2025年度南京市体育总会部门整体绩效评价报告

根据《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，强化部门支出责任，不断提升南京市体育总会预算绩效管理水平，对2025年度部门整体支出进行了绩效评价，有关情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门职能

南京市体育总会成立于1983年，1990年3月26日经南京市体育运动委员会“关于体总南京市分会更名并启用新印章的通知”（宁体字〔90〕第25号），更名为南京市体育总会，是公益一类事业单位。南京市体育总会部门职能主要包括：组织体育活动，开展体育交流。

2.机构设置

南京市体育总会内设机构包括：南京市体育总会和南京市体育局一套班子两块牌子，随局机关运行，履行业务处室职能；党组织由市体育局机关党委负责。本单位无下属单位。

3.人员配置

2025年，南京市体育总会核定事业编制5人。截止2025年

12 月，体总共有在职人员 6 人，其中参公编制 3 人，事业编制 1 人，其他编外人员 2 人；另有离退休 10 人。

4.部门资产

截至 2025 年 12 月 31 日，资产合计 9.75 万元。其中：流动资产 9.73 万元，均为货币资金，占资产总额的 99.69%；固定资产原值 6.84 万元、折旧 6.82 万元、净值 0.02 万元，占资产总额的 0.31%。

（二）部门资金情况

1.部门收支情况

南京市体育总会 2025 年预算安排 319.18 万元，其中：基本支出 246.18 万元，项目支出 73.00 万元。调整后预算 619.52 万元，其中：基本支出 260.77 万元，调增 14.59 万元，主要原因是追回人员经费；项目支出 358.75 万元，净调增 285.75 万元，主要原因是体育事业的彩票公益金支出。

2025 年南京市体育总会实际支出 619.52 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 260.77 万元，预算执行率 100%；项目支出 358.75 万元，预算执行率 100%。详情见表 1。

表 1　2025 年南京市体育总会部门预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	246.18	260.77	260.77	100%
项目支出	73.00	358.75	358.75	100%
合计	319.18	619.52	619.52	100%

2.三公经费情况

2025 年南京市体育总会“三公经费”预算安排为零，预算调整 0.41 万元，调整原因是赴台湾参加龙舟文化圈交流活动，实际支出 0.41 万元。

（三）部门绩效目标

1.中长期目标

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.年度绩效目标

2025 年南京市体育总会带领广大体育社团，完成省级下达的大型全民健身活动参赛任务；线上线下广场健身舞培训次数不少于 200 场；完成 2025 年度社会组织法定责任人经济责任审计；完成当年度安排的党建专题学习及教育活动。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次评价对象为南京市体育总会部门整体资金 619.52 万元，包括基本支出和项目支出。评价时段为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）绩效评价结论

经综合评价，2025 年度南京市体育总会部门整体绩效评价得分 93.81 分，等级为“优秀”。整体而言，2025 年度南京市体育总会部门职能明确，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、预算编制、体育社团品牌赛事活动建设等方面还有待进一步提高。

三、部门履职成效

2025 年是“全运会年”，也是“十四五”规划的收官之年，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）强化党建引领，提升体育社团党建工作水平

一是顺利完成“市体育社团党委”改组。根据全市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作要求，南京市体育总会牵头会同有关部门顺利将“市体育社团党委”改组为“市体育行业党委”，隶属于市委“两新”工委。二是持续增强体育社团党员政治素养。通过“市体育社团党委”专题部署，重点做好党委委员和体育社团党支部书记的专题党课学习、主题党日活动等教育工作。开展体育社团风腐问题系统整治和“私人化、企业化、一言堂”专项整治工作，对重点领域进行专门指导和检查，形成问题清单和整改举措，结合实际推进整改工作的落实。常态化做好基层党组织“三会一课”、主题党日等活动，组织支部党员大会 4 次，专题党课 2 次，专题培训 2 次，进一步增强体育社团党员的政治素养和理论水平。三是积极落实体育新兴领域“两个覆盖”要求。指

导市级体育社团按照“应建尽建”的原则，新建户外、健美健美操、棒垒球等6家党支部及5家联合党支部，截止2025年末43家市级体育社团完成了党组织建设，剩余15家市级体育社团均有党建指导员，做到了市级体育社团党的工作覆盖率达100%。四是全面推进“体育先锋”志愿服务工作。鼓励和指导市级体育社团积极组建志愿服务队伍，通过“赛事志愿服务岗”、“公益培训进基层”等不同形式，由党员牵头组织社会体育指导员、体育专业人员和体育志愿者为提供体育社团志愿服务，主动积极融入基层社区治理。

（二）深化组织建设，做好“十四五”收官工作

一是组织建设成效显著。2025年，全市新成立了市匹克球和铁人三项运动协会，市级体育社团总数增至60家，其中3A级市级体育社团10家、4A级23家、5A级9家，实现了2A级市级体育社团全覆盖和3A级以上市级体育社团达70%的“十四五”发展目标。二是规范管理水平提升。按照“三年审计全覆盖”的要求，完成了最后一批15家市级体育社团的法定责任人经济责任审计工作，并且将审计报告和问题整改与风腐问题系统整治、专项整治工作结合起来，做到同部署、同整改、同落实。三是基层组织深入发展。会同建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区试点探索“微社区运动俱乐部”“强组织、抓赛事、送服务”的运行模式，促进社会体育指导和基层自治性体育组织发展相结合。

（三）丰富赛事供给，激活体育社团发展活力

一是优化赛事供给，扩大品牌影响力。成功举办以“玩转骑行”为主题的南京体育嘉年华活动，用城市骑游的形式串联金陵Style和钟爱里，围绕体育赛事、潮流项目体验、体育消费场景3大特点，打造集“体育展示、商业互动、旅游娱乐”于一体的街头体育新生态，打造“观赛事、逛市集、享社交”的全民健身新场景。指导体育社团办好“金陵无想杯”全国业余围棋公开赛、全国健身瑜伽公开赛、南京市街舞公开赛、南京市羽毛球公开赛等新兴品牌赛事，在赛事组织、安全管理、宣传推广等方面提供支持和保障，带动体育社团品牌赛事活动影响的不断扩大。二是创新“联办赛”机制，推动融合发展。指导相关体育社团圆满完成全年37项“联办赛”任务，其中“两融三进”赛事活动的比例达30项次，赛事规模共计达1.7万人次，形成了一定的联办效应。创新推出“南京体育嘉年华·城市联赛”新品牌，牵头相关市级体育社团与“万象生活”合作，从全年“联办赛”项目中精选7场赛事，在全市各个万象商圈举办街舞、轮滑、跳绳、冰球等不同项目的“商圈赛事”，有效带动了商圈人流和消费。

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；部分指标值设置的不合理。

2.体育社团品牌赛事活动成效有待提高

2025年完成37项“联办赛”，但联办赛事品牌宣传、传播

和区域内知晓度有待提高。

3．预算编制有待进一步加强

2025 年，预算编制测算不充分，预算调整率 3.8%，有待进一步提高。

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）提升体育社团品牌赛事宣传成效

打破“赛时才宣传”的惯性，分阶段引爆传播节奏。赛前发布悬念海报、选手故事及赛事亮点，制造“未赛先热”的舆论氛围；赛中聚焦高光时刻与现场情绪，通过实时直播、短视频切片、弹幕互动高频输出内容；赛后快速产出精彩集锦、深度复盘报道及获奖者专访，挖掘幕后感人故事，延长赛事生命周期，为下一届蓄力。

（三）提高预算编制的科学性

结合本年度工作计划、职责和任务，进行科学合理的测算，尽量缩小预决算差异。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1.评价思路及方法

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从“决策、过程、履职、效益、满意度”等五个方面设定指标、评价标准以及指标权重等，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，定量与定性相结合，进行部门整体绩效评价。

2.评价组织与分工

法人牵头成立评价组，评价人员为黄宜庆、司纯、石可振，评价组长及主评人为黄宜庆。

3.评价过程

通过数据收集、个人访谈、现场勘察、问卷调查等方式，对有关情况调查、核实，归集、整理相关信息和资料，对照评价指标体系进行评分，逐条分析形成结论，完成绩效评价报告。

4.评价指标体系

2025 年南京市体育总会部门整体绩效评价指标体系共设计 5 个一级指标，16 个二级指标、38 个三级指标。详见《2025 年度南京市体育总会部门整体绩效评价评分表》。

附件：指标体系得分情况

《2025 年度南京市体育总会部门整体绩效评价评分表》

附件：

2025年度南京市体育总会部门整体绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	权重	评　价　标　准	评分说明	得分
决策	计划制定	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。	制定了，规划包括发展目标、工作内容、时间进度等，涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。	1
		工作计划制定健全性	健全	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。	2025年工作目标任务分解表有具体工作内容、责任人，但缺少完成时间及资金安排。	0.5
	目标设定	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。	年度绩效目标与部门职责相匹配，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，与本年度部门预算资金相匹配。	1
		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。	绩效目标细化分解为具体的重点工作任务，但部分指标不够清晰，指标值未量化，不易衡量扣减0.5分。	0.5
	部门预算编制	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。	预算额度测算不够充分，扣减0.25分。	0.75
		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。	预算填报方式规范，填报内容合理、科学、完整，经会议讨论通过。	1
		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。	年初预算数319.18万元，预算调整数12.15万元，预算调整率3.8%。	0.81
		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。	2025年1-6月实际执行数142.36万元，计划数132.59万元，支付进度率107.37%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	权重	评　价　标　准	评分说明	得分
过程	预算执行	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。	①基本支出预算执行率=260.77/260.77*100%=100%; ②项目支出预算执行率=358.75/358.75*100%=100%。	2
		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。	2025年年末结转结余总额9.35万元，调整预算数628.86万元，结转结余率1.49%，扣减0.15分。	0.85
		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。	2025年度实际支出公用经费总额8.03万元，预算总额8.24万元，公用经费控制率为97.45%。	1
		“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比国（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。	“三公经费”2025年预算数为0，2024年预算数0，“三公经费”变动率为0。	1
		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。	2025年实际政府采购金额74.75万元，预算数74.75万元，政府采购执行率100%。	1
	预算管理	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内控制度，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、绩效管理等；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。	制度不够完善，未包含绩效、财务监督管理	0.5
		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。	未发现不合规现象	2
		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。	绩效管理覆盖率100%	1
		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。	财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	1
		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。	按规定内容、时限公开预决算信息。	1

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	权重	评　　价　　标　　准	评分说明	得分
	资产管理	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。	《南京市体育局国有资产管理办法》	1
		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。	未发现资产管理不规范的情况	1
		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。	固定资产利用率100%	1
	项目管理	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。	制度不够完善	0.5
		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、公开公示等。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。	未发现项目管理不规范的情况	2
	人员管理	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。	有明确的组织架构和职责分工，人员配备充足，未发现以政府购买服务变相用工情况。	1
		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。	组织了个人考核，并依据考核结果对2025年度优先人员予以表彰。	1
		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。	2025年末在职人员4人，规定编制人数为5人，在职人员控制率为80%。	1
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=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。	组织建设工作完成率100%	1
		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。	业务学习与培训及时完成率100%	1

一级指标	二级指标		三级指标	标准值	权重	评　　价　　标　　准	评分说明	得分
			纪检监察工作有效性	有效	1	①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。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。	纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整，结果切实运用。	1
履职	开展体育赛事活动	全市广场健身舞系列赛事	完成省级下达的参赛任务	完成	8	完成省级下达的3个参赛任务得满分，否则按完成比例得分。	完成省级下达的3个参赛任务	8
	开展培训工作	广场健身舞培训工作	线上线下广场健身舞培训	≥200场	8	线上线下广场健身舞培训达到200场得满分，否则按完成比例得分。	线上线下广场健身舞培训达到200场	8
	社团工作管理	完成体育社团法定代表人经济责任审计	完成体育社团法定代表人经济责任审计	完成	8	完成14家体育社团法定代表人经济责任审计得满分，否则按完成比例得分。	完成15家市级体育社团的法定责任人经济责任审计工作	8
	组织党建活动	开展专题学习	完成专题学习及教育活动	完成	8	完成2次专题学习及教育活动得满分，否则按完成比例得分。	完成2次专题学习及教育活动	8
效益	社会效益		群众参与认可度	≥90%	8	群众参与认可度达到90%得满分,90%＞达成≥80%，扣20%的权重分，80%＞达成≥70%，扣20%的权重分，70%＞达成≥60%，扣20%的权重分，低于60%不得分。	认可度达到80%以上，扣1.6分。	6.4
			协会对体总管理的满意度	≥90%	8	协会对体总管理的满意度达到90%得满分,90%＞达成≥80%，扣20%的权重分，80%＞达成≥70%，扣20%的权重分，70%＞达成≥60%，扣20%的权重分，低于60%不得分。	协会满意度达到90%以上	8
	可持续影响		体育社团品牌赛事活动建设情况	建设	10	完成体育社团品牌赛事活动建设情况得满分，成效不明显的地方扣1分，扣完为止。	指导相关体育社团圆满完成全年37项“联办赛”，但联办赛事品牌宣传、传播成效较低，区域内知晓度较低，扣2分。	8
满意度	服务对象满意度		社会群众满意率	≥90%	10	满意度达到90%得满分，90%＞达成≥80%，扣20%的权重分，80%＞达成≥70%，扣20%的权重分，70%＞达成≥60%，扣20%的权重分，低于60%不得分。	群众满意度达到90%以上	10
合计					100			93.81