

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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. 本年度，我校 3 个项目参加年度省赛总共获得 39 金 28 银 28 铜的成绩。其中，网球项目在 2024 年江苏省网球俱乐部联赛总决赛中获得 1 金；在 2024 年江苏省青少年网球锦标赛中获得 2 金 1 银 6 铜。皮划艇项目在 2024 年江苏省青少年皮划艇（静水）锦标赛中获得 9 金 8 银 10 铜；在 2024 年江苏省青少年皮划艇（静水）冠军赛中获得 6 金 7 银 8 铜。赛艇项目在 2024 年江苏省青少年赛艇锦标赛中获得 13 金 1 银 1 铜；在 2024 年江苏省青少年赛艇冠军赛中获得 8 金 11 银 3 铜的成绩。各项目通过比赛，锻炼了队伍，检验了训练效果，也积累了宝贵的比赛经验。同时，通过比赛也对主要竞争对手有了进一步的了解，为下一步的训练备战打下了基础，指明了方向。2. 2024 年，我校累计向省优秀运动队输送运动员 9 人，其中 2024 年正式进入省优秀运动队 5 人，试训运动员 4 人。3. 本年度，我校运动员思想教育和文化课学习质量都有不错的表现，7 名运动员通过考察，光荣加入了共青团，26 人参加体育单招考试，20 人被本科和大专院校录取，录取率达 77%。4. 举办反兴奋剂知识培训班，邀请省纯洁体育讲师来校为运动队讲授反兴奋剂相关知识，确保了兴奋剂问题“零出现”。5. 根据《江苏省教练员专业技术资格条件》和相关通知要求，协助符合条件的教练员进行职称申报，本年度，我校季强教练完成了高级教练员职称申报并顺利通过。

三、部门（单位）概况

本单位为苏州市体育局所属二级预算单位，单位为公益二类事业单位。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. 2024 年度末在册在编人数 11 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 100%，良好的资金执行率提高了运动员训练质量，为

省赛取得优秀成绩奠定了有效的训练基础。目前，皮划艇队二十一届周期适龄队员共有 40 人，其中重点队员 12 人；赛艇队二十一届周期适龄队员共有 34 人，其中重点队员 18 人；网球队二十一届周期适龄队员共有 81 人，其中重点队员 19 人。本年度我校共完成运动员技术等级申报 51 名，其中一级运动员 18 名二级运动员 33 名；运动员年度注册工作也顺利完成。一年来，围绕学校良好运转和运动队训练，各科室团结协作，用心用心做好后勤保障工作。做好校园基础设施设备在质保期内的问题排查和维修改造，全年累计排查并整改完成基础设施问题 15 项。

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，主要为比赛后未及时报销账务，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

次绩效自评结果主要以《2024 年度部门整体绩效自评价表》、《2024 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。

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	891.91	201.53	1093.44	1093.44	100.00%
基本支出	344.19	68.96	413.15	413.15	100.00%
项目支出	547.72	132.57	680.29	680.29	100.00%
体检费	1.98	0	1.98	1.97	99.49%
运动员伙食费	151.63	0	151.63	151.63	100.00%
专项业务用水用电用气	40.67	0	40.67	40.67	100.00%
租赁费	15	0	15	14.99	99.93%
食堂人员服务外包	50	0	50	43	86.00%
伙食经费	7.53	0	7.53	7.53	100.00%
党团活动经费	1	0	1	0.84	84.00%
物业管理费	110.01	0	110.01	103.47	94.06%
体育训练费	84.2	0	84.2	84.2	100.00%

苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁	74.98	0	74.98	74.59	99.48%
运动员服装费	10.72	0	10.72	10.72	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
青少年代管项目公益性指导	持续扶持社会体育服务,代管帆船、马术、滑板运动员注册、省赛报名工作;壁球运动员省赛报名工作,更好的利用自身专业优势	本年度继续为代管项目提供了报名参赛、反兴奋剂管理培训、获奖运动员等级申请、运动员注册、运动员日常训练安排协调、运动员科医保障等服务工作。
青少年日常训练管理	向训练管理要质量、向训练质量要训练成绩,不断提升体校核心竞争力,更好地备战各类比赛	本年度,我校3个项目参加年度省赛总共获得39金28银28铜的成绩。各项目通过比赛,锻炼了队伍,检验了训练效果,也积累了宝贵的比赛经验。
青少年省运会周期备战任务	以培养和输送为主要目标、以备战省运会做好全面准备,为完成省运会任务奠定基础	我校紧紧围绕备战任务目标,扎实开展年度业余训练各项工作,进一步提升训练质量,加大人才培养和输送力度,为二十一届省运会奠定坚实基础。本年度正式进入省优秀运动队5人,试训运动员4人。

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	单位工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	本单位三定方案	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	本单位工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理一体化系统	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	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%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预算管理一体化系统	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	本单位内控	0%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	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%	
		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	本单位三定方案	0%	
		固定资产利用率	=100%	88.8%	江苏省行政事业单位资产云	-11.20%	资产报废处理中
		资产管理规范性	规范	规范	江苏省行政事业单位资产云	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	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%	
		项目管理制度执	规范	规范	本单位内控	0%	

		行规范性					
		人员管理制度健全性	健全	健全	本单位工作职责	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	部门决算	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	本单位工作职责	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	本单位年度总结	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度审计报告	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	本单位年度总结	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	96.6%	预算管理一体化系统	-3.40%	实际中标金额略少
		预算调整率	=0%	0%	预算管理一体	0%	

					化系统		
		结转结余率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算偏差率	≤10%	10%	预算管理一体化系统	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100	100	本单位本年度无非税收入	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	本单位本年度无“三公经费”	0%	
	效益	招生组队完成率	=100%	100%	本单位年度总结	0.00%	
		青少年运动员基础教育完成率	=100%	100%	本单位年度总结	0.00%	
		运动员训练管理	完善	完善	本单位训练管	0%	

		制度建立健全			理制度		
		伙食费管理制度 建立健全	完善	完善	本单位内控	0%	
	满意度	运动员、教练员满意度	=90%	90%	运动员、教练员 满意度调查表	0.00%	
	履职	完成年度省赛任务	=2 次	2 次	年度省赛通知	0.00%	
		青少年日常训练 工作计划完成度	=100%	100%	项目日常训练 工作计划	0.00%	
		代管项目扶持工 作满意度	=90%	90%	代管项目扶持 工作满意度调 查表	0.00%	