

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		足球场、馆解危		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市市民健身中心				
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
	110.5	-50.1		60.4	0	
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
	60.4	52.54	7.86			
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		110.5		52.54		
更衣室防滑防腐蚀改造		16.5		15.48		
体育馆屋顶外墙及地面整体修缮		81		25.71		
保龄球馆拆除后改造		13		11.35		
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（72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
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	86.99%	2.8

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	体育馆屋顶修缮面积	>=5600 平方米	5	5600 平方米	5
		保龄球馆修缮面积	>=540 平方米	5	540 平方米	5
		更衣室修缮面积	>=480 平方米	5	480 平方米	5
		工程验收合格率	=100%	5	100%	5
		项目完成及时性	及时	5	100%	5
	效益目标	场地投入使用正常	正常	7.5	100%	7.5
		工程安全事故发生数	=0 次	7.5	0 次	7.5
		防水项目检测报告齐全	齐全	7.5	100%	7.5
	满意度目标	场地设施群众满意度	>=95%	7.5	95%	7.5
合计						66.8

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 2025 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	体育馆屋顶漏水整体修缮、外墙及地面沉降修复项目；游泳馆更衣室防滑防腐改造；保龄球馆拆除改造项目。
项目总目标	项目完成后，中心排除较大的安全隐患，篮球馆、羽毛球馆及游泳馆体育锻炼环境更加舒适美观，提升安全性，减少意外的发生，增强中心场馆存在感，吸引更多人员进馆锻炼，强身健体。
年度绩效目标	项目完成后，中心排除较大的安全隐患，篮球馆、羽毛球馆及游泳馆体育锻炼环境更加舒适美观，提升安全性，减少意外的发生，增强中心场馆存在感，吸引更多人员进馆锻炼，强身健体。
项目实施情况	进行了更衣室防滑防腐改造、体育馆屋顶外墙及地面整体修缮、保龄球馆改造三个项目，资金来源均为财政市立项目，按照单位内控进行招标、编标等程序，并与支付部门完成支付确认，确保资金合规、足额到位。1.更衣室防滑防腐改造。预算 165000 元，中标金额 156030.20 元，审计后金额 154768.30 元。合同施工期预计 20 天，实际施工为 2025 年 10 月 21 日至 11 月 6 日，共计用时 17 天，比计划提前 3 天竣工。该项目对游泳馆公共通道、男女更衣室地面防滑垫进行整体更换，总计面积 595.6 m²。2.体育馆屋顶外墙及地面整体修缮。预算 680000 元，中标金额 596600 元，审计后结算金额 595740.31 元。此外设计技术咨询费 28000 元、工程监理费 37200 元，防水检测费 2901 元。合同施工期预计 60 天，实际施工为 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日，共计 28 天，提前 32 天竣工。该项目完成屋面防水、外墙局部翻新修补等核心工作，整体修缮面积 5600 m²。3.保龄球馆改造。合同费用 117000 元，结算审定确认最终金额为 116855 元。该项目合同计划开工时间 2025 年 6 月 19 日，计划竣工时间 2025 年 7 月 18 日，实际施工时间按照合同计划执行，比计划提前 3 天即 2025 年 7 月 15 日竣工。整体修缮面积 540 m²。三个项目施工结束后均通过验收，达到预计产出目标。
项目管理成效	1.更衣室防滑防腐改造。在实施过程中进行全程监控，对每一道施工工序进行了材料留存。中心聘请了专业第三方机构对地胶、胶水等材料进行包含防滑、耐久及环保方面的检测，确保使用材料质量符合招标要求。本项目实施完成后，所有更换区域防滑能力显著提升，极大避免了泳客在湿滑地面摔倒的可能性，达到了本项目立项时的目标。2.体育馆屋顶外墙及地面整体修缮。本次修缮工程解决了体育馆屋顶长期漏水问题，消除了因漏水导致的结构安全隐患与设备损坏风险，保障了场馆日常运营安全稳定。完工后并进行了专业防水检测，工程质量全面达标，为后续各类活动开展提供了安全、可靠的场地保障。3.保龄球馆改造。原保龄球馆长期闲置，造成资源浪费。保龄球馆相关设备清理后对现场环境进行整体修缮，拆除球道，修复破损墙面，恢复地面平整，对隐蔽工程留存现场图片，以备后期查验。修缮空间整洁，便于中心开展其他项目。
项目管理存在的问题及原因	1.更衣室防滑防腐改造。更换后的地胶颜色鲜艳，有助于公共空间的视觉改善，但清洁要求较高。因通道区域主体建设时未设置排水沟，不及

	更衣室区域卫生清洁工作便利，需要投入更多工作进行卫生清洁。 2. 体育馆屋顶外墙及地面整体修缮。施工人员安全意识不足，现场作业时未按规定佩戴安全头盔，存在安全风险；且监理单位未能及时发现并制止违规操作行为。 3. 保龄球馆改造。未及时确认后续项目，导致原有空间仅进行简单修缮，未根据后续项目进行一步到位的施工，造成时间空置期及部分区域重复施工。
进一步加强项目管理的建议	在以后的项目中，做好保洁人员和工作部署，加强地面清洁工作，确保整体环境干净整洁。加强岗前安全培训，明确安全操作规范，要求全员必须规范佩戴安全防护用具，杜绝违规作业。同时也要督促监理单位增加现场巡查频次，确保监理职责履行到位。中心内部做好沟通管理及时确认后续内容，防止出现重复工作。