

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：苏州市儿童业余体校

二、年度履职目标完成情况：

1、完成市体育局下达的省年度比赛任务指标。2、安全工作体系健全，责任明确，经常性教育、检查、排除隐患，整治到位，应对措施有效，不发生安全责任事故。3、领导班子团结协作风气正，分工合理、责任明确，领导作用好。单位的干部任免、人事调配、设施建设维修、大额资金使用等重要事项集体讨论，民主决策。单位事务公开，各项规章制度完善，职工工作考核有章可循，有据可查，职工评价好。对上级工作部署积极实施，按时完成，重要情况及时报告。党组织坚强有力，作用发挥好。4、贯彻落实党风廉政建设制度，深化从源头上预防和治理反腐败的各项工作。认真履行市体育局《党风廉政建设责任书》承诺的内容，落实单位作风效能建设方案，履行一岗双责。开展经常性的廉洁自律教育和警示教育，制度建设覆盖单位业务、权力运行规范，制度监督作用好。5、健全和完善单位内部规章制度，增强单位内部管理水平。6、深化政务公开。在政务公开中要做到遵循合法、公正、公平、准确、及时的原则，实事求是地公布各类政务信息，努力做到政务信息公开化、制度化、规范化。7、维护体育行风。提高体育公共服务意识和服务效率，主动解决群众反映的问题，履行好管理责任和社会承诺，无重复有效投诉。加强信息宣传，完成年度计划任务，自觉维护体育形象。8、深化厉行节约。严格执行关于厉行节约、公共机构节能环保、降低支出的一系列政策规定，严格控制“三公”经费支出。9、训练管理：文件资料保存完好，运动员档案管理规范；组织教练员开展教研活动；提高训练质量，有计划有措施；规范运动员进出队管理。10、教练员管理：教练员有完整的年度计划；积极参加业务学习和培训；经常下基层学校辅导。11、运动员管理：加强教育、遵守训练纪律，运动员无重大管理责任事故发生。12、后勤管理：始终树立为运动队服务的意识，为备战二十届省运会做好各项后勤保障工作。13、严格执行年度财政预算，确保单位年内财务收支平衡。14、认真执行政府采购制度，遵守财经纪律，无违纪现象发生。15、国

有资产保值增值。

三、部门（单位）概况

1. 部门职能培养儿童体育人才，为国家、省输送体育后备人才。体育教育，基础运动训练，体育专业培训。2. 机构及运动队情况 2022 年末我单位内设机构为 4 个，分别训练科、后勤科、财务科、办公室；运动队为 5 个、分别为体操队、羽毛球队、游泳队、竞技体适能队、乒乓球队。内设机构和运动队相较于上年无变化。3. 人员情况 2022 年末公共财政补助开支人数 67 人，与上年相比增加 3 人，其中在职人员 37 人，新进 3 人；退休 30 人，与上年相比无变化。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

基本完成。按全口径统计收入与支出情况如下：1、收入情况：本年度收入总额 24,016,559.12 元，其中一般公共预算财政拨款收入 22,546,069.17 元，政府性基金预算财政拨款收入 1,467,931.70 元，其他收入 2,558.25 元。2、支出情况：本年度支出总额 24,054,585.62 元。①按功能分类：文化体育与传媒支出 17,399,045.29 元，社会保障和就业支出 978,107.00 元，住房保障支出 4,209,501.63 元，其他支出 1,467,931.70 元；②按支出性质分类；基本支出 12,477,919.63 元（人员经费 11,709,119.63 元，日常公用经费 768,800.00 元），项目支出 11,576,665.99 元；③按经济分类：工资福利支出 10,592,119.63 元，商品和服务支出 9,420,215.99 元，对个人和家庭补助 4,042,250.00 元。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

问题：项目经费缺口严重，业务开展要求越来越多，覆盖面越来越广，但是经费却是下降严重，导致缺口很大，很难与业务匹配。措施：一是严控支出，严格按预算经费安排；二是争取政策支持，多角度多方位申请经费，以支撑业务开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度预算和决算已在预算一体化系统中公开，并在市体育局官网发布公开。

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	1876.84	211.79	2088.63	2091.66	100.15%
基本支出	1052.46	191.79	1244.25	1247.79	100.28%
项目支出	824.38	20	844.38	843.87	99.94%
专项租赁费	42		42	42	100.00%
物业管理费	192	- .51	191.49	191.49	100.00%
运动员伙食费	271.17		271.17	271.17	100.00%
制服购置费	16		16	16	100.00%
专项材料费	33		33	33	100.00%
专项维修维护费	21.29		21.29	21.29	100.00%
专项业务用水用电用气	138.39	20	158.39	158.39	100.00%
体检费	11.52		11.52	11.52	100.00%
临时性用工人员经费	51.41		51.41	51.41	100.00%

党团活动经费	2.9		2.9	2.9	100.00%
体育训练费	44.7	-1	43.7	43.7	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
参加比赛	参加江苏省比赛	运动员伙食费, 体育训练费, 制服购置费, 专项租赁费, 专项材料费	完成。完成市体育局下达的省年度比赛任务指标。
后勤保障	各项维修维护等	专项维修维护费, 运动员伙食费, 体育训练费, 临时性用工人员经费, 专项业务用水用电用气, 物业管理费, 专项租赁费	完成。始终树立为运动队服务的意识, 为备战二十届省运会做好各项后勤保障工作。安全工作体系健全, 责任明确, 经常性教育、检查、排除隐患, 整治到位, 应对措施有效, 不发生安全责任事故。
体育培训	基础性体育训练	运动员伙食费, 体育训练费, 制服购置费, 专项材料费	完成。教练员有完整的年度计划; 积极参加业务学习和培训; 经常下基层学

			校辅导。运动员加强教育、遵守训练纪律，运动员无重大管理责任事故发生。
--	--	--	------------------------------------

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	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	届运会周期工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效申报表	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效申报表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算申报表	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效申报表	0.00%	

		资金使用合规性	合规	合规	预算申报表	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入已收款台账明细表	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算申报表	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算公开表	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	行政事业单位国有资产分析报告	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	行政事业单位国有资产分析报告	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	固定资产管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	财务管理制度、决算报表	0%	

		项目管理制度健全性	健全	健全	财务管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	考勤统计、月考核表、年度评优申报	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	考勤管理制度、月度考核管理办法、绩效分配管理办法	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	考勤统计、月考核表、年度评优申报	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	会议培训通知	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察记录	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	

		非税收入预算完成率	=100%	40.54%	非税收入征收情况表	-59.46%	疫情原因减免训练费
		预算调整率	=0%	11.28%	决算报表	100%	财政预算追加经费
		支付进度符合率	=100%	100%	预算执行明细表	0.00%	
		预算执行率	=100%	99.73%	预算执行明细表	-0.27%	物业管理项目经费略有结余
		政府采购执行率	=100%	100%	预算执行明细表	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	100%	决算报表	100%	疫情原因,取消公务接待

		公用经费控制率	≤100%	100%	预算执行明细表	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	决算报表	0%	
	效益	省赛完成指标情况	完成	完成	比赛总结	0%	
		对规范比赛和训练,提高比赛成绩的影响	较好	较好	比赛和训练总结	0%	
	满意度	学校整体满意度	≥85%	85%	满意度调查表	0.00%	
	履职	兴奋剂事件	=0次	0次	兴奋剂 app	0%	
		教练员人均带训时长	≥1000小时	1000小时	训练管理手册	0.00%	
		安全事故发生数	=0次	0次	校园安全台账	0%	
		参加比赛数	≥9次	8次	参赛报名表	-11.11%	疫情原因取消了部分比赛
		参加比赛队伍数	=5支	5支	参赛报名表	0.00%	

		参赛人数	≥220 人数	220 人数	参赛报名表	0.00%	
		参加训练人数	≥300 人数	300 人数	训练费缴费统计	0.00%	
		校园整体巡查次数	≥24 次	24 次	校园安全台账	0.00%	