

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		后备衔接队伍训练经费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市体育专业运动队管理中心				
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
	30			28.94	1.06	1.06
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
	28.94	28.94	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		30			28.94	
后备衔接队伍训练经费		30			28.94	
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	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	预算执行率	=100%	8	96.47%	6.59
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	教练员的人数	=2 人	10	2 人	10
		聘用协议签订率	=100%	10	100%	10
		教练员服务队伍及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	完成年度参赛任务	完成	17.5	100%	17.5
	满意度目标	运动员满意度	=95%	17.5	100%	17.5
	合计					80.59

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	中心 4 支专业运动队因在编教练员数量有限，为了更好的保障各运动队训练、参赛，完成省市体育局下发的各项任务指标，特申请部分经费用于补充外聘教练员的工资。
项目总目标	为各运动队完成省、市体育局下达的各项任务指标提供保障。
年度绩效目标	完成年度教练员聘用，同时完成运动队参赛任务指标。
项目实施情况	本项目年度预算 30 万元，实际支出 28.94 万元，主要用于补充外聘教练员的工资。完成年度 2 名教练员聘用协议的签订，教练员根据训练计划

	及时为运动队运动员进行训练指导。
项目管理成效	男子手球获得 2024 年度全国锦标赛冠军、获得 2024 年全国冠军赛冠军,完成年度任务指标。
项目管理存在的问题及原因	因外教聘用时间比预期短, 导致经费有结余。
进一步加强项目管理的建议	加强预算管理。