

# 深圳市职业体育管理中心 2024 年度 单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳市职业体育管理中心

# 目录

一、单位基本情况 .....	2
(一) 单位主要职能 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
(三) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(四) 2024 年部门预算编制情况 .....	4
(五) 2024 年部门预算执行情况 .....	5
二、单位主要履职绩效分析 .....	8
(一) 主要履职目标 .....	8
(二) 主要履职情况 .....	8
(三) 中心履职绩效情况 .....	9
三、总体评价 .....	11
(一) 总体评价得分 .....	12
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	12

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，依据深圳市财政局《关于2024年全面实施预算绩效管理工作方案》的工作部署，为落实落细“过紧日子”要求，坚持目标、问题和结果导向，提升单位预算绩效整体管理水平，深圳市职业体育管理中心（以下简称为“中心”）结合预算绩效管理工作实际，组织开展2024年度全局整体预算支出绩效评价工作，现将绩效评价有关内容报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市职业体育管理中心（以下简称为“中心”）是深圳市文化广电旅游体育局直属一类公益事业单位。主要职能为组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；负责国家、省奥运项目专业运动队的共建和服务保障工作；承担在深国家队训练保障工作；指导、服务深圳职业运动队和职业体育俱乐部运行管理；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

### （二）机构设置

深圳市职业体育管理中心下设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部共5个部门。

### （三）年度总体工作和重点工作任务

一是全力奋进，圆满承办2024年全国游泳冠军赛。作为巴黎奥运会选拔的最后一站，在国家体育总局游泳运动管

理中心、中国游泳协会和省体育局、省执委会和市文化广电旅游体育局的全面统筹协调指导下，按照全运会单项竞委会的场馆运行模式，坚持“以竞赛为核心”为原则，以“打造一流的场馆设施，开展一流的赛事组织，提供一流的服务保障，营造一流的环境氛围，争创一流的比赛成绩，实现一流的盛会效果”为目标，在资金预算、项目招标、赛前筹备、赛中保障、赛后验收总结等各个阶段，精细把控每项细节，以高质量、高标准、高要求全面落实各项工作，为深圳打造国际著名体育城市，建设现代化国际大都市发挥积极推动作用，为十五运筹办提供“样板”和经验输出，树立赛事筹办新标杆。

二是履职尽责，服务指导社会力量办赛。严格开展市场化赛事申报材料初审，包括2024年全国室内跳伞冠军赛、2024年沃尔沃中国公开赛、2024年中国女子围棋名手赛、2024第十六届中国杯帆船赛、“东方战龙”世界拳王争霸赛（EWD2024）暨龙华决战之夜、“东方战龙”世界拳王争霸赛（EWD2024）暨鏖战南山等赛事。

三是深度推进省市共建，构建可持续发展的高水平运动队体系。本年度省市共建工作在促进竞技体育持续发展方面成果斐然。以田径竞走（马拉松）队、游泳、网球三支高水平运动队为试点，通过积极配合、主动对接、相互配合，省市携手推动共建走深走实。全方位保障竞走队刘虹备战奥运、全运，巴黎奥运会虽因伤未获奖牌，但奥林匹克精神激励传承年轻一代运动员；强化国家队、省队共建交流，助力

深圳游泳事业发展，其中陈俊儿参加奥运游泳接力进入决赛创造历史，整支队伍保持省内领先；积极探索网球职业化与体制保障相结合发展模式，由体制提供强大基础，给球员职业化、国际化发展的自由，竞技水平持续提升，王欣瑜在巴黎奥运赛场取得历史性突破，获得混双银牌。

#### （四）2024 年部门预算编制情况

##### 1、预算编制

###### （1）预算编制合理性

我中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市财政局关于〈2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排〉的通知》等文件要求，中心结合自身主要职责，组织单位各部门开展预算编制工作，中心按照由下而上、分级编报、逐级汇总的程序编制单位年度部门预算。我中心按照市政府的指示要求、财政部门、市文化旅游体育局的工作部署以及中心工作计划，结合自身经济业务活动特点，以发展规划为导向、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，合理编制全中心收入预算和支出预算。我中心预算编制、分配符合自身职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，资金安排与市委市政府年度决策部署相对应，项目资金按紧迫程度、实施时序的梯次进行合理分配。

###### （2）预算编制规范性

我中心严格遵循财政部门规定的预算编制程序，按照报送时限、数据编制口径、审批层级等刚性要求，编制全中心预算。中心各部门按内控管理要求经单位重大议事集体决策

会议通过后，汇总形成中心年度预算。从各部门编制、全中心汇总、分管领导、中心领导审核到重大议事会审议全过程形成闭环管理。已构建起预算编制全流程标准化管控，权责清晰、层级递进的审查体系。

## 2、目标设置

### （1）绩效目标完整性

我中心根据预算绩效管理要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在编制预算时，结合上年度的资金使用情况 & 项目特点，梳理各指标执行情况，同步编制项目支出绩效目标与单位整体支出绩效目标，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理。项目申报依据、项目测算标准、年度工作目标等关键信息完整，且覆盖全面。

### （2）绩效指标明确性

针对不同项目实施效果，我中心依据项目特点灵活设置了涵盖“产出”“效益”及“满意度”三大维度的一级绩效指标框架。在此基础上，进一步细化编制二级指标与三级指标，形成单位整体绩效指标与项目绩效指标，各项指标均已设定明确、可量化、可衡量的指标值，各层级指标均具备明确的指向性和层次性，且与工作任务相对应，与资金规模相匹配，确保了绩效指标在细化与量化方面的符合性、规范性。全面、准确地反映项目履职效果的整体效益。通过构建多维度、多层次、可量化的绩效指标体系，实现了项目管理的精细化与效益评估的精准化。

### （五）2024 年部门预算执行情况

## 1、资金管理

### （1）政府采购执行情况

2024 年度我中心政府采购执行率为 99.81%。在实施政府采购过程中，我中心严格执行各项政府采购政策规定，以实际工作需求为导向精准定位采购需求，并依据采购项目实际特点按照规定选择采购方式，确保采购流程规范有序。执行环节重点强化验收监督机制，按照规定组织政府采购项目验收。

### （2）预决算信息公开

按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深圳市文化广电旅游体育局官网和政府在线公开我中心预决算情况。

### （3）财务合规性

我中心严格执行预算管理和分级审批制度，经费支出按照“统一领导、集中管控、分级担责”的原则，实行“事前、事中、事后”全方位的收支控制，确保资金使用全程留痕可溯、风险可控。

## 2、项目管理

### （1）项目实施程序

我中心所有项目立项及调整均严格遵循中心分级授权审批制度。项目设立、调整、招投标、采购验收等均严格执行中心的各项规章制度，通过权责明确的审批机制，充分确保项目实施全流程符合内部控制规范要求，有效保障项目实施合法合规。

### （2）项目监管

我中心已建立有效的资金管理和绩效运行监控机制。在日常工作中，我中心对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用全过程进行监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。在绩效监控方面，年中按照财政部门部署开展预算绩效运行监控工作，中心各部门依据设定的绩效目标，跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，填报绩效监控数据，重点审核项目实施进度、项目目标预期实现情况。对发现资金使用和项目管理中存在的问题，按要求在限期内进行整改，确保项目按照年度目标如期完成。通过加强项目支出审核、审批控制，保证项目实施合理规范，做到项目事前申请、执行、结算的全过程控制。

### **3、资产管理**

我中心资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。我中心每年定期编制事业单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。严格执行固定资产年度盘点清查制度，落实问题发现与整改联动机制；资产调拨、报废等处置事项严格遵循全流程审批管控要求，资产管理权责明晰、规范有序。

### **4. 制度管理**

为加强经济风险防控机制建设，进一步提高我中心内部管理水平，规范全中心内部经济和业务活动，建立健全内部控制管理体系，我中心按照《行政事业单位内部控制规范》

《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等有关规定，结合自身实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，建立单位内部控制管理制度，包括单位层面内部控制和业务层面内部控制。2024年我中心积极开展内控建设及绩效评价工作，认真编制了2023年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1、强化规划，深化完善拓展省市共建运动队模式；2、办好2024年全国游泳冠军赛赛事；3、做好竞走（马拉松）、游泳、网球三支高水平运动队的日常管理、赛事跟踪和服务保障工作。

### （二）主要履职情况

2024年度，深圳市职业体育管理中心深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实党中央、省、市关于体育事业的各项决策部署，在局党组的坚强领导下，以饱满的热情和务实的作风，较好地完成了2024年度工作任务。

一是追求卓越，铸就体育赛事新标杆。全力奋进，圆满承办2024年全国游泳冠军赛，为深圳打造国际著名体育城市，建设现代化国际大都市发挥积极推动作用，为十五运筹办提供“样板”和经验输出，树立赛事筹办新标杆；精心谋划，积极筹备2025年国际冰联女子冰球世锦赛（甲级A组）等国际、国内大型赛事；履职尽责，服务指导社会力量办赛，

严格开展市场化赛事申报材料初审。

二是深度推进省市共建，构建可持续发展的高水平运动队体系。以田径竞走（马拉松）队、游泳、网球三支高水平运动队为试点，以省市联动、资源叠加为依托，精心谋划参赛及外训计划，推行深圳驻地训练与异地、高原训练相结合的训练模式，科学规划训练目标，进一步提升省市共建高水平运动队竞技实力，网球在巴黎奥运会混双项目中取得历史性突破，获得银牌。游泳则在男子4×100米自由泳接力决赛获第四名，为首次进入奥运会决赛创造历史。

### （3）中心履职绩效情况

#### 1、经济性。

##### （1）“三公”经费控制率

2024年度，我中心“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1万元。本年度实际支出数为4万元，“三公”经费控制率80%。

##### （2）日常公用经费控制率

2024年度，我中心日常公用经费预算安排91.09万元，本年度实际支出数为83.79万元，执行率为91.98%。

#### 2、效率性。

2024年度，我中心进一步强化内部管理，全年预算执行率97.57%，单位整体预算执行情况良好。本年度我中心围绕落实市委、市政府、市局工作部署，重点工作皆得到了较好地执行，取得了显著的成效与工作亮点。

### 3、效果性。

2024 年度，我中心已圆满完成既定的主要工作任务，项目完成情况达到了年度预设目标，显著提升社会、经济效益，为可持续影响奠定了坚实基础，有力促进了社会的可持续发展进程。

圆满承办 2024 年全国游泳冠军赛，为深圳打造国际著名体育城市，建设现代化国际大都市发挥积极推动作用，为十五运筹办提供“样板”和经验输出，树立赛事筹办新标杆。

通过有针对性地训练和比赛，高水平运动队取得了以下优异成绩

#### 1. 游泳队

(1) 2024 年全国春季游泳锦标赛，五人 7 个小项达标；

(2) 2024 年全国游泳冠军赛，共获得 3 金 4 银 2 铜，1 人次达奥运 A 标；

(3) 2024 年巴黎奥运会，男子 4×100 米自由泳接力决赛（陈俊儿第三棒），获第四名，首次进入奥运会决赛创造历史；

(4) 2024 年全国游泳锦标赛（世锦赛选拔），共获 1 金 2 银 4 铜。

#### 2. 田径竞走（马拉松）

刘虹：

(1) 世界田联竞走巡回赛暨全国竞走大奖赛（第一站）暨巴黎奥运会选拔赛（第一站），获女子 20 公里竞走铜牌、女子组竞走混合接力铜牌；

(2) 世界竞走团体锦标赛（土耳其安塔利亚），获马

拉松竞走混合接力赛 25 名，助力中国队获得 2024 年巴黎奥运会该项目两个满额席位；

（3）波兰华沙竞走杯赛，获女子 20 公里竞走金牌；

（4）世界田联竞走巡回赛拉科鲁尼亚站（西班牙），获女子 20 公里竞走比赛铜牌；

（5）全国竞走锦标赛（山东泰安），获混合接力项目金牌。

竞走队（陈定执教）：

（1）全国竞走冠军赛，获 1 金；

（2）全国竞走大奖赛（河北固安），获 1 金 1 银。

### 3. 网球队

截至 2024 年 10 月，王欣瑜 WTA 世界女子单打排名 39 位，中国女单排名第二，双打排名 53 位；袁悦 WTA 世界女子单打排名 43 位，双打排名 72 位。

（1）王欣瑜

女单：法国网球公开赛（大满贯）32 强；

温布尔登网球锦标赛（大满贯）16 强；

武汉网球公开赛（WTA1000）4 强。

女双：WTA500 柏林站，冠军。

混双：2024 年巴黎奥运会，亚军。

### 4、公平性。

2024 年度，我中心已建立了便利的群众意见反映渠道，通过实地走访的方式对单位保障运动员的满意度进行建议和评价，及时反馈到各部门。

## 三、总体评价

## （一）总体评价得分

通过开展中心预算支出绩效评价工作，建立中心整体支出绩效评价指标体系，依据各项指标考核评分标准，我中心本次自评得分 97.48 分，整体评价为“优”。

## （二）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 组织单位构建规范透明的预算管理体系，将绩效导向深度嵌入预算全流程管理，形成覆盖“预算编制--预算执行--绩效监控-绩效评价--结果应用”等各环节管理机制，构建事前、事中、事后续效管理闭环系统，切实提升财政资源配置效能。

2. 强化项目预算编制与绩效目标审核，根据年度工作计划，全面、准确测算资金需求，建立可量化、可衡量的绩效指标体系，对申报的项目进行充分的可行性论证和严格审核，合理配置内部资源，做到统筹兼顾、保证重点，注重项目履职效果所带来的社会效益、经济效益和可持续影响，按照轻重缓急排序后，视年度财力状况择优安排预算项目。

3. 预算执行过程中，严格按照预算批复的用途和额度执行，做到预算与实际执行相匹配。依据设定的绩效目标，适时跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并填报绩效监控数据，切实加强预算项目监督管理。预算调整遵循分级审核审批程序，系统说明调整方案及调整依据，编制调整后绩效目标表、资金使用计划表等有关文件，依序履行逐级审批流程，按制度要求完成审批程序后执行。

4. 注重绩效导向，落实财政部门关于预算安排与项目入

库、执行进度、绩效结果、审计意见、资产存量等“五挂钩”机制，始终贯彻以支出结果为导向的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理新模式，并将绩效评价结果作为下一年预算安排的重要参考依据。