**2020年度体育运动学校部门预算**

**执行情况自评报告**

1. **学校基本情况**

我校办学宗旨是为省优秀队培养和输送高水平竞技体育后备人才，同时培养社会所需的各类体育人才。

内设机构，我校隶属甘肃省体育局，内设机构：办公室、训练科、教务科、人事教育科、财务室、学生科、总务科、保卫科、膳食科，9个科室。我校2019年年底部门预算在职人数85人,我校2020年年底部门预算在职人数90人,退休4人，调出1人，调入10人。

二、**绩效自评工作组织开展情况**

我校通过部门整体支出绩效评价，掌握资金使用，制度建设及执行情况，职得的成效，总结经验，找准问题。通过完善制度，创新机制，加强管理强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范资金运行，提高资金使用效益，指导预算编制，提高学校服务水平。查漏补缺，检查在运行中是否问题，更好地为下一年度做好预算工作。

三、**部门整体支出绩效自评情况分析**

（一）部门决算情况。

1、本年收入3128.19万元，其中财政拨款收入2835.24万元，占本年收入90.63%，事业收入140万元，占本年收入4.48%，其他收入152.95万元，占本年收入4.89%，教育厅拨助学金、免学费经费152.95万元。

2、本年共支出2840.64万元：基本支出1768.86万元，支出为人员及公用经费；项目支出1071.79万元，占上年增加27.32 %，支出为各项训练经费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据我校的实际工作设置五项绩效目标年度完成情况综合自评为优：

1.实施学校计划训练教育优先发展战略，加强安全管理，进一步强化师生安全教育工作。

2.大办加强制度建设，进一步完善各项规章制度，不断提高科学化管理水平。

3.教学和训练常规管理，不断提办学质量和水平。

4.教练员和教师业务学习和培训，不断提高师资队伍整体素质。

5.国家奥林匹克高水平后备人才综合基地和田径单项、中长跑及曲棍球单项基地建设工作。

6.中国足球发展基金会“青少年足球菁英人才培养计划（试点）” 公益项目相关工作。

7. 2020年我校各运动项目参加全省青少年比赛，共获金牌50枚、银牌46枚、铜牌35枚。田径（跳远、竞走）、足球、曲棍球三个项目参加全国青少年比赛，获银牌1枚、第四名至第七名5个。

8、运动员输送和达级情况。截止年底，3人转为正式运动员，4人转为试训运动员，输送集训运动员91人（含挂学籍32人）。申报运动员等级资格74人，其中一级运动员等级资格15人、二级运动员等级资格59人。

9.高考情况。据不完全统计，在报名参加2020年高考的119名毕业生中，有26人被省内外高等院校录取。2021年高考报名有123人。

10.招生与就业工作。2020年录取中专新生379人，273人（小学生20人、初中生253人）转入省体育中学国网学籍（省体育中学实际在册学生310人）。顺利完成2020届162名毕业生毕业证验印工作。

11.做好学校信息化建设，加强体育宣传工作。

1. **部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2019年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款1300.24万元，全年支出1071.79万元，执行率82.43%。通过自评，有9个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目1：体育场馆运行维护费

（一）项目支出预算执行情况：年初预算场馆修购运行费下拨60万元，已全部使用。能够保障学校各场馆水、电、暖的供应需求。能够保障体育场馆日常运转，开展基础设施维修维护工作。能够保障学校体育场馆防火、防灾安全措施。

（二）总体绩效目标完成情况分析：甘肃省体校对场馆修购运行费绩效目标开展绩效评价用于检验运行效果，学校场馆年限已久，使用率高，为保障训练及训练安全每年均投入大量场馆修购运行费，主要用于场馆维修、保养、供暖、场馆设备维修维护等工作。我校2020年场馆修购运行费按计划标准全部实施到位，室外场馆因使用年限已久完成率未达到年度指标指，其余各项指标基本完成，共计得分96分。

（三）绩效指标完成情况分析。按照年初计划60万元场馆修购运行费，已全部使用。产出情况按照修购运行情况设置年度指标值，都按要求完成，质量指标室外场馆因使用年限已久完成率未达到年度指标，有扣分。

项目 2全省青少年比赛经费

（一）项目支出预算执行情况：项目执行24.83万，上年结余资金弥补二青会赛费，故年初申请的40万资金未全部执行。学校做好参赛的训练、保障工作，各代表队完成参赛任务，通过竞赛发现、储备、输送全省竞技体育后备人才。

（二）总体绩效目标完成情况分析：甘肃省体育运动学校对赛事费开展绩效评价用于检验运行效果，我校2020年年初预算下拨全省青少年比赛经费40万元，年末统计执行24.83万，执行率62.08%。学校在全省青少年比赛训练相关方面的投入大量资金支持，但全省青少年比赛未按计划实施，因疫情影响好多比赛被取消，使得执行率扣分10分。共计得分90分。

（三）绩效指标完成情况分析。按照年初计划40万元赛事费，由于疫情影响大部分全省青少年比赛未进行，使得全省青少年比赛经费未全部使用。执行其中24.83万元，执行率62.08%，其他各项指标全部达标未扣分。

项目3体育赛事训练经费（含备战经费）

（一）项目支出预算执行情况：项目执行215.43万元，上一年度结余资金弥补体育赛事训练，故年初申请的280万元资金未全部执行。学校投入体育参赛训练经费完成学校各代表队训练、竞赛及队伍建设工作，各代表队年度参赛任务通过竞赛完成输送竞技体育后备人才，开展完成青少年体育竞赛活动，各运动项目在青少年中的普及程度提高。 积极输送培养高水平体育苗子，促进竞技体育水平提高。

（二）总体绩效目标完成情况分析：我校对体育赛事训练费开展绩效评价用于检验运行效果，我校2020年年初预算下拨280万元，学校在比赛训练相关方面的投入大量资金支持，但体育赛事训练费未按计划实施，因学校上一年度体育训练有资金结余用于弥补体育赛事训练费，年末统计执行共执行215.43万元，执行率76.9%，使得执行率扣分10分，共得分90分。

（三）绩效指标完成情况分析。按照年初计划下拨280万元体育赛事训练费，由于疫情使得大部分比赛未正常进行，另上一年度体育训练有结余资金弥补体育赛事经费，2020年寒假冬训费用未全部支出，280万未全部执行，执行率76.9%，扣分10分。其余各项全部完成。

项目4训练比赛器材购置等经费

（一）项目支出预算执行情况：年初预算下拨150万元，因学校上一年度体育训练资金有结余弥补购置比赛经费，到2020年末，因资金下拨已到年底，故所有支出经费有体育训练资金弥补，故年初申请的150万元资金未执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析：学校运动队比赛多，为保障各队积累比赛经验，提高竞赛水平，每年均有赛事备战费，主要用于各运动队外出比赛、观摩等用途。我校2020年年初预算下拨150万元，学校在比赛训练相关方面的投入大量资金支持，但因疫情赛事备战费未按计划实施，因学校上一年度体育训练有资金结余用于弥补赛事备战费，年末统计执行0万，执行率0%，使得执行率扣分10分。其余指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析：按照年初计划150万元训练比赛器材购置等经费，由于此经费下拨已到年底，另疫情学校体育训练资金未全部支出用于弥补训练比赛器材购置等经费，150万全部未使用，执行率0%，扣分10分，其他无扣分。

项目5高水平后备人才基地经费

（一）项目支出预算执行情况：年初申请30万元，到2020年末统计，高水平后备人才基地经费下拨经费共执行30元万，执行率100%，全部未执行。完成建设2017-2020国家高水平体育后备人才基地工作，对训练点一切人力物力需要的资金支持按时下放资金，做好把控。

（二）总体绩效目标完成情况分析：甘肃省体校对高水平体育后备人才基地曲棍球训练点投入资金开展绩效评价用于检验运行效果， 我校2020年年初预算下拨国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点经费30万元，学校在国家高水平体育后备人才基地练点训练、建设相关方面的投入大量资金支持。全项指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析：按照年初计划30万元国家高水平体育后备人才基地训练点经费， 30万全部使用，执行率100%，总得分为100分。

项目6 2017-2020国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点

（一）项目支出预算执行情况：年初申请20万元，因学校上一年度体彩公益金有结余，弥补国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点建设经费，到2020年末统计，下拨经费共执行0元万，执行率0%，全部未执行。完成建设2017-2020国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点工作，对训练点一切人力物力需要的资金支持按时下放资金，做好把控。

（二）总体绩效目标完成情况分析：甘肃省体校对高水平体育后备人才基地曲棍球训练点投入资金开展绩效评价用于检验运行效果， 我校2020年年初预算下拨国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点经费20万元，学校在国家高水平体育后备人才基地曲棍球训练点训练、建设相关方面的投入大量资金支持，但经费未按计划实施，因学校上一年度体彩公益金有资金结余用于弥补后备人才基地曲棍球训练点经费，年末统计执行0万元，执行率0%，使得执行率扣分10分。其余指标全部完成。

项目7 三级体系建设费

（一）项目支出预算执行情况：年初申请30万元，到2020年末，下拨经费共执行30元万，执行率100%，全部执行。保障2020年省、市、县三级青少年业余训练体系建设。

（二）总体绩效目标完成情况分析：甘肃省体校对资助省、市、县三级青少年业余训练体系建设开展绩效评价用于检验运行效果， 2020年资助省、市、县三级青少年业余训练体系建设，年初申请30万元，到2020年末，下拨经费共执行30元万，执行率100%，全部执行。

（三）绩效指标完成情况分析：按照年初计划30万元资助省、市、县三级青少年业余训练体系建设，年初申请30万元，到2020年末，下拨经费共执行30元万，执行率100%，全部执行。得分10分，未扣分。

项目8甘肃省体育运动学校室外散水地坪地基加固维修项目

（一）项目支出预算执行情况：年初申请643.24万元，项目执行435.43万元，2020年5月，我校学生公寓楼、教学楼、综合楼周边散水、地坪、路面地基土不同程度出现下沉现象，严重影响了学校正常的教学和训练工作。该项目经省机关事务管理局已批复同意（甘管局函﹝2020﹞280号）加固改造。2020年11月5日经省财政厅投资评审中心对学校加固维修室外散水、地坪、地基项目预算进行复审，核定项目总预算为643.24万元。资金下达已到年底，因已进入冬季，大部分工程不符合施工条件，只对室外外漏管道进行了保护和回填，故资金结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析：省体校室外散水地坪地基加固维修项目是2020年财政预算追加项目，资金下达时已到12月底。因已进入冬季，大部分工程无法施工。该项目资金使用规范，做到专款专用，严格按照政府采购合同进行工程付款，提升了项目建设专业化和规范化。根据该项目绩效目标的指标和标准指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析：学校对该项目已经完成的外漏水管的保护和回填的土建部分进行了自评，其余指标全部完成。。

项目9甘肃省体育运动学校学生食堂后厨维修改造项目

（一）项目支出预算执行情况：我校申请47万元， 由于兰州市城关区市场监督管理局责令我校立即整改，我校需对学生食堂后厨布局进行维修改造，科学设置操作区域，更换部分陈旧餐厨设备。2020年12月底省体育局下拨维修改造经费47万元。由于资金到位时间晚，市场监督管理局对该项目还未审核，学校又进入冬训，故该项目尚未施工

（二）总体绩效目标完成情况分析：我校需对学生食堂后厨布局进行维修改造，科学设置操作区域，更换部分陈旧餐厨设备，对食堂后厨维修改造项目开展绩效评价用于检验运行效果，评价维修改造项目是否按合同内容改造完整，经费使用是否到位，查漏补缺，检查在运行中是否存在问题，使有限的资金发挥最大化效益。

（三）绩效指标完成情况分析：本次下拨经费共计47万元，因下拨经费已到年底，另后厨的改造要由市场监督管理局来指导完成，故资金全部结余。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，学校对资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制有效提高学校的管理水平。绩效做到了公开化。