

# 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：**苏州市市民健身中心

**二、年度履职目标完成情况：**

1、设备保养合格率 $\geq$ 95% 2、经费支出合规 3、公益活动公益讲座数 12 项次 4、运动健康筛查与矫正服务 1062 人次 5、对“苏体健身”品牌认可度较高，达到 90% 6、赛事活动数量 39 项次 7、培训项目数量 7 项次 8、客户满意度达到 95% 9、安全责任事故发生率为 0%，无安全责任事故 10、项目完成及时 11、项目验收合格率=100%

**三、部门（单位）概况**

苏州市市民健身中心成立于 2013 年 5 月，其隶属于苏州市体育局，单位性质为独立法人事业单位。其职能是为全民健身活动提供社会公益服务；为运动员训练提供各类保障服务；组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动；提供场馆的公益性租赁服务和其他相关社会服务。中心由体育馆、体育场和苏州市游泳池三个部分组成，占地面积 53.39 亩，建筑面积 39380 平方米，地理位置位于古城核心区，是姑苏区范围内较大的综合性、开放性、公益性的现代化市民健身场所。中心体育场占地面积 32.43 亩，建筑面积 21550 平方米，内场面积 15000 平方米，足球场 6600 平方米，看台座位 852 个，室外大屏北侧 35 平方米全彩屏，南侧 22 平方米全彩屏，地下停车场面积 11000 平方米，含 300 个规划车位。中心体育馆占地面积 17.69 亩，建筑面积 17030 平方米，项目涵盖保龄球、游泳、篮球、乒乓球、羽毛球。其中，室内游泳池面积 2600 平方米，内有 50 米和 25 米 8 道泳池各一个，保龄球馆面积 1800 平方米，16 道标准保龄球球道，篮球馆面积 1800 平方米，三片标准篮球场，两侧移动看台共 1016 座，羽毛球馆面积 2150 平方米，有 14 片羽毛球场，地下停车场面积 3200 平方米，含 87 个停车位。室外大屏 40 平方米全彩屏，篮球馆、羽毛球馆大屏各 24 平方米的全彩屏。苏州市游泳池占地面积 3.27 亩，建筑面积 800 平方米为标准泳池，是市区范围内唯一常年开放的室外游泳池，设施设备齐全，能够满足广大市民，特别是冬泳爱好者的健身需求。

## 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）强化党建工作，加强学习教育。中心严格落实“三会一课”、组织生活、主题党日等制度，支部制定学习计划开展学习教育，今年组织各类学习、活动等共 20 次。积极组织理论学习，将学习融入日常、抓在经常。今年重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，组织收看中国共产党第二十次全国代表大会，组织参加党的二十大主题活动；专题学习《习近平谈治国理政》（第四卷）、《习近平 7 月 26 日在省部级领导开班仪式上的讲话精神》、《习近平生态文明思想学习纲要》，开展支部书记上党课《相辅相成齐心协力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开》。开展沧浪亭廉政教育主题党日学习活动，组织参观中共苏州支部旧址、观看微电影《无名之名》，参观“习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的苏州实践”主题展览，开展“走基地、看变化、聚力量”沉浸式主题实践活动。支部组织党员干部职工积极参加志愿服务。疫情期间，支部书记带领党员干部职工共计 66 人次前往吴江、城南街道、狮山街道等地协助社区开展核酸检测工作；支部党员积极参加慈善一日捐、义务献血等爱心活动；组织开展“我为群众办实事，喜迎党的二十大”活动、“我为中心出点子、办实事、促发展”倡议书活动、“文明健身月”活动。（二）强化党风廉政建设。认真落实“三重一大”集体决策制度，今年召开办公会共计 27 次。坚持民主集中制，充分发扬民主，对行政、党建工作重大事项坚持班子集体研究决策。定期召开办公例会和办公会，并及时对上级和局领导的讲话精神进行传达和学习。召开党风廉政专题会议；制定廉政责任清单；层层签订廉政责任书。做好责任分解，落实“一岗双责”，推动主体责任落地生根、形成常态。坚决贯彻全面从严治党的要求，坚持把全面从严治党要求贯穿于中心各项工作中，强化政治担当，严格纪律规定，确保全面从严治党主体责任的有效落实。（三）强化意识形态工作，加强内部管理。加强宣传工作。打造“苏体健身”品牌，优化升级“苏体健身”公众号为订阅号，提高信息发布时效性；全年共上报局网站通讯稿 113 篇，局网站发布稿件 71 篇，更新大屏宣传图片 50 余次。启动场馆氛围提升项目，为市民打造更加温馨、贴心的场馆氛围环境。完善投诉信访工作。全年共收到投诉 134 单，表扬 8 单，办结率 100%。为进一步提升服务水平，中心拟开设“便民服务窗口”，受理前台未能及时解决的服务矛盾纠纷，并统计分析市民需求，改进中心工作和服务。完善内部管理规范。修订单位内部控制规范制度，规范优化单位内部业务流程；全面开展固定资产的登记、账目管理及报废申报工作。（四）坚持做好公益体育惠民服务。严格按照《江苏省体育设施向社会开放管理办法》要求，积极

创造条件为市民提供体育健身惠民服务，中心特定节假日免费开放，针对各种人群制定优惠价格。2022年延长了双休日、法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间的免费低收费时间。同时实行各种年卡类别，并开展体育惠民卡及光大银行阳光健身卡的专项优惠活动。（五）立足场馆开放经营，赛事活动、体育培训全面发力。在上半年受到疫情严重影响的情况下，中心开拓思路、多元发展、逆势而为，顺利完成2022年财政年非税收入1400万元指标，并于10月19日提前2个月完成自然年收入指标。积极举办赛事活动，全年共举办赛事活动35项，创造营收约381万元，其中影响力较大的有教育局“校园”系列足球、篮球和排球比赛、市级机关运动会系列比赛、体育公园系列活动以及苏州市第十三届外商投资企业运动会。打造升级“苏体健身”培训品牌，全面开展游泳、篮球、足球、羽毛球、乒乓球和体适能培训，全年培训1803人次，共收入268万元。国职培训共开展8期，累计培训救生员532人、指导员197人，收入47万元。（六）拓展业务类型，输出体育服务，开拓场馆发展新思路。今年中心以组织活动和开展体教一体化项目为抓手，向场馆外延伸服务，提升服务能力，开拓输出服务新模式。承接体育公园假日活动系列活动。组织参与了“邻动龙山”纳凉节、运河公园红歌主题快闪、相城区首届飞盘运动全民体验季等系列活动，提升走出场馆因地制宜办活动的的能力。积极开展体教一体化的培训合作项目，探索“双减”后儿童的体质健康及健身服务的新模式，助力“双减”工作的落地和实施，致力于打造苏州“体教一体化”的实施样板。中心已与苏州市彩香实验小学围绕趣味田径项目开展合作，共同打造“苏体健身”体教一体化训练基地及趣味田径示范基地，并成立彩香教育集团2022阳光体育“苏体健身”趣味田径运动队；并将彩香模式进行复制推广，在苏州市沧浪新城第一实验小学建立快乐体操项目的示范基地。与星海小学签订了“苏体健身伙伴计划协议”，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，加快实现苏州市体育、教育工作深度融合。在新启用的望亭镇大运河文体馆成立苏体健身体教一体化培训基地，将中心的青少年教培经验及体教一体化运营理念，与大运河文体馆的场地资源充分结合，全面辐射大运河文体馆周边学校、小区，共同推进体教一体化相关工作。与华奥星空签订体教一体化协议，开展“奔跑吧·少年”项目合作，作为“奔跑吧·少年”主题活动苏州市唯一授权点，同时成为“快手”平台苏州站。与南京善跑体育科技有限公司开展苏州市全民体育运动发展合作，共同成立“苏体健身”项目推广中心，从健身设施建设、全民健身赛事招商及极限潮流运动人才培养三个方面开展工作。另外，目前已与苏州工业园区第三实验小学、星港小学达成了初步的合作意向。（七）全

面提升场馆智能化建设水平，助力智能社会治理苏州研究。一是提升场馆智能化基础设施建设。对中心的监控系统进行整合规划，搭建统一监控管理平台实现集中控制；优化升级场馆运行系统；部署人流采集设备，获取场馆客流数据，并实现在大屏及微信公众号页面的实时展示。开展重点场景研究。建设智能社会治理的场馆应用，申报国家智能社会治理研究选题，根据中央网信办及苏州市委网信办要求完成研究报告撰写，项目成果《苏体健身数智场馆一体化推进公共体育服务智能治理体系的建立和研究》入选全国首批 82 个智能社会治理研究选题，最终获得国家智能社会治理实验综合基地组唯一一个全国二等奖。申报苏州市体育场馆数智化创新助力国家智能社会治理标准研究项目；完成工业和信息化部办公厅、国家体育总局办公厅关于征集智能体育典型案例的申报工作。（八）促公益、优服务，突破创新谋发展。中心不断强化公益性质，推动公益活动、志愿活动高质量开展；进一步优化运动健康中心发展，打造具有苏州特色的专业运动健康中心。全年创收 290 余万元。以活动丰富苏体健身品牌。推出自创品牌“苏体健身”运动嘉年华、“苏体健身”体育消费节，持续开展“体育+”系列活动，与共计 23 家企事业单位签订苏体健身伙伴计划。完成冰雪大篷车、总工会职工健身月、体育夜经济、2022 年苏州市中小学生体质监测等大型活动赛事，引流传统健身人群。加强运动健康服务。全年检测、治疗逾 6000 人次，完成健康宣讲推文 24 篇，拍摄 50 段运动健康中心小视频。落地苏体健康小程序，将运动健康中心业务与场馆行系统深度融合，提高工作效率。不断强化中心公益性质。推动公益活动高质量开展，今年共开展 14 次公益活动、10 次公益讲座，将健康知识送给市民、送进特殊学校。打造“苏体志愿”服务品牌，苏体健身志愿者团队注册志愿者 257 人，2022 年完成志愿服务时长 26530 小时。（九）抓防疫、保安全，平稳有序保发展。做好疫情防控工作。做好场馆各项安全工作。中心持续贯彻落实各项安全管理制度，扎紧织牢“安全网”，为对外开放运行营造安全舒适的环境。结合安全生产月、消防宣传月等关键节点，采用多种形式进行安全宣传；全年在馆内电子大小屏上滚动播放各类关于安全生产的宣传画标语；在体育场固定广告牌上印制宣传画标语；举办安全培训，督促物业管理公司定期进行内部安全培训，全年开展 6 次安全培训，使全体员工紧绷安全弦；建立健全各类安全预案，对各类预案定期进行培训和演练，对一线员工开展包括消防，溺水、疏散、电梯困人等项目预案演练。今年场馆保持全年安全有序发展。做好维修工作。全年完成维修项目、市立项目 24 项，包括体育馆安全提升、地下车库改造、市立项目体育馆适老适儿改造、羽毛球场地 4 片地胶更换及维修、体育场草坪修补、体育场卫

生间翻新以及改造、体育场外墙维修整理、环体路 134 地板跟换跟防水处理、体育馆楼顶生活水箱更换等。做好能源管理工作。合理统筹、多措并举，全面促进节能减排，全年能源费预计为 200 万左右，比上年度下降约 50 万左右。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

存在问题：暂停开放期间，项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。

改进措施：强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## 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	1869.86	0	1869.86	1869.86	100.00%
基本支出	545.59	0	545.59	545.59	100.00%
项目支出	1324.27	0	1324.27	1324.27	100.00%
党团活动经费	2.4	0	2.4	2.4	100.00%
中心安全维护及提升项目	270	0	270	269.88	99.96%
能源费	100	0	100	100	100.00%
苏体健身数智场馆一体化 服务平台	0				0.00%
维修维保费	119.1	0	119.1	119.1	100.00%
物业管理费	290	0	290	290	100.00%
职工餐费	13	0	13	13	100.00%
职工体检费	9.36	0	9.36	9.36	100.00%
单位经营成本（运营）	410.91	0	410.91	410.91	100.00%

单位经营成本（公益）	70	0	70	70	100.00%
场馆安全升级改造	14	0	14	14	100.00%
锦帆路泳池加固改造项目	25.5	0	25.5	25.5	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
日常运营及开放	日常运营的维修及维保	维修维保费	支付第三方检测服务费，比如水质检测，建筑结构安全检测。雨季多个漏水点维修完成，场馆设施设备更新替换完成，比如游泳馆保温水箱更换，外墙裂缝维修等。
	日常运营中的服务保障	物业管理费	日常可完成中心场馆零星设备维修，进行定期的场馆集中消杀服务，完成每天全场馆卫生保洁工作，提供市民购票咨询服务，同时保证市民入场有序进行，监控室值班人员

			在岗，监控场馆异常情况，电梯定期维保合格。
	泳池日常开放的安全保障	单位经营成本（运营）	委托第三方进行水处理作业，保证水质符合卫生要求，定期水质检测，报告全部合格。救生团队人员配置齐全，有固定岗及巡岗人员，没有人员溺水情况发生。
为全民健身活动提供社会公益服务	运动健康中心运营	单位经营成本（运营）	运动健康筛查与矫正服务公益服务 1062 人次。
	党建引领下的场馆免费低收费开放、公益活动及公益讲座	单位经营成本（公益）	免费低收费开放 365 天，公益讲座 4 项，比如职业病预防公益讲座等；公益活动 4 项，比如体育+系列走进天虹等；。
	场馆安全维护及提升	中心安全维护及提升项目	改造地下车库，缓解高峰期车位不足问题。改造二楼大厅，增加休息区。改造公共空间，方便市民调整休息。游泳馆建筑修缮完成，解除安全隐患。智能化设备购入，采用自动化清扫机器人，引入新停车场收费系统，减少人力成本支出。进行网络改造，解除网络安全隐患。引入办公系统，加快签核



			进程。
组织开展并承办各类社会体育文化活动和公益性重大赛事活动	“苏体健身”培训业务开展	单位经营成本（运营）	完成“苏体健身”系列培训下3项次培训业务
	“苏体健身”服务品牌建设及环境提升	单位经营成本（运营）	推出“苏体健身”服务品牌并在市民满意度调查中获得较好认可。对体育馆一楼二楼大厅进行环境升级改造,提升服务环境。
	“苏体健身”系列赛事活动开展	单位经营成本（运营）	完成“苏体健身”系列活动下13项次赛事活动

## 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	单位工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期规划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标经审	0%	

					核通过		
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标经审核通过	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	部门预算经审核通过	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	部门预算经审核通过	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预决算已公开	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	部门预算经审核通过	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	部门预算经审核通过	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	所有项目列入绩效管理	0.00%	
		非税收入管理合	合规	合规	非税年检	0%	

		规性					
		资产管理规范性	规范	规范	部门预算经审核通过	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产盘点	0.00%	
		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%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人事管理制度	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事管理制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	上级纪检监察部门评价	0%	
		组织建设工作及	=100%	100%	党建平台档案	0.00%	

		时完成率					
		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	业务学习培训 台账	0.00%	
		“三公经费”变动 率	=0%	0%	本年无三公经 费预算	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费支出	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	决算经审核通 过	0%	
		非税收入预算完 成率	=100%	100%	决算经审核通 过	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购档案	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	决算经审核通 过	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	未调整预算	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	决算经审核通 过	0.00%	
	效益	完成非税收入	>=1400 万元	1400.61 万元	非税收入上缴 情况	0.04%	大于目 标 值

							0.61 万元
		服务人数	≥80000 人次	80000 人次	场馆人流、赛事活动参与人数、培训人数、公益讲座参与人数等	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥90%		满意度调查		
	履职	设备保养合格率	≥95%	95%	检测报告,日常点检等	0.00%	
		经费支出合规性	合规	合规	经费支出审核	0%	
		公益活动公益讲座数	≥8 项次	8 项次	公众号新闻稿	0.00%	
		运动健康筛查与矫正服务	≥1000 人次	1062 人次	登记表	6.20%	实际到场人数 1062 人
		对“苏体健身”品牌认可度	较高	较高	满意度调查表	0%	

		赛事活动数量	>=12 项次	13 项次	年度活动统计表	8.33%	实际举办次数 13 次
		培训项目数量	>=3 项次	3 项次	培训项目统计表	0.00%	
		客户满意度	>=90%	90%	满意度调查表	0.00%	
		安全责任事故发生率	=0%	0%	无安全责任事故	0%	
		项目完成及时性	及时	及时	按中心维修要求，检测按时提供报告	0%	
		项目验收合格率	=100%	100%	检测报告及现场验收情况	0.00%	