

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省青少年竞技体育学校

预算单位数量：1

填报人：李琪

联系电话：020-22828824

填报日期：2021年8月23日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省体育运动学校，创办于1956年。2012年8月22日，经省机构编制委员会批准，更名为广东省青少年竞技体育学校，省体育局直属机构，独立法人，公益一类事业单位，承担竞技体育后备人才培养工作，承担运动员九年义务教育和高中教育工作。管理机构5个，包括：办公室、人事保卫科、行政科、膳管科、场地器材科。教学、训练机构3个，包括：训练科、教务科、学生科。教辅机构3个，包括：科研室、医务室、图书室。截止到2020年年末实有人员141人，其中：在编人员124人，其他人员17人，学生人数893人。

(二) 2020年度总体工作和重点工作任务

加强党的领导，打赢疫情防控攻坚战；坚持线上线下教学相结合，实现疫情防控和人才培养两不误；德育先行，加强推进校园文化建设全面调整项目结构；完成对外输送人数达到30人以上，占全省总输送人数25%以上，加快基础设施建设，改善办学条件的重点工作任务。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 保证15个部门151人业务开展工作，为约700名学生提供后勤保障，确保校园在搬回新校区第一年内，运动队能正常生活、训练及教学，在比赛中取得优异成绩。

2. 输送人数达到 30 人以上，占全省总输送人数 25%以上。

3. 确保 18000 平方米训练场馆和教学楼，2 个 25 米游泳池，保障整个校区（土地面积 53000 平方米，建筑面积 58000 平方米）教学和训练正常运转。保障整个校区校园文化升级改造完善，保证学校在搬入新校区一年内正常运转，设施设备尽快完善，能满足学校的 17 个大项、37 个小项，700 名运动员日常训练和教学需要，更好地完成年度各项输送、教学任务，为学生提供更加安全适用的住宿、学习、训练环境，保障竞技体育的可持续发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体支出情况

2020 年收入 11,011.47 万元，其中：财政拨款收入 10,829.60 万元，占总收入 98.35%；事业收入 167.24 万元，占总收入 1.52%；其他收入 14.63 万元，占总收入 0.13%。

2020 年整体支出 10,712.79 万元，按资金来源分：财政拨款支出 10,649.95 万元，占支出 99.41%，其他支出 62.85 万元，占支出 0.59%；按支出性质分：基本支出 5,530.56 万元，占支出 51.63%；项目支出 5,182.24 万元，占支出 48.37%。按支出经济分：工资福利支出 4,672.82 万元，占总支出 43.62%；商品和服务支出 2,690.37 万元，占总支出 25.11%；对个人和家庭的补助支出 629.91 万元，占总支出 5.88%；资本性支出 2,719.69 万元，占总支出 25.39%。

2. 财政拨款支出情况

2020年财政拨款总收入11,477.18万元,其中一般公共预算本年财政拨款6,433.60万元,年初结转和结余150.38万元,合计6,583.98万元,占财政拨款总收入的57.37%;政府性基金预算本年财政拨款4,396.00万元,年初结转和结余497.20万元,合计4,893.20万元,占财政拨款总收入的42.63%。

2020年财政拨款支出10,649.95万元,按预算分类:一般公共预算5,953.96万元,占财政拨款支出的55.91%;政府基金预算4,695.99万元,占财政拨款支出的44.09%。按支出性质分类:基本支出5,467.71万元,占财政拨款支出的51.34%;项目支出5,182.24万元,占财政拨款支出的48.66%。按支出经济分类工资福利支出4,640.66万元,占财政拨款支出的43.57%;商品和服务支出2,674.15万元,占财政拨款支出的25.11%;对个人和家庭的补助支出623.05万元,占财政拨款支出的5.85%;资本性支出2,712.09万元,占财政拨款支出的25.47%。

2020年年末结转827.23万元,其中:一般公共预算基本支出结转467.49万元,一般公共预算项目支出结转162.53万元;政府性基金预算项目支出结转197.21万元。

二、绩效自评情况

(一) 本年度部门整体支出绩效自评得分 96.20。

(二) 履职效能分析

1. 整体绩效目标完成情况

2020 年度部门预算编制、分配符合本部门职责，已完成年度目标。绩效目标中产出指标及效益指标完成情况 100%。

(1) 保障了 15 个部门 151 人业务正常工作，为 800 多名学生提供后勤保障，正常训练和教学。2020 年 46 人参加单考单招，43 人被华南理工大学、暨南大学、深圳大学等本科院校录取，本科录取率为 93.5%。55 位初三同学参加中考，均达到我校高中录取的分数，录取率 100%。

(2) 我校输送人数达到 36 人，占全省总输送人数 27%。我校培养输送运动员在国内比赛上取得较好成绩，其中，全国比赛共计获得金牌 16 枚、学校组队参加共 6 次全国青少年各类比赛，获得金牌 13 枚、银牌 7 枚、铜牌 9 枚。

(3) 完善训练场馆地面及配套设施、新教学楼室内墙面及地面装修工程、训练馆公共部分地面及安全防护体育场馆专用设施，球类馆首层室内、外铺设塑胶跑道、安装肋木架、重竞技馆周边铺设塑胶跑道、南门广场、培训楼前的空地铺硅 PU 胶及安装可移动篮球架等工程，满足训练及教育教学需求。在校园内安装网络和监控设备，实行人车分流。其中球类馆中央空调采购安装项目中标金额 637.89 万元（本年度支付 80%），体能训练器材中标金额 1003.80 万元（本年度支付 60%），室内室外周边铺设塑胶跑道费用 340.45 万元，校内及场馆、教学楼周边维修费 703.34

万元，安全监控管理中心、数字广播系统与多媒体教学设备项目 187.30 万元，年度训练器材采购 276.88 万元，年度服装采购 45.62 万元。

2、专项资金绩效完成情况

2020 年度专项资金预算为 4,893.20 万元，实际支出 4,695.99 万元，资金支出率为 95.97%。其中：

(1) 资助青少年体育后备人才培养预算 1,818.74 万元，实际支出为 1,621.53 万元，资金支出率为 89.16%。具体用于在校学生营养补充、精神文明建设、参加体育赛事等方面，为培养德智体青少年提供了物资保障。取得了如下好成绩：对外输送人数 36 人，占全省总输送人数 27%；全国比赛共计获得金牌 16 枚、学校组队参加共 6 次全国青少年各类比赛，获得金牌 13 枚、银牌 7 枚、铜牌 9 枚；2020 年 46 人参加单考单招，43 人被华南理工大学、暨南大学、深圳大学等本科院校录取，本科录取率为 93.5%。55 位初三同学参加中考，均达到我校高中录取的分数，录取率 100%。

(2) 天河北新建校区器材及训练教学器材购置经费预算 198.06 万元，实际支出为 198.06 万元，资金支出率 100%；新建校区场地配套设施及教学、训练、科医、体能器材购置经费 2,871.00 万元，实际支出为 2,871.00 万元，资金支出率 100%。完善了训练场馆地面及配套设施、新教学楼室内墙面及地面装修

工程、训练馆公共部分地面及安全防护体育场馆专用设施，球类馆首层室内、外铺设塑胶跑道、安装肋木架、重竞技馆周边铺设塑胶跑道、南门广场、培训楼前的空地铺硅 PU 胶及安装可移动篮球架等工程，满足训练及教育教学需求。同时，在校园内安装网络和监控设备，实行人车分流，加强校园绿化，为学生提供一个安全舒适的生活学习环境。

（3）输送人才补助预算 11.92 万元，实际支出 5.4 万，资金支出率 45%。因向省队输送运动员 36 人，发放教练员 2020 年输送奖，为可持续发展提供了保障。

（三）管理效率分析

预算编制及执行：截至 2019 年 10 月 31 日，2020 年预算项目库已全部完成入库，入库率 100%；本年度未发生申请新增预算的项目及年中追加资金的情况；部门主管资金下达合法合规；财务管理合法合规，大数据审计未发现问题，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，审计和财会监督无意见。

信息公开：预决算、绩效目标、绩效自评按要求及时、规范在单位公共平台公开。

绩效管理：制订了使用资金管理制度明确绩效要求，专项资金印发管理办法；预算执行良好，能及时反馈处理监控预警提醒信息。

采购管理：按规定执行政府采购；对中小企业按照预留采购金额采购。

资产管理：制订了国有资产管理内部管理规定，严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行；资产处置和使用收益上缴及时；每年进行了一次资产盘点，并聘用第三方机构对单位的资产做了资产清查；国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符；实际在用固定资产比例 100%。

经济成本控制良好，专项自评得分 95 分。其中“三公”经费实际支出数 1.9 万 ≤ 预算安排的 9 万，行政支出 38.29 万元。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 部分专项资金执行率低于 70%，需进一步细化预算目标，促使预算支出率在 90% 以上。

2、强化内部控制执行。