南京市中山东路体育运动学校
部门整体绩效自评价报告

评价对象：南京市中山东路体育运动学校部门整体

部门名称：南京市中山东路体育运动学校

二０二六年六月

南京市中山东路体育运动学校整体绩效自评价报告

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）《南京市体育局印发的<2020年度市体育局所属事业单位综合绩效考核方案>的通知》(宁体发〔2020〕82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，提高南京市中山东路体育运动学校（以下简称“中山东路体校”）预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，校总务科牵头成立绩效评价工作小组，对学校部门整体预算开展绩效自评价。评价工作结合学校部门职责、发展规划、年度预算、年度工作目标和管理工作情况，通过内部调研，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92.89分，等级为“优”。现将绩效自评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.部门职能。南京市中山东路体育运动学校建于1957年，是隶属南京市体育局的市级体校。现开设篮球、排球、手球训练项目，目前在训运动员400人。自2005年起，连续三个奥运周期被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地”，2011年被授予“首批全国篮球高水平后备人才基地”，2017年获得“国家重点高水平体育后备人才基地(2017-2020)”称号，2021年被国家体育总局命名为2021-2024周期“国家体育后备

人才基地”，2022 年被授予全国排球高水平后备人才基地（2022-2025 年）。学校宗旨和业务范围为指导体育运动，促进体育事业发展，篮球、排球、手球后备人才培养。主要负责：

（1）组织实施篮球、排球、手球体育训练工作，组织参加全国及江苏省篮球、排球、手球比赛，确保学校日常运行及训练比赛等工作的顺利开展；

（2）制定年度预算计划，部署和安排各部门各项工作，审查资金使用规范性和使用效率，保证各项经费合法有序使用；

（3）组织学校基础建设工作，追踪各工程项目的实施进度，不断改善校内环境，包括运动员训练场地和日常办公环境等。

2. 部门架构概况。南京市中山东路体育运动学校下设办公室、训练科、总务科、场馆科四个科室。

3. 内设机构职责。

（1）办公室

承担党务与党建工作统筹，负责学校党支部年度党建工作谋划、组织与落实；统筹学校年度工作计划制定、工作总结撰写等综合文稿工作；负责学校宣传管理与重大活动、重要赛事宣传策划及氛围营造，做好文字、图片、声像等各类档案资料的收集、整理、分类与归档管理；承担学校内部控制、固定资产采购与管理、基本建设管理等工作；负责公文处理、会议组织、印章与证照管理、使用、登记、变更及年检等日常运转工作；承担人事管理、教职工健康体检、校园环境治理、物业服务监督协调、设施设备维修对接、化粪池与隔油池清理、校园绿化养护等后勤保障工作；负责文明单位创建、法律援助及法律顾问对接、法律咨询与培训组织；承担公务用车租赁、校领导外出请假报备等综合事务；完成学校及校领导交办的其他工

作任务。

（2）训练科

负责学校各运动队教学训练、竞赛组织与管理工作；贯彻落实国家体育总局青少年业余训练相关方针政策，监督执行并开展考核评估；组织各运动项目教研组建设，常态化开展教学训练教研活动；负责运动员选材、入队、退队管理，建立健全教练员教学训练业务档案与运动员技术档案，做好教练员调入业务考核；坚持“读训并重”原则，协同运动员就读学校做好文化学习管理，提升体育后备人才综合素养；负责训练阶段总结、赛事总结及年度训练工作总结，抓好教练员考勤、绩效考核与思想政治建设；组织教练员业务与政治理论学习，定期召开教学训练工作交流会议；初审教练员周、月、年度训练计划及训练经费使用方案，提出建议并按程序上报审批；承担运动员注册、参赛、保险及服务保障工作；完成校领导交办的其他工作任务。

（3）总务科

负责学校后勤总务、财务、资产、食堂及基础保障等各项工作。推进后勤工作制度化、规范化运行；统筹学校、食堂、工会财务管理，涵盖预决算、绩效评价、账务核算、经费报销、工资发放等全流程，按要求填报各类财务相关报表；审核各类资金使用、物资采购及经费支出计划，强化成本管控；负责资产月报、年报填报及资产盘点核对；承担学校内审工作，配合上级审计；统筹食堂管理，负责食材及营养补给品采购验收、食品安全管控、食材兴奋剂抽检、餐饮服务考核，规范食堂运营及卫生管理；保障全校水电气正常供应及费用缴纳，负责报刊订阅分发、节能减排、食堂安全检查等相关工作；完成校领

导交办的其他工作任务。

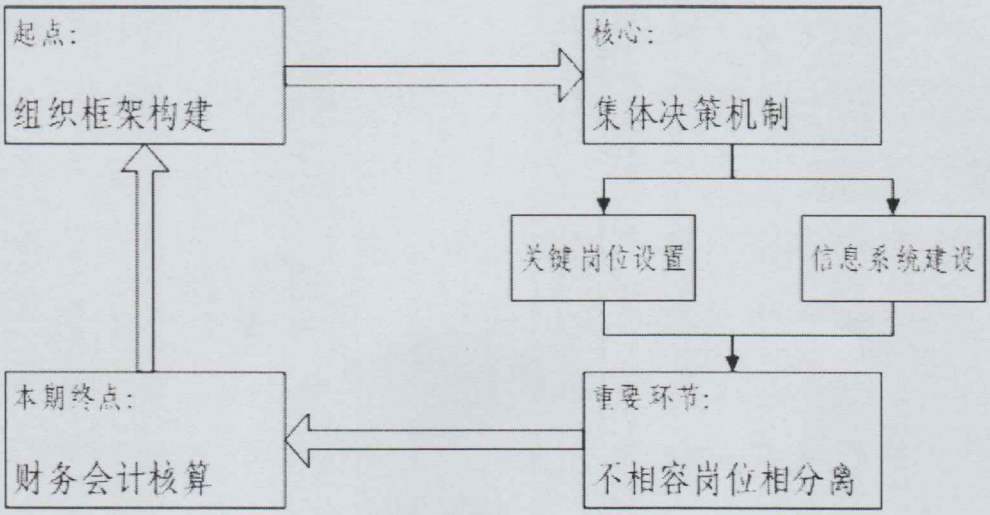
（4）场馆科

负责学校安全生产、标准化建设、生活垃圾分类及校园卫生管理工作；承担学校各类体育场馆使用登记、统筹协调、日常管理及对外公益开放服务；负责训练器材、比赛器材的登记、保管、领用、借用及定期盘点等管理工作；负责学校篮球、排球、手球项目运动员月度训练费用收取、核算、上报及收费标准制定、公示与执行；承担学校工会印章、法人登记证书保管、使用、登记及变更等管理工作；负责工会会员福利保障、职工文体活动组织、走访慰问、工会账务处理及上级工会交办任务；负责外来人员管理及教职工离宁报备手续办理；完成校领导交办的其他工作任务。

4. 部门内部管理。

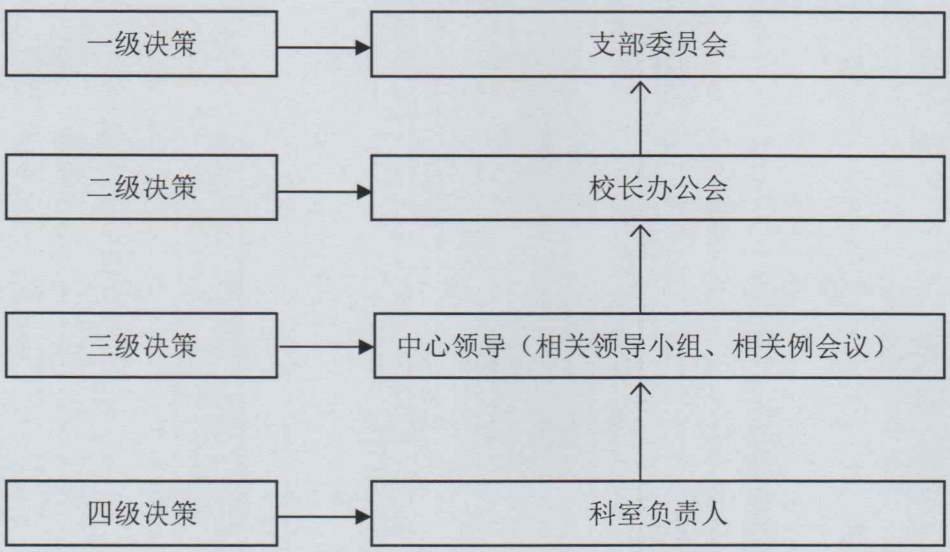
（1）内部控制。南京市中山东路体育运动学校制定并修订了较完善的内部控制制度，主要包括“三重一大”决策管理制度、绩效工资考核方案、绩效考核细则、教练员管理办法、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度等，以单位层面风险为导向，以组织框架构建为起点，以集体决策机制为核心，以关键岗位设置、信息系统建设为主要着手点，以不相容岗位相分离为重要环节，以财务会计核算为本期终点，形成内部控制闭环管理。

图 1. 南京市中山东路体育学校内部控制闭环图



（2）集体决策机制。南京市中山东路体育运动学校成立了四级决策机制，有效完善了集体决策机制。决策流程如下图：

图 2. 南京市中山东路体育运动学校四级决策机制



5. 人员概况。根据南京市中山东路体育运动学校年度部门决算报表，核准编制人数为 44 人。2025 年 12 月在编人数为 32 人。

6. 资产情况。根据南京市中山东路体育学校年度资产负债表，年末资产总额 2230200.06 元，其中流动资产 1091067.09

元，均为货币资金，占资产总额的48.92%，非流动资产均为固定资产，原值 8871263.76 元，折旧 7732130.79 元，净值1139132.97元，占资产总额的51.08%。

（二）部门整体预算执行情况。年度收入年初预算数2101.30 万元，调整后全年预算数 2524.97 万元，收入决算数2524.97 万元。其中：财政拨款收入 2376.18 万元；事业收入148.79万元。年初结转和结余80.55万元。年度支出年初预算数 2101.30 万元，调整后全年预算数 2605.52 万元，支出决算数2507.06元。

1.基本支出情况。中山东路体校2025年基本支出年初预算数为1905.70万元，调整后的预算数为2028.70万元，实际支出1930.24万元，预算执行率95.15%。

（1）人员经费：年初预算数1581.70万元，调整后的全年预算1715.30万元,实际支出1620.60万元,预算执行率94.48%。

（2）公用经费：年初预算数 324.00 万元，调整后的全年预算数为 313.40 万元，实际支出 309.64 万元，预算执行率98.80%。

2.项目支出情况。中山东路体校2025年项目支出年初预算数 195.60 万元，调整后全年预算数为 576.82 万元，实际支出576.82 万元，预算执行率为 100.00%。中山东路体校年度主要项目为水电费补贴、重点项目布局、中山东路体校翻建项目、中山东路体校改造项目、2025年国家高水平体育后备人才基地等。

（三）部门（单位）绩效目标。

1.中长期发展规划。根据中山东路体校2025年部门整体绩效目标申报表，中长期规划为：切实做好训练比赛工作，进一

步提高训练质量和比赛成绩，加快现代化服务型政府建设，进一步加强基础设施建设、加强运动队伍建设，创建国家重点高水平体育后备人才基地，为本单位科学发展、转型发展提供优质高效的保障工作。

2.年度重点工作任务。年度单位主要工作任务及目标：

（1）按照国家高水平后备人才基地评定要求，一如既往做好线上平台信息维护工作，及时更新运动员参赛获奖成绩、文化成绩、教练员参训和大纲考核情况等数据。线下加大管理力度，每周专人定期检查教练员日常周计划、教案、参赛计划及总结并公布统计数据，真正做到理论结合实际；

（2）加强训练管理，提高训练水平，完成省锦标赛任务；

（3）积极参加全国比赛；

（4）圆满完成承办市级比赛项目；不断提高业余训练科学化水平和人才培养效益，为省运动队输送和培养更多更优秀的体育后备人才；

（5）推动“体教融合”创新发展，将我校建设成“选苗育才的主阵地，争金夺冠的排头兵，体教融合的先行者，体育强市的示范区”；全面加强“国家重点高水平体育后备人才基地”建设；

（6）严格落实各项安全管理责任制，坚决守住安全底线。

二、评价工作简述

（一）基本情况。

1.评价目的。对市中山东路体校整体的绩效自评价，涵盖其预算收支，围绕市中山东路体校职责、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，衡量市中山东路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)《关于开展2025年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2025〕41号）；

(5)关于开展2025年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知（宁财绩通〔2026〕7号）；

(6)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。部门整体支出绩效自评价围绕部门职责、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“决策”、“过程”、“履职”、“效益”、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、16项二级指标和50项三级指标组成。重点在“履职”和“效益”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。2026年5月初，成立绩效评价工作小组。采用访谈、实地考察等方式进行调研，深入了解部门职能、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，同时收集部门及项目相关资料，形成了绩效自评价总体思路。在此基础上，制定了绩效自评价工作方案，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。2026年5月中旬，评价工作小组汇总绩效评价基础数据，并根据相关填报要求，保证基础数据的顺利填报。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。2026年5月下旬至6月上旬，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，与各部门进行沟通反馈，并依据制订的评价标准进行了评分，完成了绩效自评价报告。

三、评价结论

根据中山东路体校部门职能和年度工作目标，对各科室进行现场调研和资料的搜集，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，通过综合论证和评定，中山东路体校整体绩效评分结果为92.89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）：

中山东路体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（%）
决策	12.00	10.7	89.17
过程	18.00	16.89	93.83
履职	36.00	36.00	100.00
效益	34.00	29.3	86.18
合计	100.00	92.89	92.89

四、绩效评价分析

结合中山东路体校的基本职责及工作目的，在指标分析的基础上，以点带面，紧紧围绕决策、过程、履职、效益几个维度来进行评价分析。

（一）决策评价分析。该指标分值12分，评价得分10.70分。部门年度工作任务设置符合国家法律法规、党中央和国务院决策部署、国民经济和社会发展总体规划、部门中长期发展规划、部门职责。部门对年度工作任务内容总体清晰，明确任务标准，对工作完成情况进行有效监控和评价。根据关于开展2025年度预算绩效信息公开工作的通知（宁财绩〔2025〕41号）文件要求，完成单位2025年度整体和项目预算绩效目标的上报和公开工作。经评价小组综合评议，学校各科室职责分工明确，制度健全，决策方面制定了“三重一大”制度并按照规定的要求，部门重大事项经过集体决策、按照议事规则执行并未发现违规事项。部门中长期规划较明确，部门中长期规划与部门职能相匹配，但在时间安排上未有明确，扣0.2分；部门绩效目

标方面，设立了整体绩效目标，但部分指标细化和量化不够，扣0.5分；有一定的量化指标，但还需更清晰更可衡量，扣0.3分；部门预算编制方面，预算编制科学规范，依据充分、符合相关规定、发展规划及政策，无重复交叉现象，与重点工作任务相匹配，事前有集体决策，但必要的可行性研究、风险评估、绩效评估等还不够细化，扣0.3分。

（二）过程评价分析。该指标分值18分，评价得分16.89分。根据学校2025年度决算报表计算得出，虽然部门预决算报表填报说明表里明确了预算调整的原因，但全年预算数超出年初预算数20.16%，扣0.5分；支出执行进度符合预算执行情况，不扣分；预算执行方面，预算执行率95.15%，扣0.03分；结转结余率3.7%，不扣分；公用经费控制率为98.80%，不扣分；“三公经费”本年和上年均为0，“三公经费”变动率为100%，不扣分；政府采购执行率为84.83%，扣0.38分；非税收入预算完成率为103.01%，不扣分；学校制度汇编中制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（包括收入与支出）等规章制度，合法合规、内容完整，不扣分；根据2025年决算报表和项目支出报表的披露，预算资金使用符合相关管理制度的规定，资金的收缴和拨付手续完整齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况，不扣分；部门预算绩效管理工作方面，2025年度部门已经建立绩效运行监控机制，年末进行了绩效自评价，但是事前评估不完善，扣0.1分；预算基础信息完善，不扣分；预决算信息已合并至体育局在江苏省预决算公开统一平台公开发布，不扣分；非税收入管理采取收支两条线的方式，流程合规，不扣分；学校规定了采购管理制度和资产管理制度，内容规范、合法、完整并有效执行，

资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定，不扣分；资产管理规范，不扣分；固定资产利用率为100%，不扣分；项目管理工作方面，《学校制度汇编》中修订了合同管理制度、建设项目管理制度等有关项目管理制度，不扣分；项目管理制度内容合法、合规、较完整，包括合同订立、合法性审查、风险评估、监督检查（合同订立、合同履行、解决争议）、项目申报、项目审批、招投标、验收管理等，不扣分；学校制定了教职工绩效工资考核方案、绩效考核细则、教练员管理办法等,建立了完整的人事考核办法，建立了全过程考核管理，人员管理制度健全，不扣分；人员管理制度切实有效执行，不扣分；在职人员控制率为100%，不扣分；学校制定了各种制度，包含“三重一大”决策管理制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度等，制度建设比较健全，财务监控措施有效，资金使用比较规范，学校内控体系较完整并落实至《学校制度汇编》，不扣分；内部控制执行有效，不扣分；2025年单位内部控制报告已编制完成，但内控措施与业务实际结合的紧密度还有待提升，扣0.1分。

（三）履职评价分析。该指标分值36分，评价得分36.00分。评价小组通过资料研读、部门访谈、调研等展开评价，中山东路体校2025年度履职情况完成较好。

1.党建工作及作风建设工作方面，2025年全年召开支委会16次、党员大会4次、主题党日活动15次、专题党课4次，推送线上学习资料和廉政提醒30余条;规范执行“三会一课”等制度，发展预备党员1名、确定发展对象1名，开展谈心谈话

50余人次，解决实际困难3件；深入开展警示教育，开展典型案例剖析40人次。落实信息发布“三审三校”制度，全年召开意识形态工作相关会议3次，排查风险点9个；不扣分。

2.重点工作完成情况方面，向国家女排及各年龄段国字号队伍输送优秀运动员11名，输送4人入选U19世锦赛大名单、1人入选U16国家队、2人入选U16国家集训队，运动员输送和人才培养情况不扣分；制定实施冬训、夏训计划，组织封闭集训及交流赛、教学赛，提升实战能力，全年外出参赛及集训达76次，教学训练工作实施情况不扣分；教练员人才库和运动员人才库相关信息齐全、更新及时，举办教练员培训班，围绕反兴奋剂、心理健康、损伤康复等进行授课，教练员教案（工作手册）撰写规范，教练员管理工作完成情况不扣分；在2025年江苏省青少年锦标赛中折合金牌34枚，青少年冠军赛中折合金牌15.5枚，由我校培养输送的37名运动员（排球26人、篮球11人）成功晋级第十五届全运会决赛，共获得4金2银3铜（其中排球项目获3金2银1铜，篮球项目获1银2铜），各级比赛工作完成情况不扣分；

3.基础设施建设方面，全年完成11项安全隐患整改，重点加强消防安全、食堂燃气、配电房管理、危房管理等工作，充电区域加装自动断电装置和喷淋系统，基础设施隐患排查、测试情况不扣分；各项安全规章制度和管理办法健全，学校场馆管理规范，场馆常态化管理运行完善，学校安全生产与场馆管理工作实施情况不扣分。

（四）效益评价分析。该指标分值34分，评价得分29.3

分。根据部门职责及工作任务的特点，对中山东路体校的绩效情况进行深入的综合分析。

1.效益绩效。主要体现在以下几方面：

（1）做好参赛办赛工作。

省锦标赛参赛完成，搭建竞赛平台，成功承办多项跨区域邀请赛，提升项目影响力，省锦标赛参赛成果不扣分。

（2）攻坚项目建设，优化方案设计，既有建筑物加固工作取得新进展。

学校完成设计方案上报审核，同步完成房屋安全鉴定与地质勘察，高效完成可研批复，并启动后续筹备工作。但学校危险房屋仍有潜在安全隐患，教学（培训、集训）硬件设施完善性扣1.2分。

（3）安全生产工作常抓不懈，惠民活动增添社会效益。

深化宣传教育，组织安全专题培训，排查整治强化，筑牢饮食安全防线，严抓食材处理，落实留样制度，应急能力提升，修订完善应急预案，严格落实值班制度，加强校外训练点安全巡查。

在社会效益方面，因受基础设施建设施工影响，场地及周边向公众开放受限，学校仅有一片室内篮球场，在满足学校运动队训练保障工作后，利用不训练的时段向驻地社区及周边相关单位等开放，未有举办惠民体育项目事项扣1分，学校体育资源共享扣1.5分。

（4）信息化建设推动可持续发展。

学校已搭建完成单位线上平台并做好维护工作，及时更新学校动态、活动会议、重大事件荣誉等，发布信息正常，逐步

利用计算机网络给学校带来可持续成效的情况，信息化建设运用正常率不扣分；但新型创新的制度或创新的服务不足，部门创新情况扣1分。

2.社会公众满意度评价分析。评价工作小组通过线上问卷对运动员家长和体校教职工发放满意度调查问卷。总共收到有效问卷115份，其中运动员家长有效问卷95份，体校教职工有效问卷20份，根据满意度调查结果来看，运动员家长对学校整体满意度为98.95%，评分为5分；体校教职工对学校整体满意度为100%，评分为5分。根据问卷，运动员家长和体校教职工提出了“希望加快场馆建设，优化训练场地；针对性跟踪队员康复治疗或训练，增加参赛机会”等建议。

五、存在问题及原因分析

根据对中山东路体校2025年度部门整体工作的自评价发现，部门履职情况总体较好，但部分职责的履行不够完善，履职效能有待进一步提升，主要体现在：

（一）部门目标管理科学化不足，绩效管理理念有待深化。

学校中长期发展规划和年度工作计划的目标制定在顶层设计、时间期限上有待进一步改进。部门制定的绩效目标在部门履职板块没有设置绩效目标值和指标值、缺乏量化和适当记录各项指标的完成情况，难以看出绩效目标与预算资金和中长期规划、年度重点工作任务匹配。预算因年中项目下达，预算调整幅度较大，受经费下达时间的限制，部分专项经费预算执行不够彻底。

（二）既有建筑加固工作有待推进。学校危险房屋存在较大的安全隐患，加固工作程序多、时间跨度久，对我校教学训练以及日常工作都造成了一定的影响。目前，学校有多支训练

队伍在校外场地进行日常教学工作，外训期间对于人员和训练器材的管理都提出了更高的要求，队伍管理工作难度极大提高，且对我校创建国家重点高水平体育后备人才基地带来较大影响。

（三）政府采购工作需更严谨。学校应将评审因素价格权重设置更科学合理，完善合同流程，遵守法律法规，保障学校合法权益。

（四）部门可持续发展需进一步提高。中山东路体校信息化系统正常运营主要表现在学校网站和人才库运用，可持续创新较少，因受训练场地局限，2025 年度未有举办惠民体育项目，同时学校缺乏持续创新，学校可持续发展需进一步提高。

六、有关建议

根据评价情况，针对存在的问题，为进一步推进南京中山东路体校事业发展，扩大部门整体效应，提出以下建议：

（一）优化部门管理，提升部门预算绩效管理水平。一是中山东路体校在中长期规划和年度工作目标上明确时间进度和匹配度，推动部门目标管理工作优化，增强法治意识，强化预算编制和执行的严肃性，提高管理水平；二是优化年度预算部门绩效目标申报表，精确设置绩效目标值和指标值，便于部门年终自行评价有无完成工作目标，增强预算约束力，也便于开展部门整体绩效自评价，提升部门预算绩效管理水平。增强预算编制的可行性研究和风险评估，科学合理准确的预算编制有助于增强预算观念。建立健全的绩效目标管理机制和绩效运行监控机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度等开展监督、控制和管理活动，有助于提高部门预算执行率和资金使用率、降低预算执行风险，督促部门更好的完成绩效目标和工作任务。

（二）全力以赴做好既有建筑加固工作。一是继续把握时

间节点，妥善解决训练场地受限导致的一系列制约因素。二是高质量筹划，按时间节点推进既有建筑加固工作。

（三）加强制度学习。组织相关部门和人员，对政府采购、经费管理、资产管理等方面的法律法规及内部制度进行再学习、再培训，提升对政策的理解能力，切实解决有章不循的问题。

（四）加强教育信息化，加大创新力度。在日常教育工作中，加快学校、场馆的基础设施建设，增加体能、科研等先进设施，抓住信息技术为体育行业带来的巨大影响，让体育训练工作更加数字化、网络化、智能化和多媒体化。继续优化人才库的建设工作，及时掌握新政策、新规程、新理念、新方法，紧跟体育发展步伐。加大学校宣传工作力度，让学校优异成绩及时传达至社会，有效扩大社会影响力，尽可能举办惠民体育项目、接待运动健身人员，服务社会。定期开展教学研究，及时发现问题，解决问题，同时有效提高体育项目制度和服务开发创新度，保障可持续发展。

附件：2025 年南京市中山东路体育运动学校整体绩效自评价指标体系表

南京市中山东路体育运动学校

2026 年 6 月 24 日

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
决策（12分）	计划制定（3分）	中长期规划制定健全性	1.5	健全	部门（单位）中长期规划制定是否明确且与部门职能相匹配，用以反映和考核部门（单位）中长期规划制定情况。	评价要点：1.考察部门是否制定了明确的中长期规划，规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排； 2.考察部门中长期规划是否与部门职能相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.3
		工作计划制定健全性	1.5	健全	部门（单位）年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，且与部门职能和中长期规划相匹配，用以反映和考核部门（单位）年度工作计划制定情况。	评价要点：1.考察部门是否制定年度工作计划，是否有明确的重点工作任务、时间、资金、人员安排等；2.考察部门年度工作计划是否与部门职能相匹配；3.考察部门年度工作计划是否与部门中长期战略相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.5
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性	1.5	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否指向明确、具体化、合理可行、重点突出并相应匹配，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的合理性情况。	评价要点：1.是否通过制定绩效指标和指标值予以细化量化 ；2.是否与本年度部门预算资金相匹配；3.是否与中长期规划和重点任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1
		绩效指标规范性	1.5	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：1.是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现；3.是否与部门年度重点工作任务数相对应，并突出了核心绩效指标。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.2
	决策机制（3分）	决策制度的健全性	1.5	规范	指部门履职决策管理制度、上级政策、方针落实措施、议事规则情况等制度、规定、措施制定依据的健全性、职责范围的明确性和可行性。	评价要点：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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.5
		决策流程的规范性	1.5	科学	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。	评价要点：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：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.5
	预算编制（3分）	预算编制科学性	1.5	科学	部门整体预算编制是否经过科学论证，计入的预算支出是否有依据，有无重复交叉，重点支出是否有保障，用以反映和考核部门整体预算编制的科学性、稳妥性、合理性及规范性情况。	评价要点：1.基本支出及项目支出的预算编制依据是否充分，符合法律法规、部门职责、发展规划以及相关政策；2.基本支出预算是否按照规定标准编制；各项目预算测算依据是否充分，是否与工作任务相匹配；3.重点支出是否有保障；4.部门内容项目之间是否存在重复交叉，与其他部门项目是否存在重复交叉。 评分规则：以上评价要点各占1/4权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.5
		预算编制规范性	1.5	规范	部门整体预算编制是否严格按照时间和流程要求执行，材料是否符合要求，用以反映和考核部门整体预算编制的规范化情况。	评价要点：1.部门预算是否严格按照财政部门关于预算编制的时间和流程执行； 2.各项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等； 3.审批文件、材料是否符合相关要求。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1.2

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
	预算执行（4分）	预算调整率	0.5	0%	计算预算收入与支出的调整率 预算调整率=(全年预算数/年初预算数)×100%-1。	评价要点：预算调整率为0，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%，扣完为止。	0
		支出进度符合率	0.5	100%	计算预算支出进度符合率 用以反映和考核部门（单位）支出进度情况的偏离度。	评价要点：支出进度符合率为100%，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%， 扣完为止。	0.5
		预算执行率	0.5	100%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。用以反映和考核部门（单位）预算执行情况、实际支出与预算数的偏离度。	评价要点：预算执行率=（预算执行数/调整后预算数）×100% 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数 全年预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）调整后的预算数。 评分规则：达到标准值得权重分，分数按标准值*执行率得分。支出以决算数据为准（以下支出口径相同）	0.47
		结转结余率	0.5	≤5%	计算结转结余率 结转结余率=部门预算结转结余数/预算收入	评价要点：结转结余率≤5%，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%， 扣完为止。	0.5
		公用经费控制率	0.5	100%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	评价要点：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则：控制率不大于目标值得权重分，每大于目标值10%，扣除权重分的5%，扣完为止	0.5
		“三公经费”变动率	0.5	≤0%	计算“三公经费”变动率 “三公经费”变动率=本年“三公经费”数/上年“三公经费”	评价要点：“三公经费”变动率≤0%，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%， 扣完为止。	0.5
		政府采购执行率	0.5	100%	计算政府采购执行率 政府采购执行率=政府采购实际支出/政府采购预算收入	评价要点：政府采购执行率=100%，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%， 扣完为止。	0.12
		非税收入预算完成率	0.5	≥100%	计算非税收入预算完成率 非税收入预算完成率=非税收入预算实际收入/非税收入预算收入	评价要点：非税收入预算完成率≥100%，得满分；否则，每偏离标准值10%，扣除权重分的50%， 扣完为止。	0.5
		预算管理制度健全性	1	健全	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： 1.是否制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（包括收入与支出）； 2.相关资金管理制度（包括收入与支出）是否合法合规、内容完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1
		资金管理使用合规性	1	合规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：1.资金管理使用（包括收入与支出）是否符合国家财经法规和相关管理制度的规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况；2.资金的收缴和拨付是否有完整的程序和手续。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
过程	预算管理（6份）	绩效管理覆盖率	1	1	部门（单位）是否建立了绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度试行“双监控”，是否全面开展事前评估、目标管理、跟踪评价、事后绩效评价，用于反映和考核部门的绩效监控和事后评价管理。	评价要点： 1.是否建立了绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度试行“双监控”；2.是否全面开展事前评估、目标管理、跟踪评价、事后绩效评价。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	0.9
		基础信息完善性	1	完善	部门（单位）是否完善预算基础信息。	评价要点：完善得满分；否则，按比例扣分。	1
		预决算信息公开度	1	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1
		非税收入管理合规性	1	合规	部门（单位）非税收入管理是否合规。	评价要点：健合规得满分；否则，按比例扣分。	1
	资产管理（2份）	资产管理制度健全性	1	健全	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。	评价要点：健全得满分；否则，按比例扣分。	1
		资产管理规范性	0.5	规范	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况和固定资产使用效率程度。	评价要点：资产管理规范，得满分；否则，按不达标性质扣分。	0.5
		固定资产利用率	0.5	100%	使用中的固定资产占固定资产总额的比率。	评价要点：100%完成，满分；否则，按比例扣分。	0.5
	项目管理（2分）	项目管理制度健全性	1	健全	部门（单位）项目管理过程是否完善，用以反映和考核学校制度汇编对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：1.各项目管理过程是否完善； 2.学校制度汇编中对各项目管理是否合法、合规、内容完整，包括职责分工、项目申报、公示、实施内容、实施进度、实施标准、资金补助标准、资金拨付时间、监督检查、绩效评价、协调机制等。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1
		项目管理制度执行规范性	1	规范	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：1.是否有资质的造价单位或个人编制项目方案和预算； 2.项目是否按照要求规范严格地执行所有的制度内容，包括编制并上报进度计划、勘察设计施工设备等采购方式符合规定、招投标、监理、按计划竣工验收； 3.是否按要求提交审计报告和绩效自评价。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
	人员管理（2分）	人员管理制度健全性	1	健全	部门（单位）人员管理制度是否健全。	评价要点：健全得满分；否则，按比例扣分。	1
		人员管理制度执行有效性	0.5	有效	人员管理制度切实有效执行，调动员工工作积极性。	评价要点：人员管理制度有效执行，得满分；否则，酌情扣分	0.5
		在职人员控制率	0.5	100%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	评价要点：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则：评分规则：得分=在职人员控制率×分值。	0.5
	机构建设（2分）	内部控制制度建设情况	1	已落实	评价部门内部控制制度执行情况，是否有内部控制制度落实在手册等文本上，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。	评价要点：评价8大管理制度是否制定；计分规则：健全满分；不健全的，按制度项目健全情况评价，缺1项扣0.2分，扣完为止。	1
		内部控制执行情况	0.5	执行	考核部门内部控制执行情况，通过重新执行程序评价内控是否有效。	评价要点：内部控制执行有效得满分，否则不得分。	0.5
		内部控制监督评价	0.5	有效	部门（单位）为履行职责而开展的内部控制监督评价工作和风险控制有效性情况。	评价要点：是否有单位内部内控评价报告并未发生风险事项。 评分规则：有报告，未发生风险事项，得满分；每发生1次风险事项，扣0.1分；发生违法行为，直接得0分。	0.4
共性指标小计			30				27.59
	党建工作及作风建设工作完成情况（12分）	党建工作方案撰写及制度落实情况	4	落实	反映部门（单位）协助校党支部筹划全年党建工作情况。	评价要点：1.是否撰写年度党建工作计划方案和年度总结，包括明确的任务清单、进度安排和实际成效； 2.筹划组织支部日常工作，包括筹划并落实“三会一课”；筹划组织生活会、民主生活会；筹划组织群众座谈会和谈心谈话活动等； 3.每年向机关党委和支部党员大会述职，接受评议考核情况（正副书记每年至少讲党课一次）； 4.起草年度意识形态工作计划方案及年度总结完成情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
		作风建设及党风廉政建设工作方面完成情况	4	完成	反映部门（单位）在作风建设及党风廉政建设工作方面完成情况。	评价要点：1.起草年度作风建设工作方案及年度总结完成情况； 2.年度党风廉政建设和违纪违法情况。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，受党纪政务处分的0.5分，被追究刑事责任的不得分。每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
履职（36分）		党员培训与学习工作的完成情况	4	完成	反映部门（单位）在党员及干部培训学习工作方面完成情况。	评价要点：1.起草年度党员干部理论学习计划方案并完成任务； 2.筹划开展党员主体教育活动情况。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
	重点工作完成情况（24分）	运动员输送和人才培养情况	4	100%	反映部门（单位）在运动员输送和人才培养情况工作实施情况。	评价要点：100%达标，满分；未达标的按达标比例计分。得分=分值*比例。	4
		教学训练工作实施情况	4	良好	反映部门（单位）在教学训练工作完成情况。	评价要点：1.制定训练方针、实施情况及工作总结； 2.对教练员训练过程的监督检查和对教练员年度考核工作的完成。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
		教练员管理工作完成情况	4	完成	反映部门（单位）在教练员管理工作完成情况。	评价要点：1.是否建设人才库，包括教练员人才库和运动员人才库相关信息齐全、更新及时； 2.每年参加市级及以上业务部门组织的培训教练人数占总教练人数的比例； 3.教练员教案（工作手册）撰写规范性。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，培训教练人数占总教练人数的比例达到100%得权重满分、不达标的按比例得分；其他两个每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
		各级比赛工作完成情况	4	完成	反映部门（单位）在各级比赛工作的实施情况。	评价要点：1.省锦标赛任务完成情况； 2.参加全国比赛的积极性； 3.比赛获奖情况。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
		基础设施隐患排查、测试情况	4	落实	反映部门（单位）对基础设施管理的情况。	评价要点：1.是否制定关于基础设施的隐患排查方案，并定期做好测试记录； 2.是否开展演练并做好记录。 以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
		学校安全生产与场馆管理工作实施情况	4	良好	反映部门（单位）在学校安全生产与场馆管理工作方面的实施情况。	评价要点：1.各项安全规章制度和管理办法的健全性； 2.学校场馆管理的规范性，包括有序使用、开放时间，收费标准等； 3.是否做好场馆常态化管理工作，在运行机制和管理体制方面保障场馆的科学使用。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	4
	经济效益（10分）	省锦标赛参赛成果	6	良好	备战科学性；冬训成果；省锦标赛参赛完成情况。	评价要点：据省锦标赛参赛情况得分。	6
		教学（培训、集训）硬件设施完善性	4	100%	反映部门（单位）对硬件设施管理完善的情况。	评价要点：根据既有建筑加固工作的进展情况得分。	2.8

附件

2025年南京市中山东路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）	分值	目标值	指标说明	评价要点及计分规则	得分
效益指标（34分）	社会效益（6分）	体育惠民活动开展	3	开展	评价部门体育惠民工程开展情况。	评价要点：根据执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2
		学校体育资源共享	3	100%	评价部门体育健身资源社会贡献情况。	评价要点：全年接待运动健身人数超5000人次为满分，不足的按比例给分。	1.5
	可持续影响（8分）	信息化建设运用正常率	4	正常	评价学校信息化系统应用正常运营情况。	评价要点：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
		部门创新情况	4	开发	评价部门是否可以按照实际情况进行制度创新，服务创新等。	评价要点：新型创新的制度或创新的服务，1次得1分，总分不超过4分。	3
	服务对象满意度（10分）	教师教练满意率	5	95%	师资能力提升；学员质量提升；训练设施设备增加。	评价要点：调查体校教职工满意情况。满意达95%得满分，不足95%的按比例计分。得分=分值*比例。	5
		学员学生满意率	5	95%	师资能力提升；师资人才增长；训练设施设备增加。	评价要点：调查运动员家长满意情况。满意达95%得满分，不足95%的按比例计分。得分=分值*比例。	5
产出及绩效指标小计			70				65.3
各项指标合计			100				92.89