

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 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：

在运动队日常管理中，完成了运动员反兴奋剂的宣传教育、组织运动员参加消防演练、开展运动员思想教育以及对运动员宿舍进行安全检查，杜绝安全隐患；在组织参赛上，运动队基本完成第十五届全运会参赛任务和年度参赛任务；在后勤保障工作中，物业、食堂、医疗团队分别完成了就餐、住宿及医疗康复保障；在训练馆维护方面，完成训练场地的安全检查，发现问题及时进行维护保养，对有安全隐患的项目进行的维修改造等。综上，本年度较好的完成了运动队的各项保障工作。

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，2025 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，2025 年末实有在编正式运动员 62 人。（四）部门资金情况：2025 年苏州市体育专业运动队管理中心预算安排共计 2530.88 万元（其中：年初预算 2080.78 万元，上年结转及当年预算追加 450.1 万元），支出 2528.14 万元，预算执行率 99.89%。（五）资产管理情况：2025 年年末账面资产总额 481.18 万元，其中流动资产 339.08 万元，非流动资产 142.10 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 1199.78 万元，上年结转及本年追加 190.61 万元，实际支出 1390.39 万元，预算执行率为 99.99%。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 881 万元，上年结转及本年追加 259.49 万元，实际支出 1137.88 万元，预算执行率为 99.77%。（二）绩效实现情况：1. 运动队日常管理方面，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，2025 年第十五届全运会，中心所属的现代五项队、跆拳道队、男子手球队以及代管的攀岩队，共有 35 名运动员参赛，最终收获 1 金 1 银 1 铜；年度比赛方面，男子手球获锦标赛冠军、冠军杯赛亚军、2024-2025 年全国男子手球超级联赛总冠军。跆拳道在锦标系列赛和冠军赛总决赛均收获一个第二、两个第三，全国青年锦标赛获三个第一、一个第二、一个第三，此外，2025 年亚洲跆拳道青年锦标赛获男子 51 公斤级第二和男子 55 公斤级第三，第三届亚洲青年运动会获女子 49 公斤级冠军和混合团体第一名。现代五项在锦标赛上获得一个第四、两个第六、两个第八，小将宋易晓在亚洲现代五项青少年锦标赛上获得女子团体和混合接力第二、女子接力第三。攀岩朱成彬获 2025 年全国攀岩锦标赛男子难度赛第三名。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）存在问题：预算编制精准度不足，年中追加经费较多。（二）改进措施：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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位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，本年度绩效自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	2080.78	450.1	2530.88	2528.14	99.89%
基本支出	1199.78	190.61	1390.39	1390.26	99.99%
项目支出	881	259.49	1140.49	1137.88	99.77%
设备维修维护费	80.6	-2.95	77.65	77.65	100.00%
物业管理费	405	-0.07	404.93	404.93	100.00%
训练基地设施设备维修改造	10	-10	0	0	NaN%
专项业务用水用电用气	177	12.11	189.11	187.12	98.95%
医疗、康复服务团队外包	170	0	170	170	100.00%
体育训练费	38.4	-0.08	38.32	38.32	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	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。
	组织训练、参赛	完成年度训练、参赛任务。
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	制定周期备战计划，基本完成十五届全运会任务

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	健全	工作计划	0%	

		健全性					
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标申报表	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预决算报表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预决算报表	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	项目绩效目标表和整体绩效目标表	0.00%	
		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%	
		基础信息完善性	完善	完善	人员信息表等	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财政相关制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	财政相关制度	0%	
		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%	

					主管局官网		
		固定资产利用率	=100%	100%	资产台账	0.00%	
		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%	
		资产管理规范性	规范	规范	财政相关制度、 单位内控制度	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	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人社相关制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案、人员 花名册	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	台账	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	台账	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知、报销凭证	0.00%	
		预算执行率	=100%	99.89%	决算报表	-0.11%	
		预算偏差率	≤10%	21.63%	决算报表	116.30%	年中追加人员经费、追加奥运争光计划项目等
		预算调整率	=0%	21.63%	决算报表	100%	年中追加人员经费、追加奥运争光计划项目

							等
		“三公经费”变动率	≤0%	22.11%	决算报表	100%	本年度增加一个出访团组开支
		公用经费控制率	≤100%	90.22%	决算报表	-9.78%	
		政府采购执行率	=100%	100%	采购合同书	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税票据	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	明细账	0.00%	
		结转结余率	=0%	0.11%	决算报表	100%	电费结转至下年使用
	效益	向国家队输送优秀运动员人数	≥6 人	11 人	国家队集训通知：男子手球 4 人、跆拳道 2 人、五项 3 人、攀岩	83.33%	本年度输送到国家队人数超

					2 人		预期
		完善运动队梯队建设	持续完善	持续完善	进队、退役文件	0%	
	满意度	运动队满意度	≥90%	92.89%	满意度问卷	3.21%	
	履职	运动队训练计划制定完成率	=100%	100%	各队训练计划	0.00%	
		训练场馆设施安全检查次数	≥40 次	70 次	台账	75.00%	检 查 次 数增加
		物业服务及时率	=100%	100%	台账	0.00%	
		就餐保障率	=100%	100%	供餐台账	0.00%	
		开展运动员思想政治教育次数	≥2 次	2 次	台账	0.00%	
		设施设备维保的及时性	及时	及时	维保台账	0%	
		医疗康复保障及时性	及时	及时	理疗次数统计 台账	0%	
		运动员宿舍安全检查次数	≥40 次	80 次	台账	100.00%	检 查 次 数增加

		完成年度参赛任务	完成	完成	秩序册	0%	
		运动队参赛方案制定完成率	=100%	100%	秩序册	0.00%	
		开展运动员反兴奋剂教育次数	>=4 次	4 次	台账	0.00%	
		组织消防演练次数	>=2 次	2 次	台账	0.00%	
		各运动队制定周期备战计划	已制定并下发	已制定并下发	备战计划	0%	