

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		苏州市网球和水上运动业余体校重建项目		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市体育局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	100	-61.84		20.6	17.56	17.56
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
	结转数			财政收回数		
	20.6	20.6	0	0	0	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		100		20.6		
项目代建费		51		20.6		
项目检测费		49		0		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（82分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	53.98%	0
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	厨房和餐厅面积	≥428	3.33	428 平方米	3.33
		网球馆面积	≥1695	3.36	1695 平方米	3.36
		停车位数量	≥107	3.33	107 个	3.33
		宿舍间数	≥59	3.33	59 间	3.33
		艇库及训练房面积	≥2156	3.33	2156 平方米	3.33
		地下室面积	≥3106	3.33	3106 平方米	3.33
		工程质量验收合格率	=100%	3.33	100%	3.33
		项目完成及时性	=100%	3.33	100%	3.33
		维修改造工程成本控制率	≤100%	3.33	100%	3.33
	效益目标	设施设备投入使用率	=100%	11.68	100%	11.68
		入驻人数	≥120	11.66	120 人	11.66
	满意度目标	服务对象满意度	≥90	11.66	90	11.66
合计						74

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标,即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2024 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成 100%~130%得权重值满分,超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、

“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况	项目位于工业园区月亮湾路以南，万寿街以西地块，本项目总用地面积约 13340.5 平方米，总建筑面积 10722.36 平方米，其中地上建筑面积约 7616.28 平方米，地下建筑面积为 3106.08 平方米。建设内容包含室内网球场、艇库及训练室、多功能室、食堂、宿舍、停车场及码头等。项目总投资概算为 12107.94 万元。
项目总目标	满足市体育局下属单位网水校的日常办公、训练、生活、学习需要，促进体育事业的可持续发展。
年度绩效目标	项目结算审计完成。
项目实施情况	项目 2021 年 10 月开工建设，于 2023 年 7 月完成各项验收投入使用。2024 年 12 月完成了项目竣工财务评审，竣工决算审定金额 10586.03 万元，未突破已批准的执行概算。根据竣工财务评审报告，合同及相关资金支付规定支付代建管理费 18.289569 万元（竣工财务决算审计审减代建管理费用 18 万元）及勘察费用 2.31 万元尾款。
项目管理成效	项目建设管理费（代建管理费）的使用符合《苏州市市级政府投资项目资金管理暂行办法》（苏府〔2017〕16 号）的相关规定。项目建设管理费（代建管理费）在项目竣工财务决算报告批复前，拨付额度不超过概算批复额度的 70%，完成项目的竣工财务评审后根据合同文件支付至审定金额的 97%。该项目批复总投资为 12107.94 万元，执行概算投资总额为 12107.94 万元，实际竣工决算 10586.03 万元，实际总投资较执行概算节省 1521.91 万元，节省比例 12.57%。工程投资总体控制良好，未突破已批准的执行概算。学校投入使用后：提升苏州水上运动赛事活动供给，打造具有国际影响力的体育文化名城；加强水上运动青少年后备人才培养，支撑体育强国建设；加强与周边学校单位联络交流，更好地开展项目的宣传和普及；改善学校办学条件，完善健身设施建设和市民的体育活动空间。
项目管理存在的问题及原因	由于项目建设地在园区，因项目属地化管理，市区与园区在招标手续，变更备案，项目报建，项目验收等办理过程中有不同之处，不同程度的增加了手续办理的难度。项目建设过程中，码头施工前期手续烦琐，存在政策上的空白期，涉及市水务局，市交通局，市林业局，湿地站，园区规划、国土、环保、水利、渔业及市交通运输执法支队等相关审批部门。
进一步加强项目管理的建议	建议简化跨区域跨部门的手续办理流程。进一步完善项目设施配套，扩大水上运动场地供给。支持将项目周边符合条件的水域划定为水上运动专用水域，建成一批便民利民、安全可靠、常态化开放的水上运动场地设施。