

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



(此页为封面)

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 22 人，在职在编人员 17 人，5 个聘用人员。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 582.55 万元，其中年初预算 515.54 万元，调整追加 67.01 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 582.55 万元，其中基本支出 325.31 万元，项目支出 257.24 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 582.55 万元，其基本支出 325.31 万元，项目支出 257.24 万元。

①基本支出：2021 年基本支出 325.31 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 77.98 万元、奖金 84.73 万元、绩效工资 44.97 万元、机关事业养老 20.10 万元、住房公积金 20.67 万元等。公用经费 55.71 万元、资本性支出 0.75 万元

等。

②项目支出：2021年项目支出257.24万元，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179.24万元、上年结转游泳队冬训经费8万元、体育发展专项资金5万元、2020年度市级分成体彩公益金35万元。

2021年，对我校来说，是极不平凡、极其不易的一年，在新冠肺炎疫情的巨大冲击之下，我们迎难而上、奋力拼搏，以高质量发展为目标，圆满的完成了局党组交办的各项工作任务。

1、在2021年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得43金34银48铜的较好成绩，多数项目位居全省前二。

2、由我校培养输送的13名运动员在2021年全运会、世锦赛中取得优异成绩，其中最为突出的是男子蹦床运动员严浪宇，获得世界蹦床锦标赛和全运会双料冠军，他极有希望在3年后的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。在全运会集体项目中，女子水球和男子体操团体均斩获银牌。

3、2021年我校有国家队在训运动员4名、集训运动员5名；省专业队在训运动员8名；输送到省队集、试训运动员18名。

4、跳水陆上训练房建设完毕，正式投入使用。

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工作，发挥了党员的先锋模范作用。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“备战省运会”金额30万元，实际支出30万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）备战省运会30万元，主要用于竞技体育项目的常规训

练工作，巩固并做好优势项目，确保在全省青少年锦标赛完成金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。

2. 年初预算项目“重点运动员助学金”金额 185.22 万元，年中执行调减 5.98 万元，实际支出 179.24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 重点运动员助学金 179.24 万元，主要用于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。

3. 年中追加项目“上年结转游泳队冬训经费”，金额 8 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 上年结转游泳队冬训经费项目

项目支出 8 万元，主要用于保障游泳队训练能耗费。

4. 年中追加项目“体育发展专项资金”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 体育发展专项资金项目

项目支出 5 万元，主要用于购买训练器材、7 个项目比赛费用、聘用教练员劳务费和五险一金费用。

5. 年中追加项目“2020 年度市级分成体彩公益金”，金额 35 万元，实际支出 35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2020 年度市级分成体彩公益金项目

项目支出 35 万元，主要用于购买训练耗材、保障游泳队训练能耗费、项目比赛费用、聘用教练员劳务费和五险一金费用项目支出。

四、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。

改进措施：1、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。2、加强业务学习，提高综合素质。3、加强财务监督、提高管理水平；

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效

附件 1-1

2021 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 582.55	分值 10	执行率 96.84%	得分 (分值×执行率) 9.7			
	合计	515.54	601.5							
	其中：当年财政拨款	515.54	601.5							
	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						
	1.确保学校 7 个项目参赛 2021 年湖南省青少年锦标赛，金牌总数、团体总分稳居全省前三名。2、向上级训练单位输送集训人才 15 名以上。3、8 名以上运动员达到一级、二级运动员水平。4、争取有 2-3 名运动员参加国际、国内大赛，并且取得前 8 名的名次。			1、7 个项目参赛 2021 年湖南省青少年锦标赛，金牌总数、团体总分稳居全省前二名。2、向上级训练单位输送集训人才 15 名。3、8 名运动员达到一级、二级运动员水平。4、屈瑞阳、杨家兴、严浪宇参加国际、国内大赛，并且取得前 3 名的名次。						
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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	参赛项目	7	7	10	10			
			参赛人数	≥200	168	10	8	有运动员受伤		
		质量指标	常规比赛金牌数	≥40	40	10	10			
		时效指标	训练天数	330 天	≥ 330	10	10			
		成本指标	成本	515.54 万元	582.55 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			
		可持续影响指标	可持续影响	无	已完成	7.5	7.5			
		生态效益指标	生态效益指标	不破坏生态环境	已完成	7.5	7.5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	家长、运动员 满意度	≥95%	已完成	10	10			
总分					100	95.7	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。

附件 1-2

2021 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：2021 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		
	合 计	30	30	30	10	100%		
	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				
	为备战省运会训练提供保障，确保株洲在省运会上达到保三争二的目标。			7个项目参赛 2021 年湖南省青少年锦标赛，金牌总数、团体总分稳居全省前二名。				
绩效指标 产出指 标(50 分)	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	
		达一级人数	≥ 1	0	0	0	0	没有高水平运动员。
		质量指标	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	7.5	
	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	90	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。

附件 1-2

2021 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)	179.24				
	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，在省一级或更高级别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	179.24				
项目总实施期：2021 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			
	合计	185.22	179.24					
	其中：当年财政拨款	185.22	179.24					
	上年结转资金			179.24	10			
	其他资金			100%	10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			确保了运动员训练状态达到最佳，为运动员、教练员改善了服装和伙食条件。				
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	168	5	4	运动员参 赛人数减 少
			教练员人数	14	15	5	5	
		质量指标	达一级人数	≥1	0	5	0	
			省队输送人数	≥2	3	5	5	

			达二级人数	≥ 7	8	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	179.24 万元	179.24 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	7.5		
	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		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
		运动员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
总分					100	94	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。