

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：苏州市体育专业运动队管理中心

二、年度履职目标完成情况：

完成年度各项保障工作。医疗、康复服务团队外包项目，为运动队参加年度比赛提供医疗、康复保障，各运动队完成 2024 年度参赛任务；安保、保洁等物业人员入驻为运动队日常生活训练提供后勤保障，食堂人员外包服务项目为运动队提供就餐保障；基地财产保险项目为中心整体财产提供保险保障；体检费、党团活动费及伙食经费项目为在职职工提供了医疗、就餐及党团学习保障；专项维修维护费项目保障了中心的正常运转，避免安全隐患的出现；专项业务用水用电用气项目为中心正常运转提供电保障；后备衔接队伍训练经费为运动队教练员提供人员经费保障。

三、部门（单位）概况

（一）单位主要职责：1. 拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划；2. 负责省队市管优秀运动队的日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛；3. 负责开放训练场地设施的管理。（二）机构设置：内设办公室、训练科和后勤科 3 个科室，直接管理 4 支省队，包括江苏省男子手球队、江苏省跆拳道队、江苏省现代五项队和江苏省速滑队，代管江苏省攀岩队。（三）人员配置：根据《市编办关于同意调整市体育局部分下属事业单位机构编制事项的批复》（苏编办复[2016]71 号），核定中心在职人员编制 31 个，2024 年末实有在编人数 31 人；根据《省体育局关于下达省优秀运动队运动员编制的通知》（苏体人[2024]9 号），核定中心运动员正式编制 85 个、试训编制 17 个、集训编制 50 个，2024 年末实有在编正式运动员 64 人。（四）部门资金情况：2024 年苏州市体育专业运动队管理中心预算安排共计 2705.90 万元（其中：年初预算 2308.56 万元，上年结转及当年预算追加 397.34 万元），支出 2511.32 万元，预算执行率 92.81%。（五）资产管理情况：2024 年年末账面资产总额 1090.60 万元，其中流动资产 443.37 万元，非流动资产 647.23 万元。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）预算支出情况：1. 基本支出：主要用于在编在职人员经费、日常公用经费等，年初预算 1153.42 万元，上年结转及本年追加 181.22 万元，实际支出 1308.82 万元，预算执行率为 98.07%。2. 项目支出：主要用于保证单位正常运行、运动队日常训练的保障经费，年初预算 1155.14 万元，上年结转及本年追加 216.12 万元，实际支出 1202.50 万元，预算执行率为 87.69%。（二）绩效实现情况：1. 运动队日常管理方面，3 月至 6 月，中心在运动队中开展思想道德和作风建设专项教育，将运动队思政教育、党建要求和训练工作有机结合；组织运动队进行反兴奋剂专题学习；定期安排专家讲座，开展消防演练，不断增强工作人员和运动员的安全意识，筑牢安全生产工作思想防线；高度重视巡检工作，确保中心水、电、设备安全。2. 组织训练、参赛方面，各运动队完成年度参赛任务，江苏男手依旧牢牢占据了中国男子手球领头羊的位置，连续四年蝉联全国锦标赛冠军，时隔三年再次获得全国冠军杯赛冠军，第三次战胜中国华体获得超级联赛总冠军，青年队获全国青年男子手球锦标赛冠军；跆拳道队参加全国跆拳道锦标系列赛四站比赛，共获 4 个第一、2 个第二、4 个第三，最终总成绩一个第一（牛冠森-男子 68 公斤级）、一个第二（陈嘉成-男子 54 公斤级）、一个第三（李杨-男子 80 公斤级）。在年终的跆拳道冠军总决赛中获得两个第三（李杨-男子 80 公斤级、姜春雨-女子 73 公斤级），全国青年跆拳道锦标赛，江苏队获得金银铜牌各 1 枚；现代五项 10 月参加新五项锦标赛，是国内第一次完整的成年组新五项比赛，江苏队女运动员有三人进入个人前十，并获得女子团体第二名，是近三个全运备战周期内，江苏队在全国一类比赛中整体成绩最好的一次，在老五项锦标赛上，江苏队获得混合接力第一名、女子团体第三名；今年 1 月在内蒙古海拉尔举行的十四届冬运会速度滑冰公开组比赛，是江苏速滑队建队以来，参加的冬运会决赛人数最多、小项最多的一届。最终郭丹获得了女子集体出发第四名，江苏队获得女子团体追逐第四名；中心代管的攀岩项目，在今天的锦标赛暨第一次全运会资格赛上，2010 年出生的俞辰萱一人独揽女子难度第一、攀石第三和全能第二名，为江苏率先锁定一个全运会决赛资格，也是江苏攀岩的第一个全国冠军。其他运动员将继续通过参加 2025 年的资格赛争取全运会资格。3. 后勤保障方面，物业提供全年的物业服务，为中心的正常运转提供了保障；食堂为运动队提供了专业的就餐保障；医疗康复服务外包项目为运动队提供医疗、康复保障。4. 训练场地设施的日常管理方面，定期检查设施设备，保证训练馆、综合楼供电、供水系统正常运转。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题 1. 部分绩效目标设置不够科学合理，绩效管理水平有待提高。
2. 预算编制和执行有待加强，部分项目预算执行进度未达到预期目标。（二）改进措施
1. 进一步规范绩效目标的填报工作，完善和明确绩效指标。2. 加强预算编制科学性，
合理测算资金需求，编实编细部门预算，提高预算的精准度，进而提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将以此次绩效自评结果作为本单位完善政策管理、资金管理以及项目管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本单位预算资金使用绩效的具体工作措施，我中心 2024 年度绩效自我评价报告将会在苏州市体育局官网进行公示，接受社会监督。

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	2308.56	397.34	2705.9	2511.32	92.81%
基本支出	1153.42	181.22	1334.64	1308.82	98.07%
项目支出	1155.14	216.12	1371.26	1202.5	87.69%
训练基地设施设备维修改造	200	-3.5	196.5	52.35	26.64%
食堂人员外包服务费	96		96	96	100.00%
运动队训练用车租赁费	2	-0.09	1.91	1.91	100.00%
专项维修维护费	81		81	81	100.00%
专项业务用水用电用气	185	24.92	209.92	196.72	93.71%
后备衔接队伍训练经费	30	-1.06	28.94	28.94	100.00%
党团活动经费	3.5	-1.46	2.04	2.04	100.00%
安保、保洁物业管理费	310	-0.16	309.84	309.84	100.00%
体检费	7.08		7.08	7.08	100.00%

基地财产保险费	6.5	-0.1	6.4	6.4	100.00%
伙食经费	15.06		15.06	15.06	100.00%
医疗、康复服务团队外包	219		219	219	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
负责开放训练场地设施的管理	训练场地设施的日常管理	完成训练场地设施设备的维保工作。
负责省队市管优秀运动队日常训练管理，组织参加各级、各类国内外体育比赛	组织训练、参赛	完成年度训练、参赛任务。
	运动队后勤保障	完成年度医疗康复保障、租车保障、物业服务保障以及食堂就餐保障。
	运动队日常管理	完成运动队日常生活训练保障。
拟定和实施奥运会、全运会周期备战计划	制定十五届全运会周期备战计划	制定 2024 年度备战计划，并完成任务指标。

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	绩效目标申报表	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算报表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算报表	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	项目绩效和整体绩效目标申报表	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	江苏省预决算公开统一平台、	0%	

					苏州市体育局 官网		
		资金使用合规性	合规	合规	执制度行财政 相关	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	财政相关制度、 单位内控制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	执制度行财政 相关	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	人员信息表等	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	财政相关制度、 单位内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云平台	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云平台	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	财政相关制度、 单位内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	财政相关制度、 单位内控制度	0%	
		人员管理制度执	有效	有效	财政相关制度、	0%	

		行有效性			单位内控制度		
		人员管理制度健全性	健全	健全	财政相关制度、单位内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	在职人员名单	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	台账	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知、报销凭证等	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	台账	0%	
		公用经费控制率	≤100%	85.35%	明细账	-14.65%	
		结转结余率	=0%	1.86%	决算报表	100%	
		预算执行率	=100%	92.81%	决算报表	-7.19%	
		预算调整率	=0%	17.21%	决算报表	100%	追加奥运争光计划项目等

		非税收入预算完成率	≥ 100	100	非税票据	0.00%	
		预算偏差率	$\leq 10\%$	17.21%	决算报表	72.10%	追加奥运争光计划项目等
		支付进度符合率	$= 100\%$	100%	序时进度计算	0.00%	
		政府采购执行率	$= 100\%$	100%	采购计划、采购合同	0.00%	
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	13.86%	决算报表	100%	本年度运动队外出训练增加，用车频率增加
	效益	向国家队输送优秀运动员人数	≥ 3	14	国家队集训通知	366.67%	
		完善运动队梯队	持续完善	持续完善	进队、试训及退	0%	

		建设			役文件		
	满意度	运动队满意度	>95%	95.18	满意度问卷	100%	
	履职	开展运动员思想 政治教育次数	>=2	7	台账	250.00%	
		医疗康复保障及 及时性	及时	及时	台账	0%	
		运动员宿舍安全 检查次数	>=40	44	台账	10.00%	
		就餐保障率	=100%	100%	菜单	0.00%	
		训练场馆设施安 全检查次数	>=40	47	台账	17.50%	
		制定年度备战计 划完成率	=100%	100%	成绩册	0.00%	
		完成年度参赛任 务	已完成	已完成	秩序册及成绩 册	0%	
		运动队参赛方案 制定完成率	=100%	100%	秩序册及成绩 册	0.00%	
		组织消防演练次	=2 次	2 次	台账	0.00%	

		数					
		开展运动员反兴奋剂教育次数	≥4	4	台账	0.00%	
		物业服务及时率	=100%	100%	台账	0.00%	
		运动队训练计划制定完成率	=100%	100%	训练计划	0.00%	