

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：苏州市第三青少年业余体校（苏州市业余电台、苏州市智力运动管理中心）

二、年度履职目标完成情况：

今年是全运会年，学校全力协助共建联办的省国际象棋队备战全运会，配合省队在苏州先后组织 5 轮赛前集训，在全运会群众比赛国际象棋项目决赛中，学校培养的张亿宸为江苏夺得国际象棋男子个人业余组金牌，培养的姚涵超和队友为江苏夺得混合团体业余组金牌，助力江苏成为该项目最大赢家，省棋牌运动管理中心专门向我校致感谢信。学校教练吕凯与 2 名苏州队友代表江苏参加全运会遥控手抛滑翔机比赛，取得了预赛阶段第一、决赛阶段第三的好成绩，为江苏夺得 1 枚航模项目的铜牌。

学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除日常训练外，还利用节假日、寒暑假等时间组织安排强化集训，全力做好训练备战工作。在 11 个项目的省赛中，共获得 138 金 92 银 78 铜，其中车模 43 金 27 银 29 铜、海模 35 金 12 银 2 铜、无线电通信 19 金 20 银 23 铜、无线电测向 15 金 9 银 8 铜、空模 10 金 4 银 5 铜、五子棋 4 金 7 银 2 铜、围棋 4 银 2 铜、象棋 3 金 2 银 5 铜，以上项目均获得省赛团体总分第一名。定向 6 金 4 银 2 铜、国际跳棋 2 金 1 银，两个项目均获得省赛团体总分第二名。国际象棋 1 金 2 银，获得省赛团体总分第三名。

学校还积极组队、派员参加其他各类国际国内比赛，不断锻炼队伍、提升实力，争获更大成绩和荣誉。五子棋队参加第七届世界五子棋公开赛获得 1 金，参加全国五子棋青少年锦标赛获得 1 金 1 银 1 铜，参加全国五子棋团体锦标赛获得 1 金 2 铜，参加全国业余棋王争霸赛获得 1 铜；象棋队参加全国象棋儿童赛获得 1 银 1 铜；围棋队参加首届中国围棋小棋王大赛获得 1 金，参加中国中学生围棋锦标赛获得 1 银；测向队参加全国青少年测向锦标赛获得 9 金 5 银 4 铜；通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 13 金 9 银 4 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 3 铜。

此外，今年象棋队 1 人获得运动健将称号，围棋队 2 人获得一级运动员称号、1 人获得二级运动员称号，国象队 1 人获得二级运动员称号，学校在人才培养上不断取得新成绩。

5 至 10 月，学校开展了苏州市青少年阳光体育联赛中小学生的棋类、无线电、模型三大类 11 个项目的办赛工作。项目多、时间紧、任务重，全体教职员工全力以赴、专业细致地完成了赛事组织工作，各项目共组织 3980 名运动员参赛，有效促进了各项目的进一步普及发展。联合会先后配合苏州低空产业创新大会、精英创业周、两博会成功举办 3 次无人机足球大赛，高质量承办了全国国际象棋甲级联赛总决赛主客场阶段江苏队主场的比赛。

学校还协助支持相关项目协会和社会机构举办了全国国际象棋公开赛、省国际象棋公开赛、省国际象棋锦标赛、省五子棋锦标赛、省青少年无线电通信锦标赛、省第二届业余围棋天元赛、2025 “红动中国” 全国定向系列赛（苏州站）、“智跑江苏” 定向运动俱乐部联赛苏州站、“乐跑江苏” 定向猎狐赛苏州站、市科技模型教育竞赛、市首届飞翔足球锦标赛、市航空模型联赛、市首届幼儿园围棋锦标赛、市棋类棋王赛、市五子棋公开赛等各类赛事共计 28 场，累计参赛人数规模超 12000 人。

三、部门（单位）概况

1、人员和机构情况 2025 年度，本单位编制数共 8 人，年末实有人数 8 人，本单位性质为财政补助事业单位。2、主要职能：本单位开展全市青少年科技智力体育项目的业余训练，具体负责智力类等新型运动项目发展规划拟定、普及推广和日常管理，组织参加市级以上有关体育比赛，指导各县级市、区普及无线电、模型、棋类等青少年业余体育活动，为国家培养和输送体育后备人才，引导和规范个人业余电台的发讯，加强业余电台的管理，承办上级交办的有关事项。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025 年度，本单位严格执行财政预算，保障了日常训练与青少年科技体育业余训练、赛事组织等核心业务开展，全年完成了各项目的运动员参训任务，还协助支出诸多赛事的开展，累计参赛人数规模超 12000 人；在全国及省级青少年棋类、定向、无线电、航空航天模型等赛事中斩获诸多奖牌，今年象棋队 1 人获得运动健将称号，围棋队 2 人获得一级运动员称号、1 人获得二级运动员称号，国象队 1 人获得二级运动员称号，学校在人才培养上不断取得新成绩。人才培养成效显著，单位运转高效稳定，训练与赛事未发生安全责任事故，较好完成了青少年体育后备人才培养、项目推广普

及的目标，整体支出绩效实现良好。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、高度重视部门绩效评价管理。绩效评价重在管理，一是推进制度和流程建设；二是加强预算管理，从预算源头管理抓起，建立全过程的预算绩效管理机制；三是完善指标体系，从预算绩效量化指标下降，分析个别项目的预算执行进度较慢的原因，通过不断完善指标体系促进绩效管理工作的广度和深度延伸。2、积极组织部门绩效评价实施。积极组织学校各部门规范有序的进行绩效评价，确保绩效评价信息完善、可靠，客观公正，绩效报告逻辑清晰完整的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评价结果分析，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构。加强资金使用的监管和跟踪，建立健全内部管理制度，提高财政拨款使用效益和单位整体的工作效率，通过一系列制度的执行不断夯实部门推进整体支出绩效工作开展。按相关规定及时进行预算绩效公开工作。

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	429.1	153.65	582.75	578.27	99.23%
基本支出	304.23	53.53	357.76	353.29	98.75%
项目支出	124.87	100.12	224.99	224.98	100.00%
体育训练费	58.39		58.39	58.39	100.00%
运动员、教练员服装费	9.92		9.92	9.92	100.00%
物业管理费	9.48		9.48	9.47	99.89%
运动员伙食、保险费	47.08		47.08	47.08	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
----------	------	------

参加青少年体育赛事	组队积极参加省级以上青少年棋类、无线电和模型等科技智力体育项目赛事	在 11 个项目的省赛中，共获得 138 金 92 银 78 铜，其中车模 43 金 27 银 29 铜、海模 35 金 12 银 2 铜、无线电通信 19 金 20 银 23 铜、无线电测向 15 金 9 银 8 铜、空模 10 金 4 银 5 铜、五子棋 4 金 7 银 2 铜、围棋 4 银 2 铜、象棋 3 金 2 银 5 铜，以上项目均获得省赛团体总分第一名。定向 6 金 4 银 2 铜、国际跳棋 2 金 1 银，两个项目均获得省赛团体总分第二名。国际象棋 1 金 2 银，获得省赛团体总分第三名。学校还积极组队、派员参加其他各类国际国内比赛，不断锻炼队伍、提升实力，争获更大成绩和荣誉。五子棋队参加第七届世界五子棋公开赛获得 1 金，参加全国五子棋青少年锦标赛获得 1 金 1 银 1 铜，参加全国五子棋团体锦标赛获得 1 金 2 铜，参加全国业余棋王争霸赛获得 1 铜；象棋队参加全国象棋儿童赛获得 1 银 1 铜；围棋队参加首届中国围棋小棋王大赛获得 1 金，参加中国中学生围棋锦标赛获得 1 银；测向队参加全国青少年测向锦标赛获得 9 金 5 银 4 铜；通信队参加全国青少年无线电通信锦标赛获得 13 金 9 银 4 铜；空模队参加全国航空航天模型锦标赛获得 2 金，参加全国青少年航空航天模型锦标赛获得 3 铜。此外，今年象棋队 1 人获得运动健将称号，围棋队 2 人获得一级运动员称号、1 人获得二级运动员称号，国象队 1 人获得二级运动员称号，学校在人才培养上不断取得新成绩。
开发特色体育课程	指导各县级市、区普及和发展科技智力体育项目	棋队着眼于运动员低龄化趋势，在学校与姑苏区幼儿园广泛开展棋类启蒙课程基础上，联合棋类协会创立围棋“小虎队”，通过举办市幼儿围棋比赛选拔苗子，配备精英教练，小班化上课，经过三期最长 10 个月的训练，已培养出 2 名业余 5 段、2 名业余 4 段和 1 名业余 3 段小棋手，其中 1 名队员在训 3 个多月就在省锦标赛中获得幼儿组第八名的好成绩。学校与常熟星城小学紧密协作，继续联办好市国

		际跳棋队。积极推进市队振华中学训练点建设，拟通过明年的阳光联赛选拔一批优秀适龄棋手，利用省队联办共建资源，通过名师和名校加持，探索打造学校合作办队新模式。学校今年从零起步，布局发展新兴航空运动项目——无人机足球，逐步组建起一支 20 人规模的青少年无人机足球队，发掘培养了 5 名无人机足球专业教练员，与苏州科技城实验小学（玉屏校区）合作提升了训练场地的保障水平，逐步走上正规化、常态化训练道路，并在今年省锦标赛上包揽空心杯项目的金牌和银牌。该项目得到了各级领导和相关部门的高度重视，学校克服时间紧、任务重、要求高的困难，承办了 5 项无人机足球赛，其中首届飞翔足球锦标赛中小学生组比赛吸引了 110 所学校 249 支队伍参赛，央视专门进行了宣传报道，该项目在苏州短时期内取得了很大成功。
开展青少年业余训练	开展全市青少年棋类、无线电和模型等科技智力体育项目的业余训练	学校紧紧围绕年度省锦标赛，精心做好选拔组队工作，除日常训练外，还利用节假日、寒暑假等时间组织安排强化集训，全力做好训练备战工作。

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	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
	过程	非税收入管理合 规性	合规	合规	预算管理制度、 预算业务内部 控制制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理制度、	0%	

					预算业务内部控制制度		
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度、预算业务内部控制制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	苏州市体育局网站	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体化系统	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	固定资产管理制度、资产业务内部控制制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	江苏省行政单位资产云平台	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	固定资产管理制度、资产业务	0%	

					内部控制制度		
		项目管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	预算管理制度、 预算业务内部控制制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	认识管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	教练员和行政人员年度考核表	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训通知	0.00%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党支部台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	会议纪要	0%	
		预算调整率	=0%	0%	部门决算表	0%	
		预算偏差率	≤10%	0.77%	部门决算表	-92.30%	
		预算执行率	=100%	99.23%	预算管理一体化系统	-0.77%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算表	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	部门决算表	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化、部门决算表	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	部门决算表	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	部门决算表	0%	

	效益	青少年赛事群体事件发生数	=0 起	0 起	未发生青少年赛事群体事件发生数	0%	
		保障运动员人数	>=120 人	120 人	运动员在训入队表	0.00%	
	满意度	运动员满意度	>=90%	90%	运动员满意度调查问卷	0.00%	
	履职	训练安全事件发生数	=0 起	0 起	未发生青少年赛事群体事件发生数	0%	
		青少年体育赛事参与率	>=90%	90%	比赛规程、报名表	0.00%	
		青少年日常训练人数	>=120 人	120 人	运动员在训入队表	0.00%	