

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|---------|---|---------|----|
| 单位名称 | 南京体育学院（中专） | | | | | | |
| 主要职能 | <p>（一）教育与人才培养。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，主要负责教学工作、课程建设、招生等，推进“三位一体”“学训融合”发展战略，丰富人才培养多样性。</p> <p>（二）师资与科研能力建设。坚持人才强校战略，多措并举打造全面型教师队伍，鼓励教师参加各类比赛科研项目，从而促进学校办学质量的提高。</p> <p>（三）提升教育现代化水平。提供现代教育技术服务，通过现代远程教育手段为开展教学提供帮助和支持。省体校每年在培养、选拔人才过程中需采购一定的专用体育耗材，以提高办学条件和教学质量。</p> <p>（四）后备人才培养工作。按照国家体育锻炼标准，完成全省范围的选材、培训工作。实施青少年体育技能普及提高工程和幼儿体育重点工程。加强教体融合，以促进少年儿童身心健康、体魄强健为根本目标。</p> <p>（五）营造良好育人环境。加强学校自身体育历史文化资源的整理、挖掘和保护，遵循文化传统与时代风气、科学精神与人文精神相统一的原则，进一步弘扬“严和朴实”校训，大力推进体育、教育育人。</p> <p>（六）党建引领内涵提升。加强基层党组织建设，积极探索在各专业队伍中加强党组织建设的工作机制和成功经验，增强党的基层组织工作的实效性。</p> | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 南京体育学院，江苏省体育局所属二级预算单位，预算单位性质为财政补助事业单位。截止到目前，单位事业编制数1304人，实有人数1187人。2019年学校进行了机构改革，目前内设机构39个，其中党政管理部门、群团组织及直属单位27个、高等教育二级学院6个、竞技体育二级学院6个。 | | | | | | |
| 预算安排及支出情况 | | | | 全年预算数 | | 实际支出数 | |
| | 资金总额 | | | 2204.43 | | 2194.64 | |
| | 基本支出 | | | 2084.43 | | 2082.85 | |
| | 项目支出 | | | 120 | | 111.79 | |
| | 专项培训费 | | | 120 | | 111.79 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 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重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------|-------|---|--|-------------|------|
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 0 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 194.00% | 0 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 1 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 | 144.00% | 0.56 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0% | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。 | 0.00% | 1 |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 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：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。 | 99.73% | 1 |
| | | 结转结余率 | =0% | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | 9.51% | 0 |
| | | 预算执行率 | =100% | 2 | 1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 | 99.56% | 1.98 |
| | | 预算调整率 | =0% | 1 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：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总和（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除外）。 评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 8.60% | 0 |
| | | 支付进度符合率 | =100% | 1 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。 评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 99.81% | 1 |
| | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 0 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、0%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 0 |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 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。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 部分达成并具有一定效果 | 0.5 |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 1 | 绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总）×100%。 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | 100.00% | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|--------------|-------|----|--|---------|------|
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | | 固定资产利用率 | =100% | 1 | 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：得分=固定资产利用率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 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。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 项目管理 | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 人员管理 | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | | 在职人员控制率 | =100% | 1 | 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：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 75.20% | 0.75 |
| | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 机构建设 | | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 1 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 教育与人才培养 | 教学工作 | | 授课计划完成率 | =100% | 2 | 评分要点：授课计划完成情况。 评分规则：授课计划完成率=100%，得满分；否则，酌情扣分 | 100.00% | 2 |
| | | | 示范课、公开课次数 | ≥16次 | 2 | 评分要点：示范课、公开课次数。 评分规则：≥16次得满分；<16次按实际完成率*分值得分。 | 21.00次 | 2 |
| | | | 教学常规检查次数 | ≥20次 | 2 | 评分要点：教学常规检查次数。 评分规则：≥20次得满分；<20次按实际完成率*分值得分。 | 200.00次 | 2 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------------|---------|---|---|-------------|-------|
| 履职 | | 教学成果 | 升学率 | ≥70% | 2 | 评分要点：升学情况。 评分规则：升学率≥70%，得满分；否则，酌情扣分。 | 92.00% | 2 |
| | 教师队伍建设 | 师资队伍建设 | 教师参与校外教研活动人次 | ≥200人次 | 2 | 评分要点：教师参与校外教研活动人次是否达到指标值。 评分规则：教师参与校外教研活动人次≥200人次，得满分；否则，每少20人次，扣权重分10%；教师参与校外教研活动人次<50人次，不得分。 | 200.00人次 | 2 |
| | 提升教育现代化水平 | 教学硬件投入 | 仪器设备验收合格率 | =100% | 2 | 评分要点：仪器设备是否均验收合格。评分规则：仪器设备验收合格率(%)=100%，得满分；否则，不得分。 | 100.00% | 2 |
| | | | 设备购置数量 | ≥8套（台） | 2 | 评分要点：设备购置数量。 评分规则：≥8套得满分；<8套按实际完成率*分值得分。 | 8.00套（台） | 2 |
| | | | 物业管理服务面积 | ≥6100m² | 2 | 评分要点：教学场馆及室外物业服务范围(面积)。 评分规则：6100m²得满分；<6100m²每减少100m²，按1%权重扣分，扣完为止。 | 6100.00m² | 2 |
| | 后备人才、培训工作 | 人才选拔 | 进队文化考试通过率 | =100% | 2 | 评分要点：升学情况。 评分规则：升学率≥70%，得满分；否则，酌情扣分。 | 100.00% | 2 |
| | | | 后备人才输送人数 | ≥38人 | 2 | 评分要点：后备人才输送人数。 评分规则：≥38人得满分；<38人按实际完成率*分值得分。 | 50.00人 | 2 |
| | | | 运动员文化教学工作完成及时性 | 及时 | 2 | 评分要点：运动员文化教学工作完成及时性。 评分规则：指标完成情况分为及时、较及时、不及时，分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 营造良好育人环境 | 教育工作 | 主题班会次数 | ≥4次 | 2 | 评分要点：主题班会次数。 评分规则：≥4次得满分；<4次按实际完成率*分值得分。 | 4.00次 | 2 |
| | | | 举行升旗仪式 | ≥6次 | 2 | 评分要点：举行升旗仪式。 评分规则：≥6次得满分；<6次按实际完成率*分值得分。 | 6.00次 | 2 |
| 开展学科竞赛活动次数 | | | ≥4次 | 2 | 评分要点：开展学科竞赛活动次数。 评分规则：≥2次得满分；<2次按实际完成率*分值得分。 | 4.00次 | 2 | |
| 党建引领内涵提升 | 党建工作 | 组织党员学习培训次数 | ≥4次 | 2 | 评分要点：组织党员学习培训次数。 评分规则：≥4次得满分；<4次按实际完成率*分值得分。 | 9.00次 | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | 社会效益 | | 对中小小学年龄段运动员文化水平的改善或提升程度 | 明显 | 28 | 评分要点：对中小小学年龄段运动员文化水平的改善或提升程度。评分规则：执行情况分为明显、较明显、不明显三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 部分达成并具有一定效果 | 25 |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 运动员对教学满意度 | ≥80% | 5 | 评分要点：运动员对教学满意度。评分规则：≥80%得满分；<80%按满意度为权重计算得分。 | 86.96% | 5 |
| | | | 物业管理满意度 | ≥85% | 5 | 评分要点：学生及工作人员对物业管理服务满意度。评分规则：≥85%得满分；<85%按满意度为权重计算得分。 | 85.15% | 5 |
| 合计 | | | | | 100 | | | 93.79 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | | |
| 主要成效 | 1、开展常态化教师培训，吸收普教先进成果。为进一步加强与市、区教研室的联系，我校鼓励教师外出参加教研活动，本年度共有29人参加各科的区、市级教研活动。在鼓励教师外出学习的同时，还采取请进来的方法。12月，我校邀请玄武区教师发展中心教培处主任陆明明作题为《做一个有故事的人——管窥教师的专业成长》的学术报告，将先进理念引入我校。 2、开展校本教研，有效提高教学质量。我校以教研组为单位，开展校本教研，引进校外专家力量进行学情研究，课例分析，优化优解教学方案，整体提升教学质量。开展师徒结对活动，为新进教师配备教育教学经验丰富的指导老师。鼓励教师开设教学公开课，以集体议课的方式改进教学模式和方法手段，本年度共开校级公开课11节、区级以上公开课2节。广东二沙体育训练中心的教师团队、玄武区教师发展中心初中英语教研员黄莺等老师莅临指导，我校师均在公开课上能精准把握新课程标准，精确定位学生学情，得到专家们的一致肯定。 3、发挥科研引领，促进教师专业成长。我校继续发挥教科室的引领作用，本年度我校教师有一项校级教改课题立项，在省级及以上刊物发表教育教学论文3篇，12位教师的教学论文获奖。12月，我校召开“教育教学质量提升研讨会”，邀请各位专家为我校教育教学质量的提升把脉问诊、献计献策。 4、顺利完成2023年江苏省拟试训和招聘运动员文化考试工作，全省共有14个基地，400余名运动员参加考试，组织教师封闭阅卷和成绩统计分析和成绩统计分析，并上报江苏省体育局。 5、暑假期间与网球学院合作开展“压茬计划”青少年文化测试工作，共有200余名青少年网球运动员参加测试，顺利完成考试组织及阅卷等任务。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.过程环节存在的问题：一是结转结余率和预算执行率未达目标值；二是基本信息的完善性不足；三是个别事项列支规范不足。 2.履职环节存在的问题：个别指标未达年初指标值。 | | | | | | | |
| 整改措施 | 1.过程环节：一是加强预算管理、强化经费执行；二是完善制度建设，逐步制定相关管理制度；三是加强预算控制，进一步规范资金使用。 2.履职环节：加强财务与业务部门的沟通，明确年度指标，强化监督执行。 | | | | | | | |