

石家庄市体育运动学校 部门 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市体育运动学校部门 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课

考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。

完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育训练

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

职责三、体育比赛

参加河北省 2021 年各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩；参加青少年全国各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责四、综合事务管理及后勤保障

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

组织结构：

根据上述职责，石家庄市体育运动学校设 6 个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和体育系统涉外等工作；

2、训练科

研究拟订学校体育工作发展规划，开展全校体育活动，提高运动员竞技水平。负责体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；

3、教育科

负责学校文化课教学及学生管理工作。根据国家大纲要求合理安排文化课的教学任务，注册学籍，国家助学金的发放及统计工作，学生的日常管理等工作。

4. 财务科

负责学校国有资产管理，编报执行年度预算决算，做好财务核算和监督工作。

5. 总务科

负责全校水、电、暖等后勤保障、日常维护、安全保卫等工作。负责学校食堂工作，为运动员提供健康、可口的饭菜，保障运动员营养。

6、保卫科

负责学校的安全保卫工作，消防工作等。

人员情况：

石家庄市体育运动学校事业编制72名，2021年末在职人员71人，退休人员42人。

资产情况：

2021年年末单位资产总计4510.41万元，货币资金434.53万元，其他应收款64.77万元，固定资产4011.11万元。

（二）部门收支预决算情况

2021年年初预算安排2380.41万元，其中，按资金性质分：人员经费1319.54万元；日常公用经费81.21万元；专项项目经费979.66万元。按资金来源分：一般公共预算财政拨款2298.29万元；政府性基金（体彩公益金）预算拨款82.12元，财政专户核拨款0万元，免学费补助0元。

支出预算执行总额2205.32。2021年的目标绩效奖、精神文明奖、平安建设奖财政拨付，单位未支付，结转下年352.47万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业

生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。

绩效指标：完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为使绩效评价工作顺利开展，由财务科牵头，学校领导、财务科、总务科、训练科、教育科、保卫科、办公室等科室共同成立绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

绩效评价领导小组：

组 长：王海西 校长

副组长：刘彦雷 主管财务副校长

李志国 主管后勤副校长

成 员：侯春瑜 财务科科长

许 勇 总务科负责人，副科长

张秀芳 办公室主任

李 靖 教育科科长

容一哲 训练科科长

曹 磊 总务科副科长

（二）自评的方法和过程

评价过程中我们对学校的整体支出情况进行了分析，抽查了部分财务凭证、查看了预算批复文件、资金拨付情况。对学校的预算执行进度进行分析、检查了政府采购项目采购流程、对项目

受益人进行了满意度调查。力求自评过程科学合理，自评结果公正、公平。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2021 年我校共有 34 个项目，涉及资金 1144.48 万元。预算执行进度为 99.88%。31 个项目 100%完成了年初整体绩效目标，三个项目未完成年初绩效把目标。2021 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）项目完成 81.25%、2021 年城乡义务教育市级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）项目完成 68.18%、2021 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）项目完成 39.06%。原因是按照现在经济困难家庭认定办法，我校经济困难学生人数较少，下拨的家庭经济困难学生生活费补助未发放完毕。详细情况如下表：

2021 年项目绩效完成情况统计表

编制单位：石家庄市体育运动学校

单位：万元

序号	项目名称	调整预算数	本级支出	余额	资金支出进度%
1	2021 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）	4	4	0	100.00%
2	2021 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）	7	7	0	100.00%
3	2021 年城乡义务教育中央补助经费（学生食堂托管费用）	21	21	0	100.00%
4	2021 年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡免教科书住宿费）	0.06	0.06	0	100.00%
5	2021 年现代职业教育发展专项资金（建档立卡免教科书住宿费市级）	0.17	0.17	0	100.00%
6	2021 年现代职业教育发展专项资金（中职免学费市级）	18	18	0	100.00%
7	2021 年学生资助中央补助经费（国家奖学金市本级）	0.6	0.6	0	100.00%
8	2021 年学生资助中央补助经费（免学费市本级）	2.7	2.7	0	100.00%
9	2021 年中央学生资助补助经费（学生食堂托管费用）	3.9	3.9	0	100.00%
10	2021 年中央学生资助补助经费（学校后勤服务托管费用）	12	12	0	100.00%
11	202 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	1	1	0	100.00%
12	参加交流比赛费用	4.25	4.24945	0	100.00%

13	场馆日常维护费用	65	65	0	100.00%
14	场馆运营费	90	90	0	100.00%
15	党组织活动经费	1.6	1.6	0	100.00%
16	国家级高水平后备人才基地扶持费	22	22	0	100.00%
17	红外测温	3.06	3.06	0	100.00%
18	石家庄市体育运动学校-厕所改造	22.4219	22.4219	0	100.00%
19	石家庄市体育运动学校-粉涮项目	52.956602	52.956602	0	100.00%
20	外聘教职工工资	104.2	104.2	0	100.00%
21	学生食堂托管费用	25	25	0	100.00%
22	学校后勤服务托管费用	36.11	36.11	0	100.00%
23	训练用器材购置与维护	20	20	0	100.00%
24	运动员保险	10.86	10.86	0	100.00%
25	运动员服装费	25.96	25.9638	0	100.00%
26	运动员三类灶伙食费	390	390	0	100.00%
27	运动员外出集训	85	85	0	100.00%
28	专用材料购置-课本及教学设备购置	17.64	17.64	0	100.00%
29	专用材料购置-学生宿舍床	16.5	16.5	0	100.00%
30	自行车队外出训练经费	38	38	0	100.00%
31	自行车项目器材购置	39.49	39.49	0	100.00%
32	2021年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）	1	0.8125	0.1875	81.25%
33	2021年城乡义务教育市级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）	2.2	1.5	0.7	68.18%
34	2021年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活费补助）	0.8	0.3125	0.4875	39.06%
	合计	1144.48	1143.11	1.375	99.88%

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

学历教育（满分 30 分）

绩效目标：

培养高水平的中等学历层次优秀体育人才，普及九年义务教育，中专毕业生升学率进一步提升，提高体育特长生的文化素质。

绩效指标：：完成全年 485 人的教学任务。初中生 100 百分比完成九年义务教育，中专学生 100 百分比毕业，取得中专学历，中专毕业生考入大学升学率达到 20 百分比以上。

完成绩效目标，绩效指标“中专毕业生考入大学升学率达到

20%以上”未完成，升学率指标为零。

我校学生文化课素质低，绩效指标设定为“中专毕业生考入大学升学率达到 20%以上”，不科学。升学率 2%-5%左右为可实现指标。

体育训练（满分 30 分）

绩效目标：加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平；加强参加体育竞技交流，提升实战竞技水平；

绩效指标：完成全年 485 人的体育训练课程，90 百分比以上人员体能得到较大提升。

完成绩效目标、完成绩效指标。

体育比赛（满分 20 分）

绩效目标：参加 2021 年河北省及全国体育比赛，提升竞技能力，取得好的成绩，为石家庄市体育事业的发展助力。

绩效指标：参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

完成绩效目标，完成绩效指标。在 2021 年各级别比赛中共取得金牌：90.25，银牌：90，铜牌：104，总奖牌：284。总分：4201.5 的成绩。河北省横评第一名，取得第十四届全运会跆拳道比赛第一名，金牌 1 枚。

学生资助工作（满分 10 分）

绩效目标：完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、

足额发放到学生助学金卡中。

绩效指标：所有建档立卡户家庭经济困难学生资助率 100% 完成绩效目标，绩效指标。

后勤保障工作(满分 10 分)

绩效目标：全校水、电、暖等后勤保障、日常维修维护、安全保卫等工作、运动员三类灶工作、消防安全等工作顺利开展，保障日常教学及训练任务的完成。

绩效指标：日常教学及训练任务事故率为 1%。

实现绩效目标、绩效指标。全年未发生因后勤保障工作造成教学及训练任务未实现的情况，事故率为零。

四、评价结论和评价等级

根据我校部门职责和各项工作履职情况进行，我校 2021 年绩效评价总体得分 96 分，综合绩效评价等级为优秀。其中学历教育得分 26 分、体育训练得分 30 分、体育比赛得分 20 分、学生资助工作得分 10 分、后勤保障工作得分 10 分。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、学历教育的绩效目标，绩效指标设定需要根据学校实际情况设置，期望值不能太高，不能高估学生的文化课水平；

2、后勤保障工作方面，绩效指标的设定需要多个指标，相互补充，单一的教学及训练任务的事故率指标，不足以考核后勤工作的成效。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

一项业务设置多个绩效指标，从不同的角度考核业务的执行情况；合理预估绩效指标值，既要考虑绩效目标的实现情况，又要考虑绩效指标的可实现性。

六、评价工作组人员名单及签字

组 长：王海西 校长

副组长：刘彦雷 主管财务副校长

李志国 主管后勤副校长

成 员：侯春瑜 财务科科长

许 勇 总务科负责人，副科长

张秀芳 办公室主任

李 靖 教育科科长

容一哲 训练科科长

曹 磊 总务科副科长