

南京市水上运动学校 整体绩效评价报告

评价对象：南京市水上运动学校部门整体

单位名称：南京市水上运动学校

日期：二〇二五年六月



南京市水上运动学校整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件的精神和要求，为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提高南京市水上运动学校（以下简称“水上运动学校”）预算绩效管理水平和保障学校更好地履行职责，学校组织对单位整体预算情况开展绩效评价。评价工作结合水上运动学校职责、发展规划、年度预算、年度工作目标和管理工作情况，通过现场调研，运用绩效分析、因素法、成本法等方式进行。最终学校整体绩效综合评价得分为93.5分，等级为“优”。现将绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）单位基本情况

1. 基本情况

水上运动学校前身是1956年创建的南京市水上运动站，后期逐渐更名为南京市航海俱乐部、南京市业余划船运动学校、南京市水上运动学校。经过近70年风雨历程，培养了世界冠军4个，亚洲冠军28个，全国冠军207个。市水校为正处级全额拨款事业单位，领导职数1正3副，编制数39人，内设办公室、训练科、人事科、总务科、场地器材科等五个科室。学校现有南京市赛艇、皮划艇队以及校企联办南京市帆船队、校校联办南京市攀岩队，在训运动员约300人。学

校占地面积约 20000 平方米，建筑面积约 10000 平方米，主要有办公楼、运动员综合楼、运动员康复中心、兴奋剂检测中心、赛场主席台、综合训练房、篮球场、网球场、艇库和浴室等建筑设施，现有建筑均为 2005 年承办第十届全国运动会期间所建。学校现有训练水域位于玄武湖东南湖，赛道直线长约 2200m，宽 162m，有上下水码头、终点绞盘台、终点计时台、分段及起终点距离标志牌等配套设施。

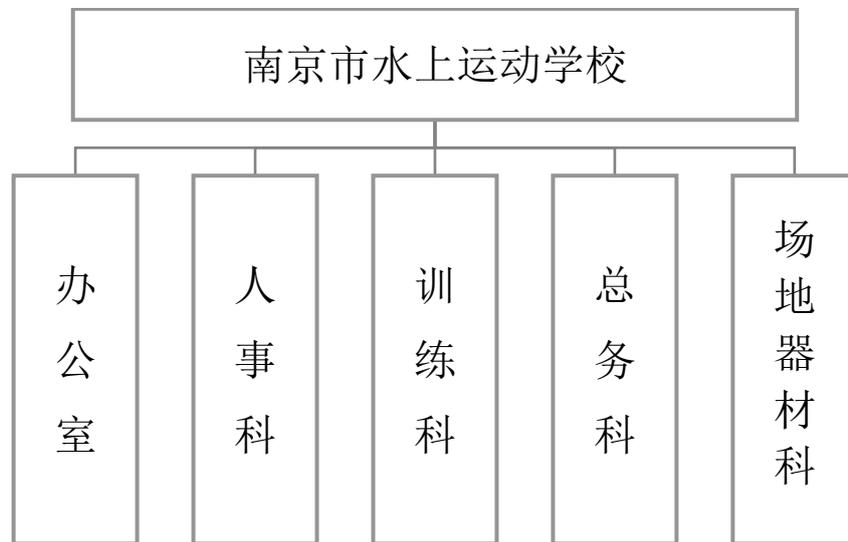
2. 主要职能

水上运动学校主要职责是：负责培养水上运动员，促进体育事业发展。

3. 架构概况

水上运动学校下设办公室、人事科、训练科、总务科(含财务室)、场地器材科 5 个科室。

图 1. 南京市水上运动学校内部机构架构图



4. 内设机构职责

(1) 办公室：负责承上启下，上情下达，为领导提供决策依据，做好领导的参谋和助手；组织草拟学校相关规章制度；负责学校的文件收发、档案管理等工作；草拟学校工作计划、总结、报告、决议，

处理本校上呈或下发的各类文件；协助校领导协调各部门的工作，督促各部门执行学校的计划、决定、规章制度；负责学校的宣传工作与宣传口径的扎口管理工作；负责安排校务会议；负责各类消息、资料的收集、整理工作，做好工作简报；负责学校办公用品的采购、登记、分配等管理工作；负责学校报刊订阅、收发及处理工作，做好学校阅览室的各项工作；负责学校印章的保管及使用工作；负责学校车辆的调度和管理工作；负责来客、来访的接待工作；完成领导交办的其它工作。

（2）人事科：负责本校干部、职工(含退休)、任免调配、培训、考核、奖惩等方面的核报工作；做好党务相关工作；负责做好事业单位社会保险工作；做好工会服务工作；负责人事档案资料的收集、整理及保密、保存工作；及时完成校领导交办的其它工作。

（3）训练科：

①训练方面

按照市体育局备战省运会的总体部署，在分管校长指导下，研究制定我校备战省运会具体训练工作方案和发展规划，并据此拟订我校年度训练工作的总体要求和具体训练工作方案，努力实现训练目标任务；贯彻、传达有关训练工作的各项方针政策，研究、制定有关训练管理方面的规定、办法，根据要求对各运动队实施训练检查和考核；以为运动队服务为宗旨，负责协调各运动队的训练工作，深入训练一线了解掌握训练动态，协助分管校长解决训练中存在的问题；按照市体育局的有关要求，协助人事部门做好教练员、运动员的年度考核和岗位培训工作；督促检查教练员做好训练计划、总结和上报工作；协助分管校长并督促各运动队做好项目过堂会、形势分析会的工作；根据校领导要求，负责有关训练来文办理，请示报告文稿的拟订；及时

做好年度竞赛计划、单项规程和竞赛有关通知的传达下发工作；负责做好竞赛报名、竞赛成绩统计并根据市体育局有关政策做好比赛成绩奖、输送奖、训练津贴的审核、申报和发放工作；负责建立运动队成绩档案以及有关成绩审核和证明工作；负责运动队注册，运动员等级的审核、申报工作。

②医务方面

严格执行国家体育总局、卫生部门和校内制定的各项法规、规章和制度；紧紧围绕运动队，进行医务监督，医疗康复，杜绝体育伤害事故的发生，严防使用兴奋剂；工作环境卫生整洁，值班时间不空岗，严格按照各项技术规程操作；负责每年对全校运动员的体检工作，建立和健全每名运动员的健康卡；加强对常见病、多发病的防治工作，一旦发现传染病及时报告防疫站，做好消毒及预防工作；配合市体科所来校开展的各项工作；协助做好运动员的膳食营养工作，指导和监督运动队落实饮食、营养、体能锻炼等方面的卫生规定；

③其他

安排好运动队文化学习事宜；加强业务学习，做好一切应急性预案工作，有位有为；及时完成校领导交办的其他各项工作。

(4)总务科：主要工作为食堂管理、宿舍管理、水电房屋维修、固定资产管理（含采购）、财务管理等；主持科务会议，及时传达、布置学校下达的各项工作，制定科室月度工作和年度工作计划；及时检查本科室任务完成情况，发现问题及时解决，不断完善总务后勤的各项管理制度；负责安全工作，制定门卫岗位工作制度、校内安全管理规定、车辆停放规定、场馆安全制度；管理好物业部门，具体负责水、电、节能及除四害等具体工作；协助分管领导做好学校基建维修工作；负责与总务科工作相关部门以及物业公司的外部协调和沟通工

作；严格执行财经纪律，做好本单位的内部财务管理、内部审计，以及会计、出纳基础工作，编制本单位部门预算、决算，跟踪、分析预算执行情况；及时完成校领导交办的其它工作。

(5) 场地器材科：牢固树立为运动队服务的思想，加强业务学习，熟悉场地器材的特点性能，提高管理水平；管理和维护学校的各个运动场馆和运动训练设施，负责器材的收编管理工作，做到管理有序；负责运动场馆及运动设施的保洁和维护，确保运动队的正常使用；负责运动队专项器材预算，购买，维护，维修报废等工作，及时地向学校提供器材购买计划和报损清单；负责运动队训练比赛场地和器材的使用调配和安排工作，为运动队有序的训练提供保障；负责运动队外出训练比赛时器材的装运工作；做好工作计划和总结；及时完成领导交办的其他工作。

5. 人员概况

水上运动学校为正处级全额拨款事业单位，编制数 39 人，领导职数 1 正 3 副，目前在编在岗教职工 31 人（其中校领导 1 正 2 副，中层 4 正 2 副），退休职工 26 人，其他人员 13 人。

6. 资产情况

2024 年末，学校资产总额 1,772.01 万元。其中：流动资产 193.14 万元，占资产总额的 10.9%；固定资产 1,578.87 万元，占资产总额的 89.1%。

学校固定资产原值 4,057.30 万元，其中：房屋及建筑物 9,866 平方米，账面原值 1,934.58 万元，占固定资产总额的 47.68%；设备账面原值 1,983.33 万元，占固定资产总额的 48.88%；家具、用具、装具等账面原值 139.39 万元，占固定资产总额的 3.44%。

表 1. 2024 年末固定资产明细表

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	净值	资产使用状态
房屋及建筑物	1,934.58	744.73	1,189.85	自用
设备	1,983.33	1,656.04	327.29	自用
家具、用具等	139.39	77.66	61.73	自用
合计	4,057.30	2,478.43	1,578.87	

(二) 部门整体预算及执行情况

2024 年度收入年初预算数 1538.01 万元，调整后预算数 2489.96 万元，收入决算数 2489.96 万元，其中，财政拨款收入 2489.96 万元。

2024 年度支出年初预算数 1,538.01 万元，调整后预算数 2,489.96 万元，支出决算数 2,489.96 万元。

1. 基本支出情况

水上运动学校 2024 年基本支出年初预算为 1452.5 万元，调整后的预算为 1616.11 万元，决算支出 1616.11 万元，预算执行率 100%。

①人员经费：年初预算 1160.19 万元，调整后的预算为 1322.15 万元，决算支出 1322.15 万元，预算执行率 100%。

②日常公用支出：年初预算 292.31 万元，调整后的预算为 293.96 万元，决算支出 293.96 万元，预算执行率 100%。

2. 项目支出情况

水上运动学校 2024 年项目资金年初预算 85.51 万元，调整后预算为 873.85 万元，决算支出 873.85 万元，预算执行率为 100%。

2024 年度，水上运动学校共有 15 个项目，包括年初预算项目 3 个：办公设备购置专项、运动员食堂瓶改电电费增量专项和备战省运会专项；追加项目 12 个，主要为维修专项、器材维修和补给专项、外出训练专项等。

（三）部门（单位）绩效目标

1. 中长期工作目标

紧紧围绕水上运动学校赛艇、皮划艇、帆船、攀岩等项目的训练比赛与后备人才培养两个方面的工作，一是组织开展体育专业训练；二是培养和输送优秀后备体育人才。

2. 年度重点工作任务

水上运动学校围绕学校基本和重点职能开展工作计划，2024 年度学校重点工作任务为：规范党的组织生活制度，推进党内组织生活载体、形式、手段创新；提高 21 届省运会赛艇、皮划艇、帆船及攀岩队伍专项能力，夯实项目综合实力；扩面提质体教融合，落实“5621”计划；内外兼治筑牢防护，做好平安校园建设。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的

对水上运动学校整体绩效评价，涵盖其预算收支，围绕水上运动学校职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面，衡量水上运动学校整体及核心业务实施效果。

2. 评价依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

(3) 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

(4)《南京市全面实施预算绩效管理三年(2019-2021年)行动计划》(宁政办发〔2019〕84号)；

(5)《南京市市级预算绩效管理结果应用办法》(宁财绩〔2021〕380号)；

(6)其他相关材料

3. 评价内容

一是评价以学校整体支出与产出的关系为主线，围绕学校年度工作规划、学校管理和履职效能等方面开展评价；二是与重大项目评价结合，以学校整体角度对学校当前的项目进行梳理，提出项目设置与预算安排的意见建议，促进学校更好地发挥职能作用。

4. 评价方法

综合运用文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集等方式进行学校整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

5. 评价思路

水上运动学校整体支出绩效评价围绕学校职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，以学校履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，从“部门决策”、“部门管理”、“部门履职”、“履职绩效”四个维度来设计指标、评价标准以及指标权重等，形成了绩效评价指标体系，综合衡量学校整体及核心业务实施效果。指标体系整体框架，包括4项一级指标、19项二级指标和47项三级指标组成。重点在“学校履职”、“履职绩效”上，权重达70%。指标体系详见附件。

（二）评价组织实施

1. 前期准备阶段

5月上中旬，分管校领导牵头，成立绩效评价工作小组，收集并整理学校职能、预算编制、预算执行、项目支出、学校产出、学校效益，以及学校各业务科室、各训练项目的相关信息资料，形成了绩效评价总体思路。在此基础上，工作小组制定了绩效评价工作方案，研发设计了绩效评价指标体系与数据报表体系。

2. 组织实施阶段

5月下旬至6月上旬，评价工作小组通过部门访谈、查阅资料、查看现场、搜集依据等方式获取学校及项目有关的信息，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3. 分析评价阶段

6月中旬，评价工作小组汇总、整理获取的财务数据和各科室提供的相关业务资料，综合运用比较法、公众评判法、逻辑分析等方法进行评价分析，并与各部门进行沟通反馈，依据制订的评价标准进行评分，完成绩效评价报告。

三、评价结论

根据水上运动学校职能和2024年度工作目标，在对学校各科室进行现场调研和资料搜集的基础上，评价工作小组遵循客观、公正的原则，对采集数据进行核查考评分析，通过充分论证，经综合评定，水上运动学校整体绩效评分结果为93.50分，绩效等级为“优”，各评价维度得分情况详见下表（评分依据详见附件）：

水上运动学校整体绩效综合评价情况得分表

评价维度	分值	评价得分	评价分值占比 (%)
部门决策	12.00	11.50	95.83
部门管理	18.00	16.50	91.67
部门履职	38.00	36.50	96.05
履职绩效	32.00	29.00	90.62
合计	100.00	93.50	93.50

四、绩效评价分析

结合水上运动学校基本职责及工作目的，在指标分析的基础上，通过点线面相结合的分析方法，紧紧围绕部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效几个维度来进行评价分析。

（一）部门决策评价分析

该指标分值 12 分，评价得分 11.5 分。经评价工作小组综合评议，学校决策机制规范，决策流程较科学，重大事项决策有制度、有制衡；学校制定的“十四五”发展规划和年度工作计划总体清晰合理，且与学校职能相匹配；学校预算编制科学规范，且与重点工作任务相匹配。但对决策效果进行定性或量化评价反馈，并建立和形成持续改进的机制建设有所欠缺，扣 0.5 分。

（二）部门管理评价分析

该指标分值 18 分，评价得分 16.5 分。经评价工作小组综合评议，学校编制了《南京市水上运动学校制度汇编》，并在不断完善和健全学校相关管理制度和内控制度，各项制度建设较完备。学校的内控制度较健全，各项内部控控制措施、内控体系、人员考核管理及三重一大执行方面都较为完善，财政性资金使用方面也比较规范。2024 年度，学校整体预算执行率较高，预决算信息在江苏省预决算公开统一平台发布。但学校在固定资产管理方面仍需加强，固定资产管理制度和实际执行情况需进一步完善，扣 1 分；学校实施的重点项目绩效

管理较上年有显著提升,但仍需加强事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实情况的流程管理,提高绩效评价质量,扣0.5分。

(三) 部门履职评价分析

该指标分值38分,评价得分36.5分。学校较好地完成了全年各项工作目标和重点工作任务,2024年度履职情况完成良好。学校赛艇、皮划艇、帆船、攀岩4个项目获省级赛事65金34银27铜,水上项目金牌总数位列全省第一,完成年度目标任务。学校顺利完成了网球场翻新、航道绞盘台改造、校内安全隐患整改等多个基建维修项目,完工情况良好;学校安全保障做到零事故,多次受上级安全生产管理部门好评;学校依托“5621”计划,加大体教融合推进力度,着力构建体教融合新体系。但体育与教育协同需加强,人才共育模式有待深化,扣0.5分;学校师资技术能力有待提升、训医科结合新技术应用还有待加强,训练创新成效扣1分。

(四) 履职绩效分析

该指标分值32分,评估得分29分,学校体育资源共享有待加强,扣0.5分;学校体育文化传播有待加强,扣0.5分;持续深化体教融合方面还有较大提升空间,扣1分;评价工作小组通过对水上运动学校工作人员、教练员及运动员进行满意度调查,根据调查显示,教职工和运动员对学校工作总体较满意,但因本次调查覆盖面不够充分,未能回收足够样本,酌情扣1分。

评价工作小组根据学校职责及工作任务的特点,通过现场调研、资料收集、调查问卷等方式,对学校的绩效履职情况进行综合分析,主要如下:

1. 履职情况

1.1 年度比赛成绩

学校赛艇、皮划艇、帆船、攀岩 4 个项目积极参加年度比赛，共获 65 金 34 银 27 铜。水上项目金牌总数位列全省第一，完成年度目标任务。皮划艇项目金牌总数和参赛质量提高，全省领先优势保持；赛艇项目突破明显。自主培养运动员朱虹获年度全国赛艇春季冠军赛金牌、全国赛艇锦标赛金牌。

1.2 党建工作情况

学校党支部深入开展党纪学习教育，增强党员干部纪律意识和规矩意识。2024 年，支部顺利完成换届，召开党员大会 4 次，支委会 12 次，党课 4 次，主题党日 12 次，集中学习 52 次。学校常态化开展重点部位和关键环节廉政风险点自查，定期分析研判意识形态工作。

1.3 训练保障工作

一是改善水陆训练条件。新拉设水上航道 5 条，完成大额堆弃资产报废，空间拓展训练馆，增加体能器材。二是突出训练过程管理，教练员团队每周至少一调度，数据驱动训练。三是严格执行分类供伙，对食堂就餐区进行出新改造，冠军灶餐食精心调配。四是精细化保障队伍医疗康复，新建运动员康复中心，分区设置理疗室、康复性体能训练房等。五是走出去请进来，充电赋能，选派教练员前往国家队等参与执教，多次组织邀请专家来校。

1.4 体教融合进展

以程桥高中、宇通实验学校、北京东路小学为龙头，联合周边学校，定期开展适龄青少年选材试训。六合“市队区办”训练点已趋成熟，我校教练员驻校带训，运动员长距离奔波解决。积极走访各区体育局、中小学校、俱乐部等，宣传水上项目。协助市赛艇协会换届，发动协会参与人才激励，扩大项目影响力。

1.5 办赛工作情况

成功举办 2024 年全国青少年皮划艇 U 系列联赛总决赛。U 系列总决赛社会关注度极高，吸引国青队及浙江、四川、安徽等地高水平专业选手参赛，得到央视、省市地方媒体、新媒体等矩阵式宣传，达到推广水上项目、提高竞技水平双重目标。协助办好 2024 南京·大学生赛艇公开赛，圆满组织第二十三届市运会赛艇、皮划艇、帆船、攀岩四个项目比赛。

1.6 后勤管理提升

完成供水管道改造工程等 7 个基建维修项目，合计 173.97 万元。内控、内审工作制度化。完成网球场、篮球场、共享停车位开放。学校迁建工作稳步推进。

五、存在问题及原因分析

（一）加强决策效果评价反馈机制建设

对重大决策效果需进行定性或量化评价反馈，形成持续改进的机制建设，将决策效果与资源配置形成反馈闭环，进一步加强对重大决策的后期跟踪评估。

（二）学校固定资产管理工作亟需加强

学校需要进一步完善固定资产管理制度，并有效保证制度落实，加强对固定资产全过程管理，及时进行固定资产盘点和处置，清理闲置固定资产，有效提升固定资产使用效率。

（三）重点项目全过程管理有待加强

学校对重点项目的事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实的全过程管理还不够深入，需进一步提升项目绩效评价质量，并将定性与定量分析形成书面报告，形成有效的反馈-整改闭环机制。

（四）训练创新方法及手段有待加强

学校的师资技术能力有待提升，训练监控、医疗康复、营养配送、训练恢复等创新技术应用还需要进一步加强，要有更多“走出去、请进来”的创新思维，跨领域合作不够，创新思路局限于内部，将传统训练方式与科学训练手段、信息化技术相结合，还需加强学习、有待提升。

（五）体育资源共享与文化传播深度不足

需要进一步加强体育资源共享战略规划，明确“公益+开放”模式，学校应设立专人有效负责社会服务对接，积极响应合作需求；近年来，水上项目发展很快，但对水上运动的文化传播内容策划不够，需结合好的IP资源加强水上文化品牌打造。总体而言，水上运动的发展与社会需求和公众需要还有一定差距，水上体育资源共享和文化传播还有很大提升的空间。

（六）体教融合需形成长效机制

学校现在已初步构建体教融合新体系，但还属于初级阶段，体教融合项目数量较去年有增长，但运动员文化学习存在“重训练、轻教育”现象，文化成绩与训练资格挂钩机制有待加强；专业课程融合度不够，体育与教育部门的教学计划应深度融合，形成“训练+文化”一体化培养方案，最终实现体教双赢。

六、有关建议

根据上述评价情况，针对水上运动学校在整个绩效评价中存在的问题，为了更好地推进水上运动项目的全面普及和竞技水平提升，推动学校事业发展，评价工作小组提出如下建议：

（一）构建闭环绩效管理体系，提升资源效益

形成学校预算绩效管理长效机制，加强预算绩效全过程管理，定

期进行绩效分析，建立预警机制。合理设定绩效考核量化指标，建立绩效结果与预算分配挂钩机制，对绩效评价差的项目，次年减少预算分配。同时，加强对决策效果的评价反馈，将决策效果与资源配置形成闭环，有效提高决策科学性。

（二）加强资产管理体系，强化全流程管控

进一步完善固定资产管理制度，明确资产管理人员和职责，进一步加强资产管理各个环节的管控，梳理业务流程和步骤，形成可执行的图表；强化管理制度落地，加强各个流程的监督考核，确保制度执行不留白。

（三）激活训练创新生态，推动技术赋能

加强训练人才与训练技术双驱动建设，坚持“走出去、请进来”，让优秀教练员不断学习和汲取新的训练方式和手段，紧跟训练科技前沿，并将科技、信息手段融入到训练过程当中，实现运动数据实时采集，将科研创新纳入教练考核体系，与科研院校、体育学院等建立各类水上运动创新合作模式，开展训练科技创新攻关，摸索和形成可推广的创新训练方案，并建立有效的反馈机制，对训练方案进行动态跟踪调整。

（四）拓展资源共享维度，打造文化传播矩阵

加强体育资源共享多元化建设，与周边单位学校共建水上运动特色主题项目，为中小學生提供免费体验训练课程；进一步推动“校园开放日”建设，让中小学校和广大市民可预约参观训练场馆并体验基础项目；加强水上体育文化传播，通过举办有影响力的水上品牌赛事，或水上活动，联合本地媒体进行宣传，引进融媒体宣传策略，提升学校水上运动品牌影响力。

（五）深化体教融合协同，构建培养新格局

形成机制与项目双落地，与教育部门建立体教融合发展长效机制，同时推动体教融合示范基地建设，启动体教融合示范项目，继续开展“世界冠军进校园”、“水上项目进校园”等活动，争取实现“训练+文化”同步提升。形成考核与保障并行，将体教融合纳入学校绩效考核管理体系，制订量化考核指标，设立体教融合专项经费，用于课程开发、师资培训及奖励优秀合作项目，形成运动员培养、输送良性运行环境。

附表：2024年南京市水上运动学校整体绩效评价指标体系表

南京市水上运动学校

2025年6月20日

附表：

2024年南京市水上运动学校整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标 (参考)	目标值	分值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
A部门决策（12分）	A1决策机制	A11决策制度规范性	规范	1.5	(1) 部门履职决策管理制度 (2) 上级政策、方针落实措施；(3) 议事规则情况等制度、规定、措施制定依据的充分性、职责范围的明确性、执行的可行性。	(1) 评价部门履职决策管理制度建立健全及议事规则情况；(2) 评价上级政策、方针是否有明确的落实措施。(3) 评价上述制度、规则、措施制定的依据是充分性、职责范围的规范性、执行的可行性。计分规则：每一项0.5分，满分1.5分。	1.5
		A12决策流程科学性与监督机制	科学并有制衡	1.5	(1) 评价部门履职重大决策，如预算管理、项目设立、资金分配等是否经过部门集体决策；(2) 评价是否有议事规则并按议事规则执行；(3) 决策程序规范性和科学性。(4) 决策流程设计的合理性及执行中的制衡监督有效性。	(1) 评价部门履职重大决策，如预算管理、项目设立、资金分配等是否经过部门集体决策；(2) 评价部门决策议事是否按议事规则执行；(3) 决策程序规范性和科学性。(4) 评价部门履职重大决策，如预算管理、项目设立、资金分配等是否有考核监督措施并有效执行。计分规则：每一项0.5分，满分2分。	1.5
	A2中长期规划	A21中长期规划明确性	明确	1.0	指部门履职事业发展规划具体细化情况	评价部门履职事业发展规划情况。 计分规则：明确得满分，不明确不得分。	1.0
		A22中长期规划与部门职能的匹配性	匹配	1.0	指部门履职部门农村事业发展规划与部门职能相关性、一致性	评价部门履职事业发展规划与部门职能相关性。 计分规则：相关一致得1分。否则不得分。	1.0
	A3年度工作计划	A31年度工作计划明确性	明确	1.0	指部门年度工作计划制定具体细化情况。部门各科室是否有工作计划。	评价部门年度工作计划制定情况。 计分规则：明确得满分，不明确不得分	1.0
		A32年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	1.0	指部门年度工作计划与部门业务处（科）室衔接及职能分解落实情况。	评价部门年度工作计划与部门业务处（科）室衔接及职能分解落实情况。 计分规则：匹配得满分，不匹配不得分	1.0
	A4部门预算编制	A41预算编制科学规范	规范	1.5	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行；预算内资金预算、非税预算；政府采购预算；三公经费、会议费用、培训费用预算编制是否规范。	评价预算规范情况。 计分规则：规范满分，不规范不得分。	1.5
		A42预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	1.5	预算编制指“内部预算编制”与部门重点工作有明确的对应关系。重点项目预算与部门履职协调情况。	评价预算编制与重点工作任务匹配情况。 计分规则：匹配得满分，不匹配不得分	1.5
	A5决策效果评估机制	A51对决策效果进行评估并形成完善机制	完善	2.0	指对决策结果进行定性或量化评价，并有持续改进的机制建设。	(1) 评价是否建立决策后评估制度（如年度决策“回头看”）；(2) 是否设定评估维度（如经济性、效率性、满意度）；(3) 评估结果是否驱动决策优化（如修订制度、人员培训）。	1.5
	B部门管理（18分）	B1预算执行	B11部门预算执行率	95%	2.0	1. 评价收入执行率：2024年总预算收入2489.96万元，其中：预算拨款2489.96万元。2. 评价支出预算执行率（2024年部门支出2489.96万元，其中：基本支出1616.11万元，项目支出873.85万元）。	公式：部门预算执行率：部门收入预算执行率=【（实际预算拨款+实际非税收入）/（部门预算拨款数+部门预算非税收入数）】*100%；部门支出预算执行率=【（当年基本支出+当年项目支出）/当年基本支出预算数+当年项目支出预算数】*100%。 计分规则：部门预算收入和支出执行超过95%，得满分，预算收入执行低于95%的，扣1分。预算支出执行率低于95%的扣2分。
B12专项资金执行率			95%	1.0	1. 与本级财政局预算处（科）专项资金项目考核口径一致。评价项目实施情况。2. 评价本部门实施的项目资金873.85万元预算执行情况。	计分规则：部门重点项目财政专项预算执行超过95%，得满分，低于不得分	1.0
B部门管理（18分）	B1预算执行	B13“三公”、会议费、培训经费控制率	100%	1.0	指三公经费、会议费用、培训费用使用控制在预算规定的范围，不超支。2024年，公务用车运行维护费用2.46万元。	“三公”经费、会议费用、培训费用使用超支扣分，若不超支则不扣分	1.0

一级指标	二级指标	三级指标 (参考)	目标值	分值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
B部门管理 (18分)	B1预算执行	B14预算信息公开情况	公开	1.0	预决算信息公开是指预决算内容、时限在“双平台”进行公开情况。	预决算信息是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。 计分规则：公开且符合要求的满分，否则不得分。	1.0
B部门管理 (18分)	B2收支管理	B21收支管理制度健全性并按制度执行	健全并有效执行	1.0	评价学校为加强收支管理，规范收支行为，制定的管理制度是否健全、完善；学校是否严格执行预算批复和相关财务管理制度，收支管理是否规范；收支是否与预算计划一致，是否均纳入预决算；是否有挪用、挤占、序列和报销不规范等财务收支行为；专款是否专账核算。	收支制度健全、完善得0.5分；无收支制度的不得分；收支管理执行规范，得0.5分；会计核算不规范，支出依据不合规，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，超标列支等不合理情况，有1项扣0.5分，扣完为止。	1.0
		B22支出结构的合理性	合理	1.0	评价学校支出在人员经费、业务经费、设备购置等方面的分配是否合理。	评价学校支出结构是否合理，是否符合学校发展需求。计分规则：合理得满分，不合理不得分。	1.0
	B3资产管理	B31资产管理制度健全性	健全	1.0	评价学校为加强资产管理，规范资产管理行为制定的管理制度是否健全完善。	资产管理制度健全、完善得满分；无资产管理制度的不得分。	0.5
		B32资产管理是否按照制度执行	有效执行	1.0	评价学校资产管理是否符合规定；资产维护是否保养得当；资产是否定期盘点，保障账实相符；资产处理程序是否合规；非税收入是否及时上缴。	资产得到有效管理使用，得满分；每发现一项资产管理不善情况，扣0.5分。	0.5
		B33资产配置的优化性	优化	1.0	评价学校资产配置是否根据业务需求进行优化，是否存在闲置或浪费情况。	评价学校资产配置是否合理，是否能够满足业务需求，是否存在闲置或浪费。计分规则：优化得满分，未优化不得分。	1.0
	B4政府采购管理	B41采购计划的科学性	科学	1.0	评价学校采购计划是否根据实际需求制定，是否经过充分论证。	评价学校采购计划是否科学合理，是否能够满足实际需求。计分规则：科学得满分，不科学不得分。	1.0
		B42采购过程的公正性	公正	1.0	评价学校采购过程是否公开、公平、公正，是否存在违规行为。	评价学校采购过程是否符合相关法律法规，是否公开、公平、公正。计分规则：公正得满分，不公正不得分。	1.0
	B5内部控制制度	B51内部控制建设情况	健全	1.0	评价学校的内部控制建设是否提升内部治理水平，合理保证单位经济活动合法合规，促进依法行政，规范内部权利运作，在廉政建设中是否发挥作用，是否能有效防范舞弊，提高公共服务的效率和效果。	内部控制建设提升内部治理水平，合理保证单位经济活动合法合规，促进依法行政，规范内部权利运作，在廉政建设中发挥作用，有效防范舞弊，提高公共服务的效率和效果得满分，否则不得分。	1.0
		B52内部控制执行情况	有效执行	1.0	评价学校内部控制制度执行情况，包括1.财务管理制度（预算管理、预算绩效管理、收支管理制度）；2.资产管理制度；3.政府采购制度；4.合同管理制度；5.人员考核管理制度；6.项目管理制度（专项）；7.基建项目或维修管理制度；8.三重一大决策制度等制度执行情况	评价8大管理制度是否执行；计分规则：全部有效执行的满分；未有效执行或执行不到位的，按未执行制度项目或执行不到位的项目情况评价，有1项扣0.5分，扣完为止。其他情况酌情扣分。	1.0
		B53内部控制监督评价	有评价	1.0	指对本部门内部控制评价情况及风险控制情况。	是否有单位内部内控评价报告并未发生风险事项。 计分规则：有，满分；否则，不得分。	1.0
	B6预算绩效管理	B61部门预算绩效组织管理情况	有组织	1.0	评价部门预算绩效管理制度主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系	评价预算绩效管理是否有专人负责落实到位。 计分规则：落实到位满分；否则不得分。	1.0
		B62部门预算绩效管理工作开展情况	有5个报告	1.0	评价包含部门实施的重点项目事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实情况。	考察政策（项目）是否有5个报告。计分规则：有5个报告满分，少一份扣0.5分，扣完为止。	0.5
B63绩效信息公开		公开	1.0	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	评价绩效信息部门决算公开情况。 计分规则：公开满分，未公开不得分。	1.0	
C部门履职 (37分)	C1重点工作量完成情况	C11省级比赛参与率	100%	4.0	评价省级比赛项目参与比率	计分规则：全部参与得满分，少参与1次减0.5分	4.0
		C12业训项目布局、组训工作完成率	完成	4.0	评价业训项目招生布局、组训工作完成情况	计分规则：全部完成得满分，未完成不得分	4.0
		C13重要赛事完成率	完成	4.0	评价南京·学校举办的重要赛事完成情况	计分规则：全部完成得满分，未完成不得分	4.0

一级指标	二级指标	三级指标 (参考)	目标值	分值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
C部门履职 (37分)	C1重点工作 量完成情况	C14基础设施建设、 维修改造项目完成率	完成	4.0	评价当年学校基础设施建设、维修改造项目的完成情况。	计分规则：全部完成得满分，有一项未完成扣0.5分，扣完为止。	4.0
		C15体教融合及运动员 文化学习完成率	100%	4.0	评价当年学校体教融合完成情况，以及适龄运动员全部参加文化学习完成情况	计分规则：体教融合完成较好得2分，否则不得分；适龄运动员全部参加文化学习得2分，每少一名适龄运动员参加文化学习，扣0.1分，扣完为止。	3.5
		C16教练员培训任务 完成率	100%	4.0	评价教练员培训、教案、考核、论文等完成情况	计分规则：全部完成得满分，每少1人未完成，扣0.4分，扣完为止。	4.0
C部门履职 (37分)	C2重点工作 质量达标情况	C21省级以上比赛获 奖情况	100%	4.0	评价标准：省级比赛获奖情况3分：公式=实际金牌数/目标金牌数*100%；全国比赛获奖情况2分：金牌0.5分，银牌0.2分，铜牌0.1分。	计分规则：省级比赛完成目标达到100%为满分，未完成的按比例计分；全国比赛按获奖情况计分。	4.0
		C22训练方法创新成 效	提升	4.0	评价学校在训练方法创新方面的提升效果，如运动员成绩提升、训练效率提高等。	计分规则：成效提升显著得满分，成效不明显按比例扣分。	3.0
	C3重点工作 、项目完成 时效情况	C31单位工作完成及 时率	及时	3.0	评价学校履职重点工作完成的时效性。	计分规则：及时满分，不及时不得分。	3.0
		C32重点项目任务完 成及时率	及时	3.0	评价学校重点项目工作完成的时效性。	计分规则：及时满分，不及时不得分。	3.0
D部门履职绩效 (33分)	D1社会效益	D11教学（培训、集 训）安全事故发生率	0	5.0	评价场馆开展各类教学、培训及比赛安全事故发生情况	计分规则：无事故满分，发生一起扣1分，发生重大事故不得分。	5.0
		D12教学（培训、集 训）投诉处置及时率	100%	3.0	评价场馆开展各类教学、培训及比赛投诉事件发生情况	计分规则：无投诉满分，有投诉并及时处置80%，发生投诉处置不及时不得分。	3.0
		D13学校体育资源共 享情况	开展	3.0	评价学校体育资源社会共享情况	计分规则：有体育资源社会共享情况的，根据资源共享情况计分。	2.5
		D14体育文化传播效 果	好	3.0	评价学校在体育文化传播方面的成效，如举办体育讲座、推广体育知识等。	计分规则：传播效果好得满分，效果差按比例扣分。	2.5
	D2经济效益	D21学校教学培训预 算收支平衡率	100%	2.0	评价学校教学培训收支平衡情况	计分规则：收支平衡满分，不平衡不得分	2.0
		D22学校重点项目收 支平衡率	100%	2.0	评价学校重点项目投入产出平衡率	计分规则：收支平衡满分，不平衡不得分	2.0
		D23资源利用效率	高效	2.0	评价学校在场地、设备等资源利用方面的效率。	计分规则：高效得满分，低效不得分。	2.0
	D3可持续能 力	D31学校创新能力	创新	4.0	评价部门是否可以按照实际情况进行制度创新，方法创新等	新型创新的制度或创新案例有宣传1次得0.5分，总分不超过4分	4.0
		D32持续深化体教融 合	增长	4.0	评价学校是否持续深化体教融合，体教融合项目数量是否较去年有增长	计分规则：持续深化体教融合，体教融合项目较去年增长得分	3.0
	D4满意率	D41教职工满意率	100%	2.0	(1) 学员（运动员）素质提升；（2）教学培训质量提升；（3）训练设施状况提升。	调查教练行政人员满意情况。计分规则：满意达95%的满分，不足95%的按比例计分。得分=分值*比例	1.5
		D42学员学生满意率	100%	2.0	(1) 师资能力提升；（2）教学培训质量提升；（3）训练设施状况提升。	调查学生（运动员）满意情况。计分规则：满意达95%的满分，不足95%的按比例计分。得分=分值*比例	1.5
	合计				100		