

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		备战省运会专项经费		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
	1704.59	-25		1659.59	20	20
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
	1659.59	1657.17	2.42	0		2.42
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		1704.59		1657.165		
冬训工作会议		3		1.082		
备战项目实施		1687.59		1642.083		
备战工作管理费		14		14		
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	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	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

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	98.67%	7.47
		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	补助训练单位、科研单位数量	=7 家	4.28	7 家	4.28
		联办资助项目数量	=13 个	4.28	14 个	4.28
		外聘教练、科医聘用数量	=70 人	4.32	82 人	4.32
		发生运动员兴奋剂事件次数	=0 次	4.28	0 次	4.28
		外聘教练员、科医任务指标完成率	=85%	4.28	95.9%	4.28
		训练机能监测指标反馈训练项目人次	=800 人次	4.28	990 人次	4.28
		训练监控设备维护及时性	及时	4.28	100%	4.28
	效益目标	外聘教练、科研人员保持率	=90%	7	94%	7
		省赛获奖项次数	=600 项次	7	963 项次	7
		训练监控在线率	=100%	7	100%	7
		年度省赛团体总分名次	列全省前四	7	100%	7
	满意度目标	训练单位、科研单位满意度	=90%	7	100%	7
	合计					81.47

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	2024 年是备战 2026 年江苏省第二十一届运动会的第二年，为了延续和保持苏州市在第二十届省运会中获得的优异成绩，需要积极谋划，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	全面保障训练、科医等各项工作需求，争取在每届省运会中均创出佳绩，使我市的竞技体育水平始终保持全省前列。
年度绩效目标	各项目在年度省赛中，取得优异成绩，团体总分名列全省前四名，为备战第二十一届省运会打下坚实基础。
项目实施情况	1.补助专管中心、市体校、儿体校、二体校、三体校、网水体校共 6 家训练单位和体科所 1 家科研单位外聘教练、科医薪酬，外出训练、科研营养费。2.全年外聘教练员、科研人员 82 人，期间离职 5 人。外聘人员任务指标完成率为 95.9%。3.年底根据年度省赛运动员实际获奖情况，下拨省赛运动员奖励经费。4.运用科研手段，训练机能监测指标反馈训练项目 990 人次。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。6.通过召开冬训工作会议等加强训练管理。
项目管理成效	一是加强训练备战工作指导。围绕“严明纪律、强化管理”的主题，部署备战二十一届省运会周期工作，下发《关于 2024 年度苏州市备战江苏省第二十一届运动会的指导意见》。召开训练工作例会，项目分析会，组织训练单位管理干部调研学习浙江省体校建设、竞技体育发展等方面先进经验。召开年度冬训动员会，分析解读省运会新政，部署冬训工作开展。二是推进项目布局。根据二十一届省运会的设项政策，结合上周期各项目的完成情况，通过实地调研了解各市、区、社会组织等相关项目的开展情况及联办合作意向，确定省运会联办合作项目。分别是：与张家港联办网球；与常熟市联办跳水、技巧；与太仓市联办田径竞走、武术散打；与昆山市联办曲棍球，与吴江区联办田径投掷类项目；与吴中区联办攀岩；与姑苏区联办蹦床；与高新区联办棒垒球。此外，霹雳舞、滑板、高尔夫、空手道、马术等项目则引入协会、俱乐部等社会力量参

	与办队。三是完善队伍建设。加强教练员、运动员队伍建设，向省优秀运动队输送 17 人，位居全省第四。通过全年的训练备战，在 2024 年的省赛中，我市共获得金牌 253 枚，奖牌 588 枚，总分 6286.5 分，金牌、奖牌、团体总分均位列全省第二。
项目管理存在的问题及原因	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。
进一步加强项目管理的建议	加强绩效管理培训，进一步提升训练、科研单位项目经费使用进度及绩效管理水平。