

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	2025	
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
	9606.36	0		9606.36	0	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	
	9606.36	9120.40	485.96	0	485.96	
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		9606.36		9120.4		
全民健身消费		860		856.12		
赛事活动项目		1485		1450.73		
体彩公益金项目审计评估经费		89.4		69.78		
健身设施项目		3695.5		3104.93		
科学健身指导项目		809.56		728.65		
全国足球发展重点城市建设		2280		2529.65		
青少年体育项目		386.9		380.54		
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（72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	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	94.94%	5.98
		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	大众体育联赛及体育社会组织抽审数量	≥80 个	2.08	87 个	2.08
		体育赛事活动举办次数	≥1100 项次	2.08	1140 项次	2.08
		公共体育场馆设施改造面积	≥8956.72 平方米	2.08	8956.72 平方米	2.08
		体育惠民电子消费补贴核销率	=96%	2.08	96.2%	2.08
		博物馆举办临展次数	≥1 次	2.12	1 次	2.12
		全民健身设施新增数	≥163 套	2.08	164 套	2.08
		各类活动安全事故发生数	=0 次	2.08	0 次	2.08
		大众体育赛事系列赛绩效等级评估覆盖率	=100%	2.08	100%	2.08

		科学健身培训达标率	≥85%	2.08	100%	2.08
		体育设施设备验收合格率	≥98%	2.08	100%	2.08
		体育设施设备更新及维护及时性	及时	2.08	100%	2.08
		活动服务完成及时性	及时	2.08	100%	2.08
	效益目标	公共体育场馆设施投入使用率	=100%	4.28	100%	4.28
		人均体育场地面积	=4.01 平方米	4.28	4.12 平方米	4.28
		每万人拥有社会体育指导员数量	=40 人	4.32	41 人	4.32
		获亚足联等级证书提升人数	≥20 人	4.28	24 人	4.28
		全民健身服务受益人次	≥42.3 万人	4.28	44.1 万人	4.28
		足球赛事社会赞助金额	≥50 万元	4.28	49 万元	3.85
		各类活动宣传报道篇数	≥205 篇	4.28	210 篇	4.28
	合计					69.55

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 2025 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	通过配置完善体育健身器材和场地设施，进一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，实现校园体育场馆持续向社会开放；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，2025 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全国足球发展重点城市建设。									
项目总目标	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。									
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	一、项目资金支出情况 年初预算中全民健身计划共包含 7 个子项目，根据项目实际，在预算总金额不变的情况下，个别子项目因客观原因实施了内部调剂。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 9120.40 万元，各项目具体实施情况如下： <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>实际支出</th></tr><tr><td>1</td><td>健身设施项目</td><td>3104.93</td></tr></table> ①完成健身路径器材及机关、企事业单位捐赠器材的采购、安装和验收；②实施运河公园提升改造项目，补助各县区体育场地设施建设及苏大天赐庄校区东区体育馆改扩建项目；③充分利用学校体育设施的功能，进一步做好全市中小学校体育设施对社会开放工作；④继续做好全民健身点场地设施巡检、督查、抽检及意外保险工作。 2 赛事活动项目1450.73 ①成功举办了假日体育活动、大众体育赛事等各项全民健身活动；②资助金鸡湖龙舟赛、苏州马拉松等品牌赛事；③对组队参加省第九届全民健身运动会的相关协会和有关单位予以奖励。 <table><tr><th>3</th><th>科学健身指导项目</th><th>728.65</th></tr></table> ①开展全民健身系列大课堂和“五进”活动；②推进运促空间示范点、市级运促中心试点单位及市民共享健康空间建设；③举办社会体育指导员培训及技能交流	序号	项目名称	实际支出	1	健身设施项目	3104.93	3	科学健身指导项目	728.65
序号	项目名称	实际支出								
1	健身设施项目	3104.93								
3	科学健身指导项目	728.65								

	展示活动；④资助体育文化展示区和环古城河健身指导站项目。 4 青少年体育项目 380.54 ①开展手球项目后备人才培养；②扶持奖励青少年足球竞赛活动、校园足球活动及重点城市参赛队伍。 5 全民健身消费 856.12 开展体育惠民消费行动、体育消费夜市及体育旅游消费推广活动。 6 体彩公益金项目审计评估经费 69.78 ①体彩公益金项目审计评估经费；②开展各项赛事活动审计、项目绩效评估及专项资金审计等。 7 全国足球发展重点城市建设 2529.65 ①成功举办2025江苏省足球发展重点城市对抗赛、苏州市足球甲级联赛、2025年青少年足球联赛等各项足球赛事；②完成中国青少年足球联赛、女子足球乙级联赛、苏超联赛等参赛集训任务；③配备必要的训练比赛耗材；④组织足球专业人才培养培训。 二、管理机制 根据《苏州市体育彩票公益金资助项目实施管理办法》，各项目申报部门（单位）按照部门预算编制的具体要求编报体育彩票公益金资助项目预算和绩效目标，由市体育局体育经济处汇总、苏州市体育彩票公益金评审委员会研究后确定年度预算计划。各项目部门（单位）根据批复的预算指标，按照项目执行进度和实际用款需求申请使用体育彩票公益金，由市体育局体育经济处审核后报市财政局综合处审批。体育彩票公益金资助项目年度预算一经批复，受资助项目部门（单位）必须严格按照批复的预算专款专用，按要求做好资助项目的宣传公告，并加强绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和结果应用等全过程绩效管理。苏州市体育彩票公益金评审委员会负责对体育彩票公益金资助项目的使用情况进行日常监督，必要时委托第三方实施专项审计、绩效评估等，及时发现问题并实施整改。 三、各子项目结合产出指标分析完成情况 1. 健身设施项目：及时完成健身路径更新新增数量 164 套、苏大天赐庄校区东区体育馆改扩建 5276.72 平方米、运河公园提升改造 3680 平方米、体育设施设备验收合格率 100%。 2. 赛事活动项目：及时完成大众体育赛事活动 93 项次、成功举办 2025 苏州马拉松和数字体育运动会、未发生参赛活动安全事故、大众体育赛事系列赛绩效等级评估覆盖率 100%。 3. 科学健身指导项目：及时举办博物馆临展 1 次、科学健身培训达标率 100%。 4. 青少年体育项目：及时开展市手球项目后备人才培养和校园足球等各类青少年体育竞赛活动 6 次、未发生赛事安全事故。 5. 全民健身消费：及时举办苏州市体育惠民消费行动体育消费节等专项活动场次 12 次、未发生活动安全事故、体育惠民电子消费补贴核销率 96.2%。 6. 体彩公益金项目审计评估经费：完成大众体育赛事及体育社会组织抽审数量 87 个。 7. 全国足球发展重点城市建设：足球联赛举办场次 1022 场、未发生各类足球赛事活动安全事故。
项目管理成效	一、持续提升全民健身场地设施建设。全年补助体育公园 5 个、多功能运动场 8 片、篮球场 17 片、足球场 6 片、3 人制篮球场 7 片，更新、新增健身路径器材 164 套，新增健身步道 31.6 公里，推动 10 家公共体育场馆常态化低免开放和学校体育场馆设施免费对社会开放，改善运河体育公园和苏大天赐庄校区东区的场地设施条件，有效缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求。 二、广泛开展全民健身活动。深化“苏州假日体育”“大众体育联赛”等全民健身品牌效应，创新举办城门运动

	会，组织元旦迎新跑、元宵节舞龙舞狮等特色活动。大众体育联赛共设84个体育赛事活动，开展大众体育联赛赛事活动171站，累计提供1500余场赛事服务，全民健身服务受益近45万人次。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160余场，科学健身培训达标率100%，新增省级运动促进健康中心1家、市级运动促进健康中心试点单位7家，各级运促中心全年开具运动处方1.6万人次，开展运动干预3.6万人次。四、体教融合深入推进。积极开展手球项目后备人才培养，扶持奖励校园足球活动、青少年足球竞赛活动及重点城市参赛队伍。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759.35万元，通过“苏周到”APP、“体育惠民卡”等渠道联动近200家定点场馆，直接带动消费8000万元，累计惠及市民超千万人次。打造“跟着赛事去旅行”品牌，推动体育赛事进景区、进街区、进商圈，先后举办了2场体育消费夜市活动及1场体育旅游消费推广活动，实现“体育+城市”融合发展。六、强化体彩公益金资助项目监督管理。全年大众体育联赛及体育社会组织抽审数量达87个，进一步提升社会组织办赛水平和办赛质量，开展项目绩效评估及专项资金审计，规范体彩公益金支出使用，提高资金使用效益。七、打造全民共享足球盛宴。全年举办青少年足球联赛（U系列）、大学生足球联赛等青少年足球联赛，苏州市足球联赛、苏州市足球甲级联赛等社会足球联赛超1000场次，实现社会赞助近50万元。U14女足获得2025年中国足协全国女足锦标赛U14组、2025第四届中国青少年足球联赛女子U14组两项冠军，U14男足获得2025年中国足协青少年足球锦标赛重点城市男子U14组亚军。在2025年江苏省青少年足球锦标赛中收获5个冠军、4个亚军和1个季军。首次代表苏州参赛的U16女足获得2025年全国女子足球乙级联赛第4名。
项目管理存在的问题及原因	1. 全民健身计划项目包含内容非常繁多且非常复杂，在设立绩效目标时会面临较大难度，指标设置无法做到面面俱到。2. 在执行过程中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，个别项目绩效目标完成度不高。3. 按照全人群参与群众体育活动的要求，针对不同人群的赛事活动覆盖度、群众赛事影响力及市民参与度有待进一步提升。4. 体育惠民消费“乐享运动 开学钜惠”发放开学季专属运动狂欢券活动，面向学生群体发放使用率不高，导致专项活动执行效果不佳。
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、科学、客观地制定绩效指标，同时依托部门绩效指标库资源和第三方机构的专业指导意见，进一步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，提高绩效管理工作质量；二是加快预算项目执行进度，加强日常监控和跟踪管理，尽量减少执行偏差，提高绩效目标完成效益；三是扩大公益金宣传范围和影响力，整合赛事和媒体资源，增加赛事活动种类和报名渠道，方便市民参与，提高公众知晓度和参与度，从而进一步提高公益金使用效益；四是分析和测算体育惠民专项活动核销使用率，对标体育消费市场规模和制定高效、精准的体育消费惠民专项活动，提高体育惠民新增消费群体，保证体育惠民活动的整体核销率提升。

