

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		职业足球俱乐部扶持资金		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
	4000	-2300		1700		0
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	
	1700	1700	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		1700		1700		
职业足球俱乐部扶持资金		1700		1700		
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	立项程序规范性	规范	1	规范	1
		立项依据充分性	充分	1	充分	1
		绩效指标明确性	明确	1	明确	1
		绩效目标合理性	合理	1	合理	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	资金到位率	100%	1	100%	1
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
		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	扶持俱乐部数量	=2家	6.91	=2家	6.91
		球队发生运动员违反兴奋剂条例次数	=0次	6.87	=0次	6.87
		球队发生违反赛风赛季事件次数	=0次	6.87	=0次	6.87
		参赛完成及时性	及时	6.87	及时	6.87
		保级成功率	=100%	6.87	=100%	6.87
	效益目标	考核俱乐部	合格	6.87	合格	6.87
		中甲联赛赛事参与率	=100%	6.87	=100%	6.87
		扶持俱乐部满意度	=100%	6.87	=100%	6.87
	满意度目标	扶持俱乐部满意度	=100%	6.87	=100%	6.87
合计						80

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	根据中国足球协会 2020 年 5 月 23 日公布的 2020 赛季三级职业联赛俱乐部参赛名单，我市苏州东吴和昆山 FC 两家职业足球俱乐部携手晋级中甲，取得了令人瞩目的成绩。为落实《市政府专题会议纪要》（〔2020〕17 号）精神，每年给予中甲职业足球俱乐部扶持资金 1000 万元，主要用于俱乐部训练基地、专项器材、比赛场租、安保经费等维持俱乐部正常运行的相关项目。
项目总目标	促进高水平职业足球俱乐部持续健康发展，提高俱乐部参加职业联赛的成绩。
年度绩效目标	通过合理合规使用资金，促进苏州东吴和昆山 FC 两家职业足球俱乐部的健康发展，能够在中甲联赛中保级成功。
项目实施情况	2020 年 9 月，市体育局联合市财政局上报市政府《关于下达苏州市高水平职业足球俱乐部奖励、扶持资金的请示》。2022 年 4 月，市体育局会同市财政局分别到两家俱乐部进行考察，根据奖励扶持办法，于 2022 年 6 月底，下达了 2021 赛季剩余扶持资金（每家俱乐部 800 万元，其中苏州东吴 300 万元已根据市体育局 2021 年关于提前下拨苏州东吴足球俱乐部部分专项扶持资金的请示于 2021 年 8 月已提前下拨）及 2022 赛季的部分扶持资金（每家俱乐部 200 万元），即当年分别给予昆山 FC 扶持资金 1000 万元、东吴足球俱乐部扶持资金 700 万元。
项目管理成效	2021 赛季昆山 FC 和苏州东吴分列第九名和第十三名；2022 赛季分列第一名和第六名。两个赛季保级成功，其中昆山 FC 更是升入中超，创造了历史最好成绩。
项目管理存在的问题及原因	职业足球俱乐部青训建设亟待加强，梯队的建设基本是靠“东拼西凑”，还没有形成一套科学完善的俱乐部青训培养体系。
进一步加强项目管理的建议	积极引导职业体育俱乐部加强人才梯队建设，健全青训体系。

（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）