

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022 年度）

一、预算部门名称：苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台、苏州市智力运动管理中心）

二、年度履职目标完成情况：

2022 年，我校在市体育局的正确领导下，在有关部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以推动体育工作全面协调发展提升为宗旨，结合“普及科技智力体育，促进青少年身心健康”的学校品牌，全体教职员工作积极、扎实工作，开创新局面、构筑新优势，促进了学校各项事业的健康、稳定、持续发展。在今年江苏省第二十届运动会中，我校共组织 54 名运动员参加了青少年部围棋、国际象棋、象棋三个项目比赛。各项目运动队团结进取、奋勇争先，最终共夺得金牌 13 块、奖牌 31 块、总分 331 分，创下省运会参赛历史最佳战绩，同时超额完成局下达金牌指标任务。此外，国际象棋队和象棋队还获评“体育道德风尚奖运动队”荣誉。今年，我校继续坚持党建引领，上下一心抗击新冠肺炎疫情，圆满完成省运会任务的同时，在今年各项国家级、省级赛事中累计取得金牌近百枚，同时积极做好各项赛事办赛工作，此外还兼顾三体校俱乐部的管理指导工作。全体教职员工作以昂扬的精神状态和务实的工作作风，为苏州科技智力体育事业高质量发展注入不竭动力。

一、夯实支部工作基础，学习贯彻二十大精神

1. 坚持理论学习。始终坚持把政治建设摆在首位，扎实推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作，原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告、党章和大会决议等内容，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第四卷，充分发挥领导干部示范引领作用，通过集中学习、主题党课、撰写心得体会等形式，带头学习、带头思考、带头落实，为广大党员和教职员工作出表率，激发全体干部职工的学习热情。

2. 加强支部党风廉政建设。年初召开党风廉政建设和反腐败工作会议，由支部书记对去年的相关工作进行了总结，并提出了今年的重点工作任务。会后，支部与校部全体教职员工作签订了岗位廉政建设责任书，督促全体党员干部时刻保持自重、自省、自警、自励，营造风清气正的政治生态和干事创业的

良好环境，为我校各项工作的推进提供坚实的政治保证。今年还围绕“严守党的纪律、加强党性修养，做一名好党员好干部”主题开展了多次廉政党课，引导全体党员干部认清严守党规党纪的重大意义，切实了解党的纪律主要内容，牢固树立正确的人生观、权力观，为确保支部纯洁稳定奠定坚实的思想基础。

3. 健全党员教育管理机制。坚持“三会一课”制度、党日活动制度、党内组织生活会制度等，认真填写《党员手册》，把党建工作落到实处。今年，经集中讨论和投票表决，一名预备党员转为正式党员。5月，组织集中观看电影《长津湖》；6月，组织参观市党员干部政德教育基地况公祠；7月，联合平直实验小学开展寻访中共苏州独立支部旧址活动；10月，组织参观“习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的苏州实践”主题展；10月，开展“走基地、看变化、聚力量”主题实践活动；11月，组织参加“践行二十大精神，我为群众办实事”主题的志愿服务活动。

4. 坚持民主集中制。今年，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》第二十一条“基层党支部一般每届任期3年”的要求，及市体育局机关党委的统一部署，支部圆满完成换届工作。支部始终认真按照《党章》要求，建立健全议事规则和决策程序，对重大决策问题严格按照集体领导、征求意见、民主讨论、会议决定的原则执行，坚持集体决策，不搞一言堂和个人说了算，增强工作透明度，提高办事效率，加强民主管理，使教职员工对关注的热点问题及切身利益享有知情权、参与权、监督权。

二、抓好疫情防控，积极投身抗疫一线

从今年2月到5月，从寒冬到初夏，苏州经历了一场难忘的战“疫”。在市疫情防控工作的关键阶段，根据局党组部署，学校成立志愿服务小分队，党员干部挺身而出，站在前、冲在前，其他教职员工也深受感染和带动，纷纷积极参与。全体教职员工始终冲锋在第一线、战斗在最前沿，构筑起联防联控、群防群控的坚固防线。在这近百天的时间里，我校累计出动18轮155人次前往社区参与核酸检测志愿服务，还有2人下沉社区充实基层抗疫力量，志愿服务范围遍布相城区、姑苏区、吴中区、吴江区的多个社区，累计服务时长逾千小时。大家每次凌晨就到达指定集合地点，服务期间坚守岗位、不辞劳苦，为市疫情防控工作的顺利开展尽自身绵薄之力，以实际行动助力抗疫，守护人民群众生命安全和身体健康。在做好市疫情防控志愿服务的同时，学校的疫情防控工作也未松懈。我校按照相关部门的指导和要求，采取多种措施杜绝疫情传播隐患：进一步完善各项疫情防控措施和应急预案，形成常态化管理机制；加强宣传教育，提醒师生少外出，少聚集，科学佩戴口罩，按要求参加核酸检测；严格学校出入管理，做好双码查验、体温测量和来访登记；保持环境卫生，定期清洁消毒和通风换气；保

障疫情防控物资储备，做好医用口罩、消毒物品等的采购及发放。三、全力备战，圆满完成省运会任务本届省运会，棋类三个项目共决出金牌 39 块，苏州夺得其中 13 块，占比 33.3%，在全省各队伍中名列第一，超第二名泰州 1 金，超第三名南京 7 金，彰显了苏州棋类项目在全省的领先地位。棋类三个项目设置金牌数仅占赛事总金牌数的 1.9%，但夺得金牌数占苏州代表团总数的 4.8%、夺得奖牌数占苏州代表团总数的 4.7%、夺得总分占苏州代表团总分的 4.7%，为苏州代表团夺得全省奖牌榜、总分榜第一名和金牌榜第二名做出了贡献。各项目运动队中，围棋队表现最为出色，夺得金牌 9 枚、银牌 9 枚、团体总分 169 分，金牌数、奖牌数和团体总分均列全省第一；国际象棋队克服了人才断档等不利因素，夺得金牌 2 枚、铜牌 3 枚、团体总分 70 分；象棋队发挥未完全达到预期，但也夺得金牌 2 枚、银牌 3 枚、铜牌 3 枚、团体总分 92 分。我校在省运会上取得如此辉煌的成绩，得益于市体育局的正确领导和关心支持，也得益于我校上下对省运会的高度重视和精心组织，更得益于全体运动员的顽强拼搏、全体教练员的倾情付出和全体保障人员的细致服务。四、科学训练，积极参加各类赛事我校根据各项目特点和疫情形势变化，合理安排、科学训练。各项目教练员针对运动员掌握技能的薄弱环节加强训练，进一步夯实基础。行政、后勤人员积极配合各运动队，掌握训练工作进度，及时帮助处理训练工作中出现的问题，做好训练的后勤保障工作。各项目运动队充分利用学生课余时间开展训练，包括周末的日常训练、节假日和寒暑假的集中训练、以及上课日晚上课余时间的重点运动员小班强化训练等，同时积极邀请省队教练及水平较好的专业人士前来指导授课，提升运动员竞技水平和竞技状态。今年，受疫情影响，多项重要赛事取消，仅部分项目有机会参加省锦标赛。无线电、模型项目参赛成绩继续在全省保持领先地位，测向项目获得 12 金 10 银 9 铜，通信项目获得 8 金 9 银 9 铜，航海模型项目获得 25 金 21 银 22 铜，车辆模型项目获得 27 金 23 银 22 铜，四个项目均取得团体总分第一；五子棋项目包揽了公开组、少年组、儿童组全部 6 个人冠军及 3 个团体冠军，公开男女组还包揽了前三名，儿童男女组还包揽了冠亚军；国际跳棋项目获得 3 金 2 银 3 铜，达到预期的训练效果和目标。同时，各项目积极组队参加各类比赛和交流活动。4 月-5 月，参加江苏省第三届网络全民健身运动会，五子棋项目获得个人一等奖 33 个、团体一等奖 10 个，象棋项目获得个人一等奖 25 个；5 月，参加中国城市国际象棋联赛，在全国 466 个队伍中获得少年组团体第七；7 月，参加世界五子棋青少年线上赛，获得 G 组亚季军；8 月，参加全国象棋少年锦标赛，获得女子 U14 组冠军，是继 1997 年之后时隔 25 年苏州籍棋手再夺该项

赛事冠军；8月，参加全国青少年航空航天模型锦标赛，获得1金1银1铜，手抛遥控滑翔机U12组包揽全国前六；9月，参加江苏省第四届业余围棋联赛，获得第三名；11月，参加全国青少年五子棋锦标赛，获得青年团体第三；12月，与格勒诺布尔围棋学校进行5V5的中法网上交流赛，战成3:2。此外，今年象棋项目1人、航空模型项目3人获得一级运动员称号。各项目取得较好成绩和荣誉的同时，也锻炼了队伍，提升了整体实力。五、积极办赛，促进各项目协调发展受疫情影响，今年苏州市青少年阳光体育联赛中小学生相关赛事取消举办。我校积极调整，全力克服疫情等不利因素影响，成功举办全国国际象棋青少年网络快棋赛、市象棋棋王赛、市象棋甲级联赛、市航空模型公开赛、棋类定升级和定升段赛、各类邀请赛和交流赛等赛事共计近二十场，累计参赛人数规模超四千人。

三、部门（单位）概况

1、人员和机构情况 2022年度，本单位编制数共8人，年末实有人数8人，本单位性质为财政补助事业单位。2、主要职能本单位开展全市青少年科技智力体育项目的业余训练，具体负责智力类等新型运动项目发展规划拟定、普及推广和日常管理，组织参加市级以上有关体育比赛，指导各县级市、区普及无线电、模型、棋类等青少年业余体育活动，为国家培养和输送体育后备人才，引导和规范个人业余电台的发讯，加强业余电台的管理，承办上级交办的有关事项。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

我校根据各项目特点和疫情形势变化，合理安排、科学训练。各项目教练员针对运动员掌握技能的薄弱环节加强训练，进一步夯实基础。行政、后勤人员积极配合各运动队，掌握训练工作进度，及时帮助处理训练工作中出现的问题，做好训练的后勤保障工作。各项目运动队充分利用学生课余时间开展训练，包括周末的日常训练、节假日和寒暑假的集中训练、以及上课日晚上课余时间的重点运动员小班强化训练等，同时积极邀请省队教练及水平较好的专业人士前来指导授课，提升运动员竞技水平和竞技状态。今年，受疫情影响，多项重要赛事取消，仅部分项目有机会参加省锦标赛。无线电、模型项目参赛成绩继续在全省保持领先地位，测向项目获得12金10银9铜，通信项目获得8金9银9铜，航海模型项目获得25金21银22铜，车辆模型项目获得27金23银22铜，四个项目均取得团体总分第一；五子棋项目包揽了公开组、少年组、儿童组全部6个人冠军及3个团体冠军，公开男女组还包揽了前三名，儿童男女组还包揽了冠亚军；国际跳棋项目获得3金2银3铜，达到预期的训练效果和目标。同

时，各项目积极组队参加各类比赛和交流活动。4月-5月，参加江苏省第三届网络全民健身运动会，五子棋项目获得个人一等奖33个、团体一等奖10个，象棋项目获得个人一等奖25个；5月，参加中国城市国际象棋联赛，在全国466个队伍中获得少年组团体第七；7月，参加世界五子棋青少年线上赛，获得G组亚季军；8月，参加全国象棋少年锦标赛，获得女子U14组冠军，是继1997年之后时隔25年苏州籍棋手再夺该项赛事冠军；8月，参加全国青少年航空航天模型锦标赛，获得1金1银1铜，手抛遥控滑翔机U12组包揽全国前六；9月，参加江苏省第四届业余围棋联赛，获得第三名；11月，参加全国青少年五子棋锦标赛，获得青年团体第三；12月，与格勒诺布尔围棋学校进行5V5的中法网上交流赛，战成3:2。此外，今年象棋项目1人、航空模型项目3人获得一级运动员称号。各项目取得较好成绩和荣誉的同时，也锻炼了队伍，提升了整体实力。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、高度重视部门绩效评价管理。绩效评价重在管理，一是推进制度和流程建设；二是加强预算管理，从预算源头管理抓起，建立全过程的预算绩效管理机制；三是完善指标体系，从预算绩效量化指标下降，分析个别项目的预算执行进度较慢的原因，通过完善指标体系促进绩效管理工作的广度和深度延伸。2、积极组织部门绩效评价实施。积极组织学校各部门规范有序的进行绩效评价，确保绩效评价信息完善、可靠，客观公正，绩效报告逻辑清晰完整的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果分析，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构。加强资金使用的监管和跟踪，建立健全内部管理制度，提高财政拨款使用效益和单位整体的工作效率，通过一系列制度的执行不断扎实部门推进整体支出绩效工作开展。按相关规定及时进行预算绩效公开工作。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	411.33	34.24	445.57	437.93	98.29%
基本支出	252.73	35.07	287.8	285.16	99.08%
项目支出	158.6	- .83	157.77	152.77	96.83%
物业管理费	14.4	- .34	14.06	13.58	96.59%
运动员及教练员服装费	9.84	0	9.84	9.84	100.00%
体育训练费	68.66	- .2	68.46	68.05	99.40%
运动员及教练员伙食费	62.1	- .24	61.86	58.08	93.89%
党团活动经费	.9	- .04	.86	0.52	60.47%
体检费	2.7	0	2.7	2.7	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
参加青少年体育赛事	组队参加省级以上青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目赛事	运动员及教练员伙食费, 体育训练费	在今年江苏省第二十届运动会中, 我校共组织 54 名运动员参加了青少年部围棋、国际象棋、象棋三个项目比赛。各项目运动队团结进取、奋勇争先, 最终共夺得金牌 13 块、奖牌 31 块、总分 331 分, 创下省运会参赛历史最佳战绩, 同时超额完成局下达金牌指标任务。此外, 国际象棋队和象棋队还获评“体育道德风尚奖运动队”荣誉。圆满完成省运会任务的同时, 在今年各项国家级、省级赛事中累计取得金牌近百枚。
举办青少年体育赛事	承办青少年科技智力体育项目的市级竞赛		根据《关于取消举办 2022 年苏州市青少年阳光体育联赛中小学生相关赛事的通知》要求, 2022 年我校未举办青少年体育赛事。
开发特色体育课程	指导各县级市、区普及科技智力体育项目		通过进基层、进学校、进班级, 大力推动项目普

			及,力争特色学校数量进一步突破。以青少年为重点,深入学校推广普及,使全市各校都有智力运动项目开展。以“双减”“5+2”等政策落实落地为契机,采取项目联办等方式,集社会各方优势资源,将体育教育和文化教育合二为一,挖掘智力运动后备力量,推动项目蓬勃发展。
开展青少年业余训练	开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练	运动员及教练员伙食费,体育训练费,物业管理费,运动员及教练员服装费	我校根据各项目特点和疫情形势变化,合理安排、科学训练。各项目教练员针对运动员掌握技能的薄弱环节加强训练,进一步夯实基础。行政、后勤人员积极配合各运动队,掌握训练工作进度,及时帮助处理训练工作中出现的问题,做好训练的后勤保障工作。各项目运动队充分利用学生课余时间开展训练,包括周末的日常训练、节假日和寒暑假的集中训练、以及上课日晚上课余时间

			的重点运动员小班强化训练等,同时积极邀请省队教练及水平较好的专业人士前来指导授课,提升运动员竞技水平和竞技状态。
--	--	--	----------------------------------------------------------

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算管理制度、预算业务内部	0%	

					控制制度		
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体 化系统	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	苏州市体育局 网站	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理制度、	0%	

					预算业务内部 控制制度		
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理一体 化系统	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	固定资产管理 制度、资产业务 内部控制制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	江苏省行政事 业单位资产云 平台	0.00%	
		资产管理制度健 全性	健全	健全	固定资产管理 制度、资产业务 内部控制制度	0%	
		项目管理制度执 行规范性	规范	规范	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		项目管理制度健 全性	健全	健全	预算管理制度、 预算业务内部	0%	

					控制制度		
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	教练员和行政人员月度、年度考核表	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	会议纪要	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	
		预算执行率	=100%	98.29%	部门决算表	-1.71%	受疫情影响,调

							减项目 经费
		预算调整率	=0%	8.32%	部门决算表	100%	年中追 加人员 经费
		公用经费控制率	<=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		“三公经费”变动 率	=0%	0%	部门决算表	0%	
		结转结余率	=0%	100%	部门决算表	100%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体 化系、部门决算 表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		非税收入预算完 成率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
	效益	伙食费管理制度 的建立健全	完善	完善	伙食费使用管 理办法	100%	无
		运动员训练管理	完善	完善	运动员训练管	100%	无

		制度建立健全			理相关制度		
	满意度	运动员满意度	>=90%	100%	运动员满意度 调查问卷	11.11%	按最终 统计结 果填列
	履职	青少年日常训练 工作计划完成及 及时性	及时	及时	教练员月考核 表	0%	
		青少年体育赛事 举办场次	>=0 次	0 次	关于取消举办 2022 年苏州市 青少年阳光体 育联赛中小学 生相关赛事的 通知	0%	
		青少年体育赛事 参与及时性	及时	及时	比赛规程、报名 表	0%	
		发生运动员兴奋 剂事件次数	=0 起	0 起	未发生运动员 兴奋剂事件	0%	
		青少年赛事群体	=0 起	0 起	未发生青少年	0%	

		事件发生数			赛事群体		
		卫生保洁及时率	=100%	100%	保洁消杀记录	0.00%	
		消监控系统完好率	=100%	100%	机房巡查表	0.00%	
		青少年日常训练运动队数量	=11 支	11 支	运动员入队表	0.00%	
		青少年人均日常训练时长达标率	=100%	100%	教练员月考核表	0.00%	
		服装采购及时性	及时	及时	采购合同	0%	
		伙食餐标达标率	=100%	100%	伙食费报销单	0.00%	
		体育特色课程增长率	>=10%	10%	体育特色学校协议	0.00%	