

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：桂林洋校区拼装式游泳池项目

项目单位：琼台师范学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2022年6月1日至2022年6月20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）：

上报时间：2022年6月20日

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		桂林洋校区拼装式游泳池项目						
主管部门		海南省教育厅		实施单位	琼台师范学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116.9	116.9	113.06	10	96.72%	9
		其中：当年财政拨款	116.9	116.9	113.06	—		—
		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				
	建成一个功能完善品质优良的教学场地，提供优良的教学、实践学习环境			已完成				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标：受益师生数	780 人	2000 人	5	5	
		质量指标	指标：验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按时支付	95%	96.72%	5	5	
		成本指标	指标：下达 116.9 万元	116.9	113.06	16	15	未完成结算，抓紧结算，完成后支付结算尾款
	效益指标	经济效益指标	指标：资金利用率	100%	96.72%	20	19	未完成结算，抓紧结算，完成后支付结算尾款
		社会效益指标	指标：校内服务率	100%	256%	10	10	
		生态效益指标	指标：环保材料占比	100%	95%	8	7	达到设计要求，未造成环保问题
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限		5	1	5	5
	指标 2：配套用房使用年限			50	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：师生满意度	100%	93%	16	15	个别踏板硬度不足，厂家联系已更换	
总分：100						100	96	

附件 3-3

项目基本信息表

(2021 年度)

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	易龙		联系电话		13976522273	
地址	海口市府城中山路 8 号			邮编	571100	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	116.9	实际到位资金 (万元)	116.9	实际使用情况 (万元)	113.06	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	116.9	省财政	116.9		113.06	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象 满意度	8	7
		总分	100		100	
评价等次				优秀		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
曾德锦	主任	党政办公室	94	曾德锦
杜文忠	处长	国有资产管理处	95	杜文忠
苟和平	处长	科研处	94	苟和平
符方健	馆长	图书馆	93	符方健
林春光	处长	后勤基建处	92	林春光
杜益文	部长	组织部	96	杜益文
柳善文	处长	学生工作处	95	柳善文
石晶	处长	教务处	93	石晶
李恒	处长	财务处	94	李恒
合计			平均得分	94

刘湘洪

评价工作组组长（签字并单位盖章）

2020年 6月20日



Faint, illegible handwriting in the upper left quadrant of the page.



Handwritten blue text, possibly a signature or name, located in the lower right area of the page.

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

项目基本情况：2019年6月由海南省教育厅批复《海南省教育厅关于琼台师范学院拼装式游泳池项目立项初审（2019第三期）的批复》琼教发〔2019〕124号，2019年7月海南省发展和改革委员会批复《海南省发展和改革委员会关于琼台师范学院拼装式游泳池项目初步设计及概算的批复》琼发改审批〔2019〕835号；实施主体为琼台师范学院后勤基建处，桂林洋校区拼装式游泳池项目主要资金来源于省财政资金，主要用于教师实践教学、学生实践学习支出。工程项目投资预算349.360087万元，申请财政资金349.360087万元，预期完成项目时间2021年，建设规模：为新建1座拼装式游泳池及1栋附属用房，其中：游泳池占地面积1614.3平方米，规格为50m×21m×1.4m，8个泳道；辅助用房建筑面积为218.24平方米，层高3.3米，完成项目时间2020年12月。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

桂林洋校区拼装式游泳池项目的预期总体目标及阶段性目标是建成一个功能完善品质优良的教学场地，提供优良的教学、实践学习

环境，通过开展体育专业游泳教学科研研究、教学，并将科研成果分阶段有效转换并运用提高体育专业学生实践教学能力，具有创新意识和创新能力的优秀教学后备力量，同时为本校学生培养和教师的科研提供条件，为培养中国特色社会主义自由贸易区（港）建设和社会发展需求的高素质人才创造条件和提供保障。项目于2020年12月竣工验收，2021年5月投入使用。

桂林洋校区拼装式游泳池项目绩效指标主要涉及产出指标、效益指标和满意度指标。截止2021年7月，桂林洋校区拼装式游泳池项目为我校体育学院小学体育师范专业建设、科研项目申报、本科生毕业教学实践指导、优化游泳教学提供保障，提高人才培养质量和专业水平，加强体育专业学生游泳技能和增加游泳中心管理能力。项目实施达到了预定的目标标准。项目采用招标采购，保证项目采购成本相对合理。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

桂林洋校区拼装式游泳池项目从校内同意立项，上报上级主管部门海南省教育厅立项初审获批后，再报到海南省发展和改革委员会对初步设计和概算进行评审通过，按规定报海南省财政厅预算评审中心进行预算评审，通过评审后，经学校同意公开招标，经公开招标完成招标程序，与中标单位签订施工合同完成施工后，竣工验收合格，才投入使用。资金使用按照琼台师范学院相关文件执行，项目资金管理严格，使用得当。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

工程项目投资预算 349.360087 万元，至 2021 年 5 月，该项目合计完成工程费支付 296.956026 万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止到 2021 年 5 月 20 日，桂林洋校区拼装式游泳池项目资金本年下达资金为 116.9 万元，执行 113.06 万元，使用率 96.72%。项目支出主要用于项目工程建设。资金使用情况完全控制在预算之内，没有超过预算金额。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

桂林洋校区拼装式游泳池项目资金使用按照琼台师范学院相关文件执行，项目资金管理严格，使用得当。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

桂林洋校区拼装式游泳池项目属于年度项目，由本单位根据国家、省级制定的相关规章制度执行，由学校招标部门按规定公开招标，与中标单位签订施工合同，在实施过程，根据实际情况进行资金和项目的相应调整，按期完成项目并竣工验收合格，本年度项目资金使用率 96.72%。。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

桂林洋校区拼装式游泳池项目由项目组成员根据建设目标制定详细的需求方案,通过海南省教育厅、发展和改革委员会及财政厅相关专家评审,建设目标设定依据充分、明确、合理,项目建设内容符合国家相关规范。在执行过程中后勤基建处、国资处、审计处进行过程跟踪,掌握建设动态及困难,对困难及时予以解决。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。(其中:1.项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,2.项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;3.项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;4.项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。)

1. 项目的经济性分析

1.1 项目成本(预算)控制情况全面控制和全过程控制;

1.1.1 建立全员参加责权利相结合的项目成本控制责任体系;

1.1.2 项目负责人、各部门、施工队、班组人员都负有成本控制的责任,在一定的范围内享有成本控制的权力,建立一个有效的成本控制责任网络;

1.1.3 成本控制贯穿项目施工过程的每一个阶段;

1.1.4 每一项经济业务都要纳入成本控制的轨道；

1.1.5 经常性成本控制通过制度保证，不发生的“例外问题”也有相应措施控制，不能疏漏。

1.2 项目成本(预算)节约情况

通过全面控制和全过程控制，本年下达资金为 116.9 万元，按拨款进度执行为 113.06 万元，未支付资金 3.84 万元(以决算结果为准)。项目时间成本按合同正常执行。

2. 项目的效率性分析

2.1 项目的实施进度

本项目当年投资总额为 116.9 万元，执行 113.06 万元，使用率 96.72%。项目金额支出主要用于项目工程建设。资金使用情况完全控制在预算之内，没有超过预算金额。

2.2 项目完成质量

项目验收通过学校组织的验收小组现场竣工验收，验收结果为合格，通过相关检测符合标准，质量达到使用目的。

3. 项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完绩效整体目标主要是按工程结算程序，合同约定验收结算只能支付至合同价的 85%，本次绩效任务已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

完成一审结算后，申请支付进度款至合同价的 97%，决算完成后支付完尾款。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

做法：根据相关政策规定，结合学校实际，项目小组在后勤基建处的指导下，依法依规开展项目建设，及时为体育学院提供教学科研平台，接受同级其他部门的指导和监督，建立健全游泳中心运行制度。

问题：项目原定暑假期建成投入使用，受疫情影响，致使项目前期进展缓慢，特别是项目完成招投标后，受报建程序及疫情原因，施工场地无法按时提交，致使建设场地改造耗时长。同样由于疫情原因，严重影响物流、设备安装调试滞后，最终造成支出缓慢，但最终都如期完成项目各项要求，没有影响教学与科研。

建议：按合同约定，建设资金仍有部分未支出，应通过财务程序合理申请回项目资金，及时完成项目资金支付。