

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	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
	1694.59	-58.27		1635.15	1.17	1.17
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	
	1635.15	1635.07	.08	0	0.08	
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		1596.54		1635.07		
科研营养费		120		120		
省赛运动员奖励		60		73.83		
项目联办经费		224.95		224.95		
训练监控费		15		15		
训练检查指导调研及重大赛事实地学习等		24		23.92		
局聘教练、科医人员薪酬		1078.59		1073.37		
外训费		74		104		
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	预算执行率	=100%	8	99.92%	7.97
		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	外聘教练、科医聘用数量	=70 人	2.77	81 人	2.77
		补助训练单位、科研单位数量	=6 个	2.77	8 个	2.68
		联办资助项目数量	=9 个	2.84	10 个	2.84
		参加省赛违反赛风赛纪事件数	=0 次	2.77	0 次	2.77
		训练机能监测指标反馈训练项目人次	=800 人次	2.77	998 人次	2.77
		发生运动员兴奋剂事件次数	=0 次	2.77	0 次	2.77
		外聘教练员、科医薪酬发放及时率	=100%	2.77	100%	2.77
		联办项目参加省赛及时性	及时	2.77	100%	2.77
		训练监控设备维护及时性	及时	2.77	100%	2.77
						0

	效益目标	外聘教练、 科研人员 保持率	=90%	4.32	92.6%	4.32
		外聘教练 员、科医任 务指标完 成率	=85%	4.28	97.5%	4.28
		年度省赛 团体总分 名次	列全省前 三	4.28	100%	4.28
		训练监控 在线率	=100%	4.28	100%	4.28
		省赛获奖 项次数	=700 项次	4.28	1185 项次	4.28
		联办项目 获得省赛 金牌数	=14 块	4.28	15.5 块	4.28
						0
						0
						0
	满意度目标	训练单位、 科研单位 满意度	90%	4.28	100%	4.28
合计						71.88

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	2025 年是备战 2026 年江苏省第二十一届运动会的第三年，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、集训、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、足管中心共 7 家训练单位和体育监管保障中心 1 家科研单位外聘教练、科医薪酬 1073.368 万元，训练费 104 万元、科研营养费 120 万元。主要用于外聘教练员、科医人员薪酬，营养品购买，外出集训的场地租赁、交通食宿等必要开支，同时支持科研单位开展运动营养研究、体能恢复监测、训练效果评估等关键技术攻关。2.下达联办项目经费 224.95 万元。用于与张家港联办网球；与常熟联办跳水、蹦技；与太仓联办田径竞走、武术散打；与昆山联办曲棍球；与吴江联办田径投掷；与相城区联办乒乓球；与姑苏区联办蹦床；与高新区联办棒、垒球，与帆船协会联办帆船项目。3.根据年度省赛运动员获奖情况，及时下拨省赛运动员奖励经费 73.835 万元，调动运动员提升竞技水平积极性。4.下达体育信息中心 15 万元，用于全年训练监控及维护。5.召开冬训工作会议，实地调研项目训练情况、开展教练员职称评审等加强训练管理，支出 23.9187 万元。
项目管理成效	2025 年是备战第二十一届省运会的第三年。在 2025 年省赛中，苏州获得金牌 263 枚，奖牌 656 枚，总分 6863 分，金牌、奖牌、总分均位列全省第二，向省队输送 23 人，位列全省第四。一是加强科学管理，紧盯训练备战。科学研判，制定并下达省运会金牌任务指标方案。定期召开训练工作例会，重点项目分析会，深入基层，了解各训练单位、联办单位训练情况，实时掌握备战工作进度，确保科研保障到位。组织召开冬训动员会，提振士气，部署接下来的备战训练。二是聚力多方联动，深化多元办队。与张家港联办网球；与常熟联办跳水、蹦技；与太仓联办田径竞走、武术散打；与昆山联办曲棍球；与吴江联办田径投掷；与相城区联办乒乓球；与姑苏区联办蹦床；与高新区联办棒、垒球，通过联办整合全市优质资源，促进基层业余训练发展。此外，帆船项目以市队协会办的形式组队备战。为了加强训练管理，这些项目均分配至各市级训练单位代管，各项训练工作稳步推进，联办项目获得省赛金牌数 15.5 枚。三是坚持以人为本，加强教练员队伍建设。外聘教练员、科研人员 81 人，薪酬保障机制健全，保障了训练工作的开展。四是年训练监控定期维护正常，能够实时查看市体校、网水体校以及儿童业余体校运动队训练情况。五是狠抓赛风赛纪，坚决反对兴奋剂。严格遵守赛风赛纪“十条铁纪”，始终坚持“零出现”“零容忍”的态度。全年利用专题讲座、自主学习、知识竞赛、宣传专栏、学习手册、宣传海报评选活动等形式，强化宣传教育。利用微信群加强反兴奋剂工作的信息沟通与交流，不断完善内部工作机制。全年未发生违反赛风赛纪事件及兴奋剂违规事件。
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，指标设置方面缺乏前瞻性综合考虑。另外，绩效目标调整时只调整了指标值，明细预算金额未能准确调整，导致系统内调整预算金额有误。正确的预算调整如下：1.项目联办资助费年初预算 323 万元，调减 98.05 万元，调整预算为 224.95 万元；2.

	外聘教练、科研人员薪金年初预算 1078.59 万元，调减 5.22 万元，调整预算为 1073.37 万元；3.年度省赛奖励金年初预算 60 万元，调增 15 万元，调整预算为 75 万元；4.外训费年初预算 74 万元，调增 30 万元，调整预算为 104 万元。
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。