

2022年度广州市体育局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况													
部门名称	广州市体育局					单位数:	13						
年度整体绩效目标	加快推进世界体育名城建设。加强全民健身设施建设，优化城市“10分钟体育圈”、农村“十里体育圈”。深化体教融合，优化项目布局，力争2022年省运会取得佳绩。大力促进体育消费，促进广州体育产业高质量发展。办好世界羽毛球巡回赛总决赛等重大体育赛事，认真筹备2023年世界田联接力赛和2025年粤港澳大湾区全运会。				整体绩效目标完成情况		优化顶层设计，完善政策体系，出台《广州市体育发展“十四五”规划》《广州市全民健身实施计划（2021—2025年）》《广州市“十四五”时期全民健身设施建设补短板工程行动计划》，各区全民健身实施计划全面出台；10分钟体育圈”、农村“十里体育圈”逐步完善。全年广州籍运动员共获世界冠军12项、国家级冠军49项，全省冠军377项，向上级输送高水平后备人才35人；我市2名运动员入选中国体育代表团参加女子冰球项目角逐，广州运动员首次亮相冬奥会赛场，实现历史性突破；参加第16届省运会获金牌、奖牌、总分排名全省第一；全市青少年业余运动员注册47535人，同比增长25%；评定运动员等级人数总人数为近年之最。把握广州国际消费中心城市建设有利契机，制定“体育与健身”产业链高质量发展三年行动计划，构建“总链主企业+分链主企业+龙头企业”（1+4+16）结构布局，强化创新引领，推进体育招商，体育产业格局和总规模不断扩大；彩票市场稳定扩大，全年体育彩票销量同比增长19.86%，筹集公益金创历史新高。稳步推进2025年粤港澳大湾区全运会、世界田联接力赛		未能完成原因		世界羽毛球巡回赛总决赛因新冠肺炎影响未举办		
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别											
		部门预算			事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)					
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		市本级资金		对下转移支付	
	102,471.40	58,216.35		44,255.05		928.01		101,543.39		99,672.40		2,799.00	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施				
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	16.8	有3个产出指标涉及体育赛事举办，因2022年受新冠疫情影响未达标	科学合理设置绩效指标				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20						
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.8	根据广州市财政局每月通报执行率计算	多措并举提高预算资金执行率				
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3						
				预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2				
		财务管理合规性	2			反映部门(单位)财务管理的规范性	2						
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2						
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	2						
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5				
						绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	2	未建立评价结果与预算编制挂钩机制，未将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。	按照《广州市体育局关于落实推动预算绩效管理提质增效若干措施意见的通知》，将绩效评价结果作为预算资金拨付、预算调剂和下年度预算安排的重要依据。		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7						
		采购管理	10	采购意向公开合规性	10	采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		0.5				
						反映采购意向公开完整性、及时性情况。	1.5		0	部门预算批复后40日内，相关预算单位未在政府采购系统填报采购意向要素，主管预算部门没通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后，在部门预算批复后60日内予以公开。	严格执行政府采购信息公开制度，按规定及时公开采购意向		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施	
管理效率				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	0			
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2			
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3			
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	部分项目合同未及时备案公开	提高采购人的专业水平及责任意识，及时跟进合同备案公开工作。	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1			
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2			
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1			
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1			
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2			
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2			
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2			
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2			
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2			
总分	100						92.1			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									