

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表					
项目名称	全民健身计划		项目年份	2022	
项目主管部门(单位)	苏州市体育局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数	财政拨款数		指标结余数
	6829.79	714.93	7120.93		423.79
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:	
				结转数	财政收回数
	7120.93	7120.93	0	0	0
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)					
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)	
合计		7544.72		7120.93	
亚洲杯“十城带百县”助力乡村振兴计划		0		0	
体育传统学校		200		200	
体育文化展示区项目		190.74		224.49	
假日体育活动		210		207.16	
市重点项目后备人才基地		0		0	
全民健身工程建设及活动		2308.65		2230.32	
苏州体育训练基地建设		325.34		0	
苏州运河体育主题公园改造		43.7		43.68	
笼式足球场训练器材		0		0	
苏州创建国家足球重点城市项目		2500		2500	
校园足球活动配套		80		80	
苏州市体育消费节活动		40		39.8	
苏州市体育惠民消费行动		800		793.96	
政府购买公共体育服务		758.99		752.41	
学校体育场馆设施对社会开放		87.3		49.11	

项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（80分）	决策目标	立项依据充分性	充分	1	充分	1
		立项程序规范性	规范	1	规范	1
		绩效目标合理性	合理	1	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	1
		资金分配合理性	合理	1	合理	1
		预算编制科学性	科学	1	科学	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	4	合规	4
		预算执行率	=100%	8	94.38%	7.55
		资金到位率	100%	1	100%	1
		管理制度健全性	健全	2	健全	2
		制度执行有效性	有效	4	有效	4
	产出目标	博物馆延展布置面积	=500平方米	4.62	500平方米	4.62
		扶持体育传统校数量	=80所	4.58	80所	4.58
		群众体育活动次数	=90项次	4.58	90项次	4.58
		全民健身设施新增数	=135套	4.58	115套	3.90
		各类活动安全事故发生数	=0次	4.58	0次	4.58
		大众体育联赛系列赛绩效等级评估覆盖率	=100%	4.58	100%	4.58

		科学健身培训达标率	=85%	4.58	100%	4.58
		体育公共设施验收合格率	=100%	4.58	100%	4.58
		体育设施建设、设备更新及维护完成及时性	及时	4.58	及时	4.58
		活动服务完成及时性	及时	4.58	及时	4.58
	效益目标	全民健身服务受益人次	=25 万人	4.58	26.1 万人	4.58
		各类活动宣传报道篇数	=100 篇	4.58	155 篇	4.58
合计						78.87

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	通过配置完善多样化的体育健身器械和场地设施，逐步改善群众体育健身环境和条件；开展丰富多彩的群众体育赛事活动，实行科学的健身指导，提供优质的公共体育服务；加强青少年体育工作，实现校园体育场馆逐步向社会开放；实施体育惠民消费行动，积极带动和引导体育健身消费；创建全国足球发展重点城市，提升我市职业足球发展水平。根据实际实施情况，全民健身计划主要包含 12 个子项目，分别是：全民健身工程建设及活动、假日体育活动经费、体育传统（特色）学校经费、政府购买公共体育服务经费、苏州体育训练基地建设费用、苏州运河体育主题公园改造费用、体育文化展示区项目费用、苏州市体育惠民消费行动经费、学校体育场馆设施对社会开放专项经费、校园足球活动配套经费、苏州市体育消费节活动经费和苏州创建国家足球重点城市项目经费。
项目总目标	群众的体育健身意识逐渐增强，体育活动普及程度显著提高，从而提高国民体质和健康水平。
年度绩效目标	配置形式多样的体育健身器械和设施、逐步改善群众体育健身的环境和条件、开展多样化的群众体育活动，实行科学的健身指导，公共体育场馆逐步向社会开放、深入开展全民健身宣传教育、切实加强青少年体育工作、积极带动体育消费。
项目实施情况	受上半年疫情影响，年初预算中的 15 个子项目中有部分或取消或调整，因此实际实施的子项目共计 12 个，全年申请财政拨款 7120.93 万元，各项目具体实施情况如下：1.亚洲杯“十城带百县”助力乡村振兴计划项目年初预算 200 万元，因国家体育总局未出台相应实施文件，项目予以取消；2.体育传统学校项目年初预算 200 万元，实际拨付 200 万元；3.体育文化展示区项目年初预算 210 万元，调减至 190.74 万元，实际拨付 190.69 万元，后又追加支付了 2019 年体育文化展示区装修和展陈尾款 33.80 万元，合计 224.49 万元；4.假日体育活动项目年初预算 220 万元，调减至 210 万元，实际拨付 207.16 万元；5.市重点项目后备人才基地项目年初预算 26.9 万元，因疫情影响项目取消；6.全民健身工程建设及活动项目年初预算 3211.55 万元，调减至 2289.77 万元，增加了省游泳（体育行业）职业技能大赛参赛费 18.88 万元，实际拨付 2230.32 万元；7.苏州体育训练基地建设项目年初预算 325.34 万元，当年度未申请支出；8.苏州运河体育主题公园改造项目年初预算 43.7 万元，实际拨付 43.68 万元；9.笼式足球场训练器材年初预算 45 万元，因省局当年度已配套器材故项目取消；10.苏州创建国家足球重点城市项目年初预算 500 万元，追加至 2500 万元，8 月和 11 月分别拨付苏州东吴足球俱乐部 1500 万元和 1000 万元；11.校园足球活动配套年初预算 80 万元，实际拨付教育局 80 万元；12.苏州市体育消费节活动年初预算 80 万元，因疫情影响上半年活动取消，故调减至 40 万元，实际拨付 39.8 万元；13.苏州市体育惠民消费行动年初预算 800 万元，全年完成发放补贴 734.96 万元（其中：“苏州体育惠民卡”、“体育惠民电子码”折上折补贴合计 664.75 万元，三项主题活动共计发放补贴 70.21 万元），另 59 万元市民卡公司执行费，共计 793.96 万元；14.政府购买公共体育服务项目年初预算 800 万元，调减至 758.99 万元，实际拨付各协会、俱乐部 752.41 万元；15.学校体育场馆设施对社会开放项目年初预算 87.3 万元，实际申请拨付市教育局相关直属学校 49.11 万元。

项目管理成效	<p>一、完善公共体育服务，推进全民健身与全民健康深度融合。制订《苏州市构建更高水平的全民健身公共服务体系工作方案》。持续推进室外全民健身设施专项清理工作，新建改建健身路径 115 套，成功举办大众体育联赛等群众体育活动 90 项次，科学健身培训达标率 100%，全民健身服务受益 26.1 万人。</p> <p>二、深化体教融合，提升体育综合实力。扶持 80 所体育传统学校，积极开展校园足球活动，推动学校体育场馆设施进一步对社会开放。</p> <p>三、激发体育市场活力，推动体育产业高质量发展。开展苏州市体育惠民消费行动，通过“体育惠民+体育消费”的方式为市民提供福利，惠及 10 万余人次，直接交易总额近 7000 万元，间接带动消费超 2.5 亿元。举办“歌林小镇体育消费节”“我爱世界杯 体育消费节”“无惧严寒 积极锻炼 体育惠民年终福利助燃双 12”等体育消费节系列专项活动。</p> <p>四、推动足球改革发展，建设全国足球发展重点城市。签订《全国足球发展重点城市建设合作协议》、《全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建协议》，打造全国女足青训“苏州样板”。昆山足球俱乐部、苏州东吴足球俱乐部参加 2022 赛季中甲联赛分别名列第一、第六位，创苏州职业足球历史最好成绩，昆山队提前 5 轮冲超。</p> <p>五、加强体育文化建设，展现体育强市建设新风采。举办“热情连接世界”迎 2022 年北京冬奥会专题展，获得新华社和中央电视台高度关注。充分发挥体育博物馆文化育人功能，举办“喜迎二十大·童‘画’体育故事”儿童主题绘画展。新增历届冬奥会海报、北京冬奥会火炬、卡塔尔世界杯吉祥物等藏品。苏州市体育博物馆被市文明办命名为新时代文明实践未成年人体验站。严把宣传导向，发布各类活动宣传报道 155 篇。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>全民健身计划项目包含内容多且杂，在年初设立绩效目标时就面临较大难度，指标设置缺乏科学性和可操作性。在执行过程中又因各种客观因素影响，导致项目之间会有较大的调整，一定程度上影响绩效目标实现的准确性。此外，自评材料的佐证依据不够充分，部分较为重要的评价指标，只是提供本部门总结或文件等材料，缺乏第三方客观的佐证依据。</p>
进一步加强项目管理的建议	<p>一是继续在全局系统内深入开展绩效管理宣传，牢固树立预算绩效理念。二是加强各业务处室及单位绩效管理工作人员的业务培训，做好预算项目执行的日常监控和跟踪管理，提高绩效管理工作质量。三是根据体彩公益金项目属性归纳梳理各子项目情况，进一步优化绩效评价指标的制定和设计，使绩效指标体系更科学也更符合实际情况。</p>

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）