

附件 1

## 2022 年度株洲市学校业余体育训练指导中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市学校业余体育训练指导中心



2023 年 4 月 26 日

# 2022 年度株洲市学校业余体育训练指导中心整体支出绩效自评报告

## 一、株洲市学校业余体育训练指导中心基本情况

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，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、高尔夫等项目的培训、指导、输送以及组织参赛工作的二级单位。现有预算单位 1 个，正科级单位 1 个。共有编制人数 18 人，实有在职人员 16 人，退休人员 5 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年度年初预算 322.86 万元，年中追加基本支出 94.13 万元，主要用于在职人员工资调标追加经费、新增 2 名在编人员追加相关人员经费。

### （二）项目支出情况

2022 年度年初预算 348.5 万元，年中追加项目支出 148.18 万元，主要用于省级基地专项资金、第十四届全运会竞技项目奖励专项资金、备战省运会专项资金

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年度年初预算无政府性基金预算，年中追加 111 万元，

主要用于体育事业的彩票公益金支出。具体绩效完成情况见附件1-3。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

#### **六、资金使用及绩效情况**

##### **（一）整体支出绩效情况**

在过去的一年中，我中心认真贯彻落实局党委以及体校党委的工作指令，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神作为支部“第一议题”。切实履行全面从严治党主体责任，将“两个责任”落实情况作为单位党风廉政建设、组织生活会、述职评议的主要内容；充分利用湖南红色资源，传承红色基因，加强党性锻炼，扎实推进对党忠诚教育，深入开展优良传统作风教育；严格执行党的组织生活制度，确保组织生活会、“三会一课”、主题党日等取得实实在在的效果；创新性利用新媒体宣传手段，宣传支部以及中心工作，向社会推广我中心竞技体育优良风貌，宣传我支部思想政治建设成果。中心坚持每周政治学习、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，多次带领教练员下基层，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，为2022年省运会打下了良好的基础。

我中心在市体育中心举行 2022 年株洲市青少年田径锦标赛暨省运会选拔赛。此次田径锦标赛是体育职能部门多年来首次主导并联合教育部门举办。目的是全面了解株洲市青少年田径项目水平和选拔一批优秀运动员代表株洲市参加即将在岳阳举办的湖南省第十四届运动会青少年组田径比赛。通过比赛，达到了全面检阅株洲市青少年田径运动的开展情况，体现了学校体育老师教学和学训中心田径教练员的训练成果，推动了整个株洲市青少年田径运动的开展，促进了株洲市青少年田径运动技术水平的提高。并且对今后我市举办类似的单项赛事总结了宝贵经验。

2022 年是湖南省四年一届省运会年，我中心在备战省运会前加大投入，对各项目及网点学校的训练设施和器材进行了更换和添置，对重点项目重点运动员的后勤保障及提前做好赛前运动营养规划，让运动员能在比赛中发挥出自己最好的竞技水平。

我中心各项目在湖南省第十四届运动会上共获得 18 金、26 银、21 铜，占株洲市青少年金牌总数的 26%；团体总分 1079 分；我中心团体总分占株洲市青少年团体总分的 22%。其中，青少年男子篮球三人制项目，获得该项目省运会历史首金；田径获金牌 5 枚、银牌 11 枚、铜牌 10 枚，总分 594 分排名全省第二；乒乓球获金牌 7 枚、银牌 8 枚、铜牌 5 枚，总分 302 分，金牌总分均排名全省第二；网球获金牌 5 枚、银牌 6 枚、铜牌 6 枚，总分 307 分，金牌总分均排名全省第三，创造了网球项目在省运会上

的最好成绩；羽毛球获得银牌 1 枚，总分 66 分；足球、女子篮球、击剑、高尔夫项目本届省运会发挥一般，成绩不是很理想。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“重点运动员助学金、备战省运会专项资金，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 347.85 万元，结余结转 0.65 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）重点运动员助学金项目

项目支出 317.85 万元，主要用于支持重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障，为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。项目实施及绩效情况见（附件 1-3）。

### （2）备战省运会项目

项目支出 30 万元，主要用于备战省运会期间各项目运动专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。项目实施及绩效情况见（附件 1-3）。

2. 年中追加项目“提前下达 2022 年体育发展、湖南省参加第十四届全运会输送奖、湖南省第十四届运动会专项资金、2021 年度体彩公益金分成、2022 年度市级体彩分成、上年度重点运动员助学金退单重付专项资金”，金额 204.36 万元，实际支出

148.82 万元，结余结转 55.54 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）提前下达 2022 年体育发展项目

项目支出 18 万元，主要用于我中心田径、网球、乒乓球项目基地经费开支。

（2）湖南省参加第十四届全运会输送奖项目

项目支出 7.5 万元，主要用于奖励输送教练员奖励支出。

（3）2021 年度体彩公益金分成项目

项目支出 75.6 万元，主要用于保障日常训练所需要的器材、训练场馆日常维修（护）、省级体育后备人才基地训练经费等。

（4）2022 年度市级体彩分成项目

项目支出 35.4 万元，主要用于保障日常训练所需要的器材、训练场馆日常维修（护）、省级体育后备人才基地训练经费等。

（5）上年度重点运动员助学金退单重付项目

项目支出 0.32 万元，主要用于上年度重点运动员助学金退单重付支出。

## 七、存在的问题及原因分析

部分专项资金达到时间较晚，无法及时支付，造成支付需要跨年度使用，没有及时反映当年实际使用情况。

## 八、下一步改进措施

做好专项资金使用进度监督。

## 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





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	
	18		16		88.89%	
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:	350.08		348.5		496.68	
1、市级专项资金						
重点运动员补助经费	194.16		318.5		317.85	
备战省运会经费	40		30		30	
湖南省第十四届运动会专项资金			0		12	
公用经费	67.99		73.11		78.11	
其中:办公经费	1.17		3.19		2.36	
水费、电费、差旅费	4.33		8.3		4.73	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		154.38	
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	清理了部分聘用人员,对年久失修的电路、水表进行清理。					

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。

填报人:刘娅苏 填报日期:2023.4.26 联系电话:28687929 单位负责人签字:王志刚

附件1-2



## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

株洲市学校业余体育训练指导中心								
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		
年度预算申请(万元)	671.36	973.39	913.67	10	93.86%	9.39		
按收入性质分:			按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 802.67			其中: 基本支出: 416.99					
政府性基金拨款: 111.00			项目支出: 496.68					
纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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执教能力,抓运动员队伍建设。 2、通过组织市级选拔赛,不断完善后备人才队伍,以赛代训培养后备人才,让各项目队伍得到了较好的锻炼。 3、完成市委市政府布置的省运会保三争二或团体总分前三的任务。		1、圆满完成市委市政府制定的省运会保三争二或团体总分前三的任务。 2、通过市级选拔赛发现了一批优秀后备人才,完善到各个项目梯队建设,多次考察各个学校,加强体教结合、提升教练员带队知识。					
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	参加省运会运动员人数	>300人	319人	5	5	
			举办市级选拔赛次数	>2次	3次	5	5	
		质量指标	训练质量	定期测试	>4次	10	10	
			省运会完成奖牌数量	>30枚	65枚	10	10	
			省运会完成团体总分	全省团体总分前三	全省团体总分第二	10	10	
		时效指标	考核时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	运行成本	>973.39万元	913.67万元	10	9.3	体彩资金到达较晚,无法完成支付。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体教结合布点	>5所学校	6所学校驻点	20	20	
		社会效益指标	社会效益	优秀成绩	团体总分前三名	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	无	无	0	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	4.5	
家长满意			>95%	96%	5	4.5		
总分					100	98.3		

填报人: 刘娅苏

填报日期: 2023.4.26

联系电话: 28687929

单位负责人签字: 王志刚



附件 1-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点运动员助学金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市学校业余体育训练指导中心			
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	318.5	319.36	318.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	318.5	318.5	317.85				
	上年结转资金		0.86	0.32				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障, 为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。			完成重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障, 确保运动员状态达到最佳。				
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	重点运动 员人数	> 300 人	319 人	5	5	
			教练员人 数	> 15 人	17 人	5	5	
		质量指标	训练质量	定期测试	>4 次	15	15	去年测试次 数为 6 次
		时效指标	考核时间	2022 年全 年	2022 年 全年	10	10	
		成本指标	运行成本	319.36	318.17	15	15	
	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%	10	9	
			家长满意	>95%	94%	10	9	
总分						100	96	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 刘娅苏 填报日期: 2023.4.26

联系电话: 28687929 单位负责人签字: 王志刚



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	备战省运会专项资金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市学校业余体育训练指导中心			
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				
	备战省运会期间各项目专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。			圆满完成市委市政府保三争二或团体总分前三任务。				
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	
			向上级输送	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	团体总分排名	全省前三	全省第二	10	10	
			奖牌数量	>50 枚	65 枚	10	10	
		时效指标	考核时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	运行成本	30 万元	30 万元	10	10	执行率为 100%
	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	带动我市体育产业发展	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%	98%	5	5	
			教练员满意	>95%	96%	5	5	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘娅苏

填报日期：2023.4.26

联系电话：28687929

单位负责人签字：王志刚