附件5

2024年度怀化市体育学校整体支出

绩效自评报告

**单位名称（盖章）：怀化市体育学校**

**怀化市体育学校2024年整体**

**支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市体育学校作为怀化市文旅广电体育局的二级部门预算单位内设机构包括：办公室、财务室、后勤处。

2.人员情况

2024年本单位实有人数19人，其中，在职人员15人，较上年增加一人，为调入人员，退休4人。

3.主要职能职责

怀化市体育学校是一所集训练、食宿为一体的二集中中级体校。其职能主要是为国家培养和输送体育后备人才，为怀化市参加每一年度的省常年比赛和每四年一届的湖南省综合型运动会做准备。

4.绩效目标设定情况

我校根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。

2024年我校设定的总体绩效目标为：

目标1：加大输送力度。为确保我校省运会夺金点不出现断层情况，我校计划2024年输送约15名运动员进入各项目省专业队和省体校进行训练，其中举重项目计划输送队员2到3名，游泳项目计划输送2名、自由式摔跤计划输送6名。武术项目计划输送1名、体操计划输送3-4名。

目标2：加强省业务部门各中心的联系。积极与省体育局、省体校、省各项目中心进行对接，加强交流与合作。

目标3：提高学生文化素质。计划聘请语文、数学、英语3名专职文化教师负责辅导在校学生的学习和晚自习管理工作，科学辅导因材施教。

目标4：提高教练员自身修养及教学水平。积极推荐各队伍教练员参加全国专项培训。提高教练员对项目的科学认知能力和带训能力，为竞赛训练提供精神保障和智力支持。

目标5：压实安全责任。将安全责任落实到具体每个人，进一步强化安全责任落实细节。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市体育学校2024年度总收入631.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入466.37万元；政府性基金预算财政拨款收入165万元。

怀化市体育学校2024年度总支出631.37万元。其中：基本支出234.37万元；项目支出397万元。

部门整体支出具体使用方向如下：工资福利支出217.94万元，主要用于支付在职人员工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出288.12万元，主要用于支付电费、工会经费、劳务费、差旅费等日常费用以及开展项目工作所产生的物业管理费、租赁费等相关开支；对个人和家庭的补助开支123.06万元，用于退休人员春节一次性生活补助、体校助学金等；资本性支出2.25万元，用于办公设备购置。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年怀化市体育学校一般公共预算支出466.37万元，其中基本支出234.37万元，项目支出232万元，具体情况如下：

（一）基本支出

基本支出是保障本校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利等人员经费以及办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

1.人员经费。人员经费222.66万元，占基本支出的95%，较上年增加33.09万元。

（1）工资福利支出215.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障和住房公积金支出。

（2）对个人和家庭补助支出7.58万元。主要包括生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费。日常公用经费11.7万 元，占基本支出的5%，较上年减少0.7万元。

（1）商品和服务支出11.7万元。包括日常运行正常办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

3.截止2024年末，我校无“三公”经费支出。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年一般公共预算项目支出年初预算安排230万元，其中体育学校办公及训练用房租赁经费200万元、日常维护运行经费30万元；年中追加预算2万元，为校园建设经费2万元。怀化市体育学校本年度项目支出预算数232万元，实际到位数232万元，到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年项目支出决算数232万元，其中：

体育学校办公及训练用房租赁经费200万元，主要用于搬迁至青少年活动中心的房屋租赁等方面；

日常维护运行经费30万元，主要用于保障我校日常维护运行管理等方面；

校园建设经费2万元，主要用于保障我校校园建设，日常运行管理等方面。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我校根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，依法采用公开招投标方式组织项目实施；政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，校内各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

我校严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。后勤处对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，对我校资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入165万元；年初结转和结余0万元；支出165万元，其中基本支出0万元，项目支出165万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

运动员、教练员伙食服务补助140万元，主要用于为运动员、教练员伙食服务补助及相关费用；省级体彩公益金（第二批）25万元，主要用于支持体育事业的发展，保障体育运动费用开支。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我校无国有资本经营预算收入、支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我校无社会保险基金预算收入、支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论

我校从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局预算管理要求和工作程序编报预算、决算，从严控制“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等费用，做好预算资金管理和会计核算，保障了2024年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。经综合分析与评价，怀化市体育学校2024年整体支出绩效自评得分为94.95分。

（二）运行成本

我校2024年在职人员、公用经费控制情况较好。具体情况如下：

1.财政供养人员控制率。2024年我校编制数16人，实际在职人员数15人，在职人员控制率为93.75%。

2.公用经费控制率。2024年实际支出公用经费总额11.7　万元，预算安排公用经费总额16.8万元，公用经费控制率69.64%。

（三）管理效率

1.预算编制

我校按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

2.预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到99.54%。

3.预决算信息公开性

真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4.绩效管理

2024年年初，我校按照要求完成了怀化市财政局2024年度预算绩效目标审核工作。

2024年9月，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90号）有关规定，我校高度重视，组织开展了2024年1-7月份部门整体支出绩效运行监控工作，由综合办公室分管财务领导牵头，其他业务部室配合财务人员完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2025年6月，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，我校认真开展绩效自评工作，对2024年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5.管理制度健全性

我校制定了《财务管理制度》包括预算管理、收入管理、支出管理、经费执行程序及审批权限、资产管理等，规范财务审批程序，严格支出标准、范围和程序的审核，财务管理制度较为健全，为资金使用管理提供有效制度保障。

6.资金使用合规性

严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定进行支出。加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合规性较好，支出手续齐全，程序到位。

7.资产管理

我校严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（四）履职效能

1.年度总体目标完成情况

我校2024年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。年度总体目标完成情况具体如下：

目标1：我校2024年输送7名运动员进入各项目省专业队和省体校进行训练，其中举重项目输送队员2名，游泳项目输送2名、体操输送3名。

目标2：加强省业务部门各中心的联系。积极与省体育局、省体校、省各项目中心进行对接，加强交流与合作。

目标3：提高学生文化素质，科学辅导因材施教。

目标4：提高教练员自身修养及教学水平。积极推荐各队伍教练员参加全国专项培训。提高教练员对项目的科学认知能力和带训能力，为竞赛训练提供精神保障和智力支持。

目标5：压实安全责任。将安全责任落实到具体每个人，进一步强化安全责任落实细节。

2.绩效目标指标完成情况

2024年度，我校结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标1个、产出指标3个、效益指标3个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

经济成本控制631.37万元，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2024年度完成输送运动员人数7人，参加省级以上比赛争夺金牌24枚，输送运动员达标率为100%，都在2024年12月之前完成，完成年初目标。

（3）效益指标分析

推动周边经济发展；确保我校参加省运会守金点不出现断层，为竞技体育发掘更多后备人才；保障教练员、运动员生活开支，营造良好的社会坏境；提升运动员科学文化素质。基本完成年初目标。

（4）满意度指标分析

服务对象满意度达到95%，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

1.绩效管理不到位

绩效管理理念不足，宣导力度不够，各部室使用资金时对绩效目标概念认识不足。

2.预算控制率有待降低

由于无法预测上级拨入的经费开支，年中追加支出经费，没有实现零追加。

**十、下一步改进措施**

1.强化绩效管理

加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使

用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力。

2.加强预算控制

增强预算编制的全面性、准确性，对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我校各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

**十二、其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 16 | | 15 | | 93.75% | |
| 经费控制情况 | 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： | 441.9 | | 370 | | 397 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） | 441.9 | | 370 | | 397 | |
| 体育学校办公及训练用房租赁经费 | 200 | | 200 | | 200 | |
| 运动员、教练员伙食服务补助 | 120 | | 140 | | 140 | |
| 体校搬迁（湘财综指【2022】2号） | 26.9 | | 0 | | 0 | |
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（后备人才培养） | 15 | | 0 | | 0 | |
| 2023年省级体育彩票公益金（第二批） | 10 | | 0 | | 0 | |
| 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目） | 50 | | 0 | | 0 | |
| 2023年体育发展专项资金 | 20 | | 0 | | 0 | |
| 校园建设经费 | 0 | | 0 | | 2 | |
| 日常维护运行经费 | 0 | | 30 | | 30 | |
| 省级体彩公益金（第二批） | 0 | | 0 | | 25 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 12.4 | | 16.8 | | 11.7 | |
| 其中：办公费 | 0.18 | | 0 | | 0.05 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.18 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0.22 | | 0 | | 0.02 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 117.29 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 222.77 | | 234.37 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照各项规章制度执行。 | | | | | |

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：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市体育学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 592.77 | 634.29 | | 631.37 | 10 | 99.54% | 9.95 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：466.37 | | | | | 其中：基本支出：234.37 | | | |
| 政府性基金拨款：165 | | | | | 项目支出：397 | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：加大输送力度。为确保我校省运会夺金点不出现断层情况，我校计划2024年输送约15名运动员进入各项目省专业队和省体校进行训练，其中举重项目计划输送队员2到3名，游泳项目计划输送2名、自由式摔跤计划输送6名。武术项目计划输送1名、体操计划输送3-4名。  目标2：加强省业务部门各中心的联系。积极与省体育局、省体校、省各项目中心进行对接，加强交流与合作。  目标3：提高学生文化素质。计划聘请语文、数学、英语3名专职文化教师负责辅导在校学生的学习和晚自习管理工作，科学辅导因材施教。  目标4：提高教练员自身修养及教学水平。积极推荐各队伍教练员参加全国专项培训。提高教练员对项目的科学认知能力和带训能力，为竞赛训练提供精神保障和智力支持。  目标5：压实安全责任。将安全责任落实到具体每个人，进一步强化安全责任落实细节。 | | | | | 目标1：我校2024年输送约7名运动员进入各项目省专业队和省体校进行训练，其中举重项目输送队员2名，游泳项目输送2名，体操输送3名。  目标2：加强省业务部门各中心的联系。积极与省体育局、省体校、省各项目中心进行对接，加强交流与合作。  目标3：提高学生文化素质，科学辅导因材施教。  目标4：提高教练员自身修养及教学水平。积极推荐各队伍教练员参加全国专项培训。提高教练员对项目的科学认知能力和带训能力，为竞赛训练提供精神保障和智力支持。  目标5：压实安全责任。将安全责任落实到具体每个人，进一步强化安全责任落实细节。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | | ≤634.29万元 | 631.37万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 输送运动员人数 | | ≥15人 | 7 | 10 | 5 |  |
| 参加省级以上比赛争夺金牌数 | | ≥20枚 | 24 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 输送运动员达标率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 推动周边经济发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 确保我校参加省运会守金点不出现断层，为竞技体育发掘更多后备人才 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 保障教练员、运动员生活开支，营造良好的社会坏境 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升运动员科学文化素质 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.95 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件3-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 校园建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市体育学校 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | |  | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障我校校园建设，日常运行管理。 | | | | 保障我校校园建设，日常运行管理。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | ≤2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 选材次数 | =1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年1月1日-12月31日 | 2024年1月1日-12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 我校日常运行管理、校园建设得到保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备更新周期延长，逐渐减低消耗 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件3-2

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 体育学校办公及训练用房租赁经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市体育学校 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 体育学校搬迁至鹤城区青少年活动中心租赁费，保证费用支付。 | | | | 2024年体育学校搬迁至鹤城区青少年活动中心租赁费按时支付。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | ≤200万元 | 200万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积（一栋综合馆、一栋公寓楼） | 8277平方米 | 8277平方米 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 房屋租赁使用率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 租赁时长 | 2024年1月1日-12月31日 | 2024年1月1日-12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 推动周边经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 为青少年提供了体育活动场所,培育青少年全面发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境影响 | 未破坏生态环境 | 未破坏生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 青少年体育训练环境得到很大改善 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件3-3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 日常维护运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市体育学校 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障我校日常维护运行管理。 | | | | 保障我校日常维护运行管理。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | ≤30万元 | 30万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防安全等巡逻次数 | ≥48次 | 48次 | 8 | 8 |  |
| 委派物业管理人员数 | ≥8人 | 8人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 安全巡逻次数完成率 | =100% | 100 | 8 | 8 |  |
| 服务质量 | ≥95% | 95 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年1月1日-12月31日 | 2024年1月1日-12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 维护校园内公共秩序有序和安全稳定 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境影响 | 未破坏生态环境 | 未破坏生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障运动员在校安全 | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件3-4

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运动员、教练员伙食服务补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市体育学校 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | 140 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 市级财政对市级体校在运动员、教练员按每人每天不低于20元的伙食补助标准和每人每年500元的服装标准予以补足。 | | | | 市级财政对市级体校在运动员、教练员按每人每天不低于20元的伙食补助标准和每人每年500元的服装标准予以补足。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤140万元 | 140万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员用餐及服装发放人数 | ≥150人 | 150人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 伙食补助标准 | =20元 | 20元 | 10 | 10 |  |
| 服装标准 | =500元 | 500元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年1月1日-12月31日 | 2024年1月1日-12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进青少年竞技体育事业的发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障运动员及教练员生活开支，确保营养摄入符合运动员发育生长需要，提升后勤保障力度 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提高竞技体育水平，继续大力发展体育产业 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

附件3-5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级体彩公益金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 怀化市体育学校 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | |  | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 25 | 25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 支持体育事业的发展，保障体育运动费用开支，促进体育消费，为经济社会做贡献，保障设施设备的维修维护。 | | | | 支持体育事业的发展，保障体育运动费用开支，促进体育消费，为经济社会做贡献，保障设施设备的维修维护。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≤25万元 | 25万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加省级公开赛 | =1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 体育赛事达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年1月1日-12月31日 | 2024年1月1日-12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进体育消费 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障体育运动费用开支 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进体育事业长期平稳发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：林静 填报日期：2025年5月22日 联系电话：18075582111

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：怀化市体育学校 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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** | **165** | **165** | **0** | **165** | **0** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 |
| 2296003 | 运动员、教练员伙食服务补助 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 2296003 | 省级体彩公益金（第二批） | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |