

深圳市体育运动学校 2025 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	1
(一) 主要职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务	1
(三) 2025 年预算编制情况	1
(四) 2025 年预算执行情况	2
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	6
三、总体评价和整改措施	8
(一) 总体评价得分	8
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	8
(三) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施.....	9
(四) 后续工作计划与建议.....	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

2025 年是“‘十四五’规划”收官之年，也是深化体教融合、推动体育事业高质量发展的关键一年。学校认真落实省委、市委、局党组的部署要求，围绕“训练竞赛提质、教育教学增效、办学条件优化、管理服务升级”的核心目标，凝心聚力、真抓实干，重点推进以下工作：强化党建引领，筑牢发展根基；聚焦竞技体育，提升竞赛成绩；深化教学改革，提高育人质量；优化办学条件，增强服务保障；规范内部管理，提升治理效能。

（三）2025 年预算编制情况

1. 预算编制

（1）我校结合机构职能及 2025 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 2025 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）2025 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 31,347.14 万元，一般公共预算财政拨款收入 23,646.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7,696 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 31,522.04 万元，其中基本支出 13,008.48 万元（人员经费 10,141.39 万元、公用经费 2,867.09 万元），项目支出 18,513.56 万元；全年预算支出 32,951.85 万元，其中基本支出 13,287.33 万元（人员经费 10,467.39 万元、公用经费 2,819.94 万元），项目支出 19,664.52 万元（含基本建设类项目预算 420.00 万元）。

2. 目标设置

2025 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）2025 年预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

2025 年我校年初预算支出 31,522.04 万元，全年预算支出 32,951.85 万元，实际支出 32,296.01 万元，预算执行

率 98.01%，整体执行情况良好。

（2）政府采购执行情况

2025 年我校政府采购计划金额为 7,957.81 万元，实际采购支出 7,621.51 万元，政府采购执行率为 95.77%，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 2025 年年初预算金额 31,518.73 万元，全年预算金额 32,951.85 万元，预算调整比例 4.55%，原因是上级转移支付 44 万元和上级下达资金-政府性基金预算 426 万元在年中追加下达。

（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，在深圳政府在线和深圳市文化广电旅游体育局官网向社会公众公开 2025 年预算信息和 2025 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

2025 年度我校固定资产账上原值为 93,947.31 万元，其中在用的固定资产原值为 93,947.31 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《深圳市行政事业性国有资产管理办法》等系列资产制度，确认我校资产管理细化模式，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。

4. 制度管理

为规范单位整体工作，我校建立并执行《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

2025 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. 党建引领筑牢根基，完成六个支部换届，龙岗教师党支部获评市直机关“四强”党支部，深化“党建+训练”“党建+赛事”融合，严守赛风赛纪，未发生赛事违规事件。

2. 竞赛成绩亮点纷呈，荣膺“全国体育系统先进集体”；十五运会获 18 金 18 银 14 铜，199 名运动员入选广东代表团；省锦标赛获 450.5 金 332 银 276 铜，助力深圳登顶三项榜首；上线集训报名系统，累计报名 1126 人。

3. 教学改革提质增效，实施学段分部管理，开展公开课 77 人次、听评课 470 人次，教师继续教育 310 人次；文化合格率 99%，高考升学率 86%；举办多项校园文化活动，692 名学生参与国防教育。推进“三二贯通”培养，招生 80 人，丰富校园文化活动，强化思政教育。

4. 基建项目有序推进，职教园一期 8 月移交市工务署，获 400 万元前期经费，二期完成立项；过渡校区顺利续期临建工规。

5. 服务保障持续优化，排查整改安全隐患 103 处，完善网络与硬件安全设施；多渠道引进人才 15 名，规范人事薪

酬管理；优化食宿服务，快速响应维修需求 810 余项，完成 1.2 万余件资产清查，规范招标与资产管理，营造和谐校园氛围。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我校 2025 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。2025 年度，我校“三公”经费预算数 52.80 万元，决算数 36.79 万元，“三公”经费控制率为 69.67%。

（2）日常公用经费控制率。2025 年度，我校日常公用经费预算数 2,819.94 万元，决算数 2,628.27 万元，控制率 93.20%，公用经费使用高效节约，机构运转成本得到有效控制。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2025 年度，我校全年预算执行率 98.01%，其中基本支出预算执行率 97.73%，项目支出预算执行率 98.17%，预算执行整体均衡有序，资金及时足额拨付到位，保障各项工作顺利推进。

（2）项目完成及时性

2025 年我校积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，我校共有 32 个项目，其中 32 个项目在项目支出绩效评价考核中得分大于或等于 90 分，均属于预算绩效自评运行

结果为“优”的项目，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

2025 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。在 2025 年广东省锦标赛中，捷报频传，我校共派出 2404 名运动员参与 33 个大项、49 个分项的竞争，全体运动员奋勇拼搏，共夺得 450.5 枚金牌、332 枚银牌、276 枚铜牌，以 18357 分的总分助力深圳代表团首次跃居省锦标赛金牌榜、奖牌榜、总分榜三项第一，排名刷新历史最好成绩。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、不扩散来信来访中反映的情况和问题。

我校设立意见箱等群众意见反映渠道,综合部及时妥善处理了职工和群众来信来访,教职工对理论学习、专业学习、校园生活等各方面满意度较高,学生、教师满意度均达 95% 以上,各项工作公平性得到充分保障。

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 97.41 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局的要求开展预算绩效管理工作,主要有以下三个方面:一是 2025 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标;二是在执行年中(8 月底前)编报绩效监控情况,及时动态监管预算项目;三是在年度预算执行完毕后,按要求开展绩效自评,在单位自评的基础上选择重点项目开展绩效评价,并形成绩效报告。

(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:2025 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,从多维度展现了我校履职情况。但预算执

行均衡性有待进一步提升，第四季度预算执行进度与序时进度存在一定差距；部分项目效益指标缺乏量化衡量标准，难以精准评估项目实施效果。

2. 改进措施：一是提前谋划项目实施计划，对资金下达较晚的项目做好前期准备工作，缩短实施周期；建立预算执行动态监控机制，每月分析执行情况，对进度滞后项目及时预警、督促整改，提升预算执行均衡性。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。二是完善绩效指标体系：结合项目特点，进一步细化量化绩效指标，特别是效益指标，明确衡量标准和考核方法，增强绩效评价的科学性和精准性。

（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。工作计划：（1）持续强化预算管理：严格按照预算编制要求，提升预算编制科学性和精准性；加强预算执行管控，确保资金高效使用；深化预算绩效管理，提升评价质量和结果应用水平。（2）继续提升履职能力：深化体教融合，优化人才培养模式；加强师资队伍建设，提升教学训练水平；聚焦竞技体育，力争在重大赛事中取得更优异成绩。（3）进一步完善制度体系：持续健全内控管理制度，加强制度执行力度，提升学校治理规范化水平。