

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省二沙体育训练中心

预算单位数量：1 个

填报人：潘施玫

联系电话：020-87351578

填报日期：2023 年 7 月 10 日

# 广东省二沙体育训练中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》和《广东省体育局关于做好 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤体经〔2023〕36 号）的要求，广东省二沙体育训练中心对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，经过自评材料收集、整理、审核、综合分析评价等一系列评价工作，形成本绩效自评报告。具体报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省二沙体育训练中心（以下简称中心）是广东省体育局管辖下的直属单位，性质为公益一类副厅级事业单位，中心共设 10 个职能处室和 13 个运动项目管理中心。现有编制 1279 个，其中运动员编制 783 个、教练员编制 242 个，管理等其他人员编制 254 个。截至 2022 年底，中心共有在职人员 963 人，离退休人员 343 人（离休 2 人，退休 341 人）。中心主要任务是负责拟订省优秀运动队的发展规划、训练计划和有关管理规章并组织实施；指导省内基层业余训练和竞赛工作；培养参加国内、外重大比赛的优秀运动队（员）；承担省优秀运动队体育科研、医疗康

复等工作；承担有关体育场馆的管理工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年是扎实推进十五运周期备战的基础年。我中心紧紧围绕备战参赛目标任务，统筹推进疫情防控和训练备战工作，在创新训练备战方式、推进训、科、医、教工作融合、加强后备人才培养、完善基础设施建设等方面制定年度总体工作任务。

1、扎实推进训练备战工作，提升竞技实力。围绕年度备战参赛目标任务，统筹疫情防控，科学谋划，周密部署，扎实推进训练备战比赛工作顺利进行，提升竞技实力。

2、创新训练备战方式，着力提升训练水平。坚持科学训练和创新训练，引进世界先进的体能训练理念和方法，利用科技助力，更新训练理念，提升训练效益。

3、推进训、科、医、教工作融合，进一步提升训练保障服务。通过科学制定训练计划，强化体能训练，做好科研与医疗服务保障，提高运动员文化教育教学质量，促进运动员全面发展。

4、加大后勤保障力度，提升管理效能。进一步建立健全制度体系和加大后勤工作创新力度，提高工作效率，更加规范各项业务工作。

5、完善基础设施建设，提升运动员训练、生活的硬件设施

水平。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022 年部门整体支出绩效目标：统筹推进疫情防控和训练备战工作，扎实推进训练备战比赛工作顺利进行，完成年度目标任务；做好科医工作，加大保障力度；加强后备人才培养；引进高水平人才和依托社会力量，增强备战阵容，提升备战效益；加大后勤保障工作创新力度，提升管理效能；完善基础设施建设，确保总体工作顺利完成。

### **（四）部门整体支出情况**

2022 年度中心支出总额 66,489.73 万元，其中：基本支出 36,780.25 万元，占总支出 55.32%；项目支出 29,709.48 万元，占总支出 44.68%。

#### **1、基本支出情况**

2022 年度基本支出 36,780.25 万元，其中：工资福利支出 29,166.39 万元，占基本支出总额的 79.3%；商品和服务支出 3,544.37 万元，占基本支出总额的 9.64%；对个人和家庭的补助支出 3,022.35 万元，占基本支出总额的 8.22%；资本性支出 1,047.14 万元，占基本支出总额的 2.84%。

#### **2、项目支出情况**

2022年项目支出共29,709.48万元，其中：工资福利支出13,506万元，占项目支出总额的45.46%；商品和服务支出13,684.54万元，占项目支出总额的46.06%；对个人和家庭的补助支出1,101.17万元，占项目支出总额的3.71%；资本性支出（基本建设）398.5万元，占项目支出总额的1.34%；资本性支出1,019.27万元，占项目支出总额的3.43%。

### 3、“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算的“三公”经费支出总额为38.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费38.51万元，公务接待费0.00万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》指标体系的评分标准，经对照自评得分99.07分，其中：履职效能自评得分49.94分；管理效率自评得分49.13分，自评等级为：优。具体得分情况见表2-1、表2-2所示。

表2-1 部门整体支出一级指标总得分情况表

分值名称	履职效能	管理效率	合计
指标分值	50	50	100
自评得分	49.94	49.13	99.07

得分率	99.88%	98.26%	99.07%
-----	--------	--------	--------

表 2-2 部门整体支出二级指标得分情况表

分值名称	整体效能	专项效能	预算编制	预算执行	信息公开	绩效管理	采购管理	资产管理	运行成本	合计
指标分值	25	25	5	4	3	15	10	10	3	100
自评得分	25	24.94	5	4	3	15	9.74	10	2.39	99.07
得分率	100%	99.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	97.40%	100%	79.67%	99.31%

## （二）履职效能分析

### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

二沙中心紧紧围绕年度备战参赛目标任务，瞄准制高点，科学谋划，周密部署，在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎实推进备战参赛，2022 年二沙中心运动队伍参加各项赛事亮点颇多，田径、游泳、羽毛球、网球、武术、滑板共 6 个项目在年度都未进行最重要一次比赛的情况下，按照年度最重要一次比赛的成绩（全运设项）统计，8 个项目共获得 15 金 16 银 9 铜，其中跳水中心在过往取得出色成绩的同时仍保持危机意识，刻苦训练，成绩较为突出，全国冠军赛夺取了 5 金（不含非全运会设项 2 金）。

该项指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

### 2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

（一）制定科学训练方案，强化体能训练，通过改革体能训练模式，提高体能训练专项化程度，积极探索体能训练和体能测试新模式，改革体能教练下队模式。（二）抓好科研医疗服务保

障质量，一是心理健康筛查工作逐渐成熟，心理组已经建立比较完善的运动员心理健康筛查工作模式，并已在上海、黑龙江、天津、香港等地运动队及俱乐部中推广应用；二是将“伤病筛查”日常化，增加部分医疗康复设备，改善医疗条件，提升了医疗保障能力与水平；三是调整组织与人员架构，整合资源，完善三甲医院（绿色通道）、体育医院（专家组、功能组）、队医、运动防护师三个层级的医疗工作联动运行管理体制。（三）制定完善二沙中心政府采购制度，值班制度、疫情防控方案及应急预案、网络安全工作方案及应急预案等，提高二沙中心各业务工作的合规性和管理效能。（四）积极推进基础设施建设，新建篮排球举重馆、田径训练馆已建成投入使用；维修项目施工按计划推进，运动员生活训练设施设备不断完善。

该项指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

### 3、部门预算资金支出率情况

2022 年第一季度支出率 36.78%，第二季度支出率 55.16%，第三季度支出率 71.25%，第四季度支出率 97.7%；平均支出进度 112.5%，平均支出进度远超 62.5%。（平均支出进度=（各季度实际支出进度÷各季度序时进度）之和÷4）。

该项指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

### 4、专项资金绩效完成情况

2022年各专项资金完成预期绩效目标，其中：备战重大体育赛事自评得分100分；运动队保障自评得分96分。专项资金加权平均得分19.94，自评得分19.94分，得分率99.7%。

## 5、部门主管转移资金支出率

2022年无转移资金。

该项指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

### （三）管理效率分析

#### 1、预算编制情况

为规范预算编制行为，强化预算管理，中心根据相关预算法规，结合中心实际情况，制定《广东省二沙体育训练中心预算管理办法》。建立了“统一领导、分级管理、责权结合”的预算管理体制，促进预算编制工作的规范、科学、合理，做到预算项目全部入库。

该项指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

#### 2、预算执行情况

中心严格执行已批准的预算，各处室负责人对本处室预算经费的收入和使用负全面责任；财务部门负责对预算执行情况进行全方位和全过程的监控；按照国家财经法规、单位财务管理制度及有关专项资金管理办法规范、科学、合理使用财政预算资金。

该项指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。



### 3、信息公开情况

为提高经济活动的透明度，保证公众行使监督权力，提高财政资金效益，依据相关法律法规，中心制定《经济活动信息公开制度》。按时就部门预算、部门预算执行情况、年度决算、三公经费等支出情况以及其他有关需要公开的信息进行公开。公开信息遵循全面性、统一性、通俗性、适宜性等原则，做到信息应公尽公，保证社会公众和有关人员应知尽知。

该项指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

### 4、绩效管理情况

全面贯彻预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合。中心组织编制《内部控制管理工作手册》，着力提升制度管理水平，将绩效管理工作融入到具体日常管理工作中。采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。能及时处理监控预警提醒信息，建立评价结果与预算编制挂钩机制，根据绩效评价结果相应调整预算安排。

该项指标分值 15 分，自评得分 15 分，得分率 100%。

### 5、采购管理情况

中心根据《中华人民共和国政府采购法》及《广东省实施〈中

华人民共和国政府采购法) 办法》的有关规定, 结合中心政府采购的实际情况, 制定《广东省二沙体育训练中心政府采购管理办法》, 进一步规范政府采购流程。每次政府采购信息都按《政府采购法》规定的内容及时在政府采购网站进行发布公示, 信息发布的时间严格按照《政府采购法》规定, 采购结束后中标信息及时上网公示。采购结束后及时与供应商签订合同, 合同签订后按照规定时间及时备案。2022 年政府采购过程中未发生投诉事项; 为中小企业预留采购份额, 采购比率 74%。

该项指标分值 10 分, 自评得分 9.74 分, 得分率 97.4%。

## 6、资产管理情况

中心根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《政府会计制度》等要求, 制定有关资产业务管理制度, 规范国有资产管理, 保障国有资产的安全完整。

资产配置坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制等原则, 做到资产配置与单位履行职能需要相适应, 资产利用率较高; 资产处置和使用收益按规定及时上缴省财政厅, 实行“收支两条线”管理; 建立固定资产定期清查盘点制度, 定期对固定资产进行账实核对, 做到账物相符、账账相符; 资产管理员负责日常资产账实卡核对清点工作, 及时、准确、完整上报部门(单位)

行政事业性国有资产年报数据，做到资产账与财务账、资产实体相符。

该项指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

## 7、运行成本情况

中心组织制定《广东省二沙体育训练中心财务管理制度》等一系列的财务管理相关制度，进一步建立健全单位财务管理制度，提高资金使用效益，保障中心健康发展。2022 年中心合理规划编制预算，严格执行预算管理；经济成本核算规范、准确，成本控制精准、有效；严控“三公”经费开支，“三公”经费实际支出未超预算。

该项指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100.00%。

### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

运动员宿舍楼新建工程项目和雨污分流等综合管线及室外配套工程项目这两个基建代建项目资金支付率较低，未能按照年度支出计划完成实际支出，主要原因是项目位置比较特殊，规划报建和概算报批手续受诸多因素制约，需要征求地铁公司、水务部门等部门的意见，2022 年未能完成施工招标。

在以后年度预算中要继续加强对基建代建项目的沟通协调，特别是加强与代建局、工程总承包商和有关部门的多方沟通，积极跟进工程进度，及时交流与工程有关的信息，密切关注财务资

金信息，加快工程资金的支付进度。

### 三、其他自评情况

无。