律法规与财务制度，确保了项目资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的审批、支付进行了详细记录。**  
**具体而言，资金使用坚持彩票公益金专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的使用为各体育场馆的利用给予最大支持。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合《中华人民共和国预算法》、《彩票公益金管理办法》等国家相关法律法规和财务制度的要求，又满足了巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目实施的实际需要。资金使用的合规性既为项目的成功实施提供了保障，也为项目的绩效评价奠定了基础。**  
**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**  
**针对项目的整个工作流程，我中心成立了专门的工作小组，按照工作分工划分职责，并建立了一整套完善的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的设计、组织、实施、监控与评价等各环节。**  
**在制度设计上，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等国家法律法规的相关要求，注重制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了在工程施工、资金审批、款项支付等环节中存在的风险因素，根据可能存在的风险隐患制定相应的应对措施，为应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战做好准备。管理制度的健全既包括制度的完善，也包括制度的执行与监督。为此，单位通过定期召开集中会议对监督和反馈过程中发现的风险隐患、问题矛盾进行充分交流，对项目实施过程中的检查与评估进行通报，及时发现并纠正项目实施中存在的问题。**  
**综上所述，我单位制定的项目管理制度是健全的、有效的，既满足项目管理的需要，又充分考虑项目实施的实际情况。管理制度的健全性为项目的成功实施和绩效评价奠定了有力的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目在执行过程中，项目管理工作小组根据实际需要明确责任分配、制定执行计划、细化工作流程、完善监督反馈机制，严格按照制定的管理制度执行。**  
**在项目具体执行过程中，项目负责人、项目管理人、财务人员等各司其职，在巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的项目设立、项目批复以及具体的工程设计、招标、工程施工、测试、资金支付和绩效评价等各环节严格按照有关制度要求落实。同时，项目管理工作小组通过组织各方定期召开项目工作会议畅通沟通和反馈渠道，确保项目信息传递的时效性与问题解决的及时性，切实抓好制度落实。**  
**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，保证了项目的顺利进行和目标的有效达成。**  
**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7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：提升改造体育场馆数量，指标值：=2个，实际完成值：2个，指标完成率100%；**  
**指标2：体育场馆暖气提升改造项目设计方案数量，指标值：=2个，实际完成值：2个，指标完成率100%。**  
**②质量指标：**  
**指标1：体育场馆暖气提升改造项目设计方案合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**③时效指标：**  
**指标1：体育场馆暖气提升改造项目资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：体育场馆暖气提升改造项目设计方案完成时间，指标值：2024年12月前，实际完成值：2024年3月，指标完成率100%。**  
**④成本指标：**  
**指标1：体育场馆暖气提升改造项目前期工程费，指标值：≤266.78万元，实际完成值：266.78万元，指标完成率100%；**  
**指标2：体育场馆暖气提升改造项目设计费，指标值：≤4.95万元，实际完成值：4.95万元，指标完成率100%。**

**（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2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：有效改善体育场馆供暖环境，指标值：有所改善，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**2.满意度**  
**指标1：健身群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**

**针对满意度指标的完成情况，我单位通过发放满意度调查问卷的形式开展评价。2024年度共发放问卷调查表100份，收回100份，所答项目100%有效，据调查结果统计，本次群众非常满意92份，占92%，比较满意8份，占8%，不满意0份，占0%，达到比较满意以上为 100%，满意度指标实际完成值为100%，指标完成率为100%。**

**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**  
**巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目的实施，极大改善了2所体育场馆供暖环境，切实提高了场馆使用效率，为进一步扩大各体育场馆的开放以及助力全民健身事业的发展做出了贡献。**  
**巴州体育场地管理中心在经过前期调研、充分论证的基础上，对巴音体育馆和巴音游泳馆暖气提升改造项目按照相关政策依次进行项目申报、编制及报批可研、预算评审工程招投标等程序。**  
**在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，让项目资金落于实处。在项目完工测试阶段，做好受益群众民意调查工作。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.绩效评价体系的认识不足，但个别绩效指标设置不够精准，设置的产出数量指标对项目建设内容的反映不够全面，在工程量方面缺乏清晰、可衡量的指标值予以体现，一定程度影响指标的定量考核。**  
**2.设计合同签订不规范，内容填写不完整，设计验收流程不严谨。在初步设计合同中，设计提交时间、设计单位法定代表人以及电话等要素填写不完整，对初步设计的验收要求及资料交接流程不明确。**

**六、有关建议**

**1.强化绩效管理意识，科学合理制定绩效指标。**  
**项目实施部门应提高绩效管理意识，根据项目具体施工内容，科学合理的制定绩效指标，使用具体的可量化、可操作性的绩效指标全方位展现项目计划工作内容。**  
**2.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，对项目工程中签订的合同、协议等委托法务人员进行审核把关，并做好相关记录。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。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**