苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称	体育训练费	项目年份	2024
项目主管部门(单位)	苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台）（苏州市智力运动管理中心）		

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
	58.39		58.39	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
	58.39	58.38	0.01		0.01

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	58.39	58.39
体育训练费	58.39	58.39

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
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	100%	8

		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	青少年日常训练运动队数量	=11 支	10	11 支	10
		青少年省级体育赛事参与率	=100%	10	100%	10
		青少年日常训练工作计划完成及时性	及时	10	100%	10
	效益目标	重大训练安全事故发生数	=0 起	17.5	0 起	17.5
		运动员训练管理制度建立健全	完善	17.5	100%	17.5
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	运动队日常及比赛体育训练费开支。
项目总目标	通过科学合理使用训练经费，确保各运动队在选材、组队、比赛等工作中无后顾之忧，圆满完成各项目省赛参赛任务，彰显苏州科技智力体育项目的雄厚实力。

年度绩效目标	通过科学合理使用训练经费，确保各运动队在选材、组队、比赛等工作中无后顾之忧，圆满完成各项目省赛参赛任务，彰显苏州科技智力体育项目的雄厚实力。
项目实施情况	根据各项目教练员训练计划及要求，及时安排运动员和教练员训练费用，保障日常训练、冬季集训、夏季集训以及比赛顺利开展及安全。
项目管理成效	学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除开展平时走训和日常训练外，各项目还安排了赛前 5 至 10 天的强化集训，全力做好年度省赛的参赛备战工作。除车模项目省赛未举办外，其余 10 个项目共获得 111 金 84 银 70 铜，并全部保持团体总分全省前三。其中无线电测向 27 金 20 银 12 铜、无线电通信 11 金 11 银 8 铜、五子棋 5 金 3 银 3 铜、围棋 2 金 2 银 4 铜、空模 12 金 11 银 9 铜、海模 38 金 24 银 21 铜，以上项目获得省赛团体总分第一名。象棋 3 金 2 银 2 铜、国际跳棋 2 金 1 银 2 铜、定向 10 金 8 银 4 铜，以上项目获得省赛团体总分第二名。国际象棋 1 金 2 银 5 铜，获得省赛团体总分第三名。在江苏省第九届全民健身运动会中，我校组队参赛的 5 个项目获得了 6 金 7 银 6 铜的好成绩，其中空模 4 金 2 银 3 铜、围棋 1 金 2 银、象棋 1 金 2 铜、国际象棋 2 银 1 铜、定向 1 银。学校还积极组队、派员参加各类全国和国际比赛，不断锻炼队伍、提升实力，力争获得更大的成绩和荣誉。五子棋队参加第十三届世界五子棋青少年锦标获得 1 银，参加世界五子棋青少年杯线上赛获得 2 金 1 银 2 铜，参加全国五子棋青少年锦标赛获得 1 铜，参加全国五子棋业余棋王争霸赛获得 1 金 1 铜，参加全国五子棋棋王棋后赛获得 1 银，参加全国五子棋公开赛获得 1 银，参加全国五子棋团体锦标赛获得 2 金；围棋队参加全国业余女子围棋锦标赛获得 1 金；无线电通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 8 金 1 银 2 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 5 金 5 银 2 铜，4 人获得一级运动员称号、8 人获得二级运动员称号。
项目管理存在的问题及原因	体育训练费项目经济分类明细较多，对项目经济分类划分有待完善。
进一步加强项目管理的建议	从编制绩效目标到动态调整到最后的绩效评价，存在一些问题及不足，总结经验和教训，提高对绩效管理的认识。