

附件 1

2020 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全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。我校内设机构为 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 7 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

2020 年预算收入为 1631.1 万元，其中年初预算 1093.68 万元，调整追加 537.42 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出为 1631.1 万元，其中：基本支出 715.13 万元；项目支出 915.97 万元。无结转。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年，我校整体支出总体绩效目标为 1631.1 万元，其中：基本支出 715.13 万元，占总支出的 43.84%，项目支出 915.97 万元（含体彩公益金支出 354.4 万元），占总支出的 56.16%。其中：

1、产出指标

(1) 基本支出：2020年基本支出 715.13 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 155.46 万元、绩效工资 97.55 万元、奖金 157.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、职工基本医疗保险交费 45.39 万元、医疗补助 13.63 万元、住房公积金 45.23 万元、其他社会保险 4.11 万元、办公费 4.98 万元、公务接待 0.88 万元、工会经费 15.27 万元、福利费 7.61 万元、退休费 23.17、抚恤金 3.08 万元等。

(2) 项目支出：2020年项目支出 915.97 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：助学金 290.98 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 40 万元；年中省市追加项目：全省青少年拳击锦标赛项目 19.8 万元、全省青少年跆拳道锦标赛项目 44.88 万元、体育后备人才重点苗子训练和输送项目 5 万元、2020 年度市级分成体彩公益金 一备战省运会经费项目 41.27 万元、攸县第三中学水上综合楼建设经费项目 105.88 万元、体彩公益金项目 244.78 万元、第十三届全运会奖励经费项目 18 万元、中国式摔跤训练经费项目 25.38 万元、体育后备人才培养资金项

目 30 万元。

2、效益指标

2020 年度，我校以“完善阵容、积极训练、强化管理、狠抓细节”作为训练工作的指导思想，全校从领导班子到教练员职工积极行动起来，加强我校教练员、运动员的出勤管理，增强我校教练员的工作实效性。主动与学校老师及家长沟通及时了解队员及家长的需求，保证运动员训练工作正常开展。从今年开始，学校做了周密部署，制定了切实可行的计划，每个项目的教练员结合本队实际情况，制定了详实科学的训练计划，采取有针对性的实战训练。在 2020 年度体校在以下各方面成绩如下：

(1)、加强班子和队伍建设。把自己摆进去，把员工带进来，班子和队伍建设较好。一是通过学习、宣讲，用纪律规矩、法律制度规范言行。二是广泛开展谈心谈话，交流思想，互帮互助互警互醒，团结一致朝前看。三是严格组织生活，经常扯袖红脸出汗，主动接受锤炼。四是用目标引领和激励领导、教职员共同奋斗。五是严格议事规则和办事程序，做到“三重一大”开会研究、好事要事大家共促。

(2)、扎实抓好党的建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用理论武装党员群众头脑并体现在工作中。二是抓党建，做实 5+2，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是担当党的建设、党风廉政建设、意识形态、疫情防控等主体责任，坚决落实党中央和上级组织安排的各项工作。四是反对“四风”，抓好主

题教育、水上项目、巡查问题的各项整改。五是领导和指导党支部和工青妇群工作。六是支持纪检监察和行政工作。

(3)、狠抓业务工作。一是抓队伍。围绕“培养输送”抓教练员的学习、培训、作风和队伍建设，教练员队伍基本稳定，整体精气神较好，能自觉学习、努力拼搏、甘于奉献。二是抓服务。围绕“培养输送”抓预算资金、维修改造、采购服务、检查检测、安全生产、疫情防控、赛事服务、生活保障等后勤服务工作。三是抓训练。坚持做好训练日常工作，如训练教案、日常检查、技术测试、竞赛管理、体教结合、安全管理等项工作。四是抓队员。抓运动员的科学选材、刻苦训练、赛场竞技、文化学习、安全事项，运动员队风队纪、文明程度大有提高。五是湖南省高水平基地检查全部达标。专项业务方面取得不错的成绩，具体如下：

a、组织我校 10 个项目 318 名运动员报名并参赛，在校部领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，共获得金牌 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名。

b、2020 年 9 月 1-4 日我校成功承办湖南省青少年跆拳道锦标赛。全省 14 个地州市一共有 18 支代表队、468 名教练员以及运动员参加。

c、2020 年 9 月 7-10 日 我校成功承办湖南省青少年拳击锦标赛。全省 14 个地州市一共有 15 支代表队、243 名教练员以及运动员参加。

d、今年共输送 17 名优秀运动员进入省专业队集训，16

名高三运动员通过单招顺利考入大学。

e、攸县第三中学水上综合楼在建设中，总计划投入 650 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日已投入资金 607.35 万元，主体全部完工，教练员以及运动员陆续入住。得到了家长、学生一致好评。

6、新增专用设施设备 74.09 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、2020 年年初预算项目资金为 381 万元，实际支出 380.99 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出 290.99 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：267.19 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，核实无误后发放至运动员卡内。

2、训练服购置：23.8 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。

我校所属项目属于社会不需要国家需要，招生困难，生源多为县乡贫困家庭的孩子，有了助学金的发放，可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧，让孩子在训练的同时营养得到充足保障进而能更好的投入到训练中。在 2020 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）318 名运动员报名并参赛，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 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名。今年共输送 17 名优秀运动员进入省专业队集训，为体校的梯队建设打下了良好的基础，共有 16 名高三运动员通过体育单招被大学录取，体校致力于多方位为体育生的前途拓展思路，一系列举措得到了局党组，家长的大力称赞，为市体校品牌打下了坚实的基础。

（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）

印刷费	0.26
咨询费	3.92
专用燃料费	14.74
差旅费	12.28
劳务费	4.66
专用设备购置	14.14

组织我校 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）318 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 56 枚、银牌 41 枚、铜牌 41 枚，团体总分 2086 分。其中赛艇队、跆拳道队与摔跤队均获得团体总分第一名的成绩，得到了局党组认可，家长的满意。

（3）攸县第三中学水上项目综合楼建设经费项目

项目支出 40 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【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 2020 年初预算为 40 万元，该项目建设地在攸县第三中学，由于 19 年结转了 77.21 万元，因此 2020 年此基建项目总支出金额 187.14 万元中包含了 19 年结转资金。 2020 年此项目剩余资金 30 万元结转至 2021 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，其余工程款我们严格按工程进度单付款。截止到 2020 年 12 月 31 日，此项目共投入资金 607.35 万元，主体全部完工，教练员以及运动员陆续入住。得到了家长、学生一致好评。大大改善了教练员以及运动员的生活条件，

更加有利于保证学习训练效果。

2. 年中省市两级追加各类项目资金 534.98 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）全省青少年拳击锦标赛项目

项目支出 19.8 万元，主要用于 2020 年湖南省青少年拳击锦标赛的开支。

（2）全省青少年跆拳道锦标赛项目

项目支出 44.88 万元，主要用于 2020 年湖南省青少年跆拳道锦标赛的开支。

（3）体育后备人才重点苗子训练和输送项目

项目支出 5 万元，主要用于发放输送教练员的奖励金。

（4）2020 年度市级分成体彩公益金 一备战省运会经费项目

项目支出 41.27 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设以及备战省运会开支。

（5）攸县第三中学水上综合楼建设经费项目

项目支出 105.88 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设。

（6）体彩公益金项目

项目支出 244.78 万元，主要用于攸县第三中学水上项目综合楼建设以及市区河东训练馆的建设。

（7）第十三届全运会奖励经费项目

项目支出 18 万元，主要用于第十三届全运会的奖励开支。

（8）中国式摔跤训练经费项目

项目支出 25.38 万元，主要用于中国式摔跤项目的日常训练以及比赛开支。

（9）体育后备人才培养资金项目

项目支出 30 万元，主要用于体校摔柔基地、皮划赛艇基地、射击基地的日常训练以及比赛开支。

四、绩效管理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规范；
- 2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明；
- 3、由于指标下达时间不及时，造成付款有拖延现象；
- 4、做预算时，对科目金额把握不是很细，造成支付变动，支付科目内容和实际发生业务不能做到完全对应。

改进措施：

- 1、加强业务学习，提高综合素质；
- 2、加强财务监督，提高管理水平；

改进措施：

1、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。

2、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。

3、加强学习绩效评价的专业知识，做到更加科学的使用专项资金。

五、其他需要说明的情况



2020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	1093.68	1631.1	1631.1	10	149.14%	10			
	其中:当年财政拨款	1093.68	1631.1							
	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						
	1631.1			1631.1						
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	600人左右	442人	5	3	疫情		
			参赛人数	340人左右	318人	5	4	疫情		
			输送集训试训	30人左右	17人	5	3	疫情		
	质量指标	2020年省锦标赛金牌数	35枚	56	5	5				
		2020年省锦标赛团体总分	全省前三	前三	5	5				
	时效指标	项目时间	2020全年	已完成	5	5				
	成本指标	基本支出	712.68万元	715.13万	10	10				
		项目支出	318万元	915.97万	10	10				
	经济效益指标	厉行节约	严格执行财经制度,严把报账审批流程	已完成	5	5				
		专款专用	专款专用	已完成	5	5				
	社会效益指标	家长以及学生满意度	100%满意	100%满意	5	5				
	生态效益指标	污染环境	零污染	零污染	5	5				
	可持续影响指标	招生选材	完成2020年度各项目各组别的招生选材任务,完成梯队建设,争取各项目各级别报满参赛人数	已完成	5	4				

		基地建设	加大对射击、摔柔、皮划赛艇三个基地的投入，继续完成省基地的审批工作	已完成	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主管单位满意度	100%满意	90%满意	10	8	输送力度不够
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。



2020 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	项目名称	助学金		项目总投资(万元)	291			
	支出方向名称(子项目)	助学金		其中: 财政拨款	291			
项目总实施期	2020 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	291	291	290.98	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	291	291					
	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				
	291			291				
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	270 人	319	5	5	
			教练员	27 人	27	5	5	
		质量指标	发放运动员标准	选取当年省青少年锦标赛以及全国各种比赛的参赛队员	按要求选取	5	5	
			发放教练员标准	选取各项目主教练和一线教练员	按要求选取	5	5	
			发放时间	按季度发放	已完成	5	4	由于教练员上报不及时偶尔有拖延
	时效指标	项目时间	2020 全年	已完成	5	5		
		成本指标	伙食补助	267.19 万元	已完成	10	10	
			服装	23.8 万元	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	专款专用	专款专用	已完成	10	10	
社会效益指标		输送	30 人	17 人	5	3	疫情	

	生态效益指标	污染环境	零污染	零污染	5	5	
	可持续影响指标	招生	能在县市区乡镇招生选材，免去困难家庭的后顾之忧	完成 90%	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生	100%满意	90%满意	5	4	
		学生家长	100%满意	90%满意	5	4	
总分					100	93	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。



2020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: 2020年1月—2020年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 50	分值 10	执行率 100%	得分(分值×执行率) 10	
	合计	50	50					
	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				
	50			50				
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	项目范围	10个	10个	5	5	
			训练人数	600人	442人	5	3	疫情
			参赛人数	350人	318人	5	4	疫情
		质量指标	锦标赛金牌数	35枚	56枚	10	10	
			锦标赛总分	全省保三争一	已完成	10	10	
		时效指标	项目时间	2020全年	已完成	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	专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	输送	30人	17人	5	3	
生态效益指标		污染环境	零污染	零污染	5	5		
可持续影响指标		招生	能在县市区乡镇招生选材, 免去困难家庭的后顾之忧	完成90%	10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生	100%满意	90%满意	5	4		
		学生家长	100%满意	90%满意	5	4		
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。



2020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	攸县第三中学水上项目综合楼建设经费		项目总投资(万元)	40			
	支出方向名称(子项目)	攸县第三中学水上项目综合楼建设经费		其中: 财政拨款	40			
项目总实施期: 2020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	40	10	100%	10	
	合计	40	40					
	其中: 当年财政拨款	40	40					
	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				
	50			50				
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	达到国标	已达标	10	10	
			消防安全	达到国标	已达标	10	10	
			配套材料安全	达到国标	已达标	5	5	
	效益指标(30分)	时效指标	项目时间	2020全年	已完成	5	5	
		成本指标	项目支出	40万元	40万元	10	10	
		经济效益指标	专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	大学单招录取	>10人	7人	5	3	
满意度指标(10分)	生态效益指标	污染环境	零污染	零污染	5	5		
	可持续影响指标	招生	完成项目各年龄段梯队建设	完成90%	10	8		
	服务对象满意度指标	学生	100%满意	90%满意	5	4		
学生家长		100%满意	90%满意	5	4			
总分					100	94	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。

