

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：苏州市市民健身中心

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，苏州市市民健身中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕苏州市体育局党组工作部署，从实际工作需要出发，聚焦市民健身体验，立足作风建设、业务指标、民生福祉、安全责任等职能，推动中心各项工作稳定有序发展。至今未发生安全生产事故。

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，地理位置位于老城区核心板块，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。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

一、贯彻全面从严治党，正风肃纪做好作风建设（一）深悟立德，常学常新夯实信仰之基。开展主题党日活动 16 次；召开党风廉政建设暨作风建设工作会议，制定党纪学习教育工作方案和学习计划表，引导党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，按照计划开展党纪学习教育工作；以意识形态为根魂引领宣传工作，全年微信推送 239 篇，报送局网站 164 篇，发布 89 篇；视频号发布 51 篇，单条视频播放量破 58 万；完善节气、节日宣传，新增世界水日、中国水周和中国航天日宣传；以运促健康为主题，共推出运动健康系列推文 80 篇，其中假日系列推文及科普指导类推文 13 篇。（二）精研细照，规范在线密织工作法度。制定场馆工作规范，编制《苏州市市民健身中心人脸信息管理制度》《苏州市市民健身中心关于残疾人免费健身的实施办法》《母婴室管理办法》《苏州市市民健身中心信用承诺实施细则》等并全面落实。规范租

赁业务，全面制定租赁标准化工作流程，梳理租赁房屋并建立租赁账目，注明各类信息；全面梳理运营各项工作标准；以地方标准化体系建设为中心，科学引领申报了运动促进健康中心建设指南、服务规范两项地方标准，并成功立项，广泛征求 15 家单位及地标专家相关意见，对相关内容进行修改；建立了客服工作手册、保洁工作流程；创办“苏体健身”体育人才专家库，进一步聚智聚力、协同共进，为构建更高水平的全民健身公共服务体系贡献力量；对水处理新团队、消防维保团队、物业团队、救生员团队等加强管理。（三）知行合一，春风化雨厚植为民情怀。全年接收 183 件投诉，汇总群众反映强烈问题及不正之风，对有条件回访的工单做到应访尽访，二次工单率显著降低，至今工单办结率达 100%；制定了不同场景下救生员规范的管理用语和吹哨方式，配合曝光典型等手段，有效约束泳客行为，健身环境得到大幅优化。

二、重抓产业发展，提质增效锚定业务指标

（一）夯实基本，实干笃行扎根场馆运营。满足市民群众便利化的夜间健身需求，响应体育场馆低收费免费开放及苏州市发展夜间经济的内在要求，延长体育场塑胶跑道的开放时间至 24 时；注重新馆业务拓展，走进周边多所学校、街道等单位开展合作洽谈，将游泳社团课、游泳课后培训进入体育场馆，进街道、进学校洽谈推广，开展了三八妇女节、618 等系列促销活动。（二）创新驱动，蹄疾步稳创建特色品牌。开展苏体健身“体筑童梦”主题活动，开展两期苏体健身“体筑童梦 你我同行”亲子嘉年华活动，两期参与人次三百人；开展苏体健身大讲堂之“体筑童梦，‘足’够精彩”足球公益活动；举办首次“体筑童梦 成长同行”羽毛球趣味运动体验活动；承接 2024 年度“奔跑吧·少年”系列活动，开展“奔跑吧·少年”“趣动春天 体筑童梦”体育主题春游活动；开展“奔跑吧·少年”暑期游泳训练营暨“苏体健身”苏州市游泳队选材日活动，活动共举办四期，每期参与约 400 人次；10 月举办江苏省“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身特色嘉年华（苏州站）活动，11 月举办 2024 年“奔跑吧·少年”运动健康知识答题抽奖活动；继续擦亮“苏体健身”志愿者品牌并完善具体方案，志愿者活动发布 16 个，开展学雷锋纪念日集中服务日活动、315 国际消费者权益日现场活动，开展道德讲堂系列活动，“苏体健身”获评苏州市知名品牌（服务）。

三、致力体卫融合，运促健康勾勒民生福祉

（一）场景融合，体育+企业探索全新路径。以市民健身中心为纽带，通过建设苏体健身品牌，结合“苏体健身伙伴计划”内各伙伴优势资源，以融合创新、高质量发展、可持续发展为底色，拓展促进健康业务；携手苏州市社会体育指导员协会走进新区狮山市集，向广大市民普及健康知识；参加两个博览会，成功对外展示了苏体健身运动促进健康中心的丰硕成

果；与市妇儿中心、苏州工业园区新时代市民中心管理有限公司、敏驰体育、同心共赢、康辉旅行社、北京银行、招商蛇口苏南公司等企事业单位签订合作协议，成功加入央企招商蛇口供应商库；与苏大附一院、苏州市立医院本部、苏州电子竞技协会、海归人才子女学校、昆山国药集团进行了合作交流，推广运动健康业务；与康辉旅行社、名城苏州合作推广暑期研学活动，共开设 12 条研学线路；成功举办苏体健身名城苏州体育小记者活动四期，发挥市级文明单位示范引领作用，以公益活动的形式推进未成年人社会实践体验站工作深入开展；与工业园区市民中心共同完成 2024 体育+系列活动及第二届传统体育嘉年华，活动横跨新区与园区两大区域，覆盖 3 岁-50 岁人群，不仅地域跨度广泛，而且受众群体多样，将群众体育运动带到了群众身边。（二）点面融合，体育+公益深化惠民职能。联系各社区点位，完成 2024 年团市委公益暑托班防溺水公益课程 13 节、健康促优课程 30 节。其中，防溺水公益课程被市委宣传部选为新时代文明实践项目“安全宝典”模版；通过公益讲座、公益活动为健康服务扩面。每月单周周三常态化开展“木桥公寓”运动健康日、每周五常态化开展银河广场苏体健身健康驿站公益健康筛查活动，两个点位共开展公益服务 27 次，为更多市民提供科学健身指导及体成分筛查；今年 2 月 22 日起，连续 8 周每周四上午在体育馆西侧的海棠民情站，为广大市民提供“一平方米骨密度测试”公益服务，为市民提供家门口的运促健康服务；关爱女性健康，举办了三八妇女节运动促健康公益活动；大力发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，联合苏州市信访局接访中心等党建共建单位一起走进白莲社区开展“传承雷锋精神 贡献苏体力量”主题党日活动，为社区居民提供健康咨询以及骨密度检测服务；运促中心分别于 5 月和 6 月在体育场馆二楼开展健康行活动 16 次，结合场馆密集人流推动大健康观深入人心；外出国际田联钻石联赛活动，参与体育消费夜市活动，为市民提供优质健康服务的同时推广了运动健康业务；完成金阊新城青少年联赛脊柱筛查活动，现场一共为 53 名青少年提供了服务；开展苏体健身大讲堂公益讲座共 4 场，参与人数合计 165 人次；与苏州市立医院建立合作关系，开展“体卫融合并蒂莲开 强基健骨健康同行”义诊活动以及市立医院工会儿童体能评估公益活动，进一步促进体卫深度融合。（三）全面融合，体育+康复细绘运促蓝图。苏体健身运动促进健康中心自 3 月正式对外营业起，完成组织架构及产品体系的搭建，共康复治疗 and 训练 810 人次；与市教育局合作，连续第四年承接苏州市中小学生体质监测相关任务，进一步推动体教卫深度融合；建立苏体健身运动促进健康中心妇儿分中心以及园区分中心两个站点，其中妇儿分中心自 24 年 5 月对外开放以来已

经完成 10 场公益活动, 并且推出功能性训练课程。暑期课程开设 120 班次, 培训 180 人次。运动促进园区分中心站点设立在北部市民中心, 利用场馆原有闲置休息区, 经过硬软装改造、设备设施添置; 中心还完成全国科学健身指导典型案例和全国全民健身志愿服务优秀案例两个案例申报工作, 进一步宣传运动健康“苏州模式”。四、坚持标本兼治, 保障服务落实安全责任 (一) 筑牢防线, 常态长效统筹维修维保。日常保障方面, 全年安排专人值班值守, 暑期高峰期建立轮班机制, 早 9 至晚 9 均有中心职工现场保障, 设立“一日馆长”“巾帼示范岗”“党员先锋岗”等特殊岗位, 协助维护高峰期秩序, 全年未发生一起安全事件; 对各类局部漏水进行维修, 减少能源损耗; 对救生椅、管路阀门、外立面大屏、泳池更衣室风管、泳池碎裂玻璃门、体育场损坏光源等各类失修、破损的中心日常使用设备进行换新或维修; 对消防联动测试及消防大队双随机发现问题进行整改, 包括场馆过期灭火器、消防水带整体替换, 室内池小池烟感升级为火焰探测器, 减少器材损耗, 消防广播故障区域修复, 对各场馆增设消防门禁玻璃破碎开关, 增设应急照明灯及疏散指示灯, 修复水炮控制器。因租赁情况变化 9 月下半月开始对体育场二楼公共区域的消防系统进行整改, 替换过期灭火器及消火栓箱内水带, 增设应急照明灯及疏散指示灯, 保证消防设施的正常使用; 9、10 月, 苏州台风多发, 台风前中心及时修复室外池电动遮阳帘维修并进行加固, 事先移除环体路 43 号院内倾斜泡桐树。(二) 兜牢底线, 专项治理提升场馆环境。中心对水处理间进行了整体的排查, 包括以下内容: 对自动加药泵及管路进行替换, 保证自动加药功能正常进行, 防止管道脱落引起水淹, 同时减少工作人员现场加药的现象。对水处理房及锅炉房合计 12 个泵进行养护维修, 保证正常运作。对除湿热泵进行整体维修, 加装自动排气阀完善维修效果。对室外泳池水处理间损坏阀门及轴承进行修复和替换, 同时整体更换了室外泳池池水。采购室内池、室外池 2 台水质在线监测仪, 明确了水处理间所有固定资产归属, 加强了水质监测手段。对水处理间腐蚀墙面进行防潮处理及粉刷, 改善水处理工作环境; 新增体育场高压预防性试验; 完成市立项目建设, 对体育场跑道、围挡, 屋面漏水, 辅房墙面等进行整体修葺, 并于 11 月 16 日焕新开放中心体育场。(三) 数字赋能, 智慧体育营造现代场馆。以服务便民为目标、以数字场馆为核心而建设下一代体育场馆运营治理平台“苏州市体育场馆智能治理数智平台”, 将体育场馆建筑空间、业务体系、活动赛事、后勤服务、设备管理集成于一体化, 创新“适老化场馆”、“儿童友好场馆”的运营模式, 实现体育场馆绿色安全运营。打破体育场馆各个子系统的数据壁垒, 实现数据互联互通, 通过数据智能分析, 作出综合性

的判断治理，以此提供更加智能化的场馆服务，全面提升场馆运营效率。目前该项目已正式上线，获得较好的应用效果，获评 2024 江苏网络强省建设优秀实践成果。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、积极组织部门绩效评价实施。积极组织中心各部门规范有序的进行绩效评价，确保绩效评价信息完善、可靠，客观公正，绩效报告逻辑清晰完整的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。2、高度重视部门绩效评价管理。绩效评价重在管理，一是推进制度和流程建设；二是加强预算管理，从预算源头管理抓起，建立全过程的预算绩效管理机制；三是完善指标体系，从预算绩效量化指标下降，分析个别项目的预算执行进度较慢的原因，通过完善指标体系促进绩效管理工作的广度和深度延伸。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年中心积极履职，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，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按相关规定及时进行预算绩效公开工作。

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	1721.11	741.87	2462.98	2344.54	95.19%
基本支出	568.96	37.87	606.83	606.83	100.00%
项目支出	1152.15	704	1856.15	1737.71	93.62%
足球场、馆解危	129.76	1.35	131.11	131.1	99.99%
能源费	70	10.01	80.01	80.01	100.00%
党团活动经费	2.2	3.62	5.82	2.41	41.41%
单位经营成本（运营）	567	-29.7	537.3	535.4	99.65%
维修维保费	67.5	22.18	89.68	89.68	100.00%
职工餐费	12.05	0.05	12.1	12.1	100.00%
物业管理费	295	64.49	359.49	306.25	85.19%
职工体检费	8.64	-1.98	6.66	6.66	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
日常运营及开放	日常运营中的服务保障	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	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。
	日常运营的维修及维保	中心硬件设施设备发生故障及时维修，恢复运作，避免场馆因设备问题造成闭馆。
为全民健身活动提供社会公益服务	场馆安全维护及提升	中心设施设备替换更新，提升运营环境。
	党建引领下的场馆免费低收费开放、公益活动及公益讲座	免费低收费开放 365 天，积极开展各种公益活动及讲座。
	运动健康中心运营	完成运动健康筛查与矫正服务公益服务工作。
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”服务品牌建设及环境提升	为提供更好的健身环境，对体育场跑道、围挡，屋面漏水，辅房墙面等进行整体修葺。
	“苏体健身”系列赛事活动开展	中心积极举办赛事活动，全年共举办赛事活动 18 项。
	“苏体健身”培训业务开展	中心积极打造升级“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。

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	单位工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标经审核通过	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标经审核通过	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	部门预算经审核通过	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	部门预算经审核通过	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	所有项目列入	0.00%	

					绩效管理		
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化系统，单位内控制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税年检	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化系统	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	苏州市体育局网站	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	江苏省行政事业单位资产云平台	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	单位内控制度	0%	
		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	年度考核表	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统	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%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习培训台账	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建平台档案	0.00%	

		“三公经费”变动率	≤0%	0%	部门决算表	0%	
		政府采购执行率	=100%	86.68%	预算一体化系统	-13.32%	政府采购项目结转下年
		支付进度符合率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		预算执行率	=100%	95.19%	部门决算表	-4.81%	
		结转结余率	=0%	4.53%	部门决算表	100%	项目经费结转
		预算调整率	=0%	43.1%	部门决算表	100%	年中下拨项目经费
		非税收入预算完成率	≥100	153%	部门预算、非税收入上缴情况	53.00%	全年平稳运营，完成非税指标收入。

		预算偏差率	≤10%	4.81%	部门决算表	-51.90%	政府采购项目结转下年
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算表	0.00%	
	效益	服务人数	≥80000	80000	赛事活动参与人数、培训人数、公益讲座参与人数等	0.00%	
		完成非税收入	≥1700	2010.22	非税收入上缴情况	18.25%	全年平稳运营，完成非税指标收入。
	满意度	服务对象满意度	≥90	96.67	满意度调查	7.41%	
	履职	安全责任事故发生率	=0%	0%	未发生安全责任事故	0%	
		赛事活动数量	≥18	18	赛事活动明细	0.00%	

		对“苏体健身”品牌认可度	较高	较高	调研问卷	0%	
		设备保养合格率	≥95	100	维保记录表	5.26%	
		客户满意度	≥90	90	满意度调查	0.00%	
		项目验收合格率	=100%	100%	各项目验收单	0.00%	
		培训项目数量	≥6	6	项目培训明细	0.00%	
		公益活动公益讲座数	≥8	8	公众号新闻稿	0.00%	
		运动健康筛查与矫正服务	≥5000	4888	公众号新闻稿	-2.24%	