

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、深入开展学习教育。党支部第一时间召开会议部署启动学习教育，研究制定实施方案、学习教育计划，成立学习教育领导小组。加强理论学习，通过全面学、专题学、融合学、交流学，做到学习要求全落实、学习类型全覆盖、学习时效全保障。通过深入开展学习教育，全单位牢固树立以人民为中心的价值取向，不断筑牢加强作风建设的思想根基，深刻认识违反中央八项规定精神尤其是违规吃喝的政治危害和严重后果，有力解决群众急难愁盼的问题，全面激发干事创业精气神，健全完善各类制度规范，积极推动整改成果有效转化。

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。全年举办各类党员学习、活动近 30 次。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，选优配强支部班子。细化支部工作标准，完善“三册两记录”支部台账。

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。轮滑办公区局部改造、墙面粉刷，轮滑楼钢结构、户外电箱罩喷漆见新；北区休息室屋顶铺设火烤防水卷材，二楼楼梯墙面注浆防水施工；改造南区狮山桥污水管网、安装污水提升泵；完成户外直饮水机年度水质检测；开展变电所、箱变电气设备预防性试验；在中区湖边休闲钢架棚种植紫藤，棒球场围栏边打造月季花墙，初心亭周边新植 750 平方米麦冬草坪。

5、做好各类办赛工作。举办了第十五届全运会群众比赛轮滑项目江苏省集训队选拔赛，共有来自全省 8 个大市的 24 名运动员参加。举办了 2025 年苏州市青少年阳光体育联赛中小学生单排轮滑球、速度轮滑比赛，共计 400 多人参赛。举办了 2025 年度苏州市大众体育联赛 2025 年长三角区域单排轮滑球系

列赛预赛和决赛，共有 22 支队伍总计 200 余人参赛。组织了 2025 年度苏州市大众体育联赛 2025 苏州市轮滑联赛望亭站、吴江站、姑苏区站、太仓站、相城区站五场分站赛及总决赛，全年参赛总人数超 1000 人。举办、承办了 2025 年全国健身气功助力乡村振兴志愿活动暨百城千村交流展示活动（苏州站）、2025 年度苏州市大众体育联赛青少年（体适能）系列赛姑苏区分站赛等活动。6、深化阵地建设，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，先后开展了优秀体育摄影作品展市民开放日、围棋、篮球、老照片展苏绣体验等等未成年人社会实践体验活动共 7 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，全年共接待了中体联主席、中国体育报、全省群众体育干部等 21 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 11000 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。配合苏州广电少儿栏目组拍摄《乐游江南》综艺节目，做好重阳节直播活动。开展了藏品征集工作，征集了奥运冠军和世界冠军的人物绣像和 2024 年法国巴黎奥运会火炬。做好了展厅部分图片、数据、藏品更新调整工作。

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。多次开展廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯关键环节，完善内部监督机制，全年未发生任何违纪违法问题，营造了风清气正的政治生态。2、紧盯提升改造工程。将提升改造项目作为贯穿全年的战略性、标志性工程，举全单位之力，高标准规划、高质量建设、高效率推进，为确保公园在改造期间最大限度保持对公众开放，项目创新采用了“分区施工、滚动推进”的模式，实现了“边建设、边开放、边服务”。通过提升改造工程，进一步补齐全民健身公共服

务短板，解决现有健身设施及夜间游园安全隐患，从根本上提升公园的硬件设施水平、功能服务能级与整体环境品质，为未来长远发展奠定坚实基础。3、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 64 起，办结率、满意率均 100%。在各大媒体发布宣传稿件 50 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。4、完善队伍、制度建设。不断完善细化单位内控制度，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。做好固定资产数字化管理工作，依托数据平台规范固定资产管理。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。完成各项年检及单位领导班子更换、职工退休、转岗等工作。5、办好体育文化交流活动。举办了苏州优秀体育摄影作品展，精选逾百幅图片展示 2024 年苏州体育事业的精彩瞬间。开展了“苏体健影·传承与记忆”苏州体育老照片展，通过体育文化互动体验+云上观展等多种创新形式，以百余张珍贵影像串联起苏州体育发展脉络。参加了长三角体育文化交流活动，共同签署了《长三角地区体育博物馆战略合作框架协议》并开展了体育文化市集、体育文化优秀项目展演、展览。参展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。开展了迎新春赠书活动，为市民发放体育书籍，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问題，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。针对上述问題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	1336.21	643.87	1980.08	1976.82	99.84%
基本支出	845.68	119.65	965.33	963.25	99.78%
项目支出	490.53	524.22	1014.75	1013.57	99.88%
绿化费	88.22		88.22	88.21	99.99%
公园水电费	55		55	55	100.00%
保险费	20		20	19.7	98.50%
专项委托业务费	7		7	6.24	89.14%
经营成本及税费	5.82		5.82	4.64	79.73%
物业费	235.87		235.87	226.68	96.10%
专项维修维护费	78.62		78.62	78.62	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	做好博物馆定时开放工作，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	坚持公益属性，定期开展各项户外健身项目，举办各类特色赛事，满足大众化基本要求。

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%	
		绩效目标合理性	合理	合理	年度计划和总结	0%	

		绩效指标明确性	明确	明确	年度计划和总结	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2025 年预算和相关制度	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2025 年预算和相关制度	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	内控制度和相关文件资料	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	制度和文件资料	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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度和相关文件资料	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	网站公开信息	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产年报	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%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	制度和文件	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	2025 年预决算 和相关制度	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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	文件材料	0%	
		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%	
		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%	
		组织建设工作及	=100%	100%	年度工作总结	0. 00%	

		时完成率			和台账资料		
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台 资料和合同材 料	0.00%	
		“三公经费”变动 率	≤0%	0%	2025 年预决算	0%	
		非税收入预算完 成率	≥100%	100%	2025 年预决算 和非税统计报 表	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	2025 年预决算	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	2025 年预决算	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	2025 年预决算	0%	
		预算调整率	=0%	48.19%	2025 年预决算	100%	追加的 政策性 人员费 用和项 目经费。
		预算偏差率	≤10%	47.94%	2025 年预决算	379.40%	追加的

							政策 性 人 员 费 用 和 项 目 经 费。
		预算执行率	=100%	99.84%	2025 年预决算	-0.16%	人 员 变 动 引 起 相 关 经 费 支 出 减 少。
	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	制度和文件资 料	0%	

	满意度	场地设施群众满意度	≥85%	85%	台账资料	0.00%	
	履职	公益设施设备完好率	≥95%	95%	合同和台账资料	0.00%	
		免费开放户外健身项目数	≥4 项	4 项	总结和台账资料	0.00%	
		体育场馆馆开放时长达标率	=100%	100%	总结和台账资料	0.00%	
		公园对外开放完成率	=100%	100%	总结和台账资料	0.00%	
		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%	
		运动设施设备完好率	≥95%	95%	合同和台账资料	0.00%	