

# 石家庄市体育局

---

## 石家庄市体育局 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(石发〔2019〕8号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对石家庄市体育局 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价,形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

##### 1. 部门职能。

石家庄市体育局为市政府工作部门,主要履行以下职责:

(1)负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(2)拟订全市体育发展规划并组织实施,起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

(3)负责统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,负责公共体育设施建设及监督管理工作。

(4)负责统筹规划全市竞技体育发展,确定全市青少年体育项目的设置和布局,指导全市青少年业余训练机构开展业余训练,

建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

(5) 拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(6) 负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

(7) 负责体育领域的科技研究及应用。

(8) 指导体育社团工作。

(9) 负责体育系统的安全生产监管工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 组织机构。

石家庄市体育局（本级）内设6个机构，分别为办公室、群众体育科、竞技体育科、计划财务科、法规产业科、机关党委（机关纪委、人事科）；下属9个单位。（见下表）

| 序号 | 单位名称         | 单位性质             | 单位规格   |
|----|--------------|------------------|--------|
| 1  | 石家庄市体育总会服务中心 | 参照公务员法管理<br>事业单位 | 正科级    |
| 2  | 石家庄市体育运动学校   | 事业单位             | 副县（处）级 |
| 3  | 石家庄市射击运动业余学校 | 事业单位             | 正科级    |
| 4  | 石家庄市游泳业余体育学校 | 事业单位             | 正科级    |

|   |                   |      |     |
|---|-------------------|------|-----|
| 5 | 石家庄市长安体育场         | 事业单位 | 正科级 |
| 6 | 石家庄市中山体育场         | 事业单位 | 正科级 |
| 7 | 石家庄市少年儿童业余体育学校    | 事业单位 | 正科级 |
| 8 | 石家庄市水上体育运动中心      | 事业单位 | 正科级 |
| 9 | 石家庄市冰雪与足球运动推广训练中心 | 事业单位 | 正科级 |

### 3.人员、资产等基本情况。

截至2022年12月31日，石家庄市体育局编制人数292人，年末实有人数278人。资产总额（账面净值，下同）49552.41万元，较上年增长23.08%；负债总额1432.73万元，较上年增长138.56%；净资产48119.68万元，较上年增长21.33%。

#### （二）部门收支预决算情况

2022年，我局共安排专项项目156项，预算资金（调整预算后）24500.894828万元，拨付到位资金24500.894828万元，预算执行23438.617485万元，结余交回财政1062.277343万元。

#### （三）部门整体支出绩效目标、指标

##### 1.总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设

体育强市为目标，2022年计划重点开展石家庄市冰雪运动会，在全市范围内组织开展市级冰雪竞赛，带动全民参与冰雪运动，共举办青少年组和社会组比赛，并加大对冰雪运动会的宣传力度，把学习成果推广、普及、宣传到基层地区，尤其是乡村和社区，积极拓展石家庄市冰雪运动普及推广的路径，吸引带动更多的人参与冰雪运动；积极承办大型赛事，举办石家庄马拉松赛、全国龙舟公开赛、全国冰球比赛三项大型赛事，形成属于自己城市的品牌赛事；实施全民健身设施补短板工程，预计2022年开展体育设施补短板专项行动，在全市公园绿地、城市广场、街头路旁建设以篮球、足球为主的笼式球类场地181个以上；积极参加第十六届省运会，通过参加省运会运动项目，培养业训队员拼搏精神，掌握参赛技巧，积累大赛经验，检验训练效果，提高训练成绩，有助于我市在省运会实现金牌、奖牌、总分“三个第一”的七连冠，为实现建设国际化美丽化省会城市贡献力量。

## 2.分项绩效目标

### (1) 举办石家庄市第四届冰雪运动会

绩效目标：选拔培养冬季项目后备人才，提升冰雪运动在全市的普及水平，丰富市民文化生活。

绩效指标：举办石家庄市第四届冰雪运动会开幕式；举办社会组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、雪地足球比赛及青少年组滑冰、滑雪、陆地冰壶、轮滑、滑轮、冰球比赛，共12大项比赛；举办进机关、进企业、进社区、进学校、进家庭、进乡村6

项冰雪普及活动；举办滑雪、滑冰指导员 3 期培训班，5 项大众冰雪季赛事。

## （2）承办大型比赛

绩效目标：顺利承办比赛，推动全民健身工作开展，为群众户外健身提供平台，打造健康城市新形象。

绩效指标：组织 20000 人参加 2022 石家庄马拉松赛；组织 40 支龙舟队伍参加比赛全国龙舟公开赛；组织全国 30 支冰球队参加冰球比赛。

## （3）实施全民健身设施补短板工程

绩效目标：建设球类运动场地，增加市民群众身边的球类场地设施供给。

绩效指标：建设以篮球、足球为主的笼式灯光运动场地 181 个，场地设施合格率达到 100%。

## （4）第十六届省运会参赛费

绩效目标：锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果，发现青少年体育苗子。

绩效指标：根据 2022 年河北省第十六届运动会各项目竞赛规程，我市将组织运动员参加 35 个项目的比赛。

# 二、自评工作开展情况

## （一）自评的组织工作

为做好 2022 年度绩效自评工作，我局成立了由局领导、各场校负责人组成的部门绩效自评工作组：

组 长：任维维

副组长：杜俊杰

成 员：乔 茜 吴丽艳 宋连军 杨振峰 王 新

赵建峰 段旭超 王日增 田振善 张红卫

刘维刚 赵振杰 杨 光

针对部门重点项目，成立重点项目绩效自评工作组：

组 长：杜俊杰

成 员：苑 斌 辛春健 孟 莉 王 新 刘彦雷

陈 焉

局本级与各场校分别成立了以财务主管领导任组长、财务科室负责人、业务科室负责人、项目实施相关人员任组员的绩效自评工作小组。

部门绩效自评工作组负责对本部门 2022 年度所有专项项目（涵盖中央、省对本级转移支付资金）绩效自评结果进行审核；重点项目绩效自评工作组负责对本部门重点自评项目进行评价，并提出绩效自评结果应用意见；局本级和各场校绩效自评工作小组负责对本单位所有专项项目进行评价，并提出绩效自评结果应用意见。

## （二）自评的方法和过程

财务人员负责提供预算批复时确定的绩效目标与指标、各项目预算执行情况等资料，业务科室及项目实施相关人员提供各项目指标完成情况等材料，绩效自评小组成员依据相关资料分析评

价项目开展情况。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### (一) 总体绩效目标实现情况

2022年，石家庄市体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于体育工作的重要论述和指示批示精神，认真贯彻落实省、市对体育工作的安排部署，创新思路举措，激情奋发有为，启动了市全民健身中心一期（网球馆）项目和市足球青训基地项目建设，市足球青训基地项目已经建成并投入使用，市全民健身中心一期（网球馆）项目投用在即；牵头建设的总共209个场地已全部建成并有序向社会开放；申请承办2022中国网球巡回赛CTA1000石家庄站并成功获批；在第十六届省运会已完成的28个项目的预赛中，我市共获得249枚金牌，642枚奖牌，总分为11399，均位列全省第一；省会体育事业不断取得新业绩新发展新成效，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献了体育力量。

#### (二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

##### (1) 举办石家庄市第四届冰雪运动会

预期目标实现情况：因疫情影响，不适宜再举办石家庄市第四届冰雪运动会，对预算进行了调整。

指标分析：**产出指标40分**，其中数量指标10分，设5个三级指标（举办石家庄市第四届冰雪运动会开幕式、举办12个大项比赛、举办6场冰雪运动推广普及活动、举办3期冰雪社会体育

指导员培训、举办 5 项大众冰雪赛事), 每个三级指标 2 分, 实际完成了冰雪运动教学短视频拍摄和冰雪运动宣传片, 用于推广冰雪运动, 计 1 分; 质量指标 10 分, 设 1 个三级指标 (确保比赛项目完成), 实际未进行比赛, 计 0 分; 时效指标 10 分, 设 1 个三级指标 (按时间进度安排完成率), 实际于 12 月底前完成视频拍摄, 计 10 分; 成本指标 10 分, 设 1 个三级指标 (参赛成本), 实际支出 20 万元, 计 10 分; 产出指标共得分 21 分。**预算执行率指标 10 分**, 预算执行率为 100%, 得分 10 分。**效益指标 40 分**, 其中经济效益指标 10 分, 设 1 个三级指标 (比赛活动及培训服务质量), 实际未举办比赛活动, 计 0 分; 社会效益指标 10 分, 设 1 个三级指标 (按时间进度安排完成率), 实际于 12 月 23 日完成视频拍摄, 计 10 分; 生态效益指标 10 分, 设 1 个三级指标 (节约型办赛), 实际未举办赛事活动, 计 0 分; 可持续影响指标 10 分, 设 1 个三级指标 (推广普及冰雪运动), 实际未举办赛事活动, 计 0 分; 效益指标共得分 10 分。**满意度指标 10 分**, 设 1 个三级指标 (带动冰雪消费提示), 宣传推广活动带动了群众冰雪运动热情, 计 5 分。总分 46 分。

## (2) 承办大型比赛

预期目标实现情况: 因疫情影响, 未能举办全国龙舟公开赛, 2022 石家庄马拉松赛被紧急叫停; 组织 10 支冰球队参加 2022 中国青少年冰球联赛 (石家庄赛区) 比赛。

指标分析: **产出指标 40 分**, 其中数量指标 10 分, 设 3 个三

级指标（2022 石家庄马拉松赛参赛人数  $\geq 20000$  人、全国龙舟公开赛参赛人数  $\geq 400$  人、全国冰球比赛参赛人数  $\geq 600$  人），每个三级指标 3 分，实际完成 2022 石家庄马拉松赛前期筹备，报名人数达 20000 人，得 4 分；组织 2022 中国青少年冰球联赛（石家庄赛区）比赛，参赛人 200 人，计 1 分；质量指标 10 分，设 1 个三级指标（赛事服务质量），实际完成中国青少年冰球联赛（石家庄赛区）比赛组织和 2022 石家庄马拉松赛筹备，计 10 分；时效指标 10 分，设 1 个三级指标（各项赛事活动按时间进度安排完成率），实际完成中国青少年冰球联赛（石家庄赛区）比赛组织和 2022 石家庄马拉松赛筹备，计 10 分；成本指标 10 分，设 1 个三级指标（完成目标经费），实际支出 329.6632 万元，计 3 分；产出指标共得分 28 分。**预算执行率指标 10 分**，预算执行率为 45.72%，得分 5 分。**效益指标 40 分**，其中社会效益指标 40 分，设 1 个三级指标（打造城市体育名片），实际通过网络宣传推广赛事活动，有效提升了石家庄市知名度，计 30 分。**满意度指标 10 分**，设 1 个三级指标（赛事活动满意度  $\geq 95\%$ ），实际满意度 96%，计 10 分。总分 73 分。

### （3）实施全民健身设施补短板工程

预期目标实现情况：建成 209 个球类运动场地并已全部有序向社会开放，市民群众身边的球类场地设施供给明细增加。

指标分析：**产出指标 40 分**，其中数量指标 10 分，设 1 个三级指标（建设球类运动场地数量  $\geq 181$  个），实际建成 209 个球类

运动场地，计 9 分；质量指标 10 分，设 1 个三级指标（合格率），球类运动场地全部合格并有序向社会开放，计 10 分；时效指标 10 分，设 1 个三级指标（建成时间），2022 年 10 月底全部建成，计 10 分；成本指标 10 分，设 1 个三级指标（支出金额），实际支出约 8497 万元，计 10 分；产出指标共得分 40 分。**预算执行率指标 10 分**，预算执行率为 82.76%，得分 8 分。**效益指标 40 分**，其中社会效益指标 40 分，设 1 个三级指标（体育设施供给增加），实际，计 40 分。**满意度指标 10 分**，设 1 个三级指标（群众对新建场地设施的满意度  $\geq 90\%$ ），实际群众对新建场地设施的满意率达 96%，计 10 分。总分 97 分。

#### （4）参加第十六届省运会

预期目标实现情况：因疫情影响，第十六届省运会只举办了 18 个项目的比赛，我市积极组队全项参赛，取得了已举办项目的金牌、奖牌、比分“三个第一”，有效锻炼青少年运动员技战术能力。

指标分析：**产出指标 40 分**，其中数量指标 10 分，设 1 个三级指标（参赛项目数  $\geq 35$  项），实际因疫情影响，只举办了 18 个项目的比赛，我市全项参赛，计 5 分；质量指标 10 分，设 1 个三级指标（参加项目率），我市全项参赛，占总设项目数的 51%，计 5 分；时效指标 10 分，设 1 个三级指标（按时间要求参赛），我市均按照项目补充通知参赛，计 10 分；成本指标 10 分，设 1 个三级指标（按照各项补充通知执行），所参赛项目均按照补充通知

执行，计 10 分；产出指标共得分 30 分。预算执行率指标 10 分，预算执行率为 59.88%，得分 8 分。效益指标 40 分，其中社会效益指标 40 分，设 1 个三级指标（比赛成绩优异，奖牌获得率  $\geq 20\%$ ），我市取得了已举办项目的金牌、奖牌、比分“三个第一”，奖牌获得率为 32%，计 40 分。满意度指标 10 分，设 1 个三级指标（参加活动运动员满意度  $\geq 90\%$ ），实际参加活动运动员满意率达 100%，计 10 分。总分 88 分。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况，对照各项目绩效自评得分，我单位全部项目总平均分为 93.01 分，综合绩效评价等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

一是对因客观实际影响评估不足，导致个别项目未能实现全部预期绩效目标。

二是部分项目因进展滞后或未按支出计划落实，导致预算执行率较低。

三是个别项目未及时进行数据综合统计整理，数据资料提供滞后，导致自评工作进展不畅。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是落实预算执行进度。严格落实各项目绩效目标，认真做好预算执行进度管控，在规定时间内完成计划工作与支出进度，

避免扎堆集中支出导致绩效评价出现偏差。

二是不断提高绩效水平。对项目执行过程中存在的变动做好资料留档，依据留档资料总结积累经验、指导项目实施，进一步提高绩效评价水平。

三是加强绩效评价培训。加强对绩效评价相关业务人员的培训，做好专项项目实际执行过程数据资料的留档统计，确保绩效评价有据可依、真实合理。

#### 六、评价工作组人员名单及签字（见附表）

附件：石家庄市体育局绩效自评工作组人员签字表

