

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：苏州市体育运动学校

二、年度履职目标完成情况：

今年是省运会周期的第三年，学校领导班子统筹推进备战工作，带领全体教练员、运动员狠抓训练质量。训练处在做好常规训练工作的同时，健全规章制度，制定教练员月度考核表，对训练工作及时监督反馈。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，共斩获 146.5 枚金牌、73 枚银牌、79 枚铜牌，奖牌总数 298.5 枚，总分 2979.5 分，位列全省金牌数和总分第一名。全年共有 13 名优秀运动员成功入选省队，18 名运动员获得省队试训机会，为竞技体育持续发展注入新生力量。我校培养输送的运动员在全国及国际大赛中表现亮眼，共 55 人次获得全国一类大赛前三名，11 人次获得国际赛事前三名。其中，盛李豪在射击项目斩获世锦赛、世界杯及全运会冠军。在 2025 年世界田径锦标赛中获得 1 银 1 铜；在第十五届全运会中，共夺得 9 金 4 银 6 铜，再创新高。学校荣获“第三十三届夏季奥运会优秀运动员输送单位”和“长三角十佳青少年体育人才培育基地”称号，被评为全国群众体育先进单位，是首批新型足球学校试点单位。

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，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，以党建为引领，积极备战省运，持续深化体教融合，不断优化后勤保障，推进我市青少年体育后备人才队伍高质量发展。较好地完成了各项目标任务。一是党建引领，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，严格落实中央八项规定精神，集中整治违规吃喝等问题，紧盯训练、比赛、经费使用等关键环节。二是科学训练，积极备战省运。定期开展各项目教研会议、过堂会，精准分析问题，优化训练计划。组织完成各项目比赛总结、冬训备战方案和下周期规划，为新阶段的竞技突破打下坚实的基础；组织各项目身体素质体能测试，为教练员深入分析本组队员情况，不断提升训练水平。三是体教融合，促进全面发展。学校严格教学常规管理，学习成绩稳步提升；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。四是服务育人，保障校园安全。紧抓校园改造契机，统筹推进 20 余项设施改造与维修项目，完成篮球馆专业木地板更换、射击馆灯光改造、场馆外立面维修、二期宿舍楼改造等工程，升级田径跑道面层。全年完成日常报修单 1123 单、物业自查维修 1723 单，总维修量达 2846 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。

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	6068.05	84.71	6152.76	6058.7	98.47%
基本支出	2919.28	466	3385.28	3385.28	100.00%
项目支出	3148.77	-381.29	2767.48	2673.42	96.60%
校园绿化养护	16		16	12.39	77.44%
体校设施设备维修改造	381	-140	241	189.75	78.73%
学生及教职工班车租赁费	10.8		10.8	8.82	81.67%
运动员伙食补贴	1025.69		1025.69	1024.46	99.88%
中专免学费补助	5	-2.72	2.28	2.28	100.00%
教练及运动员的训练服装购置	79.28		79.28	52.02	65.62%
购置训练器材费	36		36	36	100.00%
比赛参赛费、日常训练费、 差旅费、运动员医药费	700		700	694.9	99.27%

物业管理费	310	51.9	361.9	361.9	100.00%
体校设施设备更新添置	245	-210	35	32.72	93.49%
设备维修维护费	100	-80.47	19.53	18.18	93.09%
校园水电费用	240		240	240	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
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 41.3%，2025 年全国单招最高分 440 分，300 分以上 43 人，300 分以上 53.1%。
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	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，完成各项训练及比赛任务。
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	今年共有 13 个项目参加了省年度比赛，共斩获 146.5 枚金牌、73 枚银牌、79 枚铜牌，奖牌总数 298.5 枚，总分 2979.5 分，位列全省金牌数和总分第一名。全年共有 13 名优秀运动员成功入选省队，18 名运动员获得省队试训机会，为竞技体育持续发展注入新生力量。我校培养输送的运动员在全国及国际大赛中表现亮眼，共 55 人次获得全国一类大赛

		前三名，11 人次获得国际赛事前三名。其中，盛李豪在射击项目斩获世锦赛、世界杯及全运会冠军。在 2025 年世界田径锦标赛中获得 1 银 1 铜；在第十五届全运会中，共夺得 9 金 4 银 6 铜，再创新高。
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	资金使用合规性	合规	合规	部门预算	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	部门预算	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	部门预算	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	部门预算	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	部门预算	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	部门预算	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	学校制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		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%	

		全性					
		人员管理制度健全性	健全	健全	学校制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	学校制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学校制度	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	学校制度	0%	
		预算执行率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	财务账册	0%	
		“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%	

		预算调整率	=0%	0%	财务账册	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	财务账册	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	财务账册	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	财务账册	0.00%	
	效益	中专毕业人数	≥150 人	150 人	毕业材料	0.00%	
		输送运动员人数	≥5 人	5 人	输送通知	0.00%	
		中小微企业采购额	≥500 万	500 万	财务账册	0.00%	
		房屋建筑物安全性	安全	安全	检测报告	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	≥90%	90%	问卷调查	0.00%	
	履职	运动员伙食保障人数	≥900 人	900 人	就餐记录	0.00%	
		服装器材验收合格	=100%	100%	验收单	0.00%	

		格率					
		水电支出保障率	=100%	100%	水电记录	0.00%	
		党员活动次数	≥2 次	2 次	活动记录	0.00%	
		参加省锦标赛项目	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		参赛运动员人次	≥800 次	800 次	训练资料	0.00%	
		参赛运动项目	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		维修改造面积	≥5000 平米	5000 平米	维修记录	0.00%	
		兴奋剂违规事件	=0 次	0 次	训练资料	0%	
		体检人数	≥100 人	100 人	体检记录	0.00%	
		承接培训次数	≥2 次	2 次	培训记录	0.00%	
		餐标达标率	=100%	100%	食材清单	0.00%	
		训练工作完成率	=100%	100%	训练资料	0.00%	
		享受助学奖励人数	≥100 人	100 人	发放记录	0.00%	
		接驳车及时性	及时	及时	出车记录	0%	

		训练器材保障的项目数量	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		绿化养护面积	>=43000 平米	43000 平米	养护档案	0.00%	
		物业管理面积	>=10 万平米	10 万平米	物业记录	0.00%	
		运动服装保障的项目数量	=13 项	13 项	训练资料	0.00%	
		维修改造验收情况	合格	合格	验收材料	0%	
		中专在籍就读人数	>=300 人	300 人	学籍资料	0.00%	
		日常维修次数	>=2400 次	2400 次	物业记录	0.00%	