**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：体育馆全民健身广场建设项目 (欠工程款)

实施单位（公章）：喀什地区体育馆

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：江辉

填报时间： 2019 年 1 月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区体育馆是政府设立的公共体育事业单位。隶属喀什地区文化体育新闻出版局。是喀什地区开展大型文化体育活动的重要场地，也是广大群众开展全民健身活动重要场所之一。占地面积10000平方米，其中：室内体育馆面积5000平方米、全民健身广场面积5000平方米。体育馆及全民健身广场全天24小时免费向公众开放。**

**喀什地区体育馆的主要职责是，承办喀什地区大型文化体育政治活动；开展群众文化体育馆活动；开展全民健身活动；为喀什地区竞技体育比赛提供场地。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

欠全民健身广场地面硬化建设工程面积约350平方米。欠全民健身广场地面硬化成本为9.12万元，建设成本标准为260元/平方米。3、支付拖欠工程款。4、全民健身广场的建成，将改善公共体育馆的场地设施，提高公共体育馆的服务质量。

**2、项目基本性质**

本项目性质为一次性项目。

**3、项目用途及范围**

**为了进一步贯彻落实《全民计划纲要》，我馆将新建全民健身广场。全民健身广场面积为5500平方米，地面硬化建设标准为260元/每平方米。此笔款项为拖欠全民健身广场地面硬化工程欠款，拖欠全民健身广场地面硬化工程面积约350平方米，拖欠工程款9.12万元。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

体育馆综合训练馆建设项目预算安排总额为9.12万元，其中财政资金9.12万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金9.12万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金9.12万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付全民建身广场地面硬化工程欠款。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出严格遵守喀什地区体育馆各项财务管理制度，包括《会计核算工作管理制度》、《财务收支审批制度》、《现金管理制度》、《体育馆专项资金管理办法》等，在资金的拨付及使用中有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目在执行的过程中严格按照地区财政局的相关规定，在规定的时间内支付工程欠款。**

**本项目不存在招投标情况；**

**本项目不存在调整情况；**

**本项目不存在检查验收情况。**

**（二）项目管理情况分析**

该项目在施工的过程中，派专人进行工程监工，对工程质量把关，确保工程质量安全。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**数量指标完成情况：场馆维修改造项目个数预期指标值350平方米，实际完成指标值350平方米，完成率100%；**

质量指标完成情况：健身广场建设合格率预期指标值100% **，实际完成指标值100%，完成率100%；**

时效指标完成情况：工程完成率**数预期指标值100% ，实际完成指标值100%，完成率100%；工程按期完成率预期指标值100%，实际完成指标值100%，完成率100%；工程完工率预期指标值100%，实际完成指标值100%，完成率100%；**

**成本指标完成情况：维修改造成本预期指标值9.12万元，实际完成指标值9.12万元，完成率 100%。**

**社会效益指标完成情况：提完善公共体育馆的场地设施预期指标**贯彻落实《全民健身计划纲要》，**实际完成指标**贯彻落实《全民健身计划纲要》**，完成率100%。**

**可持续影响指标完成情况：综合利用率达到≥95%，实际完成指标值100%，完成率105.26 %。**

**满意度指标完成情况：群众满意度数预期指标值≥95% ，实际完成指标值98%，完成率 103.16 %。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本年度完成项目资金的支付任务。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强专项资金的管理。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：无

2、存在的问题：无

3、建议：无

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什地区体育馆项目支出的使用效率和效果，项目支出管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区体育馆基本支出的工作奠定基础。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**