

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：苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台）（苏州市智力运动管理中心）

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，学校在市体育局党组的正确领导下，在局有关处室的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以推动青少年体育工作高质量发展为宗旨，结合“普及科技智力体育、促进青少年身心健康”的学校品牌，全体教职员工作积极、扎实工作，努力开创新局面、构筑新优势，促进了学校各项事业的健康、稳定、持续发展，为苏州科技智力体育事业发展注入不竭动力。

一、夯实党建基础，提升党建工作水平

（一）加强政治理论学习，强化思想理论武装。学校始终坚持把政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，每月至少组织一次支部集体学习，把“我要学”的自觉性和“要我学”的强制性统一起来，使党员干部的学习保持在正规化、制度化轨道上。通过集中学习、个人自学、交流研讨、专题辅导、观看短片等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习党的二十届三中全会等重要会议精神和习近平总书记最新重要讲话精神，学习中央省市主题教育总结会议、全国省市两会会议精神，努力学懂弄通思想内涵和精神实质，不断提高政治站位，提升政治素养和理论水平，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。

（二）深化党风廉政建设，增强拒腐防变意识。年初召开党风廉政建设和反腐败工作会议，与全体教职员工作签订岗位廉政建设责任书，层层传导压力、压实责任。认真组织开展党纪学习教育，全文学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化党员干部廉洁意识，筑牢拒腐防变思想防线。加强赛风赛纪教育，及时传达贯彻赛风赛纪工作会议会议精神，结合典型案例开展警示教育，增强赛风赛纪问题的红线意识、底线意识，严禁干预、操纵比赛的行为。通过开展廉政纪律专题党课、组织观看廉政教育警示片、前往苏州干部政德教育基地况公祠参观学习等形式，强化党纪党规意识，突出警示震慑，引导党员干部举一反三、引以为戒，树立正确的权力观、价值

观，切实防范廉政风险。（三）规范党内组织生活，加强党员教育管理。认真落实“三会一课”制度、党日活动制度、党内组织生活会制度等。召开主题教育专题组织生活会，严肃开展批评和自我批评。召开党员大会开展民主评议党员、主题党日活动、支部书记上党课等。开展专题谈心谈话，关心党员干部的工作生活状况。认真执行党费收缴、使用和管理的相关要求，规范做好党费标准核算、收缴工作。积极参加党支部书记和组织委员培训班、党建纪检干部培训班和党员培训会。组织填写《党员手册》，及时做好智慧党建平台录入，建立党建工作台账。认真执行党章关于议事规则和决策程序的要求，对重大决策问题坚持集体决策，坚持党务公开，发展和健全党内民主。组织参观五卅路纪念碑，开展“缅怀先烈，鲜花献英雄”主题党日活动。开展“走看学做比”党建活动，组织参观了张家港市德积街道永兴村“长江之境”实境课堂、张家港市家风教育基地。组织党员干部学习《中国共产党党员网络行为规定》，规范职工网络行为，做到讲政治、讲规矩、讲正气、守纪律，谨言慎行，防范网络舆情风险。组织开展意识形态教育，提高政治敏感性，坚决抵制错误思潮影响，澄清模糊思想认识，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，增强意识形态工作的责任感、紧迫感。

二、守牢安全底线，营造事业发展良好环境学校高度重视安全生产工作，对照国家、省、市有关安全生产工作要求，按照局有关安全生产工作部署，提高思想认识、紧抓关键环节、注重源头防范、建立长效机制，不断提升学校安全水平，有效防范和遏制安全事故发生，为苏州科技智力体育运动发展创造良好的安全环境。学校积极开展安全生产专题学习教育，组织学习了《习近平关于总体国家安全观论述摘编》《总体国家安全观学习纲要》，增强对总体国家安全观的认识，提高维护国家安全意识，切实关心维护国家安全；组织开展职业道德、法律法规、信息安全教育，提高教职员工的法律素养和职业道德，防范从业风险；组织全体职工接受宣安应急开展的消防安全警示教育，会同市民健身中心开展消防安全教育演练，定期组织安全检查并及时消除消防安全隐患，提高火灾防范、处置能力；定期开展维护国家安全和防范化解风险排查、涉稳风险排查，及时研判化解矛盾风险，切实保证单位事业的安全稳定发展；进一步完善体育赛事活动安全监管体系，落实赛风赛纪监管要求，实行赛事报告制度，严把赛事安全关。学校全年未发生重大安全责任事故，全面完成上级下达的各项安全生产工作任务。

三、完善训练选拔机制，各类赛事连创佳绩学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除开展平时走训和日常训练外，各项目还安排了赛前 5 至 10

天的强化集训，全力做好年度省赛的参赛备战工作。除车模项目省赛未举办外，其余 10 个项目共获得 111 金 84 银 70 铜，并全部保持团体总分全省前三。其中无线电测向 27 金 20 银 12 铜、无线电通信 11 金 11 银 8 铜、五子棋 5 金 3 银 3 铜、围棋 2 金 2 银 4 铜、空模 12 金 11 银 9 铜、海模 38 金 24 银 21 铜，以上项目获得省赛团体总分第一名。象棋 3 金 2 银 2 铜、国际跳棋 2 金 1 银 2 铜、定向 10 金 8 银 4 铜，以上项目获得省赛团体总分第二名。国际象棋 1 金 2 银 5 铜，获得省赛团体总分第三名。在江苏省第九届全民健身运动会中，我校组队参赛的 5 个项目获得了 6 金 7 银 6 铜的好成绩，其中空模 4 金 2 银 3 铜、围棋 1 金 2 银、象棋 1 金 2 铜、国际象棋 2 银 1 铜、定向 1 银。学校还积极组队、派员参加各类全国和国际比赛，不断锻炼队伍、提升实力，力争获得更大的成绩和荣誉。五子棋队参加第十三届世界五子棋青少年锦标获得 1 银，参加世界五子棋青少年杯线上赛获得 2 金 1 银 2 铜，参加全国五子棋青少年锦标赛获得 1 铜，参加全国五子棋业余棋王争霸赛获得 1 金 1 铜，参加全国五子棋棋王棋后赛获得 1 银，参加全国五子棋公开赛获得 1 银，参加全国五子棋团体锦标赛获得 2 金；围棋队参加全国业余女子围棋锦标赛获得 1 金；无线电通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 8 金 1 银 2 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 5 金 5 银 2 铜，4 人获得一级运动员称号、8 人获得二级运动员称号。四、积极组织赛事活动，促进各项目普及发展今年是市运会年，学校 4 至 6 月开展实施了苏州市第十六届运动会棋类、无线电、模型三大类 11 个项目的办赛工作。项目多、时间紧、任务重，全体教职员工放弃休息、加班加点，全力以赴、专业细致地完成了赛事组织工作，各项目共组织近 5000 名运动员参赛，有效促进了各项运动的进一步普及发展。学校还支持各项目协会举办省首届业余围棋天元赛、市科技模型教育竞赛、市无线电和定向运动联赛、市大众体育联赛系列赛事以及棋类定升级定升段赛等各类赛事共计 22 场，累计参赛人数规模超 12000 人。积极支持社会俱乐部组织承办省国际象棋公开赛、全国国际象棋公开赛、苏州市国际象棋校际邀请赛、第 45 届国际象棋奥赛国家队苏州集训暨出征仪式。此外，还组织国际象棋世界冠军走进苏州中学和国际象棋特色学校苏州市第十六中学活动，取得了良好的社会反响。五、不断加强融合发展，努力形成发展合力（一）深入开展体教融合，共建棋类特色学校。根据棋类项目年轻化的趋势，我校大力推进棋类项目进校园、特别是幼儿园工作。今年，在保持原有的特色学校、共建学校基础上，我校在市体育局和姑苏区教体文旅委的支持下，与姑苏区体育总会在沧浪实验幼儿园试点成立“棋类项目特色基地”，并于

9月在姑苏区沧浪实验幼儿园举行了基地揭牌仪式。除了已经合作的沧浪实验幼儿园，我校还与吴门桥幼儿园发展共同体的9家幼儿园达成了广泛的合作，入园免费开展围棋、象棋、国际象棋、五子棋等兴趣课程。（二）坚持多元化办队，提高办队成效。学校积极争取省棋院的支持，继续联办好省国际象棋队，加大对苏州籍队员陈宏森和二、三线队员的培养力度。继续与常熟市棋类协会联办好苏州市国际跳棋队，积极谋划共同联办省象棋队。继续加强与各有关学校沟通，争取加大投入，提高项目人才队伍的合作共建深度和广度。继续与各项目协会以及俱乐部保持良好的合作关系，加强常态化沟通，帮助协会、俱乐部创新运行模式、抓住发展机会，协会、俱乐部整体保持了较好的运营状况，有效推动科技智力类项目的不断发展。

三、部门（单位）概况

1、人员和机构情况 2024年度，本单位编制数共8人，年末实有人数8人，本单位性质为财政补助事业单位。2、主要职能：本单位开展全市青少年科技智力体育项目的业余训练，具体负责智力类等新型运动项目发展规划拟定、普及推广和日常管理，组织参加市级以上有关体育比赛，指导各县（市、区）普及无线电、模型、棋类等青少年业余体育活动，为国家培养和输送体育后备人才，引导和规范个人业余电台的发讯，加强业余电台的管理，承办上级交办的有关事项。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除开展平时走训和日常训练外，各项目还安排了赛前5至10天的强化集训，全力做好年度省赛的参赛备战工作。除车模项目省赛未举办外，其余10个项目共获得111金84银70铜，并全部保持团体总分全省前三。其中无线电测向27金20银12铜、无线电通信11金11银8铜、五子棋5金3银3铜、围棋2金2银4铜、空模12金11银9铜、海模38金24银21铜，以上项目获得省赛团体总分第一名。象棋3金2银2铜、国际跳棋2金1银2铜、定向10金8银4铜，以上项目获得省赛团体总分第二名。国际象棋1金2银5铜，获得省赛团体总分第三名。在江苏省第九届全民健身运动会中，我校组队参赛的5个项目获得了6金7银6铜的好成绩，其中空模4金2银3铜、围棋1金2银、象棋1金2铜、国际象棋2银1铜、定向1银。学校还积极组队、派员参加各类全国和国际比赛，不断锻炼队伍、提升实力，力争获得更大的成绩和荣誉。五子棋队参加第十三届世界五子棋青少年锦标获得1银，参加世界五子棋青少年杯线上赛获得2金1银2铜，参加全国五子棋青少年锦标赛获得1铜，参加全国五子棋业余棋王争霸赛获得1金1铜，

参加全国五子棋棋王棋后赛获得 1 银，参加全国五子棋公开赛获得 1 银，参加全国五子棋团体锦标赛获得 2 金；围棋队参加全国业余女子围棋锦标赛获得 1 金；无线电通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 8 金 1 银 2 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 5 金 5 银 2 铜，4 人获得一级运动员称号、8 人获得二级运动员称号。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、高度重视部门绩效评价管理。绩效评价重在管理，一是推进制度和流程建设；二是加强预算管理，从预算源头管理抓起，建立全过程的预算绩效管理机制；三是完善指标体系，从预算绩效量化指标下降，分析个别项目的预算执行进度较慢的原因，通过不断完善指标体系促进绩效管理工作的广度和深度延伸。2、积极组织部门绩效评价实施。积极组织学校各部门规范有序的进行绩效评价，确保绩效评价信息完善、可靠，客观公正，绩效报告逻辑清晰完整的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评价结果分析，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构。加强资金使用的监管和跟踪，建立健全内部管理制度，提高财政拨款使用效益和单位整体的工作效率，通过一系列制度的执行不断夯实部门推进整体支出绩效工作开展。按相关规定及时进行预算绩效公开工作。

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	421.1	90.79	511.89	504.61	98.58%
基本支出	292.63	40.67	333.3	326.14	97.85%
项目支出	128.47	50.12	178.59	178.47	99.93%
体检费	2.7		2.7	2.59	95.93%
党团活动经费	0.9		0.9	0.9	100.00%
物业管理费	9.48		9.48	9.48	100.00%
体育训练费	58.39		58.39	58.38	99.98%
运动员及教练员服装费	9.84		9.84	9.84	100.00%
运动员及教练员伙食费	47.16		47.16	47.16	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
参加青少年体育赛事	组队参加省级以上青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目赛事	学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除开展平时走训和日常训练外，各项目还安排了赛前 5 至 10 天的强化集训，全力做好年度省赛的参赛备战工作。除车模项目省赛未举办外，其余 10 个项目共获得 111 金 84 银 70 铜，并全部保持团体总分全省前三。其中无线电测向 27 金 20 银 12 铜、无线电通信 11 金 11 银 8 铜、五子棋 5 金 3 银 3 铜、围棋 2 金 2 银 4 铜、空模 12 金 11 银 9 铜、海模 38 金 24 银 21 铜，以上项目获得省赛团体总分第一名。象棋 3 金 2 银 2 铜、国际跳棋 2 金 1 银 2 铜、定向 10 金 8 银 4 铜，以上项目获得省赛团体总分第二名。国际象棋 1 金 2 银 5 铜，获得省赛团体总分第三名。在江苏省第九届全民健身运动会中，我校组队参赛的 5 个项目获得了 6 金 7 银 6 铜的好成绩，其中空模 4 金 2 银 3 铜、围棋 1 金 2 银、象棋 1 金 2 铜、国际象棋 2 银 1 铜、定向 1 银。学校还积极组队、派员参加各类全国和国际比赛，不断锻炼队伍、提升实力，力争获得更大的成绩和荣誉。五子棋队参加第十三届世界五子棋青少年锦标获得 1 银，参加世界五子棋青少年杯线上赛获得 2 金 1 银 2 铜，参加全国五子棋青少年锦标赛获得 1 铜，参加全国五子棋业余棋王争霸赛获得 1 金 1 铜，参加全国五子棋棋王棋后赛获得 1 银，参加全国五子棋公开赛获得 1 银，参加全国五子棋团体锦标赛获得 2 金；围棋队参加全国业余女子围棋锦标赛获得 1 金；无线电通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 8 金 1 银 2 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 5 金 5 银 2 铜，4 人获

		得一级运动员称号、8 人获得二级运动员称号。
开发特色体育课程	指导各县级市、区普及科技智力体育项目	根据棋类项目年轻化的趋势，我校大力推进棋类项目进校园、特别是幼儿园工作。今年，在保持原有的特色学校、共建学校基础上，我校在市体育局和姑苏区教体文旅委的支持下，与姑苏区体育总会在沧浪实验幼儿园试点成立“棋类项目特色基地”，并于 9 月在姑苏区沧浪实验幼儿园举行了基地揭牌仪式。除了已经合作的沧浪实验幼儿园，我校还与吴门桥幼儿园发展共同体的 9 家幼儿园达成了广泛的合作，进园免费开展围棋、象棋、国际象棋、五子棋等兴趣课程。
开展青少年业余训练	开展全市青少年模型、无线电和棋类等科技智力体育项目的业余训练	根据各项目特点，合理安排、科学训练。各项目教练员针对运动员掌握技能的薄弱环节加强训练，进一步夯实基础。行政、后勤人员积极配合各运动队，掌握训练工作进度，及时帮助处理训练工作中出现的问题，做好训练的后勤保障工作。各项目运动队充分利用学生课余时间开展训练，包括周末的日常训练、节假日和寒暑假的集中训练、以及上课日晚上课余时间的重点运动员小班强化训练等，同时积极邀请省队教练及水平较好的专业人士前来指导授课，提升运动员竞技水平和竞技状态。

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%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	苏州市体育局 网站	0%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体化系统	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	江苏省行政事业单位资产云平台	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	固定资产管理制度、资产业务	0%	

					内部控制制度		
		资产管理制度健全性	健全	健全	固定资产管理制度、资产业务内部控制制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	教练员和行政人员月度、年度考核表	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事管理制度	0%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	会议纪要	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党支部台账	0.00%	
		预算调整率	=0%	21.56%	部门决算表	100%	年中追加人员经费
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算表	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	21.56%	部门决算表	115.60%	年中追加人员经费
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100	100%	部门决算表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化、部门决算表	0.00%	

		预算执行率	=100%	99%	预算管理一体化系统	-1.00%	略 微 零 星 余 额 收 回
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	部门决算表	0%	
		结转结余率	=0%	3.25%	部门决算表	100%	历 年 结 转 结 余 余 额,以 后 财 政 收 回
	效益	重大训练安全事故发生数	=0 起	0 起	未发生重大训练安全事故	0%	
	满意度	运动员满意度	=100%	100%	运动员满意度调查问卷	0.00%	
	履职	体育特色课程增长率	>=10	10%	体育特色学校协议	0.00%	
		青少年赛事群体事件发生数	=0 起	0 起	未发生青少年赛事群体事件	0%	

		发生运动员兴奋剂事件次数	=0 起	0 起	未发生运动员兴奋剂事件	0%	
		青少年日常训练工作计划完成及时性	及时	及时	教练员月考核表	0%	
		青少年省级体育赛事参与率	=100%	100%	比赛规程、报名表	0.00%	
		青少年日常训练运动队数量	=11 支	11 支	运动员入队表	0.00%	