

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		全民健身计划		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
	6125.95	520		6055.52	590.43	590.43
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	
	6055.52	6038.94	16.58	0	16.58	
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		6645.95		6038.94		
青少年体育项目		363.9		363.39		
全国足球发展重点城市建设		520		465.61		
全民健身消费		760		759.44		
赛事活动项目		1744.5		1626.89		
体彩公益金项目审计评估经费		74		63.62		
体育博物馆项目		21.95		21.94		
健身设施项目		2525.8		2104.33		
科学健身指导项目		635.8		633.72		
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

		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	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	90.87%	4.35
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	扶持体育传统（特色）校数量	=40 所	2.3	40 所	2.3
		大众体育联赛及体育社会组织抽审数量	>=50	2.3	60 个	2.3
		全民健身设施新增数	>=226	2.3	231 套	2.3
		市民中心体育场设施翻新及维修维护面积	>=17200	2.4	16809.85 平方米	2.13
		体育惠民电子消费补贴核销率	=95%	2.3	95.56%	2.3
		场地设施补助数量	=55 套	2.3	63 套	2.3
		群众体育活动次数	>=390	2.3	573 项次	1.91
		各类活动安全事故发生数	=0 次	2.3	0 次	2.3
		科学健身培训达标率	>=85	2.3	100	2.3

		体育设施器材验收合格率	≥98	2.3	100	2.3
		大众体育联赛系列赛绩效等级评估覆盖率	=100%	2.3	100%	2.3
		活动服务完成及时性	及时	2.3	100%	2.3
		体育设施设备更新及维护及时性	及时	2.3	100%	2.3
	效益目标	人均体育场地面积	=3.95 平方米	5.83	4.07 平方米	5.83
		全民健身服务受益人次	≥35	5.85	42.2 万人	5.85
		每万人拥有社会体育指导员数量	=36 人	5.83	40 人	5.83
		市民中心体育场草坪及跑道耗材符合环保要求	合格	5.83	100%	5.83
		各类活动宣传报道篇数	≥150	5.83	166 篇	5.83
	满意度目标	扶持体育传统（特色）学校满意度	=90%	5.83	100%	5.83
合计						77.69

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	通过配置完善多样化的体育健身器械和场地设施，逐步改善群众体育健身环境和条件；开展丰富多彩的群众体育赛事活动，实行科学的健身指导，提供优质的公共体育服务；加强青少年体育工作，实现校园体育场馆逐步向社会开放；实施体育惠民消费行动，积极带动和引导体育健身消费；落实全国足球发展重点城市建设考核工作指标体系任务要求，积极举办青少年足球联赛等各项足球赛事，提升我市足球发展水平。根据实际实施情况，2024 年全民健身计划主要包含 7 个子项目，分别是：健身设施项目、赛事活动项目、科学健身指导项目、青少年体育项目、全民健身消费、体彩公益金项目审计评估经费和体育博物馆经费。
项目总目标	群众的体育健身意识逐渐增强，体育活动普及程度显著提高，从而提高国民体质和健康水平。
年度绩效目标	配置形式多样的体育健身器械和设施、逐步改善群众体育健身的环境和条件、开展多样化的群众体育活动，实行科学的健身指导，公共体育场馆逐步向社会开放、深入开展全民健身宣传教育、切实加强青少年体育工作、积极带动体育消费。
项目实施情况	根据预算绩效管理的要求，2024 年体彩公益金预算项目在原有项目内容基础上，进行了适当的归并，子项目数量进一步减少。年初预算中全民健身计划项目共包含 6 个子项目，其中个别子项目因客观原因实施了内部调剂，调整后共 7 个子项目。由于项目实施主体各有不同，部分全民健身计划项目经费直接分配至各相关县区及直属单位。全年实际拨付 6038.94 万元，各项目具体实施情况如下：1. 健身设施项目预算数 2525.8 万元，实际拨付 2104.33 万元；2. 赛事活动项目预算数 1744.5 万元，实际拨付 1626.89 万元；3. 科学健身指导项目预算数 635.8 万元，实际拨付 633.72 万元；4.青少年体育项目预算数 883.9 万元，实际拨付 829 万元（其中增加全国足球发展重点城市建设 520 万元）；5.全民健身消费预算数 760 万元，实际拨付 759.44 万元；6.体彩公益金项目审计评估经费预算数 74 万元，实际拨付 63.62 万元；7. 体育博物馆经费预算数 21.95 万元，实际拨付 21.94 万元。
项目管理成效	一、逐步提升全民健身场地设施建设，全年新建、改建体育公园（广场）6 个，运动场地 46 片，新建健身步道 70.3 公里，更新、新增健身路径器材 231 套，完成市民健身中心塑胶跑道翻新、足球场人造草坪及体育场钢结构围网解危工程。二、广泛开展全民健身活动，开展 2024 年第二十五届元旦迎新线上跑活动、金鸡湖龙舟赛、体育公园假日系列活动、“千

	村万人幸福乡村”农民篮球、乒乓球比赛、《国家体育锻炼标准》达标赛、苏州马拉松、大众体育联赛、U 系列青少年足球联赛等各项全民健身赛事活动 573 项次，全民健身服务受益 42.2 万人次。三、宣传倡导科学健身，组织开展全民健身“五进”、全民健身系列大课堂等志愿服务活动，举行“科学健身指导周”活动，开展健身指导服务 130 余场，新增社会体育指导员 1000 名以上，科学健身培训达标率 100%，成功入围全民运动健身模范市创建名单。四、深化体教融合，扶持 40 所体育传统学校，积极开展校园足球活动，持续推进学校体育场馆设施免费对社会开放。五、深挖体育消费潜力，持续开展苏州市体育惠民消费行动，发放消费补贴 679.67 万元，惠及人群超过 10.2 万人次，依托体育惠民消费行动，先后举办了 2 场体育夜市活动，共计开展 9 项体育惠民专项活动，提升夜经济好看、好玩、乐活、新潮的数字化体验，为商旅文体多业态融合注入强劲活力。六、推进市属体育社会组织规范化发展，全年大众体育联赛及体育社会组织抽审数量达 60 个，进一步提升社会组织办赛水平和办赛质量，优化苏州市全民健身赛事活动的组织管理模式。七、丰富体育文化内涵，严把宣传导向，全年发布各类活动宣传报道 166 篇。
项目管理存在的问题及原因	全民健身计划项目包含内容非常多且非常杂，在设立绩效目标时就面临较大难度，指标设置无法做到面面俱到。在执行过程中又因各种客观因素影响，导致项目之间会有所调整和变动，一定程度上影响绩效目标实现的准确性。此外，自评材料的佐证依据有待进一步完善，部分评价指标仍缺乏第三方客观的佐证材料等。
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培训，指导督促各业务部门科学合理制定绩效指标。二是加强预算项目执行的日常监控和跟踪管理，提高绩效管理工作质量。三是根据事前重点绩效评估结果，进一步归纳梳理全民健身计划项目中子项目设立情况，优化绩效评价指标的制定和设计，使绩效指标体系更科学也更符合实际。四是加快项目执行进度，进一步提高体彩公益金使用效益。