

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		苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市网球和水上运动业余体校				
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
	74.98	-0.39		74.59	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
	74.59	74.59	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		74.98		74.59		
苏州市网球和水上运动业余体校搬迁校园设备购置		7.79		7.79		
苏州市网球和水上运动业余体校搬迁专用设备购置		67.19		66.8		
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（80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
		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	99.48%	7.79

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		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	购置洗衣机数量	=6 台	7.5	6 台	7.5
		购置专业用艇数	=12 条	7.5	12 条	7.5
		专用器材验收合格率	=100%	7.5	100%	7.5
		购买校园设备及时性	及时	7.5	100%	7.5
	效益目标	运动员训练单人艇占比	=68%	8.75	63%	5.53
		专用器材设备使用率	=100%	8.75	100%	8.75
		专用器材设备完好率	=95%	8.75	95%	8.75
	满意度目标	运动员意度	=90%	8.75	90%	8.75
	合计					78.57

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	因市政工程独墅湖第二通道的建设，我校拆除重建，由于搬迁过渡期间无专用水上器材艇库，导致存放在户外艇只有不同程度的损耗，部分已无法使用，为保障运动员训练安全，现需补充水上专项器材。另因新学校宿舍未设计阳台，无法在宿舍内晒洗衣物，现需购置洗衣机、烘干机存放在固定区域，保障运动员的日常生活。新学校还缺少升旗广场广播、会议室扩音设备各一套，需添置。
项目总目标	一、专用器财购置：补充水上搬迁过渡期间损耗的专项器材，以确保运动员日常水上训练的质量和运动员水上训练的安全。二、洗衣机、烘干机购置：减少了运动员在日常生活上耗费的时间，有更多的休息、学习和训练时间，提高运动员对学校的满意度，并为之奋斗，争取取得更优的成绩。三、升旗广场广播系统、会议室扩音设备购置：升旗仪式重视和加强对学生的爱国主义教育，我们既要夺得优秀的训练成绩又要培养有爱国精神的优秀运动员。
年度绩效目标	专用器财购置提高了运动员日常水上训练的质量，使运动员可以通过各类比赛提高专项技能。全面提升能力系统进行水上专项训练为备战省运会做好全面准备。向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力。保障运动员校园日常生活、学习和训练的安全性。
项目实施情况	为了运动员的训练安全、训练质量，及时通过政府采购购置了水上专用船艇。为了运动员宿舍内晒洗衣物，减少细菌滋生。购买了洗衣机、烘干机以满足运动员每天 2 次训练后的换洗衣物需求。为学校每月升旗仪式添置了升旗广场广播，为了每周例会在政府采购网上购置了会议室扩音设备。
项目管理成效	船艇的添置有效的增加了运动员水上训练时间。为运动员的训练安全、训练质量提供了更好的保障。购买洗衣机、烘干机满足了运动员每天 2 次训练后的换洗衣物需求。学校每月升旗仪式添置升旗广场广播后运动员运动精神更为凸显，购置会议室扩音设备后，增加了党的理论学习效果。
项目管理存在的问题及原因	因购置水上专用设备参数要求不同，两个水上项目政府采购要求同时分包进行，因皮划艇购置项目流标，采购支付进度延期。
进一步加强项目管理的建议	进一步学习政府采购流程，熟悉系统操作，熟悉招标过程，以更好的完成政府采购项目要求。