

## 单位整体自评总结报告

(参考提纲)



### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

**1、基本职能：**新乡市体育局是市政府工作部门，为正处级。主要负责推进全市体育公共服务和体育体制改革，加快体育强市建设；推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展；调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养；推动体育产业发展，促进体育消费；深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

**其主要职责：**

(1) 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(2) 拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

(3) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(4) 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(5) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(6) 拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

(7) 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我们首先收集市体育局战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全民所需资料，通过对相关资料的分析，利用指标体系对2020年市体育局整体情况进行绩效评价。因此，本次单位整体绩效评价按一下步骤内容开展：1. 确定当年整体支出的绩效目标，2. 梳理单位内部管理制度及存量资源 3. 分析确定当年度单位整体支出的评价重点，4. 构建指标体系。

## 二、绩效自评工作开展情况

为保证项目开展的客观性及评价体系的准确性，资料收集我

们主要采用基础数据填报和合规性检查两种方式，我们首先收集市体育局基本情况、预算制定与明细、单位战略目标及组织架构的信息资料，找出绩效评价相关文件和体育事业相关文件，然后相关项目责任人沟通，明确各项目立项时间、依据、过程，梳理项目资金预算支付过程，最后针对社会满意度开展调查。

### 三、综合评价结论

本单位自评 97.08 分，根据评分规定为优秀等级，部门职责明确，部门工作计划内容与职能相匹配，部门资产管理制度较为健全，资产管理均按规定执行，资产利用效率高，预算执行有不足自处，主要原因为体彩公益金下达比较晚，财务制度较为健全，但缺乏合理对下属单位的考核制度，本门年度工作完成情况好于部门计划完成效果和产出质量。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

年度部门预算执行情况：2020 年年初预算收入总计 6449.81 万元，其中，年初结转和结余 2239.56 万元，本年收入 4210.25 万元；支出总计 6449.81 万元，其中，本年支出 6449.81 万元。2020 年实际年度收入总计 6728.37 万元，其中，年初结转和结余 1005.79 万元，本年收入 5722.58 万元；支出总计 6728.37 万元，其中，本年支出 5624.74 万元，年末结转和结余 1102.46 万元，结余分配 1.17 万元。

年度收入情况：2020 年收入 5722.58 万元，其中，财政拨款收入 5719.37 万元，占全年总收入的 99.94%，主要由一般公共服

务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业及彩票公益金等组成；其他收入 3.21 万元。

年度支出情况：本年支出 5624.74 万元，主要有：一般公共服务支出 10 万元，主要为群众团体事务支出；公共安全支出 8.08 万元，主要用于平安建设奖；文化旅游体育与传媒支出 3159.70 万元，主要用于行政运行、体育竞赛、体育训练和体育场馆等支出；社会保障和就业支出 272.27 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休支出；卫生健康支出 54.08 万元；农林水支出 6 万元；其他支出 2114.61 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出

## （二）项目绩效指标完成情况分析

本单位查阅相关的规划文件，包括《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室 关于印发〈新乡市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》、《市体育局 2020 年工作总结和 2021 年工作谋划》、《河南省体育发展“十三五”规划》《新乡市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《和 2020 年体育局预决算批复，认为本单位年度计划覆盖了体育局职能的各个方面，并且具体、细化，提出了很多多元化要求，总体完整，目标文件思路清晰，内容完整绩效目标与规划想匹配，预算编制完整细致。因此，该投入管理指标 15 分，得 15 分。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

根据市体育局部门 2020 年决算，2020 年预算收入 6449.81

万元，决算收入 5722.98，年初结转结余 1005.79 万元，总收入 6449.81 万元，预算调整率为 4.32%，主要原因省级体育彩票公益金下达较晚，未在预算中体现。2020 年基本支出 1815.59 万元，项目支出 3809.16 万元，年末结转结余 1103.63 万元，预算执行率为 83.59%，结转结余率 16.41%，主要原因省级市级体育彩票公益金下达比较晚，市级在 2020 年 7 月下达，省级在 2020 年 12 月下达。“三公经费”预算数 6.2 万元，其决算数 4.32 万元，“三公经费”控制率 69.26%，政府采购预算 722.52 万元，真实政府采购 536.81 万元，政府采购执行率 74.35%，主要原因资金下达较晚，中标机构流标。根据资料显示，决算真实，资金使用不存在截留、挤占、挪用、序列支出情况，也没有重大违规违纪行为，财务制度较为健全，抽查了差旅培训等报销制度，但缺乏合理对下属单位的考核制度，部门预决算在收到市财政局批复后 20 日内已经公开，资产管理制度抽查了《新乡市国有资产管理办法》，但我发现本单位资产管理办法。本单位积极推进绩效管理，对体彩公益金的绩效一致执行，但在其他项目有所欠缺。因此过程指标 25 分，得 22.08 分。

#### （四）产出指标完成情况分析

根据年初工作目标安排，全市体育工作取得长足发展，具体表现为：

##### （1）目标任务及重点工作完成情况

一是推进省级全民运动健身模范市创建工作。按照省体育局关于申报创建河南省全民运动健身模范市的通知要求，结合我市

实际，对应创建指标体系，上半年将创建申报材料报请市政府批准后呈报省体育局。省政府于8月26日批示，该项评选工作今年暂缓进行。

二是推动公共体育设施补短板项目谋划。其中，市青少年训练基地、市体育中心改造提升项目已录入国家重大项目库，目前正筹措建设资金；另争取国家、省级政策和资金支持，谋划黄河流域生态带国家级体育公园、大运河沿岸健身步道骑行道和生态城凤泉湖水上运动训练基地、环湖自行车（马拉松）基地等项目。

三是开展“后”疫情时期全民健身工作。以实施《体育强国建设纲要》和《健康中国行动》为统领，落实全民健身国家战略，完善全民健身公共服务体系，实现“十三五”规划中“15分钟健身圈”建设目标，推进城区“10分钟健身圈”规划工作，研究编制《新乡市全民健身实施计划2021—2025》，推动全民健身与全民健康深度融合；开展疫情防控常态化下全民健身活动60余场，打造线上、线下平台互动的“宅健身、齐抗疫”健身品牌；开展二级社会体育指导员培训四期（共505人），现每千人平均拥有社会体育指导员达到2.86名，开展优秀社会体育指导员“走基层、送健康”活动6期，新带动近万人成为“经常参加体育锻炼人群”；投入1100余万元用于城区和农村尤其是贫困村全民健身设施建设，截至今年底，全市乡镇（街道）、行政村（社区）全民健身设施实现全覆盖，在主城区投放二代智能健身器材11套，科学指导群众健身的同时也成为靓丽风景线。

四是配合推进全国青少年校园足球改革试验区建设。成功为我市3个青少年足球俱乐部申报“省级青少年体育俱乐部”（足球

项目)，承办河南省足球协会 E 级教练员培训班，组织 2 支优秀足球运动队赴广西北海进行冬训。截止目前，全市共有国家级校园足球特色学校中小学 104 所，国家级足球特色幼儿园 17 所，国家级试点县（区）1 个（辉县市）。

五是严训备战，加强青少年后备人才培养。深入开展体教结合，融合学校体育和体校训练资源优势，抓好青少年运动员封闭式夏训和冬训工作，认真备战省级各项比赛。截止目前，共有 679 名运动员参加省级锦标赛，获得 53 个第一名、31 个第二名、53 个第三名、98 个四至八名，成绩较往年取得了突破性进展。全年新注册运动员 667 名，113 名运动员通过一级（省级）或二级（市级）运动员审批，向省运动队输送优秀运动员 11 名。

六是推进体育产业发展，培育体育消费市场。完成 2020 年全国体育场地统计调查工作，最新数据显示，我市各级各类体育场地人均面积为 2.08 平方米，实现“十三五”体育发展规划中“到 2020 人均体育场地面积达到 1.8 平方米”的目标；推动我市《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的实施意见》落地，为体育产业和体育消费高质量发展提供了政策和资金保障；推荐我市 3 家企业成功入选“河南省体育产业示范单位”（目前全市共 6 家），推荐南太行和宝泉两家单位参选“国家级体育产业示范单位”。

## （2）亮点工作

一是“十三五”社会足球场地建设全省排名第一。积极争取上级资金 475 万元用于我市社会足球场地建设补贴，截止 2020 年 9 月，“十三五”期间全市累计建设社会足球场地 134 块，以 135.3%

的完成率超额完成目标任务，在省辖市和省直管县（市）中排名第一。

二是突出我市优势资源，推动“体育+旅游”高层次融合发展。我市推荐的徒步中国·宝泉“崖上太行”越野挑战赛线路被国家体育总局、文化和旅游部评选为“2020年国庆黄金周体育旅游精品线路”，并将参选于今年11月底举办的中国体育文化和体育旅游博览会评选的“全国十佳体育旅游精品线路”。

三是试点先行，推动体育消费增长。我市今年上半年相继被省体育局确定为河南省体育健身优惠券试点城市（全省共郑州、洛阳、新乡和焦作四个城市）和线上亲子体育试点城市（全省共郑州、洛阳、新乡、焦作和周口五个城市），其中体育健身优惠券试点城市先期补贴我市100万元用于体育消费，截止10月底，我市体育健身优惠券消费额度居全省四个试点城市第一，有力地带动了疫情后我市体育消费热情。

### （3）民生工程推进情况

一是推进市全民健身训练中心项目。目前项目主楼已竣工正准备验收，现准备进行室外水源热泵中央空调井施工，计划于2021年上半年完工，同时已有10余家运营商提交运营方案，下一步将经过筛选、考察、招标等程序，尽快确定合作运营商，确保运营工作如期展开。

二是推进市体育中心东北角室外场地改造项目。项目总投资999万元，主要包括：6块篮球场、3块五人制足球场和1座气膜式全民健身训练馆，总占地面积9667平方米，现已建成并确定委托运营商，明年初可向社会免费和低收费开放，满足市民群



众全民健身特别是青少年校外体育活动需求。

三是推进市游泳池改造项目。项目于 2020 年初开工建设，主要建设内容包括：改造水处理设备和功能用房等，总投资 335 万元，预计 2021 年中投入使用。

#### （五）履职效益完成情况、满意度情况。

我们对社会效益和满意度进行抽查，未发现投诉现象，所以效益指标 30 分，得 30 分。

### 五、发现的主要问题及改进措施

本次自评发现主要问题是预算执行率比较低，主要原因一是市级体育彩票分配不及时，致使体彩公益金下达较晚，体育工作开展比较晚；二是省级专项转移支付资金下达较晚，致使专项工作开展较晚；三是项目受大气环境、环境治理要求及全国文明城市创建和疫情等因素工程进度缓慢，未达到支付节点；四是全民健身训练中心完成竣工验收，场馆为投入使用，无营业收入。

改进措施：一是加强市级体育彩票分配效率，争取资金早日下达；二是加强本单位与省局、市财政局沟通，争取资金早日下达；三是下一步积极督促施工方加快工程进度，按工程进度及时支付工程款，避免到位资金出现支付不出现象，尽快场馆投入使用，增加收入。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等综合评价，2020 年单位整体绩效评价得分 94.88 分

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无