

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市体育局

所属下级预算单位数量：3

填报人：谢雯俞

联系电话：0753-2285150

填报日期：2025-7-25

一、部门基本情况

（一）部门职能

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，高质量建设全国足球发展重点城市；

（4）大力发展体育产业，培育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、市政府相关文件精神，结合市体育局自身职能，市体育局 2024 年度重点工作任务：高质量建设全国足球发展重点城市，深入实施足球“双青”工程。

（三）部门整体支出绩效目标

按照国家、省、市有关部署要求，推动足球改革、群众体育、竞技体育和体育产业全面协调、高质量发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年，我局整体支出决算数为 4088.2 万元，其中：基本

支出 2022.61 万元，项目支出 2065.59 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

贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神，以高质量发展为牵引，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，加快我市足球改革发展，统筹推动群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。

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 2024 年预算编制工作的要求，编制 2024 年度部门预算报表，并获得了市财政局《关于批复 2024 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2024〕8 号）的批复，在规范性和细致程度方面符合编制要求。

（2）目标设置。

① 整体绩效目标合理性

严格推动足球改革、群众体育、竞技体育和体育产业全面协调、高质量发展需要及具体项目的实际情况，合理设置。

②整体绩效指标明确性

切合实际，具体明确。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

绩效管理制度建设

印发梅州市体育局资金绩效管理工作方案，对事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等方面进行监控。

（2）资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

根据“（按时分配的上级资金规模/所有上级资金规模）*100%”计算得到的“上级专项资金的分配率”，具体为
 $(6626/7906)*100\%=83.81\%$ 。

②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）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。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

采购意向按规定予以公开。

②采购内控制度建设

制定《梅州市体育局机关政府采购管理制度》，确保采购合规进行。

③采购活动合规性

政府采购活动均合法合规。

④采购合同签订时效性

本部门与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，签订及时。

⑤合同公告时效性

自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告。

⑥采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 2790.14 / 2790.14 * 100\% = 100\%$

$B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} * 100\% = 2790.14 / 2790.14 * 100\% = 76.95\%$

$A = 100\%$ 且 $B = 100\%$ 。

(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

本年末进行资产盘点。

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。

⑥ 固定资产利用率

本部门固定资产利用率 ≥ 90%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

① 经济成本控制情况

合理控制经济成本。

② 公用经费控制率

2024 年公用经费年初预算 76.64 万元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公用经费实际支出 84.93 万元，公用经费预算控制率为 10.82 %。

③ “三公” 经费控制情况

2024 年 “三公” 经费年初预算 13.6 万元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公用经费实际支出 10.24 万元。

（2）效率性。

① 重点工作完成率

2024 年度市政府重点工作落实进度表

序号	目标任务	落实进展情况
		正在推进，符合既定计划。

91	高质量建设全国足球发展重点城市，深入实施足球“双青”工程	一是国家总局领导重视。12月3至5日，国家体育总局副局长、中足协党委书记张家胜、省体育局崔剑局长来梅调研，对我市足球工作给予充分肯定，并提出了新的希望。 二是再次获得国家级称号。成功入选西部地区体教融合足球青训体系建设全国八个试点单位之一，获得中央资金1000万元扶持。 三是完善顶层设计。12月，经省人大批准，我市颁发了《梅州市青少年足球发展促进条例》，是全国足球领域首部地
----	-------------------------------------	---

		方性法规，印发了《梅州市关于深化体教融合促进青少年健康发展实施方》、《梅州市足球改革发展实施方案》，足球改革发展工作稳步推进。 四是大力推进“双青”工程。以体教融合为抓手，积极实施“幼苗计划”、“萌芽计划”、“希望计划”，确定了15家试点幼儿园，开展了师资培训和嘉年华等活动。构建了6:3:1比例的小学、初中、高中一条龙体教融合的足球青训全过程人才培养体系。完成西部试点
--	--	---

		（梅州市）足球人才赴海外助学助训公益项目选拔和第一阶段的集训。至目前我市共有 56 名青少年球员 121 人次入选国家级男、女青训基地集训，11 名青少年球员入选 U 系列国家集训队。建立了以“青少年足球联赛”为龙头，青少年锦标赛、校园足球联赛、精英梯队选拔赛、全国足球发展重点城市 U 系列城际赛协调发展，覆盖全市各年龄段、市县镇相互衔接的青少年足球赛事体系。我市 U14 男、女足球队双双获得 2024 年“西部青训
--	--	---

		杯”足球交流赛冠军。2024 年我市在青少年赛事中共获得 3 个全国冠军、9 个全省冠军。 五是加强专业人才培养。贯彻落实“金靴工程”和“5200”学校足球教练培训计划，引进 3 名足球专业急需紧缺人才用于关键重要岗位，开展校园、体校、俱乐部青训教练员和裁判员能力提升“大轮训”，已培训了 900 多人。对标国际、国内一流青训理念和水平，引进高水平日本籍教练井上和德为青训总监，全面推动我市青训教练队
--	--	--

		伍能力和青训体系水平提升。 六是社会赛事蓬勃开展。举办了 2024 “贺岁杯”、“五四杯”、梅江村超、横陂村超等赛事，顺利完成 2024 广东梅州五人足球争霸赛（农商银行·李惠堂杯）五华站、西阳站、平远站、梅县站及大埔年终总决赛的全部赛事。 七是职业足球稳步发展，梅州客家足球俱乐部顺利完成 2024 中超赛事，球队球衣广告招商获两家省国企共约 1700 万元支持，主场招商广告到位资金 1240
--	--	---

		万元，15 场主场赛事，共吸引观赛人数约 13.5 万人，售票金额约 410 万元，青训梯队共建共融发展稳步推进，球市发展态势良好。
--	--	--

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

足球改革工作：全面实现绩效目标，各项工作均如期开展。

群众体育工作：全面实现绩效目标，各项支出基本按计划完成。

竞技体育工作：全面实现绩效目标，各项工作按计划进行。

体育产业工作：全面实现绩效目标。各项工作有序推进。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

设施设备验收合格率、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

2024 年，我局共受理网上信访案件 3 件，12345 政府服务热线 33 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

公众或服务对象满意度 > 90%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：监控内容不全面，一定程度上存在重支出轻绩效的情况，侧重于预算执行进度、资金支付合规性等财务指标，对绩效目标的实现程度、产出效果、社会效益等非财务指标关注不足。

2. 改进措施：拓宽监控内容范围，将重点从财务指标拓展到业务指标、效果指标，不仅关注资金是否按规定使用，更要关注是否达到预期绩效。定期开展绩效监控分析，及时发现问题并提出整改建议。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度受结算时间影响，部分项目未能在年内支付。本年改进工作方式方法，对进度缓慢的项目进行深入分析，查找原因，针对性地采取措施加快执行，对于因项目前期准备不足导致进度滞后的，督促相关部门加快手续办理，提高支付效率，加快支付进度。