

# 宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市体育运动学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 宣城市体育运动学校概况**

### **一、主要职责**

宣城市体育运动学校是市教体局直属二级机构，集教育教学、体育训练、寄宿生活于一体的体育后备人才培养学校。学校的主要职责是贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才；秉持“立德树人、教体融合、为学生终生发展奠基”的办学理念，对在校学生进行思想道德、文化教育和体育训练；完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才；为市、区开展体育、赛事活动提供场地，以及做好体育场馆等管理工作。

### **二、单位决算构成**

宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.34	五、教育支出	36	208.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	479.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	273.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,150.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,150.67	<b>总计</b>	62	1,150.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市体育运动学校

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,150.67	1,150.34		0.34				
205			教育支出	208.30	208.30						
20502			普通教育	208.30	208.30						
2050299			其他普通教育支出	208.30	208.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	479.85	479.52		0.34				
20703			体育	479.85	479.52		0.34				
2070308			群众体育	479.85	479.52		0.34				
208			社会保障和就业支出	114.58	114.58						
20805			行政事业单位养老支出	112.80	112.80						
2080502			事业单位离退休	38.91	38.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92						
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77						
210			卫生健康支出	13.58	13.58						
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58						
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58						
221			住房保障支出	60.43	60.43						
22102			住房改革支出	60.43	60.43						
2210201			住房公积金	54.82	54.82						
2210202			提租补贴	5.61	5.61						
229			其他支出	273.92	273.92						
22960			彩票公益金安排的支出	273.92	273.92						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	273.92	273.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市体育运动学校

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,150.67	523.11	627.56			
205			教育支出	208.30		208.30			
20502			普通教育	208.30		208.30			
2050299			其他普通教育支出	208.30		208.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	479.85	334.52	145.34			
20703			体育	479.85	334.52	145.34			
2070308			群众体育	479.85	334.52	145.34			
208			社会保障和就业支出	114.58	114.58				
20805			行政事业单位养老支出	112.80	112.80				
2080502			事业单位离退休	38.91	38.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210			卫生健康支出	13.58	13.58				
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58				
221			住房保障支出	60.43	60.43				
22102			住房改革支出	60.43	60.43				
2210201			住房公积金	54.82	54.82				
2210202			提租补贴	5.61	5.61				
229			其他支出	273.92		273.92			
22960			彩票公益金安排的支出	273.92		273.92			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	273.92		273.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	876.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.92	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	208.30	208.30		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	479.52	479.52		
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.58	114.58		
	9		九、卫生健康支出	38	13.58	13.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.43	60.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	273.92		273.92	
本年收入合计	24	1,150.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,150.34	876.41	273.92	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,150.34	总计	58	1,150.34	876.41	273.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宣城市体育运动学校

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	876.41	523.11	353.30
205			教育支出	208.30		208.30
20502			普通教育	208.30		208.30
2050299			其他普通教育支出	208.30		208.30
207			文化旅游体育与传媒支出	479.52	334.52	145.00
20703			体育	479.52	334.52	145.00
2070308			群众体育	479.52	334.52	145.00
208			社会保障和就业支出	114.58	114.58	
20805			行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
2080502			事业单位离退休	38.91	38.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58	
221			住房保障支出	60.43	60.43	
22102			住房改革支出	60.43	60.43	
2210201			住房公积金	54.82	54.82	
2210202			提租补贴	5.61	5.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	454.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.08	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	121.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	66.85	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	6.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	36.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.52	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		491.24	<b>公用经费合计</b>					31.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市体育运动学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					273.92		273.92	273.92		273.92				
229			其他支出					273.92		273.92	273.92		273.92				
22960			彩票公益金安排的支出					273.92		273.92	273.92		273.92				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					273.92		273.92	273.92		273.92				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市体育运动学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市体育运动学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市体育运动学校 2023 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1150.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1150.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.67 万元，增长 0.23%，主要原因：上级转移支付资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1150.67 万元，其中：财政拨款收入 1150.34 万元，占 99.97%；事业收入 0.34 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1150.67 万元，其中：基本支出 523.11 万元，占 45.46%；项目支出 627.56 万元，占 54.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1150.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1150.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.34 万元，增长 0.2%，主要原因：上级转移支付资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.41 万元，占本年支出的 76.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.77 万元，增长 15.68%。主要原因：上级转移支付资金增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 208.3 万元，占 23.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 479.52 万元，占 54.71%；社会保障和就业（类）支出 114.58 万元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 13.58 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 60.43 万元，占 6.9%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.99 万元，支出决算为 876.41 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目预算，二是人员增加。其中：基本支出 523.11 万元，占 59.69%；项目支出 353.3 万元，占 40.31%。具体情况如下：

**1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 208.3 万元，完成年初预算的 208.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

**2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。**年初预算为 474.98 万元，支出决算为 479.52 万元，完成年

初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 38.91 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 41.83 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 126.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，同时缴费基数调整增加。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 56.38 万元，支出决算为 54.82 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 523.1 万元，其中：人员经费 491.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 273.92 万元，本年支出 273.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 273.92 万元，完成年初预算的 136.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**



宣城市体育运动学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宣城市体育运动学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市体育运动学校政府采购支出总额 280.6 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 268 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 627.56 万元。从评价情况看，立项依据充分，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，资金使用规范，总体达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出均达到预期绩效目标,保障了学校运动员训练、教学需求,提高了我校竞技体育水平,促进了体育后备人才培养，预算绩效自评结果总体情况较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“教练员、运动员伙食费和服装补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

教练员、运动员伙食费和服装补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算资金全部支付完成，购买了 356 套秋冬季校服和 19 套教练员服装，补助了 226 名学生和 19 名教练员伙食费用，提高了运动员和教练员训练积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教练员、运动员伙食费和服装补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			教练员、运动员伙食和服装补助						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:		70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		70	70	70	—			
	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				
	申请70万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高运动员和教练员训练积极性。				申请的70万元财政资金全部支付完成,购买了356套秋冬季校服和19套教练员服装,补助了226名学生和19名教练员伙食费用,提高了运动员和教练员训练积极性。				
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	补助运动员人数		=200人	226	5	5	
			补助教练员人数		=18人	19	5	5	
			采购服装数		=300件	375	5	5	
		质量指标	服装质量合格率		≥90%	100	5	5	
			资金使用规范性		=100%	100	5	5	
		时效指标	发放伙食补助时间		按学期发放	达成预期指标	5	5	
			服装采购及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目实施总成本		=70万元	70	5	5	
			采购服装成本		≤9万元	8.8	5	5	
			伙食补助成本		≥61万元	61.2	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	全年训练天数		≥300天	300	6	6	
			完成省锦标赛竞赛项目		≥10个	10	6	6	
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量		=276人次	276	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响		明显	达成预期指标	5.9	5.9	
			提高运动员、教练员训练积极性		明显	达成预期指标	5.9	5.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度		≥90%	92	5	5	
			教练员满意度		≥90%	92	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市体育运动学校绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	教练员、运动员伙食费和服装补助	
2	城乡义务教育补助经费	
3	体育强省建设经费	
4	城乡义务教育补助经费（中央）	
5	春季学期义务教育保障经费（年初专项）	
6	秋季城乡义务教育保障经费	
7	城乡义务教育补助经费(中央)	
8	高水平基地和举重单项基地专项	
9	参加省十五运会其他有功人员奖励	
10	城乡义务教育补助经费（省	

	级)	
11	2022 年教育督导评价奖励 补助资金	
12	体育强省建设经费（结转）	
13	教育督导评价奖励补助资金	
14	体育场地补助经费（体育强 省资金）	
15	体育训练	



1.教练员、运动员伙食费和服装补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			教练员、运动员伙食和服装补助						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	70	70	70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	70	70	70	—		
			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			
	申请70万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高运动员和教练员训练积极性。					申请的70万元财政资金全部支付完成,购买了356套秋冬季校服和19套教练员服装,补助了226名学生和19名教练员伙食费用,提高了运动员和教练员训练积极性。			
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	补助运动员人数		=200人	226	5	5	
			补助教练员人数		=18人	19	5	5	
			采购服装数		=300件	375	5	5	
		质量指标	服装质量合格率		≥90%	100	5	5	
			资金使用规范性		=100%	100	5	5	
		时效指标	发放伙食补助时间		按学期发放	达成预期指标	5	5	
			服装采购及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目实施总成本		=70万元	70	5	5	
			采购服装成本		≤9万元	8.8	5	5	
			伙食补助成本		≥61万元	61.2	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	全年训练天数		≥300天	300	6	6	
			完成省锦标赛竞赛项目		≥10个	10	6	6	
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量		=276人次	276	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响		明显	达成预期指标	5.9	5.9	
			提高运动员、教练员训练积极性		明显	达成预期指标	5.9	5.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员满意度		≥90%	92	5	5	
			教练员满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	

## 2.城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	0	1.47	1.47	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	1.47	1.47	—		
			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			
	申请1.47万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。					申请的1.47万元财政资金已全部支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了“两免一补”政策,保障了学校正常运转。			
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	享受免学费学生数		=237人	237	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		2023年10月底	达成预期指标	6	6	
			教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	义务教育小学生均公用经费		=720元/生/年	720	6	6	
			义务教育初中生均公用经费		=940元/生/年	940	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=300元/生/年	300	6	6	
			项目实施总成本		=1.47万元	1.47	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校学生人数		≥237人	237	10	10	
			保障学校运转时长		=4个月	4	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	

### 3.体育强省建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		体育强省建设经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	0	55	55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	55	55	—			
		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				
	申请55万元财政资金,主要是为在校学生提供学习、生活、训练良好的保障,进一步推进体教融合工作。				申请的55万元财政资金已完成全部支出,有力地保障了体校学生在校的学习、生活和训练,进一步推动了体教融合工作的开展。				
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 (50分)	数量指标	参加省级及以上赛事数量		=6个	6	5	5	
			聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	5	5	
			赛事活动完成率		≥100%	100	5	5	
			当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		2023年11月底	达成预期指标	5	5	
			教学和训练任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	5	5	
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目实施总成本		≤55万元	55	4	4	
			赛事成本		≤18万元	17.68	4	4	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	输送体育后备人才		≥10人	10	5	5	
			青少年运动技术等级达二级及以上人数		=28人	28	5	5	
			中考达省示范、普通高中特长生录取分数线人数		=33人	33	4	4	
			高考达一本院校人数		=3人	3	4	4	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对促进教体融合的影响		明显	达成预期指标	4	4	
			对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	4	4	
			提升宣城体育吸引力及感召力		明显	达成预期指标	3.8	3.8	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	92	5	5	
			学生满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	

#### 4.城乡义务教育补助经费（中央）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位		055005-宣城市体育运动学校	
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:	0	4.23	4.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	4.23	4.23	—		
			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			
	申请4.23万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。					申请的4.23万元财政资金已完成全部支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了“两免一补”政策,保障了学校正常运转。			
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	享受免学杂费学生数		=237人	237	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支出及时性		2023年9月底	达成预期指标	6	6	
			教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	义务教育小学生均公用经费		=720元/生/年	720	6	6	
			义务教育初中生均公用经费		=940元/生/年	940	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=300元/生/年	300	6	6	
			项目实施总成本		=4.23万元	4.23	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校学生人数		≥237人	237	10	10	
			保障学校运转时长		=4个月	4	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	

5.春季学期义务教育保障经费（年初专项）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			春季学期义务教育保障经费(年初专项)						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	4.23	4.23	4.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.23	4.23	4.23	—		
			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			
	申请4.23万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。					申请的4.23万元财政资金已全部完成支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了“两免一补”政策,保障了学校正常运转。			
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	享受免学费学生数		=237人	237	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标	教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	6	6	
			资金支付及时性		2023年6月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤4.23万	4.23	6	6	
			义务教育初中生均公用经费		=940元/生/年	940	6	6	
			义务教育小学生均公用经费		=720元/生/年	720	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=300元/生/年	300	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校学生人数		≥237人	237	10	10	
			保障学校运转时长		=2个月	2	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	



## 6.秋季城乡义务教育保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			秋季城乡义务教育保障经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	5.67	5.67	5.67	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.67	5.67	5.67	—		
			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			
	申请5.68万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运行。					申请的5.68万元财政资金已完成全部支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了“两免一补”政策,补助了37名家庭经济困难寄宿生,保障了学校正常运行。			
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	享受免费教科书学生数		=217人	217	5	5	
			享受家庭经济困难生活补助学生数		=37人	37	5	5	
			享受免学费学生数		=217人	217	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	5	5	
			应助尽助率		=100%	100	5	5	
			教科书质量合格率		≥95%	100	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时性		2023年11月底	达成预期指标	4	4	
			教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		=5.67万元	5.67	4	4	
			家庭经济困难学生初中生活补助标准		=625元/生·学期	625	4	4	
			家庭经济困难学生小学生生活补助标准		=500元/生·学期	500	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况		明细	达成预期指标	8	8	
			在校学生人数		≥217人	237	8	8	
			保障学校运转时长		=2个月	2	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	100.00	

7.城乡义务教育补助经费（中\_央）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	16.87	16.87	16.87	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16.87	16.87	16.87	—		
			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			
	申请16.87万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。					申请的16.87万元财政资金已全部完成支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了“两免一补”政策,补助了42名家庭经济困难寄宿生,保障了学校正常运转。			
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	享受免费教科书学生数		=237人	237	5	5	
			享受家庭经济困难生活补助学生数		=42人	42	5	5	
			享受免学费学生数		=237人	237	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率		≥95%	100	5	5	
			经费支出合规性		=100%	100	5	5	
			应助尽助率		=100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时性		2023年6月底	达成预期指标	4	4	
			教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	家庭经济困难小学学生生活补助标准		=500元/生/学期	500	4	4	
			家庭经济困难初中学生生活补助标准		=625元/生/学期	625	4	4	
			项目实施总成本		=16.87万元	16.87	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况		明显	达成预期指标	8	8	
			在校学生人数		≥237人	237	8	8	
			保障学校运转时长		=10个月	10	7	7	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续发展指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	6.8	6.8		
		满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	92	5	5		
			教职工满意度	≥90%	92	5	5		
总分							100	100.00	

8.高水平基地和举重单项基地专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		高水平基地和举重单项基地专项							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15	15	15	—			
		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				
	申请15万元财政资金,主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展,争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。				申请的15万元财政资金已全部完成支付,保障了高水平基地体育训练和教学的正常开展,2023年学校是国家体育后备人才基地,安徽省重点高水平体育后备人才基地,安徽省高水平体育后备人才举重单项基地。				
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	办公设备采购		=2类	2	5	5	
			聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率		=100%	100	5	5	
			当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
			资金使用合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			教学和训练任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目实施总成本		=15万元	15	4	4	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	4	4	
			聘用人员误餐补助标准		=780元/人/月	780	4	4	
			办公设备购置成本		≤1.7万元	1.41	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	获评国家体育后备人才基地		=1个	1	6	6	
			获评省级重点高水平体育后备人才基地		=1个	1	6	6	
			获评省级高水平体育后备人才单项基地		=1个	1	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对综合基地建设的影响		明显	达成预期指标	6	6	
			对举重单项基地建设的影响		明显	达成预期指标	5.8	5.8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00		



## 9.参加省十五运会其他有功人员奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		参加省十五运会其他有功人员奖励							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	13.924	13.924	13.924	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.924	13.924	13.924	—			
		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				
	申请13.93万元财政资金,主要用于对参加省十五运会其他有功人员发放奖励,提高备战省十六运会的积极性。				申请的13.93万元财政资金全部用于对参加省十五运会其他有功人员的奖励,受奖励人员满意度较高,提高了备战省十六运会的积极性。				
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	发放奖励人数		≤41人	41	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
			奖励人员符合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性		2023年5月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		≤13.93万元	13.93	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	本校省十五运会获得金牌数		=46枚	46	14.9	14.9	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对提高学校综合实力的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受奖励人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

# 10.城乡义务教育补助经费（省级）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	4.78	4.78	4.78	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.78	4.78	4.78	-			
		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				
	申请4.78万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,做到“两免一补”,保障义务教育学校正常运转。				申请的4.78万元财政资金全部已完成支付,落实了城乡义务教育保障机制,落实了”两免一补“政策,保障了学校正常运转。				
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	享受免学费学生数		=237人	237	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		2023年5月底	达成预期指标	6	6	
			教学任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	义务教育小学生均公用经费		=720元/生/年	720	6	6	
			义务教育初中生均公用经费		=940元/生/年	940	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=300元/生/年	300	6	6	
			项目实施总成本		=4.78万元	4.78	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	在校学生人数		≥237人	237	10	10	
			保障学校运转时长		=2个月	2	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分						100	100.00		

# 11.2022 年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	100	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请100万元财政资金,主要用于学校围墙、大门建设,校园内部分山地平整及绿化,为在校学生提供安全的校园环境。					学校已建设完成2个大门,1000米左右的围墙,为在校学生提供了较为安全的校园环境。			
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	建成学校大门数		=1个	2	5	5	
			建成学校围墙长度		≥500米	1000	5	5	
			购买学校大门段滑门数量		=1个	1	5	5	
			校园新增绿化面积		=4330平方米	4330	5	5	
			校园内山地平整面积		=4384平方米	4384	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥100%	0	4	0	工程未完成,未能开展竣工验收
			货物验收合格率		=100%	100	4	4	
			经费支出合规性		=100%	100	4	4	
		时效指标	工程建设完成及时性		2023年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	工程没有在2023年12月底全部完成
			资金支付及时性		2023年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目实施总成本		=100万元	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	保障在校训练、学习人数		≥290人	290	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响		有力保障	达成预期指标	9.8	9.8	
			对校园安全的提升度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	95.00	

12.体育强省建设经费（结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		体育强省建设经费							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	200	200	200	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	200	200	200	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请200万元财政资金,主要用于学校围墙、大门等建设,为在校学生提供安全的校园环境。				学校已建成2个大门,1000米左右的围墙,为在校学生提供了较为安全的校园环境。				
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	建成学校大门数		=1个	2	8	8	
			建成学校围墙长度		≥500米	1000	8	8	
		质量指标	场地、工程竣工验收合格率		≥100%	0	6	0	工程未完成,未能竣工验收
			经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标	工程建设完成及时性		2023年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	工程未能在2023年12月底全部完成
			资金支付及时性		2023年5月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目实施总成本		≤200万元	200	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	保障在校训练、学习人数		≥290人	290	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对校园安全的提升度		明显	达成预期指标	10	10	
			对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响		有力保障	达成预期指标	9.8	9.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		≥90%	92	5	5	
			教职工满意度		≥90%	92	5	5	
总分							100	92.00	

13.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			教育督导评价奖励补助资金						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	105	105	71.055	10	67.67%	6.77
			其中:本年财政拨款	105	105	71.055	—		
			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			
	申请105万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活需求,更有利的保障教体融合工作的开展。					申请的105万元资金保障了学校教学、训练和生活需求,教体融合工作进一步推进开展。			
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 (50分)	数量指标	购置器材		≥1类	1	6	6	
			新增训练场馆		=1个	0	5	0	校园内需先平整土地才能建设新场馆
			宣传栏制作		=12组	12	6	6	
		质量指标	器材合格率		≥95%	100	6	6	
			场馆竣工验收合格率		≥95%	0	5	0	新场馆未开工建设
			工程验收合格率		=100%	100	6	6	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	新场馆未开工建设
			竣工验收及时性		根据竣工时间	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	新场馆未开工建设
		成本指标	项目实施总成本		≤105万元	71.05	6	5	新场馆未开工建设
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	全年训练天数		≥300天	300	8	8	
			在校训练、学习人数		≥290人	290	8	8	
			场馆使用率		=100%	0	7	0	新场馆未开工建设
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指标	对提高学校综合办学水平的影响		明显	达成预期指标	6.8	6.8		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	90	5	5	
			学生满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	74.77	



14.体育场地补助经费（体育强省资金）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		体育场地补助经费(体育强省资金)							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—			
		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				
	申请5万元财政资金,主要用于对外开放体育场地的维修维护,提升公共体育服务质量。				学校开放了2个运动场地,场地设施设备齐全,全年承办或协办了4次体育赛事,有力提升了公平体育服务质量。				
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	开放体育场地		=2个	2	10	10	
		质量指标	场地设施设备齐全性		设施设备齐全	达成预期指标	10	10	
			经费使用合规性		=100%	100	10	10	
			时效指标	资金支出及时性		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=5万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	健身人次		=300人次	300	8	8	
			举办赛事、活动场次		≥4次	4	8	8	
			提升公共服务质量		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对当地体育事业持续发展的影响		明显	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	健身群众满意度		≥90%	92	10	10	
总分						100	100.00		

15.体育训练项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			体育训练						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055005-宣城市体育运动学校		
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:	60.336	60.336	60.336	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	60.336	60.336	60.336	—		
			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			
	申请60.34万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活需求,更有利地保障教体融合工作的开展。					申请的60.34万元财政资金已全部完成支付,保障了学校教学、训练和生活需求,保障了教体融合工作的开展。			
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 (50分)	数量指标	聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
			保障在编教师误餐补助人数		=9人	9	5	5	
		质量指标	当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
			资金使用合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	教学和训练任务完成及时性		按学期完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	保障学校高质量训练总成本		=60.3万元	60.3	5	5	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	5	5	
			教职工误餐补助标准		=780元/人/月	780	5	5	
			差旅费标准		依据《宣城市市直机关差旅费管理办法》标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	向省体院、省体工队输送体育后备人才数		≥10人	10	5	5	
			高考达一本院校人数		=3人	3	5	5	
			青少年运动技术等级达二级及以上人数		=28人	28	5	5	
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量		=276人次	276	5	5	
			全年训练时间		≥300天	300	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标	对提高学校综合水平的影响		明显	达成预期指标	4.8	4.8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度		≥90%	92	10	10	
	总分							100	100.00