

附件 2

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市体育局

下属二级预算单位数量：3

填报人：陈黛君

联系电话：0753-2285150

填报日期：2023-6-30

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。

市体育局2022年度纳入部门预算编制范围的单位4个。其中：行政单位1个，下属二级预算单位3个。截至2022年12月31日止，市体育局及下属3个二级预算单位核定编制人数（含工勤人员）71人，实际在编人数（含工勤人员）71人，退休人员57人，其中财政供养退休人员2人。

（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、镇、村、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2022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）积极参加国家和省体育赛事活动，组织参加广东省第十六届运动会，积极备战。

（3）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。

（4）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、创建全国足球发展重点城市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。

1.部门整体收入预决算情况

2022 年，我局整体收入预算数为 4,310.49 万，实际决算收入数为 5,431.45 万，调增 1,120.96 万元。

2. 部门整体支出预决算情况

2022 年，我局整体支出预算数为 4,310.49 万，实际决算支出数为 3,833.63 万元，其中：基本支出 1,762.77 万元，项目支出 2,070.86 万元，整体支出情况良好，项目支出过程中因财政资金紧张，部分项目未能及时支付。

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，积极创建全国足球发展重点城市，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 2022 年预算编制工作的要求，编制 2022 年度部门预算报表，并获得了市财政局《关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2022〕1 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“ $(\text{收入决算数}-\text{收入调整预算数})/\text{收入调整预算数} \times 100\%$ ”计算得到的“财政拨款收入预决算差异率”具体为“ $(5431.45-5431.45)/5431.45 \times 100\%=0$ ”。

（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、创建全国足球发展重点城市部署，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结转结余率

根据“ $\text{结余结转率} = \text{年末财政拨款结转和结余决算数} / (\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}) \times 100\%$ ”计算得到的“结转结余率”，具体为“ $2297.78 / (699.96 + 3109.87 + 2321.58) \times 100\% = 37.48\%$ ”。

②上级专项资金分配的及时性

根据“ $\text{上级专项资金本年累计支出数} / \text{上级专项资金本年预算数} \times 100\%$ ”计算得到的“上级专项资金的支出执行率”，具体为 $469.94 / 2343.75 \times 100\% = 20.05\%$ 。

③单位会计核算规范性

严格按照会计法、会计基础工作规范、有关会计制度、单位财务制度等相关要求核算。

④财务管理合规性

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。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

依法依规公开。

②绩效信息公开情况

按要求公开。

（3）采购管理。

①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。

②采购合规性

依法依规实施政府采购。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效目标均达标。

②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。

③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。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

为进一步加强本单位的资产管理，制订了《梅州市体育局机关资产管理办法》、《梅州市体育局机关公务用车管理办法》等相关制度，明确了资产采购、配置、领用、处置和外借等环节的管理规定，提高本单位国有资产的使用效率和管理水平。

②资产收益上缴的及时性

资产收益均及时上缴。

③资产盘点情况

组织了本部门资产盘点，经盘点清理，对一批固定资产按规定程序报机关事务管理部门审批后进行报废、调拨等处置。

④数据质量

资产数据严格按照合同、发票、验收表等佐证材料入账。

⑤资产管理合规性

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。

3.预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

在预算内执行。

②公用经费控制率

市体育局 2022 年公用经费年初预算 50.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公用经费实际支出 46.86 万元，公用经费预算控制率为 93.68%。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2022 年市政府重点工作落实进度表

类别	序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题	下一步工作计划
市政府重点工作	77	创建全国足球发展重点城市，建设梅州足球特区，加快五华足球小镇、兴宁跃速体育产业园等项目建设，积极稳妥推动职业足球股权多元化改革，做大赛事经济和体育产业。	创建全国足球发展重点城市，建设梅州足球特区方面： 1、深入贯彻落实李希同志批示精神。按照《关于贯彻落实省委李希书记对梅州足球工作批示精神的实施意见》，结合建设全国足球发展重点城市工作，深入抓好贯彻落实。 2、2022 年 2 月，孙春兰副总理专门听取梅州足球工作汇报，认为梅州有好的经验、好的做法。 3、今年以来，召开了 3 次市委常委会会议和 3 次市政府常务会议研究部署创建全国足球发展重点城市工作，创建工作列入市委督办内容。同时市政府还召开了 4 次足球工作专题会。 4、积极推动上级支持和项目落地。我局认真贯彻落实省委省政府主要领导带梅调研讲话精神，经过不断的对接和沟通，省财政厅已下拨 2022 年梅州市足球“双青”工程项目经费 5000 万元。 5、2022 年 7 月 21 日至 24 日，以国家体育总局青少司副司长、一级巡视员王雷为组长的全国足球发展重点城市考察组来梅考察。王雷对梅州市委、市政府一直高度重视足球改革发展工作，在青训、足球底蕴、足球文化、协会发展、场地设施、足球普及率等方面取得的成绩表示肯定，考察组认为梅	向上的沟通对接工作仍需进一步加强。 对标全国足球发展重点城市，足球改革发展任务仍艰巨繁重。青苗青训工作需进一步加大力度。足球小镇红线范围内用地预审未批，土地指标不足，征收速度缓慢；林地调整供给指标亟待解决。足球股改工作难度大，目前无企业投资方。	继续加强与国家体育总局、中足协和省体育局的汇报沟通对接，推动更多政策支持梅州足球发展。 以建设全国足球发展重点城市和足球特区为抓手，扎实、高效地推动青苗青训等足球改革发展工作落。 深入抓好青苗青训“双青”工程，加大人才培养输送力度。规范高效用好“双青工程”项目经费。 推进足球小镇一期希尔顿欢朋酒店、商业街工作进展；做好二期基础配套设施施工及体育产业孵化园项目两项前期准备工作。 继续推进跃速体育产业园工程建设，力争按时保质完成年度投资计划。

类别	序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题	下一步工作计划
			州的亮点有三个最：梅州足球文化氛围让我们最为动容，梅州协会体系建设最为健全，梅州足球普及率最高。9月14日，国家体育总局发文确定梅州为“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市。 6、积极推进职业足球市场化改革。邀请省交易控股集团、广州交易集团、国泰君安券商以及相关负责人到我市调研足球俱乐部和足球产业发展情况、与广州长隆对接洽谈、举办梅州市体育产业资源重点项目推介会暨梅州客家足球俱乐部资源对接会，积极推动客家俱乐部股权多元化改革。 7、突出“双青”工程。制定印发了《梅州市足球青苗青训“双青”工程实施方案》。积极推动幼儿足球启蒙特色示范区建设。按“6：3：1”的比例，构建共有55所学校组成的足球特长生小学、初中、高中升学通道的青训布局。在足城办的指导支持下，完成了2011、2012年龄段精英训练营，选拔了一批优秀球员进入国家后备人才库。 8、抓好专业人才建设。不断完善《梅州市实施“桂竹计划”统筹推进各领域人才发展若干措施》中的“金靴工程”计划，大力引进高水平足球教练员、裁判员、管理人员等人才。 9、提升场地设施建设。今年来		充分利用广东省产权交易集团、广州交易集团平台的汇集资源，推动我市足球俱乐部和足球产业发展。

类别	序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题	下一步工作计划
			新建 7 块足球场，升级改造了 15 块足球场，推动开放 336 块社会足球场。 加快五华足球小镇、兴宁跃速体育产业园等项目建设方面：一是足球小镇完成一期建设总体进度 65%，1-11 月累计投资 3718 万元，完成年度投资计划的 37%；已完成二期基础配套设施可研报告、立项批复及招投标，完成林地两批次报批约 10%。二是跃速体育产业园项目总投资 45000 万元，2022 年预计投资 5000 万元，1-11 月累计投资 4000 万元，完成年度投资计划的 80 %。 积极稳妥推动职业足球股权多元化改革方面：一是在广州南方联合产权交易中心举办梅州市体育产业资源重点项目推介会暨梅州客家足球俱乐部资源对接会，邀请了 33 家国企、民企参加，期望整合各方资源，推动俱乐部股权市场化改革工作。估值 3 亿元人民币的俱乐部目前折价约为 1 亿元，拟向市场出让 50-80%股权，取得了社会关注。将股权放入产权交易中心，为全国足球俱		

类别	序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题	下一步工作计划
			乐部股改工作提供了全新渠道。 二是到广州长隆对接洽谈客家俱乐部股权多元化改革工作，进一步推介俱乐部合作事宜。 做大赛事经济方面：顺利举办“五四”杯足球赛事，积极推动青少年足球联赛。顺利完成中超梅州赛区第一阶段比赛，第二阶段主客场赛制的梅州客家队主场赛事亦安全有序进行。由于疫情防控需要，上述比赛均空场比赛，未有经济效益，仅五华足球小镇承办中超第一阶段梅州赛区赛事及其他集训、比赛，产生一定经济效益，据统计，1-12月，五华足球小镇共接待62652人次，营业收入6000万元，带动旅游收入300万元。 做大体育产业方面：一是通过前期邀请组团调研考察，广州星亮公司10月18日在梅州成立梅州星亮体育发展有限公司，将在我市开展幼儿足球竞赛表演、业务培训、设备制造、赛事策划等工作。二是省体育局已向国家总局推荐梅州五华球王文化旅游区申报国家体育旅游示范基地，		

类别	序号	工作任务	推进落实进展情况	存在问题	下一步工作计划
			亦推荐五华县申报国家体育产业示范基地。三是五华县球王故里足球生态精品线路成功入选 2022 中国体育旅游精品线路，平远县北京国际山地徒步大会梅州·平远站成功入选 2022 中国体育旅游精品赛事。		

②绩效目标完成率

全民健身工作：基本实现绩效目标。除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。

全国足球发展重点城市工作：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

2022 年，我局共受理网上信访案件 1 件，12345 政府服务热线 12 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

2022 年全年举办或参加全民健身活动 1973 场、青少年竞赛 200 场，在 14 个市直单位安装体育健身器材，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。