

南京市清凉山体育运动学校 部门整体绩效评价报告

评价对象：南京市清凉山体育运动学校部门整体

单位名称：南京市清凉山体育运动学校

二〇二五年五月

南京市清凉山体育运动学校部门整体绩效评价报告

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，提高南京市清凉山体育运动学校（以下简称“清凉山体育运动学校”）预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，清凉山体育运动学校对本单位部门整体预算开展绩效评价。评价工作结合清凉山体育运动学校部门职责、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。最终部门整体绩效综合评价得分为94.18分，等级为“优”。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门基本情况

南京市清凉山体育运动学校成立于1983年，属于全额拨款事业单位，属于二级预算单位。住所：南京市虎踞路97号，法定代表人：杨晓强，主管部门：南京市体育局，法定代表人：杨晓强，经济来源：全额拨款，开办资金：561万元，学校宗旨和业务范围是负责江苏省拳空中心运动项目的日常训练、管理和所属相关体育专业训练。按有关规定和要求完成有关体育比赛任务；提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。事业单位法人证书统一社会信用代码：123201004258021721。

2. 部门职能

清凉山体育运动学校主要职责是：组织开展相关体育专业训练；按有关规定和要求完成有关体育比赛任务；为国家输送专业的运动员后备力量、培养体育项目专业人才；提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。

3. 部门架构概况

清凉山体育运动学校下设办公室、训练科、财务科和总务科四个科室。

4. 内设机构职责

（1）办公室

办公室是做好学校日常工作的部门，负责制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划。负责保管校领导印章、法人证书、产权证书等。负责召集学校行政会议，党员会议；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。协助校领导维护与各有关部门的联络工作。协调各科室、各运动队的关系，保证学校各科室工作协调运转。负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料，负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿，负责学校大事记的记录、整理工作。做好接待领导、来客的服务工作。负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。负责全校的档案管理工作，做好全校档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。负责全校安全保障工作，并按需要提供安全保障月度和年度报告。

（2）训练科

训练科是全面推进学校各运动项目发展的职能机构。为确保运动员训练能力的提高,起到导向和保障作用,训练科主要工作职责如下:根据学校的工作计划,制定运动员训练的工作计划,确定运动员训练的内容和重点。协助各教练员工作,指导教练员制定年度工作计划,帮助开展各项训练工作。制定主、副教练工作职责,并组织教练员培训学习,提高教练员业务水平,检查和评价教练员工作。做好年度运动员注册工作,确保不漏不错。抓好运动员日常管理,建立并坚持运动员自己管理自己的工作体系。抓好各队伍建设及检查评比工作,做好与合作单位的沟通协调工作,确保训练工作的顺利开展。主动向校领导及时汇报运动队和运动员有关情况,主动与学校其他职能科室沟通,形成合力。建立学校与家长的联系,达成共识,听取家长的建议和意见,争取家长的支持。探索新时期运动项目改革工作的重点与难点,指导并解决工作中的实际问题。

(3) 总务科

总务科负责对全校运动训练场馆的使用、训练器材的计划制定、购置、调拨、维修、报废及场馆建设、维修、使用安排、安全检查、对外开放经营等管理工作,其主要职责如下:贯彻执行国家有关的方针,政策和法令法规。综合体校的实际制定相应的管理实施细则,保证国家有关政策的实施。负责体校的训练馆的管理和对外开放经营工作。在保证运动队训练、竞赛的前提下,做好全民健身对外开放经营工作。确保训练、竞赛、对外开放经营所需的场地、器材、设备的正常使用,按照要求,做好对外开放前的检查工作确保对外开放活动的顺利进行。负责器材、物资等物品的仓储保管工作,维护和保证正常的训练、竞赛、对外开放经营秩序,做好场馆节能工作、场馆内外卫

生工作，安保工作及防火防盗工作，及时清点器材，对丢失和损坏器材、视其情况予以赔偿。为运动队训练、竞赛、对外开放经营做好服务保障，负责制定本部门的年度计划，年终工作总结，完成校领导交办的其他工作。

（4）财务科

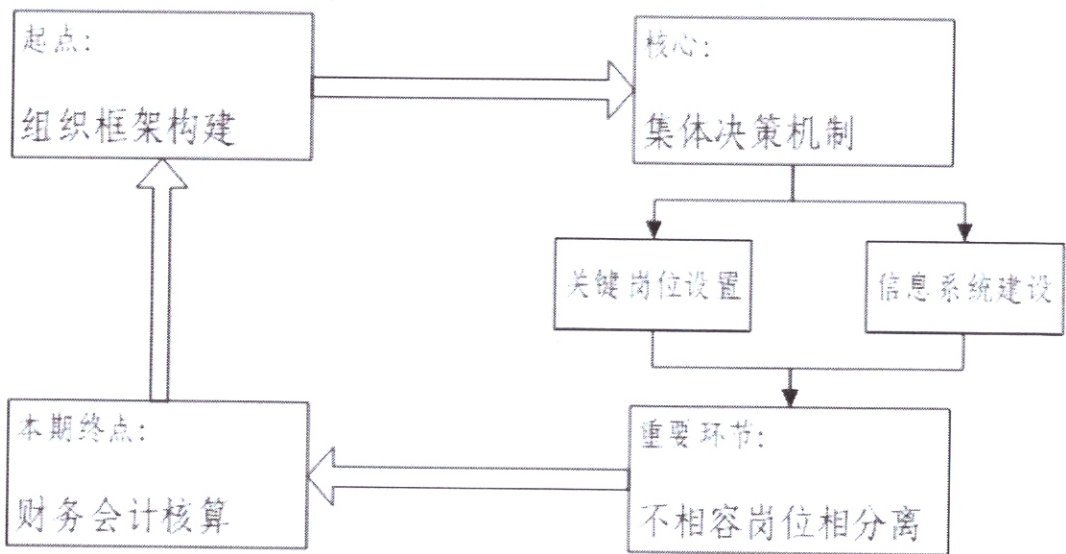
认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证体育事业计划的顺利实现，努力做好财务管理、财产管理、监督管理等方面的工作。合理安排，正确执行预算管控，确保完成年度预算计划，做好财务预决算工作。严格执行会计制度，做好会计审查和核算，负责保护国有资产的安全和合理使用。熟悉学校业务情况，提高资金使用效率，制定财务管理制度，并监督实施。根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确进行财务监督，维护财经纪律，按需要准确填报各项财务报表。

5. 部门内部管理

（1）内部控制

清凉山体育运动学校内部控制主要以单位层面风险为导向，控制范围内以组织框架构建为起点，以集体决策机制为核心，以关键岗位设置、信息系统建设为主要着手点，以不相容岗位相分离为重要环节，以财务会计核算为本期终点，形成内部控制闭环管理

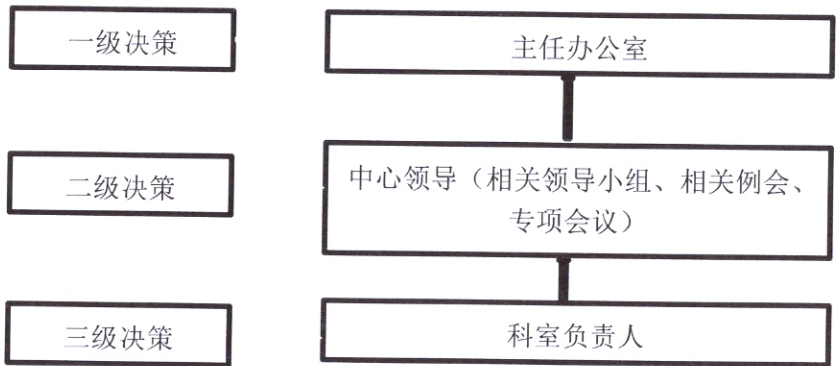
图 1. 清凉山体育运动学校内部控制闭环图



(2) 集体决策机制

清凉山体育运动学校成立了三级决策机制，有效完善了集体决策机制。决策流程如下图：

图 2. 清凉山体育运动学校三级决策机制



6. 人员概况

清凉山体育运动学校批准编制 37 人，实际在编 33 人，其中在编行政人员 9 人，在编教练员 24 人，退休 14 人；聘用人员 14 人。

7. 资产情况

清凉山体育运动学校 2024 年末资产总额 4507.21 万元。其中：流动资产 763.99 万元，占资产总额的 17%；固定资产 3743.22 万元，

占资产总额的 83%。

清凉山体育运动学校固定资产总量原值 5886.74 万元，其中：房屋及建筑物 11 处，账面原值 5,181.28 万元，占固定资产总额的 88.02%；通用设备和专用设备共计 1322 台，账面原值 614.75 万元，占固定资产总额的 10.44%；家具、用具、装具等 787 件，账面原值 90.71 万元，占固定资产总额的 1.54%。

表 1. 2024 年末固定资产明细表

单位：元					
资产类别	数量	原值	累计折旧	净值	资产使用状态
房屋及建筑物	11	51,812,808.13	17,369,876.28	34,442,931.85	自用
设备	1322	6,147,493.93	3,531,311.32	2,616,182.61	自用
家具、用具等	787	907,062.60	533,986.00	373,076.60	自用
合计	2120	58,867,364.66	21,435,173.60	37,432,191.06	

(二) 部门整体预算及执行情况

2024 年度收入年初预算数 1,458.09 万元，调整后预算数 2,980.56 万元，收入决算数 2,980.56 万元。均为财政拨款收入。

2024 年度支出年初预算数 1,458.09 万元，调整后预算数 2,980.56 万元，支出决算数 2,980.56 万元。

1. 基本支出情况。

清凉山体育运动学校 2024 年基本支出年初预算为 1,458.09 万元，调整后的预算为 2,980.56 万元，实际支出 2,980.56 万元，预算执行率 100%。

①人员经费：年初预算 1,089.82 万元，调整后的预算为 1,276.56 万元，实际支出 1,276.56 万元，预算执行率 100%。

②日常公用支出：年初预算 304.14 万元，调整后的预算为 308.23 万元，实际支出 308.23 万元，预算执行率 100%。

2. 项目支出情况

清凉山体育运动学校 2024 年项目资金年初预算 64.13 万元，调整后预算为 1,395.77 万元，实际支出 1,395.77 万元，预算执行率为 100%。清凉山体育运动学校 2025 年度共有 18 个项目，其中主要项目为空手道馆出新、修建霹雳舞训练房、体校宿舍和食堂加固、综合训练馆厕所出新、训练器材购置、专业队文化学习、运动队外出训练、省运会新增项目经费等。

（三）部门（单位）绩效目标

1. 中长期发展规划

紧紧围绕体校项目训练比赛与后备人才培养两个方面的工作，一是组织开展相关体育专业训练，按有关规定和要求完成有关体育比赛任务；二是为国家和江苏省培养和输送拳击、空手道、武术套路、散打等项目优秀运动员。

2. 年度重点工作任务

2024 年清凉山体育运动学校围绕基础，完善机制、健全政策、规范管理，抓重点，推动部门事业发展，2024 年度重点工作任务及目标如下：

表 2. 2024 年部门重点工作任务目标表

职能科室	具体工作任务
办公室、训练科、财务科、总务科	（1）做好 2024 年省锦标赛、省冠军赛的备战工作
	（2）拳击、空手道、武术套路、武术散打、体操、霹雳舞业训项目获得省级比赛 22 枚以上金牌
	（3）优化运动员输送率及人才培养
	（4）加强教练员队伍管理，提高执教业务水平
	（5）完善各项基础设施建设

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的

对清凉山体育运动学校整体绩效评价，涵盖其预算收支，围绕清凉山体育运动学校职责、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，衡量清凉山体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）其他相关材料

3. 评价内容

一是评价以部门整体支出与产出的关系为主线，围绕部门年度工作规划、部门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，以部门整体角度对部门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，促进部门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部门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

部门整体支出绩效评价围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，以部门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，综合衡量部门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、17项二级指标和47项三级指标组成。重点在“部门履职”和“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

2025年5月初，成立绩效评价工作组。对凉山体育运动学校的部门职能、预算编制、预算执行情况、项目支出方向、部门产出、部门效益等方面的信息深入了解，同时收集部门及项目相关资料，形成了绩效评价总体思路。在此基础上，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

2025年5月中旬，评价工作小组通过部门访谈、查看账务、查看现场、搜集依据等方式获取部门及项目有关的信息，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3. 分析评价阶段

2025 年 5 月下旬，评价工作小组汇总、整理获取的财务数据和各部门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，并依据制订的评价标准进行了评分，完成了绩效评价报告。

三、评价结论

根据清凉山体育运动学校部门职能和 2024 年度工作目标，对清凉山体育运动学校各科室进行现场调研和资料的搜集，评价组遵循客观、公正的原则，对采集数据进行核查考评分析，通过专家论证，经综合评定，清凉山体育运动学校整体绩效评分结果为 94.18 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）：

清凉山体育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	10.00	7.50	75.00
部门管理	20.00	18.50	92.50
部门履职	38.00	38.00	100.00
履职绩效	32.00	30.18	94.30
合计	100.00	94.18	94.18

四、绩效评价分析

结合清凉山体育运动学校的基本职责及工作目的，在指标分析的基础上，以点带面，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。

1. 部门决策评价分析

该指标分值 10.00 分，评价得分 7.50 分。经评价小组综合评议，决策方面，清凉山体育运动学校部门决策管理制度建立健全，上级政策、方针有明确的落实措施，学校对年度工作任务内容总体清晰，但缺少具体的量化任务及考核标准，议事规则不够细化，扣 0.50 分。

经评价小组综合评议，决策方面，决策制度规范，决策流程较科学，决策执行监督制衡机制不够细致，扣 0.50 分；学校中长期规划和年度工作计划均能与学校职能相匹配，但学校中长期规划和年度工作计划均不够细致，量化考核指标不足，不利于对年度工作完成情况进行有效监控和评价，扣 0.50 分；绩效目标设置合理、明确，但在绩效指标的细化、量化方面有所欠缺，且未具体明确到每个岗位，各扣 0.50 分。

2. 部门管理评价分析

该指标分值 20.00 分，评价得分 18.50 分。清凉山体育运动学校制定了财务管理制度、资产管理制度、政府采购制度、合同管理制度、建设项目管理制度等，内控体系等较为完善，但存在执行不到位的情况，扣 0.50 分。2024 年度清凉山体育运动学校整体预算执行率较高，预决算信息汇总至体育局在江苏省预决算公开统一平台公开发布。2024 年度部门未能按照全面实施预算绩效管理的相关要求进行预算绩效管理，部门也未建立分业务的绩效指标体系、未开展跟踪评价、事前评估等措施，扣 0.5 分。年初预算收入与支出均进行了调整，调整率均为 48.92%，主要原因是财政追加彩票公益金经费，年初预算未安排，酌情扣 0.50 分。

3. 部门履职评价分析

该指标分值 38.00 分，评价得分 38.00 分。清凉山体校能很好地完成年度工作任务以及重点项目，很好地选拔人才，同时向省队和国家队输送人才。2024 年学校参加省级拳击、空手道、武术套路、武术散打、体操、霹雳舞赛事任务目标完成情况较好，多个项目均取得备战周期最好成绩。2024 年完成清凉山体校宿舍及食堂加固、空手

道馆出新改造、修建霹雳舞训练房、综合训练馆卫生间维修出新改造等工程工作。

4. 履职绩效分析

该指标分值 32.00 分，评价得分 30.18 分。根据学校职责及工作任务的特点，对清凉山体育运动学校的绩效情况进行深入的综合分析。学校制度创新力度不够扣 0.50 分，信息化系统应用运行方面不完善扣 0.50 分。学校体育资源共享有待加强完善，扣 0.50 分。评价小组通过问卷星线上对教师和学员发放满意度调查问卷。总共收到有效问卷 279 份，得出教师和学员对学校的服务满意度分值，满意度扣 0.32 分。

4.1 履职绩效主要体现在以下几方面

(1) 省级一二类赛事参赛目标完成。

2024 年作为 21 届省运会开局次年，我校业训队伍积极开展省运会备战工作，以金牌战略为导向，以过程化管理为抓手，紧扣细节，多形式多渠道促进我校各项目振兴发展，扎实推进 21 届省运会备战。今年省级一、二类赛事中共获得：32 金、36 银、53 铜。其中一类赛锦标赛中各项目共计夺得：19 金、19 银、33 铜。其中拳击项目 2 金 3 银 9 铜；空手道项目 2 金 6 铜；武术套路项目 10 金 12 银 8 铜；武术散打项目 1 金 3 银 6 铜；霹雳舞项目 1 金 1 银 1 铜；体操项目 3 金 3 铜。各项目通过多种方式强化了反兴奋剂意识，管理到位，未出现一类反兴奋剂阳性。同时 2024 年为省队输送进队拳击运动员韩立群，霹雳舞运动员亓祥宇。

(2) 狠抓反兴奋剂和赛风赛纪工作

坚决贯彻落实习总书记“拿干净金牌”的指示精神，坚决杜绝兴奋剂，坚持体育本质，坚持公平公正原则，尊重裁判、尊重对手，把反兴奋剂工作作为重中之重常抓不懈。2024年我校在参加全省优秀运动队反兴奋剂线上竞赛中，获得第一名、业训队伍在参加南京市反兴奋剂指示竞赛中，获得三等奖。在赛风赛纪关乎公平公正的竞赛环境、关乎运动项目健康有序发展，特别是运动员、教练员及工作人员方面，排查整治是否存在消极比赛、虚假比赛，闹赛罢赛、无故弃权，不服管理、扰乱秩序，辱骂他人、打架斗殴，弄虚作假、收送钱物等行为。我校开展了学习2023年感动中国十大人物张雨霏的先进事迹、利尿剂等掩盖剂危害知识讲座、心肺复苏急救讲座及培训、全国通报的违规案例剖析、本校优秀运动员励志语录征集，起到了很好教育警示作用，树立积极健康向上的参赛观、胜负观和价值观，增加自觉抵御不良赛风赛纪问题能力，真正做到固本清源。全年没有发生一起兴奋剂和违反赛风赛纪行为。

（3）意识形态和党风廉政建设方面。

在工作中，认真履行班子成员意识形态工作的主体职责，坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”，班子成员各负其责，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，完善谈心谈话制度，始终掌握教职工的思想文化动态，辨析突出问题，分清主流支流，针对性引导重大事件、重要情景中的苗头倾向性问题。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入目标管理，并将班子成员意识形态工作职

责任制落实情况作为党建工作述职考评的重要一环，确保了意识形态工作职责的落实。

我校领导班子带头执行“八项规定”和反对“四风”，始终坚持做到了“三不”：执行规定不含糊，坚持制度不走样，保持本色不特殊。党支部认真履行监督检查职能，重点做好“三项检查”：检查干部职工有无用公款购买节礼，违规用公款接待吃喝，公款休闲娱乐，收受购物卡（券）、土特产品等现象；对举报的违规违纪问题，做到举报一起，查处一起，严肃追究责任。对检查中发现的重大问题和违纪线索，及时报告上级组织。

（4）强化安全责任意识，抓好安全稳定工作。

进一步强化安全生产责任，推动各项安全重点工作任务落到实处，认真贯彻上级有关安全工作的会议及文件精神，在全校范围内开展安全大检查及整治工作，进一步完善安全体系，建立健全安全岗位责任制，实施制定安全的长效机制，加强领导，落实责任。食堂和运动员宿舍安全加固工程正在有序推进中。

今后，我校将把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，努力提高本领，消除“本领恐慌”和“知识短板”，更重要的是结合体校的核心工作，深入分析和解决体校发展过程中存在的问题和不足，坚持把巡查问题整改与领导班子主体责任结合起来，坚持把问题整改与队伍建设结合起来。不断提升竞技体育发展的质量和效益，目标在 2025 年粤港澳全运会、2026 年省运会上取得佳绩，高标准完成上级下达的目标任务。

五、存在问题及原因分析

1. 部门目标管理精细化不足，绩效管理理念有待深化

部门年度工作任务目标制定较为笼统，定性指标较多，定量指标较少，部门目标管理精细化不足，不利于履职绩效的有效监控和整体评价，且未落实到每个具体的岗位上，对重点项目的事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价有待进一步加强。

2. 职工资产管理意识不足，信息化技术手段较薄弱

清凉山体校在资产管理工作中重视程度有待提高，大部分人对资产管理没有充分认识，受到传统观念的影响，单位在资产管理信息化技术手段上比较薄弱，有待于完善。

3. 加强内控制度执行，强化内控监督评价

清凉山体校在内部控制制度建设方面较为健全，但内部控制执行率有待提高，部门之间沟通、协调有待进一步加强，内部控制的自我评价工作有待完善。

4. 学校职责履行有待进一步提升

部分职责的履行不够完善，履职效能有待进一步提升。主要表现在以下几方面：

（1）教练员队伍管理不够完善，执教业务水平有待提升

学校积极组织教练员参加各项培训，但在教练员队伍管理方面还有待加强，教练员自我提升意识不足，未将业训各项目年度参赛工作与教练员考核相结合，未根据目标任务制定将实际完成情况纳入在编教练员绩效和局聘教练员薪酬考核中，不能调动教学训练的积极性。教练员对运动员的日常教育管理有待加强，同时需进一步严格晚值班制度。

（2）运动项目宣传不够

在市体育局的关心支持下，学校逐步完成拳击、空手道、散打几个交手类项目省、市级体育特色学校、市级体育后备人才示范校的创建，但是这些项目在普通文化学校中的宣传不足，对学校新周期的招生选材形成制约，后备力量不足。

（3）基础设施不够完善

学校的住宿条件、训练条件等不足，一定程度上限制了学校的发展，在对运动员的培养上没有足够基础设施支持。

（4）部门制度创新和创新案例宣传不足

学校各项制度较为健全，但缺乏创新，对教职工的激励制度不足。

六、有关建议

根据评价情况，针对存在的问题，为进一步推进清凉山体育运动学校事业发展，扩大学校整体效应，提出以下建议：

1. 细化绩效考核指标，提高预算绩效管理水平

清凉山体育运动学校应细化绩效考试指标，具体量化，具有明确的评价标准；且将绩效目标落实到每一具体岗位，极大提高教职工的主观能动意识，积极主动寻求进步。编制年度绩效目标完成表，便于部门年终自评价有无完成工作目标，增强预算约束力，也便于第三方开展部门整体绩效评价，及时发现问题和差距，并寻找解决办法，提升部门预算绩效管理水平。加强沟通，规范项目核算，完善审批制度，规范财务开支，确保资金安全运行。

2. 加强内控制度的执行及内控评价工作

提高内部控制意识，意识到内部控制的重要性。建立较完整的内部控制制度，做到客观全面的覆盖到所有绩效范围，并定期组织单位

内部进行内控评价。

3. 加强资产管理，提高信息化技术管理水平

建立健全学校资产管理制度，合理配备资产，并节约、有效地使用资产。定期组织教职工学习资产管理制度，提高教职工资产管理意识，加大学校在资产管理信息化技术手段上的投入，进一步完善资产管理手段。强化管理人员的理论水平，提高管理人员的业务素质，确保学校的资产管理工作更上一个台阶。

4. 加强教练员队伍和运动队管理，提高执教业务水平

建议学校制定年度台阶指标，年度省比赛成绩与教练员年度考核挂钩，对业训各项目年度参赛工作进行教练员考核，对各项目教练组提出硬性要求，根据目标任务制定将实际完成情况纳入在编教练员绩效和局聘教练员薪酬考核，促进教练员比学赶超，挖掘队伍潜力。加强运动队管理，按“谁组队、谁管理、谁负责”的要求，指导教练员加强对运动员队伍的管理。加强住训运动员住宿风险防控。

5. 加强学校交手类项目的宣传推广

建议学校定期组织人员到普通文化学校进行交手类项目的宣传推广，提高社会关注度，加强与外界的合作交流，为学校发展提供充足的后备力量。

附表 1: 2024 年南京市清凉山体育运动学校整体绩效评价指标体系表

南京市清凉山体育运动学校

2025 年 5 月 30 日



附表1



2024年南京市清凉山体育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（10分）	A1决策机制（3分）	A11决策制度的规范性	规范	1	（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。	1
		A12决策流程的科学性	科学	1	（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）决策程序规范性及科学性。	（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。计分规则：每一项0.5分，满分1.5分。	0.5
		A13决策执行监督制衡机制	有制衡措施	1	评价部门履职重大决策，如预算管理、项目设立、资金分配等监督考核机制健全性及执行有效性。	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：有制衡措施1分。无措施不得分。	0.5
	A2计划制定（2分）	A21工作计划制定的健全性	明确	1	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	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
		A22中长期规划制定健全性	匹配	1	指部门履职事业发展规划具体细化情况，以及部门履职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。	0.5
	A3目标设定（2分）	A31绩效指标的明确性	明确	1	绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标应细化、量化，具有明确的评价标准	评价绩效指标的明确性。计分规则：明确得满分，不明确不得分	0.5
		A32绩效目标的合理性	匹配	1	绩效目标制定应符合实际，且分解为具体的任务和目标，落实到每个具体的岗位上，达到明确每个岗位的目标	评价绩效目标的合理性。计分规则：合理得满分，不合理不得分	0.5
	A4部门预算编制（3分）	A41预算编制科学规范性	规范	1	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	评价预算规范情况。计分规则：规范满分，不规范不得分。	1
		A42预算编制的科学性	匹配	2	预算编制额科学性指：①预算收入的预测和安排预算支出的方向要科学；②预算编制的程序设置要科学；③预算编制的方法要科	评价预算编制的科学性。计分规则：科学得满分，不科学不得分	2
B部门管理（10分）	B1预算执行（6分）	B11部门预算执行率	100%	1	1. 评价收入执行率：2024年总预算收入**元，其中：预算拨款***元；非税收入预算**元。2. 评价支出预算执行率（2024年部门支出**元，其中：基本支出**元，项目支出**万元）。	公式：部门预算执行率=（部门收入预算执行率+【（部门预算拨款+部门非税收入完成数）/（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】/当年基本支出预算数+当年项目支出预算数*100%	1
		B12结转结余率	0%	1	计算预算收入与支出结转结余率 结转结余率=年终结转结余数÷调整预算数×100%	结转结余率为0，得满分；否则，不得分	1
		B13预算调整率	0%	1	计算预算收入与支出的调整率 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	计分规则：预算收入调整率为0，得0.5分，否则不得分；预算支出调整率为0，得0.5分，否则不得分	0.5
		B14政府采购执行率	100%	1	计算政府采购执行率 政府采购执行率=实际发生数/预算数×100%	计分规则：政府采购执行率100%，得满分；否则，不得分	1
		B15“三公”、会议费、培训经费变动率及控制率	100%	1	指三公经费、会议费用、培训费用较上年金额无变化，使用控制在预算规定的范围，不超支。2024年三项费用预算*万元，其中：三公经费*万元、会议费*万元、培训费*万元	“三公”经费、会议费用、培训费用较上年金额有变化或使用超支扣分，若无变化和超支则不扣分	1
		B16预决算信息公开情况	公开	1	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
	B2资产管理（3分）	B21资产管理规范性	规范	1	资产合理有效的使用、调配以及确保资产的安全性	计分规则：资产管理规范，得满分；否则，按不达标性质扣分	1
		B22固定资产利用率	100%	1	使用中的固定资产占固定资产总额的比率	计分规则：100%完成，满分；否则，不得分	1
		B23资产管理制度健全性	健全	1	建立完善的资产管理制度，包括资产日常管理制度、资产维修保养制度、资产报废制度等	计分规则：健全得满分；否则，酌情扣分	1

B(20分)	B3内部控制制度(3分)	B31部门内部控制执行情况	有效执行	2	评价部门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制定情况	评价8大管理制度是否制定;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。	1.5
		B32内部控制监督评价	有评价	1	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
	B4预算绩效管理(3分)	B41部门预算绩效组织管理情况	有组织	1	评价部门预算绩效管理制度主要包含制度建设、职能配置、分科室的指标体系	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
		B42部门预算绩效管理工作开展情况	有	1	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、内评价和整改落实等情况	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
		B43绩效信息公开及时	公开	1	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
	B5人员管理(2分)	B51人员管理制度执行有效性	有效	1	人员管理制度切实有效执行,调动员工工作积极性	计分规则:人员管理制度有效执行,得满分;否则,酌情扣分	1
		B52在职人员控制率	100%	1	计算在职人员控制率=年初在职人员/年末在职人员*100%	计分规则:100%达标,满分;否则,不得分	1
	B6机构建设(3分)	B61业务学习与培训及时完成率	100%	1	计算业务学习与培训及时完成率=完成数/计划数*100%	计分规则:100%达标,满分;否则,不得分	1
		B62纪检监察工作有效性	有效	1	加强学习教育,增强廉洁自律意识,加强廉洁文化建设,营造风清气正的校园环境	计分规则:有效得满分;否则,不得分	1
		B6组织建设工作及时完成率	100%	1	计算组织建设工作及时完成率=实际完成数/计划数	计分规则:100%达标,满分;否则,不得分	1
C产出(部门履职:重点工作、项目完成情况、达标情况、时效)(38分)	C1重点工作量完成情况(17分)	C11省比赛参与率	100%	3	公式=(参与次数/举办次数)*100%	计分规则:100%达标,满分;未达标的按达标比例计分。得分=分值*比例	3
		C12场地管理、器材管理次数	52次	2	训练场地和器材进行维护,年维护次数应分别达到52次(训练场地和维修55次)	计分规则:完成,满分;未圆满完成的按达标比例计分。得分=分值*比例。	2
		C13交流训练次数	10次	2	与高水平运动员进行交流、训练	计分规则:完成,满分;未圆满完成的按达标比例计分。得分=分值*比例。	2
		C14备战21届省运会重点运动参加人次	100%	2	备战21届运动会重点运动参加人次	计分规则:100%参加,满分;未达标的按达标比例计分。得分=分值*比例。	2
		C15运动员输送和人才培养计化完成率	100%	4	运动员输送率 公式=(输送人数/计划人数)*100%	计分规则:100%达标,满分;未达标的按达标比例计分。得分=分值*比例	4
		C16年度招生任务完成率	100%	4	招生任务完成情况。增长率=(实际招生人数/计划招生数)*100% (2024年计划招生154)	计分规则:100%完成,满分;未完成的按比例计分。得分=分值*比例。	4
	C2重点工作质量达标情况(15分)	C21省运会比赛获奖情况	90%	5	省运会比赛获奖情况 公式=(金牌数*2+银牌数*1+铜牌数)*0.5*100%	计分规则:超90%为满分,未完成的按比例计分。	5
		C22全国比赛得奖数	100%	5	全国比赛夺冠情况	计分规则:夺冠一次等1分,第二名为0.5分,第三名为0.2分,最高得4分	5
		C23学校教学或训练师资水平或能力提升情况	提升	5	(1)师资技术能力提升;(2)师资人才增长;(3)训练设施设备增加	计分规则:(1)师资技术能力提升(1分);(2)师资人才增长(2分);(3)训练设施设备增加(0分)	5
	C3重点工作、项目完成时效情况(6分)	C31单位工作完成及时率	及时	3	评价部门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
		C32重点项目任务完成及时率	及时	3	评价部门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
D效果(履职绩效)(32分)	D1可持续发展能力(9分)	D11创建国家高水平体育后备人才基地建设运用完成率	正常	5	评价学校信息化系统应用正常运营情况。	部门信息化应用正常运营满分,否则扣分。有一次未正常运营的扣1分,扣完为止。	4.5
		D12部门创新情况	创新	4	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	3.5
	D2教学质量(8分)	D21教学(培训、集训)安全事故发生率	0	4	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。	4
		D22教学(培训、集训)投诉处置及时率	100%	4	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	4
	D3满意率(10分)	D31教师教练满意率	95%	5	(1)教学资源支持力度;(2)学员质量提升;(3)训练设施设备增加	调查教师教练满意情况。 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	5
		D32学员学生满意率	95%	5	(1)教师教学水平;(2)师资人才增长;(3)训练设施设备增加	调查学生或运动员满意情况。 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	4.68
	D4社会效益(5分)	D41学校体育资源共享开展情况	开展	3	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,根据资源共享情况给分。	2.5
		D42获市级以上表彰人数	1人	2	年度学校获市级以上表彰	计分规则:达标得满分;否则,不得分	2
合计				100			94.18