

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：苏州市第二青少年业余体校（苏州市自行车训练基地）

二、年度履职目标完成情况：

（一）完成各运动项目运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作，督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作，日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故、无兴奋剂违规事件发生。（二）组织安排运动队外出参赛，完成计划内赛事参赛任务。我校运动员参加年度省锦标赛共获得 19 金、10 银、9 铜，两个项目金牌总分均名列全省第一。（三）本年度共协办 4 场比赛，其中 3 场省级赛事，1 场市级比赛。

三、部门（单位）概况

（一）主要职能：开展自行车、武术、轮滑项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才；组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训；负责对外开放场地、设施及器材等资源的管理。（二）单位机构设置及人员编制：根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、训练科、财务科和后勤科。事业编制数 13 人，年末实有人数 13 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）各项目按全年计划正常开展训练，100%完成运动员年度注册工作，及时做好日常训练的组织和管理工作，做好训练保障工作，日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故、无兴奋剂违规事件发生。（二）组织运动队外训及交流，提升竞赛水平，发现和培养优秀体育后备人才。因场地需求，为备战省运会，自行车队与外省训练基地达成初步合作意向，小轮车队赴山东外训 2 次。轮滑队作为传统优势项目，今年参与世界锦标赛、全国锦标赛、全国少年锦标赛、国家队选拔赛等，与高水平运动队进行交流。（三）组织安排运动队外出参赛，完成计划内赛事参赛任务。我校运动员参加年度省锦标赛共获得 19 金、10 银、9 铜，两个项目金牌总分均名列全省第一。（四）本年度共协办 4 场比赛，其中 3 场省级赛事，1 场市级比赛。（五）行政工作，紧紧围绕服

务训练、保障训练开展，强化素质树形象，加强管理出效益，团结一心，密切合作。严格执行预算管理制度、规范财务行为，加强财务核算和财务监督；后勤工作及时有效落实，保障了各项业务工作正常开展。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）对绩效管理的意识和重视程度还有待进一步加强。落实绩效预算管理规定，健全相关制度，规范绩效目标编制，进一步细化、量化绩效指标，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。（二）个别项目的预算执行进度较慢，需进一步加强预算执行监控，提高预算执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，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，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，提高财政资金使用效益和单位工作效率。按规定进行预算绩效公开。

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	843.54	326.4	1169.94	1162.03	99.32%
基本支出	474.28	91.44	565.72	557.81	98.60%
项目支出	369.26	234.96	604.22	604.22	100.00%
运动员伙食费	117.3	0	117.3	117.1	99.83%
专项维修维护费	21	0	21	21	100.00%
体育训练费	36.42	0	36.42	36.42	100.00%
体检费	5.04	0	5.04	5.02	99.60%
党团活动经费	.6	0	0.6	0.6	100.00%
物业管理费	49.5	0	49.5	49.49	99.98%
运动队校外安置	120	0	120	120	100.00%
训练场地用水用电	11	0	11	11	100.00%
运动项目服装	8.4	0	8.4	8.4	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
负责场地、设施及器材等管理。	为保障学校正常业务、工作正常进行而对学校设施、设备、校园环境等项目进行维修维护。	后勤工作紧紧围绕服务训练、保障训练开展。维修维护、物业等项目在实施过程中无安全生产事故，各项目均及时有效完工并验收合格，改善了办公环境，维护了正常办公、训练秩序，保障学校各项工作顺利进行。
开展自行车、武术项目业余训练，发现、培养和输送优秀体育后备人才。	组织交流，发掘、培养优秀体育人才。	因场地需求，为备战省运会，自行车队与外省训练基地达成初步合作意向，小轮车队赴山东外训 2 次。轮滑队作为传统优势项目，今年参与世界锦标赛、全国锦标赛、全国少年锦标赛、国家队选拔赛等，与高水平运动队进行交流。
	做好第二十一届省运会招生组队及日常训练管理工作。	完成各运动项目运动员的相关注册工作。做好日常训练的组织和管理工作，督促各项目运动队按计划及时完成相应工作。做好训练保障工作，日常训练及赛事比赛期间均无重大安全事故。
组织业余运动队参加省级及以上各类体育比赛；承办市级相关比赛和培训。	组织安排各项目参赛，完成年度比赛任务。	我校运动员参加年度省锦标赛共获得 19 金、10 银、9 铜，两个项目金牌总分均名列全省第一。

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	工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理一体化系统	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	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%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理一体化系统	0%	
	过程	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	预算管理一体化系统	0%	

					化系统		
		非税收管理合 规性	合规	合规	非税收管理 系统	0%	
		预算管理制度健 全性	健全	健全	制度	0%	
		预决算信息公开 度	公开	公开	预算管理一体 化系统	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体 化系统	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	江苏省行政事 业单位资产云 平台	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%	
		资产管理制度健 全性	健全	健全	制度	0%	
		项目管理制度执	规范	规范	制度	0%	

		行规范性					
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度	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	制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作台账	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训文件	0.00%	
		“三公经费”变动	<=0%	0%	部门决算报表	0%	

		率					
		结转结余率	=0%	0.68%	部门决算报表	100%	人员变动导致人员经费支出减少。
		预算执行率	=100%	99.32%	部门决算报表	-0.68%	人员变动导致人员经费支出减少。
		非税收入预算完成率	≥100	100%	部门决算报表	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	38.69%	部门决算报表	286.90%	根据政策追加的人员经费及项目经

							费。
		预算调整率	=0%	38.69%	部门决算报表	100%	根据政策追加的人员经费及项目经费。
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算报表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算报表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	部门决算报表	0.00%	
	效益	兴奋剂违规事件发生数	=0 次	0 次	统计数据	0%	
	满意度	伙食满意度	≥90	97%	满意度调查	7.78%	
	履职	物业、维修服务完成及时性	及时	及时	统计数据	0%	
		年度比赛任务完成率	=100%	100%	任务指标及成绩统计	0.00%	

		计划内赛事参赛率	=100%	100%	比赛通知及报名表	0.00%	
		日常训练工作完成及时性	及时	及时	训练总结	0%	
		对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度	明显	明显	统计数据	0%	
		运动员注册完成率	=100%	100%	江苏省青少年阳光体育运动联赛综合管理系统	0.00%	
		组织外训和交流次数	=2 次	2 次	外训计划	0.00%	
		体育训练开展天数	=350 天	350 天	训练计划	0.00%	