

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		足球项目专项经费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市体育运动学校				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	500			500	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
	500	500	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		500		500		
足球队外训费用		290		290		
足球队比赛费用		190		190		
足球场养护费用		20		20		
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（82分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	充分	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	规范	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	明确	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	合理	0.5
		资金分配合理性	合理	1	合理	1
		预算编制科学性	科学	0.5	科学	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	合规	2

		制度执行有效性	有效	2	有效	2
		管理制度健全性	健全	1	健全	1
	产出目标	足球场养护面积	=7150 平米	5	7150 平米	5
		参加省级以上比赛次数	>=18	5	18	5
		队伍数量	=18 支	5	18 支	5
		足球场地养护合格率	=100%	5	100%	5
		参加外赛外训及时性	及时	5	及时	5
		外训人均食宿费	<=200 元	5	200 元	5
	效益目标	球员流失人数	=0 人	7	0 人	7
		训练比赛安全事故	=0 次	7	0 次	7
		向上级队伍输送试训的人数	>=2	7	2	7
		省锦标赛名次	<=3 名	7	3 名	7
	满意度目标	教练员满意度	>=90	7	90	7
合计						82

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2024 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。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，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”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%；五类指标的所有指标

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	保障了我校足球队本年的外训比赛费用以及器材和服装的购置费用，有效地实施比赛任务。
项目总目标	女足 6 支队伍主要由我校采用多种方式承担组队任务和省运会指标，其中，05-06 组、08 组、09 组、10 组采用“三集中”（学习、训练、住宿）方式管理；11 组、12 组平时在各个学校学习训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心食宿、集训，在太湖足球运动中心实行“三集中”管理。男子 05-06 队继续采取市县联办方式，由张家港凤凰小学组队、承担省运会任务；男足 07 组今年 9 月起由我校“三集中”管理；其他男足队伍主要由苏州市太湖足球运动中心承担训练和管理任务，这些队伍平时在各学校训练，节假日、寒暑假和周末集中到太湖足球运动中心训练和食宿。
年度绩效目标	保障足球队各项费用以及器材、服装等配备。
项目实施情况	支出预算金额 500 万，资金到位率 100%，实际使用资金 500 万，资金使用率 100%，保障了项目的正常运行。
项目管理成效	保障了我校足球队本年的外训比赛费用以及器材和服装的购置费用，有效地实施比赛任务。
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	进一步加强足球专项训练经费相关管理人员的项目绩效意识。