

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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

二、年度履职目标完成情况：

1、坚持党建引领，提升干事创业使命感。积极开展喜迎党的二十大系列活动，组织收看党的二十大开幕会，学习领会会议精神，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。深入开展主题实践活动志愿服务，助力创建全国文明典范城市，引导党员干部进一步传承、弘扬伟大建党精神和新时代体育精神，勇担当、善作为，以走前头、作表率实际行动迎接党的二十大胜利召开。2、用心用情筑牢抗疫铜墙铁壁。深入开展“党员在行动”志愿服务活动，为金阊街道提供公园南、北门区域用于核酸检测，组建党员先锋队，与医务工作者、社区工作人员、志愿者队伍并肩抗疫，收到社区锦旗 1 面。积极响应市级机关号召，先后出动志愿者到吴中区城南街道、吴江区江陵街道、相城区渭塘镇、姑苏区苏锦街道等地进行志愿服务，另派 3 名党员志愿者下沉到高新区通安镇、狮山街道的社区进行服务。全年党员职工共计参加抗疫志愿服务 170 余次，累计时长 1464 小时。3、坚持精细管理，提升来园群众幸福感。做好“增”字文章，保持人无我有的开放优势。新增防疫专用通道，实行行人进出分流，方便游客通行。增设冠军大道主入口遥控升降柱和监控设备、高杆灯 2 只、4 座桥梁夜间景观灯、直饮水机 3 台，让来园市民舒心、安心。做好“升”字文章，保持奋发有为的革新精神。做好园内巡视，提升物业管理水平和效果。做好公园设施设备的日常维修，保持设施设备完好率。园内健身步道全部喷漆见新，提升园容园貌。铺设不锈钢排水槽 11 米，解决南门积水问题。初心亭湖面安装不锈钢防坠网 43 平方米，解决落水安全隐患。更换水泥窨井盖 55 套，物业用房楼顶彩钢板、钢架。维修健康乐园休闲玻璃廊、组合攀爬设施，保证游园安全。4、坚持开拓创新，提升体育文化自豪感，建强体育文化中心阵地。以苏州体育博物馆为中心阵地，进一步完善苏州体育博物馆管理制度，今年 10 月，苏州体育博物馆被市文明办命名为“新时代文明实践未成年人体验站”，先后开展 20 次未成年人社会实践体验活动，新增街舞、跳绳等运动项目，截止 11 月 30 日，

苏州体育博物馆累计接待参观者近 8000 人次。5、坚持体育活力，提升训练参赛成果。参加江苏省第二十届运动会速度轮滑比赛，获得 13 金 8 银 6 铜；参加江苏省速度轮滑锦标赛，获得 19 金，多组别包揽前三。开始第 21 届省运会周期训练工作，全新的苏州市轮滑队初步形成。做好反兴奋剂教育工作，坚决推进反兴奋剂斗争，强化拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌意识，坚决做到兴奋剂问题“零出现”、“零容忍”。

三、部门（单位）概况

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）隶属于苏州市体育局，是财政全额补助的事业单位。单位的主要职能是提供市民休闲、健身等社会公益活动场所及配套服务；开展轮滑、足球、篮球、门球等户外健身项目；体育文物、史料征集展陈等。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合管理科、财务科、训练管理科、博物馆管理办公室。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、保持合作共赢的发展思路，利用公园各场地资源，开展足球、篮球、轮滑、棒球、棋类等各类培训。举办全国科普日系列活动——苏州市运河体育公园大型天文观测活动、苏州市民间三对三篮球赛、2022 苏州青少年足球超级联赛、迎党的二十大中学生足球友谊赛等一系列比赛，凸现了体育公园特色。2、办好体育文化交流活动。一方面“走出去”，配合做好学习强国苏州学习平台“古城保护”专栏、5.18 世界博物馆日、云逛体育博物馆、乐游江南等视频拍摄工作及体验式思政课实践教学实践活动，捐赠体育文化图书用于助贫帮困活动，设计制作 5 款特色文创产品；另一方面“引进来”，接待外单位参观学习 24 批次，办好“热情连接世界”迎 2022 北京冬奥专题展，汉代画像砖、画像石体育类活动题跋拓片展，“喜迎党的二十大童‘画’体育故事”主题绘画展，绿茵时刻足球文化藏品展等各类交流活动，不断提升文化交流的自豪感。3、完善队伍建设机制，不断完善单位内控制度汇编，做好各项审计工作。加强财务规范管理，规范国有资产处置行为。建立健全物业管理等各项运维制度，提高管理机制。加强骨干队伍和人才队伍建设，激发队伍活力。在各大媒体发布宣传稿件共计 115 篇，积极宣传公园公益性开放服务和开展活动比赛亮点。4、改善公园绿化环境，巩固绿化成果。通过制定绿化管养考核标准，加强病虫害防治，确保花草树木生长优良，为游人提供优良的歇息、游乐和健身环境。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

今年本单位整体支出绩效工作已基本完成，但实际过程中仍存在一定的问題，主要是在预算编制时未全面考虑到疫情、人员变动等不确定因素。针对上述问題将进一步提高预算编制的准确性，优化绩效指标，进一步加强预算事前、事中和事后的控制，加大执行监督力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在单位内公开，作为各部门考核的一个依据。

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	1625.43	366.62	1992.05	1935.88	97.18%
基本支出	765.7	115.67	881.37	832.05	94.40%
项目支出	859.73	250.95	1110.68	1103.84	99.38%
职工伙食费	18.08		18.08	17.32	95.80%
专项维修维护费	116.76		116.76	116.76	100.00%
保险费	28		28	27.8	99.29%
党员活动经费	3		3	2.99	99.67%
公园水电费	35		35	35	100.00%
经营成本及税费	9.34		9.34	7.99	85.55%
绿化费	117.45		117.45	117.25	99.83%
设备设施购置	27.18		27.18	27.18	100.00%
运动员伙食费	95.74		95.74	95.6	99.85%

物业费	248.22		248.22	248.21	100.00%
体检费	9.36		9.36	9.18	98.08%
体育训练费	151.6		151.6	151.6	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
开展轮滑、足球、篮球、门球等户外健身项目	运动项目管理	体育训练费	定期开展各项户外健身项目,轮滑项目更是在省锦标赛上取得团体总分第一名的佳绩。
提供市民休闲、健身等社会公益活动场所及配套服务	场地服务	专项维修维护费,绿化费,物业费	及时维修维护公园内设施设备,改善公园绿化环境,巩固绿化成果,提升公园整体游园环境。

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	年度工作总结	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	年度工作总结	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	年度计划和总结	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	年度计划和总结	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2022年预决算和相关制度	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2022年预决算和相关制度	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度和文件材料	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	内控制度和文件材料	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	内控制度和文	0%	

					件材料		
		绩效管理覆盖率	=100%	100	内控制度和文件材料	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	网站公开信息	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	制度文件材料	0%	
		固定资产利用率	=100%	100	资产年报	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	内控制度和文件	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度和文件	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	2022年预决算和制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度和文件	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	文件材料	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	文件材料	0%	

		全性					
		在职人员控制率	=100%	100	文件材料和人员系统	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	年度工作总结及台账资料	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度工作总结及台账资料	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度工作总结及台账资料	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	2022年预决算	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	2022年预决算	0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%	2022年预决算	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	2022年预决算、合同资料	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	26%	2022年决算和非税年检表	-74.00%	按照文件减免疫情期

							间租金,以及年底因疫情市住房租赁有限公司延期招租,致使非税收入未完成预算计划。
		预算执行率	=100%	97.18%	2022年预决算	-2.82%	人员变动引起人员经费支出减少。
		预算调整率	=0%	22.56%	2022年预决算	100%	依据政策追加

							的人员 经费和 项目经 费
		支付进度符合率	=100%	100%	2022 年预决算	0.00%	
效益		公园绿化面积保有量	=14 万平方米	14 万平方米	合同和台账资料	0.00%	
		重大安全事故发生数	=0 次	0 次	年度总结和台账资料	0%	
		开展公益性活动	开展	开展	年度总结和台账资料	0%	
		公园绿化灾害及时处理率	=100%	100%	合同和台账资料	0.00%	
		建立运维制度	建立	建立	制度和文件材料	0%	
	满意度	游客满意度	>=85%	85%	台账资料	0.00%	
履职	运动设施设备完好率	=100%	100%	合同和台账资料	0.00%		

		公益设施设备完好率	=100%	100%	合同和台账资料	0.00%	
		绿化养护面积	=14 万平方米	14 万平方米	合同和台账资料	0.00%	
		轮滑队赛事成绩	团体总分列全省前三名	团体总分列全省前三名	比赛成绩册	0%	
		轮滑训练器材配置达标率	=100%	100%	合同和台账资料	0.00%	
		免费开放户外健身项目数	>=4 项	4 项	总结和台账资料	0.00%	
		未成年人教育基地数量	=1 个	1 个	总结和台账资料	0.00%	
		公园开放天数	=332 天	332 天	总结和台账资料	0.00%	