

附件 1

## 2022 年度株洲市体育运动学校整体支 出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市体育运动学校

2023 年 4 月 27 日



# 2022 年度株洲市体育运动学校整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

株洲市体育运动学校是我市负责体育人才培养的副县级事业单位，由株洲市文化旅游广电体育局领导和管理。我校内设机构 8 个：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道运动训练科、武术跆拳道运动训练科。核定编制 38 人，在职 35 人，退休 10 人。我校的主要职能是：

- 1、贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针、政策；
- 2、培养、输送体育后备人才和体育骨干；
- 3、负责选拔、培训、参加各级各类竞技体育比赛运动员。

配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 880.67 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，包括用于工资福利支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出 695.27 万元，商品和服务支出 138.16 万元、对个人和家庭的补助支出 40.52 万元、资本性支出 6.72 万元。

### （二）项目支出情况

2022 年项目支出 439.8 万元，主要是单位为完成特定业务

工作任务或事业发展目标而发生的专项支出,包括各训练项目购置器材、训练场馆改建维修、聘用专业教练、备战比赛等有关事业发展专项、资本性支出等。其中年初预算项目支出:助学金303.04万元、备战省运会经费50万元、举重、水上运动市县共建专项48.76万元。年中省、市级加项目:湖南省第十四届运动会专项28万元、2022年体育发展专项10万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2022年用于体育事业的彩票公益金支出328.73万元。其中:备战经费185.95万元、观摩运动会5万元、新综合训练馆建设费120万元、攸县三中水上综合训练楼经费5.78万元、中国跤承办比赛经费12万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我校无国有资本经营预算支出情况。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我校无社会保险基金预算支出情况。

### **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,我校整体支出总体绩效目标为1649.2万元,其中:基本支出880.67万元,占总支出的53.4%,项目支出768.52万元(含体彩公益金支出328.73万元),占总支出的46.6%。其中:

##### **1、产出指标**

(1) 基本支出:2022年基本支出880.67万元,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，包括用于工资福利支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 190.31 万元、津贴补贴 7.16 万元、绩效工资 98.21 万元、奖金 220.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.23 万元、职工基本医疗保险交费 24.12 万元、住房公积金 48.54 万元、其他社会保险 1.91 万元、办公费 4.96 万元、公务接待 0 万元、工会经费 16.22 万元、福利费 24.55 万元、退休费 30.83 万元等。

(2) 项目支出：2022 年项目支出 768.52 万元，主要是单位为完成特定业务工作任务或事业发展目标而发生的专项支出，包括各项目购置器材、训练场馆改建维修、聘用专业教练、备战比赛等有关事业发展专项、资本性支出等。其中年初预算项目支出：助学金 303.04 万元、备战省运会经费 50 万元、举重、水上运动项目市县共建专项 48.76 万元。年中省、市级加项目：湖南省第十四届运动会专项 28 万元、2022 年体育发展专项 10 万元、备战省运会专项资金 185.95 万元、观摩运动会 5 万元、综合训练馆建设经费 120 万元、攸县三中水上综合训练楼经费 5.78 万元、体育彩票公益金项目资金 12 万元。

## 2、效益指标

2022 年是湖南省第 14 届运动会举办之年，在局党组的关心和支持下，全校上下共同努力，围绕保三争二的目标，强化常规训练工作，加强学校建设，深化体教融合，开拓创新，扎实推进

本年度各项工作，基本完成了全年的各项工作目标。

## 一、思想政治工作

2022年市体校以迎接学习贯彻党的二十大为主线，坚持和加强党对学校工作的全面领导，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实立德树人根本任务，积极备战省十五届运动会，全校上下共同努力，按照市文旅广体的总体部署，明确目标，增强教练员的责任感、荣誉感、危机感和紧迫感，加强细节管理，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，现将一年来的主要工作总结如下：

1、聚焦党建引领，促进学校各项工作提质增效，用理论学习滋养初心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习宣传贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，推动党史学习教育常态化长效化，开展习近平总书记系列重要讲话重要指示精神专题学习。修订完善中心组学习制度，全年采取“线上线下”相结合的方式，确保理论学习不断线，参加党委理论中心组学习次、全体教职工政治学习多次，全面提升学习质量和水平，以理论学习新提升工作能力。

2、疫情防控常抓不懈。坚持把师生生命安全和身体健康放在第一位，强化疫情防控监督检查。精准掌握师生员工动向和健康状况，实网师生格化管理。严格按照教学安排，疫情期间实现线上训练教学全覆盖，确保线上训练教学质量不降低。

## 二、训练教学工作

1、2022 年我校共计有 785 名常年在训运动员，其中摔跤 103 人、柔道 82 人、跆拳道 108 人、武术 215 人、射击 65 人、拳击 21 人、中国式摔跤 39 人、举重 31 人、赛艇 45 人和皮划艇 76 人；

2、在湖南省第 14 届运动会上我校运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 28 枚金牌、30 枚银牌、59 枚铜牌，团体总分 2198.3 分。其中：摔跤 6 金 6 银 13 铜 402 分、武术 1 金 2 银 3 铜 137 分、皮划艇 4 金 4 银 3 铜 366 分、赛艇 11 金 10 银 13 铜 507 分、射击、射箭 2 银 1 铜 142.3 分、柔道 1 金 2 银 7 铜 173 分、跆拳道 3 金 3 银 13 铜 266 分、拳击 1 金 1 银 2 铜 68 分、举重 1 金 4 铜 128 分。赛艇、摔跤和跆拳道位列团体总分全省第一名；

3、全国和国际比赛上，我校输送进国家队的射击运动员刘杨攀，在埃及开罗举办的 2022 年射击世界锦标赛上，获得青年组 25 米手枪速射团体、青年组 25 米手枪标准混合团体金牌；青年组青年组 25 米手枪标准个人银牌；青年组 25 米手枪速射和综合个人共 2 枚铜牌。2022 年 u17 全国青少年摔跤锦标赛上，李思健获男子自由式 45 公斤级金牌，刘霞获女子自由式 46 公斤银牌；

4、2022 年我校一共向湖南省各项目专业队输送试训、集训以及长训运动员 49 人，其中射击项目 7 人、摔跤柔道跆拳道武

术项目 30 人、皮划赛艇 7 人、其他项目 5 人；

5、2022 年我校在抓好竞技体育，确保培养输送的同时，也力求抓好运动员第二条出路。比赛成绩，文化成绩两手抓，不放松对运动员文化成绩的监督管理，体校所属项目高三运动员通过单招、高水平以及体育高考等多种形式共计 44 名考入大学，此举为梯队招生提供了强有力的说服力；

6、维修了各项目训练场馆，添置了必要的训练器材和训练服装，按时发放了运动员以及教练的助学金，保证日常训练的有序进行；

6、2022 年我们继续夯实和做大做强与攸县三中皮划赛艇项目、渌口区三中拳击摔跤武术中国式摔跤项目、株洲市三中和五中的武术摔跤射击柔道，以及茶陵体校举重项目和云阳中学的体教融合事业，根据赛事规则及时调整训练方案，提高招生选材水平和教练员自身的综合素质，发现和培养更多优秀的体育后备人才，因材施教，更好推动竞技体育高质量发展。

## （二）项目支出绩效情况

1、2022 年年初预算项目资金为 403.8 万元，年中执行调减 2 万元，实际支出 401.8 万元。结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）助学金项目

项目支出 303.04 万元

助学金专项是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政厅联

合发文的湘体经字【2005】6号文件在2011年立项的一个常规性专项，意在保证全省重点体育学校（含省体育后备人才基地）、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体校所属10个竞技项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）的运动员和教练员。

助学金专项经费使用由两部分组成：

1、伙食营养补助：281.7万元（进卡发放至个人）

伙食补助由我校各项目教练员组织实施，教练员根据各项目运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练表现、学习成绩等综合来确认每名运动员发放标准，经训练科、学生科审核再上报校主管训练的副校长、校长批准，核实无误后由银行代发放至运动员个人账户。

2、训练服购置：21.34万元

运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要，在标准范围（不超过800元/人/年）内购置，服装签名领用到个人。

我校承办项目属于社会不需要国家需要的项目，招生困难，生源多为县乡贫困家庭的孩子，助学金的发放，可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧，让孩子在训练期间营养得到有力保障，从而更好的投入到训练中。在2022年湖南省第十四届运动会我校所属10个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）254名运动员报名并参

赛，在校领导和全体教职员、运动员共同努力下，我校各项目在 2022 年湖南省第十四届运动会中取得金牌 28 枚，银牌 30 枚，铜牌 59 枚，总分 2198.3 分。摔跤、赛艇、跆拳道总分位列全省第一，武术、皮划艇总分位列全省第二。同年共输送 49 名优秀运动员进入省专业队各项目试训、集训以及长训，为我校各项目梯队建设打下了良好的基础，另有 44 名高三运动员通过体育单招等形式被大学录取，我校致力于多方位为体育生的前途拓展思路，该系列举措得到了局党组，学生家长的大力称赞，为我校品牌打下坚实的基础。

## （2）备战省运会经费项目

项目支出 50 万元。

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体校所属 10 个竞技项目。支出明细如下（单位：万元）

专用材料费	5
专用燃料费	3
差旅费	5
劳务费	25
电费	2
维修（护）费）	3.94
其他商品和服务支出	6.06

组织我校 10 个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、飞碟、皮艇、赛艇、激流回旋、举重、武术、跆拳道、拳击）254 名运动员的报名与参赛工作，并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，共获得金牌 28 枚，银牌 30 枚，铜牌 59 枚，总分 2198.3 分。摔跤、赛艇、跆拳道总分位列全省第一，武术、皮划艇总分位列全省第二。个别项目成绩没达到预期。局党组还是高度认可了体校的成绩。

### （3）举重、水上项目市县共建专项

项目支出 48.76 万元。

举重、水上项目市县共建专项主要是用于我校所属的水上运动项目以及举重项目的发展。水上项目最开始在市区神龙公园的水上乐园湖面训练，因水面太窄而无法正常训练。后经市县两级领导共商共建并督办，于 2000 年落户攸县三中（攸县酒埠江镇），其训练就在酒仙湖水面，至今是全建制的 8 人团队带家属一直驻扎酒埠江。目前，在攸县三中的大力支持下，该项目成绩一直位列全省前茅。自该项目落户攸县三中以来，市体校和攸县三中两校越来越受场地和经费的困扰，出现高位发展乏力的疲态，而今恰逢建设体育强国的良机，急需市财政根据有关法制予以大力支持、以促基层竞技体育项目的良好发展。举重项目一直没能有效开展，而湖南省的举重项目却非常强大，市体校决心把举重项目做强做大，甚至直通奥运。在 2022 年湖南省第十届省运会中，

水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 15 枚金牌，14 枚银牌，16 枚铜牌，皮划艇总分全省第一，继续保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重也完成了本周期 1 块赛会金牌，1 块输送金牌的任务。支出明细如下（单位：万元）：

专用材料费	0.75
专用燃料费	3.4
专用设备购置	21.41
劳务费	8.05
维修（护）费）	15.15

2. 年中追加项目 700.95 万元，年终执行调减 334.22 万元，实际支出 366.73 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）湖南省第十四届运动会专项项目

项目支出 28 万元，主要用于购买备战省运会各项目器材以及耗材。专用设备购置 13.83 万元，专用材料费 14.17。

#### （2）2022 年省级体育后备人才基地专项项目

项目支出 10 万元，此专项是省局下拨的基地款，主要射击基地（5 万）、皮划艇赛艇基地（5 万）这 2 个基地的基地建设以及后备人才培养。具体支出为：专用材料费 4 万元、劳务费 4 万元、维修维护费 2 万。

### (3) 体彩公益金-备战经费项目

项目支出 185.95 万元，主要用于体校各训练项目的器材购置、场馆维修及水电、聘用教练员工资福利、下县差旅等支出。具体支出为：办公设备购置 4.11 万元、差旅费 5 万元、电费 2.79 万元、劳务费 40.33 万元、其他商品服务支出 1.43 万元、水费 0.67 万元、维修（护）费 32.04 万元、委托业务费 2 万元、邮电费 0.48 万元、专用材料费 75.31 万元、专用设备购置 21.79 万元。

### (4) 体彩公益金-观摩运动会项目

项目支出 5 万元，全部用于观摩省第十四届运会差旅开支以及各项目教练员外出裁判培训差旅开支。

### (5) 体彩公益金-体校综合训练馆建设费项目

项目支出 120 万元，全部用于新综合管基建费用以及二次装修费用。具体支出为：二次装修 60.22 万元、新综合楼工程款 59.78 万元。

### (6) 体彩公益金-攸县三中水上综合楼经费项目

项目支出 5.78 万元，全部用于攸县三中水上综合楼开支。具体支出为：决算第三方评审咨询费 5 万元、热水工程尾款 0.78 万元。

### (7) 体育彩票公益金项目

项目支出 12 万元，用于支付 2021 年中国跤比赛尾款 9.81 万元，武术、跆拳道、拳击器材 2.19 万元。

## **七、存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

存在的问题：

- 1、有些经济科目设置不优化；
- 2、指标下达时间不及时，造成付款有拖延现象；

3、做预算时，不能精确预判单位业务的实际发生情况，对明细科目金额把握不是很准确，需要调整经济科目，造成支付被动。

改进措施：

- 1、加强业务学习，提高综合素质；
  - 2、加强绩效管理的认识，强化对绩效管理的重视，做到被动变主动，在预算下达时就做好统筹资金的分配预案。
- 3、向其他优秀单位学习绩效目标管理经验，掌握相对规范的评价体系标准，进而对单位的项目有较好的管理。

## **八、下一步改进措施**

## **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

无

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
	35	35	
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	0.1	1	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	0.1	1	0
项目支出：	703.04	403.8	768.52
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金(一个专项一行)	703.04	403.8	768.52
.....助学金	278.25	303.8	303.04
备战省运会专项经费	50	50	50
攸县第三中学水上综合楼建设专项	34.9		
举重、水上运动项目市县共建专项	0	50	48.75
中国式摔跤训练经费	12		
备战省运会专项资金	10		
2021年体育发展专项	25		
赔偿款	11.88		
中国式摔跤训练经费	4.62		
2020年度市级分层体彩公益金	83.71		
体育彩票公益金	192.68		12
湖南省第十届运动会专项			28
2022年省级体育后备人才基地专项			10
体彩公益金-备战经费			185.95
体彩公益金-观摩运动会			5
体彩公益金-体校综合楼训练馆建设			120
体彩公益金-体校综合楼训练馆建设			5.78

公用经费	109.9	150.4	138.16		
其中：办公经费	3.84	5	4.96		
水费、电费、差旅费	7.5	13	11.65		
会议费、培训费	0	0	0		
政府采购金额	--	0.8	181.52		
部门基本支出预算调整	--	700.99	880.67		
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)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 指定专人对办公场所、训练场馆的水电进行监督，杜绝长流水、长明灯现象。 2. 出差控制人数、控制天数，在标准范围内选择合适的交通工具以及下榻宾馆，杜绝非必要出差现象。 3. 充分挖掘在编职工的工作动力，合理安排岗位，严格控制并清理劳务派遣人员的人数。 4. 严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，严格审批接待程序、杜绝一切不必要的接待。 5. 充分利用现有的设施、器材进行常规训练，督促运动员爱护训练器材，非必要减少新增。				

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：谢石 填报日期：2022.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：唐建国

## 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	株洲市体育运动学校						
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	1104.79	1994.13	1649.2	10	82.7%	8.3
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 1104.79				其中: 基本支出: 880.67		
	政府性基金拨款:				项目支出: 768.53		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	1、确保单位正常运转，全年无重大安全事故； 2、严把各项纪律，确保单位资金有效合理使用，确保单位人员升转级的落实；协助校领导完成本单位的工作以及主管局交办的工作。 3、保证训练时间≥330 天，在训运动员 ≥400 人，专职教练 ≥21 人；向更高一级专业队输送试训、集训以及长训运动员 ≥40 人； 4、继续评选水上、摔柔、射击三个省高水平基地； 5、2022 年湖南省第十届省运会金牌数≥40 枚，总分完成全省保三争二任务； 6、确保所有在训运动员一年 2 次的测试；				1、单位正常运转，全年无重大安全事故； 2、严把各项纪律，确保单位资金有效合理使用，确保单位人员升转级的落实；协助校领导完成本单位的工作以及主管局交办的工作。 3、训练时间≥330 天，在训运动员 785 人，专职教练 25 人，向更高一级专业队输送试训、集训以及长训运动员 49 人； 4、顺利保持水上、摔柔、射击三个省高水平基地数量 5、2022 年湖南省第十届省运会金牌数 28 枚，总分完成全省保三争二任务 6、按计划已完成在训运动员一年 2 次的测试；		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	在训运动员	≥400 人	785 人	5	5
			教练员人数	≥21 人	25 人	5	5
			大纲测试	≥2 次	2 次	5	5
		质量指标	安全生产事故	0 次	0 次	5	5
			金牌数	≥40 枚	28 枚	5	3.5
			更高一级运动队输送试集训人数	≥40 人	49 人	5	5
	时效指标	评为省高水平基地数.....	≥3 个	3 个	5	5	
		完成工作任务时间	2022 全年	已完成	5	5	
		成本指标	全年预算数	1994.13 万元	1649.2 万元	10	8.3
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无	无			
	社会效益指标	媒介宣传次数	≥2 次	≥2 次	10	10	

	生态效益指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
	可持续影响指标	竞技体育在综合成绩在省内水平	保三争二	总分第二	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	95.1		

填表人：谢石 填报日期：2022.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：唐建国

## 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	株洲市体育运动学校			
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		
	年度资金总额	303.8	303.8	303.04	10	99.75%		
	其中：当年财政拨款	303.8	303.8	303.04				
	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				
	发放运动员、教练员伙食补助 279 万元，运动员、教练员训练服装 24.8 万元。			发放运动员、教练员伙食补助 281.7 万元，运动员、教练员训练服装 21.34 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	≥ 400 人	785 人	10	10	
			教练员人数	≥ 21 人	25 人	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放天数	≥ 300 天	≥ 300 天	10	10	
	成本指标	伙食补助	279 万元	281.7 万元	5	5		
		训练服装	24.8 万元	21.34 万元	5	4	根据实际需求采购	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益指标	媒介宣传次数	≥ 2 次	≥ 2 次	10	10	
		生态效益指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
		可持续影响指标	项目队伍稳定性	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	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	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谢石 填报日期：2022.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：唐建国

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	举重、水上运动项目市县共建专项							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市体育运动学校			
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	50	50	48.76	10	97.52%	9.7	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.76				
	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				
	我校与攸县三中共同建设举重、水上项目，促进项目的发展，改善水上、举重项目的训练条件，加强体教结合的模式，在省一级或更高级的比赛取得好成绩。			维修了水上项目力量房，购置了器材、发放了水上项目聘用教练员劳务费等。在2022年湖南省第十届省运会中，水上项目(皮划艇、赛艇)一共获得15枚金牌，14枚银牌，16枚铜牌，皮划艇总分全省第一，继续保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重也完成了本周期1块赛会金牌，1块输送金牌的任务				
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	参赛项目	2个	2个	5	5	
			参赛运动员	≥50人	92人	5	5	
			运动员二级证达标人数	≥10人	25人	10	5	
	质量指标	金牌数	≥10枚	16枚	10	10		
		升学率	初升高≥70%，高升本≥30%	初升高≥70%，高升本≥30%	10	10		
		时效指标	资金使用期间	1-12月	1-12月	5	5	
		成本指标	支出成本	50万	48.76万	5	4.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益指标	媒介宣传次数	≥2次	≥2次	10	10	
		生态效益指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
		可持续影响指标	水上项目竞技体育在综合成绩省内水平	前三名	前三名	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		县三中满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分				100	99.6		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谢石 填报日期：2022.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：唐建国

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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	株洲市体育运动学校			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	确保体校各训练项目在省运会比赛中金牌数以及团体总分完成上级部门下达保三争二任务			在湖南省第十四届运动会上共获得金牌 28 枚，银牌 30 枚，铜牌 59 枚，总分 2198.3 分。摔跤、赛艇、跆拳道总分位列全省第一，武术、皮划艇总分位列全省第二。				
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	9 个	10 个	10	10	
			参赛运动员	$\geq 350$ 人	254 人	10	7	省运会限制报名人数
			运动员伤病率	零伤病	零伤病	5	5	
		质量指标	金牌数	$\geq 40$ 枚	28 枚	10	7	短板项目影响，需要加强梯队建设
		时效指标	训练天数	$\geq 330$ 天	$\geq 330$ 天	10	10	
		成本指标	支出成本	50 万	50 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益指标	媒介宣传次数	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	10	10	
		生态效益指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育在综合成绩在省内水平	保三争二	保三争二	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			运动员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分					100	94		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谢石 填报日期：2022.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签：唐建国