

2024年度
株洲市少年儿童体育学校
部门决算

目录

第一部分株洲市少年儿童体育学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市少年儿童体育学校 单位概况

一、部门职责

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、蹦床项目运动员的培训和管理。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于全额财政拨款公益一类事业单位，共有编制人数 17 人，实有人数 14 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、训练科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市少年儿童体育学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	405.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.01
	9		九、卫生健康支出	39	27.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	57.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	552.49	本年支出合计	57	552.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	552.49	总计	60	552.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	552.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	552.49	326.29	226.20			
2070305	体育竞赛	3.00		3.00			
2070306	体育训练	402.19	236.69	165.50			
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	20.84	20.84				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.70		57.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	494.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405.19	405.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.84	20.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	57.70		57.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	552.49	本年支出合计	59	552.49	494.79	57.70	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	552.49	总计	64	552.49	494.79	57.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	494.79	326.29	168.50
2070305	体育竞赛	3.00		3.00
2070306	体育训练	402.19	236.69	165.50
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		270.23	302 商品和服务支出		50.69	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		76.93	30201 办公费		4.03	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		0.00	30202 印刷费		0.00	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		66.45	30203 咨询费		2.10	310 资本性支出		1.24
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		40.55	30205 水费		0.32	31002 办公设备购置		1.24
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		25.00	30206 电费		4.37	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		12.50	30207 邮电费		0.05	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		10.64	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		6.10	30209 物业管理费		0.25	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		10.95	30211 差旅费		7.74	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		20.84	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.27	30213 维修（护）费		2.50	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		2.64	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		4.13	30215 会议费		0.00	31012 拆迁补偿		0.00
30301 高休费		0.00	30216 培训费		0.00	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		0.00	30217 公务接待费		0.00	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		1.93	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		3.51	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.62	30227 委托业务费		0.00	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		7.15	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补助		0.00
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		6.90	39909 经常性赠与		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		0.00	39910 资本性赠与		0.00
30311 代缴社会保险费		0.00	30239 其他交通费用		0.90	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助		0.00	30240 税金及附加费用		0.00			
		30299 其他商品和服务支出			9.80			
人员经费合计		274.36	公用经费合计					51.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57.70	57.70		57.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.70	57.70		57.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市少年儿童体育学校

金额单位：万元

			预算数				决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计552.49万元。与上年相比，减少138.94万元，减少20.09%，主要是因为工资福利性支出减少、彩票公益金安排支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计552.49万元，其中：财政拨款收入552.49万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计552.49万元，其中：基本支出326.29万元，占59.05%；项目支出226.2万元，占40.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计552.49万元，与上年相比，减少138.94万元，减少20.09%，主要是因为工资福利性支出减少、彩票公益金安排支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出494.79万元，占本年支出合计的89.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少103万元，减少17.23%，主要是抚恤金减少、工资福利减少、公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出494.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出405.19万元，占81.89%；

社会保障和就业支出41.01万元，占8.3%；卫生健康支出27.74万元，占5.6%；住房保障支出20.84万元，占4.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为512.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为494.79万元，完成年初预算的96.46%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为416.03万元，支出决算为402.19万元，完成年初预算95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因为：年中有人退休，工资福利性支出未使用完毕。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：年中下达第十九届亚运会奖励资金3万元。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休费支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.38万元，支出决算为25万元，完成年初预算91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因为：因为年中有在职人员退休，不需要缴纳机关事业单位基本养老保险。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为13.69万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因为：因为年中有在职人员退休，造成机关事业单位职业年金未使用完毕。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为11.52万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数主要原因为：因为年中有在职人员退休，造成年末在职职工基本医疗保险缴费未使用完毕。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数主要原因为：因为年中有在职人员退休，造成年末公务员医疗补助未使用完毕。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为11.36万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的96.91%，决算数小年初预算数的主要原因为：因为年中

有人员退休，造成年末在职医疗铺底未使用完毕。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.79万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数主要原因为：因为年中有人员退休，造成年末住房公积金未使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.29万元，其中：人员经费274.36万元，占基本支出的84.08%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费51.92万元，占基本支出的15.92%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访组团0

个、来宾0次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入57.7万元；年初结转和结余0万元；支出57.7万元，其中基本支出0万元，项目支出57.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未产生培训费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额105.2万元。,其中：政府采购货物支出56.22万元、政府采购工程支出12.54万元、政府采购服务支出36.44万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额为0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金226.2万元。其中，一般公共预算项目3个168.5万元，占一般公共预算支出总额的34.05%；政府性基金预算项目1个57.7万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数600.77万元，执行数552.49万元，完成预算的91.96%，绩效自评得分95.2分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在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。二是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。三是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。四是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。

发现的主要问题及原因：一是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。二是绩效评价质量不高。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。三是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。

下一步改进措施：一是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。；二是加强业务学习，提高综合素质。三是加强财务监督、提高管理水平。

（三）评价结果应用情况。结合2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本部门在2025年度预算安排、支出

结构、资金管理及制度建设等方面的结果运用说明如下：

1、预算安排：以绩效为导向精准配置资金，对评价结果均为“优”的重点项目、核心业务项目，2025年预算予以优先保障并适度增配资金，参考绩效成效细化预算测算标准，确保资金供给与绩效目标匹配。新增项目均参考同类项目历史评价数据开展事前绩效评估，由业务与绩效管理部门联合论证，确保预算编制的科学性与精准性。

2、资金管理：强化全流程闭环监管。针对评价中发现的资金拨付滞后、监管薄弱等问题，2025年实施“线上+线下”双监控模式：线上依托预算绩效管理系统跟踪资金流向，线下定期开展重点项目资金核查，杜绝挤占、挪用情况。

3、制度建设：完善绩效与管理衔接机制。建立评价结果整改闭环机制，对绩效评价指出的问题制定整改清单，明确责任科室与整改时限，整改结果纳入下年度绩效评价核心指标。

4、完善激励约束制度，将绩效评价结果与部门综合考核、奖励绩效分配直接挂钩，通报优秀与落后项目，压实各层级绩效责任。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

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、业务工作经费					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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		
	产出指标 (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			

		时效指标	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	
			运动员全年训练天数	≥ 330	≥ 330	2.5	2.5	
		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	
效益指标 (20分)	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。	对生态环境破坏为0	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	对株洲竞技水平的提高有促进作用	对生态环境没有任何破坏，	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	$\geq 95\%$	95%	2.5	2.5		
		家长满意度	$\geq 95\%$	95%	5	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	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							
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
	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	领取助学金学生人数 ≥ 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动员，按时完	5	5	

				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， 有利于后备梯 队的建设。	保持了运 动员队伍 的稳定，起 到了良好 的作用。	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	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

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 (40 分)	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	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	

		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。	10	10	
		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	
		时效指标	全年训练天数	全年训练天数 ≥ 300	≥ 330	5	5
		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
效益指标 (20分)	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牌，这也是湖南省蹦床队首枚奥运会奖牌。	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	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牌, 这也是	5	3	

					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	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		家长满意度	$\geq 95\%$	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
	其中：当年财政拨款			3	3	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额			3	3	10	100%
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。极大的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。激励教练员再接再励，培养更多优秀人才，为体育强省做出新的贡献。		
绩效 指标 (40 分)	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
	产出指标	数量指标	国家队输送人 数	国家队输送人数 ≥ 1	3	5	5
			省专业队输送 人数	省专业队输送人数 ≥ 1	1	5	5
			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

		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
		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	
	(20分)	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，为的严浪宇在株洲输送更多知名的国际国内运动员。	由我校培养	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	激励教练员再接再励，培养更多优秀人才，为体育强省做出新的贡献。	5	5	
	(10分)	满意度指标	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