

单位整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称（公章）：衡阳市体育运动学校
(衡阳市第十九中学)

主要负责人签字：波

2025 年 2 月 25 日

衡阳市体育运动学校（衡阳市第十九中学） 2024 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构职能与人员情况

衡阳市体育运动学校（衡阳市第十九中学）为衡阳市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，属公益一类事业单位。

1. 机构职能。文化教育、体育教育、运动训练；培养和选拔青少年运动员，向省以上运动队 and 大专院校输送体育后备人才；承担市文旅广体局安排的组队代表衡阳市参加国、省各类体育比赛任务；承办文旅广体局交办的其他事项。

2. 人员情况。本单位 2024 年末实有人员 145 人（其中在职 76 人、退休 69 人），较上年增加 44 人。主要变动原因为预算账户合并调整，原 053017 “衡阳市第十九中学” 预算账户并入到 053016 “衡阳市体育运动学校（衡阳市第十九中学）” 预算账户。

（二）预算构成

本单位 2024 年度总收入为 2376.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1976.57 万元（占比 83.18%）、政府性基金预算财政拨款收入 272.78 万元（占比 11.48%）、事业收入 70.23 万元（占比 2.96%）、其他收入 56.65 万元（占比 2.38%）。

总支出为 2376.22 万元，其中基本支出 1815.45 万元（占比 76.40%，其中人员经费 1489.42 万元、公用经费 326.03 万元）、

项目支出 560.78 万元（占比 23.60%，其中一般公共预算项目支出 287.99 万元、政府性基金预算项目支出 272.78 万元）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

本单位 2024 年度一般公共预算基本支出全年执行 1688.57 万元，主要用于保障人员工资发放、社保缴费及机构日常运转。其中人员经费 1489.42 万元（占比 88.21%），主要用于按时足额发放教职工工资、缴纳社会保险等；公用经费 199.15 万元（占比 11.79%），主要用于保障机构日常运转的办公费、水电费、差旅费等必要开支。

（二）项目支出

本单位 2024 年度一般公共预算项目支出全年执行 287.99 万元，分别为：

1. 运动员训练经费 20.00 万元，为 2024 年年初预算专项资金，截至年底已支出 20.00 万元（执行率 100%），主要用于田径、足球、攀岩、射击（飞碟）等 4 个项目外聘教练的劳务费；体操、蹦床、射击（步手枪）、射击（飞碟）、攀岩等 5 个校外训练项目往返训练场地的租车费；教练员差旅费。

2. 四类灶补助 110.00 万元，为 2024 年年初预算专项资金，截至年底已支出 110.00 万元（执行率 100%），主要用于运动员伙食及营养品补助；教练员伙食补助。

3. 2024 年体育场馆低免开放中央补助资金 42.00 万元，为

2024 年 4 月市财政追加预算，截至年底已支出 42.00 万元（执行率 100%），主要用于公共体育场馆面向社会免费或低收费开放运行的聘用人员工资；场馆电费、水费；场馆维修维护、体育设施设备保养和购置；体育专用材料费。

4. 2024 年体育场馆低免开放省级补助资金 26.00 万元，为 2024 年 5 月、11 月市财政追加预算（各 13.00 万元），截至年底已支出 26.00 万元（执行率 100%），主要用于公共体育场馆面向社会免费或低收费开放运行的聘用人员工资；场馆电费、水费；场馆维修维护、体育设施设备保养和购置；体育专用材料费。

5. 设施设备购置和校舍维修改造经费 45.00 万元，为 2024 年 6 月市财政追加预算，截至年底已支出 45.00 万元（执行率 100%），主要用于柔道项目购置训练器材；羽毛球馆、乒乓球馆、举重馆、室内田径场等训练场馆维修；教室地面和墙面维修。

6. 2024 年湖南省青少年锦标赛参赛经费 35.00 万元，为 2024 年 10 月市财政追加预算，截至年底已支出 35.00 万元（执行率 100%），主要用于学校组队代表衡阳市参加湖南省青少年锦标赛 16 个赛事项目的领队、教练员、运动员参赛费用。

7. 学校心理辅导站经费 10.00 万元，为 2024 年 11 月市财政追加预算，截至年底已支出 9.99 万元（执行率 99.94%），主要用于购置心理健康设备；购买心理测评及咨询服务。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出全年执行 272.78 万元，

均属项目支出，分别为：

1. 2024 年中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金 50.00 万元，为 2024 年 3 月市财政追加预算，截至年底已支出 50.00 万元（执行率 100%），主要用于训练场馆维修维护；训练器材购置、体育专用耗材购置；校外训练项目往返训练场地的租车费；教练员培训费和差旅费。

2. 2023 年中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金 52.43 万元，为 2024 年 7 月市财政追加预算，截至年底已支出 52.43 万元（执行率 100%），主要用于射击（步手枪）、射击（飞碟）项目枪弹订购；校外训练项目往返训练场地的租车费；2023 年湖南省青少年锦标赛女子足球参赛费用。

3. 2023 年体彩公益金结余资金 8.00 万元，为 2024 年 11 月市财政追加预算，截至年底已支出 8.00 万元（执行率 100%），主要用于体育器材购置；培训业务宣传；场馆维修（护）费用。

4. 2024 年省级体育发展专项基地经费 35.00 万元；为 2024 年 12 月市财政追加预算，截至年底已支出 35.00 万元（执行率 100%），主要用于学校竞技体育训练射击（步手枪）、射击（飞碟）项目枪弹订购；校外训练项目往返训练场的租车费；攀岩项目训练器材购置；校外训练项目往返训练场的租车费等。

5. 2024 年市级体彩公益金 454.00 万元，为 2024 年 12 月市财政追加预算，截至年底已支出 127.35 万元（执行率 28.05%），主要用于训练场馆维修维护；训练器材购置、体育专用耗材购置；

校外训练项目往返训练场的租车费；学校组队代表衡阳市参加湖南省青少年锦标赛 16 个赛事项目的领队、教练员、运动员参赛费用。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位属于公益一类事业单位，无此类预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位属于公益一类事业单位，无此类预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度，我校遵循“统筹兼顾、突出重点、绩效优先”原则，全面完成“四本预算”支出绩效目标。围绕“培养体育后备人才、服务全民健身”核心职能，在运行成本控制、管理效能提升、核心职能履行等方面取得显著成效，以资金精准配置推动核心职能高效落实。

（一）“四本预算”绩效目标完成情况

本单位 2024 年度整体支出 2376.22 万元，其中一般公共预算支出 1976.57 万元，政府性基金支出 272.78 万元，不涉及国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

1.一般公共预算绩效

全年一般公共预算支出 1976.57 万元，其中基本支出 1688.57 万元，精准保障人员经费与机构运转，实现了按时足额发放教职工工资、缴纳社会保险等绩效目标；在保障办公效率的基础上，培训费、差旅费大幅压缩。

项目支出 287.99 万元，高效支撑核心职能，其中运动员训练经费保障田径等 5 个项目外聘教练，以及体操等 5 个项目校外训练。四类灶补助惠及 171 名运动员、48 名教练员的伙食和营养补给，助力奥运会、世界杯、世锦赛、省锦赛累获佳绩。2024 年体育场馆低免开放中央补助资金、省级补助资金支撑 45 万人次对外开放服务，获省级考核“良好”评级。设施设备购置和校舍维修改造经费实现了柔道等项目购置训练器材和羽毛球馆等训练场馆维修。2024 年湖南省青少年锦标赛参赛经费保障 16 个项目参赛，斩获金牌 54 枚。学校心理辅导站经费实现心理健康设备添置和学生心理健康测评全覆盖和危机及时干预。

2. 政府性基金预算绩效

政府性基金预算支出 272.78 万元，均为中央、省级和市级体彩公益金用于支持地方体育事业发展的项目支出。其中中央及省级体彩公益金重点投向枪弹等器材耗材购置、场馆维修维护、校外训练项目租车、教练员培训费和差旅费等。市级体彩公益金主要用于训练场馆维修维护、体育器材耗材购置、以及湖南省青少年锦标赛 16 个赛事项目参赛。结余 326.65 万元，是由市财政统筹安排，拟将该部分资金用于 2025 年学校提质改造工程。

3. 其他预算说明

我校属于公益一类事业单位，不涉及国有资本经营预算及社会保险基金预算，另有事业收入和其他收入，均全额纳入部门预算收支总表，实行“收支两条线”。

(二) 资产管理及业务实施成效

2024 年度，我校紧扣“竞技体育突破、体教融合创新、公共服务提质”三大职责，以预算资金为管理主线，统筹资产配置与业务开展，实现整体绩效“成本可控、执行高效、效益显著”。

1. 运行成本不断优化。全年预算执行率 86.86%(实际执行“以支定收”)；公用经费支出占比 13.72%，其中“三公经费”、会议费零支出，培训费较上年下降 77.83%，差旅费较上年下降 50.08%。

2. 管理效率稳步提升。落实“三重一大”决策机制，通过国库集中支付、专账核算、绩效跟踪确保资金规范使用。建立预算执行动态监控三级预警机制，实现资金支出合规率 100%、项目验收达标率 100%。

3. 履职效能成绩斐然：一是奥运健儿成绩斐然。在 2024 年巴黎奥运会上，我校培养输送的周雅琴、邓丽娟、骆宗诗三名奥运健儿，为中国体育代表团摘得了体操平衡木银牌、攀岩女子速度赛银牌、跆拳道女子 57 公斤级第四的喜人成绩，参赛人数位居全省各市州第一；二是大赛成绩突出。在 2024 年湖南省青少年锦标赛中，我校共斩获金牌 57 枚、银牌 42 枚、铜牌 51 枚，总分 2814 分。特别是羽毛球项目团体总分第一次冲到全省前三，综合实力进入全省前列；拳击项目从 2023 年的 3 金拼到 2024 年的 5 金，实现历史性突破；攀岩项目在半年多没有训练场地的情况下克服困难，在没有增加学校经费开支情况下通过联系外训，首创 6 金记录，向省专业队、省体校输送运动员 7 名，20 人入选省集

训队，68人获等级运动员称号。三是积极开展教研活动。全年共上公开课4次，组织4次教研活动；完成了初中毕业生综合素质测评、理化生实验操作考查、信息技术考查、初三艺术考查、初三体育毕业测试，高中学考（含音、体、美、信息技术、通用技术、理化生实验操作），初、高中会考均达到市直一般中学水平，高职高考录取34人，13人考入本科院校，获评市级三好学生1人、优秀干部2人、德育标兵1人；

4.社会效益显著提升：学校运动成绩突出。一是得到各级部门的大力表彰。2024年学校被省体育局评为“湖南省参加综合性运动会先进集体”，邝后雄、夏红教练被省体育局评为“湖南省参加综合性运动会先进个人”。夏红同志被认定为C类人才，欧阳波同志被认定为D类人才，何灿灿同志被认定为E类人才。为学校未来的发展提供了有力的人才保障；二是球类运动管理中心不断推进场馆免费低收费开放，社会效益稳步提升。本年度至今总接待人次约38万人，承接篮球、气排球等各球类训练约50余场次，免费低收费开展了各类大型赛事活动约6场次，其中省及以上赛事活动2场次。2024年完成了国家、省免费低收费开放平台指标评价考核，取得了总体评分80分的好成绩，同比去年提高了4分。

5.发展能力持续改善。完成教学楼、举重房的地面、墙面维修，旧体操房维修加固，改建为柔道、羽毛球训练馆，球类中心的木地板、球场等设施改造，保障教学训练需求；开展选星选苗工作

效果显著。为备战湖南省第十五届省运会，我校在蒸湘区、珠晖区、南岳区以及7个县市开展选星选苗工作，涵盖射击、田径、跆拳道等十二个项目，共选材131人，为迎接省运会做好充分的准备；学校搬迁工作。根据越高书记对全市体育教育和场馆建设的调研及市委常委会上的指示精神和市文旅广体局党组会精神，迅即组建工作专班，参照国家体育总局、教育部印发的《中等体育运动学校设置标准》、《中小学设计规范》等相关政策规范性文件，反复论证，结合实际，根据指示拟定市体育运动学校由现址总体搬迁至珠晖区酃湖中学。在充分利用酃湖中学现有办学条件的前提下，对酃湖中学原校区进行提质扩建，以满足市体校办学办训需要。

6.服务对象充分肯定。调查显示，运动员对训练条件改善、伙食补助发放的满意度，以及社会公众对体育场馆低免开放的好评率均达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

2024年我校严格预算执行，强化绩效管理，实现了“奥运奖牌破局、体教融合提质、公共服务增效”三大目标，不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况。

其中2024年市级体彩公益金结余326.65万元，导致全年预算执行率未达到100%，是由市财政统筹安排，拟将该部分资金用于2025年学校提质改造工程，不涉及预算执行不力情形。

八、下一步改进措施

在持续巩固预算绩效管理成效的基础上，下一步我校将重点完善动态绩效监控机制，对重点项目支出进度、成本阈值、目标达成率等核心指标实施“红黄蓝”三色动态预警，强化成本效益精细化分析；推动业务部门与财务部门共建绩效目标调整会商机制，同步开展专项资金使用效率月度对标分析，实现绩效责任穿透式传导。

九、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 单位整体支出绩效自评表

衡阳市体育运动学校（衡阳市第十九中学）

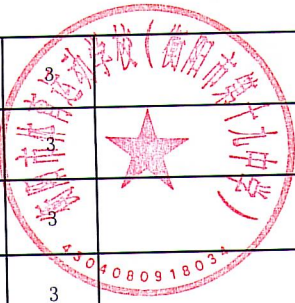
2025年2月25日

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
	94	76	80.85%
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	0
公务用车购置和维护经	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：	508.44	887.43	560.77
1、业务工作经历费			
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项）	508.44	887.43	560.77
中学生运动会武术、健美操	20.71		
市级体彩公益金专项	163	454	127.35
四类灶补助	110	110	110
免费或低收费开放省级补	23.54	26	26
免费或低收费开放中央补	45	42	42
级体彩公益金后备人才输	18		
票公益金支持地方体育事	15		
南省青少年锦标赛参赛专	50.4	35	35
南省青少年锦标赛办赛专	43		
湖南省体育发展专项资金	19.79	35	35
运动员训练经费		20	20

央集中彩票公益金支持地方		50	50			
023年市级体彩公益金结		8	8			
施设备购置和校舍维修改		45	45			
央集中彩票公益金支持地方		52.43	52.43			
学校心理辅导站经费		10	9.99			
公用经费：	174.37	338.13	326.03			
其中：办公经费	4.42	5.4	5.71			
水费、电费、差旅费	36.99	34.53	37.12			
会议费、培训费	0.25	2.6	0			
政府采购金额	0	0	0			
部门基本支出预算调整	1228.73	1848.23	1815.45			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严格管理，遵循先有预算、后有支出的原则、严格按预算执行、严禁超预算或者无预算安排支出。					

自评表										
预算部门名称			衡阳市体育运动学校（衡阳市第十九中学）							
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	1865.32	2735.66	2376.22	10	86.86%	8.69	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	2007.02				其中: 基本支 出:	1848.23	
			政府性基金 拨款:	599.43						
			纳入专户管 理的非税收 入:	70.25				项目支 出:	887.43	
其他资金	58.95									
年度总体目标			预期目标					实际完成情况		
			完成学校14个项目的体育训练; 完成代表衡阳市组队参加湖南省青少年锦标赛14个项目的参赛任务; 向省运动队输送集训运动员, 向大专					已完成学校15个项目的体育训练; 组队代表衡阳市参加		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	训练项目开展个数	14	14		5	5		
			体育馆免费或低收费开放天数	330	350		5	5		
			参加2024年湖南省青少年锦标赛参赛人数	14	14		5	5		
		质量指标	体育后备人才输送	20	27		5	5		
			参加2024年湖南省青少年锦标赛获公共体育场馆面向社会低免开放达标率	35	54		5	5		
				100	100		5	5		
		时效指标	工作完成时效	2024年12月底前	各项相关工作在相应的节点完成		10	10		
	效益指标	经济效益指标	\	\						
		社会效益指标	促进竞技体育发展	有效促进	我校输送的运动员参加国际、国内		10	10		
			推广全民健身体育	有效推广	衡阳市体育馆面向社会低免开放,		10	10		
		生态效益指标	\	\						
		可持续影响指标	\	\						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	95	95		10	10		
			教职工工资福利支出	947.8	1480.78		4	4		
			单位运行经费支出	136.44	326.03		4	4		

成本指标	经济成本指标	四类灶补助资金	110	110		3	3	
		体育训练项目运行经费	155	346.41		3	3	
		衡阳市体育馆运行经费支出	56	68		3	3	
		校舍维修改造	45	45		3	3	
	社会成本指标	\	\					
	生态环境成本指标	\	\					
	总分		98.69					