2025年度南京市龙江体育运动学校
部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门职能

南京市龙江体育运动学校成立于2000年12月，隶属于南京市体育局，是正处级全额拨款事业单位，主要负责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；提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。

2.机构设置

南京市龙江体育运动学校内设机构 5个，分别是办公室、训练科、场馆科、财务部、总务科。

3.人员配置

2025 年，南京市龙江体育运动学校核准事业编制20人。截至 2025年12月，南京市龙江体育运动学校共有在职人员37人，其中事业编制人员18人，其他编外人员19人；另有离退休人员11人。

4.部门资产

（1） 截至2025年12月31日，我单位资产总额为3099.95万元，主要由以下部分构成：

① 流动资产189.89万元，占资产总额的6.13%，主要为货币资金189.89万元。

② 固定资产原值7991.51万元，固定资产累计折旧5081.44万元，固定资产净值2910.06万元，占资产总额的93.87%。主要包括房屋及构筑物原值7134.94万元，占固定资产原值的89.28%；专用设备和通用设备原值809.81万元，占固定资产原值的10.13%；家具和用具原值43.75万元，占固定资产原值的0.59%。

③ 负债及净资产合计为3099.95万元，其中负债184.53万元，净资产2915.44万元。

④ 2025年，本单位新增固定资产12.40万元，其中专用设备和通用设备9.50万元；家具和用具2.91万元。

（2）本单位通过新购固定资产共增加了12.40万元，相较2024年固定资产原值增加了0.16%。

（3）本单位2025年与2024年资产相比，总资产减少率14.79%，流动资产减少率50%，固定资产净值减少率10.69%。人均占有办公室使用面积8.65平方米，人均占有通用设备数量13个。

（二）部门资金情况

1.部门收支情况

南京市龙江体育运动学校2025年支出预算合计1,191.91万元，其中：基本支出1,011.48万元，项目支出180.43万元。调整后预算1396.25万元，其中：基本支出1054.81万元，调增43.33万元，项目支出341.44万元，净调增161.01万元。主要原因是增加了市级体育彩票公益金项目支出和中央下拨的大型体育场馆低免开放补助资金。

2025年南京市龙江体育运动学校实际支出1396.25万元，预算执行率100%。其中：基本支出1054.81万元，预算执行率100%；项目支出341.44万元，预算执行率100%。详情见表1。

表1　　2025年市龙江体育运动学校部门预算安排与支出情况

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率
基本支出	1,011.48	1054.81	1054.81	100%
项目支出	180.43	341.44	341.44	100%
合计	1,191.91	1396.25	1396.25	100%

2.“三公”经费情况

南京市龙江体育运动学校2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2.24万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元；公务接待费支出0万元。2025年南京市龙江体育运动学校实际支出2.24万元，预算执行率100%。

3.专项资金情况

南京市龙江体育运动学校使用的专项资金为市级体育彩票公益金。2025年度专项资金实际下拨152.83万元，实际支出152.83万元，资金执行率100%。

（三）部门绩效目标

1.中长期目标

紧紧围绕体校项目训练比赛、后备人才培养、国家滑板集训队保障及低免开放四个方面的工作，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网球、滑板项目等后备人才，促进体育事业发展；三是继续保障好国家滑

板集训队基地的后勤保障工作；四是继续加大向社会低价、免费开放力度。

2.年度绩效目标

(1)定期开展“三会一课”，确保每月至少组织两次学习活动，计划全年邀请党校专家进行至少一次的现场讲座，同时安排至少两次外出参观学习活动。此外，我们还将组织至少一次的意识形态培训活动以及开展不少于四次的全年党课活动。

(2)基于本年度省锦标赛的成果，针对我校两项体育项目之实际需求，进一步优化资源配置，并加强与教练团队的沟通协作；同时，我校将严格执行市体育局关于省运会备战工作的具体安排，全心全意备战第二十一届省运会。在培养后备人才方面，我校将继续完善人才培养体系，进一步发掘和培育后备人才。同时，通过“造星计划”，力争发现更多的优秀运动员。

(3)继续推进“5621”工程。我校接下来将遵循教育与运动训练的基本原则，积极与布点学校建立联系并进行沟通协作。同时，我校将利用体校和文化学校的优势，研究并制定高效的运作机制和管理体系，以确保“体教融合”新政策和新模式的有效实施。

(4)继续做好“冠军进校园”活动。我校计划组织更多网球和滑板项目的冠军深入各中小学。同时，我校将创新活动形式，例如开展冠军讲堂、训练体验课程等。此外，我校还将强化与冠军的长期合作机制，确保活动效果的持续性和深远性。

(5)按照规范做好日常的场馆低免开放工作，并做好开放的台账资料的收集。完成2026年低免开放补助资金的申报、检查工作。

(6)我校计划完成中庭的防水维修工程，解决漏水问题，改善场馆内部环境。同时，我校还计划对滑板场的道具进行全面的改造和升级。此外，我们将做好击剑和乒乓球训练所需的场地保障工作。

(7)在安全管理方面，我校将重点关注消防、供电和燃气等关键设施的安全运行，做到物业每日有巡查、责任科室每月有暗查、领导班子重大节日前有检查。

二、评价结论

（一）评价对象与范围

本次评价对象为南京市龙江体育运动学校部门整体资金1396.25万元，包括基本支出和项目支出，重点关注市级体育彩票公益金专项支出。评价时段为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31日。

（二）绩效评价结论

经综合评价，2025年度南京市龙江体育运动学校整体绩效评价得分94.20分，等级为“优”。整体而言，龙江体校围绕第二十一届省运会备战冲刺核心目标，完成279名注册在训运动员管理、10批次外训集训、24项赛事活动承办，全年接待运动健身群众18万人次，训练竞赛经费严格按预算控制未发生超支，但也存在训练竞赛经费结构性紧张、绩效目标量化不足、预算绩效管理闭环尚未真正运转、后备人才培养辐射面有限、社会影响力指标未达满分等问题。建议进一步优化外训参赛经费分级保障机制，动态调整“造星计划”运动员培养预算标准，细化绩效目标并推动绩效管理全链条运转，扩大“冠军进校园”覆盖范围并加强赛事宣传和信息化数据集成应用，切实提升资金使用效益和社会服务影响力。

三、部门履职成效

2025年，龙江体校锚定第二十一届省运会备战冲刺核心目标，围绕训练攻坚、场馆运营、后勤保障三条主线，扎实推进各项任务，经费使用规范高效，绩效目标达成良好。

（一）聚焦绩效目标，资金使用效益显著

1. 训练竞赛绩效目标超额完成

全年围绕省运会备战目标，省级锦标赛斩获金牌29枚（网球17枚、滑板12枚），参照省运会竞赛奖励办法核算有效金牌13枚。全国赛事实现历史性突破：全国青少年滑板锦标赛包揽冠亚军，第十五届全运会滑板资格赛4人晋级决赛，创南京市滑板项目全运会入围人数新高。赛事保障全程闭环，全年组织外训集训10批次、承办市级以上赛事24项（其中国家级1项、省级3项、市级15项），参与活动万余人，全年未发生赛事安全事故。

2. 场馆低免开放资金争取成效突出

严格落实江苏省场馆低免开放规范，羽毛球场地日常低免开放，法定节假日、全民健身日、老人节实行低价或免费开放。全年完成国家级、省级2025年度低免开放补助资金申报，通过专家组明察暗访，成功获批国家级、省级补助资金。客流系统数据显示，截至12月场馆客流达18万人次，与“宁体汇”APP平台完成月度对账，确保惠民资金精准落地。

3. 场馆运营收入与成本管控并行

科学统筹主馆、网球中心、中庭及附馆场地资源，在保障业训队伍场地需求的同时，承接少儿篮球嘉年华、全国滑板锦标赛、省击剑比赛等赛事活动24项，实现场地资源高效利用。办公用品采购坚持“保障需求、勤俭节约”原则，规范采购流程，公务车辆落实平台信息管理，严格执行调度使用制度，全年行政运行成本可控。

（二）夯实竞技训练基础，省运备战成效取得新突破

1. 冬训组织与赛事检验双轮驱动

2025-2026年度冬训作为省运会前最后一次关键冬训，各项目组量身定制方案并严格执行，训练成效超额达成预设目标。以“以赛促训”为核心，省锦标赛、全国青少年滑板锦标赛、全运会资格赛等多层级赛事

全面检验训练成效，全年外训赴广州、北京、山东济南等地10批次，11月与宁波市体育发展中心网球队开展交流，有效提升竞技水平。

2. 运动员培养模式创新突破

今年2月成功举办南京市青少年滑板项目“打造未来之星”签约仪式，首批签约张孚嘉、管恪、胡轶涵等运动员，提供个性化训练指导。网球项目“造星计划”持续推进，郭珂彤、刘夕宸、李思铭、王苑博等签约选手持续成长。深化“市队校办”模式，与中华中学附中完成初中网球特定类型招生，4名运动员成功录取。上半年聚焦279名注册在训运动员（网球214人、滑板65人），同步开展身体形态测试、大生化检测，配套营养补给、康复理疗及体能专项训练。

3. 冠军进校园与后备人才储备并行

全年举办4场“冠军进校园”活动（网球2场、滑板2场），覆盖南京师范大学附属中学江山小学、南京燕子矶中学、浦口实验小学等学校，将网球、滑板项目引入校园，为后备人才培养储备力量。成功承办南京市少年儿童阳光体育运动联赛滑板比赛，7个区313名青少年选手参赛，为滑板项目后备人才选拔提供重要平台。

（三）积极赋能场馆运营，赛事活动承办成果充分显现

1. 赛事承办量质齐升

全年场馆（含网球中心）完成赛事活动、培训等24项，其中国家级1项、省级3项、市级15项，参与活动万余人。赛事期间从场地确定到赛后恢复全程保障，连续工作不分早晚，圆满完成全部任务，超过省低免开放规范要求的活动数量。

2. 场馆精细化管理提升服务效能

与客流信息公司保持联系，确保客流系统正常运转、数据实时传输。与大屏维护单位签订维保协议，保障每次活动大屏正常使用。11月对场馆实木地板进行全面清理，除胶更新羽毛球场地线并更换场地号牌；12

月更换网球中心大厅损坏桌椅并配备桌布。停车场加强进出口管理，配合财务部门完成停车对账，全年场馆运营零安全事故。

（四）助力管理效能提升，综合保障体系运转有序

1. 教练员队伍与反兴奋剂管理扎实推进

锚定“服务训练、服务一线、服务运动员”理念，建立常态化业务学习机制，每周专题研讨，创新构建融合过程与结果、定性与定量的三维考核体系。严格落实反兴奋剂要求，“纯洁体育”APP学习、行踪申报全覆盖，在2025年南京市反兴奋剂知识竞赛中以满分晋级决赛并荣获二等奖。

2. 后勤保障与安全管理筑牢底线

总务科建立“日巡查、周汇总、月检修”机制，全年完成设施维修30余处，设施设备完好率达99%以上。完成鱼嘴滑板场维修、体育馆内场墙面改造、中庭防水工程等重点项目，新增9台监控摄像机实现全覆盖。修订消防安全制度等8项制度预案，全年安全巡查1000余次，排查化解隐患12处，更换过期消防器材90余具，实现“零重大安全事故”。餐饮服务全年更新菜品40余种，与大润发平台签订长期合作协议确保食材安全可溯。

3. 办公室统筹协调与文化建设有力推进

完成季度、半年及全年工作总结、党建课题报告等重要文稿起草报送。单位网站与微信公众号全年发布原创简讯21条。牵头完成“建馆30周年”系列文化展示活动，成功举办30周年座谈会，系统梳理呈现学校三十载奋斗历程。公务车辆严格平台管理，办公用品规范采购，全年行政运转有序。

四、存在问题及原因分析

2025年，龙江体校围绕第二十一届省运会备战冲刺核心目标，绩效评分94.20分，整体工作推进有序，但通过绩效评价仍发现以下不足，有待改进。

（一）专项资金使用效益方面

训练竞赛经费结构性紧张，资金使用效率仍有优化空间。2025年为省运会备战冲刺关键年，全年组织外训、集训10批次（滑板6次、网球4次），赴广州、北京、山东济南等地开展专项训练，承办及参赛保障覆盖国家级赛事1项、省级3项、市级15项，参与活动万余人。训练竞赛经费在部门预算中占比最大，虽严格按拨款和预算控制整体支出、未发生超支，但经费始终处于紧平衡状态。一是外训批次多、跨度大，交通、食宿、场地等刚性支出占比高，挤占了部分训练器材更新和科研保障经费；二是“造星计划”签约运动员（张孚嘉、管恪、胡轶涵、郭珂彤、刘夕宸等）个性化培养需求增长较快，现有预算标准尚未动态调整，一定程度上制约了尖子运动员的培养深度。

（二）绩效目标与内部控制管理方面

绩效目标量化程度不足，年度计划中项目建设任务缺少时间进度等关键节点，这使得绩效目标的可衡量性和可操作性降低，不利于对工作成果进行有效评估。项目管理制度方面，合同管理制度内容较简单略过，缺乏必要的条款和规定；内部控制制度包含多项制度但内容简单。此外虽已建立绩效运行监控机制，但事前评估、目标管理、跟踪评价等工作尚未开展，年末仅进行了绩效自评价，全链条闭环尚未真正运转。

（三）部门履职与社会效益方面

一是后备人才培养辐射面有限。“冠军进校园”全年仅4场，覆盖学校范围有限，“市队校办”模式仅录取4名运动员，人才输送规模仍需扩大。二是体育资源社会共享的社会影响力不足，全年接待运动健身人数

18万人次，但单位网站与微信公众号全年发布原创简讯仅21条，群众对场馆低免开放及赛事活动知晓度不高。三是赛事承办精细化水平仍有短板，部分赛事现场指引标识不够清晰，观众动线与选手动线未完全分离，赛事互动体验和宣传推广力度有待提升。四是信息化建设数据集成应用水平有待提高。客流数据尚未充分转化为行业分析的数据源支撑，对管理决策和资金绩效评估的赋能作用尚未充分发挥。

五、有关建议

（一）优化训练竞赛经费结构，提升资金使用精准度

一是建立外训参赛经费分级保障机制，按赛事级别和训练周期提前测算刚性支出，预留弹性空间用于器材更新和科研保障；二是探索“造星计划”签约运动员培养经费动态调整机制，根据运动员成长阶段和参赛任务变化，适时调整预算标准，提升尖子运动员培养深度。三是申请训练场地改造经费，其中滑板场改造工程经费12.9万元、U池面板更换经费37.6万元，合计50.5万元。以上价格均为招标控制价，依据近期市场询价及类似项目招标结果测算，旨在切实保障训练安全。

（二）强化绩效目标管理，补齐内部控制短板

一是细化年度绩效目标，将项目建设任务逐项量化，同时补充时间进度等关键节点，增强绩效目标的可衡量性和可操作性。二是加强内部控制制度建设，对预算管理制度、财务管理制度、合同管理制度等进行整合和优化，提高制度的系统性和有效性。三是推动绩效管理全链条运转，在年末自评基础上，逐步开展事前评估和过程跟踪评价，形成闭环管理。

（三）扩大后备人才培养覆盖面，提升社会服务影响力

一是扩大“冠军进校园”和“5621工程”覆盖范围，拓展合作学校数量，提升“市队校办”招生规模；二是加大场馆低免开放和赛事活动宣传力度，丰富自媒体传播渠道，提升群众知晓度和参与度；三是完善

赛事现场指引和观众动线设计，增加互动体验环节，提升办赛精细化水平；四是推进场馆客流数据与行业分析平台对接，强化信息化对资金绩效评估的支撑作用。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1.评价思路

以龙江体校2025年度部门预算为核心，紧扣省运会备战冲刺中心任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力五个维度，重点分析年度绩效目标与评价指标、支出标准、支出方向之间的对应关系。

2.评价方法

一是因素分析法，将绩效评分逐项分解至各指标，定位扣分原因和关键影响因素；二是成本效益分析法，对比训练竞赛经费投入与省运会备战、赛事承办、群众健身等产出成效；三是公众评判法，结合场馆开放18万人次、宣传简讯发布量等数据，评估社会影响力和服务对象满意度。

3.评价组织与分工

评价工作组组长：金长庆　南京市龙江体育运动学校校长

评价工作组主评人：曾彦文　南京市龙江体育运动学校财务负责人

评价组成员：高统妍 石城静 阚丽华

4.评价过程

（1）前期准备阶段

2026年5月中旬，成立绩效评价工作组。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

2026年5月下旬，通过部门访谈、查看账务、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6月上旬，评价工作汇总、整理获取的财务数据和各部门提供的相关业务资料，综合运用因素分析法、成本效益分析法、公众评判法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。

（4）评价指标体系

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。2025年南京市龙江体育运动学校部门整体绩效评价指标体系共设计4个一级指标、17个二级指标、42个三级指标。详见附件1：2025年南京市龙江体育运动学校部门整体绩效评价评分表。

附件1：2025年南京市龙江体育运动学校部门整体绩效评价评分表。

南京市龙江体育运动学校

2026年6月23日

附表1

2025年南京市龙江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
A部门决策（15分）	A1决策机制（3分）	A11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、措施制定依据的充分性、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
		A12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
	A2战略规划（8分）	A21中长期规划 明确性	2	明确、合理	评价部门体育事业发展的中长期规划， 规划是否合理、明确、可操作实践，是否可发挥基础性、先导性和全局性作用。	中长期规划明确、合理，内容结合地域、经济、人文以及传统优、劣势项目制订，得2分；规划不合理，可操作实践性弱，得1分；无中长期规划，不得分。	2
		A22中长期规划与部门职能的匹配性	2	匹配	评价部门的中长期规划与部门职能的适应性及匹配情况。	评价要点： 1.考察部门是否制定了明确的中长期规划，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。	2
		A23年度工作计划与部门职能的匹配性	2	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、部门中长期战略相匹配。 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。	2
		A24绩效目标合理性	2	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。	1.5

附表1

2025年南京市龙江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
	A3预算编制（4分）	A31预算编制科学性	2	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.部门项目之间是否存在重复交叉。 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。	2
		A32预算编制规范性	2	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 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。	2
	B1预算执行（5分）	B11基本支出的执行率	1	1	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 调整后预算数：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，每偏离标准值10%，扣除权重分的5%， 扣完为止。支出以决算数据为准（以下支出口径相同）。	1
		B12项目支出的执行率	1	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 调整后预算数：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，每偏离标准值10%，扣除权重分的5%， 扣完为止。支出以决算数据为准（以下支出口径相同）。	1
		B13预算调整依据充分性	1	100%	部门（单位）本年度预算调整是否有充分合理的依据，用于反映和考核部门（单位）预算调整的管理。	评价要点： 部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整及上级转移支付金额调整除外）是否有合理可靠的依据，预算调整是否符合实际情况。 评分规则：以上评价要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1
		B14公用经费控制率	1	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。	1

附表1

2025年南京市龙江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
B部门管理（20分）		B15“三公经费”控制率	1	1	部门（单位）本年度”三公经费“实际支出数与预算安排数的比率，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出总额/本年度“三公经费”预算总额×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 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。	1
	B2预算管理（6分）	B21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
		B22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
		B23预决算信息公开度	2	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
		B24部门预算绩效管理工作开展情况	2	健全	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。	1.5

附表1

2025年南京市龙江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
（20分）	B3资产管理（3分）	B31资产管理制度健全性	1	健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： 1.是否已制定或具有资产管理制度； 2.相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3.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。 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
		B32资产管理规范性	1.5	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： 1.资产保存是否完整，是否按规定流程报请使用； 2.资产配置是否合理； 3.资产处置是否规范； 4.资产是否经清查和统计，账务管理是否合规，是否帐实相符； 5.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴； 6.固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/6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
		B33固定资产采购绩效	0.5	落实	部门（单位）2025年新增固定资产采购的执行情况。	评价要点：1.资产用途2.训练效果3.获奖情况 评分规则：据实际完成情况和效果得分	0.5
	B4项目管理（2分）	B41项目管理制度健全性	1	健全	部门（单位）项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 1.各项目是否制定项目管理制度； 2.各项目管理制度是否合法、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。	0.5
		B42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
	B5人员管理（2分）	B51人事管理制度健全性	1	健全	部门（单位）人事管理制度是否健全，用以反映和考核人事管理制度对部门正常运行、履行职责的保障情况。	评价要点： 1.部门对内部各科室、全体干部职工建立完整的考核办法； 2.建立全过程考核管理，日常工作考核与年度目标考核紧密关联； 3.工作考核管理办法与问责办法、纪律审查作风制度、领导班子述廉制度相匹。 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

附表1

2025年南京市龙江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
		B52在职人员控制率	1	1	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。	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。	0.9
	B6内部控制（2分）	B61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。	0.8
		B62内部控制执行情况	1	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。	内部控制执行有效得满分，否则不得分。	1
	C1党建工作及作风建设工作完成情况（6分）	C11党建工作方案撰写及制度落实情况	3	落实	反映部门（单位）协助校党支部筹划全年党建工作情况。	评分要点： 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； 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。	3
		C12作风建设及党风廉政建设工作方面完成情况	3	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。	评分要点： 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。	3

附表1

2025年南京市龙江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
C部门履职（30分）	C2重点工作完成情况（14分）	C21省运会备战参赛情况	8	完成	反映部门（单位）在省运会中的备战参赛情况。	计分规则： 主要是网球、滑板比赛项目的完成情况 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。	8
		C22比赛承办工作	4	完成	反映部门（单位）在阳光联赛滑板、网球项目比赛中的承办情况。	计分规则： 1.比赛项目的完成情况2.后勤工作情况 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%-1%评分。	4
		C23运动员输送和人才培养情况	2	完成	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。	计分规则：100%达标，满分；未达标的按达标比例计分。	2
	C3教学训练工作（3分）	C31教学训练工作实施情况	3	良好	反映部门（单位）在教学训练工作完成情况。	评分要点： 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聘任绩效考核工作的完成； 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。	3
	C4教练员管理工作完成情况（3分）	C41教练员管理工作完成情况	3	完成	反映部门（单位）在教练员管理工作完成情况。	评分要点： 1.是否建设人才库，包括教练员人才库和运动员人才库并相关信息齐全、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%-1%评分。	3
	C5安全生产	C51场馆管理工作实施情况	2	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。	评分要点： 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； 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。	2

附表1

2025年南京市龙江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
	C5安全生产（4分）	C52消防、环境整治完成情况	2	完成	反映部门（单位）安全发展的开展情况。	评分要点： 1.进行消防培训；2.疏散演习；3.环境整治 4.监督整改； 评分规则：完成人数达到任务任务数量得满分，完成率每下浮10%，扣除权重分的5%，扣完为止。完成质量程度分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2
D履职绩效（35分）	D1可持续发展能力（4分）	D11部门创新情况	1	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。	评分规则：有新型创新的制度或创新的服务，得1分，否则不得分。	1
		D12信息化建设	3	良好	评价部门各信息化平台应用情况，信息化数据集成情况。	评分规则：1.各信息化平台运行良好，不存在功能重合、浪费等情况；2.体育场馆客流统计数据集成，为行业发展分析提供数据源支撑 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。	2
	D2社会效益（21分）	D21教学（培训、集训）安全事故发生率	5	0	（1）师资能力提升；（2）师资人才增长；（3）训练设施设备增加。	计分规则：无事故满分，发生一次扣1分，发生重大事故不得分。	5
		D22体教融合	5	完成	评价部门体教融合工作带来的社会效益情况。	计分规则：体教融合工作开展积极，促进青少年健康成长。	5
		D23后备人才培养	5	完成	评价部门后备人才培养工作带来的社会效益情况。	评价规则：5621工程推进度、冠军进校园场次 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
		D24学校体育资源共享	6	共享	评价部门体育健身资源社会贡献情况。	评分规则：1.全年接待运动健身人数超10000人次2.社会影响力 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。	5
	D3满意率（10分）	D31学员学生满意率	10	95.00%	（1）师资能力提升；（2）师资人才增长；（7）训练设施设备增加。	调查运动员满意情况。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。	10
各项指标合计			**100**				**94.20**