晋宁区健身步道项目支出

绩效自评报告

（2018年度）

**部门名称（公章）：昆明市晋宁区文化和旅游局**

**项目单位：昆明市晋宁区文化和旅游局**

**主管部门：昆明市晋宁区文化和旅游局**

**项目名称：（健身步道）晋宁区和璟苑公园步行道**

**晋宁区鲁黑村骑行道**

**绩效自评日期：2019年4月11日**

**20019年4月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属  单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 陶永芳 | 局长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局 |  |
| 副组长 | 肖硕 | 副局长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局 |  |
| 成员 | 姬美英 | 科长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局体育科 |  |
|  | 陈睿 | 财务 | 昆明市晋宁区文化和旅游局办公室 |  |
|  | 王俊龙 | 工作人员 | 昆明市晋宁区文化和旅游局体育科 |  |
|  | 段蓉蓉 | 工作人员 | 昆明市晋宁区文化和旅游局体育科 |  |
| 报告撰写人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

昆明市晋宁区文化和旅游局

晋宁区健身步道项目支出绩效自评报告

根据《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件要求，昆明市晋宁区文物管理所对2018年度预算支出绩效自评工作开展了绩效自评工作，现将2018年晋宁区系列文体活动情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

按照《昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于下达2018年第二批体彩公益金项目资金的通知》（昆财教[2018]104号）文件要求，将在晋宁区和璟苑公园修建长达两公里的健身步道及晋宁区鲁黑村17公里骑行道2条。和璟苑公园步行道项目建设全长2公里，属水泥路面，步道周边设有绿化、灯光、灯光及全民健身路径点1条；鲁黑村骑行道项目建设全长为17公里（其中彩色混凝土路面为3.5公里，土石步道：1.5公里，山地自行车骑行道：12公里）。

1.立项背景及目的。

为增进群众全民健身参与率，推动本地体育事业的发展，为广大人民群众提供体育锻炼场地，2018年积极向省、市级争取了晋宁区和璟苑公园修建长达两公里的健身步道及晋宁区鲁黑村17公里骑行道2条。

2.项目实施情况。

和璟苑公园步行道项目建设于2018年12月开工建设，2019年3月竣工验收，并投入使用。鲁黑村骑行道项目于2018年8月25日开工建设，12月30日前完成了主体工程项目建设任务，目前正在做步道周边绿化及指示标牌。

3.资金来源及使用情况。

根据昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于下达2018年第二批体彩公益金项目资金的通知》（昆财教[2018]104号）文件，下达晋宁区2个工程项目经费76万元，资金到位率100%。鲁黑骑行道项目于2018年8月25日开工建设，12月30日前完成了主体工程项目建设任务，区文化和旅游局2018年12月拨付鲁黑骑行道资金68万元。2018年12月24日，二街镇按照建设施工合同，拨付工程款共计127443元至施工方，2019年1月24日拨付工程款318607.5元至施工方，两次拨款共计446050.5元；晋宁区和璟苑公园步行道于2018年开工建设，2019年3月竣工验收，按照建设施工合同,尽快下拨工程款8万元。

4.组织及管理情况。

昆明市晋宁区文化和旅游局严格按照《体彩公益金管理办法》（财综﹝2012﹞15号）和《云南省彩票公益金管理办法》（云财综﹝2009﹞83号）文件要求，开展绩效评价工作。资金的使用均有完整的审批程序，并做到专人管理、专账核算、专款专用，资金管理情况较好。

（二）绩效目标。

1.总目标。

按照《昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于下达2018年第二批体彩公益金项目资金的通知》（昆财教[2018]104号）文件要求，将于2019年内建设完成晋宁区和璟苑公园修建长达两公里的健身步道及晋宁区鲁黑村17公里骑行道2条。

2.年度目标。

于2019年内建设完成晋宁区和璟苑公园修建长达两公里的健身步道及晋宁区鲁黑村17公里骑行道2条。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

晋宁区和璟苑公园步行道及晋宁区鲁黑村骑行道工程项目严格按照《体彩公益金管理办法》（财综﹝2012﹞15号）和《云南省彩票公益金管理办法》（云财综﹝2009﹞83号）文件中有关项目支出预算执行进度开展工作，加强资金管理，确保健身步道工程项目专项资金专款专用。严格按照政府采购的相关规定和程序办理，并按项目要求完成和璟苑公园步行道及晋宁区鲁黑村骑行道工程项目。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

晋宁区文化和旅游局按照《昆明市晋宁区文化和旅游局工作职能职责》成立了局长为组长、相关科室、下属单位负责人为成员的预算绩效评价工作小组，召开了专题会议，制定了工作计划，明确财务工作的人员具体负责绩效评价工作，力争做好预算绩效评价工作。

2.研究文件。

根据《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件要求，开展绩效评价工作。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

为顺利推进晋宁区健身步道工程建设项目，根据年度工作重点，依法依规开工建设，确保完成招标、施工及工程验收，制定评价方案，开展绩效评价工作。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

严格按照《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件中有关项目支出预算执行进度开展工作，加强资金管理，确保（健身步道）和璟苑步行道、鲁黑村骑行道工程项目专项资金专款专用。

1. 绩效评价方法。

严格按照《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件中有关项目支出预算执行进度开展工作。

（四）绩效评价实施过程

根据晋宁区财政局2018年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供相关自评报告及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和非现场相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

1. 本次绩效评价的局限性。

无

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经过自评小组对昆明市晋宁区文化和旅游局整体支出绩效情况进行总结，和璟苑公园步行道项目建设于2018年12月开工建设，2019年3月竣工验收，并投入使用。鲁黑村骑行道项目于2018年8月25日开工建设，12月30日前完成了主体工程项目建设任务，目前正在做步道周边绿化及指示标牌。晋宁区2个工程项目的建设投入使用，将为广大群众提供体育锻炼场地，增进群众全民健身参与率，推动本地体育事业的发展，广大人民群众对健身步道项目建设的满意度较高，自评综合得分99分，评价等级为优。

2.主要绩效。

完成晋宁区和璟苑公园修建长达两公里的健身步道及晋宁区鲁黑村17公里骑行道2条工程建设项目，为广大群众提供体育锻炼场地，增进群众全民健身参与率，推动本地体育事业的发展。

1. 具体绩效分析。

经过自评小组对昆明市晋宁区文化和旅游局支出绩效情况进行总结，对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，绩效目标任务圆满完成，自评综合得分99分，评价等级为优。

四、成本效益分析。

严格按照《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件中有关项目支出预算执行进度开展工作，加强资金管理。项目资金从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照财政要求及相关制度要求进行，每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，确保晋宁区和璟苑公园步行道及鲁黑村骑行道工程建设项目资金做到专款专用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

科学合理地开展绩效评价工作，强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在的问题

一是本次绩效评估存在时间紧、任务重的问题，难以把工作做细做实；

二是对项目具体负责绩效自评工作人员不熟悉业务，在开展工作中存在较大困难。

1. 建议和改进措施。

建议上级部门多多考虑基层工作人员少，工作任务重的情况，在下步绩效自评工作重，能给基层人员多一点时间，并加强业务培训工作。