

2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（盖章）

（此页为封面）



扫描全能王 创建

一、预算单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理。

2. 机构情况。

我校是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位，无二级机构。

3. 人员情况。

我校在职职工共计 21 人，在职在编人员 15 人，6 个聘用人员。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 605.16 万元，其中年初预算 526.5 万元，调整增加 78.66 万元。

2020 年预算支出 605.16 万元，其中基本支出 325.11 万元，项目支出 280.05 万元，无结余。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 605.16 万元，其中，基本支出 325.11 万元，项目支出 280.05 万元。

①基本支出：2020 年基本支出 325.11 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商



品和服务支出。其中包括基本工资 74.59 万元、奖金 73.82 万元、绩效工资 43.2 万元、机关事业单位养老 19.62 万元、住房公积金 20.66 万元、医疗费 10.78 等。公用经费 62.06 万元、资本性支出 1.25 万元等。

②项目支出：2020 年项目支出 280.05 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：

备战省运会 30 万元、重点运动员助学金 170.13 万元、湖南省第十三届运动会奖励经费 4.5 万元、2019 年清理收回存量待安排资金 17.42 万元、体育后备人才培养资金 10 万元、体彩项目资金 40 万元、体育后备人才及重点苗子训练和输送 8 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 备战省运会 30 万元，主要用于备战省运会训练提供保障。

(2) 重点运动员助学金 170.13 万元，主要用于保障重点运动员，提高竞赛成绩。

(3) 湖南省第十三届运动会奖励经费 4.5 万元，肖佳 13 届全运会输送奖金 1.5 万元，邓克林 13 届全运会输送奖金 3 万元。

(4) 2019 年清理收回存量待安排资金 17.42 万元，主要用于购买训练器材、6 个项目比赛费用、聘用教练员劳务费和五险一金费用。

(5) 体育后备人才培养资金 10 万元。购买训练耗材、购买体操蹦床训练服装、购买冬训食品。



(6) 体育后备人才及重点苗子训练和输送 8 万元。2018 年到 2019 年进队输送奖金。

当年取得的主要绩效如下：2020 年，是全市加快推进社会主义现代化进程，全面建设小康社会的重要时期。体育事业作为社会主义现代化建设事业的组成部分，是经济持续发展、社会全面进步的重要标志。竞技体育水平是体育事业发展的主要标志之一，也是我市政治、经济、教育、文化、科技发展水平的综合反映。株洲市少年儿童体育学校肩负着为游泳、体操等竞技体育项目培养大批后备人才的任务。

1、少儿体校自成立以来，连续两个周期（2013-2016 周期、2017-2020 周期）获得了“国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。我校是株洲市唯一一家“国家高水平体育后备人才基地”，我校培养了李玄旭、眭禄、谭佳薪、朱守李、屈瑞阳等一批高水平运动员，学校在国内、国际大赛、省“十三运会”中取得了骄人战绩，充分展示了学校的办学目标和人才培养模式方面的特色，为我市、我省体育事业的发展做出了积极的贡献。

近两年大赛成绩

姓名	参赛项目	比赛时间名称	比赛名次
刘中培	混合双人技术自选	2019.5 全国花样游泳冠军赛	冠军
朱守李	女子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军
晏骏仪	女子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军
付莎淋	女子双蹦床	2019.5 全国蹦床锦标赛	亚军



严浪宇	男子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	季军
	网上团体	2019.11 世界蹦床锦标赛	亚军
	男子团体	2019 第 34 届蹦床锦标赛	亚军
	混合团体		季军
贺龙雨	男子网上同步	2019.5 全国蹦床锦标赛	季军
何舜、 石静雯	花样游泳 女子混双	2019.5 青运会花样游泳比赛	亚军
黄嘉钰、 徐瑞	女子水球	2019.10 全国水球冠军联赛	亚军
		2019 全国女子水球锦标赛	冠军
杨家兴	男子团体	2019.6 年亚洲体操锦标赛	冠军
	自由操	2019.6 年亚洲体操锦标赛	冠军
张世杰	男子网上个人	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	冠军
	网上团体		季军
刘钰静	女子单跳团体	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	亚军
钟雨彤	女子网上团体	2019 年 8 月二青会蹦床比赛	季军
屈瑞阳	男子跳马	2020 年全国体操锦标赛	亚军
朱守李	女子团体	2020 年全国蹦床锦标赛	亚军
晏骏仪			
付莎淋			
严浪宇	男子蹦床个人	2020 年全国蹦床锦标赛	季军
黄嘉钰、 徐瑞、周 尚	女子水球	2020 年全国水球锦标赛	冠军



2、因新冠肺炎疫情，2020年冬训工作受到很大影响，学校原定于大年初四（1月28日）开始恢复训练的计划被打乱，各项目采取宅家训练方式，“停训不停练”，至5月初所有项目完全恢复正常训练。恢复训练后，教练员们想办法动脑筋、主动加班加点赶进度，尽最大努力减少疫情给训练带来的不利影响。在2020年湖南省青少年锦标赛上，我校7支队伍178人参赛，共获得51金44银30铜的历史最好成绩，获得金牌和总分全省排名双第一的佳绩。

3、在局里的大力支持下，我校与二中教育集团签订了合作共建“株洲市青少年游泳训练中心”的协议，开创了“体教融合”新局面。这也是深入贯彻习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，认真落实《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》的文件要求。我们将采取共同管理、共同发展、共享成果的体教融合长期合作模式，通过校园游泳课程的开展，大力普及游泳知识和自救技能，使游泳运动成为青少年终身受益的运动方式，从而全面推进素质教育工作的发展，培养多元化、特长突出的青少年游泳后备人才。

4、2020年我校有国家队在训运动员4名；省专业队在训运动员11名；输送到省队集、试训运动员20名。

2018-2020年少儿体校输送优秀运动员统计

编号	姓名	项目	培训教练	输送队别	输送时间
1	黄子轩	跳水	李伟	省优秀运动队	2018年8月
2	刘曦麟	水球	苏刚	省优秀运动队	2018年8月
3	刘紫萱	体操	朱姝霞	省优秀运动队	2018年9月



4	王莹莹	体操	沈丹	省优秀运动队	2019年6月
5	张世杰	蹦床	周勇君	省优秀运动队	2019年9月
6	何舜	花游	张硕	省体校	2020年7月
7	石靖雯	花游	张硕	省体校	2020年7月

5、疫情防控期间，少儿体校支部党员积极参与疫情防控一线值班工作，主动缴纳特殊党费，发挥了党员的先锋模范作用。

6、进一步完善学校《请假考勤制度》和《安全生产制度》。

7、签订了官方微信公众号维护托管，加强信息宣传力度，让大家更加了解竞技体育，吸引更多人参与到这项工作中来。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

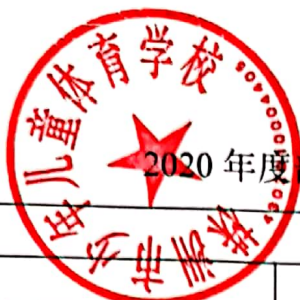
存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际、加上年度预算执行过程中一的情况的变化，导致年度预算执行中有些细微的调整、下一年度将进一步细化预算编制、更加科学设定绩效目标及指标、严格按照预算执行。

改进措施：1、加强业务学习，提高综合素质；2、加强财务监督，提高管理水平。

五、其他需要说明的情况

无





2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市少年儿童体育学校							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值 × 执行率)	
	合计	526.5	605.16	605.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	526.5	605.16					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	605.16 万元			605.16 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参赛项目	7	7	10	10	
			参赛人数	≥200	178	10	8	有运动员受伤
		质量指标	常规比赛金牌数	≥40	51	10	10	
		时效指标	训练天数	330 天	≥ 330	10	10	
		成本指标	成本	526.5 万元	605.16 万元	10	8	年中预算有追加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	已完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会影响力	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际	已完成	7.5	7.5	



	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	可持续影响	无	已完成	7.5	1	
		服务对象满意度 指标	家长、运动员满 意度	≥95%	已完成	5	5	
		总分					100	91.5

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。





2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市少年儿童体育学校								
项目支出名称	专项名称		助学金		项目总投资 (万元)		170.13			
	支出方向名称(子项目)		保障在训运动员的营养,为常规训练提供有力的身体素质,在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求,确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名,展现株洲人民的风采。提升运动员的训练质量以及解决运动员的生活困难,确保运动员运动训练状态达到最佳,为运动员、教练员改善伙食条件、服装条件创造基础。		其中:财政拨款		170.13			
项目总实施期: 2020 年										
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)
	合计		170.13		170.13		170.13	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		170.13		170.13					
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	170.13 万元					170.13 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	运动员人数	200	178	5	5			
			教练员人数	14	14	5	5			
		质量指标	达一级人数	≥1	2	5	5			
			省队输送人数	≥2	2	5	5			



			达二级人数	≥7	10	5	5		
			发放到位率	100%	已完成	5	5		
		时效指标	训练天数	330 天	≥.330	5	5		
			发放时间	300 天	300 天	5	5		
		成本指标	成本	170.13 万元	170.13 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展，提高 学校招生选材效率。	已完成	7.5	7.5		
		社会效益指标	社会影响力	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	已完成	7.5	1		
		生态效益指标	生态效益	不破坏生态环境	已完成	7.5	7.5		
		可持续影响指标	可持续影响	无	已完成	7.5	7.5		
			服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标 (10 分)						100	93.5	等级：优	
总分						100	93.5	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。





2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市少年儿童体育学校							
项目支出名称	专项名称	备战省运会			项目总投资 (万元)		30	
	支出方向名称(子项目)	为备战省运会训练提供保障,确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩,完成市政府下达的保三争二的目标。培养体育人才,促进体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才,负责选拔培训参加各级各类竞技体育比赛运动员,做好社会体育,学校体育的有关工作。改善体育训练条件,选拔优秀运动员,建立完善的运动员梯队,达到市政府下达的保三争二的目标。			其中:财政拨款		30	
项目总实施期: 2020 年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	30 万元			30 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参赛项目	7	7	10	10	
		质量指标	达一级人数	≥1	2	10	10	
			场馆维修合格率	1	已完成	10	10	
		时效指标	训练天数	330 天	≥.330	10	10	
		成本指标	成本	30 万元	30 万元	10	10	



效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展,提高学校招生选材	已完成	7.5	7.5	
	社会效益指标	社会影响力	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度,为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	已完成	7.5	1	
	生态效益指标	生态效益	不破坏生态环境	已完成	7.5	7.5	
	可持续影响指标	可持续影响	无	已完成	7.5	7.5	
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	7.50	
满意度 指标 (10 分)	总分				100	93.5	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

