

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		奥运争光计划		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	
	2712	0	2712	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	
	2712	2585.35	126.65	0	126.65	
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		2712		2585.35		
联合培养经费		380		380		
体育专业场馆建设改造及设备添置		1492		1365.67		
青少年高水平后备足球人才基地共建经费		700		700		
省青少年高水平单项运动业余训练点配套经费		140		139.68		
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
		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	95.33%	6.13
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		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	联合培养运动队数量	=5 支	2.3	5 支	2.3
		组织参加比赛次数	=10 次	2.27	11 次	2.27
		室外田径场维修改造面积	=14410 平方米	2.27	14125 平方米	2.05
		足球精英梯队队伍数量	=4 支	2.27	4 支	2.27
		每支足球精英梯队苏州运动员人数	=12 人	2.27	15 人	2.27
		自行车器材购置数量	=15 辆	2.27	8 辆	0
		发生运动员违反兴奋剂条例次数	=0 次	2.27	0 次	2.27
		体育专业场馆改造及器材添置验收合格率	=100%	2.27	100%	2.27
		体育训练基地项目尾款支付进度	=100%	2.27	100%	2.27
		出现的训练比赛安全事故	=0 次	2.27	0 次	2.27

		项目完成及时性	及时	2.27	100%	2.27
	效益目标	体育专业场馆及设备投入使用率	>=90%	7.5	100%	7.5
		全年联合培养人数	=15 个	7.5	29 个	7.5
		青少年高水平后备足球人才基地教练员任务完成率	=85%	7.5	100%	7.5
	满意度目标	训练单位满意度	=90%	7.5	100%	7.5
合计						67.64

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	保障省市联合培养高水平运动员，建立高水平业余训练点和训练基地，开展各项训练比赛，培养后备体育人才，提高竞体体育人才队伍综合素质。根据实际实施情况，2025 年奥运争光计划主要包含 4 个子项目，分别是：联合培养经费、体育专业场馆建设改造及设备添置、省青少年高水平单项运动业余训练点配套经费、青少年高水平后备足球人才基地共建经费。
项目总目标	积极培养后备体育人才，突出重点培养，提高竞技体育人才队伍综合素质。
年度绩效目标	积极培养后备体育人才，突出重点培养，提高竞技体育人才队伍综合素质。

	质。
项目实施情况	1. 联合培养经费项目名称 培养/共建周期 实际支出 金额 (万元) 项目管理单位国际象棋省队市办联合培养经费 2023 年 -2026 年 50 苏州市第三青少年业余体校攀岩项目省队市 办经费 2024 年-2025 年 130 苏州市体育专业 运动队管理中心共建江苏省自行车中长组男子项目 2023 年-2025 年 50 省体育局训练中心共建江苏省短跨项目运动队 2023 年-2025 年 100 省体育局训练中心网球项目联 合培养经费 2024 年-2025 年 50 南京体院合 计 380 根 据共建协议对 5 个联合培养运动队提供资金支持，全年联合培养 29 人。 2. 体育专业场馆建设改造及设备添置项目名称 预算金额(万 元) 实际支出 (万元) 项目进度与执行情况苏州市体育训练基地项 目 842 715.68 根据合同条款约定及 实际需求申请支付。体校室外田径场维修改造项目 450 450 2025 年 12 月全面完成，经验收合格后已投入使用。 二体校自行车专项器材添置项目 200 199.99 完成小轮车项目车辆及配件购置；严格把关采购验收，器材已及时投入 使用。合计 1492 1365.67 室外田径场维修改造面积 14125 平方米，自行车器材购置数量 8 辆。3. 青 少年高水平后备足球人才基地共建经费：700 万元拨付苏州市太湖足球运 动中心，用于支持 4 支足球精英梯队队伍培养，每支足球精英梯队苏州 运动员人数 15 人，教练员全年任务完成率 100%。4. 省青少年高水平单 项运动业余训练点配套经费项目名称 预算 (万元) 实支出金额 (万元) 项目管理单位男子体操训练点配套经费 70 69.7 苏州市儿童业余体校女子篮球 训练点配套经费 70 69.98 苏州市体 育运动学校合计 140 139.68 全年参加 10 次省级及以上高水平赛事，更好地借助省级平台的优势资源， 培养更多的苏州籍优秀后备体育人才，不断提高向省运动队输送苏州籍 运动员的数量和质量。 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。
项目管理成效	本年度，我市体育工作聚焦重点项目与后备人才培养，取得了显著成效。 一、在省市联办与联合培养方面，全力保障了国际象棋、田径短跨、攀

	岩、自行车及网球等 5 支重点队伍的联办机制顺畅运行，全年成功联合培养运动员 29 人，夯实了竞技体育人才基础。二、在高水平训练点建设与竞赛成绩方面，男子体操与女子篮球两个省青少年高水平单项运动业余训练点的训练工作稳步推进，全年累计参加各类赛事 11 次，硕果累累。其中，男子体操队在年度省锦标赛中一举夺得 5 枚金牌；女子篮球队在全国 U14 青少年校园篮球联赛中勇获亚军。此外，篮球项目在多赛制下表现优异：五人制篮球在省青少年锦标赛中斩获 2 冠 1 季，三人制篮球则收获 1 冠 1 亚，展现了全面的竞技实力。三、在足球后备人才基地建设方面，成功组建了涵盖 U13、U15 年龄段的男女共 4 支队伍，每队苏州籍球员稳定在 13 至 15 人之间，有效提升了本土化培养比例。同时，基地教练员任务完成率达到 100%，确保了训练计划的高质量落实。四、在基础设施与训练保障方面，通过对市体育运动学校及市第二青少年业余体校教学与运动条件的显著改善，不仅全面满足了各运动队的训练与比赛需求，更有效降低了运动损伤风险，从而整体提升了运动队的训练成效与竞技水平。
项目管理存在的问题及原因	1. 项目前期政策研判不充分，受相关政府采购政策门槛、审批流程等因素影响，导致部分采购工作未能有效开展，自行车器材购置数量指标未完成。2. 绩效管理理念还不够深入，因部分经费主要下拨至训练单位，从事业余训练工作的一些部门对绩效理念认识尚不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的陈旧观念还没有彻底根除，指标设置方面缺乏前瞻性综合考虑，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。3. 项目协同管理不足，因项目涉及多单位共建，且经费下拨后统筹监管力度偏弱。
进一步加强项目管理的建议	一是将采购工作纳入年度重点任务前置谋划，强化政策研判与前期论证，优化采购流程，提前做好手续办理，细化实施计划，加强全过程跟踪督办，确保项目高效推进；二是深化绩效管理理念，优化指标体系，增强指标的前瞻性与可衡量性，推动经费投入与训练质量、竞赛成绩提升紧密绑定；三是进一步完善联办单位协作机制，明确各方职责分工与工作流程，定期调度项目进展，及时解决协作堵点，保障项目按节点高效推进。