

# 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：**苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地）

### **二、年度履职目标完成情况：**

（一）完成自行车、武术项目运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作，督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作，日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故、无兴奋剂违规事件发生。（二）组织安排运动队外出参赛，完成计划内赛事参赛任务。参加江苏省第二十届省运会比赛，其中，自行车赛事 3 场，武术套路赛事 1 场，武术散打赛事 1 场。各项目运动队团结进取、奋勇争先，自行车项目共获得 4 枚金牌、2 枚银牌、2 枚铜牌；武术套路项目共获得 2 枚金牌、1 枚银牌；武术散打项目获得 1 枚铜牌。（三）成功承办了江苏省第二十届运动会青少年部自行车(场地)比赛。为举办一场安全、高效、精彩的体育赛事，我校前期精心组织、周密计划、认真筹备，顺利完成自行车场地维修、赛前场地布置工作、赛中服务保障、赛后成绩统计发布及新闻媒体宣传工作，在多方协调和团结协作中，本次高规格的省赛在疫情的影响下仍取得了圆满成功。

### **三、部门（单位）概况**

（一）主要职能：开展自行车、武术项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才；组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训；负责对外开放场地、设施及器材等资源的管理。（二）单位机构设置及人员编制：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、训练科、财务科和后勤科。事业编制数 13 人，年末实有人数 13 人。

### **四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

（一）各项目按全年计划正常开展训练，完成运动员年度注册工作，及时做好日常训练的组织和管理工作，做好训练保障工作，日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故、无兴奋剂违规事件发生。（二）组织运动队外训及交流，提升竞赛水平，发现和培养优秀体育后备人才。9 月，与苏州北美国际高级中学签订“体教融合”战略合作，该

校作为我校代管项目橄榄球的具体训练单位，体教融合有利于充分发挥资源优势互补，为苏州竞技体育提供橄榄球后备人才。11月与苏州高新区狮山实验小学签订“体教融合”战略合作，提供后备人才，助力体教融合。（三）组织安排运动队外出参赛，完成计划内赛事参赛任务。参加江苏省第二十届省运会比赛，其中，自行车赛事3场，武术套路赛事1场，武术散打赛事1场。各项目运动队团结进取、奋勇争先，自行车项目共获得4枚金牌、2枚银牌、2枚铜牌；武术套路项目共获得2枚金牌、1枚银牌；武术散打项目获得1枚铜牌。苏州自行车队还获评“体育道德风尚奖运动队”荣誉。（四）2022年7月，我校成功承办了江苏省第二十届运动会青少年部自行车(场地)比赛。为举办一场安全、高效、精彩的体育赛事，我校前期精心组织、周密计划、认真筹备，顺利完成自行车场地维修、赛前场地布置工作、赛中服务保障、赛后成绩统计发布及新闻媒体宣传工作，在多方协调和团结协作中，本次高规格的省赛在疫情的影响下仍取得了圆满成功，服务对象满意度达98.2%。（五）行政工作，紧紧围绕服务训练、保障训练开展，强化素质树形象，加强管理出效益，团结一心，密切合作。严格执行预算管理制度、规范财务行为，加强财务核算和财务监督；后勤工作及时有效落实，保障了各项业务工作正常开展。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

（一）对绩效管理的意识和重视程度还有待进一步加强。落实绩效预算管理规定，健全相关制度，规范绩效目标编制，进一步细化、量化绩效指标，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。（二）个别项目的预算执行进度较慢，需进一步加强预算执行监控，提高预算执行进度。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，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，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，提高财政资金使用效益和单位工作效率。按规定进行预算绩效公开。

## 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	762.23	91.84	854.07	837.49	98.06%
基本支出	454.49	58.29	512.78	496.71	96.87%
项目支出	307.74	33.55	341.29	340.78	99.85%
物业管理费	49.33	0	49.33	49.32	99.98%
训练场地用水用电	23	0	23	23	100.00%
运动项目服装	8.4	0	8.4	8.4	100.00%
运动项目器材	21	0	21	21	100.00%
运动员伙食费	117.3	0	117.3	117.3	100.00%
专项维修维护费	21	15.75	36.75	36.7	99.86%
体检费	5.04	0	5.04	4.7	93.25%
党团活动经费	1.4	0	1.4	1.29	92.14%
体育训练费	61.27	17.8	79.07	79.07	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
负责场地、设施及器材等管理	为保障学校正常业务、工作正常进行而对学校设施、设备、校园环境等项目进行维修维护。	专项维修维护费, 物业管理费	后勤工作紧紧围绕服务训练、保障训练开展。维修维护、物业等项目在实施过程中无安全生产事故, 各项目均及时有效完工并验收合格, 改善了办公环境, 维护了正常办公、训练秩序, 保障学校各项工作顺利进行。
开展自行车、武术项目业余训练, 发现、培养和输送优秀体育后备人才。	做好第二十届省运会的日常训练管理及保障工作。	运动项目器材, 训练场地用水用电, 运动项目服装, 运动员伙食费, 体育训练费	完成自行车、武术项目运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作, 督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作, 日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故。
	组织交流, 发掘、培养优秀体育人才。	运动项目器材, 训练场地用水用电, 运动项目服装, 运动员伙食	组织运动队外训及交流, 与多所中小学期保持

		费, 体育训练费	合作关系, 签订“体教融合”战略合作, 选拔优秀后备人才进队。
组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛; 承办市级相关比赛和培训。	承办第二十届省运会自行车场地赛, 及其他各级赛事。		承办江苏省第二十届运动会青少年部自行车(场地)比赛。为举办一场安全、高效、精彩的体育赛事, 我校前期精心组织、周密计划、认真筹备, 顺利完成自行车场地维修、赛前场地布置工作、赛中服务保障、赛后成绩统计发布及新闻媒体宣传工作, 在多方协调和团结协作中, 本次高规格的省赛在疫情的影响下仍取得了圆满成功。
	组织安排各项目参赛, 完成第二十届省运会比赛任务。	运动项目器材, 训练场地用水用电, 运动项目服装, 运动员伙食费, 体育训练费	组织安排运动队外出参赛, 完成计划内赛事参赛任务。参加江苏省第二十届省运会比赛, 其中, 自行车赛事 3 场, 武术套路赛事 1 场, 武术散打赛事 1 场。各项目运动队团结进取、奋勇争先, 自行车项目共获得 4 枚金牌、2 枚银牌、2 枚铜牌; 武术套路项目共获得 2 枚金

			牌、1枚银牌；武术散打项目获得1枚铜牌。
--	--	--	----------------------

## 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	工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理一体化系统	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算管理一体化系统	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理一体化系统	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理一体化系统	0%	

					化系统		
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理系统	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开网站	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理一体化系统	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体化系统	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	江苏省行政事业单位资产云平台	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	江苏省行政事业单位资产云	0.00%	

					平台		
		资产管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训文件	0.00%	
		组织建设工作及	=100%	100%	工作台账	0.00%	



		时完成率					
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作台账	0%	
		“三公经费”变动率	=0%	-61.85%	部门决算报表	100%	上年报废更新公务用车一辆，本年无公务用车购置安排。厉行节约，公务用车运行维护费支出较上年减少。

		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		预算调整率	=0%	12.05%	部门决算报表	100%	人员经费的追加,省运会备战及办赛相关经费的追加。
		预算执行率	=100%	98.06%	部门决算报表	-1.94%	人员调动,导致人员经费支出减少。
		结转结余率	=0%	0%	部门决算报表	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	部门决算报表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算报表	0.00%	

		非税收入预算完成率	=100%	100%	部门决算报表	0.00%	
	效益	兴奋剂违规事件发生数	=0次	0次	统计数据	0%	
	满意度	办赛时参赛运动队满意度	=90%	98.2%	满意度调查	9.11%	在多方协调和团结协作中,办赛取得了圆满成功。
	履职	体育训练开展天数	=355天	355天	训练计划	0.00%	
		组织外训和交流次数	=2次	2次	外训计划	0.00%	
		注册运动员完成率	=100%	100%	江苏省青少年阳光体育运动联赛综合管理	0.00%	

					系统		
		赛事责任事故发生数	=0 次	0 次	统计数据	0%	
		对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	明显	明显	统计数据	0%	
		省运会任务完成率	=100%	46.15%	任务指标及成绩统计	-53.85%	由于自身实力进步不够快、对手不断崛起、办赛时间和环境不断更改等多种因素导致。

		日常训练工作完成及时性	及时	及时	训练总结	0%	
		计划内赛事参赛率	=100%	100%	比赛通知及报名表	0.00%	
		承办、协办各级比赛场次	=2次	2次	办赛文件	0.00%	
		物业、维修服务完成及时性	及时	及时	统计数据	0%	