

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称	金安区体育局							
整体支出 规模 (万元)				全年预算数	全年 执行数	执行率		
	资金来源：1、当年财政拨款			624.85	639.72	102.4%		
	2、上年结转资金			37	0	0		
	3、其他资金							
	资金结构：1、基本支出			260.85	338.17	129.6%		
	2、项目支出			401	301.55	75.2%		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质				以“暖民心快乐健身”行动为统领，不断完善群众身边的体育设施，丰富全民赛事活动，提升体育服务质量，及时回应和满足人民群众对体育的需求，不断汇聚推进体育发展的合力，圆满完成了年初设定的目标			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
1	规划 (15 分)	基础信息 (3 分)	基础信息完整性	100%	100%	3	3	
2		工作计划 (6 分)	年度工作计划完整性	100%	100%	3	3	
3			年度工作计划明确性	100%	100%	3	3	
4		绩效目标 (6 分)	年度绩效目标合理性	100%	100%	4	4	
5			年度绩效目标明确性	100%	100%	2	2	
6	执行 (45 分)	预算执行 (20 分)	预算执行率	100%	98%	6	6	
7			公用经费控制率	100%	100%	3	3	
8			“三公经费” 控制率	100%	100%	3	3	
9			政府采购执行情况	100%	100%	3	3	
10			重点项目预算执行率	100%	99%	5	5	

11		预算管理 (14 分)	管理制度健全性	100%	100%	3	3	
12			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
13			预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
14			在职人员控制率	100%	100%	2	2	
15			财务信息完善性	100%	100%	3	3	
16		资产管理 (6 分)	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
17			资产管理安全性	100%	100%	4	4	
18		档案管理 (5 分)	档案管理制度	100%	100%	2	2	
19			财务档案	100%	100%	1	1	
20			人事档案	100%	100%	1	1	
21			资产档案	100%	100%	1	1	
22	产出 (20 分)	职责履行 (20 分)	工作任务完成率	100%	100%	5	5	
23			项目实施完成情况	100%	100%	5	5	
24			工作质量情况	100%	100%	5	5	
25			重点工作办理情况	100%	100%	5	5	
26	效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	100%	100%	4	4	
27			社会效益	100%	100%	4	4	
28			生态效益	100%	100%	4	4	
29			社会公众或服务对象满意度	100%	100%	4	4	
30			评价配合情况	100%	100%	4	4	
合计	100.00	100.00		100%	100%	100	100	

暖民心快乐健身行动项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	暖民心快乐健身行动						
主管部门	金安区体育局		实施单位		金安区体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	300		300		277.37	
	其中： 当年财政拨款	300		300		277.37	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善体育设施配套、丰富全民健身活动，营造浓厚全民健身氛围			1、打好基础，完善基层体育设施：对薄弱村、社区全民健身设施进行改造提升。2、丰富全民健身活动：开展了农民运动会、社区运动会、女子趣味运动会、职工运动会等一系列具有特色的群众体育活动，有力丰富了群众的业余文化生活。营造浓厚全民健身氛围。3、开展科学体育指导：常态化开展各类指导活动。不断优化社会体育指导员培训，丰富培训种类，持续开展太极、篮球、游泳等三级社会体育指导员培训班，累计培训社会体育指导员千余名，大幅提升了村级、社区的社会体育指导员覆盖率 圆满完成年初设定目标，完成率 92.5%。			
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分性 (2 分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)		项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

	绩效 目标 (8分)	立 项 程 序 规 范 性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立,是否进行公示;(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目严格按照程序申请设立 并进行公示,审批文件材料 符合相关要求,事前进行可 行性研究、绩效评估、集体 决策。
		绩 效 目 标 合 理 性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具 有相关性,产出效益和效果 符合正常的业绩水平;项目 投资额与资金量相匹配。
		绩 效 指 标 明 确 性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任 务数与计划数相对应
	资 金 投 入 (4分)	预 算 编 制 科 学 性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配,项目 投资额与资金量与工作任务 匹配
		资 金 分 配 合 理 性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
过 程 (25分)	资 金 管 理 (16分)	资 金 到 位 率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价; 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率 100%得 4 分,95%-100%(不含)得 3 分,90%-95%(不含)得 2 分,90%(不含)以下得 1 分。	资金到位率 92.5%
		预 算 执 行 率 (4分)	4	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分,95%-100%(不含)得 3 分,90%-95%(不含)得 2 分,90%(不含)以下得 1 分。	预算执行率 92.5%

		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否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；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	完成率 100%

	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	完善体育设施配套、开展全民健身活动、开展科学健身指导与服务。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度 99%
合计			99			

2023 年度省小球训练基地工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	省小球训练基地工作经费						
主管部门			实施单位		金安区体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		8		8		7.18
	其中： 当年财政拨款		8		8		7.18
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	省小球训练基地经费，主要保障各项大型赛事运行及赛事服务。				圆满完成年初设定目标，完成率 90%		
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分性 (2 分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)		区委区政府安排工作经费
		立项 程序 规范性 (6 分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2 分)		项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程 (25 分)	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (4 分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1 分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1 分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1 分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1 分)	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金分配合理性 (2 分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1 分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1 分)	资金分配合理
	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4 分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价； 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率 100%得 4 分，95%-100%(不含)得 3 分，90%-95%(不含)得 2 分，90%(不含)以下得 1 分。	资金到位率 90%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		预算执行率 (4分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金: 实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分, 95%-100%(不含)得 3 分, 90%-95%(不含)得 2 分, 90%(不含)以下得 1 分。	预算执行率 90%
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否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; (2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 是否已按要求进行公示; (2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算, 得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注: 完工项目达标以项目检测报告上的结论为准; 在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量; 未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%

	产出 时效 (9 分)	完成及时 性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	完成率 100%
--	----------------------	-------------------	---	---	--	----------

	产出 成本 (8 分)	成本节约 率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分； -10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%
效益 (20分)	项目 效益 (15 分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	打造“金安体育、闪耀国际”品牌打造“体育+经济”发展新高地，为金安经济社会又好又快发展提供强大推动力。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到 90%得满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	服务对象满意度 99%
合计			100			

2023 年度运动员训练费及奖励项目支出绩效自评表

项目名称	运动员训练经费及奖励						
主管部门	金安区体育局		实施单位		金安区体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	40		40		6.37	
	其中： 当年财政拨款	40		40		6.37	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我区竞技体育培养人才。			1、常抓业余训练。2、积极备战市六运会。3 参加省锦标赛。4 参加阳光体育大会。4、申报省级青少年体育俱乐部。5、开展网球进校园活动。 圆满完成年初设定目标，完成率 16%。			
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分性 (2 分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)		项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项 程序 规范性 (6 分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评		项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。

	绩效 目标 (8 分)				估、绩效评估、集体决策。(2分)	
		绩效 目标 合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性,产出效益和效果符合正常的业绩水平;项目投资额与资金量相匹配。
		绩效 指标 明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金 投入 (4 分)	预算 编制 科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配,项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金 分配 合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
	资金 管理 (16 分)	资金 到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价; 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	资金到位率16%(财政资金紧张部分资金未支付)
过程		预算 执行率 (4分)	4	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	预算执行率16%

(25 分)		资金使用合规性 (8 分)	8	0	①是否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；(2 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2 分)	资金使用合理合规
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (2 分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1 分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1 分)	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性 (7 分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2 分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2 分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2 分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1 分)	严格按照相关制度执行
产出 (35 分)	产出数量 (9 分)	实际完成率 (9 分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%
	产出质量 (9 分)	质量达标率 (9 分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%
	产出时效 (9 分)	完成及时性 (9 分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	完成率 100%
	产出成本 (8 分)	成本节约率 (8 分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%

效益 (20分)	项目 效益 (15 分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	选拔和培养一批优秀运动员参加省级比赛取得较好的成绩。
		可持续 影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			99			

2023 年度老年人体育协会活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	老年人体育协会活动经费						
主管部门			实施单位		金安区体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		3		3		3
	其中： 当年财政拨款		3		3		3
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动； 培训老年体育骨干，推进普及各项老年人体育健身活动，为老年人开展体育健身活动提供更多选择； 组织参加各级老年人文体比赛、展示及交流活动				组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动		
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明

决策 (20 分)	项目立 项 (8 分)	立项 依据 充分性 (2 分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5 分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
--------------	----------------------	--------------------------	---	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		立项程序规范性 (6 分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2 分)	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。

一级指标		绩效 指标 明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入 (4分)	预算 编制 科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目匹配,项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金 分配 合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理
	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准	评分说明
	过程 (25分)	资金管理 (16分)	3	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价； 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	资金到位率100%
		预算 执行率 (4分)	3	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	预算执行率100%
		资金 使用 合规性 (8分)	8	0	①是否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；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	资金使用合理合规

	组织 实施 (9 分)	管理 制度 健全性 (2 分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的管理制度
		制度 执行 有效性 (7 分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	严格按照相关制度执行
产出 (35 分)	产出 数量 (9 分)	实际完成 率 (9 分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%
	产出 质量 (9 分)	质量达标 率 (9 分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%
	产出 时效 (9 分)	完成及时 性 (9 分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	完成率 100%
	产出 成本 (8 分)	成本节约 率 (8 分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分； -10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%

效益 (20 分)	项目 效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4 分)、经济效益(3 分)、生态效益(3 分)。对照项目立项阶段设立的效益目标,可根据项目实际情况有选择地设置和细化,评价项目实施后的效益实现情况。	组织和指导老年人开展有益的全民健身体育活动;举办各种形式的老年人体育健身比赛和展示活动; 培训老年体育骨干,推进普及各项老年人体育健身活动,为老年人开展体育健身活动提供更多选择; 组织参加各级老年人文体比赛、展示及交流活动
		可持续影响 (5 分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2 分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1 分); ③后续管养是否有完备的实施方案(1 分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1 分)。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度 指标 (5 分)	服务对象 满意度指 标(5 分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到 90%得满分, 每降低一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	服务对象满意度 99%
合计	100		100	0		

2023 年度体校办公场地使用租赁费项目支出绩效自评表

项目名称	体校办公场地使用租赁费						
主管部门	金安区体育局		实施单位		六安市金安区业余体校		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	6		6		5.5	
	其中： 当年财政拨款	6		6		5.5	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障体校正常运转				因体校没有办公场所，为保障体校正常运转，故申请该项目。		
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准	评分说明	
决策 (20 分)	项目立 项 (8 分)	立项 依据 充分性 (2 分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和 相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所 需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则；(0.5 分)	符合国家法律法 规、 国民经 济发展规划 和相 关政策；符合行 业发展规划和政 策 要求；与部 门职责范 围相 符， 属于部 门 履 职所需；属 于公共财政支持 范 围； 符 合 中 央、地方事 权支出责 任划 分原则。	

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	该项目没有设绩效目标，为推进全区青少年体育运动的蓬勃发展保障体校日常运转，故申请该项目。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
	资金管理	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价； 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%(不含)得3分，90%-95%(不含)得2分，90%(不含)以下得1分。	为发展全区青少年体育运动，培养后备人才，为金安出力增光。 资金到位率91.7%。计划投入资金6万元，实际支出5.5万元。

(25 分)	(16 分)	预算 执行 率 (4 分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分,95%-100%(不含)得 3 分,90%-95%(不含)得 2 分, 90%(不含)以下得 1 分。	资金预算执行率 91.7%；实际支出专项资金 5.5 万元。
		资金 使用 合规 性 (8 分)	8	0	①是否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；(2 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2 分)	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织 实施 (9 分)	管理 制度 健全 性 (2 分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1 分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1 分)	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

2023 年度“网球进校园”活动专项经费项目支出绩效自评
表

项目名称	金安区“网球进校园”活动专项经费						
主管部门	金安区体育局		实施单位		六安市金安区业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数
	年度资金总额		5		5		4.58
	其中： 当年财政拨款		5		5		4.58
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	普及和发展学校网球教育				加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育健身活动，基本完成任务。		
一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准		评分说明
决策 (20分)	项目立 项(8 分)	立项 依据 充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和 相关政策；(0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所 需；(0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则；(0.5 分)		符合国家法律法 规、 国民经 济发展规 划 和相 关 政策； 符 合 行 业发展规 划 和 政策 要求； 与 部 门 职 责 范 围相符，属 于部门履 职所 需； 属 于 公 共 财 政 支 持 范 围；符合中 央、 地 方 事 权 支 出

						责 任 划 分 原 则。
		立项 程序 规范性 (6 分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2 分)	按照规定的程序申 请设立，已经公示； 文件、材料 符合 相关要求；已经过必要的 可行性研究 、 专家论 证、风险评 估、绩效 评估、集体决策。
		绩效目 标 (8 分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)	该项目没有设绩效 目标，为加强金安区 青少年 体育组 织建 设，以普及和发展学 校网 球教 育为 重点， 积极鼓励 和引导广 大青 少年参加体育健 身活动，故申请 该项目。

一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效 指标 明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	已经将项目绩效目 标细化分解为具体 的绩效指标；已经通 过清晰、可衡量的指 标值予以体现；与项 目目标任务数或计 划数相对应

过程 (25 分)	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1 分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1 分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2 分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1 分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1 分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
	资金管理 (16 分)	资金到位率 (4 分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价； 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率 100%得 4 分，95%-100%(不含)得 3 分，90%-95%(不含)得 2 分，90%(不含)以下得 1 分。	金安区业余体校在推广和普及青少年网球运动建设方面沉淀了较为丰厚的底蕴，有着丰富的开展“网球进校园”活动的经验，让每个少年儿童都享受到网球的快乐。资金到位率 91.6%；计划投入资金 5 万元；实际到位资金 4.58 万元。
		预算执行率 (4 分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%(不含)得 3 分，90%-95%(不含)得 2 分，90%(不含)以下得 1 分。	资金预算执行率 91.6%；实际支出专项资金 4.58 万元。
		资金使用合规性 (8 分)	8	0	①是否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；(2 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2 分)	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
产出 (35分)	组织 实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	遵守相关法律法规和相关管理规定，已按要求进行公示；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。
	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%； 计划产出数 1 个；实际产出数 1 个；得分 100 分。
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%； 质量达标产出数 1 个； 得分 100 分。
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	计划完成时间 1 年； 实际完成时间 1 年； 得分 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率37.5%；计划成本8万元；实际成本5万元；得分100分。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：以普及和发展学校网球教育为重点，通过组建校网球队，全面激发学生对网球的兴趣，充分挖掘学生的潜能，把体育网球作为学校素质教育的平台之一，使网球教育成为学校教育的亮丽名片。 经济效益：力争在三年内将六安市外国语学校、人民路小学南校、清水河小学等学校打造成网球特色学校。生态效益：青少年网球运动发展的要有创新、共享理念。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到 90%得满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度 85%。
合计		100	99	1		

2023 年度金安区健身中心维护费项目支出绩效自评表

项目名称	金安区健身中心维护费				
主管部门	金安区体育局	实施单位	六安市金安区业余体校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数
	年度资金总额	2	2		0.52
	其中： 当年财政拨款	2	2		0.52
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	提高金安区区直单位职工健康水平,完善全民健身公共服务体系				加大体育设施建设力度,开展全民健身活动营造全民健身氛围	
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和 相关政策; (0.5 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (0.5 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.5 分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则; (0.5 分)	符合国家法律法规、 国民经济发展规划 和相关政策; 符合行 业发展规划和政策 要求; 与 部 门 职 责 范 围相符,属于部门履 职所需; 属于公共财 政支持范围; 符合中 央、地方事权支出 责 任划分原则。
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立,是否进行公示; (2 分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (2 分)	按照规定的程序申 请设立,已经公示; 文件、材料符合相 关要求; 已经过必要的 可行性研究、专 家论 证、风险评 估、绩效 评估、集体决策。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; (1 分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1 分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1 分)	该项目没有设绩效 目标,为提 高区直单位职工 健康水平,开展 全民健身活动营 造全 民 健 身 氛 围,故申请该项目。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程 (25 分)		绩效 指标 明确性 (4 分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1 分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1 分)	已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已经通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应
	资金投入 (4 分)	预算 编制 科学性 (2 分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；(1 分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1 分)	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金 分配 合理性 (2 分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；(1 分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1 分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
	资金管理 (16 分)	资金 到位率 (4 分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价； 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率 100%得 4 分，95%-100%(不含)得 3 分，90%-95%(不含)得 2 分，90%(不含)以下得 1 分。	提高区直单位职工健康水平，开展全民健身活动营造全民健身氛围资金到位率 26%；计划投入资金 2 万元；实际到位资金 0.52 万元。
		预算 执行率 (4 分)	4	0	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%(不含)得 3 分，90%-95%(不含)得 2 分，90%(不含)以下得 1 分。	资金预算执行率 26%；实际支出专项资金 0.52 万元。

		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否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；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
--	--	-----------------	---	---	--	---

产出 (35分)	组织 实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	遵守相关法律法规和相关管理规定，已按要求进行公示；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。
	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%； 计划产出数 1个；实际产出数 1个；得分 100分。
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%； 质量达标产出数 1个； 得分 100分。

	产出 时效 (9 分)	完成及 时性 (9分)	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分=完成及时率*分值。	计划完成时间1年； 实际完成时间1年； 得分100分。
--	----------------------	-------------------	---	---	---	-----------------------------------

一级指标	二级 指标	三级 指标	实际 得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出 成本 (8 分)	成本节 约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到 0 之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率50%；计划成本2万元；实际成本1万元；得分100分。
效益 (20分)	项目 效益 (15 分)	实施效 益 (10 分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：提高区直单位职工健康水平，开展全民健身活动营造全民健身氛围。生态效益：普及运动发展有创新、共享理念。
		可持续 影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分)； ③后续管养是否有完备的实施方案(1分)； ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到 90%得满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度 90 以上%。
合计		100	99	1		