

东莞市残疾人体育训练中心

东莞市残疾人体育训练中心2018-2020年度 部门整体支出绩效评价整改情况报告

根据市财政局《关于东莞市残疾人体育训练中心2018-2020年度部门整体支出绩效评价结果的函》（东财函〔2021〕694号）《东莞市市级预算绩效管理结果应用办法》等文件要求，我中心认真对照《东莞市残疾人体育训练中心2018-2020年度部门整体支出绩效评价报告》（以下简称“评价报告”）中反馈意见，深入分析存在问题和薄弱环节，严格按照整改要求，结合自身工作实际，组织开展有关整改工作，现将整改情况报告如下。

一、高度重视，强化整改工作组织领导

收到评价报告后，我中心高度重视，迅速召开专项工作会议，认真研究评价意见和建议，全面剖析问题根源。为确保整改工作取得实效，按照定责任人、整改措施的方式，切实对评价报告提出的问题进行整改。同时，以此次绩效评价为契机，进一步明确各项工作职责分工，推动建立长效工作机制。

二、逐项梳理，细化落实各项整改措施

评价报告中指出我中心在以下几个方面存在一定问题：一是预算编制规范性不足，执行率有待提高；二是部门年度

工作计划导向性较为弱化；三是绩效目标编制工作处于起步阶段，自觉意识欠缺；四是内部控制稍欠规范性，存在潜在风险；五是政府采购规范性待提高，经济性体现不足；六是固定资产疏于管理，场馆维护不到位，宿舍空置率较高；七是对运动员全面发展的关注度仍有提高的空间。

针对以上反馈意见，我中心逐项梳理、一一对照，结合工作实际，采取以下整改措施：

（一）规范预算编制、执行

一是提高预算编制的合理性、规范性、准确性。继续按照上级政策和工作要求，结合单位职责，进行预算编制，合理分配预算资金项目、用途。同时，积极与上级主管单位、财政部门沟通，严格执行上级规定及要求进行预算编制；对于部分非经常性开展的项目（如承接比赛），加强测算，多加验证，提高预算准确性。

二是积极推动完善《东莞市参加残疾人体育比赛有关人员奖金奖励方案》。完善管理考评制度，规范有关人员的选用、管理、考核；与有关部门进一步研究，完善《参加残疾人体育比赛有关人员奖金奖励方案》，争取尽快落地，鼓励激励参加比赛的有关人员。严格按照方案编制奖金预算。（进度要求：在项目实施中持续完善整改）

（二）引入结果导向，加强绩效管理

一是强化绩效培训，树立绩效意识。将绩效管理培训纳入中心年度培训计划，组织全体工作人员认真学习各级财政部门关于绩效管理工作的文件以及市财政局关于绩效管理工作的具体要求，牢固树立绩效管理意识；安排业务经办人

积极参加上级部门组织的预算绩效管理培训学习，提高编制、分析预算目标的能力。

二是引入结果导向，有序推进绩效管理工作。结合工作职责，制定年度工作计划，并对纳入工作计划的各项工作进行任务分解，明确工作要求、目标，压实责任；建立健全绩效目标管理机制，项目申请立项时，制定科学合理的绩效目标和细化、可量化的绩效指标；强化项目管控，结合专项资金的性质并根据专项资金预算批复为依据，编制工作方案，设定专项资金目标，制定《重点项目实施进度表》，定期跟进项目实施情况，加强工作的细化、约束；强化项目评价，在项目完成后，对照绩效目标，及时进行总结评估，提高专项资金使用绩效管理，以绩效管理工作推动中心整体效能发挥。（进度要求：在项目实施中持续完善整改）

（三）优化业务工作流程

一是梳理流程，进一步规范业务开展。结合实际，完善体育训练、基层选材、带队参赛等业务的工作流程、质量管理，并制定相关工作方案，规范工作流程、明确职责分工；总结前期工作经验，强化集训运动员、教练员、领队等队伍管理，完善集训工作制度。

二是加强采购项目内控管理，规范采购行为。规范执行三方比价流程，对于参与三方比价的企业进行资格审查，通过企业信用信息公示系统等渠道核查企业经营范围、是否存在关联关系，是否注册等规范性信息；对于非服务类采购项目，在三方报价基础上，采购项目评审会议增设市场价格对比环节，进一步提高采购经济性；严格按照采购合同进行验

收，按照合同约定对商品、服务的履约情况进行确认，对于验收不合格的项目，及时进行处理，并纳入不良记录登记；根据采购项目情况，逐步建立供应商库，对供应商开展资质、报价综合评价，并对与我中心合作过程中存在不良记录的供应商，进行登记，减少或不采购其商品及服务。（进度要求：在项目实施中持续完善整改）

（四）强化资产管理

一是完善固定资产管理。按照固定资产管理相关要求，对尚未加贴资产铭牌的固定资产进行全面核查，统一加贴铭牌；优化固定资产盘点台账，完善固定资产登记，载明设备型号、编号、使用部门、所处位置等关键信息；进一步明确固定资产借出程序要求，实行电子、纸质归档管理；指定专人负责，落实固定资产管理各项要求。

二是加强场馆设施维护。根据场馆使用情况，做好维护维修项目预算，保障维护经费；对场馆各处进行定期检查，及时登记损坏情况，并尽快安排维修维护。对于维修费用较高的项目，进行充分论证和科学测算，积极申请资金维护。

三是提高宿舍使用率。积极承接国家、省残疾人体育项目集训，常态化开展市级体育项目集训；积极开展残疾人体育交流活动，承办国家级、省级体育比赛、培训等任务；举办市级体育比赛，开展群众性体育活动，以最大限度发挥场地资源优势。（进度要求：在项目实施中持续完善整改）

（五）促进运动员健康可持续发展

一是密切关注运动员情绪、心理变化，加强队伍人文关怀。结合传统节日、队伍训练计划，组织开展休闲文化娱乐

活动，丰富运动员集训生活；加强队伍思想政治教育，通过队会、谈心谈话等方式，了解运动员思想状态，对有负面情绪倾向的运动员定期进行谈心谈话，及时予以关怀。

二是开展心理教育。邀请心理学专家、社工等专业人士，为运动员开展心理健康教育，开展心理健康讲座、情绪调节等活动，帮助残疾人运动员正视心理情绪，保障运动员心理健康。

三是引导运动员接受文化教育。加强与继续教育学校的沟通，及时为运动员链接教育资源，鼓励他们接受继续教育，帮助运动员提高综合素质。（进度要求：在工作开展中持续完善整改）

三、有关要求

相关责任人要高度认识绩效评价工作的目的、意义，切实增强整改工作的责任感。要通过此次整改，举一反三、改进工作，促进各项业务工作和整体预算绩效进一步提升。中心定期督查整改工作落实情况，对未按要求完成整改任务的，将进行通报。

东莞市残疾人体育训练中心

2021年8月25日

