

六安市体育运动学校 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护费-六安市全民健身活动中心 运转维护费项目绩效自评表	
2	专项业务费-省锦标赛与冠军赛参赛经 费项目绩效自评表	
3	运转维护费-校区运转维护费项目绩效 自评表	
4	运转维护费-训练经费项目绩效自评表	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		运转维护费-六安市全民健身活动中心运转维护费						
主管部门		040-六安市教育体育局			实施单位	040007-六安市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	177.4	177.4	152.36	10	85.89%	8.59
		其中:本年财政拨款				—		
		上年结转资金	167.4	167.4	144.26	—	86.1%	
	其他资金	10	10	8.1	—	81%		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成场馆开放、设施设备维修维护、国民体质检测等工作,实现场馆及附属设施的正常运转,做好场馆开放工作,提高后勤服务软件水平,为全民健身提供场地。				完成外聘劳务人员,开展国民体质检测1508人,足球场资金支付,保障日常场馆开放及维修维护等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长期外聘劳务人员	=5人	5人	3	3	
			全年国民体质监测数量	≥1500人	1508	3	3	
			新建足球场数量	=2片	2片	2	2	
			体质监测设备耗材	≥5片	10	3	2	耗材市场均价降低,故采购较多数量耗材。
			软硬件维修维护数量	≥4类	4类	3	3	
			外聘操作体质监测设备人员数	≥8人	8人	3	3	
			体质监测设备搬运趟数	≥16趟	26	3	3	
	质量指标	场馆开放率	≥98%	99%	3	3		
		场馆维修维护合格率	=100%	100%	3	3		
		全年体质监测率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	馆全年开放天数	≥300天	361	3	3		
	成本指标	运营劳务费	≤15万元	11.9万元	4	4		
		维修维护费	≤19.4万元	14.45万元	4	4		
		足球场建设	≤133.69万元	115.87万元	4	4		
		国民体质监测	≤6.91万元	9.14万元	3	1	市场招聘的体质监测外聘劳务人员日	

							均劳务费 上涨，24 年已申请 到更高预 算。
		宣传费	≤2.4 万元	1万元	3	3	
效益 指标	经济效 益指标				0	0	
	社会效 益指标	全民健身人次	≥ 30000 人次	39000人 次	30	30	
	生态效 益指标				0	0	
	可持续 影响指 标				0	0	
满意 度指 标	满意度 指标	群众投诉率	≤10%	1%	10	10	
总分					100	95.59	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项业务费-省锦标赛与冠军赛参赛经费						
主管部门		040-六安市教育局		实施单位	040007-六安市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	126.90	126.90	95.70	10	75.41%	7.54
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	126.90	126.90	95.70	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展保障我市项目队在2023年省锦标赛和省冠军赛顺利参赛的工作,确保在省锦标赛、省冠军赛中取得好成绩。				通过项目实施,开展保障我市项目队在2023年省锦标赛和省冠军赛顺利参赛的工作,确保在省锦标赛、省冠军赛中取得好成绩保障424名运动员及65名领教人员顺利参赛,取得前三名名次245次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	参赛运动员人次	≥400人 次	424人次	7	7	
			参赛领教员人次	≥60人 次	65人次	7	7	
		参赛项目数	≥21个	18个	6	5	空手道、中国跤因为不符合参赛要求,未参赛,赛艇因参赛人数不足,锦标赛与冠军赛均未参加。24年新增排球、手球、激光枪及少儿体适能。	
	质量 指标	每年获得比赛前三名名次数	≥120个	245个	6	5	新招退役教练员,训练更科学,水平更高,成绩进步大。	
	时效 指标	经费支出及时率	≥90%	100%	6	6		
		参赛时间	5月至12月	达成预期 指标	6	6		
	成本 指标	省锦标赛参赛费	≤ 108.72 万元	83.21万 元	6	6		

	成本指标	省冠军赛参赛费	≤18.18万元	12.49万元	6	6	
效益指标	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	出现反兴奋剂、赛风赛纪违规行为比率	=0%	0%	30	30	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95.54	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		运转维护费-校区运转维护费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040007-六安市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53.90	52.70	52.66	10	99.91%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	53.90	52.70	52.66	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展设施设备的维修维护、设置安保系统等教学保障工作,确保运动员在校期间各项设施设备的正常使用,保障体校正常运转;逐步完善体校建设,丰富运动员生活、解决运动员教练员的实际生活需要,为运动员、教练员提供一个更为舒适的学习、生活、训练环境。			基本完成预算内的相关事宜,包括消防、配电房、燃气报警探头检测、安保系统以及教学保障印刷等事宜。保障了我校正常运转满足运动员和教职工的日常需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生及教职工人数	≥350 人	380 人	5	5	
			消防维保次数	=12 次	12 次	5	5	
			双回路高压变电所维护	≥18 次	18 次	5	5	
			燃气报警探头检修次数	=1 次	1 次	5	5	
			软硬件维修维护数量	≥7 类	6 类	5	4	做预算时燃气保险有 1000 元的保险,23 年该产品下架;下一步加强预算管理,科学编制。
			购置安保系统设施	≥1 套	1 套	5	5	
	质量指标	维修维护等验收合格率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	消防维保周期	=1 次/月	1 次/月	3	3		
		双回路高压变电所维护周期	≥1 次/月	1 次/月	3	3		
燃气报警探头检修周期		=1 次/年	1 次/年	3	3			

	成本 指标	维修维护费	≤37 万 元	30 万元	4	4		
		教学保障费	≤16.9 万元	9.7 万元	4	4		
	效益 指标	经济效益 指标				0	0	
		社会效益 指标	保障学生人次	≥300 人 次	360 人次	30	30	
		生态 效益 指标				0	0	
		可持 续影 响指 标				0	0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		运转维护费-训练经费						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040007-六安市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	442.65	442.65	343.38	10	77.57%	7.76
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	442.65	442.65	343.38	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展项目队训练,积极备战省锦标赛、冠军赛,发放外聘教练员工资,购买教练员、运动员年度保险,发放伙食补助,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通、运动员文化课学习,购买设备等工作,确保正常训练,加强教练员与运动队外出交流,取得更加优异的成绩。				完成保障训练工作,包括保障运动员文化课学习,发放伙食补助和服装补助及聘用教练员工资,为运动员购买保险,满足日常所需药品,购买20台测功仪,保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通等。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	运动员文化课课时	≥4760 课时	5456 课时	3	2	2023 年秋 季学期增 加一个班 级
			外出交流人次	≥100 人 次	60 人次	3	1.5	我 校 运 动 员 未 获 得 亚 运 会 参 赛 资 格,符 合 交 流 标 准 的 重 点 运 动 员 较 少;下 一 步 加 强 交 流。
			自聘教练员人数	≥10 人	10 人	3	3	
			伙食补助、服装等保障人员数	≥400 人	387 人	3	2	符 合 发 放 标 准 的 运 动 员 减 少; 加 强 招 生 力 度。
			投保人数	≥400 人	410 人	3	3	
			新购测功仪数量	=25 台	20 台	3	2.5	因 测 功 仪 审 批 单 价 低 于 市 场 价 格,采 购 不 到,只 能 减 少 数 量。 以 后 加 强 预 算 编 制。
数量 指标	租房面积	≥705 平 米	705 平米	3	3			

		大巴往返学校趟数	≥400 趟	427 趟	3	3	
	质量指标	训练任务完成率	≥95%	98%	5	5	
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	100%	3	3	
		完成训练时间	12 月底前	达成预期指标	3	3	
	成本指标	伙食补助标准	≤600 元/人/月	600 元/人/月	2	2	
		文化课老师劳务费	≤40 元/节	40 元/节	2	2	
		租赁体育中心月房租	≤7050 元/平方米	7050 元/平方米	1	1	
		大巴往返学校费用	≤350 元/趟	350 元/趟	2	2	
		运动服装标准	≤500 元/人	495 元/人	2	2	
		外聘教练员工资	≤50000 元/人/年	50000 元/人/年	2	2	
		年度保险及医疗费	≤180000 元	86611 元	1	1	
		新购测功仪费用	≤213750 元	210000 元	1	1	
		水上项目队燃料费	≤18000 元	7400 元	1	1	
		外出交流等	≤180000 元	43276 元	1	1	
效益指标	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	投保率	=100%	3100%	15	15	
		保障运教人员数	≥400 人	400 人	15	15	
	生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0	

	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.76	

