

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：苏州市公共体育服务中心

二、年度履职目标完成情况：

1、主动顺应建设工作的新形势、新要求，迎难而上，扎实完成好各项建设任务。一是在建重点项目全力克难推进。网水校重建项目克服年内疫情致停工三个月的严重影响，强化组织，合理安排，确保项目实现了 12 月份基本完工的目标，目前除少量铺装和码头施工外，即将进入验收阶段。二体校异地新建项目通过积极统筹协调，努力化解宝山遗址文物保护工作对项目的不利影响，推动完成了建设地块线型调整、详规编制、补充征地等工作。体育中心综合提升改造项目推进了建筑安全和抗震检测鉴定，项目前期工作已部分签约推进，项目建议书编制完成并报批。因市委市政府换届后，对项目实施有新的意见和方向，现正落实有关批示意见，将项目有关方案及资料移交市文投公司，并积极支持配合其项目实施工作。二是完工项目认真扫尾。江苏省苏州体育训练基地项目做好了冰场建设扫尾工作，督促做好项目使用磨合中的维保工作，目前结算审计工作对账已完成，部分争议推动解决中。局办公场所改造项目敦促做好使用维保工作，完成项目结算审计工作，目前项目除质保金外，工程款已按合同基本支付到位。其他已完成结算审计项目：运河公园项目绿化已移交，尾款基本结清，财务审计推进中；原体育招待所项目质保已到期，质保金已支付，决算审计推进中；运动学校一期整改项目财务审计工作即将完成。三是监管和服务工作认真履责。为运动学校有关用房安全鉴定解危、市民健身中心出租房屋改造和电箱改造、二体校后勤用房改造提升等局系统单位设施建设工作积极提供技术指导和支持，及时帮助解决遇到的困难。

2、及时认真完成好重点专项工作 根据市统一部署，订方案、排计划，认真谋划并推动完成：全市体育系统自建房安全检查整治、既有建筑安全专项整治、既有建筑安全行业直查等工作，形成覆盖全市的情况报告和清单上报；配合市资规局做好市委主要领导批示的“附二院和体育中心周边环境提升专项规划”，做好市地图集出版有关体育矢量资料收集工作；配合市住建局推进好有关城市更新工作；服从全市抗

击新冠疫情工作要求，组织安排志愿者近 90 人次，深入一线，开展志愿服务 450 多小时，为全市疫情防控工作作出了努力。

3、重实效，服务构建更高水平全民健身公共服务体系

打造安全优质的全民健身活动品牌，提供更丰富的赛事活动。在健康中国、全民健身的国家战略引导下，继续推进苏州市大众体育联赛开展，全年举办 67 个项目，包括 13 个联赛，4 个综合体育活动和 50 个系列赛事活动。项目内容进一步丰富创新，引进 8 项社会影响力强、市场反响度好、群众普及面广的品牌赛事。严格把牢安全关，召开高危赛事活动陈述会，编制《2022 年苏州市大众体育联赛工作指南》，指导各办赛单位制定疫情防控方案、安全医疗方案、应急保障方案进行“一赛一案”报备，确保各项赛事活动始终以人民生命安全为首位的前提下有序开展。全年为市民提供赛事活动近 200 场，打造了安全有序的全民健身活动品牌。承接 2022 年全国全民体能大赛苏州站赛事并圆满完赛，指导举办了长三角城市钓鱼俱乐部联赛、中国苏州环城河皮划艇桨板大赛、“活力长三角 奔跑在苏州”女王跑系列赛等区域赛事活动。

积极配合各级部门工作，提供更广泛的群众参与。2022 年成功推荐常熟市尚湖环湖健身步道和吴江汾湖鼋荡生态绿道 2 条入选 2022 年全省最美跑步线路。组织相关市属体育社团积极承接、参与第三届江苏省网络全民健身运动会，利用“互联网+”平台，创新线上线下相结合的模式，秉承“全民健身、全民健康、全民快乐、全民共享”的理念，普及推广更多的体育项目，共开展项目 39 项，参与人数达 14 万，为市民群众提供了更多线上展示、交流和互动的机会。积极搭建宣传平台，创造更浓厚的全民健身氛围。今年与新闻媒体合作宣传内容涵盖体育赛事、活动、培训、人物等，全方位、多角度的报道，最大限度发挥体育宣传的阵地效应。利用市体育局官方微信“苏州体育”对体育社会组织开展的全民健身赛事活动进行广泛宣传，加大体育组织的宣传力度，同时也增强各类全民健身赛事的知名度和美誉度；与市广播电视总台新闻广播合作每周推出《苏州体育》栏目，以轻松、愉悦的氛围展示体育社会组织的运动魅力。与苏州报业集团打造“两报一端”宣传新模式，在苏州日报推出体育社会组织工作评论，通过集中式、评论式的报道形式对体育社会组织工作进行总结和理论提升；在姑苏晚报开设“耀健康”专栏，营造浓厚的全民健身氛围，掀起全民健身的高潮。

4、多举措，推进体育社会组织高质量健康发展

建章立制，助推财务管理规范化。本年度，市体育总会根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》《彩票公益金管理办法》等文件要求，开展全市市属体育社团财务审计工作。针对审计中发现的问题，市体育总会及时出台工作指南，发布《关于加强市属体育社会组织财务管理工作的通

知》（苏体总 2022 年 3 号）文件，从健全财务管理制度、加强收费业务管理、严格经费支出管理、加强财务监督工作等方面建章立制，对市属体育社会组织财务管理工作进行了精细化指导，为我市市属体育社会的健康发展筑牢根基，助力体育社会组织提档升级，推动我市体育社会组织健康有序发展。深化指导，完善社团业务系统化。苏州市体育总会联合苏州市体育局印发《关于加强苏州市全民健身赛事活动管理的指导意见》，引导、规范我市全民健身赛事活动的举办，进一步完善苏州体育法治体系，为苏州市民提供安全可靠的体育服务。召开市属体育社会组织培训会议，从财务审计、新闻宣传、法治建设方面进行授课，加强体育组织工作系统建设。以督导强化组织建设，开展市属体育社会组织督查工作，以落实体育社会组织规范化发展要求，修改完善体育社会组织成立、换届等业务流程，指导成立了苏州市射箭运动协会、苏州市龙狮运动协会、苏州市撺蛋运动协会 3 家市属体育社团，全年指导 8 家协会完成了换届选举工作。联合市民政局社会组织管理处共同开展完成全市市属体育社会组织年检工作，注销僵尸民办非企业单位 5 家。指导苏州市电子竞技运动协会、苏州市冬泳协会等 6 家单位完成社会组织等级评估 3A 级复评工作。截止目前，全市拥有体育社团 398 家，民办非企业单位 350 家，乡镇（街道）级体育社会组织 1010 家，全年开展全民健身活动 1909 项次，102 万参与人次。开放融合，发挥体育组织功能多元化。市体育总会积极发挥体育社会组织参与社会治理、助力竞技体育、促进产业融合等方面的多元化功能效应。引导市民在运动健身中增强体质、愉悦身心、丰富生活。各类赛事活动增设青少年组别，体育社会组织开展青少年培训，以体育服务方式走进校园等方式，促进体教融合。发挥市农民体育协会作用，打造乡村休闲体育赛事基地，促进体旅融合。配合运动健康中心工作，组织符合条件的体育社会组织对接中心业务，提供项目服务，满足市民不同层次的健康需求，促进体医融合。同时，注重发挥好体育组织专业化能力，为第二十届江苏省运动会做好相关服务、保障、协调工作，指导相关体育社会组织对接配合市队训练备战工作，为苏州代表队总奖牌榜名列全省第一位贡献力量，有效推动了群众体育、竞技体育、体育产业协调融合发展。

三、部门（单位）概况

1. 主要职能 (1)负责市级体育设施发展规划的组织实施。(2)负责市级体育设施的建设、改造、维护和管理。(3)指导县级市、区体育设施建设工作。(4)负责苏州市体育总会的日常事务工作。(5)草拟全市体育类社会组织发展规划，指导单项体育运动协会、体育类民办非企业单位业务工作。(6)组织\指导市属体育类社会组织开展

全民健身活动。(7)宣传、贯彻、执行国家有关健身气功的政策和规定。2. 机构情况 本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位,核定编制人数为 14 人。3. 人员情况 2022 年 1 月份在编在册人数 13 人,年中调入 1 人,年末在册在编人数 14 人,退休人员 11 人。

四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(1) 2022 年财政预算资金收入支出安排、执行情况 2022 年度财政年初预算安排收入支出 463.95 万元。其中基本支出为 425.41 万元,包含人员经费为 380.31 万元,日常公用经费为 35.1 万元;经常性项目为 48.54 万元。由于受疫情、政策影响,年中预算收支有所调整。年末我单位财政收入支出预算执行情况好,全年预算收支基本平衡,年末结转资金为 13745.5 元,其中财政一般公共预算拨款资金结转 13690 元(公用经费结余款);非财政拨款资金结转 55.5 元(代扣代缴户利息收入)。(2) 项目完成执行情况。 2022 年度各项目计划在克服疫情带来的种种不利影响下已经基本开展完成,取得了较好的预期效应。

五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

2022 年整体支出绩效已完成,但由于受疫情影响,所举办的活动、会议、培训在时间及现场参与人数上都有所限制,我单位采取借助网络平台等媒介开展线上、线下同时进行的方式完成。另外资金方面由于对支出金额预估不充分,存在经费科目间调剂的情况,今后在经费预算的预估及支出使用过程中做到更合理、更规范。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果主要以《2022 年度部门整体绩效自我评价表》的形式体现,报告内容完整,评价结果客观公正。我单位将以此次绩效自评结果作为依据,进一步加强预算执行管理,提升部门业务管理水平。

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	463.95	58.88	522.83	521.46	99.74%
基本支出	415.41	62.31	477.72	476.35	99.71%
项目支出	48.54	-3.43	45.11	45.11	100.00%
苏州市体育总会换届及常 务委员会议	4	-0.96	3.04	3.04	100.00%
体育社会组织骨干人员能 力建设	3	-0.96	2.04	2.04	100.00%
职工伙食费	8.52	0	8.52	8.52	100.00%
苏州市全民健身系列比赛 及展示	22	-2.96	19.04	19.04	100.00%
职工体检费	4.32	-0.36	3.96	3.96	100.00%
党团活动费	1.7	-0.09	1.61	1.61	100.00%
开展健身气功管理和宣传 推广	5	1.9	6.9	6.9	100.00%

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
规划指导	<p>根据《苏州市体育总会章程》规定，会员代表大会每届五年，因特殊情况需提前或延期换届的，须由常委会表决通过，报业务主管单位苏州市体育局审查并经社团登记管理机构苏州市民政局批准同意，但延期换届最长不超过1年。常务委员会至少每半年召开一次会议。</p>	<p>苏州市体育总会换届及常务委员会议</p>	<p>本年度克服疫情带来的不利影响，最终召开完成了会议的各项议题，传达学习省体育总会工作会议精神，回顾总结苏州市全市体育总会年度工作情况，部署了新的工作任务目标，对体育事业工作的后续发展带来一定的促进性及提升性。</p>
	<p>推动体育设施建设管理工作高质量发展方面：一是推进体育设施布局规划（2017—2035）纳入市总规工作；二是着力推进好市第二青少年业余体校新建、市网球和水上运动业余体校重建等市级项目；三是着力加强对县级市、区体育设施建设工作的调研和指导。</p>		<p>2022年网水学校重建项目克服年内疫情停工影响，强化组织，合理安排，除少量铺装和码头施工外，确保项目12月份基本完工进入验收阶段。二体校异地新建项目工作因建设地块线型调整，目前正通过积极统筹协调加快项目推进。江苏省苏州体育训练基地项目、</p>

			局办公场所改造项目等认真做好扫尾工作。对运动学校有关用房安全鉴定解危、市民健身中心出租房屋改造和电箱改造、二体校后勤用房改造提升等局系统单位设施建设工作积极提供技术指导和支 持，同时也做好监管和服务工作。 另外根据市统一部署，及时认真完成重点专项工作：例如全市体育系统自建房的安全检查整治；配合市资规局做好市委主要领导批示的“附二院和体育中心周边环境提升专项规划”，做好市地图集出版有关体育矢量资料收集工作；配合市住建局推进好有关城市更新工作。
活动组织	根据国家国务院《全民健身条例》和《苏州市市民体育条例》在市体育局的统一部署下，每年组织体育协会、俱乐部开展国家全民健身日，苏州市全民健身节系列比赛活动。围绕主题举办 100 多项大型赛事活动，有赛事分站赛、选拔赛以及赛	苏州市全民健身系列比赛及展示	年内本单位积极开展国家全民健身日活动并配合体育行政部门组织各协会和俱乐部围绕苏州市全民健身节，举办了多项大型比赛活动。全年支持开展 11 项全民健身活

	事、活动评比。		动,覆盖台球、游泳、乒乓球、网球、篮球、自行车、钓鱼、足球等市民喜闻乐见的赛事项目,提升了群众参与率及满意度,营造了良好的全民健身氛围。
	根据《省体育局、省体育总会关于印发《进一步加强体育社会组织建设的指导意见》的通知》文件精神,进一步加强市属体育社会组织骨干队伍建设,提升市属体育社会组织负责人等骨干人员的专业素质、组织能力和管理水平。	体育社会组织骨干人员能力建设	苏州市体育总会作为业务指导单位,本年度围绕体育社会组织法制建设、财务审计工作、体育新闻写作三大课题开展了业务培训。通过本次培训充分强化市属体育社会组织的业务工作能力和改革创新能力,不断增强法制观念,提升财务工作规范能力,促进各组织规范有序发展。
气功管理	按健身气功管理范畴和普及推广要求,有计划、有步骤、有组织的实施健身气功管理工作,并根据市委“610”办公室的布置,做好宣传展示及各项协调工作。规范健身气功场所,净化健身气功的活动环境,打击邪教,树立正气,倡导科学健身,构建和谐社会。	开展健身气功管理和宣传推广	年内做好健身气功的管理及宣传推广工作,开展了市健身气功辅导人员的业务培训一次,承办全国百城千村健身气功展示活动(苏州站)一次。通过培训、展示活动大大增强了健身气功辅导人员的业务水平,扩大健身

			气功宣传推广范围,积极引导市民科学健身、构建和谐幸福社会。
--	--	--	-------------------------------

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	2022年工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划目标	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	2022年苏州市级预算项目绩效目标编制说明及要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	2022年苏州市级预算项目绩效目标编制说	0%	

					明及要求		
		预算编制科学性	科学	科学	2022年部门预算编制	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2022年部门预算编制	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	2022年预决算公开平台发布	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	2022年部门预算编制	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	本单位无非税收入	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	2022年苏州市级预算项目绩效目标编制	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	2022年部门预算编制	0%	

		资产管理规范性	规范	规范	单位内控管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理平台 (无闲置资产)	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	单位内控管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位内控管理制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案人员编制	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习、培训记录	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	2022 年工作总结	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	2022 年工作总结	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	2022 年决算编制	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	本单位无非税收入	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	本单位无政府采购计划	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	2022 年决算编制	0.00%	
		预算执行率	=100%	99.74%	2022 年决算编制	-0.26%	年末公用经费（福利费）13690 元未使

							用。
		预算调整率	=0%	12.69%	2022年决算编制	100%	根据财政部门及相关政策要求统一调整
		结转结余率	=0%	0.26%	2022年决算编制	100%	年末结转资金为13745.5元,其中财政一般公共预算拨款资金结转13690

							元(公用经费结余款);非财政拨款资金结转55.5元(代扣代缴户利息收入)。
		“三公经费”变动率	=0%	0%	2022年决算编制	0%	
	效益	建设推进服务苏州体育事业发展的场馆	有序推进	有序推进	2022年工作总结	0%	
		推进全市体育类社会组织发展更为规范	较显著	较显著	2022年工作总结	0%	

	履职	举办活动场次	=1 次	1 次	活动、赛事相关 媒体报道	0.00%	
		体育设施建设项目 推进程度	有序推进	有序推进	2022 年工作总 结	0%	
		观众人次	>=3000 人次	3000 人次	活动、赛事相关 报道	0.00%	
		项目计划完成及 及时性	及时	及时	合同、竣工验收 报告	0%	
		会议出勤率	>=90%	90%	会议签到表	0.00%	