

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）



一、预算单位基本情况

本单位为株洲市学校业余体育训练指导中心，属于株洲市文化旅游广电体育局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，本单位在编人员 18 名，单位主要负责全市中小學生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理；负责篮球、足球、击剑等项目的培训、指导、输送及组织参赛。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 881.32 万元，其中年初预算 577.82 万元，调整追加（减）303.5 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 881.32 万元，其中基本支出 370.89 万元，项目支出 510.43 万元，结余结转 0 万元。

三、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

1、株洲市学校业余体育训练指导中心（下文简称：学训中心）年初整体绩效目标 1：认真贯彻党的十九大精神，以党的十九大报告为工作指南，坚持每周政治学习、业务学习，不断提升教练员的政治水平和业务能力，抓运动员队伍建设。目标 2：多带领教练员下基层，通过不断完善队伍，不断挖掘培养后备人才，各项目队伍得到了较好的补充。学训中心 2020 年经费基本支出总数为 370.89 万元，项目支出为 218.16 万元。2020 年部门整体绩效目标如下：

部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	数量指标	参赛、培训等	目标 1: 2020 年锦标赛参赛人数增加, 梯队建设增强, 后备人才无空缺。 目标 2: 教练员参加培训人数 95%。
		质量指标	比赛质量	目标 1: 力争 2020 年我中心 8 个项目在 2020 年锦标赛中总分及金牌数达到全省前三。 目标 2: 保障运动员、教练员训练所需各项器材。
		时效指标	运行时间	2020 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益	目标 1: 推进与学校之间的合作, 为运动员提供好的训练环境。
		社会效益指标	社会影响	目标 1: 通过优良的成绩吸引更多的运动人才。
		社会公益或服务对象满意度指标	家长。运动员满意度	目标 1: 运动员满意度 > 98%。 目标 2: 学生家长以及各网点学校对本单位的训练满意程度高达 95%

2020 年学训中心完成情况为 2020 年学训中心参赛人数收到疫情影响, 各个项目参赛人数均减少四分之一左右, 但学训中心各项目梯队建设丰富, 人才济济。教练员积极参加培训, 丰富教学知识; 2020 年在各项目比赛中, 基本名列前茅, 圆满完成任务, 其中突出的有女子篮球在耐克中国高中篮球联赛中以 63-61 战胜耒阳二中夺得季军。2020 年学训中心对于训练器材、设备; 比赛服装的投入约为 70 万元左右。经济、社会效益: 学训中心与学校、社会平台紧密联系, 挑选优秀的苗子, 取得更好的成绩。

2020 年学训中心经费支出基本情况为全年支出共计 881.32 万元。基本支出 370.89 万元; 工资福利支出 309.15 万元; 商品和服务支出 61.14 万元。其中, 办公费 0.12 万元; 水电费 3.20

万元；专用材料费 2.00 万元；劳务费 23 万元；委托业务费 1.9 万元；工会经费 8.14 万元；福利费 3.82 万元；其他商品服务支出：17.78 万元；维修费：1.14 万元；三公经费无。项目支出 278.4 万元，其中：助学金 187.02 万元；备战省运会：29.9 万元；其他体育等：61.47 万元，体育彩票公益金为 232.03 万元。

（二）项目支出绩效情况

（1）年初预算项目“助学金”金额 188.16 万元，实际支出 187.02 万元，结余结转 1.14 万元。“备战省运会”金额 30 万，实际支出 29.9 万，结转结余 0.1 万。

助学金立项依据：是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政局联合发文的湘体给字【2005】6 号文件，在 2011 年立项的一个常规性专项，旨在保证全省重点体育学校(含省体有后备人才基地)、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及学训中心 8 个项目的运动员和教练员。

项目实施及绩效情况如下：助学金项目；项目支出 187.02 万元，主要用于(按用途分类)支持运动员、教练员比赛服装以及奖励重点运动员。助学金是为了提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难，确保运动员状态达到最佳，为运动员、教练员解决更多困难给予更多的帮助而设立的项目，具体绩效完成情况见附件 1-2。

（2）备战省运会项目

项目支出 30 万元，实际支出 29.9 万元，主要用于支持教练员工作，保障训练所需要的器材、设备等。备战省运会项目为延

续项目。

项目立项依据：备战省运会专项经费是根据 2013 年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第 3 次会议确定安排的常年专项经费，旨在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。备战省运会专项经费的使用涉及少儿体校 8 个竞技项目。

备战省运会经费投入使用情况：备战省运会投入 30 万元，用于专用材料：4.6 万元；差旅费：0.2 万元；劳务费 21.44 万元；委托业务费：1.24 万元；其他交通费：1.55 万元；维修费：0.87 万元，共计使用 29.9 万元。

具体绩效完成情况见附件 1-2。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

学训中心 2020 年项目绩效指标有许多不足支出，首先最重要的一点就是服务对象满意度的调查上，未形成书面的问卷调查，而是工作人员下基层训练场地进行口头问询，这是我中心做得不够到位之处，并且对于学生的满意度没有达到预期的效果，主要是由于个别运动员认为教练过于严格，之后我中心会就这一问题与教练员沟通。之后的对于服务对象满意度上面也会采用问卷调查形式。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市学校业余体育训练指导中心							
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		577.82	881.32	881.32	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		577.82	881.32				
	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			
	目标 1: 坚持每周政治学习、业务学习, 不断提升教练员的政治水平和业务能力, 抓运动员队伍建设。 目标 2: 多带领教练员下基层, 通过不断完善队伍, 不断挖掘培养后备人才, 各项目队伍得到了较好的补充。				2020 年比赛成绩有所提升, 梯队建设完善, 2020 年多次下基层考察各个学校的水平, 丰富教学知识。			
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	参赛人数	>300	400 左右	10	10	
			培训人数	>95%	100%	10	10	
		质量指标	训练质量	定期测试	>6 次	10	10	
		时效指标	时间跨度	2020 年 12 月 31 日为止	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	运行成本	>577.82 万元	881.32 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	学校合作	多所学校合作	15	13	有所下滑
		社会效益指标	社会效益	优秀成绩	基本在前三名	15	13	没有所有项目前三
		生态效益指标	生态效益	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	无	无	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意	>98%	96%	5	2	口头问询, 没有形成问卷调查
			家长满意	>95%	96%	5	4	
总分						100	92	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

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市学校业余体育训练指导中心							
项目支出名称	专项名称		助学金		项目总投资（万元）		188.16	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		188.16	
项目总实施期：2020 年整年							
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		188.16	188.16	187.02	10	99.4%	9.94
	其中：当年财政拨款		188.16	188.16				
	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			
	提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难，确保运动员状态达到最佳，为运动员、教练员解决更多困难给予更多的帮助。				为运动员投入远大于 188.16 万元，提供好的训练用器材设备等。			
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	升学率	>90%	98%	5	5	
			新增网点	2	1	5	4	去年新增网点数为 1
		质量指标	训练质量	定期测试	>6 次	15	15	
		时效指标	时间跨度	2020 年 12 月 31 日为止	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	运行成本	188.16	187.02	15	14.9	执行率为 99.4%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	提升招生率	基本完成	15	14	
		社会效益指标	社会效益	减轻家长负担	基本完成	15	14	
		生态效益指标	生态效益	无	无	0	0	
		可持续影响指	可持续影	无	无	0	0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意	>98%	96%	5	2	口头问询，没有形成问卷调查
			家长满意	>95%	96%	5	4	
	总分						100	92.84

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	株洲市学校业余体育训练指导中心								
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）				其中：财政拨款		30		
项目总实施期：2020 年全年								
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	29.9	10	99.7%	9.97	
	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				
	力争 2020 年我中心项目在夏赛中均取得前三名的好成绩				基本完成				
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	>500	600 左右	10	10		
		质量指标	向上级输送	>5 人	9 人	15	15		
		时效指标	时间跨度	2020 年 12 月 31 日为止	2020 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	运行成本	30 万	29.9	15	14.9	执行率为 99.7%	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益	稳步增长	基本完成	15	14	未能实现完全增长	
		社会效益指标	社会效益	带动体育发展	基本完成	15	14	2020 年一个赛事，低于 2019	
		生态效益指标	生态效益	无	无	0	0		
		可持续影响指	可持续影响	无	无	0	0		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意	>98%	96%	5	2	口头问询，没有形成问卷调查	
			家长满意	>95%	96%	5	4		
	总分						100	93.87	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。