

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	苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费			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
	100	-61		38.8		0.2
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：		
	38.8	38.8	0	结转数	财政收回数	
			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		39		38.8		
篮球训练营（2期）举办经费		39		38.8		
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
		预算编制科学性	科学	1	科学	1
		资金分配合理性	合理	1	合理	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	=99.49%	7.96
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
		资金到位率	100%	1	100%	1

		制度执行有效性	有效	4	制度执行有效性	4
		管理制度健全性	健全	2	管理制度健全性	2
	产出目标	篮球训练营举办数	=2期	7.9	2期	7.9
		安全事故发生率	=0%	7.85	=0	7.85
		活动计划完成及时性	及时	7.85	及时	7.85
	效益目标	评优制度执行情况	执行	7.85	执行	7.85
		媒体报道次数	=5次	7.85	5次	7.85
		篮球训练营参与人数	=100人	7.85	127人	7.85
	满意度目标	参与队伍满意度	=100%	7.85	=100%	7.85
	合计					79.96

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	校园篮球联赛总决赛项目具体面向全市青少年开展 3 项次（小学、初中、高中）比赛、2 期训练营。通过竞赛、活动推动我市青少年篮球训练的发展，为发现和培养优秀体育后备人才奠定基础。
项目总目标	一是积极推进苏州地区“小篮球”联赛和初高中校园篮球联赛，各校园篮球特色学校要面向广大青少年学生，开展形式多样的校园篮球竞赛活动；二是在全市范围内开展篮球训练营，为广大青少年儿童提供专业的小篮球理论知识和训练方法，培养一大批小运动员、小裁判员。在此基础上，选派高水平优秀苗子外出参加交流训练和比赛。
年度绩效目标	通过合理合规使用项目经费，使赛事活动组织更加规范，提供一流的服务，使广大青少年感受到篮球运动的魅力。能通过赛事活动的举办，挖掘一批篮球项目的优秀青少年苗子，为苏州参加省级以上各类篮球比赛提供充足的后备人才库。
项目实施情况	受疫情影响，校园篮球联赛总决赛项目原定计划举办的小学组、初中组、高中组共三场篮球比赛取消。按市财政局要求，及时调减经费、绩效指标。11 月，通过政府购买服务由苏州市篮球协会承办 2 期苏州市青少年篮球训练营。训练营分设男子组、女子组，面向各市、区征集男女各 5 名青少年篮球后备人才参与，每期训练营为期三天，由市队优秀教练员任教。
项目管理成效	2 期篮球训练营活动，共吸引 127 人参与，活动广受好评，苏州日报、苏州新闻网争相报道。活动期间，参训小选手的篮球技术得到了普遍提高，活动中选拔评选最佳教练员、最佳运动员、最佳营员等荣誉，为推动校园篮球普及提供了良好的赛事活动平台。
项目管理存在的问题及原因	社会组织在承办活动方面还缺乏经验，在流程执行方面还缺乏严谨性。考虑疫情防控，活动赛程有所精简、压缩，还有更多的篮球精品课程有待在下一年的活动中有所体现。
进一步加强项目管理的建议	一是加强对承办单位，特别是社会组织的业务培训，提高活动承接水平，争创品牌赛事活动；二是持续推进体教融合，加强项目宣传，扩大普及面。在今后经费投入加大的前提下，能够让赛事活动惠及更多的青少年。

（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）