财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 设施维护与改造

项目单位： 海南体育职业技术学院

主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间： 2019 年5 月30日至 2019 年6 月30日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南体育职业技术学院

上报时间：2019年6月20日

项目绩效目标表

项目名称：设施维护与改造

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 五指山训练基地基本功能恢复率 | 90% | 90% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| 训练场地基本性功能恢复率 | 90% | 90% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| 全年满足训练、教学场次 | 280场 | 280场 | 260场 | 240场 | 240场以下 |
| 供水设备维修维护完成率 | 95% | 95%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 70%以下 |
| 成效指标 | 体育场馆的基本功能性恢复率 | 90% | 90% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| 场馆场地投入使用率 | 90% | 90% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |
| 提升训练基地功能布局和训练服务保障水平实现率 | 80% | 80% | 80%-70% | 70%-60% | 60%以下 |
| 训练场地功能和服务保障实现率 | 80% | 80% | 80%-70% | 70%-60% | 60%以下 |
| 场馆场地投入使用率 | 90% | 90% | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海南体职院 | | | | | 主管部门 | | | | | | 省旅文厅 | | | | |
| 项目负责人 | | | 王相周 | | | | | 联系电话 | | | | | | 68572728 | | | | |
| 地址 | | | 海口市国兴大道68号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570203 | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 119.61 | | 实际到位资金（万元） | | | | 119.61 | | 实际使用情况（万元） | | | | | 349.35 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | | 119.61 | | 省财政 | | | | 119.61 | |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | |  | | 其他 | | | | |  | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | | 目标内容 | | | 4 | | 4 | | | |
| 决策过程 | | | 8 | | | 决策依据 | | | 3 | | 3 | | | |
| 决策程序 | | | 5 | | 5 | | | |
| 资金分配 | | | 8 | | | 分配办法 | | | 2 | | 2 | | | |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | | 到位率 | | | 3 | | 3 | | | |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | | | |
| 资金管理 | | | 10 | | | 资金使用 | | | 7 | | 7 | | | |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | | | |
| 组织实施 | | | 10 | | | 组织机构 | | | 1 | | 1 | | | |
| 管理制度 | | | 9 | | 9 | | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | | 产出数量 | | | 5 | | 3 | | | |
| 产出质量 | | | 4 | | 3 | | | |
| 产出时效 | | | 3 | | 2 | | | |
| 产出成本 | | | 3 | | 2 | | | |
| 项目效益 | | | 40 | | | 经济效益 | | | 8 | | 7 | | | |
| 社会效益 | | | 8 | | 7 | | | |
| 环境效益 | | | 8 | | 6 | | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | 6 | | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | 7 | | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | | |  | | |  | | 88 | | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 良 | | | | | | | | |
| 三、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | | | | 签 字 |
| 黎凯 | | 副院长 | | | | 海南体职院 | | | | | | 88 | | | | | |  |
| 应虎 | | 后勤保卫处主任 | | | | 海南体职院 | | | | | | 88 | | | | | |  |
| 张建荣 | | 五指山基地主任 | | | | 海南体职院 | | | | | | 88 | | | | | |  |
| 芮骏阳 | | 后勤保卫处人员 | | | | 海南体职院 | | | | | | 88 | | | | | |  |
| 樊自明 | | 五指山基地人员 | | | | 海南体职院 | | | | | | 88 | | | | | |  |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并盖章）：  2019年6月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南体育职业技术学院由省旅文厅整合海南省高级体育运动技术学校等相关资源的基础上，2016年2月经教育部备案，海南省人民政府批准设立，同时学院也挂海南省训练竞赛管理中心牌子。学院隶属于海南省旅游和文化广电体育厅，教育教学业务上接受省教育厅指导，以开展高等体育职业教育，培养体育专门人才，承担体育训练竞赛工作，组建体育运动队伍，培养专业体育运动员，同时开展体育科学研究、反兴奋剂、运动医疗康复及体质监测等工作，为体育工作、运动队伍提供科技、医疗康复、文化教育等保障，是海南省唯一一所集体育职业教育、省级运动训练、体育科研三位一体的全日制高等体育职业院校。

学院分三部分，其中校本部位于海口市国兴大道海南文化公园南侧，占地约203.4亩，五指山训练基地占地面积38.2亩，海口市五指山路校区占地9.3亩。学院经省政府批准设立，依省编委批复，设有7个党政管理机构：办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业指导处、后勤保卫处；7个训练竞赛机构：田径部、水上运动部、重竞技部、球类部、训练竞赛部、业余体校、五指山体育训练基地；1个体育科研机构：体育科学研究所；6个教学教辅机构：运动训练与教育系、社会体育系、公共教学部、继续教育部、图书电教中心、教学实训中心。学院是海南省旅游和文化广电体育厅授权的社会体育指导员培训中心。学院教学、科研、行政及生活用房建筑面积约为14580平方米，训练用房、体育场馆面积约为46720平方米。学院编制人数268人，其中工作人员147人，运动员121人。

学院逐步形成“训练、教育、科研”三位一体的办学模式和运行机制，以改革为中心，以发展为目标，为海南社会经济发展培养了大批体育专业人才，赢得了社会的广泛赞誉，培养的毕业生供不应求。由于工作成绩突出，学院多次被国家体育总局评为“全国体育系统先进集体”、“国家高水平后备力量人才基地”，2013年被省政府给予记集体一等功表彰奖励，被中国帆船帆板运动协会授予“全国帆船帆板运动先进单位”荣誉称号。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目为经常性建设项目，设施维护与改造项目可以保证学院以及五指山训练基地场馆的设施维修维护，发挥场馆的使用功能。主要的内容和涉及范围是: 学院供水设备、食堂智能门闸管理系统、洗澡房维修改造，五指山体育训练基地洗碗机安装工程、冷库安装工程、举重场地维修改造、游泳池维修及消耗性药剂采购、训练馆二楼灯光改造。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

预期总目标2018年12月31日前完成设施维护与改造维修工程及竣工验收和交付使用工作。阶段性目标如下：

第一阶段，完成前期准备工作。其主要工作内容包括制定方案，统计计划购置的设施设备购置和维护项目的材料和预算价钱，符合政府采购的按政府采购规定执行，符合签订合同采购物件的按合同执行。

第二阶段，开始设施设备的购置与维护工程。

最后阶段，完成竣工验收及交付使用工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

省财政厅分配2018年设施维护与改造专项资金119.61万元，实际到位资金119.61万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目年初预算119.61万元，因学院综合训练馆消防设施使用年限较长，自动报警及消防喷淋老化损毁严重，消防部门消防检查多次要求我院进行维修整改，年中从省健身中心项目调整240.96万元用于综合训练馆消防系统维修改造。截止至2019年6月10日，项目总共支出349.35万元，11.2万元已于2019年4月由省财政厅收回，我院现申请设施维护与改造项目结余经费68743.06元用于学院综合训练馆消防系统维修改造项目尾款。项目全年支出如下：五指山基地训练馆二楼灯光改造2.09万元，奥林匹克训练馆室内泳池维修40.87万元，泳池消耗性药剂采购4.51万元，奥林匹克训练馆一楼举重场地维修改造23.01万元，运动员综合楼洗碗机安装工程14万元，运动员综合楼冷库安装工程16.73万元，学院洗澡房维修改造6.19万元，学院食堂人行通道门禁制作安装系统11.03万元，综合训练馆消防系统维修改造229.74万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据我院出台的《财务管理办法》规定，预算项目的执行实行总负责人负责制，学院法人为总负责人。根据项目成立项目管理小组和确定项目牵头部门，具体负责管理和实施预算项目经费执行。

项目领导小组将项目执行计划提交院长办公会进行审议并报财务处备案，凡省本级的经常性项目必须在当年全部执行，院各部门应及时与财务处核对经常性项目预算指标额度，应及时向财务申报项目用款计划，财务处配合各部门执行当年项目预算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本院2018年设施维护与改造自评项目省财专项资金预算金额为119.61万元，根据批复的预算金额，由我院后勤保卫处和五指山体育训练基地负责实施，2018年度设施维护与改造已完成的主要工作内容：五指山基地训练馆二楼灯光改造，奥林匹克训练馆室内泳池维修，泳池消耗性药剂采购，奥林匹克训练馆一楼举重场地维修改造，运动员综合楼洗碗机安装工程，运动员综合楼冷库安装工程，学院洗澡房维修改造，学院食堂人行通道门禁制作安装系统。

（二）项目管理情况

为了做好2019年预算项目绩效自评工作，根据省财政厅《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》文件要求，为加强预算项目的管理，规范项目经费的使用，所有预算项目成立管理小组，具体负责管理和实施预算项目经费执行，项目执行管理制度暂按我院财务管理制度执行。本项目学院成立了分管领导黎凯同志为组长，后勤保卫处、五指山体育训练基地有关人员组成的项目工作小组，加强落实和监督工作。

我院根据项目制定了相关的项目管理制度，通过项目管理制度将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高我处的项目管理和实施水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目年初预算金额119.61万元，项目实施过程严格按照合同进行，实际支出资金349.35万元，原因是年中从省健身中心调整240.94万元用于学院综合训练馆消防维修整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中层层把关，通过减少不必要的活动等措施节约后勤保障经费。

2、项目的效率性分析

在经费的保障下，已按时完成，五指山基地训练馆二楼灯光改造，奥林匹克训练馆室内泳池维修，泳池消耗性药剂采购，奥林匹克训练馆一楼举重场地维修改造，运动员综合楼洗碗机安装工程，运动员综合楼冷库安装工程，学院洗澡房维修改造，学院食堂人行通道门禁制作安装系统。项目投入恢复并完善了学院食堂洗澡房的基本功能、提升五指山体育训练基地训练及生活环境。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

五指山基地训练馆二楼灯光改造，奥林匹克训练馆室内泳池维修，泳池消耗性药剂采购，奥林匹克训练馆一楼举重场地维修改造，运动员综合楼洗碗机安装工程，运动员综合楼冷库安装工程，学院洗澡房维修改造，学院食堂人行通道门禁制作安装系统。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本采购项目完成，完善了我院食堂以及洗澡房的功能性，提高了五指山体育训练基地整体生活环境以及训练环境，同时运动员的饮食更加健康和安全。

4、项目的可持续性分析

项目的实施确保我院食堂以及洗澡房安全性及环境质量提升，五指山基地训练环境以及生活环境提升，基地室内游泳池的可使使用性提升。使运动队能够更好地完成训练、教学、科研、备战奥运会和全运会的工作，促进我省竞技体育事业的可持续性发展。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（1）五指山训练基地功能恢复率完成90%。

（2）训练场地基本型功能恢复率完成90%。

（3）全年满足训练、教学场次280场以上。

（4）供水设备维修维护完成率0%。

（5）体育场馆的基本功能性恢复率完成90%。

（6）场馆场地投入使用率90%。

（7）提升训练基地功能布局和训练服务保障水平实现率85%。

（8）训练场地功能和服务保障实现率85%。

（9）场馆场地投入使用率90%。

本项目2018年预算批复的绩效目标除供水设备维修维护外基本完成。

6、项目绩效目标未完成原因

2018年项目执行时，本来预算中的供水设备预算资金因2017年资金有结余，就没有用到而是用在了学院食堂门禁系统制作安装工程，增加了一些设备，造成项目绩效目标没有完成，但是资金也得到了充分的利用，其余绩效产出均得到了保证。

五、综合评价情况及评价结论

根据海南省财政厅《关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》文件要求，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财绩[2009]2206号）的绩效评价办法，我院成立项目绩效评价工作小组，按照财政厅制定的财政支出项目绩效评价共性指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行自评。评价工作组成员充分讨论后，对各项指标进行综合打分并形成项目绩效自评报告。经评价，我院“设施维护与改造”项目综合得分为88分，绩效级别自评为良，达到了预期设定的项目绩效目标，具体评分表见《设施维护与改造项目绩效评价指标评分》。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

1.领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施。

我院为顺利推进项目实施，经院长办公会充分讨论和研究，决定成立以分管领导黎凯同志为组长，后勤保卫处、五指山体育训练基地有关人员为组员的项目管理小组，专门负责本项目的实施工作，明确了项目执行过程中项目小组成员在项目实施过程中的责、权、利，并落实到个人，确保项目顺利实施，完成项目设定的预期目标。

2.严格按照我院内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度，项目小组预先做好工作计划，规范管理，高效廉洁，专款专用，支出审批程序化，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。

（二）存在的问题和建议

1、存在问题：由于项目建设受采购进程影响，工程进度有拖延。

2、建议：本项目建设迫在眉睫，应尽快简化采购审批程序，确保项目按时完成。