

南京市体育总会 部门整体绩效评价报告

评价对象：南京市体育总会部门整体

部门名称：南京市体育总会

二〇二四年六月

南京市体育总会部门整体绩效自我评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(苏发〔2019〕6号)等文件的精神和要求,为进一步加强财政支出预算绩效管理,提高财政资金使用效益,提高南京市体育总会预算绩效管理水平,保障部门更好地履行职责,结合南京市体育总会部门职责、发展规划、年度预算、年度工作目标和管理工作情况,运用绩效分析、因素法、成本法等方法,对本部门整体绩效综合评价得分为92.85分,等级为“优”。现将绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 社团宗旨

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守国家宪法、法律、法规和各项政策,联系、团结全市体育工作者和广大教练员、运动员及热心于体育事业的社会各界人士,积极贯彻、实施全民健身计划和奥运争光计划,努力发展体育事业,为促进社会和谐、全面建成小康社会、推进南京全民健身运动开展贡献力量。

2. 业务范围

(1) 组织群众体育活动,增强人民体质,提高民族健

康素质；

（2）支持竞技体育运动，提高技术水平；

（3）举办或联合举办全市及市级以上的体育比赛和活动；

（4）宣传和普及体育文化、体育科学知识，开展体育技能培训；

（5）组织调查研究，对体育事业重大方针政策、发展战略提出建议，为政府决策服务；

（6）积极参与体育社会团体改革进程，适应新时代发展需要，努力提高本会在公共事务管理方面的参与度，指导会员承接政府购买服务；

（7）向广大群众尤其是向运动员、青少年进行社会主义核心价值观教育和中华体育精神教育；

（8）促进体育相关学术研究；

（9）培育体育市场，促进体育产业发展；

（10）依法维护本会及会员的合法权益；

（11）受市体育局和市民政局委托，对全市性体育类社团进行业务指导和监督管理；

（12）加强与各体育组织的联系和沟通，充分发挥各级体育总会的枢纽作用；

（13）开展境内外体育交流与合作；

（14）从事法律、法规授权或者行政机关委托的其他事项。

3. 部门内部管理

(1) 内部基本情况

南京市体育总会和南京市体育局一套班子两块牌子，体总秘书处承担南京市体育总会的日常工作，随局机关运行，履行业务处室职能；体总秘书处有 4 名在职人员负责日常工作，党组织由市体育局机关党委负责。

(2) 内部制度建立情况

南京市体育总会内部控制相关要求参照南京市体育局执行，南京市体育局内部控制主要以单位层面风险为导向，控制范围内以组织框架构建为起点，以集体决策机制为核心，以关键岗位设置、信息系统建设为主要着手点，以不相容岗位相分离为重要环节，以财务会计核算为本期终点，形成内部控制闭环管理。

(2) 集体决策机制

南京市体育总会集体决策机制参照南京市体育局执行，南京市体育局成立了四级决策机制，一至四级决策分别由局党组办公会、局长办公室或局长专题会、局相关领导小组会议、处室负责人执行。

4. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，资产合计 8.04 万元。其中：流动资产 8.01 万元，均为货币资金，占资产总额的 99.63%；固定资产原值 6.84 万元、折旧 6.81 万元、净值 0.03 万元，占资产总额的 0.37%。

5. 重点工作任务

2024 年重点工作任务包括以下四个方面：

（1）学习为先，以党建为引领认真落实全面从严治党责任

党的建设是体育社团工作的核心。南京市体育总会和“社团党委”组织全市体育社团以学习为先，始终坚持党建引领，围绕党纪主题教育和党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻工作，强化思想建设、组织建设和作风建设，认真落实全面从严治党责任。

（2）提质增效，以组织为基础不断健全体育社团组织体系

组织建设是体育社团发展的基础。2024 年南京市体育总会会同各区体育总会不断扩大体育社团覆盖面，积极提质增效，推动基层自治性体育组织发展，加强体育社团骨干人才培养，努力健全体育社团的组织体系。

（3）规范管理，以制度为根本努力加强体育社团法人治理

社团管理制度先行、规范为重。2024 年南京市体育总会着眼体育社团现代法人治理体系建设要求，指导市级体育社团不断完善制度体系，强化审计监督，狠抓队伍建设，努力提升体育社团法人治理能力和治理水平。

（4）创新发展，以赛事为抓手持续激活体育社团发展活力

南京市体育总会以品牌赛事为抓手，带领体育社团创新

思路办好各级各类体育社团赛事活动，积极备战圆满完成省全民健身运动会参赛任务，用赛事活动持续激活体育社团发展活力。

（二）部门收支情况

2024 年度收入年初预算数 343.76 万元，调整后预算数 1,092.69 万元，收入决算数 1,092.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 323.61 万元、政府性基金预算收入 769.07 万元、其他收入 0.01 万元。

2024 年度支出年初预算数 343.76 万元，调整后预算数 1,094.73 万元，支出决算数 1,094.73 万元。

1. 基本支出情况：南京市体育总会 2024 年基本支出年初预算为 239.76 万元，调整后的预算为 241.10 万元，实际支出 241.10 万元，预算执行率 100%。

（1）人员经费：年初预算 231.52 万元，调整后的预算为 234.91 万元，实际支出 234.91 万元，预算执行率 100%。

（2）公用经费：年初预算 8.24 万元，调整后的预算为 6.19 万元，实际支出 6.19 万元，预算执行率 100%。

2. 项目支出情况

南京市体育总会 2024 年项目支出年初预算 104.00 万元，调整后预算为 853.63 万元，实际支出 853.63 万元，预算执行率为 100%。南京市体育总会 2024 年度安排的项目为：体育社团工作经费、大型全民健身活动经费、体育社团党建工作经费。

3. 三公经费、会议费及培训费情况

2024 年南京市体育总会 “三公经费” 预算为零，会议和培训费预算为 1.17 万元，实际支出 2.08 万元。

（三）部门绩效目标

1. 中长期发展目标

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，科学谋划南京体育发展新蓝图，加快推进体育改革创新步伐，紧抓创建“全民运动健身模范市”和建设“国家体育消费试点城市”的契机，发挥好政府与体育工作者间的桥梁纽带作用，有序开展对外交流，举办高水准赛事活动，促进体育与各个行业融合发展，推动体育社团工作在“十四五”期间实现“五年上台阶”的总体目标。

2. 年度目标

2024 年市体育总会将团结带领广大体育社团，坚持以党建为引领，探索体育社团改革发展新路，以规范管理为重点，推动体育社团管理水平上层次，以赛事活动为重点，推动体育社团创新发展上台阶，开好局、起好步、行稳致远，为实现“十四五”期间体育社团“五年上台阶”的总体目标打好基础。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

2024 年度南京市体育总会部门整体绩效，本次绩效评价对象为南京市体育总会部门整体预算，评价时段为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）评分结果

本次绩效评价运用绩效评价指标体系及评分标准，通过资料查阅、数据采集等方式，对南京市体育总会 2024 年部门整体绩效进行客观评价，最终评分结果：92.85 分，等级为“优秀”。具体评分情况见附件 1。

（三）评价结论

南京市体育总会 2024 年度部门职能明确，部门整体履职基本完成既定的绩效目标和工作任务。但在绩效指标设置、项目预算执行、体育社团规范管理水平等方面还有待进一步提高。

三、部门履职成效

2024 年是“奥运年”，也是“十四五”规划最后阶段的冲刺年，在市体育局党组领导下，市体育总会团结带领全市体育社团较好地完成了全年的各项工作任务。

（一）学习为先，以党建为引领认真落实全面从严治党责任

按照市体育局党组和市委“两新”工委的部署，组织学习《中国共产党纪律处分条例》和党的二十届三中全会精神，开展座谈会交流学习经验。指导市体操运动协会组建党支部，积极做好市社会体育指导员协会、市体育舞蹈运动协会、市老年人体育协会等党支部负责人的改选，重新调整了一批市级体育社团的党建联络员。指导各个基层党支部落实“三会一课”制度要求，组织开展党员学习教育活动，落实全面从严治党主体责任，不断提高基层党组织的党建工作水平。指

导和推动体育社团党组织和党建联络员利用社区体育服务和赛事活动契机，发挥党员先锋模范作用，开展形式多样的党员志愿服务。

（二）提质增效，以组织为基础不断健全体育社团组织体系

以全民运动健身模范区创建为契机，积极推动市、区两级体育社团建设，新成立了攀岩、龙狮 2 家市级体育社团，指导 6 家市级体育社团完成换届工作，市级体育社团年检合格率达 100%，5A 级市级体育社团总数增至 6 家，4A 级达 27 家、3A 级达 8 家，提前实现了 2A 级市级体育社团全覆盖和 3A 级以上体育社团达 70% 的“十四五”发展目标。市、区两级体育总会积极联动，推动健身瑜伽、广场舞等相关体育社团组织向各区延伸。

市体育总会会同各区体育总会加大“微社区运动俱乐部”建设力度，继续采用第三方服务的方式在全市新增了 100 家微社区运动俱乐部，使“微社区运动俱乐部”总数增至 407 家，并按照“一赛事两活动”的要求，组织开展了社区体育赛事活动 400 多场次，吸引约 3 万人次社区居民现场参与。

（三）规范管理，以制度为根本努力加强体育社团法人治理

市体育总会结合五年来体育社团管理实践，以市体育局名义在全省率先制定出台了《南京市体育社会团体管理办法（试行）》（宁体发〔2024〕109 号），从党的建设、组织管理、

会员管理等 12 个主要领域对体育社团的监督管理做出了详细规定，明确了相关监管责任和措施。对 20 家市级体育社团开展体育社团制度建设专项督查整改工作，帮助体育社团完善组织建设、财务管理、会员管理等各项管理制度，努力降低体育社团规范管理的制度风险。组织开展了第二批 20 家市级体育社团法定代表人经济责任审计，对审计中发现的共性问题，专门组织体育社团财务负责人和财会人员参加的专项培训，开展“一对一”业务指导，帮助体育社团解决管理难题。组织体育社团法人培训、财务人员专项培训、党建业务培训、A 级社会组织创建培训等各类培训，针对体育社团党建工作、财务管理、制度建设、赛事管理和组织管理等专业技能邀请专家授课，努力提升体育社团骨干人才的业务能力和综合素质。利用体育社团换届选举的契机，在体育社团青年骨干中选拔推荐一批优秀人才充实到体育社团负责人队伍，不断优化人才队伍，锻炼骨干人才。

（四）创新发展，以赛事为抓手持续激活体育社团发展活力

市体育总会带领市级体育社团进一步创新提升现有品牌赛事活动影响力，成功举办了 2 场以街头田径、街头跑酷比赛为特色的南京体育嘉年华活动，继续办好中国（南京）啦啦操公开赛和南京都市圈体育舞蹈公开赛两项传统品牌赛事。持续培育一批体育社团新兴品牌赛事项目，先后举办了 2024 年“金陵无想杯”全国业余围棋公开赛、2024 年全国健身瑜伽公开赛、第十届南京市龙舟公开赛等新兴品牌赛

事。指导相关体育社团圆满完成 37 项“联办赛”任务，全市共举办各级各类体育社团赛事活动达 260 多项次，推动“联办赛”成为品牌赛事的重要“孵化器”。加强体育社团赛事管理，突出以赛事安全和赛风赛纪为重点，持续做好赛前、赛中和赛后的监管，严格审核办赛方案和预案，认真做好赛时的现场巡查监管，全年未发生赛事安全和赛风赛纪问题。市体育总会会同 24 家市级体育社团组队参加了省全民健身运动会所有 32 个大项的比赛，经过顽强拼搏，南京市体育代表团共取得 84 金、56 银、44 铜的好成绩，还有 22 个代表队被评为体育道德风尚奖代表队，实现了南京市金牌、奖牌和体育道德风尚奖代表队 3 项第一的目标，并完成了运动会开幕式表演和象棋、自由式轮滑、毽球 3 个项目的办赛任务，圆满完成省全民健身运动会参赛和办赛工作。

四、存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置有待进一步优化

部分指标设置的不够清晰，指标值未量化、不易衡量；部分指标指标值设置的不合理。

2. 体育社团规范管理水平有待提升

体育社团法人治理体系有待持续健全，制度落实有待进一步加强，体育社团风险防控机制有待完善。

3. 预算执行安排有待进一步加强

2024 年半年支付进度率为 85.35%，项目预算执行安排上有待进一步加强。

五、有关建议

（一）优化绩效指标设置

制订的绩效指标应当依据行业标准、计划标准、历史标准和经验标准等确定指标值。本单位应根据各项目实际情况，科学规范编制绩效指标，尽可能量化指标值，不能量化的，采用分级分档的形式定性表述。

（二）持续推动体育社团规范化管理

持续推动各项制度规范的落实，继续开展制度执行专项督查整改，帮助体育社团解决管理难题，提升体育社团管理能力。

（三）科学安排项目预算执行

针对项目预算执行中存在的问题，按照财政有关要求，进一步加强 2025 年度预算执行，提高项目半年支付进度。

附表 1：2024 年度南京市体育总会部门整体绩效自我评价指标体系



附件：

2024年度南京市体育总会部门整体绩效自我评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	权重	评 价 标 准	得分
A决策	A1计划制定	A101中长期规划制定健全性	健全	1	①部门是否制定了中长期战略规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占 1/2 权重分，达成得分，否则不得分。	1
		A102工作计划制定健全性	合理	1	①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则:以上评价要点各占1/4分值，达成得分，否则不得分。	0.5
	A2目标设定	A201绩效目标合理性	合理	1	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，达成得分，否则不得分。	1
		A202绩效指标明确性	明确	1	①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量;③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标评分规则。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，达成得分，否则不得分。	0.5
	A3部门预算编制	A301预算编制科学性	科学	1	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/4权重，达成得分，否则不得分。	0.75
		A302预算编制规范性	规范	1	①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则:以上评价要点各占1/2权重，达成得分，否则不得分。	1
B预算执行	B1预算执行	B101预算调整率	0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。评分规则:比率=0%，得满分；0%<比率≤20%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1
		B102支付进度符合率	100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。评分规则：比率≥100%，得满分；比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	0.7
		B103预算执行率	100%	2	①基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%；②项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	2
		B104结转结余率	0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。评分规则：比率=0%，得满分；0%<比率≤10%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.9
		B105公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：比率≤100%，得满分；比率>100%，不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	权重	评 价 标 准	得分
		B106“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：比率≤0%，得满分；比率>0%，不得分。	1
		B107政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；评价规则：得分=政府采购执行率×分值。	1
		B201预算管理制度健全性	健全	1	①是否已制定或具有相应的预算管理制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	0.5
		B202资金使用合规性	合规	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，达成得分，否则不得分。	2
B过程	B2预算管理	B203绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	1
		B204基础信息完善性	完善	1	①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	1
		B205预决算信息公开度	公开	1	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	1
	B3资产管理	B301资产管理制度健全性	健全	1	①部门是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	1
		B302资产管理规范性	规范	1	①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，达成得分，否则不得分。	1
		B303固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	1
		B401项目管理制度健全性	健全	1	①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	0.5
	B4项目管理	B402项目管理制度执行规范性	规范	2	①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	2
	B5人员管理	B501人员管理制度健全性	健全	1	①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，达成得分，否则不得分。	1
		B502人员管理制度执行有效性	有效	1	①年终组织个人、处(科)室考核实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	1

一级指标	二级指标		三级指标	标准值	权重	评 价 标 准	得分
			B503在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数:单位实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。评分规则：比率≤100%，得满分；比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1
	B6机构建设		B601组织建设工作及及时完成率	100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则：得分=组织建设工作完成率×分值。	1
			B602业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	1
			B603纪检监察工作有效性	有效	1	①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，达成得分，否则不得分。	1
C履职	体总秘书处	对市级体育社团业务资格审查	资格审查	≤56个	28	完成对56个市级体育社团业务的资格审查得满分，未完成按比例扣分。	28
D效益	社会效益		提升全市体育社团管理能力	提升	30	达成≥90%得满分，90%＞达成≥70%，扣15%的权重分，70%＞达成≥50%，扣30%的权重分，50%＞达成，则不得分。	25.5
E满意度	E1服务对象满意度		服务体育社团的满意度	≥80%	10	满意度达到80%得满分，否则不得分。	10
合计					100		92.85

