

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：苏州市网球和水上运动业余体校

二、年度履职目标完成情况：

1、本届省运会，皮划艇项目一举揽下 12 金 6 银 12 铜，金牌、奖牌、总分均列全省第一。圆满完成省赛指标任务。2、坚持“三会一课”，圆满完成了智慧党建每月内容；组织全校职工持续开展主题宣传教育活动，全年圆满完成两次活动。3、持续推进学校党风廉政建设工作；完成上级党组织交办的相关工作。完成了全年党费缴纳、党员进社区、党员关爱基金、蓝天一日捐等常规党务工作。4、疫情防控期间我校共有 58 人次参加了志愿者行动，时长 348 小时。5、新校址建成，位于工业园区月亮湾路以南、万寿街以西，总用地面积 13340.54 平方米。预计 2023 年 6 月底交付使用，各项目招标等对接工作也在有序进行中。6、我校纯洁体育 APP 的年度学习任务圆满完成。

三、部门（单位）概况

1. 负责独墅湖水上运动基地和网球中心的日常管理，承担我市水上项目和网球运动员的培训任务，提供有关水上项目和网球运动等社会公益服务。2. 本单位为财政全额拨款的事业单位，核定编制数为 11 人。3. 根据单位职能及实际工作需要，内设四个科室，分别为：办公室、训练科、后勤科、财务科。岗位根据市编办核定，本单位人员编制 11 名，管理岗位 5 个，专业技术岗位 6 个，单位设置以专业技术岗位为主体，其比例占单位岗位总量的 55%，管理岗位占 45%；不设工勤岗位。分布情况：办公室 2 个管理岗；训练科 6 个专技岗；后勤科 2 个管理岗；财务科 1 个管理岗 4. 2022 年度未在册在编人数 10 人。（2022 年 5 月退休 1 人）

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本单位整体资金预算执行率 95.61%，未完成执行率主要为本年度 5 月有退休人员。资金的满足提高了训练质量，为赛季取得好成绩奠定了有效的基础。在本年度各部门分工明确、相互配合，较好的完成了单位各项工作任务，更为运动队的训练和比赛提供了有力保障。我校参加了本届省运会的三个项目皮划艇、网球、赛艇，圆满完成省

赛指标的13块金牌任务。为苏州市代表团奖牌榜和总分榜双第一的优秀成绩添砖加瓦。继续利用自身专业优势协办金鸡湖端午龙舟。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算资金使用进度集中体现在下半年，一方面是因为之前疫情影响大多比赛在下半度进行，另一方面因为队伍在外地集训，在资金报销流程上有所拖夸。在接来需进一步优化资金使用的及时性和科学性。做到预算资金有序支付。加强科学化管理水平，完善制度建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2022年度部门整体绩效自评价表》、《2022年度部门整体绩效自评价报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。本单位将绩效自评结果作为进一步完善单位内部制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，调整低效支出预算，切实提高部门预算绩效管理水平和。

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	797.41	335.27	1132.68	1082.96	95.61%
基本支出	324.67	50.54	375.21	344.25	91.75%
项目支出	472.74	284.73	757.47	738.71	97.52%
运动员伙食费	147.32		147.32	147.32	100.00%
专项器材费	40		40	39.85	99.63%
专项维修维护费	3		3	3	100.00%
专项业务用水用电用气	10		10	10	100.00%
专用材料费	5		5	4.83	96.60%
租赁费	116.45	32.42	148.87	148.87	100.00%
党团活动经费	1.1		1.1	0.53	48.18%
伙食经费	8.28		8.28	8.28	100.00%
燃料费	5		5	5	100.00%

运动员服装费	10.72		10.72	10.72	100.00%
物业管理费	76.5		76.5	76.23	99.65%
体检费	1.98		1.98	1.98	100.00%
体育训练费	47.39		47.39	47.38	99.98%

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
青少年日常训练管理	向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升体校核心竞争力。更好地备战第 20 届省运会 13 块金牌任务	专项维修维护费, 运动员伙食费, 物业管理费	专项维修维护费, 运动员伙食费, 物业管理费预算执行率 100%，基本完成预期注册运动员人数。日常训练质量不断提高。
青少年省运会备战任务	以培养和输送为主要目标，以完成省运会任务奠定基础，为备战省运会做好全面准备	运动员服装费, 燃料费, 体育训练费, 专用材料费	运动员服装费, 燃料费, 体育训练费, 专用材料费预算执行率 100%，圆满完成省赛指标的 13 块金牌任务。
网球和水上运动公益性指导	网水体校持续扶持社会体育服务内容。继续利用自身专业优势协办金		利用自身专业优势协办金鸡湖端午龙舟

	鸡湖端午龙舟 1 年苏州市网球联赛。		
--	--------------------	--	--

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	本单位三定方案	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	本单位内控	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%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	本单位内控	0%	

		基础信息完善性	完善	完善	本单位三定方案	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	本单位内控	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100	预算管理一体化系统	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算管理一体化系统	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	本单位本年度无非税收入	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	本单位内控	0%	
		固定资产利用率	=100%	100	本单位内控	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%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	本单位内控	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	本单位内控	0%	

		全性					
		在职人员控制率	=100%	100	本单位内控	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	本单位内控	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100	网水体校 2022 年工作总结	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	网水体校 2022 年工作总结	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100	网水体校 2022 年工作总结	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理一体化	0.00%	
		预算执行率	=100%	95.61%	2022 年决算报告	-4.39%	
		“三公经费”变动率	=0%	100%	本单位无预算	100%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	本单位无预算	0.00%	
		非税收入预算完	=100%	100%	本单位无非税	0.00%	

		成率					
		预算调整率	=0%	0%	预算管理一体化	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理一体化	0%	
	效益	注册青少年运动员数	>=110 人	99 人	网水体校 2022 年工作总结	-10.00%	统计时间节点偏差导致差异
		伙食费管理制度建立健全	完善	完善	本单位内控	0%	
		运动员训练管理制度建立健全	完善	完善	本单位内控	0%	
	满意度	运动员满意度	>=90%	90%	90	0.00%	
	履职	中长期规划制定健全性	健全	健全	本单位三定方案	0%	

		预算编制科学性	科学	科学	预算管理制度	0%	
		支付进度符合率	>=95%	95%	预算管理一体化	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	本单位内控	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	本单位内控	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	本单位内控	0%	