

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市体育馆工程

评价年度：2020 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 7 月 14 日



吴川市体育馆工程建设项目自我 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，树立财政资金项目使用单位的绩效观念，根据吴川市财政局《关于开展2020年项目支出绩效评价工作的通知》（吴财绩[2021]6号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《吴川市财政支出绩效评价办法（试行）》（吴府办[2007]120号）的有关规定，现对我市吴川市体育馆工程项目实施财政性资金使用情况自我绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

项目承担单位为吴川市文化广电旅游体育局。机构改革后，吴川市文化广电旅游体育局于2019年3月15日挂牌成立，是市政府行政工作部门，为正科级单位。根据《广东省体育发展“十三五”规划》的要求，每个县（市、区）必须建设“一场一池一馆”，我市已具备体育场、游泳池等体育设施，尚缺一个综合性体育馆，为加快吴川市体育事业发展，立项吴川市体育馆工程项目，项目建设地址位于吴川市海港大道吴川市第二中学内，建设规模及建设内容：该项目占地面积6672平方米，建设一座3000平方米地下停车场，2层

3000 个座位的综合性球馆及附属设施，总建筑面积 9000 平方米，估算总投资 9000 万元，资金来源财政拨款。

吴川市体育馆工程项目于 2019 年 9 月取得吴川市发展和改革委员会《关于对吴川市体育馆工程项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社[2019]29 号）；2020 年 3 月取得吴川市人民政府《关于吴川市体育馆工程项目建设有关问题的批复》（吴府函【2020】64 号）；并于 2020 年 8 月 28 日开工建设。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是建设一座占地面积 6672 平方米，有 3000 个座位的综合性球馆及附属设施。2020 年阶段性目标：完成体育馆主体工程。

二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我局成立绩效自评领导小组，明确分工。召开项目绩效自评工作专题会议，进行具体工作安排，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框内，严格按程序组织自评工作。根据项目支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

三、绩效自评结果

吴川市体育馆工程项目支出绩效自评为优，自评分为 98 分，其中项目决策绩效自评 18 分，项目绩效过程自评 22 分，项目绩效产出自评 28 分，项目绩效效益自评 30 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。吴川市体育馆工程项目 2020 年预算安排 7000 万元、实际到位资金 5318.6 万元、其中《关于预下达 2020 年 8 月地方政府新增债券转贷资金》（吴财金【2020】43 号）5000 万元，财政预算安排 318.6 万元。

2. 资金执行情况。吴川市体育馆工程项目资金财政拨付下达 5318.6 万元，实际支出 5318.6 万元，其中支付：编制吴川市体育馆工程项目可行性研究报告费用 19.04 万元，吴川市体育馆工程项目招标代理费用 19.89 万元，吴川市体育馆工程项目勘察及施工图文件审查服务费 12 万元，吴川市体育馆工程项目预付费 2350.34 万元，吴川市体育馆工程项目设计费 163.60 万元，吴川市体育馆工程项目监理费 60 万元，吴川市体育馆工程项目第一期进度款 2375.13 万元，吴川市体育馆工程项目城市基础设施配套费 318.6 万元。

3. 资金管理情况。我局严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市各级财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。吴川市体育馆工程项目于 2019 年 9 月按照相关规定进行立项,2020 年 6 月对吴川市体育馆工程项目进行工程招投标,2020 年 8 月该项目进行动工建设。

2. 效益指标完成情况。(1)经济效益方面,吴川市体育馆工程项目的建设,可提高吴川市的知名度和竞争力,通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等,可吸引大量的外地人员来吴川市参观、游览,从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展,提供更多的就业岗位,增加就业人口,保持社会稳定,推动吴川市经济的发展,同时也可以促进吴川市对外经济技术和文化的交流。(2)社会效益方面,当前,吴川市群众的体育基础设施还相当缺乏,现有体育场地设施根本无法满足群众开展体育锻炼的需要,群众性体育活动的开展还不够广泛,经常参加体育锻炼的人数还不够多,吴川市体育馆工程项目的建成,能够有效提升本市体育基础设施配置水平,进一步加强全民健身条件,发展群众体育事业,实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。同时,依托先进的体育设施,各类体育比赛的开展将更加便利,人们积极进取、永不言败的拼搏精神和昂扬斗志得到激发,民族凝聚力和爱国心得到提高,群众性体育健身活动的开展将推动社会进步与文明发展。(3)可持续影响,提升体育竞技水平和培养体育后备人才。

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度 90%。

五、存在的问题

目前，吴川市体育馆工程项目已开工建设，但受 2020 年疫情影响，施工进度缓慢，项目工期必然受到影响。

六、改进意见

1、加强管理，抓好施工进度。第一优化施工方案，提高效率。第二建立现场协调会制度。每周召集建设单位、监理单位、施工单位召开一次现场协调会，共同解决施工过程中遇到的问题。第三加强督促检查。派出专门的监督小组检查工程的质量和工程进度，确保进度计划的有效实施。

2、建章立制，管好资金。按照省、市的要求，加强对建设资金的管理和监督，保证建设资金按规定用途使用，提高资金的使用效率。健全财务制度，依法建帐，专人管理，专帐核算，做到帐凭一致、帐实一致，确保资金安全。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

吴川市体育馆工程项目绩效自评结果为优，在吴川市人民政府网进行公开。