

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		备战二十届省运会专项经费		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	
	2552.98	-38.32		2486.789	27.871	
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	
2486.789	2467.757391	19.031609	0	19.031609		
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		2514.66		2467.757391		
代表团出征动员、成立大会会议费		10		1.42		
训练监控设备维护		15		13.1615		
科研营养费、挂钩运动队费用		150		150		
外出训练费		150		150		
代表团人员参赛费用		65		51.386891		
代表团服装		481.68		458.864		
项目联办资助费		572.1		572.045		
聘用外教、专家薪酬		80		80		
外聘教练、科研人员薪金		990.88		990.88		
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	资金到位率	100%	1	100%	1
		预算执行率	=100%	8	98.13%	7.85
		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	联办资助项目数量	=20 个	4.24	=21 个
	外聘教练、科医聘用数量		=70 人	4.23	=76 人	4.23
	补助训练单位、科研单位数量		=6 家	4.23	=7 家	4.23
	发生运动员兴奋剂事件次数		=0 次	4.23	0 次	4.23
	训练机能监测指标反馈训练项目人次		=1100 人次	4.23	1373 人次	4.23
	外聘教练员、科医任务指标完成率		=85%	4.23	92%	4.23
	训练监控设备维护及时性		及时	4.23	及时	4.23
	效益目标		外聘教练、科研人员保持率	=90%	4.23	90.7%
		训练监控在线率	=100%	4.23	100%	4.23
		当年度省运会成绩	团体总分列全省前三	4.23	团体总分第一	4.23
		省运会获奖项次数	=880 项次	4.23	1074 项次	4.23

		获得市政府表彰	受表彰	4.23	获表彰	4.23
	满意度目标	训练单位、科研单位满意度	=100%	4.23	100%	4.23
合计						79.85

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	2022年是第20届省运会正式举行的关键之年，为了延续和保持苏州市在第19届省运会中获得的辉煌战绩，需要为各项目运动队开展组队、赛前集训及参赛、交流工作提供足够的经费保障。
项目总目标	通过科学合理使用备战经费，确保各项目运动队在选材、组队、训练等工作中无后顾之忧，最终能使苏州在第二十一届省运会中继续保持全省前列的地位。
年度绩效目标	通过经费投入，科学合理安排训练及外出交流活动，苏州在年度省级锦标赛中团体总分列全省前三。
项目实施情况	1.与张家港、常熟、太仓、昆山、吴江达成网球、田径、篮球等项目市队县（区）办；与高尔夫、空手道、帆船帆板运动协会、刘常忠攀岩俱乐部达成了市队协会办、俱乐部办；与新区第一初级中学、北美国际高中、沧浪新城第一实验小学、高新区达善小学校达成棒球、橄榄球、少儿体适能、垒球项目的市队校办。 2.补助市体校、儿体校、二体校、网水体校、三体校5家训练单位外出训练费、补助市体校、儿体校、二体校、网水体校、市体科所

	<p>5 家训练及科研单位科研营养费。补助 6 家训练单位及 1 家科研单位外聘人员经费。</p> <p>3. 全年外聘教练员、科研人员 76 人，离职 7 人。</p> <p>4. 运用科研手段，训练机能监测指标反馈训练项目 1373 人次。</p> <p>5. 全年训练监控定期维护正常，能够实时查看运动队训练情况。</p> <p>6. 为保障苏州市代表团出征二十届省运会，提供服装、参赛经费，召开出征动员会，最终全市 2002 名青少年运动员参加了二十届省运会青少部全部 36 个大项共 939 个小项的比赛。</p>
项目管理成效	<p>经过四年的系统备战，苏州市代表团在二十届省运会上共获得金牌 271.5 枚、银牌 193 枚、铜牌 189.5 枚，团体总分 7115 分，奖牌榜、团体总分榜名列全省第一，金牌榜列全省第二。同时，代表团还获得突出贡献奖第一名、学校体育工作奖第一名、俱乐部参赛奖第一名、设区市人才输送奖第二名。张家港市、昆山市、常熟市、吴江区、太仓市获得县（市、区）优秀组织奖。昆山市、张家港市、太仓市、常熟市获得县（市、区）人才输送奖。比赛期间，苏州青少年运动员不仅展现了精湛的竞技水平，更展现了朝气蓬勃、奋发有为的道德风范，取得了参赛成绩和精神文明双丰收。在本届省运会青少年部比赛中，苏州传统项目优势持续，集体球类项目成绩明显提升。田径、足球、手球、跆拳道、举重、跳水、体操、皮划艇、攀岩、速度轮滑、围棋、小巨人幼苗等 14 个大项金牌数位列全省第一，皮划艇、攀岩、击剑等近十个项目参赛成绩取得历史性突破，国际象棋、体操、跳水等十多个项目荣获体育道德风尚奖。备战经费的有效投入有助于更好地完善项目布局、补充教练员、科研人员数量、加强日常训练管理，丰富训练手段，提升科研水平，增强运动员体质，激发运动员勇创佳绩的动力。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>各训练单位对备战经费实际使用的绩效管理意识和重视程度还有待进一步加强，下拨经费执行进度有待提高。</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，使得预算绩效的理念深入人心；</p> <p>二是加强相关处室及训练单位绩效管理工作人员的业务培训，做好预算项目的日常记录、监控和跟踪管理，提高绩效管理工作质量。</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）