

2024 年度株洲市少年儿童体育学校 整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：株洲市少年儿童体育学校

2025年 5 月 8 日



2024 年度株洲市少年儿童体育学校 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理。

2、机构情况。

我校是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位，无二级机构。

3、人员情况。

我校在职职工共计 18 人，在职在编人员 14 人，离退休 3 人，4 个聘用人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 326.29 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，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 76.93 万元、奖金 66.45 万元、绩效工资 40.55 万元、机关事业单位养老 25 万元、住房公积金 20.84 万元等。公用经费 50.69 万元、资本性支出 1.24 万元等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 226.2 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：备战省运会 30 万元、重点运动员助学金 135.5 万元、体育后备人才培养资金（十九届亚运会）3 万元、体彩公益金市级 22.7 万元、湖南省青少年跳水锦标赛费用 20 万元、体彩公益金中央 15 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金支出 57.7 万元，其中：体彩公益金市级 22.7 万元、湖南省青少年跳水锦标赛费用 20 万元、体彩公益金中央 15 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

1、在 2024 年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得 34 金、20 银、19 铜的较好成绩，整体实力继续保持全省领先地位。

2、由我校培养输送的蹦床运动员严浪宇在巴黎奥运会男子蹦床决赛中，以 60.950 分的优异成绩摘得了宝贵的铜牌，这是湖南省蹦床队成立以来第一位参加奥运会的运动员，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。

3、本周期我校在奥运会和世锦赛中均获得佳绩，目前正积

极申报“国家基地”，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。

4、2024年我校有国家队正式在训队员3人，省专业队13人，省体校集试训队员23人。尤其我们在游泳、体操、蹦床、跳水等重点项目中有人才储备，他们都是奥运后备力量。

（二）项目支出绩效情况

备战省运会30万元、重点运动员助学金135.5万元、体育后备人才培养资金（十九届亚运会）3万元、体彩公益金市级22.7万元、湖南省青少年跳水锦标赛费用20万元、体彩公益金中央15万元。

1、年初预算项目“备战省运会”金额30万元，年中执行调减0万元，实际支出30万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

备战省运会30万元，主要用于竞技体育项目的常规训练工作，巩固并做好优势项目，确保在全省青少年锦标赛完成金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。

2、年初预算项目“重点运动员助学金”金额135.53万元，年中执行调减0万元，实际支出135.5万元，结余结转0.03万元。项目实施及绩效情况如下：

重点运动员助学金135.5万元，主要用于保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的风采。

3、年中追加项目体育后备人才培养资金（十九届亚运会）专项金额 3 万元，实际支出 3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 3 万元，主要用于（按用途分类）贯彻落实全民健身计划和奥运争光计划，激励我校体育工作者刻苦训练，不断提高运动技术水平，努力创造优异比赛成绩，为国为省为市为校争光。

4、年中追加项目体彩公益金市级分成（上年结转）金额 22.7 万，实际支出 22.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 22.7 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的条件，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少年体育训练体系，加强培养体育后备人才，促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

5、年中追加项目体彩公益金-湖南省青少年跳水锦标赛费（追加）金额 20 万，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 20 万元，主要用于（按用途分类）举办湖南省青少年跳水锦标赛比赛费用。

项目实施及绩效情况已按(省财政厅、省体育局)的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

6、年中追加项目体彩公益金中央（上年结转）金额 15 万，

实际支出 15 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 15 万元，主要用于（按用途分类）体育后备人才培养及改善训练项目的条件，调整优化了项目布局，有效提高了训练水平，加强了教练员队伍建设，改善了青少年体育设施条件，对选才育才水平提升起到了积极作用，推动建设青少年体育训练体系，加强培养体育后备人才，促进了少儿体校体育事业的全面、协调、可持续发展。

项目实施及绩效情况已按(省财政厅、省体育局)的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制与绩效管理脱节。预算编制时对绩效目标设定不够科学，部分目标模糊、缺乏量化指标，难以有效衡量项目成效。2、绩效评价质量不高。评价指标体系通用性强、针对性弱，无法精准反映不同部门、项目的特性；评价方式以事后评价为主，过程性监管不足，且多依赖内部人员和有限的第三方机构，评价结果客观性、公正性受质疑。3、专业能力与信息化支撑不足。部分人员缺乏预算管理与绩效管理的复合知识储备，对新政策、新方法理解和应用能力不足；绩效管理信息化系统建设滞后，数据整合与分析功能薄弱，难以实现动态监控与智能预警。

原因分析：1、制度体系不健全。预算绩效管理相关法律法规和配套制度不完善，缺乏统一的标准和操作指南；绩效管理制度更新滞后，难以适应财政改革和经济社会发展的新要求，

导致执行过程中存在随意性。2、理念认知不到位。部分部门和单位对预算绩效管理的重要性认识不足，存在“重投入、轻产出”“重分配、轻管理”的传统思维。预算绩效管理部门自身对职能定位和目标理解不深刻，未能充分发挥引领和监督作用。3、资源与能力受限。人员配备不足，专业结构不合理，缺乏既懂财政管理又熟悉行业业务的复合型人才；预算绩效管理所需的技术、资金和时间资源投入不足，制约了评价深度和信息化水平提升。4、监督问责机制缺失。缺乏常态化、制度化的监督机制，对绩效管理工作的监督检查力度不够。责任追究制度不明确，对违规行为和低效项目的处罚缺乏刚性，难以形成有效震慑。

八、下一步改进措施

改进措施：1、下一年度将进一步细化预算编制、更加科学设定绩效目标及指标、严格按照预算执行。2、加强业务学习，提高综合素质。3、加强财务监督、提高管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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：	256.15		165.53		188.5	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	256.15		165.53		188.5	
体育后备人才培养资金（十九届亚运会）					3	
重点运动员助学金	150.02		135.53		135.5	
备战省运会经费	27		30		30	
湖南省第十四届运动会专项	55.47		0			
湖南省青少年跳水锦标赛费用	23.66				20	
公用经费	57.31		52.37		50.69	
其中：办公经费	3.67		2.5		4.03	
水费、电费、差旅费	6.15		7.8		12.43	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		15.47		105.2	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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	响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风廉政建设。					

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：熊瑛 填报日期：2025.5.7 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 （包括二级机构）名称			株洲市少年儿童体育学校					
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	512.9	600.77	552.49	10	91.96%	9.2	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：519.27			其中：基本支出：326.29				
	政府性基金拨款：81.5			项目支出：226.2				
	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.确保学校9个项目参赛2024年湖南省青少年锦标赛，金牌总数、团体总分稳居全省前二名。2、向上级训练单位输送集试训人才3名以上。3、8名以上运动员达到一级、二级运动员水平。4、争取有2-3名运动员参加国际、国内大赛，并且取得前8名的名次。			1、在2024年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得34金、20银、19铜的较好成绩，整体实力继续保持全省前三地位。2、由我校培养输送的蹦床运动员严浪宇在巴黎奥运会男子蹦床决赛中，以60.950分的优异成绩摘得了宝贵的铜牌，这是湖南省蹦床队成立以来第一位参加奥运会的运动员，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。3、本周期我校在奥运会和世锦赛中均获得佳绩，目前正积极申报“国家基地”，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。4、2024年我校有国家队正式在训队员3人，省专业队13人，省体校集试训队员23人。尤其我们在游泳、体操、蹦床、跳水等重点项目中有人才储备，他们都是奥运后备力量。5、办理1级队员3人，2级证队员9人。6、9人在国际、国内大赛中取得前8名成绩。				
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
	(40 分)	数量 指标	参加省锦标赛参赛项目	9	9	2.5	2.5	
			参加省锦标赛运动员人数	≥150	215	5	5	
			参赛教练员人数	≥10	13	5	5	
		质量指 标	参加省锦标赛参赛运动员取得金牌数	≥20	在2024年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得34金、20银、19铜的较好成绩。	5	5	
			向上级训练单位输送集试训人才	≥15	23	5	5	
			参赛各项目金牌或者总分排名	前三名	所有项目总分且金牌都为全省第3名	5	5	

			参赛运动员达一级、二级数	≥8	一级运动员3名，二级运动员9名。一共12名。	5	5	
			参加国际、国内大赛成绩	≥8	9人次参加国际、国内大赛。	5	5	
		时效指标	运动员全年训练天数	≥330	≥330	2.5	2.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	带动网点招生发展	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	5	5	
		社会效益指标	扩大社会影响力	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	一定程度提高了株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	5	5	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境破坏为0	对生态环境没有任何破坏，	5	5	
		可持续影响指标	提高株洲竞技体育水平	对株洲竞技水平的提高有促进作用	提高了株洲竞技水平以及项目知名度。	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年财政拨款金额	512.9	552.49	20	16	有上年结转的体彩，以及年中追加资金，导致年终决算数大于年初预算数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总 分						100	95.2	

填表人：熊瑛 填报日期：2025.5.7 联系电话：13789077300 单位负责人签字：陈虹怡

2024 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	株洲市少年儿童体育学校			
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	135.53	135.53	135.5	10	99.98%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	135.53	135.53	135.5	10		10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的风采。提升运动员的训练质量以及解决运动员的生活困难，确保运动员运动训练状态达到最佳，为运动员、教练员改善伙食条件、服装条件创造基础。			在2024年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得34金、20银、19铜的较好成绩，整体实力继续保持全省前三地位。2、由我校培养输送的蹦床运动员严浪宇在巴黎奥运会男子蹦床决赛中，以60.950分的优异成绩摘得了宝贵的铜牌，这是湖南省蹦床队成立以来第一位参加奥运会的运动员，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。3、本周期我校在奥运会和世锦赛中均获得佳绩，目前正积极申报“国家基地”，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。4、2024年我校有国家队正式在训队员3人，省专业队13人，省体校集训队员23人。尤其在游泳、体操、蹦床、跳水等重点项目中有人才储备，他们都是奥运后备力量。5、办理1级队员3人，2级证队员9人。6、9人在国际、国内大赛中取得前8名成绩。				
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	数量指标	领取助学金教练员人数	领取助学金教练员人数≥10	13	5	5	
			领取助学金学生人数	领取助学金人数≥150	215	5	5	
	(40 分)	质量指标	发放运动员标准	参加湖南省青少年锦标赛、全国各类大赛优秀运动员。	发放范围为参加湖南省青少年锦标赛优秀运	5	5	

					动员，按时完成发放。			
			发放教练员标准	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。	一线教练员、取得优秀省比赛成绩教练员。按时完成发放。	5	5	
			省队试集训人数	≥2	24	5	5	
			达二级人数	≥5	9	5	5	
		时效指标	助学金按时发放到位	助学金按时发放到位率=100%	助学金全部按时发放到位	5	5	
			训练天数	≥280	≥300	2.5	2.5	
			发放时间	≥300	按12个月发。	2.5	2.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	专项经费专项使用	助学金100%用于学生和教练员	全部用于学生和教练员	5	5	
		社会效益指标	增加训练学生运动积极性，减轻学生家庭负担	较为有效	提高运动员训练积极性，减轻学生家庭负担较为有效。	5	3	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为0	对生态环境的破坏为0	5	5	
		可持续影响指标	维持运动员队伍的稳定性	有利于招生选材，稳定队伍，有利于后	保持了运动员队伍的稳定，	5	3	

				备梯队的建设。 。	起到了良好的作用。 。			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	助学金发放金额	不超过预算 金额135.53万 元	135.5万 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分							96	

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	备战省运会							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市少年儿童体育学校			
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	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养体育人才，促进体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才，负责选拔培训参加各级各类竞技体育比赛运动员，做好社会体育，学校体育的有关工作。改善体育训练条件，选拔优秀运动员，建立完善的运动员梯队，达到市政府下达的保三争二的目标。			1、在2024年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得34金、20银、19铜的较好成绩，整体实力继续保持全省前三地位。2、由我校培养输送的蹦床运动员严浪宇在巴黎奥运会男子蹦床决赛中，以60.950分的优异成绩摘得了宝贵的铜牌，这是湖南省蹦床队成立以来第一位参加奥运会的运动员，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。3、本周期我校在奥运会和世锦赛中均获得佳绩，目前正积极申报“国家基地”，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。				
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	参加省锦标赛运动员人数	参加省锦标赛运动员人数≥150	215	5	5	
			参加省锦标赛教练员人数	参加省锦标赛教练员人数≥10	13	5	5	
		质量指标	参赛运动员金牌数量	达到参赛项目的总金牌数（枚）≥20	34	5	5	

		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	采购了器材，维修了训练房，为训练做好了更好的后勤保障，为竞技体育提高做好了更好的保障。	5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	经济成本指标	30万元	30万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总 分							96	

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体彩公益金-市级分成							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局				实施单位	株洲市少年儿童体育学校		
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							
	上年结转资金		22.7	22.7	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额		22.7	22.7	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养体育人才，促进体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才，负责选拔培训参加各级各类竞技体育比赛运动员，做好社会体育，学校体育的有关工作。改善体育训练条件，选拔优秀运动员，建立完善的运动员梯队，达到市政府下达的保三争二的目标。				1、在2024年湖南省青少年锦标赛中，我校共获得34金、20银、19铜的较好成绩，整体实力继续保持全省前三地位。2、由我校培养输送的蹦床运动员严浪宇在巴黎奥运会男子蹦床决赛中，以60.950分的优异成绩摘得了宝贵的铜牌，这是湖南省蹦床队成立以来第一位参加奥运会的运动员，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。3、本周期我校在奥运会和世锦赛中均获得佳绩，目前正积极申报“国家基地”，力争取得“（2025-2028）周期国家高水平体育后备人才基地”的殊荣。			
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	参加省锦标赛运动员人数	参加省锦标赛运动员人数≥ 150	215	2.5	2.5	
			参加省锦标赛教练员人数	参加省锦标赛教练员人数≥ 10	13	2.5	2.5	
			支持场地设施数量	支持场地设施数量≥3	4	2.5	2.5	

			大型训练器材 添置	大型训练器材 添置数量 ≥ 1	1	2.5	2.5	蹦床网面
		质量指标	参赛运动员金 牌数量	达到参赛项目 的总金牌数（ 枚） ≥ 20	34	5	5	
			参赛运动员总 分排名	学校所有项目 运动员总分在 全省排名前三 名	省运会所有 项目总分全 省前三，金 牌全省第3，	5	5	
			参赛运动员达 一级数量	学校所有项目 运动员达到一 级运动员的总 数 ≥ 1	3	5	5	
			向上一级运动 队输送运动员 人数	向上一级运动 队输送运动员 人数 ≥ 3	24	5	5	
			场 地 设 施 竣 工 验 收 合 格 率	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	
			设 备 验 收 合 格 率	$\geq 90\%$	100%	2.5	2.5	
		时效指标	比赛任务、场 馆维修、设备 购置及时率	比赛任务、场 馆维修、设备 购置及时率 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	经济效益	一定程度带动 学校网点的发展，提高学校 招生选材效率。 。	一定程度带 动学校网点 的发展，提 高学校招生 选材效率。	5	3	
		社会效 益指标	向上一级输送 高水平运动员 ，提高株洲体 育知名度。	提高株洲竞技 体育的美誉度 、知名度，为 株洲输送更多 知名的国际国 内运动员。	由我校培养 输送的蹦床运 动员严浪宇在 巴黎奥运会男 子蹦床决赛中 ，以60.950分 的优异成绩摘 得了宝贵的铜	5	3	

					牌，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。			
			对青少年体育可持续发展的影响程度	对青少年体育可持续发展起促进作用	对青少年体育起促进作用。	5	5	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为0	对生态环境的破坏为0	2.5	2.5	
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	采购了器材，维修了训练房，为训练做好了更好的后勤保障，为竞技体育提高做好了更好的保障。	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥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	经济成本指标	22.7万元	22.7万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总 分						96	

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体育后备人才培养资金（十九届亚运会）专项							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市少年儿童体育学校			
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		3	3	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		3	3	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养高水平体育人才，促进株洲体育事业发展。贯彻执行目前国家有关体育和教育工作的方针、政策、培养输送体育后备人才，奖励办法出台、奖金发放到位后，一方面对教练员起到了良好的激励作用，为教练员解决一定程度上的生活问题，全身心投入到基层训练工作中去。另一方面也有效激发了全市教练员参与到积极选拔培养体育人才的的热情，在全省、全国、全世界的舞台上更好展示我市经济体育人的精神风貌和文化体育水平。			国家队在训运动员3人，分别为：严浪宇、贺龙雨、杨家兴，体育后备人才培养资金（十九届亚运会）奖励金发放按时完成，教练员满意度高于预期值。极大鼓励了带训教练员的工作热情，以饱满的情绪投入到训练当中。此项目是实现我市竞技体育发展工作的重要组成部分，是增强基层教练训练热情的有力保障。激励教练员再接再厉，培养更多优秀人才，为体育强省做出新的贡献。				
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
	(40 分)	数量指标	国家队输送人数	国家队输送人数≥1	3	5	5	严浪宇、贺龙雨、杨家兴
			省专业队输送人数	省专业队输送人数≥1	1	5	5	谢丛赞
			杭州亚运会前三名	取得杭州亚运会前三名≥1	金牌1枚	5	5	
			培养一批具有	培养一批具有国际影	1	5	5	严浪宇

		质量指标	国际影响力的运动员	响力的运动员 ≥ 1				
			培养一批具有全国影响力的运动员	培养一批具有全国影响力的运动员 ≥ 1	9	10	10	全国比赛取得前3名的运动员。
			运动员按赛事要求完成比赛，无违规违纪行为，赛事过程中未受到处罚。	运动员按赛事要求完成比赛，无违规违纪行为，赛事过程中未受到处罚。	0	5	5	
		时效指标	输送奖金按时发放到位率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	5	5	
		社会效益指标	向上一级输送高水平运动员，提高株洲体育知名度。	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际国内运动员。	由我校培养的严浪宇在杭州亚运会取得金牌。	5	5	
			加强教练员队伍建设	教练员业务培训全覆盖达到100%	教练员全员参加培训。	2.5	2.5	
		生态效益指标	不破坏生态环境	对生态环境的破坏为0	对生态环境的破坏为0	2.5	2.5	
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	对竞技体育水平提高带来积极的影响	激励教练员再接再厉，培养更多优秀人才，为体育强省做出新的贡献。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	$\geq 95\%$	95%	2.5	2.5	
			运动员满意度	$\geq 95\%$	95%	2.5	2.5	

成本指标 (20分)	经济成本指标	经济成本指标	3万元	3万元	10	10	
	社会成本指标	提高教练员训练热情，提高教练员积极性	提高教练员训练热情，提高教练员积极性	提高教练员训练热情，提高教练员积极性	10	10	
	生态环境成本指标						
总分						100	

备注：一个一级项目支出一张