

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年
评价单位：雷州市业余体育运动学校
预算部门单位（公章）：
填报日期：2024 年 7 月 22 日

部门整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能：1. 贯彻执行国家和省、市、县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示。2. 研究制定全市业余训练工作发展规划并组织实施。3. 组队参加上级安排的省、市各类比赛。4. 实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作。5. 规划全市运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。6. 管理校属股室的工作，抓好体育队伍的精神文明建设和思想政治工作。7. 负责管理好局属各类体育场地和各类体育比赛活动（体育中心）。8. 承办上级交办的其它工作。

2. 组织架构：本单位广东省湛江市雷州市业余体育运动学校，一级预算单位。

3. 人员情况，本单位年末独立核算机构数：1 个，在职人员：14 人。其中：中级职称人员有 5 人，助理（初级）职称 9 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 安全生产工作

我校非常重视安全生产工作，多次组织人员到办公室周边和各训练场、馆、点、特别是对体校危房宿舍进行安全排查，并对危房做出具体解决方案。发现有安全隐患的地方，及时纠正并安

全处理，特别是对各种体育设施、器材，以及电线路、电脑、照明灯具、门窗等设施设备的隐患情况进行全面细致排查处理。

2. 创文创卫工作

对于创文创卫工作，我校对此项工作非常重视，于4至5月份，我校安排干部分期分批地进行上街值日，打扫卫生等，并配合市文广旅局、体育馆（体育中心）工作，以及国民体质检测站等有关工作。

办公室和财务工作主要由陈堪明校长、王清副校长、陈德锡主任、会计朱德仁、出纳员黄坎朋等同志共同完成。

二、加强教练员的政治思想教育和业务培训学习

今年，我校领导非常重视干部职工的政治思想教育学习，每周一次集中学习党的十九大六中全会精神或习近平总书记的讲话精神，以及省、市有关文件精神。使广大干部政治思想觉悟进一步提高，单位领导还重视教练员的业务培训学习，在9月8日至9月20日组织教练员参加省网络课程专业技术继续教育培训学习，另外，还个别派出同志参加国家级（第二期）体育社会指导员培训学习和省办训办学培训学习等，从中提升教练员的个人理论水平和执教能力。

三、业余体育工作不断发展

（一）手球项目

我校手球男女甲乙组教练员劳健、陈德锡、陈堪明、邓文龙等四位教练员，一年以来一直坚持、认真训练，从不放松，特别是今年省青少年手球锦标赛前，利用暑假进行短期赛前集训。雷州一中初中部手球男子乙组由陈德锡教练和陈堪明校长负责训

练，训练时间从2023年4月10日开始，利用周一至周四下午文娱课或节假日进行训练。女子甲乙组由邓文龙教练负责训练，训练时间，从2023年4月10日开始，每周一至周五文娱课或节假日进行训练；雷州二中男子甲组手球队由劳健教练负责训练，训练时间，从2023年5月12日开始，每周一至周五文娱课或节假日进行训练。我市文广旅体局和教育局联合发文《关于做好雷州市手球后备人才短期试训选拔工作的通知》，我校制定了雷州市手球后备人才短期试训选拔工作方案，从2023年5月12日-15日止，共4天，进行短期试训选拔。

今年暑假里，我市男女手球队代表湛江市参加2023年广东省青少年手球锦标赛，男子甲乙组于7月22日至29日在清远市参加比赛，全省甲乙组各有十支参赛队伍，最后，我市获得省男子甲组第五名，男子乙组获得第三名的好成绩；女子乙组于8月24日至28日在珠海市参加比赛，全省乙组女子各有六支参赛队伍，最后，女子乙组获得第四名的成绩。另外，去年向省竞技体校赛艇队输送男子乙组两名手球队员，分别是卜柏任和李俊霆，今年一直都在省体校训练。男子乙组手球队员何永福也一直在广东省黄村体育训练中心训练。11月份，女子乙组也向省女子手球队输送三名队员进行试训，她们是陈梦诗、黄文丽、庞瑾柠。8月30日，又向省体校排球队输送黄俊升一名手球队员。男甲组七名队员分别被评为国家一级和二级运动员称号，他（她）们分别是；陈宏熙办理国家一级运动员证书；宋一铭、林奇鏢、陈贤玮、曹振华、赵才得、谭炜鹏等六名运动员办理国家二级运动员证书。另外，男子甲组有两名队员考上体育院校。

（二）足球项目

我市少年足球队主要由白沙二中成立男女足球队各一支，教练员 2 名，学校充分利用下午文娱课进行训练。经我校领导班子研究讨论决定在挂点学校派两名专职教练员到校进行带训和指导工作。我校卓勳和周国两位教练员，从 3 月份开始组织运动员进行正常化、系统化训练，每周一至周五下午文娱课都集中训练，并且每月都带队员出校一次同其他学校球队进行交流赛训练，并收到很好的效果。

（三）田径和武术项目

田径项目是体育之本，也是最基础的体育项目，每个体育运动员都离不开田径，都要具备一定的身体素质作基础。我校田径布点在雷州市显春学校，由体校谢安理教练挂点该校进行日常训练，另外，本校还派一名体育老师协助训练；武术点放在烈士陵园内，由社会一名教练负责业余训练。跆拳道训练设在雷州市城区跆拳道馆，利用节假日时间进行训练，由社会教练担任，并由我校黄坎朋教练挂点到各训练点进行指导训练工作。

四、体育中心（体育馆）的工作情况

我市体育中心（体育馆）的主要任务：1、场馆运营管理。2、场馆安全保障。3、强化建章立制和积极开展对外开放工作。今年下半年我市开展国民体质监测，全市一共完成了 680 名任务。2023 年 5 月—6 月份，我市体育中心（体育馆）又实施了客流统计监管系统项目。10 月—11 月份里开展 2023 年广东省全民健身活动状况调查工作，全市抽取两个镇四个村委会，一共完成 480 名指标任务。同时也开展国民体质监测工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

今年暑假里，我市男女手球队代表湛江市参加 2023 年广东省青少年手球锦标赛，男子甲乙组于 7 月 22 日至 29 日在清远市参加比赛，全省甲乙组各有十支参赛队伍，最后，我市获得省男子甲组第五名，男子乙组获得第三名的好成绩；女子乙组于 8 月 24 日至 28 日在珠海市参加比赛，全省乙组女子各有六支参赛队伍，最后，女子乙组获得第四名的成绩。另外，去年向省竞技体校赛艇队输送男子乙组两名手球队员，分别是卜柏任和李俊霆，今年一直都在省体校训练。男子乙组手球队员何永福也一直在广东省黄村体育训练中心训练。11 月份，女子乙组也向省女子手球队输送三名队员进行试训，她们是陈梦诗、黄文丽、庞瑾柠。8 月 30 日，又向省体校排球队输送黄俊升一名手球队员。男甲组七名队员分别被评为国家一级和二级运动员称号，他（她）们分别是；陈宏熙办理国家一级运动员证书；宋一铭、林奇镖、陈贤玮、曹振华、赵才得、谭炜鹏等六名运动员办理国家二级运动员证书。另外，男子甲组有两名队员考上体育院校。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

推进整体支出绩效评价管理工作，是建设高效、廉洁、责任的核心内容。最终目的是提高我单位财政性资金支出工作的管理水平。因此本部门把整体支出绩效评价工作作为管理工作重中之重来抓，扩大项目评价范围和数量，并且每一项评价工作完成后都充分利用评价结果为领导决策提供参考依据，进一步提高了项目资金的使用效果，达到了整体支出资金使用效益的最大化，发

挥其应有的作用。整体支出绩效管理工作得以有效开展，一是树立了正确的绩效理念，加深了对财政性资金绩效管理工作重要性的认识，增强了完成财政资金支出绩效管理工作的信心。二是建立了较完善的绩效指标分类体系和绩效指标数据库，选好共性指标数量、量化个性指标分类，建立健全了易于操作的考评指标体系。三是通过自我评价结果和指标对比分析，能够发现在项目资金管理工作中存在的问题并及时加以改进，从而全面提高理财水平，

（五）当年部门预算及执行情况。

部门支出总体情况表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	234.06	204.06	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	161.55	131.55	30.00				
20703	体育	161.55	131.55	30.00				
2070301	行政运行	124.55	124.55					
2070399	其他体育支出	37.00	7.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78					

20805	行政事业单位 养老支出	32.67	32.67					
2080502	事业单位离退 休	8.76	8.76					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.94	15.94					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.97	7.97					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.18	0.18					
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位 医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.87	1.87					
221	住房保障支出	31.92	31.92					
22102	住房改革支出	31.92	31.92					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					
2210203	购房补贴	17.58	17.58					

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门整体支出执行情况：

支出决算表

Z04

编制单位：广东省湛江市雷州市业余体育运动学校

2023 年度

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,665,123.85	1,627,603.85	37,520.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,343,991.65	1,306,471.65	37,520.00			
20703			体育	1,343,991.65	1,306,471.65	37,520.00			
2070301			行政运行	1,240,438.65	1,240,438.65				
2070399			其他体育支出	103,553.00	66,033.00	37,520.00			
208			社会保障和就业支出	171,840.20	171,840.20				
20805			行政事业单位养老支出	86,328.00	86,328.00				
2080502			事业单位离退休	86,328.00	86,328.00				
20808			抚恤	85,512.20	85,512.20				
2080801			死亡抚恤	85,512.20	85,512.20				
221			住房保障支出	149,292.00	149,292.00				
22102			住房改革支出	149,292.00	149,292.00				
2210203			购房补贴	149,292.00	149,292.00				

1、财政拨款支出分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：雷州市业余体育运动学校本年度总收入 1665123.85 元，其中全年基本收入共拨入基本支出 1627603.85 元。项目支出 37520 元。

雷州市业余体育运动学校本年度支出合计 1665123.85 元，基本支出 1627603.85 元，占总支出 97.74%，项目支出 37520 元，占总支出 2.26%，其中：1、工资福利支出 1367292.65 元，占基本支出 84%，2、商品和服务支出 66033 元，占基本支出 4%，4、对个人和家庭的补助支出 194278.2 元，占基本支出 12%。

（二）履职效果情况：2023 年我校业余训练在主管部门领导的带领下，按照年初提出的工作思路认真树立和落实全面、协调、可持续发展的科学发展观，坚持以加快发展竞技体育为主题，切实突出工作重点，开拓进取，有条不紊地开展了各方面工作。我校从教练员到学生学习训练等都制定了一系列的规章制度和奖惩条例。完善各项管理制度，并落实到位。通过用制度管人，学生学习风气、纪律、训练效果得到了改善，得到了家长和社会的好评。体校做到了留得住学生，招得进人才，为学校生源的扩大，打下了扎实的基础。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、由于体育经费不足，特别是选苗、训练和比赛等经费。

2、有个别项目的训练、学习、住宿不集中，制约着队伍的训练和管理效果。

3、每支队伍配备教练员太少，特别是手球项目，训练工作量大，很难达到和完成预期的训练效果和任务。

（二）解决问题设想

1、今后争取向上级文广旅体局，以及市财政局申请，给予体育经费的大力支持。

2、采取有效措施，争取市政府有关部门与教育局协调有关中小学校，解决个别项目的布点，以便业余体育训练顺利开展。

3、争取市委、市政府对我市体育工作的高度重视，多投入人力、财力，特别是针对性地招聘些专业的教练员加强体校教练队伍力量。

（二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况