

广州市体育局 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（穗府办〔2010〕24号），广州市体育局是主管市体育工作的政府职能部门。

1. 部门职责。

广州市体育局主要职责包括：

（1）贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市体育发展规划并组织实施，推进体育改革。

（2）实施全民健身计划，指导、组织开展全市群众性体育工作，推进多元化体育公共服务体系建设，负责健身气功的组织和管理。

（3）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导业余训练工作。

（4）审核本市承办的国际、全国和全省体育比赛并提出建议，负责本市举办的重大单项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）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督管理高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动，指导市属体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。

(6) 统筹安排全市体育经费，指导全市体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

(7) 负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

(8) 指导开展体育科学研究和学术交流，负责体育人才培训与交流。

(9) 负责体育外事工作，开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

(10) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

2. 内设机构和人员编制。

广州市体育局内设 8 个处室，分别是办公室（与机关党委办公室合署）、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处（保卫处）、计划财务处、人事处，所属事业单位 12 个（不含广州市体育彩票管理中心）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度整体绩效目标：推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌；提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作；加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值；协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。

整体绩效目标完成情况：抓紧常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时，推动群众体育发展，贯彻全民健身计划；增强竞技体育核心竞争力，在新周期新征程上为国家和省、市赢得更大荣誉；统筹疫情期间全市体育赛事管理，培育拓展体育竞赛表

演市场；促进体育产业创新发展，大力宣传体育文化。整体完成年度任务绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体支出绩效目标。

推动全民健身蓬勃开展，深化体育惠民便民力度，健全群众体育组织体系，打造群众体育活动品牌。提升竞技体育综合实力，推进足球运动发展，做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度，挖掘体育文化价值。协调发展体育产业，扩大产业规模，优化发展环境。

2.预算完成情况、收支规模、支出进度等。

2021 年市体育局年度预算数为 97,966.06 万元（含市本级转移支付各区 5,532 万元），其中财政拨款 84,997.98 万元，其他资金 12,968.08 万元，支出执行数 97,650.29 万元（含市本级转移支付各区 5,532 万元），其中基本支出 50,548.64 万元、项目支出 47,101.65 万元，预算完成率为 99.66%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.市体育局部门绩效目标和指标设定情况见下表。

工作任务	绩效目标	关键指标
推动群众体育发展，贯彻全民健身计划	国民体质测定标准合格率	国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例达到 95%
	上线场馆数量	在“群体通”平台实现惠民信息发布和场地预定等功能的场馆（含社会体育场馆和公共体育场馆）共 500 个

	体育社会组织数量	体育社会组织数量
	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	市级公共体育场馆每场馆每周免费和优惠开放时间均不少于 14 小时的场馆比重为 100%
	开展全民健身赛事和活动次数	本年度开展大型全民健身赛事和活动 120 项（场）次
	每万人拥有社会体育指导员数量	每万人拥有社会体育指导员 23 人
办好重大体育赛事活动，对标“两个重要窗口”提升城市综合实力和国际影响力。	赛事宣传活动	加大媒体宣传报道力度，提升广州“国际体育名城”知名度
	赛事事故	确保赛事事故发生率为 0
	医疗保障	配备适量的医疗保障人员和设备
促进体育产业创新发展，大力宣传体育文化。	参展厂商数量	参与 2021 年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会的国内外参展商（品牌）数量不少于 200 家
	参展观众数量	参加文博会、旅博会的观众人数不少于 16 万人次
	扶持俱乐部数量	扶持代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部 1 个
	媒体报道数量	组织文博会、旅博会媒体宣传报道活动不少于 600 次。
增强竞技体育核心竞争力，在新周期新征程上为国家和省、市赢得更大荣誉。	获得世界赛、亚洲赛、全国冠军赛	获得世界赛（含分站赛）冠军不少于 10 个、全国冠军不少于 50 个
	向上级专业队输送运动员	不少于 20 名
	竞技体育成绩在全省绝对领先	省锦标赛总成绩、金牌位列第一

3.部门绩效管理情况。

制定印发《广州市体育局关于进一步做好预算项目绩效目标编制和管理的通知》《广州市体育局关于印发绩效指标体系的通知》，进一步提升财政支出科学化、精细化、规范化水平，按照突出资金“效率与效果并重”，保证财政资金使用效益的原则。

一是强化绩效目标管理。按照谁申请预算、谁申报目标，谁审核预算、谁审核目标，明确各预算单位的主体责任，切实加强组织领导，落实专人负责，注重协调配合，确保科学合理设定绩效目标与绩效指标。绩效目标编制与预算编制同步布置、同步申报、同步审核。绩效运行过程中与预算执行同步监控、同步调整、同步评价。对所有财政资金安排的项目开展绩效自评，包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、绩效目标实现情况等。

二是跟踪监控绩效运行。制定印发《广州市体育局关于市级 2021 年度财政支出绩效运行监控工作方案》，开展部门整体支出绩效运行和项目支出绩效运行监控。通过绩效运行信息采集、汇总，及时掌握财政资金支出进度和绩效目标实施情况，发现存在问题和原因，及时督促整改，为确保部门整体和项目如期完成绩效目标奠定基础。

三是组织实施绩效评价。成立市体育局绩效评价工作领导小组，组织实施绩效评价，按照“部门（单位）全面自评、财政部分复核和重点评价”的方式，市体育局对所有财政资金支出项目开展绩效自评，并委托第三方机构对部分项目实施绩效自评复核，同时按照市财政局部署和要求开展 2020 年部门整体支出绩效评价，对房屋维护维修经费 2019 国际篮联篮球世界杯广州赛区广州体育馆维修工程项目和广州马拉松补助经费项目开展绩效自评复核工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《2022年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》，对照年初批复的部门整体支出绩效目标和具体指标，结合年度绩效目标和关键指标完成情况，市体育局2021年部门整体支出绩效自评得分为94.22分（详见附表：《部门整体支出绩效自评表》）。

（二）各项工作任务绩效目标、关键指标完成情况分析

市体育局 2021 年各项工作任务绩效目标、关键指标完成情况如下：

工作任务	绩效目标	关键指标	实际完成指标值
推动群众体育发展，贯彻全民健身计划	国民体质测定标准合格率	国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例达到 95%	国民体质测定标准达到合格水平以上的城乡居民比例达到 95%以上
	上线场馆数量	在“群体通”平台实现惠民信息发布和场地预定等功能的场馆（含社会体育场馆和公共体育场馆）共 500 个	在“群体通”平台实现惠民信息发布和场地预定等功能的场馆（含社会体育场馆和公共体育场馆）共 587 个
	体育社会组织数量	体育社会组织数量	体育社会组织数量 450 家以上
	公共体育场馆免费和优惠开放时长达标率	市级公共体育场馆每场馆每周免费和优惠开放时间均不少于 14 小时的场馆比重为 100%	市级公共体育场馆每场馆每周免费和优惠开放时间均不少于 14 小时的场馆比重为 100%
	开展全民健身赛事和活动次数	本年度开展大型全民健身赛事和活动 120 项（场）次	本年度开展大型全民健身赛事和活动 371 项（场）次
	每万人拥有社会体育指导员数量	每万人拥有社会体育指导员 23 人	每万人拥有社会体育指导员 24.2 人
办好重大体育赛事活动，对标“两个重	赛事宣传活动	加大媒体宣传报道力度，提升广州“国际体育名城”知名度	完成与主流媒体合作、舆情应对和专题宣传报道工作，对重要赛事开展有效宣传，产生积极广泛的社会影响，提升了广州“国际体育名城”知名度

要窗口”提升城市综合实力和国际影响力。	赛事事故	确保赛事事故发生率为 0	赛事事故发生率为 0
	医疗保障	重大赛事配备适量的医疗保障人员和设备	重大赛事已配备适量的医疗保障人员和设备
促进体育产业创新发展，大力宣传体育文化。	参展厂商数量	参与 2021 年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会的国内外参展商(品牌)数量不少于 200 家	因新冠肺炎疫情，2021 年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会设置 5 大展区，共有 17 个省市代表团参展，10 余个国家组团线上线下展示，200 多个国内外知名的机构、企业及品牌展示。
	参展观众数量	参加 2021 年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会的观众人数不少于 16 万人次	因新冠肺炎疫情，2021 年度中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会的现场观众人数 2 万人次，线上参与人数达 1503 余万人次
	扶持俱乐部数量	扶持代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部 1 个	扶持代表广州市参加中国男子篮球职业联赛（CBA）的篮球俱乐部 1 个
	媒体报道数量	组织 2021 年中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会媒体宣传报道活动不少于 600 次	媒体宣传报道 2021 年中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会超过 600 次
增强竞技体育核心竞争力，在新周期新征程上为国家和省、市赢得更大荣誉。	获得世界赛、亚洲赛、全国冠军赛	获得世界赛（含分站赛）冠军不少于 10 个、全国冠军不少于 50 个	获得世界冠军 5 个、全国冠军 62 个
	向上级专业队输送运动员	不少于 20 名	向省队输送 41 名运动员
	竞技体育成绩在全省绝对领先	省锦标赛总成绩、金牌位列第一	省锦标赛总成绩、金牌位列第一

（三）主要工作成效

2021 年是建党 100 周年、“十四五”开局之年，也是奥运年、全运年，体育各项任务繁重艰巨。站在“两个一百年”历史交汇点、迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，市体育局更加坚定自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽广州体育工作，紧紧遵循习近平总书记对广东广州重要指示批示和关于体育工作重要论述精神，认真贯彻落实市委市政府部署，坚持党建引领，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”，围绕

世界体育名城建设，服务全市经济社会发展大局，统筹群众体育、竞技体育、体育产业、体育大赛，统筹业务工作、疫情防控、安全生产，统筹改革、发展、稳定，力促全面建设再上新台阶，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献体育力量。一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，旗帜鲜明讲政治，落实新时代党的建设总要求。加强思想政治建设，深化党史学习教育，落实全面从严治党，建强干部队伍。二是坚持以人民为中心，深入实施全民健身国家战略和健康中国战略，推动群众体育蓬勃开展。健身活动蔚然成风，健身场地保障有力，健身服务便民亲民。三是增强竞技体育核心竞争力，扎实落实奥运争光计划，为国家和省、市赢得荣誉。奥运全运再攀高峰，省锦标赛位居榜首，市运盛会圆满成功，综合实力稳步提升。四是供给侧结构性改革为主线推动高质量发展，促进体育产业提质增效。产业格局不断扩大，产业结构优化升级。五是办好大型体育赛事活动，擦亮城市品牌，提升城市综合实力和国际影响力。赛事名城效应凸显，各项大赛精彩纷呈。六是牢牢把握稳中求进工作总基调，夯实体育发展基础，推进改革发展稳定。疫情防控扎实有效，安全形势持续向好，内部治理科学规范，科教文化水平提升，全面做好法治政府建设、精神文明建设、社会信用体系建设、统战、信访、数字政府、政务公开、政府网站与政务新媒体、建议提案办理、国防教育、未成年人思想道德建设、工会、共青团、妇女、离退休干部管理服务等工作。

三、存在的主要问题

一是受疫情影响部分赛事活动取消，同时按照上级财政部门“过紧日子”政策要求，部分预算项目调剂后相应调整绩效目标和指标，但个别项目绩效指标未及时调整。

二是绩效目标和指标设定的科学性、合理性和匹配度需进一步加强。部分项目绩效目标和指标设置的核心要素提炼不够，指标内涵和数量不足，未能全面反映项目绩效目标；部分项目的产出指标和效益指标设置与工作任务匹配度不够。

四、下一步改进措施

一是要加强领导，提高认识。要充分认识绩效管理工作的的重要性，加强领导，精心部署，把该项工作列入部门预算管理的重要工作，切实履行主体责任，认真分解落实任务。

二是要科学编制，提高质量。要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务，反映项目资金特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面的目标任务。

三是要做好监控，及时纠偏。要落实专人负责，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施情况做好日常监控，及时掌握资金支出和绩效目标实施情况，加大监控力度，及时发现问题并采取纠偏、整改措施，确保各项目能如期完成绩效目标。

附表：部门整体支出绩效自评表