

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程 完成结果评价

项目名称：桂林洋校区评价 完成结果评价

项目单位：琼台师范学院拼装式游泳池项目

主管部门：海南省教育学院

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 项目单位

评价机构： 中介机构 主管部门 项目单位

专家组 项目单位评价组

评价单

上报单位（盖章）：

时间：2022年6月20日

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		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	
年度总体目标	年度总目标	116.9	116.9	113.06	10	96.72%	9	
	其中:	116.9	116.9	113.06	—	—	—	
					—	—	—	
					—	—	—	
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	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
		受益师生数	780 人	2000 人	5	5		
		验收通过率	100%	100%	10	10		
		及时支付	95%	96.72%	5	5		
		支出116.9 万元	116.9	113.06	16	15	未完成结算, 抓紧结算, 完成后及时结算工程款	
	二级指标	社会效益	利用率	100%	96.72%	20	19	未完成结算, 抓紧结算, 完成后及时结算工程款
		社会效益	服务率	100%	256%	10	10	
		社会效益	材料占比	100%	95%	8	7	达到设计要求, 未造成环保问题
		社会效益	设备使用年限	5	1	5	5	
		社会效益	套用房使用	50	1	5	5	
	三级指标	社会效益	满意度	100%	93%	16	15	个别踏板硬度不足, 厂家联系已更换
		社会效益				100	96	

项目基本情况表

一、项目基本情况			
项目实施单位	琼台师范学院		
项目负责人	易龙		
地址	海口市府城		
项目类型	经常性项目		
计划投资额 (万元)	116.9	实际到位 (万元)	
其中：中央财政		其中：中央	
省财政	116.9	省财政	
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
项目决策	20	项目目标	
		决策过程	
		资金分配	
项目管理	25	资金到位	

			到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	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	100	94
评价等次			优秀			

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

100

| | |
|-----|-----|
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 100 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 100 |
| 12 | 100 |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
| 17 | 100 |
| 18 | 100 |
| 19 | 100 |
| 20 | 100 |
| 21 | 100 |
| 22 | 100 |
| 23 | 100 |
| 24 | 100 |
| 25 | 100 |
| 26 | 100 |
| 27 | 100 |
| 28 | 100 |
| 29 | 100 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
| 32 | 100 |
| 33 | 100 |
| 34 | 100 |
| 35 | 100 |
| 36 | 100 |
| 37 | 100 |
| 38 | 100 |
| 39 | 100 |
| 40 | 100 |
| 41 | 100 |
| 42 | 100 |
| 43 | 100 |
| 44 | 100 |
| 45 | 100 |
| 46 | 100 |
| 47 | 100 |
| 48 | 100 |
| 49 | 100 |
| 50 | 100 |
| 51 | 100 |
| 52 | 100 |
| 53 | 100 |
| 54 | 100 |
| 55 | 100 |
| 56 | 100 |
| 57 | 100 |
| 58 | 100 |
| 59 | 100 |
| 60 | 100 |
| 61 | 100 |
| 62 | 100 |
| 63 | 100 |
| 64 | 100 |
| 65 | 100 |
| 66 | 100 |
| 67 | 100 |
| 68 | 100 |
| 69 | 100 |
| 70 | 100 |
| 71 | 100 |
| 72 | 100 |
| 73 | 100 |
| 74 | 100 |
| 75 | 100 |
| 76 | 100 |
| 77 | 100 |
| 78 | 100 |
| 79 | 100 |
| 80 | 100 |
| 81 | 100 |
| 82 | 100 |
| 83 | 100 |
| 84 | 100 |
| 85 | 100 |
| 86 | 100 |
| 87 | 100 |
| 88 | 100 |
| 89 | 100 |
| 90 | 100 |
| 91 | 100 |
| 92 | 100 |
| 93 | 100 |
| 94 | 100 |
| 95 | 100 |
| 96 | 100 |
| 97 | 100 |
| 98 | 100 |
| 99 | 100 |
| 100 | 100 |

100

| | |
|-----|-----|
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 100 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 100 |
| 12 | 100 |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
| 17 | 100 |
| 18 | 100 |
| 19 | 100 |
| 20 | 100 |
| 21 | 100 |
| 22 | 100 |
| 23 | 100 |
| 24 | 100 |
| 25 | 100 |
| 26 | 100 |
| 27 | 100 |
| 28 | 100 |
| 29 | 100 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
| 32 | 100 |
| 33 | 100 |
| 34 | 100 |
| 35 | 100 |
| 36 | 100 |
| 37 | 100 |
| 38 | 100 |
| 39 | 100 |
| 40 | 100 |
| 41 | 100 |
| 42 | 100 |
| 43 | 100 |
| 44 | 100 |
| 45 | 100 |
| 46 | 100 |
| 47 | 100 |
| 48 | 100 |
| 49 | 100 |
| 50 | 100 |
| 51 | 100 |
| 52 | 100 |
| 53 | 100 |
| 54 | 100 |
| 55 | 100 |
| 56 | 100 |
| 57 | 100 |
| 58 | 100 |
| 59 | 100 |
| 60 | 100 |
| 61 | 100 |
| 62 | 100 |
| 63 | 100 |
| 64 | 100 |
| 65 | 100 |
| 66 | 100 |
| 67 | 100 |
| 68 | 100 |
| 69 | 100 |
| 70 | 100 |
| 71 | 100 |
| 72 | 100 |
| 73 | 100 |
| 74 | 100 |
| 75 | 100 |
| 76 | 100 |
| 77 | 100 |
| 78 | 100 |
| 79 | 100 |
| 80 | 100 |
| 81 | 100 |
| 82 | 100 |
| 83 | 100 |
| 84 | 100 |
| 85 | 100 |
| 86 | 100 |
| 87 | 100 |
| 88 | 100 |
| 89 | 100 |
| 90 | 100 |
| 91 | 100 |
| 92 | 100 |
| 93 | 100 |
| 94 | 100 |
| 95 | 100 |
| 96 | 100 |
| 97 | 100 |
| 98 | 100 |
| 99 | 100 |
| 100 | 100 |

100

| | |
|-----|-----|
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 100 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 100 |
| 12 | 100 |
| 13 | 100 |
| 14 | 100 |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
| 17 | 100 |
| 18 | 100 |
| 19 | 100 |
| 20 | 100 |
| 21 | 100 |
| 22 | 100 |
| 23 | 100 |
| 24 | 100 |
| 25 | 100 |
| 26 | 100 |
| 27 | 100 |
| 28 | 100 |
| 29 | 100 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
| 32 | 100 |
| 33 | 100 |
| 34 | 100 |
| 35 | 100 |
| 36 | 100 |
| 37 | 100 |
| 38 | 100 |
| 39 | 100 |
| 40 | 100 |
| 41 | 100 |
| 42 | 100 |
| 43 | 100 |
| 44 | 100 |
| 45 | 100 |
| 46 | 100 |
| 47 | 100 |
| 48 | 100 |
| 49 | 100 |
| 50 | 100 |
| 51 | 100 |
| 52 | 100 |
| 53 | 100 |
| 54 | 100 |
| 55 | 100 |
| 56 | 100 |
| 57 | 100 |
| 58 | 100 |
| 59 | 100 |
| 60 | 100 |
| 61 | 100 |
| 62 | 100 |
| 63 | 100 |
| 64 | 100 |
| 65 | 100 |
| 66 | 100 |
| 67 | 100 |
| 68 | 100 |
| 69 | 100 |
| 70 | 100 |
| 71 | 100 |
| 72 | 100 |
| 73 | 100 |
| 74 | 100 |
| 75 | 100 |
| 76 | 100 |
| 77 | 100 |
| 78 | 100 |
| 79 | 100 |
| 80 | 100 |
| 81 | 100 |
| 82 | 100 |
| 83 | 100 |
| 84 | 100 |
| 85 | 100 |
| 86 | 100 |
| 87 | 100 |
| 88 | 100 |
| 89 | 100 |
| 90 | 100 |
| 91 | 100 |
| 92 | 100 |
| 93 | 100 |
| 94 | 100 |
| 95 | 100 |
| 96 | 100 |
| 97 | 100 |
| 98 | 100 |
| 99 | 100 |
| 100 | 100 |

100

100

Handwritten notes in Chinese characters, including the characters "学" (study) and "习" (practice), and the number "100".



Handwritten Chinese characters in blue ink, possibly reading "学海无涯" (The sea of knowledge is boundless).

环境；

阶段；

和创新；

提供；

发展；

验收；

；

益指；

项目；

毕业；

业水；

实施；

相对；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

；

（二）项目资金（包括财政资金、自筹入等情况）

工程项目投资预算 349.360087 万元，至
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）
截至到 2021 年 5 月 20 日，桂林洋校
本年下达资金为 116.9 万元，执行 113.06 万
目支出主要用于项目工程建设。资金使用情
没有超过预算金额。

（四）项目资金管理情况（包括管理制
况）

桂林洋校区拼装式游泳池项目资金使用
文件执行。项目资金管理严格，使用得当。
审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会
此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标
验收等）

桂林洋校区拼装式游泳池项目属于年度
家、省级制定的相关规章制度执行，由学校招
与中标单位签订施工合同，在实施过程，根据
目的相应调整，按期完成项目并竣工验收合格
使用率 96.72%。。

情

详

关

合

程

效

项

对

析

的

4.项

机

的

控

(二)项

况)

桂林洋校

细的需求方

专家评审，

国家相关规

跟踪，掌握

四、项目

(一)项

目标对比，

项目绩效进行

项目成本（

主要是对项

有效性分析

项目的可持

构安排和管

1. 项目

1.1 项目

1.1.1 建

1.1.2 项

责任，在一

制责任网络

1.1.3 成

1.1.4 每一

1.1.5 经常

有相应措施控制项经济业务都要纳入成本控制

1.2 项目生成成本控制通过制度保证，不“问题”也

通过全面控，不能疏漏。

款进度执行为11成本(预算)节约情况

项目时间成本按制和全过程控制，本年下达预元，按拨

2. 项目的效.06 万元，未支付资金3.84 万(果为准)。

2.1 项目的合同正常执行。

本项目当年报率性分析

96.72%。项目金额施工进度

制在预算之内，投资总额为 116.9 万元，执行使用率

2.2 项目完项支出主要用于项目工程建设况完全控

项目验收通没有超过预算金额。

格，通过相关检或质量

3. 项目绩效 | 过学校组织的验收小组现场竣结果为合

未完成绩效 | 则符合标准，质量达到使用目

算只能支付至合 | 目标未完成情况及原因分析

五、其他需要 | 整体目标主要是按工程结算和验收结

(一) 后续工司价的 85%，本次绩效任务已

完成一审结算说明的问题

支付完尾款。 二作计划

(二) 主要障后，申请支付进度款至合同完成后

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。