

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：苏州市体育科学研究所（苏州市国民体质监测中心）

二、年度履职目标完成情况：

机构改革，单位注销，合并至新组建的苏州市体育监管保障中心。

三、部门（单位）概况

发展体育事业做好科技服务，进行符合青少年、儿童特点的科学训练及科学选材，推广体质测定与科学健身，开展学术交流促进学术水平的提高。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025 年我单位财政拨款总收入为 210.28 万。2025 年我单位总支出为 210.28 万。2025 年 5 月经费和人员划转至体育监管保障中心执行，剩余收入为 338.07 万，支出为 338.07 万元。收支相抵，年末结转结余 0 元，资金执行情况较好。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2025 年涉及单位合并注销，实际预算收入和支出与年初预算数相差较大，剩余经费划转至体育监管保障中心，均全部执行完毕。在测试治疗中，每天工作量比较大，特别是运动员在上强度过后，受伤风险增加，就对于设备使用频率加大。针对以上原因，进行仪器设备的管理，专人专机管理，不让运动员自己操作，防止设备误操作损坏。并定期专人维护保养，多增加操作人员的投入，充分利用好仪器设备为运动员提供高质量的服务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于单位绩效自评结果，公示在单位公告栏，并开展专项工作会议，对好的结果继续保持，有偏差的项目进行更进一步的落实布置。

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	548.35	0	548.35	548.35	100.00%
基本支出	401.35	0	401.35	401.35	100.00%
项目支出	147	0	147	147	100.00%
监测检测费用	87.5	0	87.5	87.5	100.00%
仪器设备购置	14	0	14	14	100.00%
仪器设备维修费	3	0	3	3	100.00%
训练科研服务经费	35	0	35	35	100.00%
专用耗材	7.5	0	7.5	7.5	100.00%

八、年度重点任务

	任务名称	完成情况
--	------	------

对应部门主要职责		
开展国民体质、科学健身等领域的研究工作	完成 2025 年全省国民体质监测任务和苏州市监测任务，充实并完善我市国民体质监测系统和数据库。	2025 年度国测、省测自 8 月起至 11 月结束，总计完成 4000 人以上。
开展体育科技学术交流，组织体育科技活动	重点围绕局管体育科研课题、体育科学论文报告会这两个体育科技学术交流平台，重点突出课题、论文等研究成果质量。	完成年度局管课题申报评审工作；召开苏州市第三十二届体育科学论文报告会
开展运动伤病诊治、康复训练等领域的研究和指导工作	做好省优秀运动队和市业余运动队的科医服务，优化所内康复理疗流程。	购买专用材料，用于运动员训练监控、伤后康复。监控其生化指标，测试人数超 1000 人次
开展运动员科学选材、训练监控等领域的研究工作	围绕助力竞技体育，推行结合项目运动队任务完成情况的营养品科研计划制定、试点项目科研攻关实施等。	围绕助力竞技体育，结合项目运动队，完成了营养品科研计划、试点项目科研攻关等。

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	100%		100%	

		工作计划制定健全性	健全	100%		100%	
		绩效目标合理性	合理	100%		100%	
		绩效指标明确性	明确	100%		100%	
		预算编制规范性	规范	100%		100%	
		预算编制科学性	科学	100%		100%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		基础信息完善性	完善	100%		100%	
		资金使用合规性	合规	100%		100%	
		预算管理制度健全性	健全	100%		100%	
		非税收入管理合规性	合规	100%		100%	
		预决算信息公开度	公开	100%		100%	
		资产管理制度健全性	健全	100%		100%	

		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%		100%	
		项目管理制度执行规范性	规范	100%		100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%		100%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	100%		100%	
		人员管理制度健全性	健全	100%		100%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%			
		纪检监察工作有效性	有效	100%		100%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	

		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		预算偏差率	≤10%	10%		0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%		0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	100%		0.00%	
	效益	普及国民体质监测覆盖率	≥80 百分比	80 百分比		0.00%	
		课题/论文研究成果	较显著	100%		100%	
	履职	国民体质监测数据有效汇总分析率	≥80 百分比	80 百分比		0.00%	

		耗材采购数量	=8 批次	8 批次		0.00%	
		物资采购数量	=2 批次	2 批次		0.00%	
		立项资助课题数	>=20 篇	20 篇		0.00%	
		设备购置验收合格率	=100 百分比	10 百分比		-90.00%	
		获奖励论文数	>=50 篇	50 篇		0.00%	
		系统维护及时性	及时	100%		100%	
		测试人数	>=3200 人次	3200 人次		0.00%	