

附件 1

## 整体绩效自评报告

部门名称: (公章) 梅州市体育运动学校

下属二级预算单位数量: 0

填报人: 马芳

联系电话: 0753-2285680

填报日期: 2021 年 5 月 27 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 部门职能。

梅州市体育运动学校始建于1989年，前身是梅州市足球运动学校，是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，2002年经梅州市人民政府批准，由梅州市青少年业余体育学校、梅州市足球运动学校、梅州市青年足球队三个事业单位合并组成。截止到2020年12月底，全校事业编制47名，实有在职人员41名，退休人员27名，外聘人员39人、学生325人。学校主要职责：发掘、培养和输送优秀的体育后备人才；组织参加各类省、国家和国际体育竞赛以及体育文化交流；培养优秀中等职业体育人才；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

根据上述主要职能，学校设4个部门：

#### （1）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、财务管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作；负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产。

#### （2）训练科

负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

### (3) 政教科

负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制；负责教师业务考核。

### (4) 后勤管理科

负责学校训练、教学和生活设施、设备的维修和维护工作；负责运动员食堂的管理，以及物品采购、工程建设项目。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 党建工作方面。一是组织全体党员参加党课学习；二是按支部学习计划组织全体党员进行理论学习；三是组织全体干部职工召开党风廉政建设会议。

2. 疫情防控工作方面。一是根据最新防控工作指引文件完善细化疫情防控工作方案及工作流程图；二是完成印制《致来粤外籍人士的一封信》小册子；三是落实学生返校前后疫情防控及物资准备工作；四是做好疫情期间学校防控工作的总结报告。

3. 人事绩效方面。一是做好 2020 年公开招聘及引进人才招聘工作；二是做好调整临聘人员绩效考核工作方案；三是做好 2019 年市直事业单位年度绩效考核工作；四是完成职称晋升申报工作。

4. 运动训练方面。一是做好各项目队伍清理固化工作；二是完成今年各项目国注、省注工作；三是完成国家基地建设督查教案上传工作；四是完成各项目队伍参加省锦标赛任务。

5. 文化教学方面。一是要坚持“体育主管、教育主教”的体



校办学原则，建立体育、教育两部门分工明确的体校办学模式；二是做好线上文化教育学习的跟进工作；三是完成市体校运动员有针对性教学方案；四是完成市体校教师课时的计算试行方案。

6. 后勤管理方面。一是完成天然草足球场看台安装项目；二是做好天然草足球场改造工程，按进度推进；三是推进医务室改造工程项目，完成羽毛球馆改造工程项目。

### （三）部门整体支出绩效目标。

梅州市体育运动学校 2020 年度整体收支趋于稳定，教学训练工作有序推进，项目建设严格执行相关规定，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

### （四）部门整体支出收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市体育运动学校 2020 年度财政拨款收入合计 937.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 904.99 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 0.8%；主要变动情况：养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金基数增加，财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 32.25 万元，比上年决算数减少 33.75 万元，下降 51.14%。主要变动情况：省级专项资金减少。

梅州市体育运动学校 2020 年度财政拨款支出合计 1193.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 924.99 万元，比年初预算数增加 54.87 万元，增加 6.3%；主要变动情况：一是 2019 年有 20 万元结余资金于 2020 年支出完毕；二是养老保险、医疗



保险、职业年金及住房公积金基数增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。政府性基金预算财政拨款支出 32.25 万元，比年初预算数增加 32.25 万元，增加 100%；主要变动情况：32.25 万元属于省级专项资金，未在年初预算内体现。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我校 2020 年度自评得分为 93.5 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### （1）预算编制。

①在预算编制合理性方面，我校严格按照部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求及财政部门要求编制，资金根据项目的轻重缓急进行分配，自评分 5 分。

②在预算编制规范性方面，我校严格执行市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合市财政预算编制要求，自评分 5 分。

③在财政拨款收入预决算差异率方面，因 2019 年财政结余资金 20 万元，于 2020 年支出完毕，所以存在财政拨款收入预决算差异率-2.09%，扣 0.5 分，自评分 3.5 分。

④在预算编制的及时性方面，我校能在规定时间内按要求报送年度部门预算编制，自评分 4 分。

##### （2）目标设置。

①在绩效目标合理性方面，我校整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能及学校中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务且与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目是我校“教育两纳入”经费，2016年已通过审批下达相关指标，自评分4.5分。

②在绩效指标明确性方面，我校整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，且符合客观实际情况，自评分5分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

①我校无上级专项资金分配，4分权重调整至“结转结余率”。

②在结转结余率方面，当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为0，对结转结余资金的控制程度良好，因“上级专项资金分配的及时性”4分权重调整至此项，故自评分8分。

③我校无上级专项资金的支出执行率，6分权重调整至“财务合规性”。

④在政府采购执行率方面，我校未进行政府采购预算编制，故自评不得分。

⑤在财务合规性方面，一是能够规范预算执行，按事项完成进度支付资金；二是事项支出合规合法，资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定；三是能够规范执行会计核算制度；四是重大项目支出会经过必要的决策程序，但因会议纪要属于内部资料，无法提供作为佐证材料，所以酌情扣0.5分，因“上级专项资金的支出执行率”4分权重调整至此项，故自评分9.5分。



我校严格按照新政府会计制度及财政部门相关规定做好资金管理，自评分 4 分。

⑥在预决算信息公开性方面，我校严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，自评分 4 分。

## （2）项目管理

①在项目实施程序方面，我校严格按照要求规范管理项目，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续，自评分 2 分。

②在项目监管方面，一是我校能对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；二是能通过自行组织的方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；三是通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题能够及时整改到位。因监督工作无相关证明材料，扣 1 分，自评分 4 分。

## （3）资产管理

①在资产管理安全性方面，我校资产保存完整、使用合规、配置合理、资产无处置情况，自评分 2 分。

②在固定资产利用率方面，我校实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%，自评分 3 分。

我校严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产



管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。后勤管理科对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，对本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

#### （4）人员管理

①在财政供养人员控制率方面，我校本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率为 87.23%，比率小于 100%，自评分 2 分。

#### （5）制度管理

①在管理制度健全性方面，我校制订了学校财务、内部控制等制度，并得到有效执行，但因未制订预算绩效管理制度，所以扣 2 分，自评分 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### （1）经济性

①在公用经费控制率方面，我校“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数相同，对机构运转成本的控制程度良好，自评分 4 分。

#### （2）效率性

①在重点工作完成率方面，我校坚持以备战第十六届省运会为中心，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕上级部门和市体育局中心工作部署，按照学校教育抓特色、竞技体育提实力、疫情防控求稳进、党建工作重

规范的工作思路，团结带领广大干部职工，聚力拼搏，全力推进学校各项工作扎实开展。自评分 3 分。

②在绩效目标完成率方面，我校整体绩效目标完成情况良好，自评分 3 分。

③在项目完成及时性方面，我校对财政预算安排的项目均按计划时间完成的，并按支付进度支出完毕，自评分 3 分。

### **（3）效果性**

①在社会经济环境效益方面，一是较好地完成了部门工作职责；二是主要项目支出实现了预期的效果，自评分 10 分。

### **（4）公平性**

①在群众信访办理情况方面，我校对群众反映和群众意见办理回复是通过市体育局传达并由我校回复，当年度所有群众信访意见均有回复且回复意见均在规定时限内。自评分 3 分。

②在公众或服务对象满意度方面，我校属于为机关服务提供支持的事业单位，归并纳入市级机关绩效考核统一组织实施，即市级事业单位绩效考核工作小组只对市体育局进行绩效考核，不对我校进行绩效考核。故社会公众和服务对象满意度参照市体育局分数，自评分 4 分。

## **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

### **1. 部门整体支出绩效管理存在问题**

我校 2020 年整体绩效自评良好，但仍存在不足之处，需进一步改进和完善。一是财政拨款收入预决算差异率，因去年未控制好结转结余资金，资金管理有待加强；二是政府采购执行方面，

未做好预算编制；三是未制订预算绩效管理制度，对预算绩效管理不够完善。

## 2. 改进意见

（1）加强资金管理，控制好财政拨款收入预决算差异率。

（2）规范学校资产采购管理，做好政府采购预算，建立和完善相关制度。

（3）制订预算绩效管理制度并严格执行

## 三、下一步工作计划

（一）提高政治意识，严守政治纪律和政治规矩，突出讲政治，强化政治领导，重点加强党员干部的政治学习和教职工的工作纪律教育，加强党领导一切，提高核心意识，把思想统一到市体育局和学校的核心领导上来。

（二）提高政治觉悟，突出讲担当，讲贡献，落实工作责任。坚持从严从实抓好作风建设，着力提升班子成员宗旨意识，提升党员干部为民服务意识，加强统筹协调能力，以求真务实的科学精神解决工作作风和状态问题，充分调动干部履职尽责的积极性和主动性，强化担当作为，发挥好“头雁”效应，切实增强责任意识、担当意识和争先意识，开创工作新局面。

（三）提高加强作风建设的自觉性，突出制度管人，实行层级管理和问责制度，严肃执行上下班考勤制度，加强监督检查。把纪律和规矩挺在前面，把党纪教育抓到实处，完善管理制度，做到令行禁止，克服本位思想，上级部门或局务会决定事情一定执行。实行岗位责任制与工作责任制相结合，落实具体工作目标



责任的“层级管理”工作制度和效能建设考核细则，把工作目标、责任融合到绩效考评、岗位晋升等工作中。通过制度的改革完善工作机制，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局，以创新的思路、完善的制度和过硬的作风推进工作。

（四）坚持推进体校坚持“体育主管、教育主教”的办学原则，统筹配置体育、教育资源，明确建立起体育、教育两部门分工的体校办学模式，完善青少年体育后备人才培养体制。

（五）各项目运动队以备战第十六届省运会为目标，加强训练工作，以比赛促进训练，检验训练成果，进一步完善队伍框架，继续配合外籍教练团队开展工作，加强教练员业务培训，固化教练员队伍，优化队伍配备。

（六）文化教学方面，提前做好年度计划并组织实施，努力提升政教科管理水平，制定相应的奖惩制度。要求教师要创新教学方法，针对体校学生的特点和学习风格，大胆探索，多运用“动静结合，寓教于乐”的教学模式。教师应当增强责任心，要热爱学生，采用正面积极地引导和劝说，促进学生全面、主动、健康向上地发展。