

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：苏州市网球和水上运动业余体校

二、年度履职目标完成情况：

1. 今年是省运会备战关键之年，学校围绕“金牌突破、人才储备”双目标，扎实推进训练备战，以赛代练检验训练成果。省内比赛中，网球、赛艇、皮划艇 3 个项目共参加 5 次赛事，斩获 32 金 23 银 29 铜，其中 31 金、21 银、23 铜为省运会适龄运动员获得，超额完成学校下达的年度任务目标。全国赛事表现突出：省市区共建皮划艇队在全国锦标赛上斩获 1 金 1 银 1 铜的优异成绩，实现了江苏皮划艇项目近 30 年来最好成绩，在全运会上，张希康获得男子 1000 米单人皮艇获得第七名，为江苏皮划艇队实现历史性得分，贡献了苏州力量；在全国青年锦标赛上，赛艇队张坤获 U17 男子双人双桨金牌，张晋亨、张子涵分别获单人双桨、四人双桨银牌。取得的成绩位居全省各市之最。2. 全年向省优秀运动队输送运动员 3 人，试训 1 人。输送运动员在全运赛场表现亮眼：赛艇输送的运动员徐懿汐和许旺，分别斩获一枚铜牌和一个第 4 名；王权、季雨助力江苏男子手球队实现全运会“五连冠”伟业；与中国网球学院联系培养运动员徐旷清获得网球项目男子青年组团体银牌。人才培养质量持续提升 3. 组织学习《反兴奋剂管理办法》等文件 6 次，开展运动员行踪申报培训 2 次，制作反兴奋剂宣传板报 1 次。建立“教练员-队医-管理员”三级防控机制，每周开展运动员房间违禁物品排查，确保兴奋剂问题“零出现”。4. 依托“三会一课”、主题党日等载体，推动党员干部对照检视、整改提升，网水校支部开展集体学习及活动 16 次。5. 成功申报中级教练员职称 1 人。6. 依托“训科医管服”一体化管理模式，推进攀岩、马术、帆船三个代管项目备战工作。全年参加 4 项省级赛事，共获 17 金 22 银 21 铜，其中马术项目省锦标赛斩获 9 金 6 银 5 铜，金牌数占全省该项目 45%；攀岩项目省锦标赛获 4 金 9 银 9 铜，团体总分位列全省第二；帆船项目在省冠军赛、锦标赛中累计获得 4 金 7 银 7 铜，实现参赛项目全奖牌覆盖，代管项目综合实力位居全省前列。

三、部门（单位）概况

本单位为苏州市体育局所属二级预算单位，为公益二类事业单位。1. 负责独墅湖水上运动基地和网球中心的日常管理，承担我市水上项目和网球运动员的培训任务，提供有关水上项目和网球运动等社会公益服务。2. 本单位为财政全额拨款的事业单位，核定编制数为 11 人。3. 2025 年度末在册在编人数 11 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本单位整体资金预算执行率 100%，良好的资金执行率提高了运动员训练质量，为省赛取得优异成绩奠定了有效的训练基础。为强化全体教职员工和运动员的节约意识，节省年度能源开支，将有限的经费用在省运会备战这个“刀刃”上，今年我校制定实施了《网水校能源控制工作方案》，比去年节电 9.4%，起到了很好的效果。全年校区绿化覆盖率保持在 35%以上；全年完成宿舍设施、体育场馆等检修维护近 50 次，并完成网球馆损坏墙面的更换、教练艇维保等多项设施改造工程，有效保证了校园环境整洁和训练教学工作的有序开展。完成训练器材、物业、食堂等 5 项年度招标工作，构建“招标-采购-验收”全流程监管机制。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算资金使用进度集中体现在下半年，主要为比赛多为下半年，相对应的训练器材、运动员服装等采购多集中在下半年，在接来需进一步优化资金使用的科学性。加强科学化管理水平，完善制度建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果主要以《2025 年度部门整体绩效自评价表》、《2025 年度部门整体绩效自评价报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。本单位将绩效自评结果作为进一步完善单位内部制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，调整低效支出预算，切实提高部门预算绩效管理水平。

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	902.79	209.17	1111.96	1111.96	100.00%
基本支出	379.21	67.64	446.85	446.85	100.00%
项目支出	523.58	141.53	665.11	665.11	100.00%
苏州市网球和水上运动业余体校新校搬迁	61.35	0	61.35	60.78	99.07%
食堂人员服务外包	50	0	50	49.65	99.30%
物业管理费	110.01	0	110.01	109.37	99.42%
体育训练费	149.43	0	149.43	149.43	100.00%
运动员服装费	10.48	0	10.48	10.48	100.00%
运动员伙食费	142.31	0	142.31	142.31	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
青少年代管项目公益性指导	持续扶持社会体育服务,代管帆船、马术、滑板运动员注册、省赛报名工作;壁球运动员省赛报名工作,更好的利用自身专业优势	圆满完成了帆船、马术、攀岩运动员注册、省赛报名工作。 滑板项目年中转为二体校代管
青少年日常训练管理	向训练管理要质量、向训练质量要训练成绩,不断提升体校核心竞争力,更好地备战各类比赛	网球、赛艇、皮划艇 3 个项目共参加 5 次赛事,斩获 32 金 23 银 29 铜,其中 31 金、21 银、23 铜为省运会适龄运动员获得,超额完成学校下达的年度任务目标
青少年省运会周期备战任务	以培养和输送为主要目标、以备战省运会做好全面准备,为完成省运会任务奠定基础	全年向省优秀运动队输送运动员 3 人,试训 1 人。输送运动员在全运赛场表现亮眼

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	单位三定方案	0%	
		工作计划制定健全	健全	健全	单位工作计划	0%	

		全性					
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化系统	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	单位工作计划	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化系统	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化系统	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	单位三定方案	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	单位三定方案	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	单位内控制度	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算一体化系统	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化系统	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	电子票据管理系统	0%	

		资产管理规范性	规范	规范	单位内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	88.8%	江苏省行政事业单位资产云	-11.20%	资产报废处理中
		资产管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	单位内控制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位工作职责	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	单位三定方案	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	单位内控制度	0.00%	
		纪检监察工作有	有效	有效	年度审计报告	0%	

		效性					
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	单位年度总结	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	单位内控制度	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	99.57%	预算一体化	-0.43%	实际中标金额略少
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	本年度无“三公经费”	0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	本单位无非税收入预算	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算一体化	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化	0%	
		预算偏差率	≤10%	10%	预算一体化	0.00%	
	效益	招生组队完成率	=100%	100%	训练科年度总	0.00%	

					结		
		优秀运动员基础教育完成率	=100%	100%	训练科年度总结	0.00%	
		训练设施使用年限延长率	=30%	30%	江苏省行政事业单位资产云	0.00%	
	满意度	运动员满意度	=90%	90%	运动员满意度调查表	0.00%	
	履职	青少年日常训练工作计划达标率	=90%	90%	日常训练工作计划	0.00%	
		代管单位满意度	=90%	90%	代管单位扶持工作满意度调查表	0.00%	
		完成年度省赛任务	=2 次	2 次	年度省赛通知	0.00%	