

# 2022 年度株洲市少年儿童体育学校整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：\_\_\_\_\_

2023 年 4 月 20 日



# 2022 年度株洲市少年儿童体育学校整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）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 16 人，离退休 1 人，5 个聘用人员。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 408.28 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 95.93 万元、奖金 109.89 万元、绩效工资 46.15 万元、机关事业养老 26.83 万元、住房公积金 23.78 万元等。公用经费 62.97 万元、资本性支出 1.48 万元等。

### （二）项目支出情况

2022 年项目支出 219.56 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：运动项目管理-备战省运会专项资金（追加）0.81 万元、十四届全运会竞技体育输送奖 21 万元、体育训练-备战省运会专项资金（追加）9.1 万元、备战省运会 30 万元、重点运动员助学金 150.65 万元、2022 年体育后备人才基地 8 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金支出 150.2 万元，其中：2022 年体彩公益金分成 7.26 万元、体彩公益金-青训中心建设（省级）13.68 万元、体彩公益金-备战经费-奥运争光计划 129.26 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2022 年学校取得的主要成绩与亮点 1、在 2022 年湖南省第十四届运动会中，我校共获得 23 金 29 银 24 铜的较好成绩。其中涌现了三名“3 金”运动员，他们分别是跳水项目马靖轩、体操项目齐海琳、游泳项目宋泯臻，是我校优秀的后备梯队。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一，创造了跳水项目参赛省运会以来各地州市历史最好成绩。2、由我校培养输送的多名运动员在 2022 年世锦赛、全国锦标赛中取得优异成绩，其中最为突出的是男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标赛个

人网上冠军，他们极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。3、2022 年我校有国家队在训运动员 3 名；省专业队在训运动员 10 名；输送到省队集、试训运动员 26 名。4、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 179.34 万元，年中执行调减 28.69 万元，实际支出 150.65 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 150.65 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“运动项目管理-备战省运会专项资金（追加）”金额 10 万元，实际支出 0.81 万元，结余结转 9.19 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）运动项目管理-备战省运会专项资金（追加）项目

项目支出 0.81 万元，主要用于（按用途分类）支持竞技体育发展，运动员竞技水平获得提升，在省市比赛中获奖牌数量进

一步提升。

4. 年中追加项目十四届全运会竞技体育输送奖金额 21 万，实际支出 21 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）十四届全运会竞技体育输送奖项目

项目支出 21 万元，主要用于（按用途分类）大力提升后备人才培养输送水平，转变竞技体育发展模式，完善竞技人才培养、后备人才输送和竞技体育保障体系。本着鼓励教练员培养输送优秀运动员的原则，鼓励教练员选拔输送优秀运动员为校、为我争光。

5. 年中追加项目体育训练-备战省运会专项资金（追加）金额 9.11 万，实际支出 9.11 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）体育训练-备战省运会专项资金（追加）项目

项目支出 9.11 万元，主要用于（按用途分类）主要用于（按用途分类）支持竞技体育发展，运动员竞技水平获得提升，在省市比赛中获奖牌数量进一步提升。

6. 年中追加项目 2022 年体育后备人才基地（追加）金额 8 万，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）2022 年体育后备人才基地（追加）项目

项目支出 8 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的实施，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少年体育训练

体系,加强培养体育后备人才,促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

7. 年中追加项目 2022 年体彩公益金分成(追加)金额 60 万,实际支出 7.26 万元,结余结转 52.76 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 2022 年体彩公益金分成(追加)项目

项目支出 7.26 万元,主要用于(按用途分类)体育后备人才培养及改善训练项目的条件,调整优化了项目布局,有效提高了训练水平,加强了教练员队伍建设,改善了青少年体育设施条件,对选才育才水平提升起到了积极作用,推动建设青少年体育训练体系,加强培养体育后备人才,促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

8. 年中追加项目体彩公益金-青训中心建设(省级)(追加)金额 20 万,实际支出 13.68 万元,结余结转 6.32 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 体彩公益金-青训中心建设(省级)(追加)项目

项目支出 13.68 万元,主要用于(按用途分类)体育后备人才基地的建设,改善了体育训练条件。

9. 年中追加项目体彩公益金-备战经费-奥运争光计划(追加)金额 130.81 万,实际支出 129.26 万元,调整 1.55 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 体彩公益金-备战经费-奥运争光计划(追加)项目

项目支出 129.26 万元,主要用于(按用途分类)体育场馆建设、体育场馆维护,为运动员提高竞技水平,提供良好的训练

场馆。添置训练器材，为运动训练保驾护航。

## **七、存在的问题及原因分析**

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有一些情况的变化，导致年度预算执行中有些细微的调整。

## **八、下一步改进措施**

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；

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **其他需要说明的情况**

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	17		16			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	257.24		209.34		369.77	
1、业务工作经费	0					
2、运行维护经费	0					
3、市级专项资金（一个专项一行）	257.24		209.34		369.77	
助学金	179.24		179.34		150.66	
备战省运会专项资金	30		30		30	
上年结转游泳队冬训专项经费	8					
体育发展专项资金	5				8	
十四届全运会竞技体育输送奖					21	
体育训练备战省运会专项资金（追加）					9.1	
运动项目管理备战省运会专项资金（追加）					0.81	
体彩公益金-备战经费-奥运争光计划					129.26	
体彩公益金-青训中心建设（省级）					13.68	
市级分成体彩公益金	35				7.26	
公用经费	55.71		73.1		62.97	
其中：办公经费	3.7		5		6.27	
水费、电费、差旅费	4.54		4		3.69	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		2		196.33	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	压缩三公经费，办公经费，把有限的经费用在刀刃上。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊瑛 填报日期：2023.4.20 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡



## 附件 1-2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市少年儿童体育学校							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	548.42		778.04	10	141.87%	6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：548.42			其中：基本支出：408.28				
	政府性基金拨款：			项目支出：369.76				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	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 2022 年省十四运会，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、向上级单位输送的人才力争在 2022 年国际赛事中再创佳绩。			1、在 2022 年湖南省第十四届运动会中，我校共获得 23 金 29 银 24 铜的较好成绩。其中涌现了三名“3 金”运动员，他们分别是跳水项目马靖轩、体操项目齐海琳、游泳项目宋泯臻，是我校优秀的后备梯队。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一，创造了跳水项目参赛省运会以来各地州市历史最好成绩。 2、由我校培养输送的多名运动员在 2022 年世锦赛、全国锦标赛中取得优异成绩，其中最为突出的是男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标赛个人网上冠军，他们极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。 3、2022 年我校有国家队在训运动员 3 名；省专业队在训运动员 10 名；输送到省队集训、试训运动员 26 名。				
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	≥150	180	5	5	
		质量指标	省运会金牌数	≥20	23	5	5	
			向上级训练单位输送集训人才	≥15	26	5	5	

			省运会金牌、总分成绩	前三名	金牌总分第三名	5	5	
		时效指标	运动员全年训练天数	≥300	300	10	10	
		成本指标	全年财政拨款金额	548.42	778.04	10	6	有上年结转的体彩，以及年中追加资金，导致年终决算数大于年初预算数。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	带动网点招生发展	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	10	10	
		社会效益指标	扩大社会影响力	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。	一定程度提高了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。	10	10	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境破坏为0	对生态环境没有任何破坏，	5	5	
		可持续影响指标	提高株洲竞技体育水平	对株洲竞技水平的提高有促进作用	提高了株洲竞技水平以及项目知名度	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、运动员、教练员满意度	≥95%	95%	10	10
	总分					100	92	

填表人：熊瑛      填报日期：2023.4.20      联系电话：13789077300      单位负责人签字：陈虹怡

## 附件 1-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	助学金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局				实施单位	株洲市少年儿童体育学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	179.34	179.34	150.65	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	179.34	179.34	150.65				
	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			
	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。				1.在 2022 年湖南省第十四届运动会中,我校共获得 23 金 29 银 24 铜的较好成绩。其中涌现了三名“3 金”运动员,他们分别是跳水项目马靖轩、体操项目齐海琳、游泳项目宋泯臻,是我校优秀的后备梯队。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一,创造了跳水项目参赛省运会最好成绩。2、一定程度改善了运动员训练条件,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	领取助学金 学生人数	领取助 学金人 数 =168	174	10	10	预算的时候按照 21 年参赛人数预计,22 年实际发放按照 22 年比赛人数发放,存在差异。
			领取助学金 教练员人数	领取助 学金教 练员人 数=15	15	10	10	
		质量指标	发放运动员 标准	参加湖 南省青 少年锦 标赛、 全国各 类大赛 优秀运 动员。	发放范 围为参 加湖南 省青少 年锦标 赛优秀 运动员。 按时完 成发放。	10	10	

			发放教练员标准	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。按时完成发放。	10	10	
		时效指标	助学金按时发放到位	助学金按时发放到位率=100%	助学金全部按时发放到位	5	5	
		成本指标	助学金发放金额	不超过预算金额179.34万元	150.65万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项经费专项使用	助学金100%用于学生和教练员	全部用于学生和教练员	7.5	7.5	
		社会效益指标	增加训练学生运动积极性,减轻学生家庭负担	较为有效	提高运动员训练积极性,减轻学生家庭负担较为有效。	7.5	7.5	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为0	对生态环境的破坏为0	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维持运动员队伍的稳定性	有利于招生选材,稳定队伍,有利于后备梯队的建设。	保持了运动员队伍的稳定,起到了良好的作用。	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、教练员满意度	家长、运动员满意度≥95%	家长、运动员满意度≥95%	10	10	
	总分					100	91.6	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：熊瑛      填报日期：2023.4.20      联系电话：13789077300      单位负责人签字：陈虹怡

## 附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	备战省运会							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	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			
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
	(50 分)	数量指标	参加省运会 运动员人数	参加省运会 运动员总人数（人）≥ 150	180	5	5	
			参加省运会 教练员人数	参加省运会 教练员人数 ≥10	15	5	5	
		质量指标	参赛运动员 金牌数量	达到参赛项目 的总金牌数（枚）≥ 20	23	10	10	
			参赛运动员 总分排名	学校所有项目 运动员总分在全省排 名前三名	省运会所有项目 总分全省前三，跳水金牌、 总分双第一。	10	10	
			参赛运动员 达一级数量	学校所有项目 运动员达到一级运动员的 总数≥1	5	5	5	

			向上一级运动队输送运动员人数	向上一级运动队输送运动员人数 $\geq 3$	1	5	1.5	
		时效指标	全年训练天数	全年训练天数 $\geq 300$	300	5	5	
		成本指标	财政预算下拨数	30 万元	30 万元	5	5	
	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。	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	7.5	7.5	
		社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，提高株洲体育知名度。	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。	男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标赛个人网上冠军，在高水平比赛中崭露头角，展示了株洲风采。	7.5	7.5	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为 0	对生态环境没有破坏	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	采购了器材，维修了训练房，为训练做好了更好的后勤保障，魏竞技体育提高做好了更好的保障。	7.5	7.5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度 $\geq 95\%$	教练员、运动员满意度 $\geq 95\%$	10	10	
	总分					100	96.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：熊瑛      填报日期：2023.4.20      联系电话：13789077300      单位负责人签字：陈虹怡