

# 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：**苏州市体育专业运动队管理中心

**二、年度履职目标完成情况：**

1. 受疫情影响，2022 年度总局项目中心未举办现代五项及速滑项目全国比赛。男子手球获 2022 年全国男子手球锦标赛冠军，2022 年全国男女手球冠军杯赛亚军，2022 年全国青年男子手球锦标赛亚军；跆拳道在 2022 年全国跆拳道锦标系列赛第一站获 2 金（男子-68kg 王余龙、女子-73kg 余小慧）3 铜，第二站获 2 金（男子-68kg 王余龙、男子-58kg 牛冠森）1 银 1 铜，2022 年全国青少年跆拳道锦标系列赛获 5 金 4 银 5 铜，2022 年全国少年跆拳道锦标赛获 3 金 2 银 5 铜。2. 通过各项目经费，为中心运转及运动队训练参赛提供各类保障。医疗、康复服务团队外包项目，为运动队参加全国比赛提供医疗、康复保障；安保、保洁等物业人员入驻为运动队日常生活训练提供后勤保障，食堂人员外包服务项目为运动队提供就餐保障；基地财产保险项目为中心整体财产提供保险保障；交通工具购置、运动队训练用车租赁费项目为运动队外出训练提供车辆保障；体检费、党团活动费及伙食经费项目为在职职工提供了医疗、就餐及党团学习保障；零星维修维护费及新基地设备购置项目保障了中心的正常运转，避免安全隐患的出现；专项业务用水用电用气项目为中心正常运转提供水电保障；后备衔接队伍训练经费为运动队教练员提供人员经费保障。

**三、部门（单位）概况**

苏州市体育专业运动队管理中心为苏州市体育局下属事业单位，是副处级的公益一类全额拨款事业单位。主要职责：1. 拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划；2. 负责省队使馆优秀运动队的日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛；3. 负责开放训练场地设施的管理。内设机构有办公室、训练科、后勤科。直接管理 4 支省队，分别是江苏省男子手球队、江苏省跆拳道队、江苏省现代五项队和江苏省速度滑冰队。根据《市编办关于统一调整市体育局部分下属事业单位机构编制事项的批复》（苏编办复[2016]71 号），核定中心在职人员编制 31 人；根据《省体育局关于调整省

优秀运动队部分项目运动员编制的通知》(苏体人[2022]21号),核定中心运动员正式编制87个、试训编制18个、集训编制44个。2022年苏州市体育专业运动队管理中心预算安排共计2244.71万元,其中:年初预算2063.03万元,本年调整预算数179.68万元,支出2167.93万元,预算执行率96.58%。

#### 四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

一、预算支出情况 1. 基本支出:主要用于在编在职人员经费、日常公用经费等,年初预算933.98万元,本年追加142.87万元,实际支出1032.34万元,预算执行率为95.87%。2. 项目支出:主要用于保证单位正常运行、运动队日常训练的保障经费,年初预算1131.05万元,上年结转36.81万元,实际支出1135.6万元,预算执行率为97.24%。二、绩效目标实现情况 1. 安保、保洁物业管理费,绩效目标是完成年度工作计划,完成情况:提供全年的物业服务,为中心的正常运转提供了保障; 2. 党团活动经费,绩效目标是完成年度工作计划,完成情况:本年度因受疫情影响,组织活动仅在苏州市内,经费执行进度偏低。3. 后备衔接队伍训练经费,绩效目标是完成教练员聘用,完成情况:完成十五届周期教练员聘用。4. 伙食经费,绩效目标是完成在职职工工作餐的年度安排,完成情况:完成全年在职职工工作餐就餐。5. 基地财产保险,绩效目标是完成年度资产投保计划,完成情况:2022年11月份完成基地整体财产保险的投保工作。6. 交通工具购置,绩效目标是完成车辆购置,完成情况:2022年4月完成训练车辆更新购置,并于5月份投入使用。7. 零星维修维护费,绩效目标是保证中心的正常运转,完成情况:通过各项维保项目的有序进行,为中心正常运转提供了后勤保障。8. 食堂人员外包服务费,绩效目标是完成年度运动队就餐任务,完成情况:通过食堂人员外包,为运动对外提供了专业的就餐保障。9. 体检费,绩效目标是完成职工年度体检,完成情况:根据工作安排,下半年完成职工的年度体检工作,并及时将体检保障反馈至职工本人,为职工的身体健提供了有力保障。10. 医疗、康复服务团队外包,绩效目标是各支运动队提供医疗康复保障,正常参赛,完成情况:及时提供医疗康复保障,男子手球获2022年全国男子手球锦标赛冠军,2022年全国男女手球冠军杯赛亚军,2022年全国青年男子手球锦标赛亚军;跆拳道在2022年全国跆拳道锦标系列赛第一站获2金(男子-68kg王余龙、女子-73kg余小慧)3铜,第二站获2金(男子-68kg王余龙、男子-58kg牛冠森)1银1铜,2022年全国青少年跆拳道锦标系列赛获5金4银5铜,2022年全国少年跆拳道锦标赛获3金2银5铜。11. 运动队训练用车租赁费,绩效目标是完成年度租车任务,完成情况:受疫情影响,运动队封闭

训练时间较长，租车次数较少，导致执行进度偏低。12. 专项业务用水用电用气，绩效目标是保证中心正常运转，完成情况：及时供应水电，为单位运转及运动队训练提供了水电保障。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

现代五项及速滑项目，因受疫情影响，总局项目中心未组织举办 2022 年度全国性比赛，导致现代五项队及速滑队未完成年度预定参赛任务指标。改进措施：遇到比赛延期或取消的情况，及时调整绩效目标。运动队训练用车租赁费、党团活动经费及零星维修维护费项目因受疫情影响，预算执行进度偏低，改进措施：遇到特殊情况，及时申请调整预算。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心将以此次绩效自评结果作为本单位完善政策管理、资金管理以及项目管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本单位预算资金使用绩效的具体工作措施，我中心 2022 年度绩效自评价报告将会在苏州市体育局官网进行公示，接受社会监督。

## 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	2065.03	179.68	2244.71	2167.93	96.58%
基本支出	933.98	142.87	1076.85	1032.34	95.87%
项目支出	1131.05	36.81	1167.86	1135.6	97.24%
食堂人员外包服务费	100		100	99.16	99.16%
伙食经费	15.06		15.06	15.06	100.00%
新基地设备购置	10.65		10.65	10.64	99.91%
医疗、康复服务团队外包	219		219	219	100.00%
运动队训练用车租赁费	3		3	1.62	54.00%
专项业务用水用电用气	270	36.81	306.81	292.43	95.31%
安保、保洁物业管理费	320		320	319.87	99.96%
党团活动经费	3.3		3.3	1.37	41.52%
后备衔接队伍训练经费	30		30	29.07	96.90%

零星维修维护费	97		97	85.42	88.06%
交通工具购置	50		50	49.02	98.04%
基地财产保险费	6.5		6.5	6.4	98.46%
体检费	6.54		6.54	6.54	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
负责开放训练场地设施的管理	训练场馆维护	零星维修维护费	完成训练场馆维护保养
负责省队市管优秀运动队的日常训练管理,组织参加各级、各类国内外体育比赛	组织参赛	后备衔接队伍训练经费	完成参赛任务,男子手球队获得2022年的全国锦标赛冠军及全国冠军赛亚军
	运动队日常管理	安保、保洁物业管理费	完成运动队日常生活训练保障
	保障工作	食堂人员外包服务费,新基地设备购置,医疗、康复服务团队外包,安保、保洁物业管理费	完成年度医疗康复保障、物业保障、食堂就餐保障。

拟订和实施奥运会、全运会周期备战计划	制定十五届周期训练计划		完成十五届周期训练计划的制定
--------------------	-------------	--	----------------

## 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%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标申报表	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算报表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算报表	0%	
	过程	预算管理制度健全	健全	健全	执行财政相关	0%	

		全性			制度		
		非税收入管理合规性	合规	合规	执行财政相关制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	江苏省预决算公开统一平台、苏州市体育局官网	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	执行财政相关制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	项目及整体绩效目标申报表	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	人员信息表	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云平台	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产盘点表	0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	执行财政相关	0%	

		全性			制度		
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	执行财政相关制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	在职人员名单	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	相关人员管理制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知, 报销凭证	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	台账	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	台账	0.00%	
		预算执行率	=100%	96.58%	报表	-3.42%	
		预算调整率	=0%	8.7%	追加预算明细	100%	
		支付进度符合率	=100%	100%	根据序时执行进度计算	0.00%	



		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购合同	0.00%	
		结转结余率	=0%	1.27%	报表	100%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	报表	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	报表	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0.18%	预算压缩表	100%	
	效益	入选国家队集训人数	=7人	7人	国家队集训通知	0.00%	
		完善新周期运动队教练员配置	完善	完善	十五届周期教练聘任工作报告	0%	
	满意度	运动员满意度	>=90%	92.28%	满意度问卷	2.53%	
	履职	各项目完成年度参赛任务	完成	部分完成	各运动队参赛秩序册及成绩册	100%	现代五项队及速滑队因疫情原因,总

							局项目中心未举办各项全国赛事
		参加文化学习运动员数量	>=65 人	68 人	文化学习名单	4.62%	新进运动员不在年初名单中
		运动员康复理疗次数	>=2000 次	3374 次	运动队治疗记录本	68.70%	运动员训练康复次数较预期增加
		开展运动员反兴奋剂宣传教育活动次数	=4 次	4 次	活动签到表	0.00%	
		运动队宿舍安全	>=40 次	40 次	安全检查通报	0.00%	

		检查次数			台账		
		组织运动员消防 演练次数	=2 次	2 次	消防安全演练 记录台账	0.00%	
		训练场馆安全检 查次数	>=40 次	40 次	安全检查通报 台账	0.00%	
		物业服务完成及 时性	及时	及时	报修记录表、清 洁工作检查表、 公共区域消毒 记录表等	0%	
		开展运动员思想 政治教育次数	>=20 次	9 次	活动照片等	-55.00%	因疫情 原因,运 动队封 闭管理, 无法完 成预定 目标
		制定训练计划	制定	制定	各队训练计划	0%	