

子洲县 2022 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：2023 年 4 月 7 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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≤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)×100%。在职人员数：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单位的人员编制数。	5	0	在职18人，编制16人，控制率112.5%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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：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)×100%。	预算调整率：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	3	
		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≤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)×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。	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、绩效等管理相关的信息。	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)×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*100%。	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	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率不足
		资产管理 (10分)	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。	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
	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。	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)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	教体系统年度目标任务完成情况	①党建活动执行情况；②三年提振计划实施情况；③教科研和教育信息化工作；④建立依法治教现代学校制度；⑤“平安校园”创建情况。⑥助学金执行情况。全部完成得15分，未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2022年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①三年提振计划实施情况；②疫情防控工作。全部完成得5分，未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得10分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果为优秀	15	15	
		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。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

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。

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

2023年 4月 7 日

部门（单位）意见：

情况属实

部门（单位）负责人（签章）：



2023年 4月 7 日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县少年儿童体育学校是全额财政拨款二级预算事业单位，隶属子洲县教育和体育局。2022 年底共有正式在编干部 18 人，退休人员 5 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。

2022 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。

2022 年总收入 294.778869 万元，全部为一般公共预算，2022 年总支出 294.778869 万元，其中基本支出 294.778869 万元，项目支出 0 万元。2022 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，2022 年全年在训学生 146 名。全年无新增固定资产。

(1) 党建活动执行情况及业务水平提升情况：贯彻学习落实党的二十大会议精神和习近平总书记重要讲话、重要论述，巩固深化“不忘初心、牢记使命”，推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育；利用空余时间提高教师、教练员的理论、实践水平，并积极外出参加专业知识及业务水平培训，让业务能力与专业理论有效融合。5月份我校4位教师、教练参加中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0计划，本次学习将使信息技术能更好的服务与今后的教学工作，有利于推动信息技术与教育教学课堂的深度融合。

(2) “奥体班”择优选材，保证训练队伍不断壮大：2022年奥体班秋季招生工作6月份开始，学校安排一星期的招生时间，由训练科长带队，组织教练员到全县各小学进行招生选材，力争选拔体育天赋好、潜力大、能吃苦耐劳的学生。6月18日，新一届奥体班秋季招生体育测试在中心体育场拉开帷幕，来自全县各个学校的352名六年级毕业生参加了本次测试。我校对此次测试高度重视，马东卫校长就考前准备、疫情防控、考试安排、安全事项等做了详细规划，贺波校长带头训练科实施开展，其他各科室全力配合。学校还安排两节课的晚自习，让学生在有效的时间内认真完成家庭作业，如有不懂难懂的作业可以向文化课老师提问。目前，我校在训人数146人。自2021年成立第一届奥体班以来，我校坚持训练，不断提高学生体育成绩，更是通过了解学生文化成绩、心理状态等对其进行日常督促，真正做到训练、学习两不误。2022年的奥体

班招生，统一组织文化课考试、体能测试，从中选拔“文化体育”双优生，保证了奥体班的优质生源。

(3) 加强学校管理制度，保证训练工作正常开展：本年度，结合我校实际工作，学校进一步完善教育训练各项管理制度，根据上级文件先后制定了《三重一大事项决策》《2022年加强全县教体系统作风建设切实解决群众反映强烈突出问题的工作方案》等各项管理制度，做好训练管理、学生管理、财务管理、后勤管理、安全管理、疫情防控等工作。同时，加大以下几点的管理力度：一是加强师德师风建设，定期要求教师、教练员学习，并进行考核。二是提高日常训练质量，教练员制定训练计划，分管领导定期检验。三是完善日常管理制度，围绕例会召开、考勤绩效、责任划分等严格执行。

(4) 精彩省运，再创佳绩：2022年8月11日，陕西省第十七届运动会在榆林开幕。在本届运动会中，子洲少儿体校培养输送的运动员们，也充分发扬体育精神，角逐赛场，捷报频传。共获得12枚金牌，11枚银牌，8枚铜牌，运动员们顶住压力，不负众望，赢得了属于他们的精彩时刻。9月份，县上对获得此次荣誉的队员们召开表彰大会，再一次肯定了他们不俗的成绩。

子洲少儿体校作为曾经陕西省摔跤后备人才基地，女子举重后备人才基地，在本届运动会中，培养输送的运动员们在摔跤、举重等传统项目中展现了强大优势，充分展现了摔跤、举重运动的独特魅力。少儿体校输送的其他运动员在田径、跆拳道、柔道项目中也

取得了不错的成绩，他们顽强对抗、奋勇拼搏，为榆林市代表队在省运会上添加了浓墨重彩的一笔。

(5) 攻坚克难，完成本单位分配的输送任务：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，将训练较好的苗子输送到高水平体校进行训练。我校 2022 年，向省市体校共输送 8 名队员，较好地完成了输送任务。

(6) 助力党校，圆满完成全县公务员团建活动：11 月，2022 年新录用公务员团建活动在中心广场举行。此次由我校训练科组织实施。活动分为几个步骤，首先领导讲话，宣布活动正式开始，活动内容由 4 个小游戏组成，以小组为单位，队员们个个擦拳磨掌，相互打气，整个活动激烈又妙趣横生。大家不仅放松了心情，还增进了感情，加深了交流，充分彰显了党校 2022 年公务员培训班学员积极向上的精神风貌。我校教职工组织得力，安排周密，圆满的完成了本次团建任务。

(7) 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 92 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不得分，扣分原因为单位在职人员 18 人，编制数 16 人，在职人员控制率 112.5%，每超过一个百分点扣 0.5 分，得分 0 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 10 分。

过程总分 40 分，包括预算执行 15 分，其中资金结余方面，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 37 分。

产出总分 25 分，包括年度比赛完成情况 5 分，本单位 21 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，自评得 5 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；优秀队员输送任务完成情况 5 分，本单位每年都会向上级体育部门输送优秀体育人

才，22年输送任务为8人，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；子洲县少儿体校是榆林市摔跤和举重这两个重竞技项目的后备人才基地，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，特别是陕西省县级示范性体校的成功创建，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）在职人员大于编制数。

（2）公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡，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 92 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。