

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		奥运争光计划		项目年份	2024	
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、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	3191	1189.61		4377.43	3.18	3.18
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
	4377.43	4377.43	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		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		4380.61		4377.43		
联合培养经费		360		360		
青少年高水平后备足球人才基地共建经费		700		700		
苏州市职业足球发展项目经费		1000		1000		
体育专业场馆建设改造		2120.61		2119.92		
城市足球对抗赛		60		60		
省青少年高水平单项运动业余训练点配套经费		140		137.51		
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	资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	99.93%	7.97
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		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	补助足球精英梯队队伍数量	=2 支	2.72	2 支	2.72
		省青少年高水平单项运动业余训练点数量	=2 个	2.72	2 个	2.72
		联合培养运动队数量	=6 支	2.72	6 支	2.72
		体育训练基地项目建筑面积	>=34413.1	2.72	34413.1 平方米	2.72
		组织参加比赛次数	=10 次	2.8	11 次	2.8
		体育训练基地项目质保维修合格率	=100%	2.72	100%	2.72
		出现的训练比赛安全事故	=0 次	2.72	0 次	2.72
		发生运动员违反兴奋剂条例次数	=0 次	2.72	0 次	2.72

		每支足球精英梯队苏州运动员人数	>=10	2.72	13 人	2.72
		训练比赛工作计划完成及时性	及时	2.72	100%	2.72
		体育训练基地项目质保维修及时性	及时	2.72	100%	2.72
	效益目标	体育训练基地正常使用率	=100%	8.75	100%	8.75
		全年联合培养人数	=40 人	8.75	56 人	8.75
		城市足球对抗赛（苏州场）观赛人数	>=10000	8.75	15328 人	8.75
	满意度目标	训练单位满意度	=90%	8.75	100%	8.75
	合计					81.97

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	奥运争光计划主要是市体育局为了保障省市联合培养高水平运动员、建立高水平业余训练点训练比赛而设立的体彩公益金项目经费。

项目总目标	努力争取在奥运会等国际大赛上取得优异成绩，使竞技体育高效、快速、健康发展，夺取更大成绩，赢得更大荣誉。
年度绩效目标	积极培养后备体育人才，突出重点培养，提高竞技体育人才队伍综合素质。
项目实施情况	1.联合培养经费：国际象棋省队市办联合培养经费（2023年-2026年）50万元以及攀岩项目省队市办经费（2024-2025年）110万元，分别于上半年下拨至协议规定的项目管理单位苏州市第三青少年业余体校及苏州市体育专业运动队管理中心；共建江苏省自行车中长组男子项目（2023年-2025年）第二年轻费50万元、共建江苏省短跨项目运动队经费（2023年-2025年）第二年轻费100万元均按协议要求及时支付至省体育局训练中心。网球项目联合培养经费50万元按协议要求及时支付至南京体院。 2.省青少年高水平单项运动业余训练点（男子体操）配套经费70万元，根据项目实际开展使用情况，分批下拨至项目管理单位苏州市儿童业余体校。省青少年高水平单项运动业余训练点（女子篮球）配套经费70万元，根据项目实际开展使用情况，实际申请67.51万元分批下拨至项目管理单位苏州市体育运动学校。 3.青少年高水平后备足球人才基地共建经费700万元，拨付苏州市太湖足球运动中心，确保专款专用。 4.苏州市职业足球发展项目经费1000万元，拨付苏州工业园区财政局“苏州市职业足球发展项目经费”（东吴足球俱乐部专项扶持资金），用于资助苏州东吴足球俱乐部发展。 5.城市足球对抗赛：2024年第一届江苏足球发展重点城市对抗赛于11月起，在南京、苏州两市按主客场赛制正式开赛，体彩公益金预算调整安排了“城市足球对抗赛经费”60万元，拨付苏州市体育竞赛管理中心，用于办赛参赛支出。 6.体育专业场馆建设改造：苏州市体育训练基地建设项目已完成竣工并移交使用单位，为满足实际结算需要，2024年体彩公益金在年初预算基础上又追加安排了建设费用1189.61万元，实际共拨付2118.63万元；运河体育主题公园改造项目日前已完成了财务决算审计，实际申请拨付1.29万元。
项目管理成效	充分保障国际象棋省队及二三线队伍、田径短跨、攀岩、自行车、网球等6支队伍省市联办工作。全年联合培养运动员56人，其中，国际象棋联合培养运动员28人。攀岩省市联合培养15人；网球联合培养1人；自行车联合培养6人；田径短跨联合培养6人。省青少年高水平单项运动业余训练点（男子体操、女子篮球）训练工作正常推进，参加各类比赛9次，体操项目在年度省锦标赛，收获4金，女子篮球获得全国篮球高水平后备人才基地U15比赛冠军、省长杯校园篮球赛初中组冠军。组建2011、2012年龄段2支足球精英梯队，每支队伍苏州队员13人。组织参加江苏足球发展重点城市对抗赛2次并获得冠军，通过两市之间的足球竞技交流，强化南京与苏州作为全国足球发展重点城市的示范引领作用，以点带面健全全省足球竞赛体系，浓厚足球文化氛围，推动全省足球运动加快发展。完成体育训练基地建设、运河体育主题公园改造等工程项目的尾款支付，确保正常使用。支持职业足球俱乐部发展，通过苏州东吴这个“城市足球”最具标识度的职业俱乐部，引导广大市民关注城市足球，培育足球产业参与群体和消费群体。

项目管理存在的问题及原因	绩效管理理念还不够深入。部分经费主要下拨至训练单位，从事业余训练工作的一些部门对绩效理念认识尚不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的陈旧观念还没有彻底根除，指标设置方面缺乏前瞻性综合考虑。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。
进一步加强项目管理的建议	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；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。三是不断优化绩效评价指标的设计，使评价指标更符合实际情况。