

深圳市体育运动学校 2024 年度 单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳市体育运动学校

目录

一、单位基本情况	3
(一) 主要职能	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务	3
(三) 2024 年预算编制情况	3
(四) 2024 年预算执行情况	4
二、单位主要履职绩效分析	6
(一) 主要履职目标	6
(二) 主要履职情况	7
(三) 单位履职绩效情况	8
三、总体评价和整改措施	10
(一) 总体评价得分	10
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	10

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法律法规和政策；开展中等体育专业教育工作；开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作；负责市青少年体育运动队的管理和训练工作，为国家、省各专业运动队以及专业俱乐部、高校培养、输送优秀体育后备人才；代表我市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我校力争深圳籍运动员连续四届奥运会夺金的实现年。学校认真落实省委、市委、局党组的部署要求，围绕提高训练竞赛成绩与全面深化体教融合的主要工作目标，凝心聚力、真抓实干，较好地完成了2024年全年工作。

一、加强思想教育，落实党建引领；

二、主动担当作为，竞赛成绩亮眼；

三、创新突破提升，教学质量优化；

四、提高服务水平，营造良好氛围。

（三）2024年预算编制情况

1. 预算编制

（1）我校结合本单位机构职能及2024年度主要工作计划，严格按照财政局通知文件要求，以及市财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，开展2024年部门预算编制工作，确保预算编制科学性、真实性，具体如下：一是

加强规划，编细编实年初预算；二是落实落细过紧日子要求，提升财政资金使用绩效。

（2）2024年度我校年初收入支出预算安排情况具体如下：

①预算收入安排情况：我校年初预算收入 33,162.69 万元，一般公共预算财政拨款收入 23,599.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9,424 万元，事业收入 5 万元。

②预算支出安排情况：我校年初预算支出 33,088.31 万元，包括人员支出 10,182.49 万元、公用支出 2,674.27 万元；项目支出 20,231.56 万元。

2. 目标设置

2024年我校严格按照市财政部门下发的财政局《市本级预算绩效管理工作要点》的相关要求，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，结合我校实际情况制定绩效目标，力求绩效目标清晰可衡量，反映预算投入效果。

（四）2024年预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

2024年我校年初预算支出为 33,266 万元，年度调整预算数（年度总指标）为 33,516.47 万元，调整比例 0.75%，实际支出 33,088.31 万元。

（2）政府采购执行情况

2024年我校政府采购计划金额为 7,104.33 万元，实际

采购支出 7,052.89 万元，政府采购执行率为 99.28%，全校较好地完成了年度政府采购工作，当年度预算采购计划得到有效执行，为当年其他业务开展提供了有力保障。

（3）财务合规性情况

我校制定了财政资金管理、财务管理等制度，在资金支出过程中，严格遵守上述制度，并且严格履行绩效目标填报，绩效目标监控，绩效目标自评等程序。我校 2024 年年初预算金额 33,162.69 万元，全年预算金额 33,516.47 万元，预算调整比例 1.07%，主要原因是上级转移支付 14 万和上级下达资金预算 429.4 万元均在年中追加下达，我校未自主追加申请预算。

（4）预决算信息公开情况

我校严格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向社会公众公开 2024 年预算信息和 2023 年决算信息。

2. 项目管理

我校在项目实施过程中，严格遵守相关制度规定，严格遵守深圳市政府集中采购目录及标准的规定，履行项目招投标，验收等手续，执行情况良好。

我校对纳入部门预算管理的项目组织开展绩效监控，对所发现的问题予以督促整改，确保了学校项目管理的合规性。

3. 资产管理

（1）固定资产利用率

2024 年度我校固定资产账上原值为 92,741.48 万元，其中在用的固定资产原值为 92,741.48 万元，固定资产利用率 100%，为学校的全面发展提供了有力保障。

（2）资产管理安全性

我单位贯彻执行政府会计制度，按照《行政事业性国有资产管理条例》建立资产管理制度体系，财务部门：负责固定资产的账务核算与价值管理，建立资产分类明细台账，实施会计核算监督；总务部门：设立专职资产管理岗位，具体负责固定资产的实物管理、动态监控及日常监督工作。构建“业财融合”的资产管理体系，对固定资产实施全生命周期闭环管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，我校资产总额为 65,075.94 万元，其中流动资产 296.94 万元、固定资产净值 62,548.34 万元、无形资产净值 13.99 万元，公共基础设施净值 2,017.21 万元，在建工程 199.45 万元；我校资产总额较上年减少了 5,257.63 万元，减少幅度为 8.79%。

4. 制度管理

为规范单位整体工作，我校 2024 年修订了深圳市体育运动学校内控手册，涵盖一系列的管理制度，包括《学校党委会议议事规则》、《财务管理办法》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《资产管理办法》、《合同管理制度》、《单一来源采购流程说明》等制度，包括财务管理、绩效管理、采购管理以及固定资产管理等各方面。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据《国家职业教育改革实施方案》，为了落实把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置的精神，完成发展中国特色高水平中等职业教育任务，我校致力于做大做强体育专项，培养高素质的体育专业人才。

（二）主要履职情况

2024年，学校围绕体育教育和训练目标，积极开展教学、训练和赛事组织等工作，主动担当作为，竞赛教学成绩亮眼。

1. 巴黎奥运创造历史佳绩，荣获2金1银1铜。

本届巴黎奥运会共有12名深圳籍运动员获得参赛资格，参与了花样游泳、游泳、网球、攀岩、体操、射击（飞碟）、田径（竞走）、田径（撑竿跳高）、田径（三级跳远）等9个项目的角逐，共获得2金、1银、1铜、1个第四名、1个第六名、2个第七名、1个第八名的优异成绩。其中我校花样游泳运动员王芊懿、王柳懿表现卓越，荣获花样游泳双人自由自选和花样游泳团体自由自选双料冠军，创造了中国花游参加奥运会的历史最好成绩，以及深圳运动员参加奥运会的最好成绩。

2. 年度比赛表现卓越，持续输送优质人才。

（1）全国及以上级别比赛成绩斐然。我校运动员共650余人次参加全国及以上级别综合体育赛事90余项，涵盖

跳水、花样游泳、田径、游泳、举重、男篮、竞走、摔跤、体操、水球、曲棍球和拳击等多个项目。13人获得国际级一类赛事13项冠军、4项亚军、2项季军；49人获得全国一类赛事34项冠军。

(2) 省锦标赛成绩领先。2024年我校完成43个大项的广东省青少年锦标赛参赛任务，累计参赛队员1853人，获得337金271银243铜，有12个项目实现了金牌和总分第一的“双一流”目标，并以总分15189分领先广州819.5分，位居全省总分排行榜首位。

3. 今年高考我校再创佳绩，单招单考文化合格率达到98%，高考升学率为63%。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

我校2024年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。

(1) “三公”经费控制率。2024年度，我校“三公”经费预算数65.68万元，决算数56.39万元，三公经费控制率为85.86%。

(2) 日常公用经费控制率。2024年度，我校日常公用经费预算数2,686.12万元，日常公用经费决算数2,674.27万元，日常公用经费控制率99.59%。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2024 年度,我单位进一步强化内部管理,全年预算执行率 98.7%,整体预算执行情况良好。

(2) 项目完成及时性

2024 年我校积极按照预算安排的工作任务开展相关工作,项目完成情况:除预算数为 0 的项目外,我校共有 31 个项目,其中 31 个项目在项目支出绩效评价考核中得分大于或等于 90 分,属于财政组织的预算管理一体化——预算绩效自评培训中运行结果为“优”的项目,视为已完成,项目完成及时性为 100%。

3. 效果性

(1) 经济效益方面

我校项目不存在相关经济效益。

(2) 社会效益方面

我校通过完成年度各项项目,提升了业务能力和社会影响力,保障高素质运动员人才的培养;保障原有国家级,省级示范基地领先程度;保障体育实验学校学生受到应有教育。

(3) 可持续影响方面

2024 年度,我校通过财政资金的使用,使运动员拥有良好的体育竞技能力。省锦标赛成绩领先。涉及 40 多个竞技项目,共获得团体总分 14928 分,331.5 枚金牌、266 枚银牌、239 枚铜牌。参赛人数、团体总分、奖牌数、金牌数均超预期目标,较好的完成了本年备战工作和全年参赛任务。

（4）生态效益方面

我校项目不存在相关生态效益。

4. 公平性

我校由综合部负责学校信访工作：处理上级机关交办、转办的上访案件和复查工作；按照国家法律、法规政策规定，及时妥善处理职工和群众的来信来访，做到有登记、有依据、有处理结果；遵守纪律、严守秘密，不扩散来信来访中反映的情况和问题。

另外学校各项活动贯穿全年始终，全面提高学生的综合素质，学生对在校理论学习满意度、专业学习满意度、实习实训满意度等校园生活的各个方面满意度高，满意度平均值为 94.5%。同时我校建立了便利的群众意见反映渠道，如：意见箱，2024 年我校没有收到群众的相关意见及投诉。

三、总体评价和整改措施

（一）总体评价得分

通过开展单位绩效评价工作，建立单位整体支出绩效评价指标体系，依据各项指标考核评分标准，我校本次自评得分 92.98 分，整体评价为“优”。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

我校严格按照市财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下三个方面：一是 2024 年深圳市体育运动学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,351.65 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标；二是相关项目在执行时在年中（8 月底前）编报绩效监控情

况；三是在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

（三）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 单位整体支出绩效存在问题：2024年我校严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，单位整体支出绩效目标表按照要求明确了我校年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我校日常履职所需。但在具体操作过程中也存在整体预算执行情况不够均衡的问题。

2. 改进措施：我校继续严格按照预算管理相关规定执行，进一步提高各季度预算执行进度，尽量均衡地执行预算和完成项目。

（四）后续工作计划与建议

在今后的工作当中，学校将进一步加强预算管理，严格落实政府采购政策，继续保证资金支出规范性，项目实施规范性，及时准确地公开预决算信息，加强资产管理和制度管理，保质保量完成绩效自评。