

2024年度
株洲市体育运动学校
部门决算

目 录

第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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

株洲市体育运动学校概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针政策；
- (二) 培养、输送体育后备人才和体育骨干，负责选拔、培训参加各级各类竞技体育比赛运动员；
- (三) 配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市体育运动学校内设机构包括：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、摔跤柔道跆拳道训练科、武术散打运动训练科。

- (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体育运动学校本级。

第二部分

部门决算表

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.37	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	115.20	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	934.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.55
	9		九、卫生健康支出	39	71.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8.40
	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	51.78
	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	115.20
	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	1,305.57	本年支出合计	57	1,305.57
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	1,305.57	总计	60	1,305.57

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支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

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	其他收入	公开02表
科目代码	科目名称								金额单位: 万元
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	1,305.57	1,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101 行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305 体育竞赛	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306 体育训练	854.62	854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休	25.02	25.02	0.00	0.00	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	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199 其他残疾人事业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999 其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	115.20	115.20	0.00	0.00	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：株洲市体育运动学校

科目代码	科目名称	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	
							栏次	1
合计		1,305.57	816.65	488.92			5	6
2070101	行政运行	1.35	1.35					
2070305	体育竞赛	4.50		4.50				
2070306	体育训练	854.62	567.50	287.12				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.70		73.70				
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86					
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82					
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82					
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40				
2210201	住房公积金	51.78	51.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.20		115.20				

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

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		
	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	51.78	51.78			
	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	115.20		115.20		
	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	1,305.57	本年支出合计	59	1,305.57	1,190.37	115.20	
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	1,305.57	总计	64	1,305.57	1,190.37	115.20	

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: 株洲市体育运动学校		公开05表		
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	1,190.37	816.65	373.72
2070101	行政运行	1.35	1.35	
2070305	体育竞赛	4.50		4.50
2070306	体育训练	854.62	567.50	287.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.70		73.70
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82	
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40
2210201	住房公积金	51.78	51.78	

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

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
301	工资福利支出	665.00	302	商品和服务支出	117.17
30101	基本工资	174.54	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.53	30203	咨询费	2.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.32	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	30206	电费	7.50
30109	职业年金缴费	30.86	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	33.38	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	51.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.68
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	26.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67
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	13.96
人员经费合计		698.67	公用经费合计		
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

部门: 株洲市体育运动学校		项目	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			本年收入	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	115.20	115.20	115.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	115.20	115.20		115.20	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

部门: 株洲市体育运动学校		公开08表		
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

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				公务接待费										
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.08					0.08	0.08							0.08										

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

2024年度收、支总计1305. 57万元。与上年相比，减少66. 63万元，减少4. 86%，主要是因为体彩经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1305. 57万元，其中：财政拨款收入1305. 57万元，占100. 0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1305. 57万元，其中：基本支出816. 65万元，占62. 55%；项目支出488. 92万元，占37. 45%。

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1305. 57万元，与上年相比，减少66. 63万元，减少4. 86%，主要是因为体彩经费的减少。

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1190. 37万元，占本年支出合计的91. 18%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20. 41万元，增加1. 74%，主要是人员经费的增加。

（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1190. 37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出934. 17万元，占78. 48%；社会保障和就业支出124. 55万元，占10. 46%；卫生健康支出

71.47万元，占6%；卫生健康支出8.4万元，占0.71%；住房保障支出51.78万元，占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1110.01万元，支出决算数为1190.37万元，完成年初预算的107.24%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年中调入人员增人增资。

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4.5万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十九届亚运会奖励资金。

3、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868.24万元，支出决算为854.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中两名职工退休。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.7万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年中返还2022年体彩公益金（体校综合训练馆项目）资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 25.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加两名职工退休。

6、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 62.07 万元，支出决算为 61.72 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加两名职工退休。

7、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 31.04 万元，支出决算为 30.86 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加两名职工退休。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整经济科目上缴残疾人保证金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员失业及工伤保险经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为 25.98 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

11、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 14.93 万元，支出决算为 14.83 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

12、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 31.72 万元，支出决算为 30.82 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

13、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 52.02 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直单位“三供一业”改造资金。

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 816.65 万元，其

中：

人员经费 698.67 万元，占基本支出的 85.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 117.98 万元，占基本支出的 14.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16%；与上年相比增加 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，

完成预算的 16%；比上年相比增加 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，杜绝不必要的接待。决算数大于上年数的主要原因是加强基地校联系而产生的接待。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 8 人次，主要是渌口区三中领导以及老师来我校看望集训运动员发生的接待支出。

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 115.2 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 115.2 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 115.2 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加备战经费 96.6 万元以及河东新综合楼设备尾款 20 万元。

九、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 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 140.27 万元，其中：政府采购货物支出 79.9 万元、政府采购工程支出 29.87 万元、政府采购服务支出 30.5 万元。授予中小企业合同金额 140.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，株洲市体育运动学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 1305.57 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 373.72 万元，占一般公共预算支出总额的 31.4%；政府性基金预算项目 1 个 115.2 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；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数1344.24万元，执行数1305.57万元，完成预算的97.12%，绩效自评得分99.27分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我校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；二是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；三是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；四是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；五是我校参加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%；六是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%；七是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。发现的主要问题及原因：一是有些经济科目设置不优化；二是专项资金下达时间不及时，造成付款有拖延现象；三是做预算时，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。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高综合素质；二是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。三是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。

（三）评价结果应用情况。

1、2025年度预算安排方面

将绩效评价结果作为2025年度预算编制的重要依据。对评价结果为“优”的项目，在2025年度预算安排中予以优先保障；根据评价结果反映出的实际需求与产出效益，调整优化支出结构。对于绩效显著、群众满意度高、符合政策发展方向的重点项目，在财力允许范围内适度增加预算投入，确保政策有效落实。对于投入规模与产出效益不匹配的项目，重新核定预算需求，避免资金闲置浪费。

2、支出结构调整方面

根据评价结果，进一步梳理单位核心职能与重点项目。将有限的财政资金向履职效果好、社会效益显著的核心业务领域倾斜，针对评价中发现的支出进度慢、资金沉淀等问题，在2025年预算中优化资金拨付计划，加强项目前期准备，确保资金一旦下达即可形成有效支出。同时，根据项目实际执行进度和绩效实现情况，建立预算动态调整机制，及时调减无法按计划执行项目的预算，将资金调整用于更急需的领域。

3、资金管理方面

将绩效评价结果与预算执行、资金拨付挂钩。对预算执行进度慢、绩效目标实现程度低的项目，进行重点监控和过程跟踪，及时发现和纠正管理偏差，确保资金安全规范高效使用。

4、制度建设等方面

针对评价暴露出的管理短板和薄弱环节，如部分项目绩效指标设置不够科学、过程管理不够精细等，修订完善本部门预算绩效管理办法及实施细则，进一步明确管理职责，优化管理流程。建立健全预算安排与绩效评价结果实质性挂钩的机制，将结果应用情况纳入内部考核范围，增强各业务科室的绩效意识和责任意识，推动形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理文化。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外

宾接待)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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、职工基本医疗保险交费 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；实行领导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

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件

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 (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	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：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			
	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； 2、进行必要的训练场馆改造和维护，添置必要的训练器材； 3、办理好攸县第三中学水上基地综合楼资产移交； 4、继续完成河东新训练馆决算工作； 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； 6、组织好 2024 年湖南省青少年锦标赛的参赛工作； 7、完成输送运动员进专业队试集训工作			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； 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。 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。 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。 5、我校参加 2026 年第十五届省运会满额参赛运动员人数为 379 人，2024 年在训总人数 684 人，其中达到省第十五届省运会适龄运动员 361 人，占参赛人数的 95%。 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%。 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。			

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	2024年我校启用公众号,因此数据含体校公众号宣传报道次数
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
	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 213.84 万元，运动员、教练员训练服装 25.78 万元。			发放运动员、教练员伙食补助 213.3 万元，运动员、教练员训练服装 23.82 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
	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
			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
			助学金发放及时率	100%	100%	3	3
	时效指标		助学金发放时间	每季度发放一次	每季度发放一次	2	2
			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
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标					

	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					100	98		

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	
		时效指标	省锦标赛金牌数	≥40 枚	63 枚	5	5	
			全年训练天数	≥330 天	340 天	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	资金使用及时率	100%	100%	5	5	
			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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			主管局满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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
	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
	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		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		190.3	188.9	10	99.26%		
	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			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教练员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			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		
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
	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	改造户数	84 户	84 户	5	5
			改造资金支付及时率	100%	100%	10	10
			专款专用率	100%	100%	10	10
		质量指标	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	
		社会效益指标 (20 分)	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

