

## 六安市体育运动学校绩效自评项目清单

序号	项目	备注
1	2021年延续性项目-市体育运动学校项目支出绩效自评表	
2	运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费项目支出绩效自评表	
3	运转维护费—校区运转维护费项目支出绩效自评表	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年延续性项目-市体育运动学校						
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:	1159.77	1124.033	617.621	10	54.95%	5.5
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	1159.77	1124.033	617.621	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障训练队顺利参加省运会、省锦标赛与冠军赛，为我市培养优秀青少年运动员，为六安竞技体育发展添砖加瓦的目标，力争在比赛中取得好成绩，努力提高竞技体育水平。全力保障运动员训练、学习及生活的物质基础，保障教练员与学生的训练、生活安全，努力提高教练员水平与学生运动技能、文化等综合素质，尽最大能力让学生取得优秀的运动成绩，考上理想的大学，完善“教、科、训一体化”的管理体制，为我市培养优秀青少年运动员；完成省、市主管部门下达年度工作任务，做好疫情防控期间市全民健身中心场馆开放工作，保障场馆正常运转等。			顺利参加了省运会、省锦标赛和冠军赛，并取得了不错的比赛成绩；保障了教练员与学生的训练、学习、生活的物质基础及安全；提高了教练员水平与学生运动技能、文化等综合素质，为我市培养优秀青少年运动员，提高了我市的青少年竞技体育竞争力；市全民健身中心完成场馆开放维修保障等工作，保障场馆正常运行。			
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
	数量指标	全民健身中心长期外聘劳务人员	≥5人	5	2	2	
		国民体质监测设备维修维护次数	≤2次	0	1.5	1.5	
		全民健身中心场馆全年开放天数	=332天	332	2	2	
		全民分中心水上基地综合训练用房屋顶维修	≥1250平米	1250	2	2	
		全民健身人次	≥30000人次	35000	2	2	
		自聘教练员人数	≥10人	10	2	2	
		保障训练运动员人数	≥450人	450	1.5	1.5	
		外出交流人次	≥60人次	70	1.5	1.5	
		训练队伍	=21个	22	1.5	1.5	
		省锦标赛等比赛参赛运动员人次	≥900人次	957	2	2	
		省锦标赛等比赛参赛领教员人次	≥120人次	133	2	2	
	省锦标赛等比赛参赛项目数	≥42个	36	1.5	1.3	未达指标值，因为疫情原因，部分队伍未去参赛，部分项目未开展锦标赛及冠军赛；2023年正常参赛，完成预算指标	

绩效指标	产出指标 (50分)		运动员文化课课时	≥4500课时	3888	1.5	1.3	未达指标值，是疫情及参赛的原因，没有达到预期；以后预算指标将根据实际情况调整。	
		质量指标		场馆维修维护合格率	≥95%	100	1.5	1.5	
				全民健身中心场馆开放率	≥98%	100	1.5	1.5	
				训练任务完成率	≥95%	98	2	2	
				获得省锦标赛等比赛前三名名次数	≥120个	137	2	2	
				运动员、教练员队伍稳定率	≥90%	98	2	2	
				省运会获取奖牌数	≥86枚	195.5	2	2	实际值超额完成，因训练保障及运动员发挥出色，故奖牌数多于指标值；将加强此类预算指标编制。
		时效指标		全民健身中心场地开放运行及时率	≥95%	99	1.5	1.5	
				经费支出及时率	≥90%	54.95	2	1.2	未达指标值，因奖金发放文件批复未下达；该奖金已于2023年发放完成。
				完成学习训练时间	每年2-6月，9至12月两个学期	达成预期指标	2	2	
				参赛时间	2022年	达成预期指标	2	2	
		成本指标		项目总成本	≤11597700元	6176210.51	1.5	1.5	
				运动员生活补助标准（每人每月）	≤300元	300	1.5	1.5	
			文化课老师每节课劳务成本	=40元	40	2	2		
			租赁体育中心月房租	≥4000元/月	7050	2	2	实际值超额完成，因训练需要，增加训练房租租赁面积；已调整了次年预算。	
			训练队往返于水上基地与学校之间大巴租赁	=300元/趟	300	1.5	1.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众健身运动成本，节约社会资源	免费或者低收费	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	促进市民对全民健身认知和参与度	影响明显	达成预期指标	5	5		
			培养、输送优秀运动员，宣传、推动我市体育事业发展	影响明显	达成预期指标	4	4		
			对促进青少年竞技体育发展的影响	成效明显	达成预期指标	4	4		
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全长效机制	达成预期指标	4	4		
			对保障学校教学训练工作持续开展，不断提高管理水平的的影响	影响明显	达成预期指标	4	4		
			对单位履职、促进体育事业发展的影响或提升程度	影响明显	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标					0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众、服务对象等满意度	≥95%	96	10	10		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.29</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022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—六安市教育局			实施单位	040007—六安市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	3.6	10	36.00%	3.60	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	10	10	3.6	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省、市主管部门下达年度工作任务, 按时按量完成国民体质监测任务				完成754人的国民体质监测。				
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 (50分)	数量指标	全年国民体质监测数量		≥1500人	754	16	8	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		质量指标	全年体质监测率		100.00%	51	16	8	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		时效指标	项目完成时限		2022年	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	未达指标值, 因疫情原因, 工作后期联系的社区及乡镇不同意我单位前往进行监测, 未完成指标延续至2023年继续进行。
		成本指标	项目总成本		≤100000元	36000元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进市民对全民健身认知和参与度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制		建立健全长效机制	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>75.60</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022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:	99	78.368	78.368	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	99	78.368	78.368	—		
		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				
	通过年度项目实施, 维修已损坏的设施设备, 改善需要维护各项设施设备, 保证运动员在校期间学校各项设施设备的正常使用, 保障体校正常运转, 满足运动员的食宿、训练、学习需求; 购买食堂外包服务和修缮维护学校各项功能性设施设备、维护办公电子设备用品及除四害和传染病防治物资, 逐步完善体校建设, 改善运动员伙食条件和住宿条件, 丰富运动员生活的多样性、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。			已损坏的设施设备通过维修维护已达到使用要求, 维护各项设施设备, 保证运动员在校期间学校各项设施设备的正常使用, 满足运动员的食宿、训练、学习需求; 购买食堂外包服务和修缮维护学校各项功能性设施设备、维护办公电子设备用品等, 逐步完善体校建设, 改善运动员伙食条件和住宿条件。				
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
		数量指标	保障学生及教职工人数	≥300人	300人	5	5	
			消防维保周期	=1次/周	1次/周	5	5	
			双回路高压变电所维护次数	=24次	24次	4	4	
			维修塌陷面积	≥130平方米	130平方米	4	4	
			深度清洗养护空调	=2组	2组	4	4	
			空气能机组移装	=2组	2组	4	4	
			设备维护数量	≥4台	3台	4	3	未达指标值, 化粪池设施设备检查后暂不需要清理, 明年需重新检修
		产出指标 (50分)	维修屋顶漏水	≥1100平方米	1100平方米	4	4	
			质量指标	各项维修维护竣工验收合格率	≥95%	100%	4	4
	时效指标		项目完成时间	2022年	达成预期指标	4	4	
			项目总成本	≤990000元	783677元	4	4	

	成本指标	燃气费日均费用	$\geq 123.08$ 元/天	110元/天	4	3	未达指标值，因疫情和省运会比赛，运动员经常不在学校就餐；以后加强预算精度，加强了解学生外出比赛等活动的时间掌握	
效益指标(30分)	社会效益指标	促进体育事业发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全长效机制	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	