

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告



## **一、预算单位基本情况**

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 34 人，退休 9 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、预算收支情况（按单位预算口径）**

2021 年预算收入 1429.26 万元，其中年初预算 1107.69 万元，调整追加 321.57 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1429.26 万元，其中基本支出 726.22 万元，项目支出 703.04 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**

2021 年，我校整体支出总体绩效目标为 1429.26 万元，其中：基本支出 726.22 万元，占总支出的 50.81%，项目支出 703.04 万元（含体彩公益金支出 276.39 万元），占总支

出的 49.19%. 其中:

### 1、产出指标

(1) 基本支出: 2021 年基本支出 726.22 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 167.41 万元、绩效工资 97.14 万元、奖金 171.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.66 万元、职工基本医疗保险交费 24.76 万元、公务员医疗补助 14.23 万元、住房公积金 46.25 万元、其他社会保险 2.1 万元、办公费 3.84 万元、公务接待 0.1 万元、工会经费 15.85 万元、福利费 8.02 万元、退休费 21.22、抚恤金 0 万元等。

(2) 项目支出: 2021 年项目支出 703.04 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 278.25 万元、备战省运会经费 50 万元、攸县第三中学水上项目综合楼建设经费 34.9 万元。年中省、市级加项目: 中国式摔跤训练项目 16.62 万元、备战省运会专项资金 10 万元、2021 年体育发展专项 25 万元、赔偿款 11.88 万元、2020 年度市级分成体彩公益金 83.72 万元、体育彩票公益金项目资金 192.67 万元。

## 2、效益指标

2021年是决战省14届运动会的关键之年，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，努力完成了全年的各项工作目标。

### 一、思想政治工作

1、认真落实主体责任。在局党组的领导下，学校党委结合工作要求，依据民主集中制原则和三种一大运行机制，有效开展班子建设、日常工作自选动作，提高决策力和执行效率。

2、加强党的建设工作和党风廉政建设以及意识形态工作，积极开展各项活动，推进学校党委、支部党建及共青团、妇、工会各项工作。在疫情防控工作方面，班子成员和党员积极践行志愿服务，克服困难，严格按照全市疫情防控要求，配合社区打好疫情防控战，做好普法宣传。

### 二、训练教学工作

1、体校各项目在2021年湖南省锦标赛中取得金牌52枚，银牌53枚，铜牌51枚，总分2771。摔跤、赛艇金牌数和总分位列全省双第一，武术、跆拳道金牌数以及总分位列全省第二。赛艇、摔跤、跆拳道、中国式摔跤继续稳固优

势，皮划艇、拳击、柔道、武术项目必须迎头赶超，提升队伍整体实力，争取再有两个项目的全省团体总分和金牌进入第一方阵。

2、2021年我校高三应届生通过体育单招录取二本以上大学共计13人。相比往年略有下降，此项工作在今后的学校发展中需进一步上升重视空间，向各级专业队集训运动员继续保持大于50人，完成了年初的目标。

3、2021年12月9-12日我校成功承办湖南省青少年中国跤锦标赛。全省14个地州市一共有9支代表队、161名教练员以及运动员参加。

4、攸县第三中学水上综合楼投入使用，截止2021年12月31日已投入资金670.99万元，教练员以及运动员陆续入住。得到了家长、学生一致好评。良好的住宿以及训练环境，为项目的发展起到了关键的作用。渌口区三中新建拳击馆也落成并投入训练使用。

5、体教融合政策进一步加强灵活运用，基地建设稳中有升，与两个三中的配合更加得体和密切，尤其渌口区三中文化老师、教练员、运动员齐心协力，共抓各项管理，形势一片红光。运动员的文化成绩，全面综合素质进步很大，家长、老师认可。

6、新增专用设施设备2.26万元，用于各项目的常规训

练及比赛。

## (二) 项目支出绩效情况

1、2021 年年初预算项目资金为 378.32 万元，年中执行调减 15.17 万元，实际支出 363.15 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 278.25 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：255.53 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考勤记录来确认每名运动员发放标准，经训练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：22.72 万元

运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要，在标准范围内购置，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 2021 年湖南省青少年锦标赛我校所属 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）388 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 2021 年湖南省锦标赛中取得金牌 52 枚，银牌 53 枚，铜牌 51 枚，总分 2771。摔跤、赛艇金牌数和总分位列全省双第一，武术、跆拳道金牌数以及总分位列全省第二。同年共输送 66 名优秀运动员进入各级省专业队集训，为我校各项目梯队建设打下了良好的基础，另有 13 名高三运动员通过体育单招被大学录取，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）

租赁费	2.5
专用材料费	11.73
专用燃料费	2
差旅费	8.14
劳务费	19.93
电费	2.28
维修（护）费）	0.72
其他商品和服务支出	2.7

组织我校 12 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）388 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 52 枚，银牌 53 枚，铜牌 51 枚，总分 2771。摔跤、赛艇金牌数和总分位列全省双第一，武术、跆拳道金牌数以及总分位列全省第二。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）攸县第三中学水上项目综合楼建设经费项目

项目支出 34.9 万元

攸县第三中学水上项目综合楼建设经费是根据攸发改

发【2016】220号文件新增的基建项目，意为解决攸县水上项目运动员食堂安全条件及设备设施，解决教练员和运动员住宿条件，解决运动员懒散、厌学、难管的突出矛盾。根据2017年3月17日株洲市体育运动学校领导班子会议决定，同意成立株洲市体校水上训练基地综合楼指挥领导小组，负责开展综合楼组织建设事宜。

攸县第三中学水上项目综合楼建设经费2021年初预算为50万元，该项目建设地在攸县第三中学，由于20年结转了28.73万元，因此2021年此基建项目总支出金额63.63万元中包含了20年结转资金。2021年此项目剩余资金15.1万元结转至2022年。特此说明。

2016年底，我校与攸县三中签订新建水上项目综合楼的有关协议，并在攸县发改局立项（攸发改发2016【220】号）。2017年1月——2018年5月，一直围绕建设用地、规划设计等项工作奔忙，且因攸县具体原因而进展缓慢。2018年6月——12月，在获得征地后，我校立即开展并逐步完成了地勘、设计、审图、预算、财评、招投标、各种许可。2019年6月，在获取攸县苏涛县长全力支持后，我们的施工队伍才得以艰难进场，现正在有序进行大规模施工前的各种准备工作，关于此资金使用迟滞的原因。一是工作的推进确实艰难，尤其是协调工作很多很难。二是进场实属不易。原本2018年12月初就可以进场施工的，结果因征地补

偿、附属工程的巨大阻力戛然而止。2019年6月在县长和副县长鼎力支持下才勉强进场开始施工。三是确保资金安全。除2018年工程预付款外，其余工程款以及二次装修款、设备设施款我们严格按照程序付款。截止到2021年12月31日，此项目共投入资金670.99万元，教练员以及运动员顺利入住。决算截止目前未开展，因此基建尾款未付清。

2. 年中追加项目金额340.23万元，实际支出339.89万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 中国式摔跤训练经费项目

项目支出16.62万元，其中12万主要用于2021年湖南省青少年中国式摔跤锦标赛委托业务费开支，其他4.62万用于此项目其他日常开支。

(2) 备战省运会专项资金项目

项目支出10万元，主要用于各项目日常印刷费、维修(护)费、专用材料费的开支。

(3) 2021年体育发展专项资金项目

项目支出25万元，此专项是省局下拨的基地款，主要用于摔柔基地(10万)、射击基地(5万)、皮划艇赛艇基地(10万)这三个基地的基地建设以及后备人才培养。

(4) 赔偿款项目

项目支出11.88万元，主要用于支付摔跤运动员杨宇星民事赔偿。

(5) 2020年度市级分成体彩公益金项目

项目支出 83.72 万元，其中 28.73 万元主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设，以及各训练项目日常训练和比赛开支。54.98 万元用于各项目日常训练、比赛开支。

#### （6）体彩公益金项目

项目支出 192.68 万元，其中 178.48 万元用于体校新建河东训练馆的支出，11.2 万元用于摔跤项目搬迁至株洲县三中运动员租房开支。

### 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。

### 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 年度项目支出绩效自评表

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市体育运动学校									
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	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	1107.69	1504.19	1429.26	10	95%	9.5			
	其中:当年财政拨款	1107.69	1504.19							
	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、确保单位正常运转，全年无重大安全事故；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。 2、保证训练时间≥330 天，2021 年夏赛金牌数≥40 枚，一、二级评级运动员≥12 名。 3、确保所有在训运动员一年 2 次的测试，确保在训运动员≥90% 的顺利升转学。			1、单位正常运转，全年无重大安全事故；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。 2、保证训练时间≥330 天，2021 年夏赛金牌数 52 枚，一、二级评级运动员 49 名。还有一名运动员获评健将级。二名运动员输送到省一级专业队。 3、顺利完成在训运动员一年 2 次的测试，确保在训运动员≥90% 的顺利升转学。						
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	训练人数	≥400 人	462 人	5	5			
			运动员身体素质测试次数	≥2 次	2 次	5	5			
			教练员人数	≥27 人	23 人	5	4	聘用教练辞职		
		质量指标	2021 年省锦标赛金牌数	≥40 枚	52 枚	5	5			
			更高一级运动队输送人数	≥3 人	2 人	5	3.5			
			安全事故	0 次	0 次	5	5			
			评为省高水平基地	≥3 个	3 个	5	5			
			达一、二级人数	≥12 人	49 人	5	5			

	时效指标	项目时间	2021年1-12月	已完成	5	5	
	成本指标	年初预算	1107.69万元	1429.26万元	5	5	年终追加项目资金
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	无	0	0	
	社会效益指标	社会影响力 (媒体宣传)	≥2次	3次	10	10	
	生态效益指标	生态效益	0污染	0污染	10	10	
	可持续影响指标	招生选材	完成项目梯队建设	完成90%	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%满意	90%满意	10	9	项目发展不平衡,个别项目比赛成绩没完成任务
总分					100	95	等级: 优

## 附件 1-1

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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市体育运动学校									
项目支出名称	专项名称	助学金		项目总投资(万元)		278.32				
	支出方向名称(子项目)	助学金		其中: 财政拨款		278.32				
项目总实施期: 2021 年 1-12 月				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	278.25	10	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	278.32	278.32			99.9 7%	10			
	其中: 当年财政拨款	278.32	278.32							
	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						
	发放运动员、教练员伙食补助 255.6 万元, 运动员、教练员训练服装 22.72 万元。			发放运动员、教练员伙食补助 255.53 万元, 运动员、教练员训练服装 22.72 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	≥ 257 人	≥ 257 人	5	5			
			教练员人数	≥ 27 人	23 人	5	4	聘用教练辞职		
		质量指标	省队输送人数	≥ 2 人	2 人	5	5			
			金牌数	≥ 40 枚	52 枚	10	10			
		时效指标	发放到位率	100%	100%	5	5			
			发放天数	≥ 300 天	≥ 300 天	5	5			
			训练时间	≥ 330 天	≥ 330 天	5	5			
	效益指标(30 分)	成本指标	项目资金	278.32 万元	278.25 万元	10	10	按实际情况发放		
		经济效益指标	经济效益	无	无	0	0			
		社会效益指标	社会影响力	扩大宣传, 解决困难家庭孩子训练营养问题	已解决	10	10			
		生态效益指标	生态效益	0 污染	0 污染	10	10			

	可持续影响指标	招生选材	完成项目梯队建设	完成 90%	10	9	重竞技项目招生困难
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	90%	5	4.5	偶有延迟发放
		家长满意度	≥ 95%	90%	5	4.5	偶有延迟发放
总分				100	97	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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市体育运动学校			
项目支出名称	专项名称	备战省运会经费	项目总投资（万元）	50
	支出方向名称（子项目）	备战省运会经费	其中：财政拨款	50

项目总实施期：2021年1-12月				.....				
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	在2021年省青少年锦标赛体校所属项目完成金牌数40枚以上。			在2021年省青少年锦标赛体校所属项目完成金牌数52枚。				
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	12个	5	5	包含小项
			参赛人数	≥300人	388人	5	5	
	质量指标	金牌数	金牌数	≥40枚	52枚	10	10	
			达一、二级人数	≥12人	49人	5	5	
		场馆维修合格率	场馆维修合格率	100%	90%	5	5	
			器材更新率	20%	1%	5	0	
	时效指标	训练天数	≥330天	≥330天	5	5		
	成本指标	项目支出	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	解决因项目特点招生困难问题	解决力度不够大	10	8	
		生态效益指标	生态效益	0污染	0污染	10	10	
		可持续影响指标	输送集训试训运动员	≥50	66	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%满意	90%满意	10	9	个别项目及运动员成绩没有达到预期
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。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市体育运动学校		
项目支出名称	专项名称	攸县第三中学水上综合楼建设专项资金	项目总投资（万元）

	支出方向名称(子项目)	攸县第三中学水上综合楼建设专项资金		其中: 财政拨款	50					
项目总实施期: 2021年1-12月				.....						
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	50	50	34.9	10	69.8%	7			
	其中: 当年财政拨款	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						
	交付使用、完成工程决算			未完成工程决算						
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	占地面积	340平方米	已完成	5	5			
			建筑面积	2040平方米(1栋5+1F住宿楼)	已完成	5	5			
		质量指标	基建安全	100%达到国家验收标准	已达标	5	5			
			消防安全	100%达到国家验收标准	已达标	5	5			
			施工安全	100%达到国家制定的安全标准	已达标	5	5			
			内部装修装饰安全	100%达到国家验收标准	已达标	5	5			
			使用年限	70年	70年	5	5			
	时效指标	竣工决算	2021年全年	未决算	5	3	还在走程序			
	成本指标	项目支出	50万元	34.9万元	10	7	未决算,尾款没付			
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	无	无	0	0				
	社会效益指标	社会影响力	解决运动员住宿问题,便于教练员集中管理	已完成	10	10				
	生态效益指标	生态效益	0污染	0污染	10	10				
	可持续影响指标	招生选材	完成项目梯队建设	完成90%	10	9	女子项目招生困难			
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥95%	95%	5	5			

			家长满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分					100	91	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。