

附件 1

2023 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

2024 年 4 月 25 日

2023 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 36 人，退休 12 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

2023 年基本支出 791.58 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 632.86 万元，商品和服务支出 131.25 万元、对个人和家庭的补助支出 25.67 万元、资本性支出 1.81 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 378.38 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 236.53 万元、备战省运会经费 45 万元、举重、水上运动市县共建专项 7.05 万元。年中省、市级加项目：湖南省第十四届运动会专项 79.9 万元、2023 年体育发展专项 9.89 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年用于体育事业的彩票公益金支出 202.25 万元。其中：备战经费 109.98 万元、省青少年国际式摔跤锦标赛承办费 20 万元、输送奖 16 万元、新综合训练馆设备设施费 49.96 万元、新综合训练馆基建尾款 6.31 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

2023 年，我校整体支出总体绩效目标为 1372.2 万元，其中：基本支出 791.58 万元，占总支出的 57.7%，项目支出 580.62 万元（含体彩公益金支出 202.25 万元），占总支出的 42.3%。其中：

1、产出指标

(1) 基本支出：2023 年基本支出 791.58 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 189.61 万元、绩效工资 99.61 万元、奖金 146.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.83 万元、职业年金缴费 30.92 万元、职工基本医疗保险交费 25.47 万元、住房公积金 52.35 万元、其他社会保障缴费 25.65 万元、医疗费 0.59 万元、办公费 3.05 万元、公务接待 0 万元、工会经费 17.06 万元、福利费 24.44 万元、生活补助 20 万元等。

(2) 项目支出：2023 年项目支出 580.62 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 236.53 万元、备战省运会经费 45 万元、举重、水上运动项目市县共建专项 7.05 万元。年中省、市级加项目：湖南省第十四届运动会专项 79.9 万元、2023 年体育发展专项 9.89 万元、备战经费 109.98 万元、省青少年国际式摔跤锦标赛承办费 20 万元、输送奖 16 万元、新综合训练馆设备设施费 49.96 万元、新综合训练馆基建尾款 6.31 万元。

2、效益指标 2023 年是湖南省第 15 届运动会周期的开端之

年，在局党组的关心和支持下，全校上下共同努力，围绕保中心任务，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、党务工作

一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入“三会一课”、集体学习的重要内容，引导党员干部原原本本学、融会贯通学、创新方式学，在读原文悟原理中深化认识、把握要求，真正在全面学习、全面把握、全面落实上走在前、作表率，坚定不移把党的二十大报告提出的“加快建设体育强国”目标任务落到实处。二是深入扎实开展主题教育。按照党中央统一部署和省委、市委、局党组具体安排，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，明确具体要求，按照规定动作细化推进措施，抓好重点任务落实，营造浓厚学习氛围。扎实开展调查研究工作，三是严肃政治要求，严格执行《领导干部民主生活会若干规定》，坚持落实民主生活会、领导干部双重生活会等制度要求，坚决贯彻民主集中制和集体领导原则，健全完善“三重一大”等决策规则，坚持科学决策、民主决策、依法决策。四是发挥战斗堡垒作用。强化党支部凝聚力和向心力建设，强化与社区共建，年初，每名党员签订在职党员承诺书，向公园社区报道，积极参加社区开展的公益活动，助力公园社区创文行动，组织党员志愿者进行卫生清扫、楼道垃圾清运、牛皮癣清理等活动。五是加强队伍建设，严格党员发展。坚持从严把关，把政治标准放在首位，严格发展程序，确保成熟一个发展一

个，切实把牢党员质量关，保证发展党员的质量，今年共确定入党积极分子 1 名，递交入党申请书 2 人。

二、训练教学工作

1、 2023 年我校共计有 792 名常年在训运动员，其中摔跤 139 人（含湘骏文武学校 5 人）、柔道 72 人、跆拳道 74 人、武术 135 人（含湘骏文武学校 69 人）、射击 67 人、拳击 86 人（含湘骏文武学校 33 人）、中国式摔跤 41 人、举重 33 人、赛艇 41 人和皮划艇 70 人、空手道 34 人。

2、 2023 年在湖南省青少年锦标赛上我校共有 419 名运动员参赛，运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 44 枚金牌（省运适龄 17 枚）、40 枚银牌、58 枚铜牌，团体总分 2609 分。其中：摔跤 4 金 6 银 14 铜 424 分、武术 12 金 7 银 7 铜 605 分、皮划艇 1 金 4 银 4 铜 236 分、赛艇 7 金 10 银 5 铜 369 分、射击步手枪 3 金 2 银 3 铜 259 分、柔道 3 金 2 铜 185 分、跆拳道 8 金 2 银 6 铜 314 分、拳击 1 金 1 银 5 铜 106 分、举重 1 金 2 银 2 铜 111 分、空手道 4 金 6 银 10 铜；赛艇项目获得金牌总分全省双第一。

3、 在 2023 年国际和全国比赛上，我校输送进国家队的射击运动员刘杨攀，在阿塞拜疆举办的 2023 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双金牌并追平了 2018 年的世界纪录；随后在第十九届杭州

亚运会上，获得青年组 25 米手枪速射团体金牌并打破世界纪录，并在 25 米手枪速射个人决赛上射落个人银牌；在跳伞项目上，曾亚辉获得世界杯个人定向金牌并在同年全国跳伞锦标赛获得冠军，汤智杰获得全国跳伞锦标赛冠军；在武术项目上，黄旭获得 2023 年世界大学生武术锦标赛长兵、短兵项目双金牌，陈思晨获得全国武术套路锦标赛刀术金牌；在跆拳道项目上，李炜获得全国学青会金牌；在柔道项目上，刘晗获得全国柔道冠军赛金牌；在中国式摔跤项目上，相继涌现出龙昭君、邓文昊全国冠军。

4、2023 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 61 人，目前国家队在训 1 人，2023 年进队 3 人

（跆拳道 1 人，摔跤 1 人，跳伞 1 人）。

5、2023 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 38 名运动员考入大学，其中华中科技大学 1 人，北京大学 1 人，北京体育大学 1 人。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；2023 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、2023 年年初预算项目资金为 358 万元，年中执行调减 53.8 万元，实际支出 288.58 万元。结余结转 15.62 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出 236.53 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、国家体育总局、中华人民共和国教育部联合颁布第 14 号令《中等体育学校管理办法》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 11 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、空手道）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：218.55 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：17.98 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。2023 年全年摔跤项目（含县市区）发放 55.59 万元，拳击项目发放 10.84 万元，柔道项目（含县市区）发放 25.22 万元，水上项目（含皮划艇、赛艇）发放 51.26 万元，跆拳道项目发放 21.9 万元，射击项目发放 16.1 万元，武术项目（含县市区）发放 15.36 万元，举重项目发放 11.55 万元，空手道项目发放 5.72 万元。在发放的同时，也为 390 名教练员

以及运动员发放运动服，并购置了摔跤鞋以及水上项目比赛服。

（2）备战省运会经费项目项目支出 45 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。此专项经费的使用涉及体校所属全部竞技项目。具体支出明细如下（单位：万元）

专用材料费	0.6	各项目训练耗材
专用燃料费	2	水上项目救生艇用油
差旅费	5.4	下县督查以及比赛差旅
劳务费	25	项目聘用教练员劳务
电费	4	训练场馆电费
维修（护）费）	3	训练场馆维修维护
其他商品和服务支出	5	其他必要支出

2023 年我校组织 12 个项目（摔跤、柔道、射击、皮划艇静水、赛艇、激流回旋、举重、武术套路、武术散打、跆拳道、拳击、空手道）419 名运动员报名参加省青少年锦标赛，并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，2023 年在湖南省青少年锦标赛上我校运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 44 枚金牌（省运适龄 17 枚）、40 枚银牌、58 枚铜牌，团体总分 2609 分。其中：摔跤 4 金 6 银 14 铜 424 分、武术 12 金 7 银 7 铜 605 分、皮划艇 1 金 4 银 4 铜 236 分、赛艇 7 金 10 银 5 铜 369 分、射击步手枪 3 金 2 银 3 铜 259 分、柔道 3 金 2 铜 185 分、跆拳道 8 金 2 银 6 铜 314 分、拳击 1 金 1 银 5 铜 106 分、举重 1 金 2 银 2 铜 111 分、空手道 4 金 6 银 10 铜；赛艇项目获得金牌总分全省双第一。

（3）举重、水上项目市县共建专项

项目支出 7.05 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 2023 年湖南省青少年锦标赛中，水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 8 枚金牌，14 枚银牌，9 枚铜牌，赛艇项目获得金牌总分全省双第一成绩，继续保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重完成了 1 金 2 银 2 铜 111 分任务。

具体支出明细如下（单位：万元）：

其他资本性支出	6.65	水上项目荡浆池建设 30%预付款
咨询费	0.4	水上项目荡浆池工程预算咨询费

2. 年中追加项目 408.81 万元，年终执行调减 0 万元，实际支出 292.04 万元，结余结转 116.77 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 79.90 万元，主要用于发放湖南省第十四届省运会教练员、运动员以及行政人员奖励金。

(2) 2023 年省级体育发展专项项目

项目支出 9.89 万元，此专项是省局下拨的项目（赛艇、摔跤）发展资金，着重发展这 2 个项目队伍以及梯队后备人才培养。

具体支出为：差旅费 6.53 万元、维修（护）费 3.36 万。

(3) 体彩公益金-备战经费项目

项目支出 44 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、下县督查差旅等支出。具体支出为：专用设备购置 2.41 万元、办公费 0.14 万元、差旅费 1.57 万元、劳务费 24.67 万元、其他商品服务支出 4.88 万元、维修（护）费 2.37 万元、专用材料费 6.2 万元、专用燃料费 1.49 万元、租赁费 0.31 万元。

(4) 体彩公益金-体校综合训练馆建设费项目

项目支出 33.45 万元，全部用于河东新综合馆设施设备购置费用。具体支出为：其他商品和服务支出 3.18 万元、维修

(护) 7.9 万元、专用材料费 17.35 万元,专用设备购置 5.02 万元。

(5) 体育彩票公益金项目

项目支出 124.8 万元,主要用于以下几个方面:1、承办湖南省青少年国际式摔跤比赛 20 万元;2、运动员输送进省专业队奖励教练员 16 万元;3、备战省运会 65.98 万元;4、河东新综合馆评审以及房屋质量检测费 6.31 万元;5 河东新综合馆设施设备 16.51 万元。

七、存在的问题及原因分析存在的问题:

- 1、 有些经济科目设置不优化;
- 2、 体彩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,对明细科目支出金额把握不是很准确,需要调整经济科目,造成支付被动。

八、下一步改进措施改进措施:

- 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。

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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	38	36	94.74%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0	0.5	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	0.5	0
项目支出：	768.52	358	580.62
1、业务工作经费	338.73	0	212.14
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）	429.79	358	368.48
助学金	303.04	263	236.53
备战省运会专项经费	50	50	45
举重、水上运动项目市县共建专项	48.75	45	7.05
湖南省第十届运动会专项	28	0	79.9
其中：办公经费	4.96	5	3.05
水费、电费、差旅费	11.65	9	7.86

会议费、培训费	1.44		0		0	
政府采购金额	181.52		32.8		140.27	
部门基本支出预算调整	——		812.85		791.58	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制 率
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. 差旅控制人数、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，严格控制劳务派遣人员的新增。 4. 严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，杜绝一切不必要的接待。 5. 对训练器材、耗材进行合理的分配使用，杜绝没有计划的购置。					

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：2024.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	1170.85	1372.2	1372.2	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1169.96			其中：基本支出：791.58				
	政府性基金拨款：202.24			项目支出：580.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、 全年安全生产零事故； 2、 继续加强业余训练和省后备人才基地的管理以及申报工作； 3、 进行必要的训练场馆改造和维护，添置必要的训练器材； 4、 继续完成河东新训练馆决算工作； 5、 继续招生，完成各项目运动员梯队建设并组织好湖南省青少年锦标赛的参赛工作； 6、 做好运动员的日常管理工作以及大纲测试工作； 7、 做好运动员的升转学工作。			1、 全年零安全事故； 2、 完成射击、摔柔、水上基地的申报工作； 3、体校项目所属场馆进行了维修并添置了必要器材； 4、 河东新训练馆财评工作未结束； 5、 梯队建设完善，并组织 419 名运动员参加省青少年锦标赛； 6、 学生科对运动员进行了一年 2 次的大纲测试； 7、 继续加大升学绿色通道，为运动员解决读书后顾之忧。				
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 (40 分)	数量指标	教练员人数	≥23 人	27 人	5	5	
			在训运动员	≥420 人	792 人	5	5	
			更高一级专业队试训、集训人数	≥60 人	61 人	5	5	
			省基地数	≥3 个	3 个	5	5	
		质量指标	安全生产事故	0 次	0 次	5	5	

			局党组交办的 工作完成率	100%	90%	5	4	游泳池租户清理 没完成，办公设 加大力度沟通
			省级或省以上 比赛金牌数 （总分）	≥45 枚	48 枚	5	5	
		时效指标	支出进度完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 （20 分）		率					
		社会效益 指标	提升体校知名 度的媒介宣传 次数	≥2 次	3	10	10	
		可持续影 响指标	竞技体育综合 实力在省内水 平	保三争二	第三	10	10	
	满意度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	上级主管部 门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			运动员家长 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	基本支出	812. 85 万元	791. 58 万 元	5	4	有退休人员
			项目支出	358 万元	580. 62 万 元	5	4	年中有追加
		生态环境 成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
总分						100	97	

填表人：谢石 填报日期：2024.4.25 联系电话：28687926 单位负责人签字：

附件 4

2023 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	得分	
	其中：当年财政拨款	263	236.53	236.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	263	236.53	236.53	10	100%	10	
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 243 万元，运动员、教练员训练服装 20 万元。			发放运动员、教练员伙食补助 218.55 万元，运动员、教练员训练服装 17.98 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 (40 分)	数量指标	教练员人数	≥23 人	27 人	5	5	
			运动员人数	≥420 人	792 人	5	5	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
			发放及时率 (1 季度发放一次)	100%	90%	5	4	教练员上报名单不及时，学生科提早督促
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放天数	≥300 天	≥300 天	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升体校知名度的媒介宣传报导次数	≥2 次	3 次	10	10	

		可持续影响指标	运动员招生选材力度扩大	梯队建逐步设完善	梯队建设完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	伙食补助	243 万元	218.55 万元	5	4	财政冻结指标 24.3 万
			训练服装	20 万元	17.98 万元	5	4	财政冻结指标 2 万
		生态环境成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023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	
	其中：当年财政拨款	45	7.05	7.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	45	7.05	7.05	10	100%	10	
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中取得好成绩。			1、已签订荡桨池改建合同；2、水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 8 枚金牌，14 枚银牌，9 枚铜牌，赛艇项目获得金牌总分全省双第一成绩；3、举重完成了 1 金 2 银 2 铜 111 分任务				
绩效	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

指标	产出指标 (40 分)	数量指标	资金覆盖项目个数	2 个	2 个	5	5		
			2 个项目参赛选手	≥60 人	87 人	5	5		
			运动员二级证达标人数	≥15 人	26 人	5	5		
		质量指标	2 个项目省赛金牌数	≥10 枚	9 枚	5	4	举重弱势项目，要加大选材力度	
			运动员在校升学率	初升高≥80%，高升本≥30%	初升高88%，高升本42%	5	5		
			专款专用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用时间	1-12 月	1-12 月	5	5		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升体校知名度的媒介宣传报导次数	≥2 次	3 次	10	10		
		可持续影响指标	水上项目省赛成绩在省内水平	前三名	赛艇项目获得金牌总分全省双第一	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	水上项目满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		(10 分)	标	举重项目满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标 (20 分)	经济成本指标	支出成本	45 万元	7.05 万元	10	1.57	财政冻结指标22.5 万以及荡桨池工程按合同只支付了30%预付款，督促加快施工进度
			生态环境成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
总分						100	90.57		

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 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	
	其中：当年财政拨款	50	45	45				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	50	45	45	10	100%	10	
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			2023 年在湖南省青少年锦标赛上我校共有 419 名运动员参赛，运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 44 枚金牌（省运适龄 17 枚）、40 枚银牌、58 枚铜牌，团体总分 2609 分。其中：摔跤 4 金 6 银 14 铜 424 分、武术 12 金 7 银 7 铜 605 分、皮划艇 1 金 4 银 4 铜 236 分、赛艇 7 金 10 银 5 铜 369 分、射击步手枪 3 金 2 银 3 铜 259 分、柔道 3 金 2 铜 185 分、跆拳道 8 金 2 银 6 铜 314 分、拳击 1 金 1 银 5 铜 106 分、举重 1 金 2 银 2 铜 111 分、空手道 4 金 6 银 10 铜；赛艇项目获得金牌总分全省双第一				
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（40 分）	数量指标	参赛项目	10 个	12 个	5	5	
			参赛运动员	≥350 人	419 人	5	5	
			运动员伤病率	零伤病	零伤病	10	10	
		质量指标	省赛金牌数	≥40 枚	44 枚	10	10	

			专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	备战训练天数	≥330 天	≥330 天	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升体校知名度的媒介宣传报导次数	≥2 次	3 次	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育综合实力在省内水平	保三争二	第三	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	
成本指标 (20 分)	经济成本指标	支出成本	50 万元	45 万元	10	9	财政冻结指标 5 万	
	生态环境成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10		
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省第十四届运动会专项							
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	
	其中：当年财政拨款	0	79.9	79.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	79.9	79.9	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省运会成绩，按照市委市政府奖励金分配方案全额发放奖励金			按要求按标准将奖励金发放至个人银行卡中。				
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 (40分)	数量指标	运动员发放人数	210人	210人	5	5	
			教练员员发放人数	19人	19人	5	5	
			行政人员发放人数	22人	22人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023年度	2023年度	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升体校知名度的媒介宣传报导次数	≥2次	3次	10	10	
		可持续影响指标	株洲竞技体育全省影响力	省运会金牌数或总分全省保三争二	省运会总分全省第二	10	10	

	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教练员满意 度	100%	100%	5	5	
			运动员满意 度	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	支出成本	79.91 万 元	79.9 万元	10	10	
		生态环境 成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。