

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                  |        | 市运会经费                 |          | 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 |
|                       | 636.5  | 0                     |          | 634.57    | 1.93  | 1.93    |
| 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   |
|                       | 634.57 | 634.57                | 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                    |        | 636.5                 |          | 634.57    |       |         |
| 活动推广费                 |        | 165                   |          | 184.5     |       |         |
| 竞赛组织费                 |        | 471.5                 |          | 450.07    |       |         |
| 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   | 预算执行率                 | =100%    | 8         | 99.7% | 7.88    |
|                       |        | 资金到位率                 | 100%     | 0.5       | 100%  | 0.5     |

|  |       |           |         |      |           |       |
|--|-------|-----------|---------|------|-----------|-------|
|  |       | 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  | 比赛组别数量    | =11 组   | 3.75 | 12 组      | 3.75  |
|  |       | 宣传视频数量    | =5 个    | 3.75 | 5 个       | 3.75  |
|  |       | 大型活动数量    | =2 项    | 3.75 | 2 项       | 3.75  |
|  |       | 比赛项目类别    | =30 类   | 3.75 | 45 类      | 3     |
|  |       | 各组别总设项数量  | =165 项  | 3.75 | 164 项     | 3.64  |
|  |       | 运动员数量     | >=15000 | 3.75 | 25000 人   | 2.38  |
|  |       | 宣传视频时长    | >=1     | 3.75 | 1 小时      | 3.75  |
|  |       | 赛事举办及时率   | =100%   | 3.75 | 100%      | 3.75  |
|  | 效益目标  | 媒体宣传报道数量  | >=50    | 7    | 71 篇      | 7     |
|  |       | 竞赛事故发生率   | =0%     | 7    | 0%        | 7     |
|  |       | 安全责任事故发生率 | =0%     | 7    | 0%        | 7     |
|  |       | 获得市场化赞助金额 | >=200   | 7    | 187.06 万元 | 4.74  |
|  | 满意度目标 | 参与人员满意率   | >=90    | 7    | 90        | 7     |
|  | 合计    |           |         |      |           | 77.39 |

**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         | 苏州市运动会创办于1949年12月，自1992年第八届起固定为每四年举办一届，是全市规模最大、项目最多、影响最广的综合性体育运动会，备受全市人民关注。第十六届市运会于2024年4月至11月成功举行，由苏州市人民政府主办，市委宣传部、市体育局、市教育局、市民宗局、市人社局、市农业农村局、市商务局、市退役军人事务局、市台办、市总工会、团市委、市残联、市老年体协等共同承办。         |
| 项目总目标        | 为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏、对苏州、对体育工作系列重要讲话重要指示精神，奋力推动我市构建更高水平的全民健身公共服务体系，提高市民群众获得感和幸福感，培养和发现体育后备人才，加快推进国家体育消费活力城市、全国足球发展重点城市建设，积极创建全国全民运动健身模范市，助力我市在中国式现代化走在前、做示范中当好排头兵，2024年4月至11月成功举办了苏州市第十六届运动会。 |
| 年度绩效目标       | 进一步增强人民体质、提高健康水平，选拔培养优秀体育后备人才，推动群众体育、竞技体育、青少年体育协调发展。                                                                                                                                              |
| 项目实施情况       | 成立市运会组委会并下设办公室、竞赛部、大型活动部、新闻宣传部等8个办事机构，建立了系统高效的工作体系，精心组织、周密部署，精益求精落实推进各项工作任务。本届市运会设立学生部和成年部共12个组别，164项次比赛。参赛人群涵盖了大中小学生、职工、外企员工、残疾人、老年人、退役军人等各类人群，参赛人数近2.5万人。                                       |
| 项目管理成效       | 成功举办了苏州市第十六届运动会，进一步增强人民体质、提高健康水平，选拔培养优秀体育后备人才，推动群众体育、竞技体育、青少年体育协调发展。                                                                                                                              |
| 项目管理存在的问题及原因 | 非体育部门执行组别（项目）在竞赛组织规范方面未缺乏经验，部分组别秩序册中没有人数统计相关数据，原因是对业务工作不了解，市体育竞赛部门需要加强业务指导。                                                                                                                       |
| 进一步加强项目管理的建议 | 下一次届运会前对秩序册、成绩册的规范编制进行培训指导。                                                                                                                                                                       |