

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：苏州市体育运动学校

二、年度履职目标完成情况：

今年是二十一届省运会第二年，为了保证各项目顺利参加省赛，学校训练处在赛前组织各项目召开了准备分析会，认真分析形势，制定赛前预案。校领导亲临比赛一线，了解掌握第一手情况。在全体人员的共同努力下，今年共有 13 个项目参加了省年度比赛，共获得 128.5 枚金牌，金牌数量位列全省第一。女篮获得第二十届中国中学生篮球锦标赛全国比赛和全国后备人才基地 U15 女子篮球赛 2 个冠军；女排获得第 20 届中国中学生排球联赛（初中组）冠军；足球项目获得 2024 年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛 2 金 1 银，全国青少年女子足球锦标赛 U14 组冠军，第三届中国青少年足球联赛（女子 U14 组）亚军等优异成绩。在今年举行的巴黎奥运会上，我校共有 4 名培养输送的运动员参赛，获得了 2 金 1 铜 1 个第七的历史最好成绩，其中盛李豪不仅获得首金还成为巴黎奥运会上的首个“双金”得主，赵杰在田径项目中实现突破，获得江苏田赛历史上的首枚奥运奖牌。今年，学校被体校联合会授予“突出贡献奖”，还被评为射击、女篮项目全国后备人才重点布局单位。

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

学校在市体育局的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，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，积极推动我市青少年体育后备人才培养再上新台阶，较好地完成了各项目标任务。一是注重党建引领，发挥战斗堡垒作用学校党总支认真落实从严治党主体责任；坚持将意识形态工作与党的建设、学校管理同部署、同研究；认真开展“三会一课”和谈心谈话活动，联合振吴党支部开展党纪学习教育，营造风清气正的育人氛围。二是狠抓训练管理，提升竞技体育水平学校严格规范招生流程，在公开公平、全面评估的基础上择优录取；注重科学训练，通过召开教研组会议、过堂会，开展教练员体适能培训，加强训练检查，成立冬训领导小组等形式，不断提高训练质量和水平。三是深化体教融合，助力体育人才培养学校严格教学常规管理，教学成绩稳步提升；坚持立德树人，着力推进五育并举，促进学生全面发展；进一步推广“一校一品”“名队进名校”“市队校办”等模式。四是强化后勤服务，保障校园安全稳定，全年日常报修维修 1042 单；严格落实食品安全责任，积极开展法治宣传周系列活动，不断加强校园安全巡查与管理；太湖足球运动中心全年举办各级各类赛事活动 96 项，累计接待 62785 人次，带动体育经济发展，推广体育文化传播，获得第三届亚足联女子足球大会青训特别奖。

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应用理解不透，导致绩效指标设置不能全面准确反映项目情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自我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	6169.84	408.66	6578.5	6320.67	96.08%
基本支出	2771.84	408.66	3180.5	3186.5	100.19%
项目支出	3398		3398	3134.17	92.24%
体校设施设备更新添置	359		359	329.62	91.82%
图书馆文献资料使用费	5		5	2.84	56.80%
物业管理费	300		300	283.89	94.63%
体校设施设备维修改造	381		381	333.34	87.49%
校园水电费用	160		160	160	100.00%
学生及教职工班车租赁费	15		15	11.15	74.33%
运动员伙食补贴	1120		1120	785.77	70.16%
职工体检费	18.94		18.94	17.64	93.14%
中专免学费补助	15		15	9.15	61.00%
足球项目专项经费	500		500	500	100.00%

购置训练器材费	40.92		40.92	40.91	99.98%
党团活动经费	8.7		8.7	8.7	100.00%
比赛参赛费、日常训练费、 差旅费、运动员医药费	180		180	180	100.00%
苏州市体育运动学校建筑 安全性鉴定	100		100	97.38	97.38%
设备维修维护费	90		90	90	100.00%
教练及运动员的服装购置	88.24		88.24	87.87	99.58%
校园绿化养护	16.2		16.2	16.17	99.81%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	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	整体本科录取率为 23.5%，文化总分最高分 475 分，创近年来新高。38.2% 的学生文化总成绩超 300 分，为我校近年来 300 分以上比例最高。
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	今年共有 13 个项目参加了省年度比赛，获得 128 枚金牌，146 枚奖牌，总分 2623.5 分。射击项目获得巴黎奥运会和世界杯金牌，飞碟项目获得亚洲锦标赛金牌。

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	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	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	中长期规划制定健全性	健全	健全	年度计划	0%	
		工作计划制定健全性	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%	
		预算编制科学性	科学	科学	部门预算	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	部门预算	0%	
	过程	预决算信息公开	公开	公开	部门预算	0%	

		度					
		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%	
		基础信息完善性	完善	完善	部门预算	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		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%	
		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	有效	有效	学校制度	0%	

		行有效性					
		在职人员控制率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	学校制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100	100	财务账册	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	财务账册	0%	
		预算调整率	=0%	0%	财务账册	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	财务账册	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%	

		政府采购执行率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	财务账册	0%	
		预算偏差率	≤10%	10%	财务账册	0.00%	
	效益	输送运动员人数	≥5	5	输送通知	0.00%	
		兴奋剂违规事件发生数	=0 次	0 次	训练资料	0%	
		中专毕业人数	≥150	150	毕业材料	0.00%	
		中小微企业采购额	≥500	500	财务账册	0.00%	
		校园建筑安全性	提高	提高		0%	
		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	问卷调查	0%	
	履职	物业管理的建筑面积	≥100000	100000	物业记录	0.00%	
		享受奖助学金人数	≥340	340	发放名单	0.00%	

		参赛运动员	≥800	800	秩序册	0.00%	
		兴奋剂违规事件	=0 次	0 次	训练资料	0%	
		器材服装验收合格率	合格	合规	验收单	100%	
		承接市级以上比赛的次数	≥2	2	比赛资料	0.00%	
		购置器材保障的运动项目数	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		中专在籍就读人数	≥300	300	学籍资料	0.00%	
		运动员药品保障率	=100%	100%	医疗记录	0.00%	
		日常训练工作完成率	=100%	100%	训练档案	0.00%	
		维修改造验收情况	合格	合格	验收单	0%	
		参加省锦标赛次数	≥13	13	比赛资料	0.00%	

		参赛运动项目	=13 项	13 项	比赛资料	0.00%	
		承接培训的次数	=2 次	2 次	培训记录	0.00%	
		学校全年水电支出保障率	=100%	100%	水电记录	0.00%	
		开展党员活动次数	>=4	4	活动记录	0.00%	
		保障运动员伙食人数	>=1103	1103	就餐记录	0.00%	
		伙食餐标达标率	=100%	100%	食材清单	0.00%	
		日常维修的次数	>=2400	2400	维修记录	0.00%	
		接驳车及时性	及时	及时	出车记录	0%	
		体检人数	=106 人	106 人	体检记录	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%	
		维修改造面积	>=5000	5000	送审资料	0.00%	
		校园绿化养护面积	>=43000	43000	养护档案	0.00%	

