

附件 1

## 2024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

2025年5月8 日

# 2024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14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

2024年基本支出816.65万元，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665万元、商品和服务支出117.17万元、对个人和家庭的补助支出33.67、资本性支出,0.81万元。

### （二）项目支出情况

2024年项目支出373.72万元，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237.12万元、备战省运会经费50万元。年中省、市级加项目：第十九届杭州亚运会射击项目参赛运动员启蒙教练输送奖4.5万元、市直机关三供一业改造资金8.4万元、体育彩票公益金项目-综合训练馆基建款73.7万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024年用于体育事业的彩票公益金支出115.2万元。主要用于购置各项目训练设备设施、维修训练场馆、下县督训及参赛差旅、训练场馆电费、水上项目训练用油支出等。

### **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**

2024年，我校整体支出总体绩效目标为1305.57万元，其中：基本支出816.65万元，占总支出的62.6%，项目支出488.92万元（含体彩公益金支出115.2万元），占总支出的37.4%。其中：

#### **1、产出指标**

（1）基本支出：2024年基本支出816.65万元，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174.54万元、津贴补贴9.57、绩效工资103.32万元、奖金158.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.72万元、职业年金缴费30.86万元、职工基本医疗保险缴费25.82万元、公务员医疗补助缴费14.83万元、住房公积金51.78万元、其他社会保障缴费33.38万元、医疗费0.59万元、办公费4.18万元、公务接待0.08万元、工会经费17.37万元、福利费26.03万元、生活补助24万元等。

（2）项目支出：2024年项目支出488.92万元，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237.12万元、备战省运会经费50万元。年中省、市级追加项目：输送奖4.5万元、市直机关三供一业改造资金8.4万元、其他文化旅游体育与传媒支出-体育彩票公益金项目资金73.7万元、体育彩票公益金项目资金115.2万元、

## 2、效益指标

2024年是极不平凡的一年，在局党组的坚强领导和体校新班子的带领下，团结一心谋发展，奋力拼搏争荣誉，取得了较好的成绩。

（1）预定目标超额完成。2024年，体校代表队共派出469名运动员参加省锦标赛13个项目，获金牌63枚，银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌总数、团体总分第一，各项目总金牌数比2023年提高43%。

（2）是内控管理更加规范。结合新竞赛规程，修订了“株洲市体育运动学校规章制度”，“教练员考核办法”“行政后勤人员考核办法”“队伍外出比赛（集训）管理规定”“政府采购管理内部控制制度”等新规更加具有导向性和可操作性；实行校班子领导分点联系项目制，充分团结行管人员和教练员，全方面做好项目服务，合力推动体校发展。

（3）是宣传意识逐步增强。提升体校干部职工的宣传意识，强化体校的宣传造势，通过印制了一批宣传折页、重新启用株洲体育运动学校的公众号、积极向媒体推广体校工作动态等方式，让社会大众更加了解体校，认同体校，接受体校。酒埠江冬雪水上训练、2024体校单招成绩榜、冬训大比武等视频得到广泛传播和关注。

（4）是队伍建设不断提升。注重梯队建设，在训运动员接近700人，基本覆盖各个级别。与教育部门、基地学校建立良性合作关系，解决一批运动员入学就读问题；2024年单招升学率达到67.1%，保持高位运行。支持教练员接受再教育，培训30余人次，提高了教练员带训能力和水平。

(5) 是日常训练更加系统。以冬训、夏练为重要抓手，注重训练的系统化、科学化、专业化，首次将训练工作通过“大比武”形式集中展现，把日常工作具象化，品质化，让教练员们对各运动队的训练情况进行横向对比，更利于选苗子、找差距、练队伍。

(6) 是聚焦民生助力乡村振兴。积极参与株洲市民生工程“三供一业”改造工作，为老体育局院内2栋75户居民完成供电及物业改造，解决老旧小区存在的问题，改善居民生活环境和提升居住质量。开展帮扶工作，为攸县桃水镇软弱涣散基层党组织选派第一书记，为攸县鸾山镇皮佳村派驻乡村振兴干部，切实解决乡村老百姓急难愁盼的问题，助力乡村振兴。

## (二) 项目支出绩效情况

1、2024年年初预算项目资金为289.62万元，年中执行调减0万元，实际支出287.12万元。结余结转2.5万元。项目实施及绩效情况如下：

### (1) 助学金项目

项目支出237.12万元

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。2024年专项经费的使用涉及体校所属12个竞技项目（摔跤、柔道、射击、射箭、皮艇、赛艇、激流回旋、举重、武术套路、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：213.3万元（进卡发放至个人）

伙食补助由我校各项目教练员组织实施，教练员根据株文旅广体发【2023】2号文，结合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，公示无异议后由财务付款至银行代发进运动员个人账户。

2、训练服购置：23.82万元

运动服的购置根据株文旅广体发【2023】2号文，综合考虑各训练项目特点以及训练或比赛的需要，在不超过全年服装预算标准内购置，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。2024年全年摔跤项目（含县市区）发放49.26万元，拳击项目发放12.42万元，柔道项目（含县市区）发放16.45万元，水上项目（含皮划艇、赛艇、激流回旋）发放48.36万元，跆拳道项目发放22.18万元，射击项目

发放17.35万元，武术项目（含县市区）发放27.41万元，举重项目发放8.73万元，空手道项目发放11.14万元。同时也为27名教练员以及372运动员购置了运动服以比赛服。

（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。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	3	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	1.68	下县督查以及比赛差旅
劳务费	40.32	项目聘用6名教练员工资福利
维修（护）费）	3	训练场馆维修维护

2024年我校组织13个项目（摔跤、柔道、射击、射箭、皮划艇静水、赛艇、激流回旋、举重、武术、散打、跆拳道、拳击、空手道）469名运动员参加省青少年锦标赛，获金牌63枚，银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌总数、团体总分第一，各项目总金牌数比2023年提高43%。

2. 年中追加项目203.2万元，年终执行调减0万元，实际支出201.8万元，结余结转1.4万元。项目实施及绩效情况如下：



### （1）输送奖专项项目

项目支出4.5万元，主要用于发放第十九届杭州亚运会射击项目参赛运动员刘杨攀启蒙教练员输送奖励金。

### （2）市直机关三供一业改造资金专项项目

项目支出8.4万元，此专项是代付老体育局家属楼“三供一业”电改分离费尾款。

### （3）体育彩票公益金项目

项目支出188.9万元，主要用于以下几个方面：1、购买射击项目枪弹器及耗材15.44万元；2、水上项目训练基地浮台建设26.4万元；3、购买跆拳道电子护具专用设备8.95万元；4、采购水上项目器材19.87万元；5、采购运动员零星药品0.67万元；6、摔柔及武术项目耗材2.66万元；7、维修各项目训练馆8.8万元；8、各训练场馆电费3.06万元；9、省锦标赛水上器材托运3.16万元；10、决算、评审、造价咨询费5.39万元；11、零星劳务费1.78万元；5、水上项目救生艇加油6.2万元；6、下县督训以及比赛差旅8.75万元12、其他商品服务开支4.1万元；14支付河东新综合训练楼基建尾款73.7万元。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、有些经济科目设置不优化；
- 2、专项资金下达时间不及时，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

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

### 拟应用情况

#### 1. 优化预算管理

调整资源配置：根据自评结果，对低效或无效的项目减少预算安排，优先保障高绩效项目，实现资金向重点领域倾斜。

完善预算编制：将绩效目标与预算编制紧密结合，在未来预算申报中细化绩效指标，提高预算编制的科学性和准确性。

#### 2. 改进管理与监督

问题整改：针对自评中发现的问题，制定整改方案，明确责任人和时间节点，强化内部监督。

完善制度流程：通过分析绩效短板，修订或新增管理制度，优化资金使用、项目实施等流程，提升管理效能。

### 公开情况

#### 1. 公开原则

透明规范：遵循《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等法规，确保公开内容真实、准确、完整。

## 2. 公开内容

基础信息：包括自评报告、绩效目标完成情况、资金使用明细、评价结论等。

## 3. 公开方式

官方渠道：通过政府门户网站、部门政务公开专栏、财政预决算公开平台等渠道发布。

## 4. 公开时间

按财政部门统一要求，通常在绩效自评工作完成后的规定时间内（如10-20个工作日）公开，确保时效性。

其他需要说明的情况

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	
	38		35		92.11%	
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		0.5		0.08	
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		0.08	
项目支出：	368.48		289.62		295.52	
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）	368.48		289.62		295.52	
助学金	236.53		239.62		237.12	
备战省运会专项经费	45		50		50	
市直机关三供一业改造资金	0		0		8.4	
举重、水上运动项目市县共建专项	7.05		0		0	
湖南省第十四届运动会专项	79.9		0		0	
公用经费						
其中：办公经费	3.19		3.5		4.18	
水费、电费、差旅费	35.46		9.66		26.63	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	140.27		25.96		134.23	
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	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。					

- |   |
|---|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
|---|

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：2025.4.28    联系电话：28687926    单位负责人签字：

附件3

2024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	1110.01	1344.24	1305.56	10	97.13%	9.71
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1227.64			其中：基本支出：816.64			
	政府性基金拨款：116.6			项目支出：488.92			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、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；</p> <p>2、进行必要的训练场馆改造和维护，添置必要的训练器材；</p> <p>3、办理好攸县第三中学水上基地综合楼资产移交；</p> <p>4、继续完成河东新训练馆决算工作；</p> <p>5、完成各项目参加湖南省第十五届运动会超50%的运动员队伍建设；</p> <p>6、组织好2024年湖南省青少年锦标赛的参赛工作；</p> <p>7、完成输送运动员进专业队试集训工作</p>			<p>1、我校2023年11月通过了4年一次的湖南省高水平体育后备人才基地认定工作，认定射击、皮划艇赛艇、摔跤柔道项目为高水平体育后备人才基地；</p> <p>2、全年，学校安排比赛车辆5次1.64万元、采购训练比赛专业服装7次24.2万元，采购营养品药品3.79万元，采购器材设备9次32.58万元，对损坏场馆设施设备进行维修维护21次41.54万元。为了解决水上基地艇支存放问题，新增200平米艇库浮台，且对原有艇库大门维修安装，有效解决了水上基地艇支存放问题</p> <p>3、攸县三中水上基地综合楼资产因承建方株洲南方建筑有限责任公司不配合攸县财评中心评审确认工作，暂未完成最终决算评审工作，且该公司对质保期维修维护工作拖延，综合考虑，经报告局党组，我校2025年就工程结算及工程质量等问题对该公司提起诉讼。</p> <p>4、2024年上半年通过市财政评审中心评审完成河东新综合训练馆决算工作，根据评审确定工程款570.79万元，目前已支付472.69万元，尚有98.10万元尾款2025年会完成支付。</p> <p>5、我校参加2026年第十五界省运会满额参赛运动员人数为379人，2024年在训总人数684人，其中达到省第十五界省运会适龄运动员361人，占参赛人数的95%。</p> <p>6、2024年，体校代表队参加省锦标赛参赛人数达到469人，获金牌63枚，银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌总数、团体总分第一，各项目总金牌数比2023年提高43%。</p> <p>7、2024年，体校共计输送74人，其中：进队4人，试训2人，省专业队及省体校集训19人，读大学49人。</p>			

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	一线教练员人数	≥25人	27人	5	5	
			在训运动员	≥550人	684人	5	5	
			省基地评选数	≥3个	3个	5	5	
			更高一级专业队试训、集训人数	≥21人	21人	3	3	
			开展竞技体育项目数	≥10个	10个大项	2	2	
		质量指标	安全生产事故	0次	0次	5	5	
			省锦标赛赛金牌数	≥40枚	63枚	5	5	
			局党组交办工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	游泳池租户使用费催缴没完成，体校将联合当事人生前单位、当事人、公园社区、四方一起再进行沟通。
		时效指标	预算资金按进度支付率	≥90%	90%	5	5	助学金一个季度过完才能发放，时间略有滞后。
		效益指标 (20分)	社会效益指标	体校竞技体育媒介宣传报道次数	≥2次	30次	20	20
	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	
			体校教职员工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算特定目标类项目支出	497.82万元	488.92万元	7	6.87	根据单位实际业务情况支出，今后将更加细化预算内容。
			预算人员类项目支出	727.76万元	698.67万元	7	6.72	
			预算运转类项目支出	118.66万元	117.98万元	6	5.97	
	总分						100	99.27

填表人：谢石 填报日期：2025.5.7 联系电话：28687926 单位负责人签字：

附件4

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	239.62	239.62	237.12	10	99%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	239.62	239.62	237.12	10	99%	9.9	
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 <b>213.84</b> 万元，运动员、教练员训练服装 <b>25.78</b> 万元。				发放运动员、教练员伙食补助 <b>213.3</b> 万元，运动员、教练员训练服装 <b>23.82</b> 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	助学金发放项目	≥10个	12个	5	5	
			在训运动员	≥550人	684人	5	5	
			教练员人数	≥25人	27人	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			发放经费符合相关管理办法规定比率	≥95%	90%	5	4	发放标准根据运动员实际表现情况有变动，今后严格执行管理办法，如有特例，提前报批。
			运动服发放到位率	100%	100%	5	5	
			教练员、运动员助学金发放到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	3	3	
			助学金发放时间	每季度发放一次	每季度发放一次	2	2	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	运动员招生选材力度扩大	满足项目梯队建设，更好的完成项目组别的配备	梯队建设完善	20	20	



	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	
			运动员家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放伙食补助	213.84万元	213.3万元	10	9.9	按需要据实发放，将更加细化测算依据，尽量准确
			发放训练服装	25.78万元	23.82万元	10	9.2	按需要据实发放，将更加细化测算依据，尽量准确
			总分					

备注：一个一级项目支出一张表。

2024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	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	后备人才训练水平稳步提升，竞技体育成绩在全省保持较高水平				2024年，体校代表队参加省锦标赛参赛人数达到469人，获金牌63枚，银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌总数、团体总分第一，各项目总金牌数比2023年提高43%。			
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	参加省青少年锦标赛参赛人数	≥350人	469人	5	5	
			参加省青少年锦标赛参赛项目数	≥10个	13个	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
			运动员比赛成绩达级数	≥15人	95	5	5	
			运动员试集训人数	≥21人	21人	5	5	
			省锦标赛金牌数	≥40枚	63枚	5	5	
		时效指标	全年训练天数	≥330天	340天	5	5	
			资金使用及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升我市竞技体育综合实力	竞技体育成绩在全省保持较高水平	2024年省锦标赛获金牌63枚、银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌及团体总分第一。	20	20	

	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	
			主管局满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	支出成本	50万元	50万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	输送奖							
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		4.5	4.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		4.5	4.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神将第十九届杭州亚运会射击项目参赛运动员启蒙教练输送奖发放到个人				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	启蒙教练员发放人数	1人	1人	10	10	
		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	资金发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升大众对射击项目的关注度	提高射击项目招生率	射击项目队伍建设逐步完善	20	20	
	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	4.5万元	4.5万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体育彩票公益金项目							
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							
	上年结转资金		190.3	188.9	10	99.26%	9.93	
	其他资金							
	年度资金总额		190.3	188.9	10	99.26%	9.93	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为各项目添置训练用器材； 2、维修各项目训练场馆维修； 3、水上项目救生加油； 4、支付下县督训以及比赛差旅； 5、各训练场馆电费开支； 6、支付河东新综合训练楼基建尾款； 7、省锦标赛托运器材； 8、各项目其他零星开支。				1、购买各项目器材及耗材47.6万元； 2、维修各项目训练馆以及水上项目浮台搭建共计35.2万元； 3、水上项目救生艇加油6.2万元 4、下县督训以及比赛差旅8.75万元； 5、各训练场馆电费3.06万元； 6、付河东新综合训练楼基建款73.7万元。 7、省锦标赛水上器材托运3.16万元； 8、决算、评审、造价咨询费5.39万元； 9、其他商品服务开支4.1万元； 10、零星劳务费1.78万元。			
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	体彩资金覆盖项目数	≥10个	13个	5	5	
			参加省青少年锦标赛参赛人数	≥350人	469人	5	5	
			参加省青少年锦标赛参赛项目数	≥10个	13个	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	5	5	
			资金使用及时率	100%	100%	5	5	
			购置体育设施设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时间	2024年	2024年	5	5	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升我市竞技体育综合实力	我校竞技体育成绩在全省保持较高水平	2024年省锦标赛获金牌63枚、银牌59枚，铜牌75枚，赛艇、跆拳道两个项目获得金牌及团体总分第一。	20	20	
	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	
			教练员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	河东新综合训练馆基建	73.7万元	73.7万元	10	10	
			备战	116.6万元	115.2万元	10	9.9	根据单位实际业务情况支出，今后将更加细化预算内容。
总分						100	99.83	

备注：一个一级项目支出一张表

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直机关三供一业改造资金							
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		8.4	8.4	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		8.4	8.4	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	株洲市体育运动学校老体育局家属楼小区电力工程改造由株洲高新电业集团有限公司负责实施，共计84户（其中居民77户，非居民7户，非居民户包括楼道、电梯、路灯等），提高小区公共设施完善程度，改善居民生活质量。				株洲市体育运动学校老体育局家属楼小区电力工程改造由株洲高新电业集团有限公司负责实施，共计84户（其中居民77户，非居民7户，非居民户包括楼道、电梯、路灯等）。该项目于2024年2月开工；2024年3月竣工，株洲市体育运动学校、株洲市机关事务管理局、株洲市自然资源和规划局、株洲市住房和城乡建设局、国网株洲供电分公司、株洲高新电业集团有限公司开展了现场验收并合格通过。			
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	改造户数	84户	84户	5	5	
		质量指标	改造资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
			工程质量	符合国家质量验收标准	合格通过	5	5	
			安全质量	零事故	零事故	5	5	
		时效指标	改造时间	2024年完成改造	2024年度完成改造	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	居民生活质量	提高小区公共设施完善程度，改善居民生活质量	提高小区公共设施完善程度，改善居民生活质量	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	支出成本	8.4万元	8.4万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表

