

六安市体育运动学校2025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—训练经费	
2	专项业务费—省锦标赛与冠军赛参赛费	
3	全民健身中心设施设备老化维修更新项目	

项目支出绩效自评表
(2025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：	403.73	403.73	363.99	10	90.16%	9.02
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	403.73	403.73	363.99	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目开展，保障学校教职工正常生活、学习、训练等。				学校训练活动有序开展。			
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	自聘教练员人数	≥10人	10人	4	4	
			伙食补助、服装等保障人员数	≥400人	350人	4	3	学校人员流动性较大，每学期人数不能完全固定。
			运动员文化课课时	≥7200课时	5600课时	4	3	一、春季学期和秋季学期人数不固定，开设班级数有变动；二、春季学期高三班级根据体育单招时间，考试前课已上完。
			投保人数	≥400人	450人	4	4	
			租房面积	≥705平米	705平米	4	4	
			大巴往返学校趟数	≥320趟	315趟	4	3	月亮岛运动员因有全国比赛等任务，比赛期间不往返学校。
		质量指标	训练任务完成率	≥95%	98%	4	4	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	98%	3	3	
			完成训练时间	12月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	伙食补助标准	≤600元/人/月	600元/人/月	4	4	
			文化课老师劳务费	≤40元/节	40元/节	4	4	
			租赁体育中心月房租	≤7050元/月	7050元/月	5	5	

			运动服装标准	≤500元/人	500元/人	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	投保率	=100%	100%	15	15	
			保障运教人员数	≥400人	450人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.02	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		专项业务费—省锦标赛与冠军赛参赛费						
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：	133. 59	133. 59	123. 02	10	92. 09%	9. 21
		其中：本年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		专项债券资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		上年结转资金	133. 59	133. 59	123. 02	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障我市运动员参加安徽省锦标赛、冠军赛。				全年组织28支项目队三级锦标赛、冠军赛获得180个前三名。			
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	参赛队伍	≥28个/年	28个/年	10	10	
			参赛人次	≥650人次	700人次	10	10	
		质量指标	获得前三名人次	≥125个	180个	10	10	
		时效指标	参赛时间	预算年度5月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	参赛费	≤133. 59万元	123. 02万元	10	9. 21	部分项目不在夏季，饮水饮料购买需求下降；保险和体检价格各项目不同，有结余。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	出现赛风赛纪违规行为	=0%	0%	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98. 42	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全民健身中心设施设备老化维修更新项目						
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：	65.96	65.96	1.85	10	2.80%	0.28
			其中：本年财政拨款	65.96	65.96	1.85	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改善全民健身中心设施，更好为群众服务。					10月份下达资金后，按计划执行采购等流程。			
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	完成修理养护的设施数量（个）		≥8个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率（%）		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程是否按期完工		按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	计划结转至2026年支出
		成本指标	项目成本		≤879457.81元	18496元	10	5	计划结转至2026年支出
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	设备有效利用率（%）		≥98%	98%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对公共服务水平的改善或影响程度		影响程度高	部分达成预期指标并具有一定效果	20	12	计划结转至2026年支出
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）		≥98%	100%	10	10	
总分						100	73.28		