

附件 2

2021 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市福田区少年业余体育学校

单位负责人（签章）：温锐

填报人：庄丽涓

温锐

联系电话：18359104447

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区少年业余体育学校（以下简称“我校”）系深圳市福田区文化广电旅游体育局主管的二级单位，我校主要职能为提高运动员竞技水平，为上级输送优秀运动人才；建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；负责我区运动员的注册工作；负责训练队伍的思想教育及训练管理；负责全区训练网点的训练检查监督。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年度区委区政府、区人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。

1. 做好我区运动员的注册工作。2. 加强队伍的思想教育及训练管理，进一步抓好训练基地和体育传统建设。3. 制定我区参加各种竞赛的方案，并组织队员参赛。4. 根据我校实际情况，结合市运会项目设置，增设体校训练点并开展训练及比赛。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2021 年我校部门年初预算收入 1131.6 万元，为一般公共预算财政拨款收入，调整预算数 1,136.47 万元，年初部门预算支出 1070.46 万元，其中人员经费 342.83 万元，项目支出 710.94 万元，公用经费 16.69 万元，比 2020 年增加 102.33 万元，增加 10.57%；政府性基金预算 0 万元。预算编制过程中，我校严格遵照《预算法》的有关规定和要求编制预算。我校的预算编制、分配符合部门职责，符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；

功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

我校 2021 年所有预算项目均纳入预算绩效管理，包括体育训练和比赛、对外交流和培训、绩效考核经费等 8 个项目，我校编报的项目绩效目标基本完整，具有清晰、可衡量、可量化的指标值。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）预算执行情况

我校 2021 年初部门预算 1,131.6 万元，其中：人员经费 398.61 万元、公用经费 20.27 万元、项目支出 710.94 万元，调整指标 4.87 万元，调整后年度总指标 1136.47 万元，年度总支出 1070.46 万元，剩余指标 66.01 万元，预算执行率 94.52%。

（2）财政资金结转结余情况

我校 2021 年财政拨款结转和结余年初收入决算数 0.53 万元，一般公共预算财政拨款决算数 1070.46 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元，其他收入 0 万元，年末财政拨款结转结余 0.53 万元。

（3）政府采购情况

我校 2021 政府采购计划金额 0 万元。

（4）财务合规性

我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚

列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(5) 预决算信息公开情况

我校按规定内容、在规定时限和范围内对 2021 年度预算信息进行了公开,2021 年度决算信息待财政局完成审批工作后按要求进行公开。

2、项目管理

我校严格按照《福田区少年业余体育学校财务管理暂行办法》和《福田区少年业余体育学校自行采购管理暂行办法》等制度进行项目管理，项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

我校 2021 年期末账面固定资产总额 230.89 万元，实际在用固定资产总额 230.89 万元，固定资产利用率 100.00%。本年新增固定资产 7.03 万元，我校资产配置、使用合理，保管完整。

4、人员情况

我校的核定编制 9 人，2021 年 12 月 31 日实际在编 8 人，雇员 2 人，劳派 2 人，购买服务人员 3 人。

5、制度管理情况

我校 2021 年度针对财政资金管理、内部财务管理修订了预算管理制度、财务管理制度、自行采购制度、资产管理制度等制度。但是各个制度还不够细化，尚需要补充完善。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校 2021 年主要履职目标为：在做好疫情防控工作的前提下，保障各体育项目的日常训练，做好运动员的注册工作，以及 2022 年省运会后勤保障工作和市锦赛的备战工作。

（二）主要履职情况

2021 年我校认真贯彻落实区委区政府关于打造“体育强区”的工作计划及上级单位的总体部署，深入开展党的群众路线教育实践活动工作，努力抓好体校的训练工作及训练点建设，以培养优秀体育人才及 2022 年省运会和市锦赛为工作重点，积极推进体校发展。2021 年新增注册人数约 1185 名，截止至 2021 年 12 月 31 日，福田区已注册运动员约 11000 名，设立约 120 个体育训练基地。

（三）部门履职绩效情况

我校 2021 年按照区委区政府对我区青少年竞技体育的发展要求，做好区后备人才基地建设、创优和检查工作，深入了解各项目的训练基地和训练情况，及时发现并解决运动员训练中存在的问题。2021 年承办了 15 个超级联赛体育项目；2021 年参加了市运会，并在艺术体操、射击、手球、花样滑冰、足球、乒乓球、游泳、射箭、棒垒球、赛艇、定向越野、武术、体操、篮球、田径、健美操、击剑、帆船等项目比赛中，获得 103 枚金牌。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

通过近几年的绩效评价工作的开展，使得工作取得了一定成效。从评价项目来看，我校在项目立项依据、项目实施过程、项

目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。二是实现绩效管理全覆盖。从年初项目绩效目标编制到年中绩效监控，次年开展绩效自评，我校绩效管理工作正步入常态化、长效化管理轨道。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：2021 年我校绩效评价工作在财政局及主管单位的统一领导下逐步推进，并树立了绩效观念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，也只能提供有限的财务数据或简单的工作计划、工作总结，绩效评价是一项与每个人息息相关的工作，我校尚未建立一套系统规范的绩效制度，将绩效工作融入到每位教练的日常工作中。改进措施：加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。结合我校的职能与实际情况，建立一套系统规范的绩效制度，并且在实际工作中不断积累经验，加强理论研究。

（三）后续工作计划、相关建议等

2022 年我校将紧跟时代的脉搏，充分发挥有利于青少年健康成长的体育元素，积极开拓市场，整合一切可以合作共建的社会资源，达到青少年竞技体育和普及推广共赢。具体工作计划如下：1、知己知彼，充分备战。密切关注近几年省、市级比赛规则，理解透彻、仔细分析；做好运动员注册工作，保证运动员日常训练；总结近年来赛前备战工作经验，根据形式制定整体备战计划；比赛后勤保障工作。2、提前规划，合理布局。在保证传统大项发挥

优势的情况下，加强弱项、新增项目、冷门的基础队伍搭建，做到不漏项。同时努力构建各项目塔型结构，搭建合理人才梯队。坚持实施“冠军计划”及“体校杯计划”，建立福田籍运动员大数据库，努力发现人才、培养人才。3、建立机制，巩固基础。在后续工作中进一步加强训练点管理和巡查，夯实现有训练点，建立训练点考核标准、考核机制，定期进行评估。除此之外还需发现更多优质社会资源，针对空白项目、弱项进行填充。4、打造品牌，扩大影响。首先，全力打造属于自己的“体校杯”赛事品牌，从选项、主体设计、赛事策划宣传上，加以全面完善细化，精益求精。真正响应区委区政府提出的“体育强区”的计划。其次，继续坚定不移的执行“冠军计划”，我们将不予余力地发现顶尖选手，建立福田籍运动员大数据库，尽可能向省、市，甚至国家队输送运动员，提高福田区体育人才知名度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2021 年我校部门整体绩效评价自评评分 95.7 分。（详见附件 1）