

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：苏州市公共体育服务中心

二、年度履职目标完成情况：

一、推进体育设施建设管理工作。1、新建项目：市第二青少年业余体校项目经市领导和局领导多次关心推动，目前已按照市长办公会要求，对项目方案进行了调整，大幅压减了费用，新方案项目建设工作已正式启动；市体育运动学校易地重建工作，经多轮方案调整后，改易地重建为原地修缮，相关工作正在牵头推进中。2、扫尾项目：训练基地项目以主动担当的精神推进了补充协议签订，化解重大社会稳定隐患，妥善处理了多起涉项目诉讼，年度预算追加工作已获政府批准，资金申请和结付工作正在按程序推进中；运河体育公园改造项目已按合同约定结清了尾款；局办公场所项目完成了财务决算审计工作，结清了尾款，督促做好了漏水维修工作；原体育招待所项目财务审计资料已报送市财政评审中心，财务决算工作推进中。体校一期整改项目体育工艺部分最后一笔尾款按合同进行了支付； 3、为局机关及各下属单位做好技术支持和服务。帮助市运动学校组织专家排查安全隐患，协助做好房屋安全检测工作，取得相关鉴定报告，为学校后续整治改造工作提供决策依据；帮助运河公园协调公交场站建设等事项；为市民健身中心推进体育场跑道改造工作提供技术支持；协助经济处梳理并做好项目资产转固工作；指导帮助专管中心、儿体校做好屋顶球场解危修缮工作和屋顶漏水等维修工作；协助网水校做好临时码头处置和训练水道设置工作，协助局办做好办公场所设施维修和安全管理等工作。二、促进体育社会组织高质量发展。1、积极推动全民健身与全民健康深度融合，征集打造全省最美跑步线路，成功推荐苏州狮山文化广场数字跑道和相城区虎丘湿地公园智慧步道 2 条获评 2024 年全省最美跑步线路称号。2、培育打造基层体育社会组织，积极推荐姑苏区二郎巷社区门球队、相城经开区舞动人生韵之队、太仓市浮桥镇九曲社区门球队等 8 支队伍获评全省优秀民间健身团队。昆山市足球协会作为全省唯一一家县级协会入选总局活力体育组织。“长三角”龙舟（昆山）邀请赛入选 2024 中华体育文化优秀项目推介名单。组织相关市属体育社团积极承接“魅力江苏 最美体育”系列赛事活动。3、利用“互联网+”平台，线

上线下相结合的模式，组织发动参与项目 33 项，参与总人次超 300 万，更好满足人们多样化的健身需求。

4、深化与报业集团合作，发挥传统媒体优势。通过苏州日报推出深度报道，对各市属体育社会组织全年工作进行总结和理论提升；在姑苏晚报开设专栏，普及体育项目、进行科学健身指导、赛事活动展示。充分利用新媒体平台资源，不断创新宣传渠道，在“引力播”App 通过文字+图片+视频形式全面宣传苏州体育社会组织工作，多形式展现苏州体育的蓬勃发展；引入城市体育直播 App——名城赛事，对大众体育联赛部分赛事进行直播。

5、推进苏州市大众体育联赛提档升级，壮大赛事经济。确定 84 项赛事入围，包括 13 项项目联赛、4 项综合性体育活动、51 项项目系列赛、16 个支持项目。不仅有群众基础广泛的足球、篮球、羽毛球等项目，也有桨板、飞盘、卡丁车等一批又燃又酷的“潮运动”项目，全方位满足市民群众的健身运动需求。同时编制了《2024 年苏州市大众体育联赛工作指南》指导各办赛单位制定安全医疗方案、应急保障方案进行“一赛一案”报备，严格把控赛事活动安全。截止目前，共开展大众体育联赛赛事 140 余站，为市民提供赛事活动 1500 余场，其中有 40 项、近 400 场赛事进景区、街区、商圈。

6、引进高规格群众体育赛事活动，培育赛事消费新热点。指导社会组织积极申请承办省级以上赛事活动，成功举办了 2024 年全国最高水平、最高规格的掷准飞盘锦标赛；指导举办了 中国桨板精英赛、U 系列暨 2024 国家青少年保龄球集训队选拔赛等重点赛事。主动融入长三角体育品牌赛事建设，指导举办长三角钓鱼嘉年华、第八届长三角皮划艇桨板大赛、长三角一体化城市轮滑联赛等赛事。全年由市属体育社会组织开展各类全民健身活动 504 项次，近 50 万人次参与，全市体育社会组织牵头开展的全民健身活动达 2738 项次，参与人数达 102.6 万人次。

7、建章立制，完善内部管理系统化。本年度修订编制了《苏州市市属体育协会内部管理制度指引》（2024 版）、《市属体育社会组织基础工作指导手册》（2024 版）为市属体育社会组织提供协会会员管理制度、财务管理制度、诚信自律制度等 16 项制度模板；对体育社团和民办非企业单位进行分类指导，提供政策法规方面的精细化工作指南。推进指导苏州市摔跤协会、苏州市信鸽协会等 4 家协会、11 家俱乐部完成换届工作。全年指导成立了苏州市射击运动协会等 4 家市属体育社团、2 家民办非企业，以及完成苏州市毽球跳绳运动协会等 2 家协会的名称核准。截止目前，苏州市属体育社团达 59 家，市属民办非企业单位 58 家，其中 3A 级社团达 41 家，4A 级 5 家，5A 级 1 家。全市共拥有体育社团 358 家，民办非企业单位 255 家，乡镇（街道）级体育社会组织 1106 家。

9、鼓励体育社会组织开展赛事活动“三进”活动，进一步拓展体育赛事的多元价值。积极动员社会力量参加江苏省第九届全民健身运动会、江苏省五届网络全民健身运动会，

省第九届全民健身运动会。苏州共参加 30 个大项，其中 23 项由协会组队参赛。推动市自行车运动协会与湖州开展自行车共建，市钓鱼协会与嘉兴市钓鱼协会开展战略合作，台湾、意大利威尼斯开展龙舟文化交流活动。

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 2024 年 1 月份在编在册人数 14 人，3 月调出 1 人，5 月调入 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) 2024 年财政预算资金收入支出安排、执行情况

2024 年度财政年初预算安排收入支出 536 万元。其中基本支出为 519.14 万元，包含人员经费为 481.44 万元，日常公用经费为 37.7 万元；经常性项目为 16.86 万元。由于受政策影响，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，全年预算收支平衡，年末结转资金为 0 元。

(2) 项目完成执行情况

2024 年度各项目计划均已按时完成，也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

2024 年整体支出绩效已完成，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，三公经费未按列支计划完成，今后在经费预算的预估及支出使用过程中要做到更合理、更规范，及时跟进。

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《2024 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	536	78.17	614.17	614.17	100.00%
基本支出	519.14	60.23	579.37	579.37	100.00%
项目支出	16.86	17.94	34.8	34.8	100.00%
党团活动费	1.35	-0.06	1.29	1.29	100.00%
体育社会组织骨干人员能力建设	.83	0	0.83	0.83	100.00%
职工伙食费	9.78	0	9.78	9.78	100.00%
苏州市体育总会换届及常务委员会议	.4	0	0.4	0.4	100.00%
职工体检费	4.5	0	4.5	4.5	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
规划指导	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。	回顾 2024 年度全市体育总会全年工作情况，总结经验，部署下年度工作任务。介绍总会换届筹备情况，审议通过了总会延期换届的决定。
	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；二是配合高新区管委会做好市第二青少年业余体校异地新建工作，完成市网球和水上运动业余体校的各项竣工验收及结算审计等事项；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。	1、新建项目：市第二青少年业余体校新方案项目建设工作已正式启动；市体育运动学校易地重建工作，经多轮方案调整后，改易地重建为原地修缮，相关工作正在牵头推进中。2、扫尾项目：训练基地项目推进了补充协议签订，妥善处理了多起涉项目诉讼，年度预算追加工作已获政府批准，资金申请和结付工作正在按程序推进中；运河体育公园改造项目已按合同约定结清了尾款；局办公场所项目完成了财务决算审计工作，结清了尾款，督促做好了漏水维修工作；原体育招待所项目财务审计资料已报送市财政评审中心，财务决算工作推进中。体校一期整改项目体育工艺部分最后一笔尾款按合同进行了支付； 3、为局机关及各下属单位做好技术支持和服务。帮助市运动学校组织专家排查安全隐患，协助做好房屋安全检测工作，取得相关鉴定报告，为学校后续整治改造工作提供决策依据；帮助运河公园协调公交场站建设等事项；为市民健身中心推进体育场跑道改造工作提供技术支持；协助经济处梳理并做好项目资产转固工作；指导帮助专管中心、儿体校做好屋

		顶球场解危修缮工作和屋顶漏水等维修工作；协助网水校做好临时码头处置和训练水道设置工作，协助局办做好办公场所设施维修和安全管理等工作。
活动组织	根据《省体育局、省体育总会关于印发《进一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。	修订编制了《苏州市市属体育协会内部管理制度指引》（2024 版）、《市属体育社会组织基础工作指导手册》（2024 版），召开市属体育社会组织培训，从党建工作、财务工作、运动健康、信息宣传方面进行授课, 进一步加强体育组织业务工作的系统指导，助推社团业务规范化。

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	2024 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	2024 年苏州市级预算项目绩	0%	

					效目标编制说明及要求		
		绩效目标合理性	合理	合理	2024 年苏州市级预算项目绩效目标编制说明及要求	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2024 年部门预算编制	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2024 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%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	2024 年苏州市级预算项目绩效目标编制	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	本单位无非税收入	0%	
		预决算信息公开	公开	公开	2024 年度预决	0%	

		度			算公开平台发布		
		基础信息完善性	完善	完善	2024 年部门预算编制	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	2024 年部门预算编制	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云平台（无闲置资产）	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	单位内控管理制度	0%	
		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%	

		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案人员编制	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	2024 年工作总结	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	2024 年工作总结	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习、培训记录	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	2024 年决算编制	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	2024 年决算编制	0%	
		预算调整率	=0%	14.6%	2024 年决算编制	100%	根据财政部门及相关政策统

							一要求
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	2024 年决算编制	0%	
		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%	2024 年预算编制内政府采购表	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	2024 年决算编制	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	10%	2024 年决算编制	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	2024 年决算编制	0.00%	
	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	2024 年工作总结	0%	
		推进全市体育类	较显著	较显著	2024 年工作总	0%	

		社会组织发展更为规范			结		
	履职	体育设施建设项目推进程度	有序推进	有序推进	2024 年工作总结	0%	
		举办活动场次	=1 次	1 次	活动相关媒体报道	0.00%	
		会议出勤率	>=90	90	会议签到表	0.00%	