附件2：

**巴州业余体校财政项目支出绩效**

**自评报告**

（2018年度）

项目名称：运动员训练比赛经费

实施单位（公章）：巴州业余体校

主管部门（公章）：巴州文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：李存山

填报时间：2019年1月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

我校成立于1984年属于巴州文化体育广播影视局下属单位，属财政全额拨款事业单位，编制人数32人，其中：

在职人员27人，其中管理岗位5人，（主任科员2人、副主任科员2人、科员1人）专业技术岗位22人（副高级职称4人，中级职称5人，初级职称13人)。

我校肩负着贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练：负责组队代表巴州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类体育比赛；按照所设训练项目，做好体育特长生的招生选拔工作；负责培养和向升级输送优秀体育后备人才；负责指导各县、各学校开展业余训练活动，协助学校开展各类体育比赛活动；负责新疆竞技体育运动学校巴州教学班的招生、教学、训练工作。

我校现有学生102人，分为3个年级，其中2016级30人，2017级30人，2018级42人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**备战十四运会工作**

**2019年全运会在巴州举办，为了在主场取得更好的成绩，我校各项目运动队教练员利用假期时间进行了集训。今年教练员们充分利用假期集训，强化基础，提高训练质量和水平，选拔储备下一周期优秀后备体育人才，为参加自治区第十四届全运会奠定基础。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**运动员训练比赛经费项目投入1887876.35元。**该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年运动员训练比赛经费项目资金支出1887876.35元，主要用于购置运动器材、运动员伙食费，教练员补助费、服装费、差费，劳务费办公费等。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**运动员训练比赛经费项目是经常性项目，财务室按预算指标配合各部门严格按项目预算执行，资金严格按照《国家体育总局中华人民共和国教育部令》、《新疆维吾尔自治区财政厅（新财教【2009】71号】）》的有关规定执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**1、根据自治区体育局的工作安排，做好2018年度的参赛工作，以及各项目的比赛工作。**

**2、根据自治区职业体育技术学院的工作安排，做好2018年的教学班的招生和就业工作。**

**3.不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内大赛中争创优异成绩，推进我市竞技体育全面发展。**

**（二）项目管理情况分析**

**巴州业余体校根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令》、《新疆维吾尔自治区财政厅（新财教【2009】71号】）》的有关规定。项目制定了相关管理制度，保证项目顺利实施，不断积累管理和实施经验，提高业余体校的项目管理水平。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、2018年9月我校承办了自治州第三十四届田径运动会。11月我校承办了自治州中小学生冬季长跑比赛比赛，共有200名运动员参赛。通过承办和举办比赛我校个运动队从中选拔出不少体育苗子，同时也锻炼了自己的运动员队伍。

2、从2017年12月-2018年1月份我校摔柔队参加由自治区摔柔中心组织的在克拉玛依市调赛和集训工作，11月-12月我校摔柔队由董新教练带队在自治区摔柔中心进行集训工作。为明年的“十四运会”夯实基础。

7月我校跆拳道队在体校进行集训，有陈曦教练带队，共有43名运动员参加训练。

8月我校中长跑运动队在体校进行集训，由汤锋和李翔教练带队，共有40名运动员参加集训。

二2018年度教练员培训工作情况

为提高执教能力和训练水平，我校先后安排了多名教练员参加了2018年全国各级各类体校教练员知识更新培训班和2018年全国各级各类体校教练员知识更新轮训班。通过培训不但拓展了教练员的视野，也提高了教练员的执教水平，未培养出更多的体育人才夯实了基础。

三、2018年度比赛情况

1、在今年自治区年度比赛中，巴州业余体校参加拳击、跆拳道、摔跤、柔道、篮球、5个大项的比赛。获得金牌共计26枚，银牌12枚，铜牌24枚。团体项目男子篮球甲组荣获第二名、女子篮球荣获甲组第三名。

2、巴州业余体校中长跑队在2018年全国第八届高原耐力对抗赛中，获得甲组团体第二名，乙组团体第一名，个人项目男子乙组中长跑3公里第二名，6公里第三名。

3、巴州业余体校拳击队运动员买尔丹·买买提，获得2018年全国锦标赛第一站 2018年全国锦标赛第二站 2018年全国19-23岁锦标赛（第五） 2018年WSB世界拳击联赛冠军。古丽孜热，获得2018年全国女子拳击锦标赛重庆站第三名。王超胜，2018年全国少年赛第一名。

4、巴州业余体校跆拳道队在2018年全国中学生甘肃分站赛中共获得金牌11枚，银牌1枚，铜牌1枚；在2018年中国中小学生跆拳道总决赛中获得金牌6枚，银牌1枚；获得2018年“迁安杯”全国青年跆拳道锦标赛乙组金牌3枚。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年度项目按计划执行完成，运动员、教练员强化训练备战2019年十四运会，不存在未完成项目绩效目标的情况。**

1. **其他需要说明的问题**

**无**

**（一）后续工作计划**

备战2019年全运会工作

2019年全运会在巴州举办，为了在主场取得更好的成绩，我校各项目运动队教练员利用假期时间进行了集训。今年教练员们充分利用假期集训，强化基础，提高训练质量和水平，选拔储备下一周期优秀后备体育人才，为参加自治区第十四届全运会奠定基础。

2、根据自治区体育局的工作安排，做好2019年度的参赛工作，以及承办各项目的比赛工作。

3、根据自治区职业体育技术学院的工作安排，做好2019年的教学班的招生和就业工作。

**（二）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

**总体看，项目达到了预期的成果，取得了良好成效。**

1、在今年自治区年度比赛中，巴州业余体校参加拳击、跆拳道、摔跤、柔道、篮球、5个大项的比赛。获得金牌共计26枚，银牌12枚，铜牌24枚。团体项目男子篮球甲组荣获第而名、女子篮球荣获甲组第三名。

2、巴州业余体校中长跑队在2018年全国第八届高原耐力对抗赛中，获得甲组团体第二名，乙组团体第一名，个人项目男子乙组中长跑3公里第二名，6公里第三名。

3、巴州业余体校拳击队运动员买尔丹·买买提，获得2018年全国锦标赛第一站 2018年全国锦标赛第二站 2018年全国19-23岁锦标赛（第五） 2018年WSB世界拳击联赛冠军。古丽孜热，获得2018年全国女子拳击锦标赛重庆站第三名。王超胜，2018年全国少年赛第一名。

4、巴州业余体校跆拳道队在2018年全国中学生甘肃分站赛中共获得金牌11枚，银牌1枚，铜牌1枚；在2018年中国中小学生跆拳道总决赛中获得金牌6枚，银牌1枚；获得2018年“迁安杯”全国青年跆拳道锦标赛乙组金牌3枚。

5、坚持从学校可持续发展的战略高度出发，抓住职业教育良好发展机遇，做到领导重视、全体动员、认识到位、组织到位、措施到位、落实到位，力争在生源减少、竞争激烈的局势下完成招生工作任务。学校每年组建一支由教练组成的专职招生宣讲队伍，在10月到和静、博湖、焉耆、和硕、若羌的所有学校进行宣传；全面有效地宣传了学校的招生政策、办学条件、管理水平、办学成果，同时提高了我校教练的形象，受到一致好评，收到了良好效果。

**七、附表**

**《巴州业余体校财政项目支出绩效自评表》**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州业余体校财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 运动员、教练员训练比赛经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州业余体校 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 200万元 | | 执行数： | 188.78万元 |
| 其中：财政拨款 | | 200万元 | | 其中：财政拨款 | 188.78万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 因项目是延续性的2019年全运会在巴州举办，为了在主场取得更好的成绩，我校各项目运动队教练员利用假期时间进行了集训。今年教练员们充分利用假期集训，强化基础，提高训练质量和水平，选拔储备下一周期优秀后备体育人才，为参加自治区第十四届全运会奠定基础。 | | | | 项目完成情况：完成100%，达到效益96%。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教练员、运动员 | | 教练员26人、运动员102人 | 128人 |  |
| 参加赛事活动 | | 拳击、跆拳道、摔跤、柔道、篮球、五大项 | 获得金牌共计26枚，银牌12枚，铜牌24枚。团体项目男子篮球甲组荣获第二名、女子篮球荣获甲组第三名。 |
| 质量指标 | 今年取得成绩 | | ≥85% | ≥90% |
| 参加赛事活动数量覆盖率（%） | | ≥85% | ≥90% |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 赛事活动计划完成及时率（%） | | ≥90% | ≥92% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≥90% | ≥92% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 对竞技体育促进作用 | | ≥8 | ≥9 |
| 对体育事业可持续发展的影响程度（%） | | ≥82% | ≥86% |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 对青少年体育发展的影响力 | | ≥8 | ≥9 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | | ≥90% | ≥95% |
| 教练员度满意 | | ≥90% | ≥95% |
|  | |  |  |