

# 市级部门整体绩效自评报告

(梅州市体育局)

部门名称: (公章) 梅州市体育局

下属二级预算单位数量: 2

填报人: 陈黛君

联系电话: 2285150

填报日期: 2022-5-30

## 一、部门基本情况

### (一) 部门整体概况

梅州市体育局为梅州市人民政府工作部门，内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育经济科 4 个机构。主要职能：

(1) 贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

(2) 推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

(3) 统筹规划竞技体育发展和运动队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

(4) 审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

(5) 组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。

(6) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(7) 指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(8) 培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

(9) 会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

(10) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

### 1. 年度总体工作：

（1）推动全民健身发展，举办群众体育赛事活动、建设和维护公共体育场地设施，提高人民身体素质和运动健康水平；

（2）发展青少年体育，组织青少年体育比赛活动，做好市县级体校运动队训练工作，提高青少年身体素质，积极备战省运会；

（3）贯彻省、市有关部署，努力建设足球特区；

（4）大力发展体育产业，培植经济发展新的增长点；

（5）开展体育科研和培训交流，提高我市体育工作水平，提升运动员和体育从业人员业务水平。

### 2. 年度重点工作任务：

根据梅州市委市政府、市体育局的相关文件精神，结合市体育局自身职能，市体育局 2021 年度重点工作任务如下：

（1）推进体育场地设施建设，提升梅州市全民健身广场和市区体育设施，实施“全民健身器材进机关”行动。

（2）推动举办市级体育赛事活动，举办梅州市第九届运动会，举办梅州市足球联赛。

（3）积极参加国家和省体育赛事活动，组织参加省各项青少年锦标赛、省长杯等赛事，支持五华代表广东参加全运会群众足球比赛。

（4）积极备战省运会。

（5）推动体育改革发展：推动足球改革发展、推进市足协实体化建设，做好体育行业监管、规划编制和信息化建设。

（6）推动社会体育发展，做好群众体育组织和社会体育指

导员队伍建设。

### （三）部门整体支出绩效目标。

贯彻落实国家、省、市关于落实全民健身规划和奥运争光战略、促进体育产业和体育消费发展、创建足球特区的总体战略和具体部署。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

#### 1. 部门整体收入预决算情况

2021年，我局整体收入预算数为3066.01万，实际决算收入数为4935.30万，调增1869.29万元。

#### 2. 部门整体支出预决算情况

2021年，我局整体支出预算数为3066.01万，实际决算支出数为4108.58万元，其中：基本支出762.84万元，项目支出3345.74万元，整体支出情况良好，项目支出中使用较多上年结转数并加快了支出进度。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

保质保量完成各项工作任务，自评优。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### （1）预算编制。

##### ① 预算编制合理性

以国家关于全民健身规划、奥运争光战略、推动体育产业和体育消费发展的总体战略为指引，以市委市政府建设足球特区总体规划为重心，以保日常运转为基础，根据我市财力，量入为出，

做好各项工作计划和分项预算，合理规划资金，形成部门一般公共预算预算和政府性基金预算，有效保障了我市推动体育事业、产业发展，积极创建足球特区，备战全运、省运等工作的顺利进行。

## ② 预算编制规范性

严格执行预算法、财政预算管理制度、单位财务制度，规范编制。按照市财政局关于 2021 年预算编制工作的要求，编制 2021 年度部门预算报表，并获得了市财政局《关于批复 2021 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2021〕23 号）的批复，在规范性和细致程度方面符合编制要求。

## ③ 财政拨款收入预决算差异率

根据“ $(\text{收入决算数} - \text{收入调整预算数}) / \text{收入调整预算数} * 100\%$ ”计算得到的“财政拨款收入预决算差异率”为 0。

## ④ 预算编制的及时性

按照市财政局《关于开展 2021 年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预〔2020〕95 号）的工作安排，及时完成编制并报送。

## （2）目标设置。

### ① 绩效目标合理性

严格按照全民健身规划、奥运争光战略、体育产业和体育消费发展需要、建设足球特区部署，以及具体项目的实际情况，合理设置。

### ② 绩效指标明确性

切合实际，具体明确。

## 2. 预算执行情况。

### **(1) 资金管理。**

①上级专项资金分配的及时性  
及时到位。

②结转结余率  
25.37%。

③上级专项资金的支出执行率  
27.69%。

④政府采购执行率  
所有符合政府采购条件的项目均实施政府采购。

⑤财务合规性  
严格执行会计法、会计基础工作规范、有关会计制度、单位财务制度、具体项目的相关制度，依法依规支出。

⑥预决算信息公开性  
依法依规公开。

### **(2) 项目管理**

①项目实施程序

有关项目均由业务部门根据年度计划、上级要求、实际需要，结合资金安排情况编制预算，经局党组集体决策通过后执行。

②项目监管

比赛活动项目均由业务部门严格按照相关制度监督进行。  
建设项目均严格执行监理制度。

其他采购项目均由业务部门严格验收。

### **(3) 资产管理**

①资产管理安全性

已制定资产管理制度，设置资产管理人员，建立资产台账，

规范管理。资产处置均严格执行审批流程，报市机关事务部门批准。

②固定资产利用率

100%。

**(4) 人员管理**

①财政供养人员控制率

106.25%。

**(5) 制度管理**

①管理制度健全性

已建立并不断健全单位财务制度、资产管理制度、内控工作方案等。

**3. 预算使用效益。**

**(1) 经济性**

①公用经费控制率

102.69%。

**(2) 效率性**

①重点工作完成情况

见下表：

## 2021 年市政府重点工作落实情况进度表

序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题
50	加快梅州足球特区建设，推进中国足协足球改革试点工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《梅州足球特区建设规划》正式印发实施。《梅州市足球行业研究报告》正式发布。</li> <li>2. 梅州市“中国足球协会青少年足球训练中心”正式设立。</li> <li>3. 五华县荣获首批全国县域足球典型。</li> <li>4. 梅州代表广东省参加第十四届全运会群众五人足球甲乙组项目比赛分别获得冠亚军。</li> <li>5. 完成创建全国足球发展重点城市线上申报工作。</li> <li>7. 梅州客家冲超成功。</li> </ol>	足球特区配套扶持政策需进一步加快出台
50	办好男足、女足职业联赛	顺利举办。	暂无
50	加快五华足球小镇二期等项目建设	前期工作正在进行。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 红线范围内用地预审未批。</li> <li>2. 林地调整供给指标不足</li> </ol>
50	推动“体育+”产业多元化发展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极支持和鼓励企业自主发展。</li> <li>2. 壮大体育培训业。</li> <li>3. 以“一县一品”为特色，推动竞赛表演业发展。</li> <li>4. 重视体育固定资产投资。</li> <li>5. 推动场馆运营业发展。</li> <li>6. 做好高危体育市场管理工作。</li> </ol>	受疫情影响，多项品牌赛事暂停举办。
50	办好群众足球系列赛事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021 年市足球联赛。</li> <li>2. 梅江区各镇（街道）足球联赛，城北镇足协第一届“谭鸭血杯”迎新春乡村足球联赛。</li> <li>3. 兴宁市“市长杯”足球赛。</li> </ol>	受疫情影响，部分赛事活动已暂停举办。
50	举办马拉松、自行车、徒步越野等系列赛事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 丰顺“火龙杯”2021 年中国山地自行车联赛第一站（广东梅州丰顺站）。</li> <li>2. 客商银行·2021 世界客都长寿梅州马拉松线上赛12月31日启动线上赛。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受疫情影响，部分赛事活动已暂停举办。</li> <li>2. 梅州马拉松因疫情原因，线下赛改为线上赛举行。</li> </ol>



## ②绩效目标完成率

全民健身工作：基本实现绩效目标。除新项目省运群体项目队伍组建工作、部分协会补助工作需跨年进行外，各项工作均如期开展。

青少年体育工作：全面实现绩效目标。各项支出基本按计划完成。

体育产业工作：基本实现绩效目标。除体育产业专项统计需等待国家和省总体部署下达后开展外，各项工作按计划进行。

足球特区工作：全面实现绩效目标。各项工作有序推进。

## ③项目完成及时性

各项工作均按时完成。

## （3）效果性

### ①社会经济环境效益

建设项目预算执行率、体育场馆使用率、赛事举办成功率均达到 100%，全年未收到投诉。

## （4）公平性

### ①群众信访办理情况

共受理网上信访案件 3 件，12345 政府服务热线 9 件，均按规定及时处理，按期答复，未出现超时处理现象，及时受理率、及时答复率、群众满意率均达到 100%。

### ②公众或服务对象满意度

全年举办或参加全民健身活动 60 场、青少年竞赛 200 场，在 20 个市直单位安装体育健身器材，完成了全民健身广场风雨长廊升级改造工作，得到广大市民全面好评。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

### 1. 存在问题:

(1) 受疫情影响, 多个赛事未能按原计划扩大国内外交流, 未能开放观众观赏。

(2) 受疫情影响, 多个项目延后;

(3) 受结算时间影响, 多个项目未能在年内支付。

### 2. 改进措施:

(1) 待疫情受控, 扩大交流范围, 开放观赛。

(2) 改进工作方式方法, 提高工作效率;

(3) 提高支付效率, 加快支付进度。

## 三、下一步工作计划

不断改进工作方法, 提高预算编制的合理性, 预算支出的及时性, 提高项目执行的效率和质量, 力争全面提高支出完成率, 进一步用好资金, 服务体育事业和产业工作。