

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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、强化党纪学习教育活动。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，研究部署党员党纪学习教育工作。全年举办各类党员学习、活动近 20 次，专题组织开展党纪学习教育主题党课学习，组织党员干部认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，采用集中学习和自学相结合的方式，在学懂弄通、知行合一上下功夫见成效。开展支部书记上党课——《中国共产党纪律处分条例》解读，全面准确理解《条例》的丰富内涵和实践要求，自觉将纪律要求内化于心、外化于行。领导班子带头学习，推动党员干部高质量完成党纪学习教育任务，取得实实在在成效。

2、强化党支部建设。落实党建工作责任制，切实履行党建第一责任人责任，抓好班子建设，落实“一岗双责”、民主集中制，对“三重一大”等重大问题提交集体研究，做到科学决策、民主决策、依法决策。持续推动党支部标准化、规范化建设，及时进行支部书记、副书记人员调整，完善支委会成员力量，增设纪检委员，细化支部工作标准，完善“三册两记录”支部台账。做好 1 名预备党员的各项发展、教育和转正工作。

3、加强监督考核。强化对物业、绿化单位的监督与考核，提升服务质量。制定了物业周工作计划、月工作报表、安保打更情况表，实施物业办公室管理层值班制度。坚持每日巡园制度，每月底对物业、绿化养护进行考核，提升管理水平和服务质量。提升维保单位的工程设施设备维保水平，确保各类设施安全，提升运行效率。

4、完善各类设施设备。完成变电所电缆沟积水改造，干粉灭火器检测换粉，篮球场篮球架维修加固扶正，物业、绿化附房墙面、铁门粉刷见新，轮滑场墙面、二楼地板维修，破损地砖更换等施工。升级了新一代净水设备和人脸识别取纸机，使便民设施更加合理、安全、便捷。进行职工电动车充电棚智能化改造，提高了充电效率和安全性。及时安装北区休息室雨水管和雨水井，解决了北侧积水、地面湿滑的问题。对电梯、空调、消防设施、雨水回用系统、智能化设备、安防设备、体育博物馆恒温恒湿设备等进行了全面的维护保养。

5、做好信息宣传工作。12345 热线、寒山闻钟平台共收到投诉建议、表扬 63 起，办结率、满意率均 100%。在各大媒体发布宣传稿件 60 余篇，积极宣传公园

公益性开放服务和开展活动比赛亮点。收获市民表扬、共建社区锦旗若干。苏州市体育博物馆被列入苏州市体育局下属的党群阵地,延长开放时间并于6月正式开放共享,服务惠民。6、建强体育文化中心阵地。以苏州市体育博物馆为中心阵地,进一步完善博物馆各项管理制度。利用公园场地资源,先后开展了奥林匹克日、亚运展、市运会体育文化展开放日,围棋、篮球等未成年人社会实践体验活动共8场,建强“新时代文明实践未成年人体验站”。做好各类团队的参观、调研接待工作,共接待33家有关单位、学校前来参观调研,截至11月,累计接待参观者近10000人次,比去年同期入馆人次有所增长。7、做好宣传拍摄、藏品管理工作。配合中央广播电视总台社教节目中心做好精品系列节目《红色烙印》的采访拍摄,配合江苏广电阳光少年《城市印象》电视录制专题活动,配合苏州广播电视总台做好系列报导策划案《我和奥运》的拍摄工作,配合运动苏州杂志做好关于体育博物馆的新闻采访任务,配合苏州广电少儿栏目组拍摄《乐游江南》节目。三楼展厅奥运会吉祥物展区新增夏奥会吉祥物实物展示。

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休闲场所及配套服务,丰富人民群众文化生活;休闲、健身等公益活动场所及配套服务提供,户外健身项目组织管理;体育文物、史料征集展陈,体育文物、史料研究、创作和交流。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、强化党风廉政建设工作。把党风廉政建设作为政治责任,分内之事、应尽之责,召开党风廉政建设工作会议,将主体责任传导到每一名党员领导干部。坚持将党风廉政建设和各项业务工作一同纳入重要议事日程,进行专题研究、部署和落实。开展“弘扬女排精神 挑战突破创新”党建结对共建、天平山廉洁文化教育、中共苏州独立支部旧址参观、“走基地、看变化、聚力量”沉浸式主题实践、“走看学做比党建”活动;组织观看警示教育片《忏悔与警示》;组织年轻党员参加市级党支部书记和组织委员培训班、市体育局党务纪检干部培训班,始终坚持以廉洁文化涵养清风正气,筑牢拒腐防变的底线。2、强化安全意识。树牢“群众至上、生命至上、服务至上”理念,召开年度安全生产工作会议,组织职工集中观看安全生产事故视频资料,推动安全工作真正落到实处。开展第23个全国“安全生产月”系列活动,彻底整治安全隐患,有效防范各类安全事故发生。组织员工参加AED培训实操活动,学习急救技能。进一步加强

安全生产宣传、定期组织安全巡查、救护演练、逃生演练等，确保公园安全有序开放。时刻紧绷安全生产这根弦，加强日常巡查，排除安全隐患。同时在重要时间节点，高温、台风、暴雨等极端灾害天气前进行各类重点区域安全检查。3、做好各类参赛办赛工作。参加 2023 年江苏省轮滑 U 系列俱乐部比赛，取得 10 金 7 银 5 铜，列团体总分第一名。参加江苏省第九届全民健身运动会苏州市单排轮滑球比赛，获得 1 金 2 银 1 铜。组织了 2024 年苏州市大众体育联赛苏州市轮滑联赛高新区站、科技城站、张家港站、姑苏区站、昆山站五场分站赛及总决赛，全年参赛总人数超 2000 人。举办 2024 年长三角区域单排轮滑球系列赛，共有两个组别 17 支队伍 200 余人参赛。办好苏州市第十六届市运会小学生速度轮滑比赛、中小學生单排轮滑球比赛，共计 400 多人参加。举办、承办了 2024 中国·苏州街舞公开赛、2024 年全国健身气功阻力乡村振兴志愿服务暨百城千村交流展示活动（苏州站）、2024 苏州运河体育文化嘉年华、2024 苏州百姓电视春晚海选、2024 苏州市大众体育联赛无线电和定向运动嘉年华、假日体育系列活动健步走等活动。4、完善队伍、制度建设。出台绩效考核实施办法，充分调动全体干部职工工作积极性、创造性，发挥绩效工资激励导向作用，完善体现人才价值的分配机制。完善细化单位内控制度并编印成册，进一步提高单位内部管理水平，引导依法依规开展工作，加强廉政风险防控机制建设。进一步规范周例会、周工作安排、公车使用等各项制度。做好苏州市轮滑队整体划转、经费、固定资产移交工作。加强财务规范管理，做好各项审计工作，规范国有资产处置行为。完成预决算公开，编办事业单位情况调研，编外人员调研报告，各项年检及单位、工会法人更换等工作。5、办好体育文化交流活动。举办了 2024 苏州银行·苏州市第十六届运动会体育文化展，共分为“群众体育”“竞技体育”“体育产业”“体育赛事”四个展区，再现了苏州体育的光荣与梦想、传承与超越。举办“龙腾四海迎新年”姑苏盲友行大运活动，接待首批残疾人参观群体。联合江苏省体育信息中心举办了以“梦想为炬，让奥林匹克点亮青春”为主题的奥林匹克日系列活动，联合无锡市何振梁与奥林匹克陈列馆举办了“传承奥运之光”跟着邮票去旅行研学活动，弘扬奥林匹克精神、推广奥林匹克文化。参展第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、2024 中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会，为苏州的文化交流搭建展示平台。在新年嘉年华活动中向市民发放体育文化图书 300 册，不断提升文化交流的自豪感。

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問題，主

要是在预算编制时未全面考虑到人员变动等不确定因素。针对上述问题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	1513.81	129	1642.81	1600.68	97.44%
基本支出	817.43	99.96	917.39	876.74	95.57%
项目支出	696.38	29.04	725.42	723.94	99.80%
绿化费	97.65		97.65	97.65	100.00%
运动员伙食费	58.98		58.98	58.98	100.00%
职工伙食费	16.57		16.57	16.44	99.22%
专项维修维护费	81.72		81.72	81.72	100.00%
公园水电费	50		50	50	100.00%
党员活动经费	2.8		2.8	2.8	100.00%
保险费	20		20	19.7	98.50%
体育训练费	118.5		118.5	118.5	100.00%
体检费	9		9	8.46	94.00%

经营成本及税费	6.17		6.17	5.67	91.90%
物业费	234.99		234.99	234.98	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
提供休闲场所及配套服务，丰富人民群众文化生活。	场地服务	强化安全意识，定期维护公园内的设备设施，改善公园绿化环境，巩固绿化成果，提升公园整体游园环境。
体育文物、史料征集展陈，体育文物、史料研究、创作和交流。	体育博物馆管理	办好体育文化交流活动，做好藏品管理工作，建强体育文化中心阵地。
休闲、健身等公益活动场所及配套服务提供，户外健身项目组织管理。	运动项目管理	定期开展各项户外健身项目，特别是轮滑项目在各项赛事上取得优异的成绩。

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	2024 年预算和相关制度	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2024 年预算和相关制度	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	制度和文件材料	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度和相	0%	

		全性			关文件资料		
		预决算信息公开度	公开	公开	网站公开信息	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	内控制度和相关文件资料	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	制度文件	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	内控制度和相关文件资料	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理系统和相关制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度和相关文件资料	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产年报	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	2024 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%	

		人员管理制度健全性	健全	健全	文件材料	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	文件材料	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	文件材料和人事系统	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度工作总结和台账资料	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度工作总结和台账资料	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	年度工作总结和台账资料	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	2024 年预决算	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	5.74%	2024 年预决算	-42.60%	追加的政策性人员费用和项目经费。

		预算调整率	=0%	8.52%	2024 年预决算	100%	追加的政策性人员费用和项目经费。
		支付进度符合率	=100%	100%	2024 年预决算	0.00%	
		预算执行率	=100%	97.44%	2024 年预决算	-2.56%	人员变动引起相关经费支出减少。
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台资料和合同材料	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	2024 年预决算	0%	
		非税收入预算完成率	>=100	100	2024 年预决算和非税统计报表	0.00%	

		“三公经费”变动率	≤0%	0%	2024 年预决算	0%	
	效益	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%	
		公园绿化面积保有量	=14 万平方米	14 万平方米	合同和台账资料	0.00%	
		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	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%	
		公益设施设备完好率	≥95	95	合同和台账资料	0.00%	
		未成年人教育基	=1 个	1 个	总结和台账资	0.00%	

		地数量			料		
		免费开放户外健身项目数	>=4	4	总结和台账资料	0.00%	
		运动设施设备完好率	>=95	95	合同和台账资料	0.00%	
		轮滑训练器材配置达标率	=100%	100%	合同和台账资料	0.00%	
		公园对外开放完成率	=100%	100%	总结和台账资料	0.00%	