

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：苏州市市民健身中心

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，苏州市市民健身中心在市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《全民健身条例》与健康中国战略，精准对接《江苏省全民健身实施计划（2021—2025 年）》收官节点要求，锚定“党建引领、惠民为本、创新驱动、融合发展”核心方向，紧扣年度“1234”工作思路（1 个中心：以人民健康为中心；2 个提升：提升服务品质、提升场馆效能；3 个融合：体卫融合、体教融合、体社融合；4 个突破：智慧场馆突破、品牌活动突破、人才队伍突破、安全保障突破），圆满完成各项既定任务，全年未发生重大安全责任事故，为全民健康事业发展注入强劲动力。

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、强化党建引领，筑牢发展根基（一）深化理论武装，凝聚思想共识持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧扣全国两会后至 7 月开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定《苏州市市民健身中心党支部深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》，聚焦主题、简约务实，不划批次、不分阶段，以学查改一体推进为抓手，将学习教育融入日常、抓在经常。全年组织主题党日活动 12 次，开展廉洁教育活动 11 次，引导党员干部在学思践悟中以学铸魂、以

学促干。严格落实党建台账规范化管理要求，完成 2021—2025 年党建资料系统整理归档。（二）规范制度建设，提升治理效能系统优化内部管理制度体系，针对性制定规范健身行为、整治黑私教及泳池扰客等不文明现象的专项管理文件，出台非授权培训活动安全责任承诺书；全面梳理并修订补充入馆须知，重新规范各场馆闸机使用说明与系统出场规则，更新闸机提示海报内容；梳理制定足球场运动项目规则及非足球项目承诺书，健全涉及个人隐私单据的管理办法；加强客服业务标准化建设，定期更新客服工作手册、召开客服工作会议，持续提升场馆开放服务规范化水平。（三）聚焦民生诉求，践行服务宗旨坚持问题导向、强化解题思维，建立“信访诉求闭环处理机制”，全年接收市民投诉建议 173 件，办结率 100%；创新设立场馆“金点子收容所”，收集的有效意见均已落地解决。持续释放场馆公益效能，严格落实免费低收费开放政策，清明节、端午节、劳动节、国庆节实行低免开放，春节、8.8 全民健身日、老年节对相应人群免费开放，赢得市民广泛好评。制定低保人群免费游泳专项方案，为关爱群体提供更具温度的健身服务，让全民健身成果惠及更多群众。

二、重点工作多点突破，融合发展纵深推进

（一）体卫融合深耕细作，打造省级示范样板依托省运动促进健康中心资质，全力拓展省级运动促进健康中心和市级运动促进健康示范点业务，深化与合作伙伴的战略合作，巩固优化已入驻各点位业务基础，持续完善“医疗+运动+健康管理”服务模式，结合妇儿、园区分中心建设实践，形成可复制、可推广的苏州经验。

一是标准化建设引领行业。在 2025 年全国群众体育工作会议上，中心《立足体育本体，广泛整合资源—创新探索运动促进健康中心市场化运营模式》作为全国体卫融合创新典范，以书面材料形式交流推广。顺利完成 2025 苏州市体态公益筛查进校园项目，为 4 所小学 5024 名学生提供专业体态筛查服务；市级运促示范点建设稳步推进，成效显著。

二是教校卫协同联动发力。体教融合方面。深化与星海小学、园区三实小等学校合作，常态化开展篮球、足球、滑板等体育培训项目，足球队在 2024-2025 年度苏州市“市长杯”青少年校园足球联赛中斩获历史性突破。馆校融合方面。与苏州大学体育学院签订合作协议，挂牌成为大学生实践基地。体卫融合方面。与锦帆社区卫生服务中心合作成立全省首批“家医网格点”落地公共体育场馆的试点项目——家庭医生工作室；联合兵圣（苏州）户外体育文化有限公司、米多力品牌管理（苏州）有限公司推出暑期军事体育研学项目；承接苏州团市委公益暑托班 2 个班，招生 38 人，课程设置丰富多元，获团市委、团省委高度肯定及家长一致好评。

三是特色服务精准触达。全年举办公益活动及公益讲座 40 场，涵盖小记者未成年人体验站、元宵灯谜、“家医

网格点”义诊、苏体健身大讲堂“燃烧卡路里”、疼痛管理与体重管理体验官、妇女儿童活动中心运促活动等；开展全民健身日“中医药就在你身边”健康巡讲、慢性疼痛筛查、青少年体态筛查等专项活动，其中针对暑期游泳班的青少年体态健康活动4场；与苏大联合开展“青春益动，活力觉醒——青年体育与健康促进计划”3场、篮球及羽毛球专项运动康复活动各2场；深入社区开展锦帆社区运促服务3场、五卅路体育场运动健康公益活动2场等；联合苏州大学体育学院开设足球小将公益课8场，成功承办2025年苏州市全民健身主题活动暨第三届传统体育嘉年华、吴中区社区运动会，完成2025年苏州市中小学生体质健康监测2848人，累计服务千余人次。四是各点位服务全面提质增效。五卅路点7月起与市体育监管保障中心、恒驰体育文化传播（苏州）有限公司合作，开设疼痛管理与体重管理训练中心，聚焦“预防—评估—干预—康复”全链条需求，提供科学个性化服务。（二）品牌活动影响力提升，全民参与氛围浓厚紧扣“全民全运、全运惠民”理念，构建多元化赛事活动矩阵，持续激发群众健身热情。一是大型赛事掀起引爆热潮。成功举办“奔跑吧少年”江苏省阳光体育大会系列活动5期，包括六一儿童节儿童青少年主题健身、儿童跳绳大赛、趣味田径体验、街舞进校园、校园走进体育场馆等，吸引周边多所学校及俱乐部约3000余名青少年儿童及家长参与。承接近30场租场活动，涵盖“苏心舒心 同行共赢”2025苏州银行趣味运动会、市级机关工委活力杯足球赛、“创投聚力智趣无界”苏州创新投资集团趣味运动会、南京银行杯苏州市领军人才羽毛球邀请赛等。创新开展“体筑童梦 趣动春日”幼儿迷你马拉松趣味运动游园会、苏州市第一初级中学学校中考体育长跑模考等公益活动，丰富群众健身选择。二是场馆培训稳步提质增效。游泳培训效益稳定，培训学员909人/期。建立完善培训应急预案，在室内泳池突发情况时及时转至室外并设置家长观看区，台风天气按要求停课并第一时间恢复，后续妥善做好补课、退款及安抚工作，获家长认可，累计收到锦旗3张及众多线上好评，“苏体健身”游泳培训品牌口碑持续提升。规范租场培训管理，全面推行租场模式并按实际结算费用，督促3家租场方办理《苏州市体育类校外培训机构审核意见书》。扎实做好国职培训，全年培训社会指导员42人、游泳救生员35人，保障国职考试场地需求。有序推进租场训练服务，为巡特警、警卫支队、苏州大学游泳队等单位提供游泳训练场地，为市级机关、草桥小学提供足球训练场地，完成十六中游泳测试、冬泳协会临时训练等保障工作。三、管理运营精益求精，保障体系坚实有力（一）人才队伍建设提质增效构建“专业人才+志愿者”服务队伍。组建“苏体健身志愿服务队”，注册志愿者357人，累计服务时长8473小时，全

年共开展4期志愿服务活动，累计招募50余人为全民健身服务提供坚实人力支撑。(二)安全保障防线牢固坚实一是泳池专项整改全面完成。室外池区域：修补室内墙面，整体粉刷外墙并局部修补破损处；全面翻新楼梯踏步与围栏，对遮阳棚钢结构立柱除锈翻新；更换卫生间洗手台，维修更换太阳能泵、循环泵，更换泳池垫层与防滑垫，沙缸换砂并维修毛发过滤器，全面提升硬件水平与使用舒适度。室内池区域：维修上风管及沙缸电磁阀，更换更衣室男女卫生间水管、水箱、隔断，更换新风滤芯及男更衣保温棉，扩容热水板并维修水处理间设备；重点开展闭馆维修，包括沙缸换砂、除湿热泵维修、线缆桥架及照明改造、风管与水电改造、顶部粉刷层维修、智能化设备升级、音响钢结构支架更换等，目前各项维修任务已完成，配套设施调试到位，将建立常态化运维机制，强化日常巡检与水质监测。二是场馆全面体检与安全整改落地见效。全面排查场馆性能问题，按项目、类别、严重性分类推进整改：增设体育馆安全梯外部安全护笼，为保洁休息室及体育场地下配电房补充安全用具，升级火灾报警控制器；11月完成体育场、馆三处大屏钢结构加固维修，经专业检测合格，消除安全隐患；针对泳池横梁墙皮脱落、篮球馆及羽毛球馆墙面裂缝，委托专业检测公司评估并整改；对体育场围栏、运动健康中心消防楼梯锈蚀问题进行除锈打磨刷漆；为电动车棚安装消防智能灭火系统，预防充电安全隐患；定期开展消防双随机检查，按应急局要求整改救生员休息室线路，增贴水处理仓库标识。三是门禁系统升级强化安全管控。针对旧门禁无法查询人员登记信息、进出记录且易被复制的安全隐患，对重要场所及对外出入口统一更换人脸识别系统，加强门禁登记管理，及时删除无效信息，提升安全防控水平。四是环境优化与民生实事扎实推进。完成五卅路与体育场路沿街空调装饰整改，美化城市街道形象；推进保龄球馆初步装修，拆除闲置壁橱、搬离非必要家具、整平地面并修复基层裂缝，为后续改造奠定基础；实施体育馆屋顶外墙及地面整体修缮，解决屋顶漏水、外墙破损、地面沉降等问题；对体育馆更衣室及过道公共区域进行防滑防腐蚀改造，铺设符合国家标准的优质地胶，消除滑倒隐患。积极响应全国安全生产月，开展应急技能大比武、全员应急逃生及模拟火灾扑救演练，11月下旬组织消防演练，全面提升全员安全防范意识与应急处置能力，持续优化安全管理举措。

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

2025 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	1968.3	345.24	2313.54	2263.44	97.83%
基本支出	652.8	85.63	738.43	738.43	100.00%
项目支出	1315.5	259.61	1575.11	1525.01	96.82%
单位经营成本（运营）	772.5	-88.84	683.66	664.48	97.19%
能源费	70	0	70	70	100.00%
足球场、馆解危	110.5	-50.1	60.4	52.54	86.99%
维修维保费	67.5	0	67.5	67.5	100.00%
物业管理费	295	53.24	348.24	333.06	95.64%

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。
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。
	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。
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”系列赛事活动开展	中心积极举办各项赛事活动。
	“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。
	“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，对体育馆屋顶漏水整体修缮、外墙及地面沉降修复及游泳馆更衣室防滑防腐蚀改造。

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	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%	

		绩效管理覆盖率	=100%	100%	所有项目列入绩效管理	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税年检	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化系统	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	苏州市体育局网站	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	单位内控制度	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%	
		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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事管理制度	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%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习培训台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	上级纪检监察部门评价	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建平台档案	0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	84.6%	部门预算、非税收入上缴情况	-15.40%	

		支付进度符合率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		预算调整率	=0%	17.54%	部门决算表	100%	年中下 拨项目 经费
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	87.02%	预算一体化系 统	-12.98%	政府采 购项目 结转下 年
		“三公经费”变动 率	≤0%	0%	部门决算表	0%	
		结转结余率	=0%	3.06%	部门决算表	100%	项目经 费结转
		预算偏差率	≤10%	2.17%	部门决算表	-78.30%	项目经 费结转
		预算执行率	=100%	97.83%	部门决算表	-2.17%	项目经 费结转
	效益	服务人数	≥780000 人次	780000 人次	赛事活动参与	0.00%	

					人数、培训人数、公益讲座参与人数等		
		完成非税收入	≥1800 万元	1700 万元	非税收入上缴情况	-5.56%	
	满意度	场地设施群众满意度	≥95%	95%	满意度调查	0.00%	
	履职	突发事件处置及时性	及时	及时	事件处置记录	0%	
		公益活动次数	=12 次	12 次	公益活动明细	0.00%	
		体育场馆馆开放时长达标率	=100%	100%	体育场馆开放记录	0.00%	
		设施设备验收合格率	=100%	100%	各项目验收单	0.00%	
		对“苏体健身”品牌认可度	较高	较高	调研问卷	0%	
		安全责任事故发生数	=0 次	0 次	未发生安全责任事故	0%	

		体教结合培训及 时性	及时	及时	项目培训明细	0%	
--	--	---------------	----	----	--------	----	--