

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：苏州市儿童业余体校

二、年度履职目标完成情况：

一、社会效益 1、完成市体育局下达的省年度比赛任务指标。2、安全体系健全，责任明确，经常性教育、检查、排除隐患，整治到位，应对措施有效，不发生安全责任事故。二、管理效益（一）、基本管理 1、领导班子团结协作风气正，分工合理、责任明确，领导作用好。单位的干部任免、人事调配、设施建设维修、大额资金使用等重要事项集体讨论，民主决策。单位事务公开，各项规章制度完善，职工工作考核有章可循，有据可查，职工评价好。对上级工作部署积极实施，按时完成，重要情况及时报告。党组织坚强有力，作用发挥好。2、贯彻落实党风廉政制度，深化从源头上预防和治理反腐败的各项工作。认真履行市体育局《党风廉政建设责任书》承诺的内容，落实单位作风效能建设方案，履行一岗双责。开展经常性的廉洁自律教育和警示教育，制度建设覆盖单位业务、权力运行规范，制度监督作用好。3、健全和完善单位内部规章制度，增强单位内部管理水平。4、深化政务公开。在政务公开中要做到遵循合法、公正、公平、准确、及时的原则，实事求是地公布各类政务信息，努力做到政务信息公开化、制度化、规范化。5、维护体育行风。提高体育公共服务意识和效率，主动解决群众反映的问题，履行好管理责任和社会承诺，无重复有效投诉。加强信息宣传，完成年度计划任务，自觉维护体育形象。6、深化厉行节约。严格执行关于厉行节约、公共机构节能环保、降低支出的一系列政策规定，严格控制“三公”经费支出。（二）、业务管理 1、训练管理：文件资料保存完好，运动员档案管理规范；组织教练员开展教研活动；提高训练质量，有计划有措施；规范运动员进出队管理。2、教练员管理：教练员有完整的年度计划；积极参加业务学习和培训；经常下基层学校辅导。3、运动员管理：加强教育、遵守训练纪律，运动员无重大管理责任事故发生。4、后勤管理：始终树立为运动队服务的意识，为备战十九届省运会做好各项后勤保障工作。三、经济效益 1、严格执行年度财政预算，确保单位年内财务收支平衡。2、认

真执行政府采购制度，遵守财经纪律，无违纪现象发生。3、国有资产保值增值。

三、部门（单位）概况

1. 部门职能培养儿童体育人才，为国家、省输送体育后备人才。体育教育，基础运动训练，体育专业培训。2. 机构及运动队情况 2022 年末我单位内设机构为 5 个，分别训练科、后勤科、财务科、办公室、综合科；运动队为 7 个，分别为体操队、羽毛球队、游泳队、乒乓球队、武术套路队、蹦床队、现代五项。内设机构和运动队相较于上年增加综合科。3. 人员情况 2025 年末公共财政补助开支人数 69 人，其中在职人员 36 人；退休 33 人，增加新退休 1 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

一是坚持科学训练，提高运动队竞技水平。组织全体教练员制订全年、阶段、周及课时训练计划，提高运动训练的科学性。学校各训练项目定期开展教研活动，点评训练效果，布置训练任务，检查训练实施情况，及时调整训练计划和赛场战术。积极参加省锦标赛，共获得 31 金 63 银 35 铜，其中体操获得 5 金 6 银 8 铜，游泳获得 12 金 33 银 20 铜，羽毛球获得 4 金 10 银 4 铜，乒乓球获得 5 金 6 银 3 铜，武术（套路）获得 5 金 8 银。在第十五届全国运动会上，我校培养输送的共有 19 名运动员参赛，荣获 2 金 2 银，羽毛球运动员秦添悦、刘思雅、潘欣妍获得女子青年团体冠军，何冰娇、孙俪元、郭雨欣获得女子成年团体亚军，朱彦澎获得男子成年团体冠军；体操运动员何翔获得男子单杠亚军。二是加强科技助力，全面提高训练成绩。以省高水平单项训练点为契机，加强教练员科技助力业务培训，全面提升教练员利用科技手段提高运动表现的能力。围绕训练备战，积极组建“训、科、医”复合型保障团队，与市体科所密切配合，做好各项目全年 12 次生理生化指标测试、营养供给、运动康复及反兴奋剂工作。学校医务室加强伤病监控与资料建档，充分发挥科研与医疗保障在提升竞技水平中的作用。三是加强队伍管理，提升训练质量。加大教练员培训力度，坚持多渠道培训提升教练员素质，提高技战术训练水平。采取“走出去、请进来”的方式，组织队伍赴浙江、深圳等体校、俱乐部进行交流比赛；组织教练员参加省级教练员培训班 7 场共 26 人次，参加省级项目训练营 4 场共 75 人次；邀请周边县市来我校进行交流比赛。重视训练常规管理，切实加强冬训、夏训备战工作。严格执行市体育局规定的训练要求，保证训练时间和质量。训练科人员坚持每天下场地，跟踪了解训练情况和队伍状况，对训练工作的进展实行全程监控。坚持以赛代训，羽毛球、乒乓球、游泳、体操等项目每季度组织一次队内测验赛，检验阶段训练成效，积极引入社会力量参与，

扩大选材范围。同时，积极带领运动员参加总局、省局等组织的各类训练营、外出封闭集训、交流比赛等，充分了解对手，切实提高运动员的参赛经验和实战能力。四是细化后勤工作，服务保障强有力。健全日常值班制度，落实 24 小时值班制度，加强检视检查，关注环境卫生、防范安全隐患，积极营造一个安全、整洁的校园环境。做好校车和食堂工作。食堂做好一日三餐服务工作，保证运动员吃饱吃好，做好重点运动员伙食的加餐工作，同时做好食材、食品安全工作和食堂环境卫生工作，确保万无一失。做好场馆和宿舍管理。完善场馆设施建设，加大对场馆设施的投入和改造力度，对学校三个场馆地板进行翻新维修，为运动员提供更加优质、便捷的训练环境。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

项目经费缺口严重，业务开展要求越来越多，覆盖面越来越广，但是经费却是下降严重，导致缺口很大，很难与业务匹配。措施：一是严控支出，严格按预算经费安排；二是争取政策支持，多角度多方位申请经费，以支撑业务开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度预算和决算已在预算一体化系统中公开，并在市体育局官网发布公开。

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	2233.99	155.73	2389.72	2330.46	97.52%
基本支出	1417.32	155.73	1573.05	1573.05	100.00%
项目支出	816.67		816.67	757.41	92.74%
专项业务用水用电用气	125.71		125.71	125.71	100.00%
专项租赁费	34.48		34.48	34.48	100.00%
器材费	37.2		37.2	37.2	100.00%
服装费	22.64		22.64	22.6	99.82%
场馆维修改造	60.23		60.23	31.9	52.96%
体育训练费	42.23		42.23	42.23	100.00%
运动员伙食费	266.81		266.81	266.81	100.00%
物业管理费	210.27		210.27	179.38	85.31%
专项维修维护费	17.1		17.1	17.1	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
参加比赛	参加各项年度省赛	完成。完成市体育局下达的省年度比赛任务指标。
后勤保障	场馆维修改造	已完成竣工验收，按工程进度支付款项。
	校园基础维修及保障	完成。始终树立为运动队服务的意识，为备战二十一届省运会做好各项后勤保障工作。
体育培训	基础性各种体育培训	完成。教练员有完整的年度计划；积极参加业务学习和培训；经常下基层学校辅导。运动员加强教育、遵守训练纪律，运动员无重大管理责任事故发生。

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	健全	年度工作计划	0%	

		健全性					
		工作计划制定健全性	健全	健全	省运会周期工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效申报表	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效申报表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算申报表	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预算公开表	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算申报表	100%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效申报表	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算申报表	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入已收款台账明细表	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	单位内控管理制度、财政法律	0%	

					法规		
		资产管理规范性	规范	规范	固定资产管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	行政事业单位 国有资产分析 报告	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	固定资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	财务管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	财务管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	考勤统计、月考 核表、年度评优 申报	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	考勤统计、月考 核表、年度评优 申报	0%	

		人员管理制度执行有效性	有效	有效	考勤管理制度、月度考核管理办法、绩效分配管理办法	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	会议培训通知、会议签到记录	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察记录	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	决算报表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算执行明细表	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	10%	决算报表	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算执行明细表	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	决算报表	0%	
		结转结余率	=0%	0%	决算报表	0%	

		政府采购执行率	=100%	100%	决算报表	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	决算报表	0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税收入征收情况表	0.00%	
	效益	场馆维修改造完成情况	完成	完成	工程竣工报告	0%	
		省赛完成情况	完成	完成	比赛总结	0%	
		对规范比赛和训练提高比赛成绩的影响	较好	较好	比赛、训练总结	0%	
		维保机制运行情况	较好	较好	单位制度	0%	
	满意度	学校整体满意情况	满意	满意	满意度调查表	0%	
	履职	维修改造合格率	=100%	100%	工程验收报告	0.00%	
		参加比赛队伍数	≥7 支	7 支	参赛报名表	0.00%	
		教练员人均带训	≥1000 小时	1000 小时	训练管理手册	0.00%	

		时长					
		参加比赛次数	≥7 次	7 次	参赛报名表	0.00%	
		开展基础性体育 培训项目	≥7 个	7 个	参赛报名表	0.00%	
		校区安全巡查次 数	≥50 次	50 次	校园安全台账	0.00%	
		参赛人数	≥500 人/次	500 人/次	参赛报名表	0.00%	
		食品安全事故	=0 次	0 次	校园安全台账	0%	
		兴奋剂事件	=0 次	0 次	兴奋剂 app	0%	
		校园安全事故	=0 次	0 次	校园安全台账	0%	
		维修改造项目	=3 个	3 个	工程验收报告	0.00%	
		改造施工安全事 故	=0 次	0 次	校园安全台账	0%	