

# 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：**苏州市体育运动学校

**二、年度履职目标完成情况：**

今年以来，在市体育局的正确领导下，苏州市体育运动学校上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，紧紧围绕全年工作重点，努力践行“学训并重、德能兼备、奋勇拼搏、为国争光”的办学宗旨，埋头苦干、奋勇前进，在党建工作、训练管理、教育教学、后勤保障等方面做了大量工作，积极推进我市青少年体育后备人才队伍高质量发展，较好地完成了各项目标任务。

一、聚焦初心使命，围绕中心任务抓党建

1. 加强政治理论学习，抓好意识形态工作

学校领导班子认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以“拼搏省运会、构建新格局、喜迎党的二十大”主题活动为抓手，不断提高党建工作实效。通过组织个人自学、集中学习交流、邀请专家教授辅导、配发学习资料等方式，加强政治理论学习。通过组织参加“苏体先锋”大讲堂、观看党的二十大开幕会、参观革命博物馆苏州实践主题展、重温入党誓词、参与“建功新时代、寄语党的二十大”微感言等形式，丰富组织生活。学校始终坚持将意识形态工作与党的建设、学校管理同部署、同研究、同检查、同考核，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过学校微信公众号、校园橱窗、电子大屏等多种方式加强思想文化阵地建设，在守正出新中唱响主旋律、弘扬正能量，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 夯实组织建设基础，提升党建工作水平

学校党总支认真落实党建工作责任制，把加强自身建设作为党建的基础性工作来抓，不断提升党支部建设的标准化、规范化、科学化水平。坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”，认真落实“三会一课”制度，定期召开专题会议研究学校党建工作。开展民主评议党员和专题组织生活会，领导带头查摆问题，开展批评和自我批评，明确整改方向，确保整改工作真正落到实处。10月，召开全体党员大会，完成党（总）支部换届选举工作，加强了党的组织建设，进一步推动党建工作和业务

工作融合发展。3. 落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设学校领导班子严格履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。积极构建惩治和预防腐败体系，修订完善了《苏州市体育运动学校党风廉政建设责任清单》、《苏州市体育运动学校全面从严治党主体责任任务清单》，开展廉政风险点排查，制定防范措施，组织全体党员和中层负责人填报建立廉政档案，逐级压实学校党风廉政建设主体责任。通过组织参观沧浪亭五百贤人祠、党风廉政警示教育基地，畅通监督渠道，落实谈心谈话制度等方式，增强党风廉政教育监督力度，增强党员干部拒腐防变能力。对学校重点工程建设、物资采购、重大问题决策、重要干部任免、大额资金使用都由校部集体讨论做出决策，从源头上预防了违规违纪问题的发生，确保权力正确行使。

二、聚焦提质增效，围绕备战参赛抓训练

1. 狠抓冬训工作，全力以赴备战省运学校以加强管理、规范秩序为指导思想，狠抓训练质量，认真细致地做好各项赛前备战工作。2022年初，在封闭管理期间，我们一手抓疫情防控，一手抓训练备战，成立了冬训工作领导小组，校部领导每周召开例会，全面把握冬训工作情况并及时解决问题。各项目运动队全身心在校内备战省运，学生上午参加网课学习，下午训练，部分项目还根据需求安排了早操和晚训，训练氛围空前热烈，竞技水平稳中有升。冬训结束后，学校组织了13个项目的分析会，安排了教学比赛，在疫情好转后，协调部分队伍外出转训进行对抗性训练或就近打交流比赛，进一步强化了训练质量、提升了实战能力。学校充分认识反兴奋剂工作的重要性，为确保各项目运动队顺利参赛，统一组织了反兴奋剂APP准入资格考试及专题准入教育，确保无一人因反兴奋剂学习不合格无法参加比赛。

2. 发扬拼搏精神，全面完成参赛任务在市体育局的坚强领导下，在各兄弟单位和社会各界的大力支持下，在全体运动员、教练员的辛勤付出下，在全体科研人员、训练管理人员和后勤服务人员的无私奉献下，我校在第二十届省运会中取得历史最好成绩，超额完成市体育局下达的任务指标。此次，共有901名运动员参加了比赛，参赛人数占代表团总人数的45%。夺得了152.5块金牌，80块银牌，80块铜牌，共计324枚奖牌，总分3127.5分（含代管组别），金牌占苏州代表团总数56.1%，奖牌占50.8%，总分占44%。9个运动队获得体育道德风尚奖，实现了比赛成绩和精神文明双丰收。在本届省运会比赛中，我校传统项目优势持续，集体球类项目成绩明显提升。田径、足球、手球、跆拳道、举重、小巨人幼苗6个大项金牌数列全省第一，田径、足球、手球、举重、击剑、小巨人幼苗6个项目超额完成任务指标。省队市办项目手球、跆拳道获得历史最好成绩。下届适龄组别成绩优异，金牌占本届省运会的40.93%，特别是足球、篮球、射击、田

径、击剑项目，已经为二十一届省运会奠定了良好的基础。在本届省运会周期中，我校 12 个项目向省队输送运动员进队 51 人，试训 48 人，输送进队比例达到 5.6%，总比例（含试训）达到 11%。为苏州代表团获得奖牌榜、团体积分榜第一名，金牌榜第二名，学校体育工作一等奖、设区市人才输送奖第二名做出了重要贡献。

3. 积极主动谋划，有序推进招生组队新的届运会周期已经开始，学校着力于加强队伍建设，紧紧围绕“高定位、出精品、重输出、紧跟踪”的建设目标，整体规划项目布局，走精兵之路，与名校加强合作，推动篮球、手球、排球等优势项目走进校园，进一步深化“体教融合”。积极做好新周期教练员竞聘上岗的前期准备工作，配齐配足优秀教练员，提升教练员队伍整体水平。同时，适龄队员的招生选材工作也在有序推进中，根据项目需求，制定项目选材标准，规范招生进队流程，通过试训、体检、进队测试、文化考试、成绩统计、上报审批等程序严格把关，做到科学选材，择优录取。训练处成立了二十一届省运会选材组，与中小学校加强沟通交流，组织有需要的项目教练员组队分批次前往选拔优秀体育苗子，力争通过优质选材，打好项目基础，进一步提高输送力度。

三、聚焦活力激发，围绕学训并重抓教育

1. 深化教学改革，提高教学质量本年度是二十届省运会参赛年，学校根据学情制定了富有体校特色的课堂教学计划，针对学科特点组织各教研组教学活动，注重教学管理的实效性，将双减工作和新课标落到实处。重点规划适合本校学情的劳动课程主题活动，同时开设了 20 门综合实践课程。积极组织学生参加市、区级英语口语、作文大赛、信息素养等各项竞赛活动，共计 15 人次获得市级三等奖以上的好成绩。深入开展分层教学并严格把控入学关，做好教学质量跟踪，不断改进教学方法，全面提高教育教学质量。初三学生在全市中考英语听力与口语自动化考试中表现优异；中三年级参加全国单招考试，语文、英语、政治均分都比往年提高 10 分以上，其中语文和政治的单科最高分创近三年来新高。2022 年大学总录取率较往年提高了 6%，达到 83%，其中本科录取率 41%。

2. 坚持立德树人，加强德育工作我校始终秉持着“为党育人、为国育才”的初心和使命，全方位落实立德树人根本任务，组织开展虎年新春系列活动、青春仪式暨欢度六一活动、戏曲进校园、“请党放心，强国有我”主题活动、迎新春文艺汇演等，促进每一名学生全面而有个性的发展。6 月，苏州市中小学品格提升工程第三批市级项目结项，我校《构建体教融合共育平台 学训共育 奥运小将的品格支点》获优秀结项报告。学校通过每周一国旗下讲话、主题班会、黑板报宣传、振吴之星评选等方式，以正确的价值观引导学生，持续加强爱国主义教育。今年新设了“圆梦奖学金”，参评学生 60 多人，入选 40 人，通过评奖评优树立先

进典型，充分发挥榜样的示范引领作用。注重学生心理健康教育，设立“心苑信箱”和专业心理咨询指导中心，聘请专业心理教育专家给学生上课、做心理辅导，培养学生乐观、向上的心态。

### 三、部门（单位）概况

苏州市体育运动学校是一个财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于苏州市体育局，是苏州市唯一一所培养体育后备人才的中等职业学校。学校成立于1986年9月，学制三年，主要职责为组织青少年开展竞技体育业余训练，指导各县级市、区少体校开展业余体育训练；开展文化基础教育和中等体育职业知识教育，加强升学管理和就业指导；组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作。学校实行校长负责制，内设“一室五处”：办公室、财务处、训练处、教导处、总务处、保卫处。

### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

今年，学校在局党组的坚强领导下，聚焦重点、统筹谋划，扎实做好各项工作，不断开创苏州青少年体育高质量发展新局面，全面完成了既定的绩效目标。一是坚持党建引领。继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一段时间的首要政治任务，强化理论武装，转化运用好学习成果；创新党建工作方式方法，抓好队伍建设；持续加强党员干部廉政风险教育，有效预防腐败现象发生；立足学校实际，积极创建党建品牌，促进党建与业务工作深度融合。二是强化训练管理。按国家级体育后备人才基地创建工作要求抓好运动队日常管理工作；加强教练员管理，有效提高教练员的工作效率和积极性；加强反兴奋剂教育，确保干干净净参赛；进一步加强与体科所和市立医院的合作，依靠科研力量，提升训练质量。三是落实五育并举。以课程改革为动力，以高效益的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，强化教学过程管理，大力开展教育科研，全面提高教育教学质量；建立健全德育工作考核制度，努力改善育人环境，加强德育阵地建设，重点从运动员心理辅导、志愿者队伍建设和家校共育等方面抓好未成年人思想道德建设。四是优化服务效能。加强法治宣传和教育，增强师生法律观念，护航青少年成长；加强宿舍管理，消除安全隐患，积极打造平安校园；围绕训练参赛，服务好运动队，完成校园综合环境提升整治、训练场馆维修改造等市立项目建设；充分发挥太湖足球运动中心作用，加强服务保障，办好各类赛事、活动。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

部门业务部门及工作人员对绩效管理的概念、目的、意义、方法、应用理解不透，导致绩效管理工作推进不畅。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评价结果都得到了公开并提交校部会议议事日程。

## 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	5322.5	1296.2	6618.7	6618.7	100.00%
基本支出	2325.06	338.21	2663.27	2663.27	100.00%
项目支出	2997.44	957.99	3955.43	3955.43	100.00%
教练及运动员的训练服装 购置	50		50	50	100.00%
设备维修维护费	90		90	90	100.00%
足球项目专项经费	550		550	550	100.00%
图书馆文献资料使用费	15		15	15	100.00%
物业管理费	320	-8.58	311.42	311.42	100.00%
校园绿化养护	20		20	20	100.00%
校园水电费用	160		160	160	100.00%
学生及教职工班车租赁费	28		28	28	100.00%
运动员伙食补贴	981.7		981.7	981.7	100.00%

职工体检费	18.74		18.74	18.74	100.00%
中专免学费补助	15		15	15	100.00%
购置训练器材费	40		40	40	100.00%
党团活动经费	9		9	9	100.00%
比赛参赛费、日常训练费、 差旅费、运动员医药费	300		300	300	100.00%
体校设施设备维修改造	400	-34.45	365.55	365.55	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
开展文化基础教育和中等体育 职业知识教育，加强升学管理 和就业指导。	中等职业学校学历教育	中专免学费补助, 校园绿化养 护, 图书馆文献资料使用费, 职 工体检费, 校园水电费用, 党团 活动经费, 学生及教职工班承租 赁费	中专 156 名学生顺利毕 业, 校园环境得到美化提 升, 党团活动开展井然有 序, 职工体检应检尽检。
组织各训练项目运动队参加省 级年度比赛、省运会和其他相 关比赛。	参加各级各类比赛	足球项目专项经费, 比赛参赛 费、日常训练费、差旅费、运动 员医药费	20 届省运会共有 901 名 运动员参加了比赛, 参赛 人数占代表团总人数的

			45%。夺得了 152.5 块金牌，80 块银牌，80 块铜牌，共计 324 枚奖牌，总分 3127.5 分（含代管组别），金牌占苏州代表团总数 56.1%，奖牌占 50.8%，总分占 44%。
组织青少年开展竞技体育业余训练，指导各县级市、区少体校开展业余体育训练。	日常体育训练	教练及运动员的训练服装购置，运动员伙食补贴，购置训练器材费	保障了运动员全年的伙食开支，购置了必要的训练器材及训练服装
做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作	承办各类相关比赛、体育场馆有序对外开放	体校设施设备维修改造，物业管理费，设备维修维护费	学校全年物业管理和设施设备得到了有效维护，保障了训练场馆的正常运转。

## 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	年度计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	年度计划	0%	



		绩效指标明确性	明确	明确	年度目标	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	年度目标	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	部门预算	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	部门预算	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	部门预算	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	部门预算	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	部门预算	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	部门预算	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	部门预算	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	部门预算	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	学校制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	学校制度	0.00%	

		项目管理制度执行规范性	规范	规范	学校制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	学校制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	学校制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	财务账册	0%	

		结转结余率	=0%	0%	财务账册	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	财务账册	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	-28.38%	财务账册	100%	厉行节约反对浪费思想得到有效贯彻
		政府采购执行率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
	效益	小微企业采购额	>=100万	827.6万	财务账册	727.60%	根据政策要求把大部分采购项目都预留给小微企

							业
		参加省运会金牌 全市排名	第一	第一	成绩册	0%	
		输送运动员人数	>=4 人	4 人	输送通知	0.00%	
		中专毕业人数	>=100 人	156 人	毕业材料	56.00%	学生成绩提高 毕业人数增加
		兴奋剂违规事件 发生数	=0 次	0 次	训练资料	0%	
		中专在籍学生数	>=300 人	315 人	学籍资料	5.00%	存在学期中转入的学生
		运动项目开展数	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
	满意度	师生满意度	满意	满意	调查问卷	0%	
	履职	接驳车及时性	及时	及时	出车记录	0%	

		金牌数量	>=100 块	152.5 块	成绩册	52.50%	运动员 超长发 挥成绩 优秀
		更新图书数量	>=1000 册	1000 册	入库单	0.00%	
		开展党员活动的 次数	>=4 次	4 次	活动记录	0.00%	
		承接培训的次数	=2 次	2 次	培训记录	0.00%	
		兴奋剂违规事件	=0 次	0 次	训练资料	0%	
		运动员药品保障 率	=100%	100%	医疗记录	0.00%	
		参赛运动员	>=1000 人次	901 人次	秩序册	-9.90%	部分年 龄组比 赛取消 参赛人 数减少
		参赛运动项目	=13 项	13 项	秩序册	0.00%	
		奖牌数量	>=100 块	324 块	成绩册	224.00%	运动员

							超常发挥
		中专在籍就读人数	≥300 人	315 人	学籍资料	5.00%	存在学期中转入的学生
		保障运动员伙食人数	≥800 人	907 人	就餐记录	13.38%	存在学期中转入的学生
		承接市级以上比赛的次数	≥2 次	2 次	比赛资料	0.00%	
		训练服装保障的运动项目数量	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		购置器材保障的运动项目数	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		维修改造验收情况	合格	合格	验收单	0%	

		物业管理的建筑 面积	>=100000 平米	100000 平米	物业记录	0.00%	
		场馆维修改造面 积	>=4200 平米	4864 平米	送审资料	15.81%	改造项 目存在 现场签 证部分
		日常维修的次数	>=2400 次	2412 次	维修记录	0.50%	按实际 维修记 录填报
		学校全年水电支 出保障率	=100%	100%	水电记录	0.00%	
		体检人数	=104 人	104 人	体检记录	0.00%	
		伙食餐标达标率	=100%	100%	食材清单	0.00%	
		器材服装验收合 格率	合格	合格	验收单	0%	
		日常训练工作完 成率	=100%	100%	训练档案	0.00%	
		校园绿化养护面	>=43000 平米	43125 平米	养护档案	0.29%	按实际

		积					养护面积填报
		享受奖助学金人数	≥100 人	105 人	发放名单	5.00%	按实际发放人数填报