

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区青少年业余体校

填报人：谢心媛

联系电话：0755-28937034

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市龙岗区青少年业余体校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于体育工作的方针政策和决策部署，履行青少年体育教育训练比赛职责，坚持和加强党的全面领导。主要职能有：

1. 负责组织实施全区青少年体育训练、竞赛，推动普及青少年体育运动，促进青少年健康成长，选拔、培养、输送优秀体育后备人才。

2. 带动、引领全区体育教育和体育训练质量的提升。加强与全区中小学校合作，为青少年运动员提供更好教育资源。

3. 完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

我单位 2022 年总体工作和重点工作任务包括：

2022 年我单位工作将主要围绕“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》”规划和实施、备战深圳市第十一届运动会、推进区体校区青少年体育训练中心的软、硬件建设等三条线。

1. 以完成“十四五”规划战略目标任务为年度工作计划出发点，制定“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》规划”，结合深圳市第十一届运动会备战要求，对新周期训练工作进行全面布局，全力推进。

2. 推进区体校、区青少年训练中心基础建设的立项步

伐。以此为契机，在保持和适度扩大普及性基础训练规模基础上，通过区青少年训练中心训练方式的引入，和增加教练员在岗人数、改善教练员人才结构，加快重点项目、高水平运动队组建和专业化训练，突破训练瓶颈，有效提高我区竞技实力。

3. 成立市十一运会代表团筹备机构，制定备战规划和工作计划。

4. 做好“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》”规划。

5. 新周期区体校重点发展项目立项、布局。

6. 落实新周期教练员团队建设方案。

7. 区体校基础建设和配套项目方案论证。

8. 《体育强区工程》第一阶段计划实施及区体校重点发展项目布局。

9. 构建深圳市第十一届运动会龙岗代表团筹备组织架构和制定备战筹备工作方案。

10. 落实新周期临聘教练员招募计划。

11. 试点区级高水平运动队“共建”新模式和青少年训练工作奖罚制度。

### **（三）2022 年单位预算绩效编制情况。**

2022 年度，我单位严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022 年部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》的有关原则和要求，结合区体校重点工作安排及中心职责、中长期发展规划、年度工作计划等编制 2022 年度部门

预算，并同步编报部门整体支出和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖，具体分析如下：

## 1. 预算编制情况

### （1）预算编制合理性

我单位高度重视预算编审管理工作，根据 2022 年度部门预算编制要求，区体校对各项支出进行测算，同时，按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化到部门，落实到个人。2022 年度区体校年初预算规模 2186.98 万元，根据资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入 1826.98 万元，政府性基金财政拨款收入 360 万元。根据支出性质和经济分类，其中：基本支出 958.58 万元、项目支出预算 1228.4 万元。

### （2）预算编制规范性

我单位严格按照预算编制有关要求，规范、及时完成预算项目、中期规划的编报和绩效目标的设定工作；对新增项目重点审核，重点关注新增项目开展的必要性、工作内容的完整性、预算测算的科学性、绩效目标设定的合理性，未经过事前绩效评估的项目一律不准纳入项目库、一律不予安排预算。

## 2. 预算调整情况

根据 2022 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，预算总收入调整为 2099.45 万元，其中一般公共预算财政预算拨款收入 1717.87 万元、政府性基金财政预算拨款收入 381.5

万元、其他收入 0.09 万元。

按资金用途，基本支出预算调整为 874.55 万元；项目支出预算调整为 1224.9 万元。总调减资金 87.52 万元，调整资金累计为我单位部门预算总规模的 4.17%，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内。

### 3. 绩效目标设置情况

#### (1) 绩效目标完整性

我单位根据“谁申请资金，谁设定目标”的原则，分别设定项目的产出指标和效益指标，实现部门整体支出和项目支出绩效目标全覆盖，共涉及当年度财政预算拨款 2099.45 万元。

#### (2) 绩效指标明确性

我单位年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

#### (四) 2022 年部门预算执行情况。

我单位建立了完善的部门内部管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

#### 1. 资金管理

##### (1) 资金收入、支出及结余结转情况

我单位 2022 年度决算收入总计 2046.87 万元，其中：

本年财政拨款收入 2013.45 万元，本年其他收入 0.09 万元，年初结转和结余 33.33 万元。2022 年度决算支出总计 2046.87 万元，其中：本年支出 2021.56 万元，结余分配 0.09 万元，年末结转资金 25.23 万元，年末结转结余占本年收入的 1.25%，说明我单位能够积极、充分使用下达的资金，预算资金执行到位。

## （2）政府采购执行

我单位 2022 年政府采购计划数 2.4 万元，采购执行金额 2.28 万元，采购预算执行率 95%，均为货物采购。

我单位采购工作严格按照区财政局、区文化广电旅游体育局相关规章制度及单位内部管理要求实施，有效促进政府采购政策功能的执行和落实，提高单位政府采购效率，促进单位廉政建设。

## （3）财务合规性

2022 年，我单位资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局财务管理制度》《深圳市龙岗区青少年业余体校财务管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策科学性与民主性。

## （4）预决算信息公开

根据区文化广电旅游体育局关于预算公开的要求，我单位预决算由区文化广电旅游体育局审核汇总，并按有关要求

在“龙岗政府在线”门户网站进行挂网公开。区文化广电旅游体育局已于2022年05月12日通过龙岗区文化广电旅游体育局“首页”-“龙岗区文化广电旅游体育局”-“信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2022年深圳市龙岗区青少年业余体校部门预算》。经核查，我单位2022年部门预算公开的内容、时限、范围等均符合要求，公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理的公开透明度。另外，我单位2022年决算尚未批复，后续会将决算情况根据区财政局和区文化广电旅游体育局的相关规定进行公开公示。

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

我单位所有项目根据国家有关政策要求及实际工作需要立项，符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围，符合财政分级分担原则，属于行政事业发展的需要，且有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。

我单位项目管理严格按照《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局财务管理制度》《深圳市龙岗区青少年业余体校财务管理制度》《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局自行采购管理办法》《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局固定资产管理办法》等相关制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也均能严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。

### (2) 项目监管

我单位根据《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局财务管理制度》《深圳市龙岗区青少年业余体校财务管理制度》《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局自行采购管理办法》《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局固定资产管理办法》等相关制度执行，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题我单位及时组织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效地推进区文化馆业务工作的顺利实施，确保项目能够圆满完成。

### 3. 资产管理

#### （1）资产管理安全性

我单位严格按照《深圳市龙岗区文化广电旅游体育局固定资产管理办法》制度执行资产管理工作，对资产进行定期或不定期的清查盘点，以保证账实相符。截至2022年12月31日，我单位资产总额为411.84万元，其中：流动资产30.04万元，非流动资产381.8万元。我单位国有资产管理规范化、科学化、精细化，国有资产运营安全并合理使用。

#### （2）固定资产利用率

根据2022年度资产年报可知固定资产账面原值为714.95万元，实际在用固定资产为714.95万元，无出租出借、闲置和待处置的固定资产，固定资产利用率达100%。

### 4. 人员管理



截止 2022 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制数 16 人，实有在编人数 14 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人，财政供养控制率 87.5%，编外人员控制率为 36.36%。

## 5. 制度管理

为进一步提高区我单位内部控制管理水平，规范内部工作流程，我单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照主管部门深圳市龙岗区文化广电旅游体育局的财务、资产、合同采购等各项内部控制管理制度，制定《深圳市龙岗区青少年业余体校内部控制制度》，内容涵盖预算管理、财务管理、采购管理、资产管理合同管理等业务活动，使得部门运行有效、工作流程明确有序、透明公正。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2022 年，本单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目，主要履职目标如下：

1. 以完成“十四五”规划战略目标任务和“双区”建设为年度工作计划出发点，结合深圳市第十一届运动会备战要求，对新周期训练工作进行全面布局，全力推进。

2. 继续推进区体校、区青少年训练基地建设落地步伐。通过区青少年训练中心训练方式的引入，和增加教练员在岗人数、改善教练员人才结构，继续加快重点项目、高

水平运动队组建和专业化训练，突破人才缺失的瓶颈，再次提升我区竞技实力。

3. 全力筹备将主要围绕高水平完成广东省第十六届运动会参赛任务。

4. 跟进完成国家重点高水平后备人才基地申报、国家单项（田径）高水平后备人才基地申报。做好迎检工作。

5. 策划引进陈定田径俱乐部、女子排球俱乐部。综合我区现有资源及优势，提升我区青少年竞技体育竞争力，为社会资源进驻青少年体育事业提供窗口，达到强势吸引多方资源的目的。

6. 构建深圳市第十一届运动会龙岗代表团筹备组织架构和制定备战筹备工作方案。

7. 继续推进新周期临聘教练员。

8. 创新区级高水平运动队“共建”新模式。

9. 完善安全生产及青少年训练安全制度。

## **（二）主要履职情况**

2022年，我单位在局党组、局班子的领导下，以积极开拓工作思路和主动创新的工作理念，切实加强自身建设，全面强化内部管理；着力夯实业务基础。

1. 加强自身建设，推进学习制度化管理。上半年在抓好各项业务工作的同时，继续抓好内部学习教育。有计划学习习近平总书记的重要讲话，积极打造学习型、管理型、创新

型教职工队伍，切实增强历史使命感和责任感。

2. 积极主动做好疫情防控工作。根据各级政府防控部署，全体教职工积极响应号召，严格落实上级要求，共同抗击疫情。根据区疫情防控领导小组安排，我校裘少敏同志赴横岗街道雅好健康驿站专班指挥中心支援防控工作。吴日荣同志赴横岗街道六约北社区督导组支援防控工作。同时，分29批抽调教职工258人次参加横岗街道、龙城街道、坂田街道、宝龙街道核酸检测支援工作。

3. 有序推进安全生产工作。按照局相关安全生产工作部署，我校先后多次开展安全生产排查。就安全责任落实、日常管理制度优化、安全隐患排查方式等问题进行多方讨论，完善我校安全生产实施方案。方案包括：训练竞赛安全工作方案及应急预案；日常工作区域安全隐患排查等内容。

4. 启动新周期各项目队伍布局工作。我校按局领导要求，进行2021-2024年新周期训练规划，提出新周期全面开展深圳市青少年体育项目设项建队工作，结合我区青少年训练实际做好全项目规划，确定我区重点项目18项（田径、游泳、篮球、排球、足球、体操、羽毛球、乒乓球、网球、跳水、摔跤、射击、射箭、自行车、冰球），并启动36个项目队伍组建工作，多形式组建队伍。

5. 上半年省级比赛、国家级比赛、世界级比赛获奖情况。

省级赛事成绩：女子足球0506年龄组队伍于2022年广

东省“省长杯”青少年足球锦标赛获得冠军，09 年龄组队伍获得亚军；于广东省青少年跆拳道锦标赛获女子乙组冠军，男子甲组三名并列亚军、季军，男子乙组冠军，男子丙组冠军、亚军。

国家级赛事：以训练基地龙城高中篮球队为主赴上海参加全国首届少年 CBA 获第三名；与深足俱乐部和兰著学校共建男子足球 12 年龄组队伍于山东举办的“全国足球学校联盟杯”获得冠、亚军。

世界级赛事：我区运动员孙欣怡于 2022 年体操亚洲锦标赛获女子团体冠军；我区运动员汤慕涵于 2022 年第 19 届世界游泳锦标赛获女子 200 米自由泳项目季军。

6. 完成参加省运会队伍的保障后勤工作。与市、区合办的 2 支女子排球队伍、2 支女子足球队、1 支自行车队伍等 5 支队伍备战省运会，保障队伍顺利、高水平完成参赛任务。

7. 完成市级各项目青少年运动注册工作。截止至 6 月，我区共新注册运动员 2000 多名，年度确认 4000 多名。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **（1）“三公”经费控制率**

我单位 2022 年度“三公”经费全年预算 14 万元，全年实际支出 9.66 万元，“三公”经费控制率 69%，“三公”

经费控制到位。

## （2）日常公用经费控制率

我单位2022年日常公用经费全年预算数为92.55万元，决算数为89.25万元，日常公用经费控制率96.44%，日常公用经费控制良好。

## 2. 效率性

（1）预算执行均衡率。我单位2022年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为17.78%、43.64%、76.32%、95.91%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：71.12%、87.28%、101.76%、95.91%，全年平均预算执行均衡率为89.02%。

（2）重点工作完成情况。2022年，我单位根据市、区文化广电旅游体育局和区财政局等上级单位要求，有效落实了比赛培训、基地训练、办公设备购置等各项重点工作。

（3）项目完成情况。我单位2022年部门预算安排的7个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划保质保量完成。

## 3. 效果性

我单位2022年经费申请本着“以收定支，量入为出”的原则，使经费更加切合实际。在实际执行过程中，严格按照预算执行，坚持“专款专用”的原则，充分发挥资金的使用效益，确保单位各项工作的顺利完成，促进辖区青少年体育运动事业提质增效。

一是推进国家级高水平后备人才基地申报工作。国家重点高水平后备人才基地申报、启动国家级田径高水平后备人才基地认定工作。

二是筹备青少年训练中心及“体教融合示范学校”。筹备引进单项体育俱乐部。为“陈定田径俱乐部”、“女子排球俱乐部”落户龙岗开展前期准备工作，就场地问题等合作事项进行多方会谈。

三是完成队伍后勤保障、新增设项目及优化项目队伍结构。完成今年对苏炳添团队的保障工作；完成新设项目四项建立6支队伍，包括3支拳击队伍、1支冰球队伍、1支花样游泳队伍、1支赛艇队伍；重新调整18个重点、优势项目，优化建队模式和教练组成员。

四是龙岗区获2021年省区县级体育工作突出贡献奖，总分列全省第二位，位列深圳第一，为建区以来最好成绩。龙岗区凭借总分1081分的优异成绩位居全省80余个县(区)中体育突出贡献得分第二。

#### 4. 公平性

我单位在主管部门领导下，配备信访工作专职人员，加强信访办理和舆情引导，广泛倾听群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件在规定时间内做好登记、接访、分类、受理、办理、调处、回复、归档等工作。同时，加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己

身上的职责，增强了他们的法治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，本年度内未收到投诉意见，公众满意度良好，并积极做好宣传工作，公众知晓度保持在良好水平。

### 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。

我单位本年度不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平和推动工作提质增效。

一是在区委区政府的正确领导，在区财政局、区文化广电旅游体育局等业务部门的大力支持下，按照《中华人民共和国预算法》及《政府会计制度》有关财政、财务法规的要求，本着积极稳妥、收支平衡的原则，在预算执行中，努力节约支出，同时加强项目监管和绩效管理，确保列入绩效考核目标的各项经费指标按预定目标及进度施行，充分发挥资金整体效益。

二是根据区财政局关于做好龙岗区 2023 年预算绩效管理工作有关文件精神，扎实做好预算绩效管理工作，积极落实绩效管理应用。按照预算绩效管理“谁支出、谁负责”的原则，我单位组织相关业务部门开展 2022 年预算项目绩效自评工作，及时完成了 2022 年度预算项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评的工作任务，7 个预算项目均按要求填写项目支出绩效自评表，并撰写部门整体绩效自评报告。

根据预算绩效评价管理“有效要安排、低效要压减、无效要问责”的工作导向，本次绩效评价工作的经验和结果对2023年度预算绩效目标监控有重要的指导作用，我单位运用绩效评价结果作为2024年度部门预算安排。预算绩效管理工作逐渐贯彻预算编制、执行、评价等全过程。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据本次部门整体支出绩效自评，我单位在全年整体工作中存在的问题以及改进措施如下：

### 1. 预算执行待进一步加强。

问题表现：（1）2022年，我单位政府采购全年预算数2.4万元，实际执行数2.28万元，政府采购预算执行率95%，政府采购预算执行略有偏差。（2）2022年，我单位各季度预算执行进度分别为17.78%、43.64%、76.32%、95.91%。全年第一、二、四季度均落后于序时进度25%、50%、100%，总体预算执行情况有待加强。

改进措施：（1）我单位将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况。（2）我单位将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。

### 2. 编外人员控制率较高。

问题表现：我单位核定事业编制数16人，实有在编人数14人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人，编外人员控制率为36.36%。



改进措施：针对该项问题，我单位将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度。

### 3. 公用经费压减力度待进一步加强。

问题表现：我单位日常公用经费全年预算数为 92.55 万元，决算数为 89.25 万元，日常公用经费控制率 96.44%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足。

改进措施：针对该项问题，我单位将大力贯彻政府过紧日子思想，坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风，严控部门一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保民生、保重点、办大事。同时，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 单位层面，在后续的工作中，我单位将继续加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使本单位预算绩效管理一体化。

2. 财政层面，建议财政部门和主管部门多组织绩效管理工作培训，尤其要提高预算单位负责人的绩效管理意识，只有单位负责人理解、清楚、重视这个工作，以绩效管理推进单位管理工作的提升，这样单位绩效管理工作才能真正被重

视。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》进行自评，总体得分96.4分。