

广东省重竞技体育训练中心

整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省重竞技体育训练中心

预算单位数量：1

填报人：蔡淦纯

联系电话：020-38470091

填报日期：2023年7月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省重竞技体育训练中心隶属广东省体育局，正处级事业单位。中心的主要职责是承担我省摔跤、柔道、拳击、跆拳道等运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理等工作。中心设办公室（含财务室）、训练科、行政科、人事保卫科、科医室等5个内设机构及柔道队、拳击队、男子跆拳道队、女子跆拳道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、散打队（散打、空手道）等8支运动队伍。财供人数（编制总数）223人，均为公益一类编制，其中职工编制71个，运动员编制152个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强基层党组织建设。加大力度推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以领导干部为重点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引体育发展，认真贯彻落实省委、省政府工作要求，用党的创新理论武装头脑，推动中心党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。坚持“三会一课”制度，推进党的基层党组织建设和活动方式创新，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。继续推进“队队有支部，金牌有党员”的基层党组织建设工作，严格根据规定在优秀运动员中发展党员。周密筹备组织中心党员干部、发展对象、积极分子开展红色基地学习教育活动。

2. 扎实推进训练工作助力备战工作取得新突破。明确新周期突破口，优化项目结构，初步拟定十五运备战阵容，及早铺路子、搭台子，抢占先机。谋划队伍梯队建设，补充新鲜血液，重视“以老带新，以新促老”，全面做好进入十五运备战的准备。实施以奥运带全运战略，积极做好国家队入选抢位工作。进一步完善运动员注册、参赛选拔等制度和教练员考核评估制度，优化奖励激励政策，调动备战积极性。深化科训融合，提高科学认识水平，加强科学训练备战。

3. 加强后勤保障工作。加快推进2号楼功能房配套项目施工进度，为队伍系统训练提供保障。积极与城管、园林等部门对接做好挡土墙的整改修缮工作，尽早解除安全隐患。继续做好3号楼安全监测工作及3楼平台安全隐患拆除修复。继续推进房产土地确权移交，规范物业管理。继续完善固定资产历史遗留问题处置方案。进一步均衡饭堂就餐营养搭配，满足队伍就餐需求。

4. 加强科研医疗保障服务。推进心理调控和尖子灶膳食营养等重点布局工作，加强科学营养膳食补充监测和指导。多措并举，组建体能训练、训练监测和运动营养等团队，提高科技攻关能力，更好保障运动员的科医需求，为十五运中心圆满完成任务保驾护航。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才条件，多渠道、多形式调动社会各方面力量共同参与发展竞技体育事业，初步

形成十五运备战阵容，通过积极参加对外交流和国内外赛事，稳步提升竞技水平和核心竞争力，完成十五运周期基础年的训练备战任务。

2. 提升科技助力水平，引进专业团队 1 个，引进专业运动领域复合团队专家 2 人。

3. 改善中心运动队训练环境，完成副馆日常修缮及相关配套设施建设，解决医务康复治疗、科研调控及行政办公场所紧缺问题。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 部门整体收入情况

2022 年度总收入 10593.79 万元，其中财政拨款收入 10585.68 万元，占总经费的 99.92%，其他收入 8.11 万元，占总经费的 0.08%，无事业收入，无经营收入。

收入结构分析表

单位：万元

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
10,593.79	10,585.68	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	0.08

2. 部门整体支出情况

2022 年度总支出 10843.04 万元，其中财政拨款支出 10817.72 万元，占总支出 99.77%，其他支出 25.32 万元，占总支出 0.23%。按支出性质分类，基本支出 5681.42 万元，占总支

出 52.4%，项目支出 5161.62 万元，占总支出 47.6%。按支出经济分类，工资福利支出 5939.35 万元，占总支出 54.78%；商品和服务支出 3194.57 万元，占总支出 29.46%；对个人和家庭的补助支出 1054.17 万元，占总支出 9.72%；资本性支出 654.95 万元，占总支出 6.04%。

支出结构分析表

单位：万元

按支出性质					
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
5,681.42	52.40	5,161.62	47.60	0.00	0.00

支出结构分析表

单位：万元

按支出经济分类									
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
5,939.35	54.78	3,194.57	29.46	1,054.17	9.72	654.95	6.04	0.00	0.00

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

中心 2022 年基本完成年初制定的资金使用绩效目标，自评得分为 99.03 分。

1. 中心完成新周期备战架构搭建，各部门、队伍人员调配到位，运动员招录和退役工作有序推进，向国家队输送情况良好，备战阵容初步形成。引进高水平教练员 3 人，向国家队输送运动员 22 人。中心运动员参加国内赛事 11 项，参加国际赛事 18 项，

参加国内赛事取得 16 金 9 银 18 铜，其中全运小项 11 金 9 银 12 铜，参加国际赛事取得 9 金 8 银 5 铜。运动员郭清获得 2022 年跆拳道世锦赛女子 49kg 第二名，亚锦赛 49kg 第一名。

2. 坚持科技引领，数据说话，推动科医保障工作提质增效。引进专业团队 3 个，引进专业运动领域复合团队专家 3 人。在落实状态监控、营养保障、控体重监控等常规工作的基础上，通过购买服务形式，组建了中心体能训练小组，落实“体能为王”理念，全面统筹中心体能训练工作；通过优化中心现有科研力量、资源共享和购买服务等三种形式，在运动心理科技服务、训练监控、增控体重和技术分析等多方面进行科技创新，为加大科训融合力度，体现现代体育科学化、数字化和训科医一体化理念，启动数字化运动表现中心项目。2022 年中心开展反兴奋剂专题讲座 9 场，准入教育 3 场，拓展活动 1 次，实现运动员和辅助人员反兴奋剂教育全覆盖和兴奋剂“零融入、零出现”目标。

3. 完成了中心副馆升级改造、挡土墙安全整改、一号馆外墙防水、环副馆塑胶跑道建设等基建维修工作，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提高了中心基础保障能力；优化了饭堂人员岗位设置，成立了食堂膳食管理小组，提升了膳食质量和服务水平。

（二）履职效能分析

履职效能总分 50 分，自评得分为 49.7 分，具体情况如下：

1. 整体效能 25 分，自评 25 分

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况分数为 10 分，自评得分为 10 分，中心基本完成了 2022 年备战目标任务，备战阵容初步形成，向国家队输送情况良好，运动队梯队建设进展顺利，比赛成绩稳中有突破，科医保障、后勤保障等综合组织保障能力进一步提升。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况分数为 10 分，自评得分为 10 分，中心完成了 2022 年效益指标任务。

(3) 部门预算资金支出率分数为 5 分，自评得分为 5 分，中心 2022 年平均支出进度为 80.13%，支出进度 \geq 62.5%。

2. 专项效能 25 分，自评 24.7 分

(1) 专项资金绩效完成情况分数为 20 分，自评得分为 19.7 分，根据评分标准，各专项资金得分 $=197/200*20=19.7$ 分。

(2) 部门主管转移资金支出率分数为 5 分，自评得分为 5 分，中心 2022 年无转移支付资金。

(三) 管理效率分析

管理效率总分 50 分，自评得分为 49.33 分，具体情况如下：

1. 预算编制总分 5 分，自评得分 5 分

(1) 项目入库率分数为 2 分，自评得分 2 分。中心二级项目入库率 100%。

(2) 储备的二级项目使用率分数为 2 分，自评得分 2 分。部门主管专项资金规划和项目准备的准确性较高。

(3) 新增预算项目事前绩效评估分数为 1 分，自评得分 1

分。2022 年中心没有新增项目。

2. 预算执行总分 4 分，自评得分 4 分

(1) 预算编制约束性分数为 1 分，自评得分 1 分。中心未发生自主调整预算的情况。

(2) 资金下达合规性分数为 1 分，自评得分 1 分。部门主管资金下达较为准时。

(3) 财务管理合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心支出范围、程序、用途符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开总分 3 分，自评得分 3 分

(1) 预决算公开合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心对预算和决算均进行了及时、规范地公开。

(2) 绩效信息公开情况分数为 1 分，自评得分 1 分。中心绩效目标、绩效自评资料均在规定的时间内进行了公开。

4. 绩效管理总分 15 分，自评得分 15 分

(1) 绩效管理制度建设分数为 5 分，自评得分 5 分。中心已建立预算绩效管理相关制度，加强对绩效监控管理。

(2) 绩效结果应用分数为 3 分，自评得分 3 分。中心及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况向省体育局、省财政厅反馈并建立了评价结果与预算编制挂钩的相关机制。

(3) 绩效管理制度执行分数为 7 分，自评得分 7 分。中心部门整体预算绩效目标编报和执行质量良好。

5. 采购管理总分 10 分，自评得分 10 分

(1) 采购意向公开合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心采购意向公开率 100%，采购公开时限符合监管要求。

(2) 采购内控制度建设分数为 1 分，自评得分 1 分。中心已建立政府采购内部控制管理制度。

(3) 采购活动合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心 2022 年未发生与政府采购相关的投诉事项。

(4) 采购合同签订时效性分数为 3 分，自评得分 3 分。中心按照采购文件确定的事项及时间签订政府采购合同。

(5) 合同备案时效性分数为 1 分，自评得分 1 分。中心能在合同签订之日起 2 个工作日内在广东省政府采购网备案公开。

(6) 采购政策效能分数为 1 分，自评得分 1 分。中心面向中小企业预留采购的份额符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求。

6. 资产管理总分 10 分，自评得分 10 分

(1) 资产配置合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性分数为 1 分，自评得分 1 分。中心 2022 年资产处置收益及租金收入已及时上缴国库。

(3) 资产盘点情况分数为 1 分，自评得分 1 分。中心 2022 年有实施资产盘点工作。

(4) 数据质量分数为 2 分，自评得分 2 分。中心国有资产

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。

(5) 资产管理合规性分数为 2 分，自评得分 2 分。中心制定了国有资产内部管理规定，基本能够按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

(6) 固定资产利用率分数为 2 分，自评得分 2 分。中心固定资产整体使用效率较高。

7. 运行成本总分 3 分，自评得分 2.33 分

(1) 经济成本控制情况分数为 2 分，自评得分 1.33 分。根据省财政厅提供基础数据计算： $(6.65/10) \times 2=1.33$ 。

(2) “三公”经费控制情况分数为 1 分，自评得分 1 分。中心“三公”经费实际支出数 200 万元，年初预算资金支出 0 万元，年中追加经费支出 200 万元。实际支出数未超预算数。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 运动员梯队建设还有待进一步加强，备战阵容实力还有待进一步提升。一年来，中心新周期的备战工作取得了一定成效，但是放眼全国，我省重竞技项目整体水平与国内一流水平还存在着差距，尖子不多、尖子不尖的老顽疾仍然存在。今后，中心将统筹兼顾省队和国家队运动员备战管理，坚持自主育才与联合培养齐发力，突新促老同谋划，优项短板共发展；充分利用好省体校、基层体校合作共建等方式扎实抓好后备人才梯队建设，不断扩大项目社会影响力，突出地域特点，凸显区域优势，提高培养

效益。

2. 后勤保障条件和水平还有待进一步提高，当前中心训练场地紧缺，没有独立的田径场，运动员住宿条件较差，从而制约了项目高质量发展。今后，中心将进一步完善训练场馆建设，理清思路、主动谋划、积极作为，密切跟进处理历史遗留资产回收问题；稳步推进中心基建维修工作，重点完善中心运动员公寓配套设施，满足外来队伍交流对抗需要，提高作为十五运东道主接待外队能力。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。