

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：2024 年 5 月 28 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 2024 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 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤体经〔2024〕22 号）的要求，广东省二沙体育训练中心对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，经过对自评材料收集、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“二沙中心”）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 2023 年底，中心共有在职人员 920 人，离退休人员 352 人（离休 1 人，退休 351 人）。二沙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

2023年是二沙中心周期备战工作的“全面提高年”。我中心紧紧围绕备战参赛目标任务，强化守正创新，扎实推进各方面工作向高质量发展。在创新训练备战方式促参赛成绩提升、强化科医保障、完善基础设施建设、全面提升安全防范和后勤服务水平等方面制定年度总体工作任务。

任务1：以党建工作为引领，指引训练备战前进方向。通过参加国内外赛事，组织开展国内外训练，提高训练水平，检验训练效果，在2023年杭州亚运会上争取佳绩，为2024年巴黎奥运会选拔抢占先机，完成年度参赛任务，提高队伍竞技水平。

任务2：（1）通过引进高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家，完善备战工作构架，加强业务指导，增强备战阵容实力；（2）坚定不移做好反兴奋剂工作，购置科医器材，满足年度备战科研医疗运作需求，加强体能训练、康复医疗、运动防护体系配合，提高科医保障水平和训练成效；（3）购置运动项目训练比赛服装器材，满足年度训练备战物资需求；（4）组织开展运动员集训以及改善训练环境、优化营养膳食等服务保障，加强运动员选材，补齐队伍阵容，培养后备力量，提高备战

保证保障水平；（5）依托社会力量，整合社会资源，共建体育竞技项目，提高项目发展水平和备战效益；（6）通过对中心训练场馆、场地设施等建设和维修维护，改善运动员训练和生活环境。

任务 3：健全安全生产体系，统筹各类资源，全面提升安全防范和后勤服务水平，助力竞技体育高质量发展，为备战新周期作出新的贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年部门整体支出绩效目标：以党建工作为引领，指引训练备战前进方向，强化守正创新，扎实推进训练备战比赛工作顺利进行，完成年度目标任务；强化科医保障，运用体育科技提高训练备战成效；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；加强后备人才培养；健全安全生产体系、全面提升后勤服务质量，助力竞技体育高质量发展；开展训练场馆、场地设施等建设和维修维护，改善运动员训练和生活环境。

（四）部门整体支出情况

2023 年度二沙中心支出总额 58,064.07 万元，其中：基本支出 36,295.32 万元，占总支出 62.51%；项目支出 21,768.75 万元，占总支出 37.49%。

1、基本支出情况

2023 年度基本支出 36,295.32 万元，其中：工资福利支出 29,782.53 万元，占基本支出总额的 82.06%；商品和服务支出 3,032.45 万元，占基本支出总额的 8.35%；对个人和家庭的补助支出 3,040.34 万元，占基本支出总额的 8.38%；资本性支出 440 万元，占基本支出总额的 1.21%。

2、项目支出情况

2023 年项目支出共 21,768.75 万元，其中：工资福利支出 591.05 万元，占项目支出总额的 2.72%；商品和服务支出 15,876.28 万元，占项目支出总额的 72.93%；对个人和家庭的补助支出 2,184.45 万元，占项目支出总额的 10.03%；资本性支出（基本建设）386.12 万元，占项目支出总额的 1.77%；资本性支出 2,730.85 万元，占项目支出总额的 12.55%。

3、“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算的“三公”经费支出总额为 57.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.99 万元；公务用车购置及运行维护费 56.37 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 96.68 分，其中：履职效能自评得分 49.79 分；管理效率自评得分 46.89 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	49.79	46.89	96.68
得分率	99.58%	93.78%	96.68%

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	24.85	24.94	5	3	3	15	8.4	9.5	2.99	96.68
得分率	99.40%	99.76%	100.00%	75.00%	100.00%	100%	84.00%	95.00%	99.66%	96.68%

（二）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

在省体育局的正确领导下，二沙中心深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实省体育局“三铁三硬”要求，以创建“创新、夺金、科医、思政”四个高地为发展目标，紧紧围绕备战参赛目标任务，扎实推进各方面工作向高质量发展。2023 年参赛成绩亮眼：一是在第十九届亚运会获得 18 金 13

银 3 铜；二是在第一届学生（青年）运动会获得公开组 19 金 26 银 25 铜，校园组 25 金 15 银 4 铜；三是在世界赛获得 11 金 3 银 3 铜，亚洲赛获得 27 金 17 银 7 铜；四是在年度重要一次比赛，获得大会设项 44 金 37 银 49 铜，按十五运设项，获得 30 金 24 银 33 铜。

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

（1）如期实现高水平人才引进的目标，通过高水平人才队伍建设补齐短板，发挥不同人才的优势，提升竞技水平；一支符合项目特点和需求的复合型专家保障团队，提高了运动员伤病筛查、康复和科研攻关水平，提升了运动队备战水平和核心竞争力。

（2）通过完善反兴奋剂工作制度，促进反兴奋工作落到实处；购置了多种康复体疗仪器，营养品、药品、护具等助力科医保障；租赁有关科研监测仪器，着实提高科研监控水平；建立运动员心理健康筛查工作规范化流程，降低运动员心理健康风险；开展运动员身体机能监控，结合项目特点，评估训练适应性并及时干预，为重点运动员建立“一人一策”档案，为后续训练效果评价提供基础数据；通过三级医疗保障体系，与国内外知名医疗机构、专家开展合作，为重点运动员提供绿色医疗通道；外聘专家助力医疗保障及科研攻关，为运动员做腰痛、膝痛伤病的筛查、评估、

会诊等，提升了科医保障水平。（3）加强了后备梯队人才选拔与集训培养；保障教练员、运动员的膳食需求；修缮训练设施、场馆，消除安全隐患，改善了运动队训练环境。（4）依托社会力量共建竞技体育项目，形成多元化体系，通过整合利用社会、学校资源，强化合作共建队伍的管理和业务指导，完善备战项目阵容，提升了备战实力。（5）按计划完成零星维修项目，验收率 100%，及时尽早消除安全隐患；开展运动员宿舍、雨污分流综合管线及室外配套工程、室外网球场维修改造工程、田径场维修改造项目等项目施工准备，努力改善运动员的训练和生活环境，保障运动队的训练备战。（6）健全安全生产体系，全面提升安全防范水平，后勤工作取得新突破，助力竞技体育高质量发展。

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

2023 年各季度支出进度（不含代建项目资金）如下：第一季度支出进度 20.02%，第二季度支出进度 50.93%，第三季度支出进度 77.44%，第四季度支出进度 93.94%。（得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值=60.58%÷62.5%*5=4.85）

该项指标分值 5 分，自评得分 4.85 分，得分率 97%。

4、专项资金绩效完成情况

2023 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 97 分。专项资金加权平均得分 19.94。

该项指标分值 20 分，自评得分 19.94 分，得分率 99.7%。

5、部门主管转移资金支出率

2023 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，做到专项资金二级项目已全部入库、使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 70%以上。

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

二沙中心严格执行已批准的预算，各部门负责人对本部门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。2023 年审计中指出部分费用跨项目列支和部分会计科目核算不准确的问题，已完成整改。

该项指标分值 4 分，自评得分 3 分，得分率 75%。

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、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

中心全面贯彻预算编制、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，按照有关绩效管理制度有效执

行。

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采购管理实施办法》，进一步规范政府采购流程。每次政府采购活动均按《政府采购法》规定的内容及时在广东省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，2023 年存在个别政府采购合同因供应商未及时于政府采购智慧云平台确认合同，导致未能如期完成合同备案及公示，中心将加强采购合同管理工作，避免出现合同逾期备案的情况。2023 年政府采购过程中未发生投诉事项。2023 年授予中小企业采购合同金额占全年采购总金额 40%以上。

该项指标分值 10 分，自评得分 8.4 分，得分率 84%。

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，合理配置，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；资产管理专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，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 99%。2023 年审计中指出资产管理存在问题的，已按规定完成整改。

该项指标分值 10 分，自评得分 9.5 分，得分率 95%。

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。2023 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

1、存在问题：

（1）省代建局代建管理的运动员宿舍楼新建工程项目及雨污分流等综合管线及室外配套工程项目的前期报建报批手续受诸多因素制约，2023年已签订施工合同并支付预付款，由于中标价的下浮，导致支付率比支付计划低。（2）田径场维修改造工程项目，前期需与多个部门协调以及该项目由于涉及跑道等专业体育材料和工艺，招标代理编制招标文件时需进行市场调研，而且招标文件要上报省体育局和交易中心审核，所以招标时间较长，未能按计划开工，影响了支付进度。

2、改进措施：

在以后年度预算中要继续加强对基建项目的沟通协调，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。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评中存在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

资金支付率较低的问题，中心加强与代建局及其他有关部门的沟通协调，加快了项目进度，2023年已签订施工合同，并支付了预付款项。中心将继续及时跟进项目情况，加强预算执行情况分析，促进项目资金按计划支付。