

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 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：

1、聚焦项目建设，筑牢体育事业发展硬件支撑（1）新建项目攻坚克难，有序推进严格落实市长办公会部署要求，市第二青少年业余体校项目经多轮方案优化压减建设成本，协调多部门破解重新立项难题，现已完成立项手续及集中建设管理合同的签署，设计招标工作有序推进；市体育运动学校整治改造项目在图纸缺失、审图受阻等困境下，争取领导支持、科学调配施工力量，抢抓关键节点，实现年内完工投用；运河体育公园提升改造项目全流程参与指导和监管，在强化技术支持和力量配备基础上，项目已于 11 月中旬完工并对外开放，改造效果受到省、市人大督查组好评。（2）扫尾项目稳妥处置，闭环管理妥善应对处置训练基地项目尾款支付及涉诉问题，持续督促代建单位加快财务决算；顺利完成原体育招待所项目的财务决算审计工作，体校整改项目财务决算在相关单位配合下有序推进；积极协调争取，将体育中心提升改造项目的尾款资金纳入年度预算结付，有效化解潜在风险。（3）技术服务主动靠前，强化保障立足建管处专业职能，为局系统兄弟单位提供全方位支持：协助专管中心完成楼顶解危工程及高杆灯应急抢修，指导儿体校实施屋顶维修，配合局办做好办公场所设施维护与安全管理，同时提供政策咨询、技术审核及流程指导，充分发挥专业支撑作用。

2、紧盯专项任务，落实上级决策部署（1）权证办理攻坚取得实质性进展按照省市统一部署，全力推进局属未办证房产确权工作。谋划多年未办成的市运动学校权证于 6 月顺利办结；老年体协大楼因涉及房产使用权历史争议等复杂问题，虽推进难度较大，但目前已取得阶段性进展 ----- 完成地籍确认，具备领取土地证条件，房屋确权工作正依托市专班机制加强协调，在局领导支持下稳步推进，力争早日解决。（2）既有建筑安全长效管理落地见效持续落实既有建筑和自建房安全专项整治要求，动态更新隐患台账，按时报送整治进展，敦促危房使用管理单位做好安全工作，确保安全底线守牢守稳。

3、强化内部治理，提升规范化专业化管理水平（1）健全财务与内控

管理体系以市委巡察整改为契机，整合中心财务力量实行集中办公，提升统筹管理效能；加强大众体育联赛资金使用审核把关，开展市级体育社会组织财务工作检查指导，推动内控体系不断健全规范。（2）优化工作组织运行机制将大众体育联赛相关事项纳入班子会议集体决策，建立“专人扎口、分项负责”工作模式，强化工作协同性与透明度，进一步提升项目管理质效。

4、赋能体育社会组织，构建全民健身公共服务体系

（1）夯实党建基础，强化引领作用把党建工作作为体育社会组织发展的重要抓手，实地走访调研近 40 家市属体育社会组织，强化组织建设与业务指导；常态化开展意识形态领域分析研判，规范网站及新媒体账号管理，守牢意识形态主阵地；探索党建与业务融合路径，在全民健身赛事活动中设置党员先锋岗、组建党员服务队，多家协会及俱乐部开展净山环保、公益放流、特殊人群关爱等志愿服务，充分发挥党员先锋模范作用。（2）丰富服务供给，激活全民健身活力 2025 年围绕健康中国、全民健身国家战略，成功举办苏州市大众体育联赛，设置 84 个赛事项目，涵盖传统与新兴运动类型，赛事场景延伸至城市地标，全年开展赛事 171 站、1500 余场，其中 46 站、400 余场赛事走进景区、街区、商圈；积极承接国家级赛事，成功举办 2025 年全国掷准飞盘锦标赛，同时融入长三角体育品牌赛事体系，指导举办钓鱼、皮划艇、轮滑等区域联赛。联合打造“名城赛事”小程序智能化平台，整合赛事报名、资源查询、数字化管理等多功能模块，为市民提供便捷服务，目前市属体育社团已全部进驻。（3）推动多元发展，规范行业建设鼓励体育社会组织拓展服务场景，推进赛事进景区、校园、商场，同步开展全民健身宣传指导，促进体教融合；加强规范化建设，分三批开展《民间非营利组织会计制度》专项培训，规范大众体育联赛申报、评审及绩效考评流程，实现项目审计全覆盖；通过实地走访、年检、抽样审计等方式，对市属体育社会组织开展多维度评价；指导多家协会及俱乐部完成换届、名称核准工作。截至目前，市属体育社团 59 家、民办非企业单位 45 家（含 3A 级 34 家、4A 级 9 家、5A 级 1 家），全市体育社团达 428 家、民办非企业单位 301 家、健身团队 2098 个，行业发展质量持续提升。

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 2025 年在册在编人数 14 人，退休人员 11 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（1）2025 年财政预算资金收入支出安排、执行情况 2025 年度财政年初预算安排收入支出 543.71 万元。其中基本支出为 542.11 万元，包含人员经费为 491.12 万元，日常公用经费为 50.99 万元；经常性项目为 1.6 万元。由于受政策影响、上级主管单位安排，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 2025 年度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

2025 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《2025 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	543.71	1021.41	1565.12	1565.12	100.00%
基本支出	542.11	84.53	626.64	626.64	100.00%
项目支出	1.6	936.88	938.48	938.48	100.00%
苏州市体育总会换届及常 务委员会议	1.6	-0.08	1.52	1.52	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	回顾 2025 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。

	关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。	
	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：严格落实市长办公会部署要求，市第二青少年业余体校项目经多轮方案优化压减建设成本，协调多部门破解重新立项难题，现已完成立项手续及集中建设管理合同的签署，设计招标工作有序推进；市体育运动学校整治改造项目在图纸缺失、审图受阻等困境下，争取领导支持、科学调配施工力量，抢抓关键节点，实现年内完工投用；运河体育公园提升改造项目全流程参与指导和监管，在强化技术支持和力量配备基础上，项目已于 11 月中旬完工并对外开放，改造效果受到省、市人大督查组好评。2、扫尾项目：妥善应对处置训练基地项目尾款支付及涉诉问题，持续督促代建单位加快财务决算；顺利完成原体育招待所项目的财务决算审计工作，体校一期整改项目财务决算在相关单位配合下有序推进；积极协调争取，将体育中心提升改造项目的尾款资金纳入年度预算结付，有效化解潜在风险。3、为局机关及各下属单位做好技术支持和服务。协助专管中心完成楼顶解危工程及高杆灯应急抢修，指导儿体校实施屋顶维修，配合局办做好办公场所设施维护与安全管理。
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。	年中对近 40 家市属体育社会组织开展了实地走访调研活动，通过座谈交流，现场核查等方式，重点围绕党建工作、财务管理、经营发展等方面进行全面摸底与业务指导，进一步健全体育社会组织业务指导体系，推动市属体育社团规范化、高质量发展。

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	2025 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	2025 年苏州市级预算项目绩效目标编制说明及要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	2025 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	2025 年部门预	0%	

					算编制		
		预算编制规范性	规范	规范	2025 年部门预算编制	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	2025 年预决算公开平台发布	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	本单位无非税收入	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	单位内控管理制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	2025 年部门预算编制	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	2025 年苏州市预算项目绩效目标编制	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	2025 年部门预算编制	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	单位内控管理制度	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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	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%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	2025 年工作总 结	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	2025 年工作总 结	0.00%	

		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	学习、培训记录	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	2025 年决算编 制	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	2025 年决算编 制	0.00%	
		“三公经费”变动 率	≤0%	0%	2025 年决算编 制	0%	
		结转结余率	=0%	0%	2025 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%	
		预算偏差率	≤10%	10%	2025 年决算编 制	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	2025 年决算编 制	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	2025 年预算编 制内政府采购	0.00%	

					表		
		预算调整率	=0%	187.86%	2025 年决算编制	100%	
	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	2025 年工作总结	0%	
		推进全市体育类社会组织发展更为规范	较显著	较显著	2025 年工作总结	0%	
	履职	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%	
		体育设施建设项目推进程度	有序推进	有序推进	2025 年决算编制	0%	