

忻州市体育局

2021年度忻州市体育局（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织

- 1 实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设和管理。

统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，

- 2 指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

- 3 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

- 4 组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策。起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

- 5 研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体质改革。

协同有关部门规划、协调体育场馆和设施的建设及布局，

- 6 研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和

- 7 成果推广，制定体育教育规划，发展体育教育，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

- 8 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作，负责

全市性体育社团的资格审查，负责编纂体育文史工作。

2. 组织架构

忻州市体育局是市人民政府工作部门，为正处级。体育局机关下设3个科室，分别是：办公室、竞技体育科、群众体育科。1个财务不独立核算的事业单位：忻州市体育事业发展中心。1个独立核算事业单位：忻州市全民健身中心。

办公室（党组办公室、内审科、行政审批管理科）：协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作，发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟定体育产业发展政策，规范体育市场。负责体育系统综合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作，负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服

务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

群众体育科：研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。

竞技体育科：研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作组织协调全市综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛监督管理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

忻州市体育事业发展中心：协助开展社会体育指导，老年人体育服务，组织各类体育比赛，培育和发展体育产业，开展体育科研，国

民体质监测等工作，完成市体育局交办的其他任务。

忻州市全民健身中心：开展体育场馆公益性开放，向社会提供各类公共体育服务，组织实施全民健身活动，完成市体育局交办的其他任务。

3.人员构成

忻州市体育局内设职能部门个数 5 个，下属预算单位个数 2 个。忻州市体育局核定的人员编制 30 人，实际在职人员 29 人，其中：在编人员 29 人，其他人员 0 人。

4. 资产情况

(1) 车辆情况：2021 年，我单位资产管理系统登记公务用车 1 部。

(2) 房屋情况：我局机关共有房屋面积 0 平方米。

(3) 其他国有资产占有使用情况

2021 年局机关固定资产原值为 2820351.4 元，其中，通用设备 883101.4 元，专用设备 1828820 元，家具、用具、装具及动植物 108430 元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点项目	实施情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施	开展全民健身活动，老年人群体性体育健身活动，第五次国民体质监测	完成第五次国民体质监测工作，举办了足球、乒乓球、挠羊赛、象棋、自行	532.09	150	424.52	147

国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设和管理。		车等十余场全民健身赛事活动，为7个乡镇建设全民健身场地项目，为雁门二期、偏关县新关镇等配备了全民健身器材。				
统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。	承办省级竞技体育赛事，组织市级竞技体育赛事，组织开展青少年体育运动赛事	组队参加了2021年山西省游泳、拳击、击剑、散打、武术套路、摔跤、手球、赛艇、皮划艇、举重等项目冠军赛暨山西省十六运资格赛，及省篮球、排球、柔道等项目锦标赛，获得9枚金牌，开展了新春线上亲自体育活动、2021年“奔跑吧 少年”主题健身活动，共主办青少年主题活动15次	50	10	16.32	10
金额合计			582.0 9	160	440.8 4	157

2. 预算管理及执行情况分析

(1) 收入预算

忻州市体育局2021年预算收入911.34万元，比2020年增加236.6万元，增加原因为2020年因疫情影响，很多体育赛事未举办，2021年疫情缓解，举办和参加了一些体育赛事活动。

(2) 支出预算

1、基本支出 248.97 万元，比 2020 年增加 93.2 万元，增加原因为人员经费、公用经费增加，其中，工资福利支出 190.98 万元，对个人和家庭的补助支出 4.92 万元，商品和服务支出 52.4 万元。

2、项目支出 674.58 万元，比 2020 年增加 91.89 万元，增加原因为 2020 年因疫情影响，很多体育赛事未举办，2021 年疫情缓解，举办和参加了一些体育赛事活动。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优秀”。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	参加省级竞技体育赛事数量（场）	10	≥2 场	8 场	10
	组织开展全民健身活动数量（场）	10	≥5 场	12 场	10
	国民体质监测人数	10	≥2800 人	3600 人	10

质量	全民健身活 动参与人次 达标率 (%)	3	≥90%	90%	3
	全市体育场 地统计准确 率 (%)	3	≥95%	95%	3
	国民体质抽 样合格率 (%)	3	≥80%	90%	3
时效	全民健身活 动按期举办 及时率 (%)	3	≥95%	95%	3
	完成国民体 质监测及时 率 (%)	3	≥95%	95%	3
成本	群众体育活 动赛事举办 平均每场成 本 (万元)	5	≤10 万元	8 万元	5

(二) 履职效果情况

从社会效益、经济效益 (如有)、生态效益 (如有) 等方面反映部门 (单位) 履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	全民健身活 动知晓率 (%)	10	≥90%	90%	10

	城区老年人 健身活动覆 盖率	10	≥85%	85%	10
可持续影 响	群众健身积 极性	10	显著提高	80%	8

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	数量	目标值	业绩值	得分
满意度	参与全民健 身活动群众 满意度 (%)	10	≥90%	90%	10
	参与国民体 质监测人员 满意度 (%)	10	≥95%	95%	10

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务科填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一步提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将在忻州市体育局公开网站及时公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无

