

附件：

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县少年儿童体育学校

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	因退休进行过预算调减且在10%以内
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率不足
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	体校招生工作和日常训练工作完成情况	满分10分，每半年选材人数120人以上得5分，少1人不得分；每年在训天数220天以上得5分，少1天，扣1分。	分为4个训练队，每个训练队招生人数大于等于30人。每年在训天数包括冬训和夏训。	10	10	
		年度比赛完成情况	完成比赛加5分，未完成任何一项不得分。未完成输送任务，少1人，扣0.5分，扣完为止。	年度比赛为榆林市青少年运动会。单位每年都会向省市体育部门输送优秀体育人才，2023年输送任务为8人。	10	10	
		单位职能工作	运动员日常训练按季度考核，满分5分参训人员不合格1人扣0.5分，扣完为止。	运动员每个季度均会考核。考核内容记入该队员大纲考核内。	5	5	
	履职效益 (20分)	社会效益	体育训练对提高体育人才能力和素质的促进程度。	提高学生身体素质和精神素养得5分。	5	5	
			体育训练对体育事业和运动员可持续发展的影响程度。	推动运动员可持续发展，提高学生升学率得5分。	5	5	
			青少年体育训练对后备人才建设的积极影响程度。	能够加强后备人才建设，输送省市专业队得5分。	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	包括家长及运动员对体校工作满意度。	5	5	
	资产 管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times$ 100%	3	3	
		产出	体校招生工作和日常训练工作完成情况	分为4个训练队，每个训练队招生人数大于等于30人。每年在训天数包括冬训和夏训。	10	10	
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2023 年度)

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马东卫	校长	少儿体校	马东卫
贺波	副校长	少儿体校	贺波
高晓亮	工会主席	少儿体校	高晓亮

评价组组长（签字）：

属实

2024年3月15日

单位意见：

情况属实

单位负责人（签章）：



2024年3月15日

三、评价报告

(一) 单位概况

子洲县少年儿童体育学校是财政全额拨款二级预算事业单位，隶属于子洲县教育和体育局。2023 年底共有正式在编干部 16 人，退休人员 7 人。本单位的职能职责为负责在全县中、小学校内选拔培养及训练体育专项运动技能后备人才；并向上级各类大中专院校和专业队输送优秀体育专项运动技能后备人才；组织优秀运动员参加各项目、各级别的比赛等。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县政府门户网站进行了公示。

2023 年总收入 315.02 万元，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，2023 年总支出 320.23 万元，其中基本支出 251.07 万元，项目支出 69.16 万元。2023 年底结余现金 0 元。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

1. 履职完成情况：

子洲县少年儿童体育学校是一所专业培养优秀体育后备人才的县级少儿体校，开设田径、摔跤、举重、跆拳道四个专业项目，2023 年全年在训学生 121 名。全年新增固定资产 17640 万元。

(1) 党建活动执行情况及业务水平提升情况：我校始终坚持习近平总

书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以党建为统领，围绕我校实际工作，不断推动我校竞训工作高质量发展。今年我校由联合党支部转变为独立党支部，我单位 5 名党员能够严格遵守党的纪律，并制定党建工作制度、定期学习党中央会议精神，完善党史学习计划，组织全体党员干部完成学习党的二十大精神个人心得体会，认真落实“三会一课”制度，充分发挥党支部引领表率，切实将二十大精神融入到体育工作中，并将师德师风建设列为重点提升学习计划。通过每周一例社会集中学习、定期外派教练员参加专业技能培训、统一参加子洲县三级社会体育指导员（门球项目）培训等，基本完成了重点学习计划。

（2）“奥体班”择优选材，保证训练队伍不断壮大：2023 年新一届奥体班招生工作于 6 月份开启。每学期初，安排教练员到各校招生选材，除此之外，我校日常重视发现人才，通过运动会、体质检测等途径选拔体育特长生，并对其文化课的学习进行重点辅导。目前奥体班在训学生三届，共 81 人，在训总人数 121 人。

（3）攻坚克难、完成训练及输送任务：自 2021 年成立第一届奥体班以来，我校以示范体校的标准，不断提高要求，坚持训练，每日按时完成训练计划，提高学生专项技能和身体素质、备战各级各类比赛、提高中考体育等，真正做到训练、学习两不误。

体校的办学宗旨是发现人才和输送人才，在招生中多发现一些体育苗子，经教练员的启蒙训练，将训练较好的体育苗子输送到省、市体校进行训练。今年，我校向省市体校共输送 8 名队员，较好地完成了输送任务。

(4) 酷暑集训备战市锦标赛，再创佳绩：2023 年 7 月 23 日在榆林市锦标赛中，少儿体校的教练员们针对不同队员身体素质、竞技水平，制定训练计划，比赛前一个月，进行周密的赛前集训，确保队员们在比赛中充分发挥自己的优势。赛场上，教练员细心观战，及时给予战术指导，赛后及时平稳运动员情绪状态，为全面取得优异成绩奠定了基础，最终喜获 15 枚金牌，17 枚银牌，20 枚铜牌，摔跤女子团体第二、摔跤男子团体第四、举重女子团体第二、举重男子第四的好成绩。

(5) 认定国家高水平后备人才基地，再上新台阶：3 月 17 日，"国家高水平体育后备人才基地"督导组一行 5 人深入子洲少儿体校督导国高后备人才基地创建工作。我校马东卫校长就此次基地建设情况进行详细工作汇报，各教职工就训练科、财务室、办公室提供详细的相关资料。督导组进行实地查看场馆设施，查阅了本次创评工作内容基本条件、科研医务服务保障、训练过程、人才质量和人才效益五方面工作资料，并对子洲县少年儿童体育学校的各项工作给予了充分的肯定。于 8 月份被国家体育总局青少司官网公示为国家高水平体育后备人才基地。此次认定工作对于学校工作改进、提升的动力和方向起了关键作用，更使我校在榆林体育事业高质量发展再上新台阶。

(6) 选星计划助招生：5 月上旬，根据市体育局要求，需对全县各中小学幼儿园进行立定跳测试。我校组织全体教练员逐一对全县幼儿园中大班、小学五六年级、中学初二、初三学生进行立定跳测试，筛选立定跳成绩前 50 进行登记入档，并上报市体育局。测试过程中，教练员们发挥专业

优势，通过观察学生身体形态、体能测试成绩等，进行招生选拔，为少儿体校加入新的能量。此次全县测试，不仅圆满完成了任务，更是为下一届奥体班招生组建提供了有力依据。

(7) 星能冠军进校园：6月29日星能冠军助学项目——西安市乡村发展基金会陕西行来到子洲，为子洲少儿体校学生带来了精彩的演讲和振奋人心的冠军课，并对子洲困难运动员们进行了捐赠，让热爱体育的困难学生们从中受益。冠军课中，少儿体校教练员们、运动员们和冠军们有了深度互动和学习的机会。不仅提升了教练员教学水平和能力，还大大鼓舞了运动员们积极向上的自信心。我们的教练员和队员们也能更近距离的接触奥运冠军们，感受冠军们的自信与光彩。此次活动让我们收获颇丰，少儿体校将继续鼓励更多青少年队员们，不怕吃苦，不畏艰难，坚持训练，做自己的冠军。

(8) 争创特色示范体校：11月30日，接上级文件要求，新一轮次的陕西省县（区）级示范性体校认定工作即将开展，我校成功创建上两轮的示范体校，对于此次创评，我校准备充足。此次创评工作，不仅是对我校过去两年工作的检验，更是对我校更上新台阶的助力。我校全体教职工将在上级部门的支持下，全力筹备新一轮陕西省县级示范体校的认定工作，完善制度，不断进取，争取再次成功创建。

(9) 配合教体部门开展好其他体育工作。

2、履职效果情况：我校年度目标责任考核为优秀。

3、通过问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 99 分，等级为“优秀”。

2、绩效分析

投入总分 15 分，其中在职人员控制率 5 分，本单位在职人员 16 人，编制数 16 人，在职人员控制率 100%，得分 5 分；“三公经费”变动率得 5 分，本单位没有三公经费支出；重点支出安排率得 5 分。本单位能够完成年度目标各项任务指标，安排率 100%。投入自评得 15 分。

过程总分 40 分，包括预算执行 14 分，其中预算调整率中，因退休 2 人，年终进行过预算调减 11.49 万元，全年预算数为 286.05，预算调整率 4%，在 10%以内，得 2 分；资金结余方面，本单位无结余资金自评得分 15 分；预算管理 15 分，本单位有健全的管理制度，并得到有效执行，资金使用符合国家相关财经规定，按规定公开预决算信息，基础数据完善，政府采购执行率 100%，公务卡刷卡率未达到 50%，自评得分 12 分；资产管理 10 分，本单位管理制度健全，且合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符，固定资产利用率 100%，自评得分 10 分。过程自评得分 36 分。

产出总分 25 分，包括年度比赛完成情况及输送任务各 5 分，计 10 分，本单位 23 年年度比赛为榆林市青少年运动会，我校运动员参加全部项目，且完成本年度输送任务，自评得 10 分；体校招生工作和日常训练工作完成

情况 10 分，分为 4 个训练队，每个训练队招生人数大于等于 30 人。每年在训天数包括冬训和夏训，能够圆满完成招生和训练工作，自评得 10 分；运动员日常训练质量 5 分，本单位每个季度均会对在训学生进行考核，考核内容计入该队员大纲考核内，自评得分 5 分。产出自评得分 25 分。

效果总分 20 分，包括社会效益 15 分，体育训练可以尽可能地提高和促进体育人才的身心各方面能力和综合素质的培养；子洲县少儿体校目前是国家高水平后备人才基地，所以对于后备人才建设起着积极的作用所以对青少年体育和后备人才培养工作有着很大的促进作用：县青少年体育训练为子洲县体育事业的发展以及运动员在被输送到省、市、国家队进行进一步的深造有着很长远的影响，自评得分 15 分；社会公众或服务对象满意度 5 分，近几年随着竞技体育的发展，人们对体育的观念也与时俱进，越来越多的家长和老师认识到竞技体育对孩子身心发展意义重大，它以竞争为主要手段，对学生自我潜力不断挖掘、不断超越，不断征服，我校各个项目的开展不仅扩展了学校的体育活动，更能够为各级体育部门源源不断地输送优秀体育人才，学校越来越多的家长主动来我校咨询，特别是国家高水平后备人才基地的成功，子洲县少儿体校无论在办学还是在训练方面都得到了在训学生及家长的高度认可，家长及学生对本单位工作满意度 99%，自评得分 5 分。效果自评得分 20 分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析：

（1）预算调整率低：编制数不变的情况，单位在职人员逐年减少。

(2) 公务卡刷卡率低：部分经费未刷卡，公务卡刷卡率不足。

2、改进的方向和具体措施

(1) 积极面向社会及各个毕业院校招聘优秀体育专业教师。

(2) 公务卡刷卡率低：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 96 分。

2. 绩效自评结果将会于本月在子洲县政府门户网站公开。