

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022 年度）

一、预算部门名称：苏州市体育局

二、年度履职目标完成情况：

一、完善公共体育服务体系建设：制订《苏州市构建更高水平的全民健身公共服务体系工作方案》，新建改建体育公园（广场）10 个，健身步道 65.85 公里，室外灯光运动场（篮球场、足球场）34 片。持续推进室外全民健身设施专项清理工作，累计维修迁移更新问题器材 3485 件，新建改建健身路径 115 套。制订《关于加强苏州市全民健身赛事活动管理的指导意见》，持续开展元旦迎新跑、国家体育锻炼标准达标赛、2022 年“我为冬奥喝彩”苏州市冰雪大篷车活动启动仪式等全民健身活动，举办大众体育联赛 59 项近 200 场，组织参加江苏省网络全民健身运动会。全面开展全民健身“五进”工程、“体育大课堂”教学和科学健身专家下基层活动，加强社会体育指导员等级晋升和技能再培训。创建省运动促进健康中心示范点，推进全民健身数字平台建设，打造“运动苏州”全民健身数字化品牌，对接“苏周到”App 体育模块，积极探索数字平台运行保障机制。

二、做好亚运会、省运会备战参赛工作：我市 2002 名运动员参加第二十届江苏省运动会青少年部 36 个大项、941 个小项的比赛，获得奖牌榜、团体总分榜第一名，金牌榜第二名。田径、足球、手球等 12 个大项金牌数位列全省第一。在皮划艇、攀岩等近十个项目中，苏州市代表团参赛成绩取得历史性突破。在国际象棋、体操、跳水等十多个项目中，苏州代表团荣获体育道德风尚奖。

三、广泛开展青少年体育赛事活动：第二十届江苏省运动会苏州市代表团获得青少年部突出贡献奖一等奖、学校体育工作奖一等奖、俱乐部参赛奖第一名、设区市人才输送奖第二名。同时，苏州还承办省运会青少部自行车（场地）、现代五项、足球（女子 10~11 岁组、12 岁组）以及跳水项目比赛。加强体育人才队伍建设，全年完成运动员注册 2805 人，向省队输送运动员 18 人，晋升二级裁判员 700 人，授予二级运动员 349 人，为 217 名一级运动员、16 名健将级运动员申请等级证书。市篮球协会承办 2

期青少年篮球训练营，共吸引 127 人参与，活动广受好评，活动中选拔评选最佳教练员、最佳运动员、最佳营员等荣誉，为推动校园篮球普及提供了良好的赛事活动平台。

四、建设国家体育消费试点城市：制订国家体育消费试点城市（苏州）工作指标体系，组织开展消费试点城市创建评估，指导张家港市、昆山市、相城区建设省级体育消费试点城市。修订《苏州市“体融通”担保贷款实施细则》，给予体育企业更大支持。制订《苏州市电竞产业发展规划》，构建电竞生态的内循环及产业链企业聚集，打造长三角电竞产业高地。共有 24 个项目获得市级体育产业发展专项资金 1000 万元。首次启动苏州市电竞产业项目奖励补助评审工作，共有 8 个项目入选。新增市级体育产业基地 18 个、体育旅游精品项目 16 个和体育服务综合体 3 个。开展苏州市体育惠民消费行动，安排 800 万元资金，通过“体育惠民+体育消费”的方式为市民提供福利，惠及 10 万余人次，直接交易总额近 7000 万元，间接带动消费超 2.5 亿元。举办“歌林小镇体育消费节”“我爱世界杯 体育消费节”“无惧严寒 积极锻炼 体育惠民年终福利助燃双 12”等系列专项活动。

五、创建全国足球发展重点城市：推动签订《全国足球发展重点城市建设合作协议》《全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建协议》，打造全国女足青训“苏州样板”。苏州市足球协会组织开展“我的世界杯”足球联赛。以“再现足球辉煌历史，展现足球美好未来”为主题举办足球文化藏品展。举办全国足球发展重点城市精英训练营，推出“三年千人”培训计划，助力足球专技人才队伍建设。昆山足球俱乐部、苏州东吴足球俱乐部参加 2022 赛季中甲联赛分别名列第一、第六位，创苏州职业足球历史最好成绩，昆山队提前 5 轮冲超。苏超足球俱乐部晋级中国足协五人制超级联赛。

六、开展体育法治发展战略和政策研究：出台《苏州市体育局 2022 年法治政府建设工作要点》。解读新《体育法》，进一步提高干部职工法治意识。启动《苏州市市民健身条例》《苏州市体育经营活动管理条例》修订工作。进一步优化政务服务网上办事流程，基本实现市本级依申请审批事项“一网通办”“两个免于提交”全覆盖。推动全市体育类校外培训机构审批监管工作，出台《苏州市体育类校外培训机构审批工作指引》。

七、推进重大工程项目建设：推进苏州市网球和水上运动业余体校、苏州市第二青少年业余体校等项目建设。做好苏州体育训练基地、运河体育主题公园项目的完工移交及质保期工作。

三、部门（单位）概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1. 贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。2. 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。3. 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国家体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。4. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。6. 拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行工作。7. 指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流合作。8. 指导体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。9. 指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。10. 完成市委、市政府交办的其他任务。根据部门职责分工，苏州市体育局（本级）内设机构包括：办公室（信息处）、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、组织人事处（外事处）和机关党委。2022年市体育局（本级）实有总人数34人（在职人员31人、离休人员3人）。2022年市体育局（本级）资产合计年初数78943.87万元（其中固定资产净值1301.75万元），年末数82449.33万元（其中固定资产净值36020.19万元）；负债合计年初数301.88万元，年末数306.87万元。（二）部门年度履职目标、重点任务完成情况。1. 统筹规划群众体育发展全身体育设施建设、更新及维护：新建改建体育公园（广场）10个，健身步道65.85公里，室外灯光运动场（篮球场、足球场）34片。持续推进室外全民健身设施专项清理工作，累计维修迁移更新问题器材3485件，新建改建健身路径115套。广泛开展各类全民健身活动：开展元旦迎新跑、国家体育锻炼标准达标赛、2022年“我为冬奥喝彩”苏州市冰雪大篷车活动启动仪式等全民健身活动，举办大众体育联赛59项近200场，组织参加江苏省网络全民健身运动会。全面开展全民健身“五进”工程、“体育大课堂”教学和科学健身专家下基层活动，加强社会体育指导员等级晋升和技能再培训。创建省运动

促进健康中心示范点。2. 备战参加和组织承办重大体育竞赛备战第二十届省运会：我市 2002 名运动员参加第二十届江苏省运动会青少年部 36 个大项、941 个小项的比赛，获得奖牌榜、团体总分榜第一名，金牌榜第二名。田径、足球、手球等 12 个大项金牌数位列全省第一。在皮划艇、攀岩等近十个项目中，苏州市代表团参赛成绩取得历史性突破。在国际象棋、体操、跳水等十多个项目中，苏州代表团荣获体育道德风尚奖。

组织市级青少年体育竞赛：受疫情影响，校园篮球总决赛项目原定计划举办的小学组、初中组、高中组共三场篮球比赛取消，市级竞赛项目整体取消。11 月，通过政府购买服务由市篮球协会承办 2 期青少年篮球训练营，共吸引 127 人参与，活动广受好评，活动中选拔评选最佳教练员、最佳运动员、最佳营员等荣誉，为推动校园篮球普及提供了良好的赛事活动平台。

3. 统筹规划竞技体育发展创建全国足球发展重点城市：推动签订《全国足球发展重点城市建设合作协议》《全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建协议》，打造全国女足青训“苏州样板”。举办全国足球发展重点城市精英训练营，推出“三年千人”培训计划，助力足球专技人才队伍建设。昆山足球俱乐部、苏州东吴足球俱乐部参加 2022 赛季中甲联赛分别名列第一、第六位，创苏州职业足球历史最好成绩，昆山队提前 5 轮冲超。苏超足球俱乐部晋级中国足协五人制超级联赛。

4. 推动体育产业高质量发展扶持电竞产业项目：制订《苏州市电竞产业发展规划》，构建电竞生态的内循环及产业链企业聚集，打造长三角电竞产业高地。共有 24 个项目获得市级体育产业发展专项资金 1000 万元。首次启动苏州市电竞产业项目奖励补助评审工作，共有 8 个项目入选。建设国家体育消费试点城市：制订国家体育消费试点城市（苏州）工作指标体系，组织开展消费试点城市创建评估，指导张家港市、昆山市、相城区建设省级体育消费试点城市。实施苏州市体育惠民消费行动：开展苏州市体育惠民消费行动，安排 800 万元资金，通过“体育惠民+体育消费”的方式为市民提供福利，惠及 10 万余人次，直接交易总额近 7000 万元，间接带动消费超 2.5 亿元。举办“歌林小镇体育消费节”“我爱世界杯 体育消费节”“无惧严寒 积极锻炼 体育惠民年终福利助燃双 12”等系列专项活动。

5. 体育行业安全生产监督管理政策法规宣传及安全生产监管：出台《苏州市体育局 2022 年法治政府建设工作要点》。解读新《体育法》，进一步提高干部职工法治意识。启动《苏州市市民健身条例》《苏州市体育经营活动管理条例》修订工作。进一步优化政务服务网上办事流程，基本实现市本级依申请审批事项“一网通办”“两个免于提交”全覆盖。推动全市体育类校外培训机构审批监管工作，出台《苏州市体育类校外培训机构审批工作指引》。制订《2022 年度

局安全生产工作要点》《关于进一步深化安全生产专项整治工作的意见》，各直属单位均递交安全生产目标责任书。开展安全生产专题学习，举办安全应急救援运动会、安全应急演练等各项活动。组织开展局系统安全检查 3 次。6. 指导体育宣传及科技信息工作体育文化宣传工作：严把宣传导向，《人民日报》、新华社、《中国体育报》《新华日报》刊发深度报道 20 余篇。苏州发布转载苏州体育相关内容 13 次，《苏州日报》《姑苏晚报》刊发头版报道 10 余次，发稿总数逾 500 篇，其中大篇幅报道 60 多篇，《体育周报》栏目制作播出 47 期，《运动苏州》杂志完成 6 期编印。组织“十大体育新闻评选”，编撰《跃动》《魅力苏体》等宣传产品。“苏州体育”微信公众号全面提档升级，推送微信近 800 条。新增“苏州体育”官方视频号，共推送视频 149 条。体育信息网络维护：推进全民健身数字平台建设，打造“运动苏州”全民健身数字化品牌，对接“苏周到”App 体育模块，积极探索数字平台运行保障机制。7. 公共体育设施建设及其监督管理推进重大工程项目建设：苏州市网球和水上运动业余体校重建项目完成了室内网球馆、专业训练用房、艇库、宿舍区、办公区、食堂土建、水电、内外装、智能化、幕墙、室外雨污水、道路等的施工。苏州市第二青少年业余体校建设项目完成了立项手续、土壤调查工作，设计方案因宝山遗址文物保护需要进行了重新布局调整，推动办理规划蓝线图、调规等手续。做好苏州体育训练基地、运河体育主题公园项目的完工移交及质保期工作。（三）部门预算绩效管理开展情况。部门预算绩效是预算执行情况和资金使用效益的综合反映。为此，市体育局高度重视，切实加强对部门预算绩效的组织领导、统筹安排、协调配合，正确理解和掌握预算绩效相关指标的性质和填报口径，确保绩效目标涵盖全局的所有收支、部门职责、年度履职目标及重点任务，做到目标准确、数据科学、内容完整，保质保量地完成预算绩效管理的各项工作。（四）部门预算及执行情况。2022 年，市体育局继续坚持贯彻落实厉行节约各项要求，进一步加强对各预算单位预算执行的监管。通过加强经济责任审计的方式，对各单位预算执行情况进行有效的监督和制约，从而督促各单位加强财务管理、规范经济行为、健全内控制度、提高资金效益。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）部门管理情况 2022 年，市体育局本级预算资金总额为 14255.50 万元（其中：年初预算数 18891.51 万元，上年结转及当年预算追加追减数-4636.01 万元），实际支出数为 13048.46 万元，预算执行率 91.53%。坚持从严、从紧、从实编制 2022 年部门预算，在疫情影响及财力紧张的双重影响下，坚持保基本、保运转、保重点，合

情、合理、合规地审核平衡各单位预算，多次与财政沟通，积极争取预算额度，同时与各部门协调，尽可能压缩不必要的开支。进一步强调并督促各单位抓紧推进项目实施，掌握预算执行进度情况，有针对性地排查问题、分析原因和解决难题，确保年度执行率考核达标。同时，进一步规范资金使用、政府采购、资产管理和预决算信息公开，建立健全内控管理制度，严格执行各项规章制度，较好地完成了部门管理各项指标的年初目标。（二）部门履职及效果情况 2022 年，市体育局本级整体支出绩效目标共涉及 7 项部门职责、12 项重点任务。从完成情况来看，除了因疫情原因，部分赛事活动或取消或减少、培训及实地调研考察计划无法如期进行以外，其余各项重点任务目标都已高质量完成或超额完成，体现出市体育局较好的部门履职效果。（三）部门综合效益情况各项重点工作的圆满完成，实现了较好的社会效益和经济效益。“10 分钟健身休闲生活圈”布局更趋合理；全民健身服务受益人次达 16.1 万人；第二十届省运会获团体总分全省第一；昆山足球俱乐部、苏州东吴足球俱乐部创苏州职业足球历史最好成绩，昆山队提前 5 轮冲超成功；各项赛事活动的成功举办，进一步拉动了体育消费，加速推动体育产业发展，有效提升了体育部门的公众知晓度。（四）部门能力建设情况通过整体支出预算绩效管理，机关内部办事效率和质量显著提高，单位履职及促进事业发展程度得到提升，依法治体能力水平得到进一步的提升。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。在市体育局的整体支出绩效工作中，由于部分业务处室的预算绩效管理意识没有完全树立起来，因此仍存在一些问题，与先进单位之间的差距依然明显。具体表现在：一是绩效目标设定不够科学。有的业务部门对整体支出绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。二是预算管理措施不够到位。预算编制和预算执行仍存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算调整内容及时进行绩效目标和具体指标的调整，部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。三是绩效目标设定不够合理。业务部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，部分效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。（二）改进方向和具体措施。1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定

整体支出绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些业务部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，在设定绩效目标时，就应当兼顾好重要性和综合性原则，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，而对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。注重各项指标的可衡量性，有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2. 强化管理，规范行为。强化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3. 科学考核，注重实效。建立科学合理的预算绩效考核机制，依据预设的绩效数量、质量、效益指标全面衡量整体支出预算实施效果，形成客观全面的绩效考核评价报告。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

市体育局将按照信息公开要求对整体支出自我评价结果进行公开，围绕预算绩效管理情况和最终评价结果，组织各部门（单位）开展整体支出预算绩效工作总结，并将评价结果作为下年度各部门（单位）预算资金分配、年度作风效能考核的重要考量依据。

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	18891.51	-5837.61	13053.9	13048.44	99.96%
基本支出	1585.47	433.5	2018.97	2018.97	100.00%
项目支出	17306.04	-6271.11	11034.93	11029.48	99.95%
党团活动经费	5.8	0	5.8	3.67	63.28%
档案保密费	4	0	4	3.58	89.50%
后勤物业管理费	140	18.05	158.05	153.1	96.87%
伙食费	45.41	0	45.41	38.02	83.73%
开展国家体育消费城市试 点工作经费	27	0	27	24.9	92.22%
全民健身计划	6829.79	714.93	7544.72	7120.93	94.38%
群体大型活动费	45	0	45	42.87	95.27%
市级竞赛	343	-343	0	0	NaN%
苏州市电竞产业奖励补助经费	280	38.32	318.32	306.95	96.43%

苏州市市级体育产业发展专项资金项目管理经费	20	0	20	20	100.00%
体检费	13.02	0	13.02	12.38	95.08%
体育传统学校	27.3	-27.3	0	0	NaN%
体育法制及安全专项经费	41.8	0	41.8	32.46	77.66%
体育公共设施修缮费	23	0	23	10.06	43.74%
体育检查交流	24.5	6.4	30.9	23.14	74.89%
体育局办公场所改造项目	197.93	511.52	709.45	709.45	100.00%
体育文化宣传费	208	4.5	212.5	194.37	91.47%
体育系统干部专题培训费	34.32	-34.32	0	0	NaN%
信息化维护费	45	0	45	40.73	90.51%
业余训练管理费	15	0	15	10.35	69.00%
运动员、教练员及有关工作人员保险	73.5	0	73.5	73.5	100.00%
职业足球俱乐部扶持资金	4000	-2300	1700	1700	100.00%
专项租赁费	24.89	0	24.89	24.77	99.52%
创博会体育展项目	64.8	-64.8	0	0	NaN%

备战二十届省运会专项经费	2552.98	-38.32	2514.66	2467.76	98.13%
奥运争光计划	2120	0	2120	2102.39	99.17%
苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费	100	-61	39	38.8	99.49%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
备战参加和组织承办重大体育竞赛	备战二十届省运会	奥运争光计划, 备战二十届省运会专项经费	我市 2002 名运动员参加第二十届江苏省运动会青少年部 36 个大项、941 个小项的比赛, 获得奖牌榜、团体总分榜第一名, 金牌榜第二名。田径、足球、手球等 12 个大项金牌数位列全省第一。在皮划艇、攀岩等近十个项目中, 苏州市代表团参赛成绩取得历史性突破。在国际象棋、体操、跳水等十多个项目中, 苏州代表团荣获体育道德风尚奖。
	组织市级青少年体育竞赛	苏州市青少年校园篮球联赛总决赛经费, 市级竞赛	受疫情影响, 校园篮球总决赛项目原定计划举办的小学组、初中组、高中组共三场篮球比赛取消, 市级竞赛项目整体取消。11 月, 通过政府购买服务由市篮球协会承办 2 期青少年篮球训练营, 共吸引 127 人参与, 活动广受好评, 活动中选拔评选最佳教练员、最佳运动员、最佳营员等荣誉, 为推动校园篮球普及提供了良好的赛事活动平台。

公共体育设施建设及其监督管理	推进重大工程项目建设	全民健身计划	苏州市网球和水上运动业余体校重建项目完成了室内网球场、专业训练用房、艇库、宿舍区、办公区、食堂土建、水电、内外装、智能化、幕墙、室外雨污水、道路等的施工。苏州市第二青少年业余体校建设项目完成了立项手续、土壤调查工作，设计方案因宝山遗址文物保护需要进行了重新布局调整，推动办理规划蓝线图、调规等手续。做好苏州体育训练基地、运河体育主题公园项目的完工移交及质保期工作。
体育行业安全生产监督管理	政策法规宣传及安全生产监管	体育法制及安全专项经费	出台《苏州市体育局2022年法治政府建设工作要点》。解读新《体育法》，进一步提高干部职工法治意识。启动《苏州市市民健身条例》《苏州市体育经营活动管理条例》修订工作。进一步优化政务服务网上办事流程，基本实现市本级依申请审批事项“一网通办”“两个免于提交”全覆盖。推动全市体育类校外培训机构审批监管工作，出台《苏州市体育类校外培训机构审批工作指引》。制订《2022年度局安全生产工作要点》《关于进一步深化安全生产专项整治工作的意见》，各直属单位均递交安全生产目标责任书。开展安全生产专题学习，举办安全应急救援运动会、安全应急演练等各项活动。组织开展局系统安全检查3次。
统筹规划竞技体育发展	创建全国足球发展重点城市	职业足球俱乐部扶持资金	推动签订《全国足球发展重点城市建设合作协议》《全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建协议》，打造全国女足青训“苏州样板”。举办全国足球发展重点城市精英训练营，推出“三年千人”培训计划，助力足球专技人才队伍建设。昆山足球俱乐部、苏州东吴足球俱乐部参加2022赛季中甲联赛分别名列第一、第六位，创苏州职业足球历史最好成绩，昆山队提前5轮冲超。苏超足球俱乐部晋级中国足协五人制超级联赛。

统筹规划群众体育发展	广泛开展各类全民健身活动	全民健身计划, 群体大型活动费	开展元旦迎新跑、国家体育锻炼标准达标赛、2022年“我为冬奥喝彩”苏州市冰雪大篷车活动启动仪式等全民健身活动, 举办大众体育联赛 59 项近 200 场, 组织参加江苏省网络全民健身运动会。全面开展全民健身“五进”工程、“体育大课堂”教学和科学健身专家下基层活动, 加强社会体育指导员等级晋升和技能再培训。创建省运动促进健康中心示范点。
	全民健身设施建设、更新及维护	全民健身计划	新建改建体育公园(广场) 10 个, 健身步道 65.85 公里, 室外灯光运动场(篮球场、足球场) 34 片。持续推进室外全民健身设施专项清理工作, 累计维修迁移更新问题器材 3485 件, 新建改建健身路径 115 套。
推动体育产业高质量发展	扶持电竞产业项目	苏州市电竞产业奖励补助经费, 苏州市市级体育产业发展专项资金项目管理经费	制订《苏州市电竞产业发展规划》, 构建电竞生态的内循环及产业链企业聚集, 打造长三角电竞产业高地。共有 24 个项目获得市级体育产业发展专项资金 1000 万元。首次启动苏州市电竞产业项目奖励补助评审工作, 共有 8 个项目入选。
	实施苏州市体育惠民消费行动	全民健身计划	开展苏州市体育惠民消费行动, 安排 800 万元资金, 通过“体育惠民+体育消费”的方式为市民提供福利, 惠及 10 万余人次, 直接交易总额近 7000 万元, 间接带动消费超 2.5 亿元。举办“歌林小镇体育消费节”“我爱世界杯 体育消费节”“无惧严寒 积极锻炼 体育惠民年终福利助燃双 12”等系列专项活动。
	建设国家体育消费试点城市	开展国家体育消费城市试点工作经费	制订国家体育消费试点城市(苏州)工作指标体系, 组织开展消费试点城市创建评估, 指导张家港市、昆山市、相城区建设省级体育消费试点城市。

指导体育宣传及科技信息工作	体育文化宣传工作	体育文化宣传费	严把宣传导向，《人民日报》、新华社、《中国体育报》《新华日报》刊发深度报道 20 余篇。苏州发布转载苏州体育相关内容 13 次，《苏州日报》《姑苏晚报》刊发头版报道 10 余次，发稿总数逾 500 篇，其中大篇幅报道 60 多篇，《体育周报》栏目制作播出 47 期，《运动苏州》杂志完成 6 期编印。组织“十大体育新闻评选”，编撰《跃动》《魅力苏体》等宣传产品。“苏州体育”微信公众号全面提档升级，推送微信近 800 条。新增“苏州体育”官方视频号，共推送视频 149 条。
	体育信息网络维护	信息化维护费	推进全民健身数字平台建设，打造“运动苏州”全民健身数字化品牌，对接“苏周到”App 体育模块，积极探索数字平台运行保障机制。

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	制度文件	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标申报表	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标申报表	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算公开表	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算公开表	0%	

	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	制度文件	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开统一平台、部门网站	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	制度文件、非税票据	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	台账资料	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	原始凭证、会议纪要、合同	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	制度文件、绩效目标申报表	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理台账	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	制度文件	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理台账	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	制度文件	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度文件	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	制度文件	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案、人员情况表	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	制度文件	0%	

		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	通知文件、培训计划表	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	制度文件、台账资料	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	三定方案、会议纪要	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	支付凭证、票据合同	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	非税票据	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%	决算报表	0%	
		预算调整率	=0%	30.9%	决算报表	100%	受疫情影响，工作计划有所变动，故相关项目经费进行了调剂
		预算执行率	=100%	99.96%	决算报表	-0.04%	
		结转结余率	=0%	0.04%	决算报表	100%	全年收支相抵略有结余
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购预算表、采购合同	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	决算报表	0.00%	

	效益	加速我市电竞产业发展	较显著	较显著	体育消费统计报告	0%	
		进一步拉动体育消费	较显著	较显著	体育消费统计报告	0%	
		职业足球俱乐部成绩	保级	保级	赛事成绩公告	0%	
		提升体育部门公众知晓度	明显	明显	媒体宣传报道	0%	
		全民健身服务受益人次	≥15 万人	16.1 万人	绩效评估报告	7.33%	
		省运会参赛成绩	全省前三	团体总分全省第一	成绩汇总	100%	超额完成目标任务
		“10 分钟健身休闲生活圈”布局	合理	合理	绩效评估报告、上级表彰文件	0%	
		依法治体能力水平	提升	提升	上级考核奖励文件	0%	
	满意度	培训对象满意度	≥90%	90%	满意度调查	0.00%	
	履职	设施器材验收合格率	≥98%	100%	验收报告	2.04%	
		扶持俱乐部数量	=2 个	2 个	经费文件	0.00%	
		全市体育消费总额	名列全省前二	全省第二	体育消费统计报告	100%	
		编印内刊、制作电视节目完成率	=100%	100%	内刊、电视节目期数	0.00%	

		法制课题研究报告数	>=1 篇	1 篇	课题合同验收报告	0.00%	
		项目完成及时性	及时	及时	验收报告	0%	
		对降低公众投诉率的改善或影响程度	较显著	较显著	投诉平台记录	0%	
		参加活动人次	=100000 人次	100000 人次	财务报表、决算报表	0.00%	
		展会的宣传报道	=5 篇	5 篇	各宣传平台报道	0.00%	
		健身路径新增数	>=105 套	115 套	验收报告	9.52%	
		市级媒体刊发报道数量	>=400 篇	500 篇	苏州日报、姑苏晚报 后台统计	25.00%	
		计划通过微信公众号推送信息条数	>=500 条	796 条	微信后台数据统计	59.20%	
		宣传专项活动完成及时率	=100%	100%	活动发布公告	0.00%	
		安全生产检查覆盖率	=100%	100%	督查报告、检查记录	0.00%	
		重大和较大安全生产事故发生率	=0%	0%	上级通报文件	0%	
		组织安全生产培训、演练数	=2 次	2 次	培训通知材料、人员签到表	0.00%	

		专项活动举办场次	=8 次	4 次	活动合同	-50.00%	受疫情影响健身消费活动减少4场未举办。
		活动安全事故发生数	=0 次	0 次	活动现场情况	0%	
		联办资助项目数量	=20 个	21 个	联办协议	5.00%	
		外聘教练、科研人员数量	=70 人	76 人	聘用协议	8.57%	
		省运会参赛项目（大项） 覆盖率	=95%	100%	赛事秩序册	5.26%	
		违反赛风赛纪事件数	=0 件	0 件	上级通报文件	0%	
		全民健身服务完成率	=100%	100%	绩效评估报告	0.00%	
		大众体育联赛绩效等级 评估覆盖率	=100%	100%	赛事绩效评估报告	0.00%	
		开展网络安全月活动数量	=1 次	1 次	新闻报道	0.00%	
		设备运行及网络通讯稳定率	>=90%	100%	巡检台账	11.11%	
		群众体育活动数量	>=78 项次	83 项次	绩效评估报告、媒体报道	6.41%	

		指标体系设置与评估完成率	=100%	100%	评估报告	0.00%	
		奖励补助电竞项目数量	=18个	8个	经费文件	-55.56%	受疫情影响，部分电竞赛事没有如期举办，申报项目数量有所减少，未及时调整指标。
		电竞产业发展规划完成率	=100%	96.4%	产业规划（初稿）	-3.60%	由于疫情原因，课题组无法实地调研，规划尚未正式出台，预计2023年年底前出台。
		资助项目完成率	=100%	100%	经费指标单	0.00%	
		球队发生违反赛风赛季事件次数	=0次	0次	上级通报文件	0%	
		工程质量验收合格率	=100%	100%	验收报告	0.00%	
		体育设施强制报废和更新及时性	及时	及时	巡检台账、采购合同	0%	
		球队发生违反兴奋剂条例次数	=0次	0次	上级通报文件	0%	

		对单位履职、促进事业发展的提升程度	较显著	较显著	文件材料、验收证明	0%	
		提升机关内部办事效率和质量	较显著	较显著	采购合同、验收报告	0%	
		科学健身培训达标率	≥85%	100%	绩效评估报告	17.65%	