

宣城市体育运动学校绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	教练员、运动员伙食和服装补助	76	100
2	高水平基地和举重单项基地专项	20	100
3	体育训练	65	100
4	城乡义务教育补助经费(中央)	20.5	100
5	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	14	100
6	2022年城乡义务教育补助经费(省级)	5.9	100
7	结转项目(结转体育强省资金)	39.41	100
8	民生工程	8.59	100
9	体育强省建设经费	456	70.84
10	2022年教育督导评价奖励补助资金	100	28.78
11	参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费	6.11	100
12	参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费	38.125	100
13	备战省十五运会金牌课题组训练补助	25.69	100
14	安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知	6	100
15	参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费	5.029	100

教练员、运动员伙食和服装补助项目支出绩效自评表

(2022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:	76	76	76	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	76	76	76	—				
	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76万元财政资金, 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76万元财政资金, 补助了19名教练员和238名运动员伙食费, 补助了19名教练员服装费, 对提高教练员、运动员训练积极性有明显积极影响。					
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 (0分)	补助运动员	=205人	238	5	5		
			补助教练员	=19人	19	5	5		
			采购服装数	=19件	19	5	5		
		质量指标 (0分)	资金使用合规性	=100%	100	5	5		
			服装质量合格率	≥95%	100	5	5		
		时效指标 (0分)	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	2022年12月底	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (0分)	教练员、运动员伙食和服装补助	76万元	达成预期指标	5	5		
			采购服装成本	≤1万元	0.95	5	5		
			伙食补助成本	≥75万元	75.05	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		本指标不适用此项目	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		
			完成省运会竞赛项目数	≥10个	10	6	6		
			省十五运会金牌数	=46枚	46	6	6		
		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 (0分)	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 (10分)	教练员满意度	≥90%	92	5	5		
			运动员满意度	≥90%	92	5	5		
总分						100	100.00		

高水平基地和举重单项基地专项项目支出绩效自评表

(2022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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
	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。			1、学校是安徽省高水平体育后备人才基地, 体育训练和日常教学正常开展。2、通过了省高水平体育后备人才举重单项基地复检, 申报了国家级体育后备人才基地并进入了省公示名单。				
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 (0分)	聘用教师、教练员人数	=18人	18	5	5	
			质量指标 (0分)	但年教学和训练任务完成度	=100%	100	6	6
		时效指标 (0分)	资金使用合规性	=100%	100	6	6	
			资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
			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	
		成本指标 (0分)	基地运行和维护成本	=20万元	20	6	6	
			聘用人员工资标准	按合同标准	达成预期指标	6	6	
	维修维护成本		≤1.5万元	1.5	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	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	获评省级重点高水平体育后备人才基地	=1个	1	5	5	
			获评省级高水平体育后备人才单项基地	=1个	1	5	5	
		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 (0分)	对综合基地建设的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	对举重单项基地建设的影响		明显	达成预期指标	9.9	9.9		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	92	10	10		
总分					100	100.00		

体育训练项目支出绩效自评表

(2022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:	65	65	65	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	—				
	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64万元财政资金, 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。			2022年全年学校运转良好, 训练、教学正常开展, 综合实力有所提高。在完成省常规锦标赛的同时, 出色完成了省十五运会竞赛任务, 为宣城市取得了46枚金牌。学校的影响力进一步提升, 成为全省教体融合工作的典范。					
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 (0分)	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 (0分)	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 (0分)	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		2022年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	保障学校训练教学生活正常运转开支		64万	达成预期指标	5	5	
			聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	5	5	
			教师误餐补助标准		=300元/人/月	300	5	5	
			水电费支出		≤13万元	13	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	省十五运会金牌数		=46枚	46	7	7	
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数		≥10人	10	7	7	
			全年训练时间		≥300天	300	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	对提高学校综合水平的影响		明显	达成预期指标	8.8	8.8		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	92	10	10	
	总分						100	100.00	

城乡义务教育补助经费(中央)项目支出绩效自评表

(2022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	20.5	20.5	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	20.5	20.5	—			
	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20.5万元财政资金,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20.5万元财政资金,落实了城乡义务教育保障机制,276名学生享受了免教科书和免学杂费政策,该项目资金补助了春学期家庭经济困难学生44人,秋季学期家庭经济困难学生16人,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 (0分)	享受免费教科书学生数	=276人	276	4	4	
			享受家庭经济困难生活补助学生数	=60人	60	4	4	
			享受免学费学生数	=276人	276	4	4	
		质量 指标 (0分)	教科书质量合格率	≥95%	100	4	4	
			经费支出合规性	=100%	100	4	4	
			应助尽助率	=100%	100	5	5	
		时效 指标 (0分)	补助资金发放及时性	2023年10月底	达成预期指标	5	5	
			教学任务完成及时性	按学期完成	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	家庭经济困难小学学生生活补助标准	=500元/生/学期	500	5	5	
			家庭经济困难初中学生生活补助标准	=625元/生/学期	625	5	5	
	项目实施总成本		=20.5万元	20.5	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	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显	达成预期指标	7	7	
			在校学生人数	=276人	276	7	7	
			保障学校运转时长	=9个月	9	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 影响 指	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	8.8	8.8			
满意 度指	满意度 指标(10	教职工满意度	≥90%	92	5	5		

标(10分)	目标(10分)	学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
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:	0	14	14	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	14	14	—				
	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14万元财政资金，主要用于改善青少年教学、训练、生活条件，促进体校工作开展。				申请了14万元财政资金，主要用于采购学校校服和购买办公用品、耗材，改善了学生生活条件，促进了学生参与体育赛事活动的积极性，对促进体育后备人才的培养有明显积极的影响。				
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 (0分)	采购服装数	=300件	300	5	5		
			采购条形桌	=10个	10	5	5		
		质量 指标 (0分)	资金使用规范性	=100%	100	5	5		
			服装质量合格率	≥95%	100	5	5		
		时效 指标 (0分)	资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	6	6		
			服装采购及时性	2022年12月底	达成预期指标	6	6		
		成本 指标 (0分)	项目实施总成本	=14万元	14	6	6		
			采购服装成本	≤9万元	8.63	6	6		
			采购办公用品、耗材等成本	≤2万元	1.84	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		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	引导青少年积极参加体育赛事活动		≥300人	302	5	5	
			输送体育后备人才		≥10人	15	5	5	
			奥运会资格选拔获得参赛资格人数		=1人	1	5	5	
		生态 效益 指标	本指标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 (0分)		对当地体育事业发展的影响		明显	达成预期指标	7.4	7.4		
	对促进体育后备人才培养的影响		明显	达成预期指标	7.4	7.4			

满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90%	92	5	5	
		学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

2022年城乡义务教育补助经费(省级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年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:	0	5.9	5.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5.9	5.9	—		
		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5.9万元财政资金,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5.9万元财政资金,落实了城乡义务教育保障机制,220名学生享受到了免教科书和免学杂费政策,2022年秋季学期有28名学生从该项目资金中享受了家庭经济困难生活补助,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 (0分)	享受免费教科书学生数	=220人	220	4	4	
			享受家庭经济困难生活补助学生数	=28人	28	4	4	
			享受免学费学生数	=220人	220	4	4	
		质量指标 (0分)	教科书质量合格率	≥95%	100	4	4	
			经费支出合规性	=100%	100	4	4	
			应助尽助率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (0分)	补助资金发放及时性	2022年10月底	达成预期指标	3	3	
			教学任务完成及时性	按学期完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	家庭经济困难学生小学生生活补助标准	=500元/生/学期	500	5	5	
	家庭经济困难学生初中生生活补助标准		=625元/生/学期	625	5	5		
	项目实施总成本		=5.9万元	5.9	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	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	5	5	
			在校学生人数	=220人	220	5	5	
保障学校运转时长			=5个月	5	5	5		
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	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	14.8	14.8			

满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	教职工满意度	≥90%	92	5	5	
		学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100.00	

结转项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
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	39.405	39.405	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	39.405	39.405	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请结转的39.4万元财政资金, 主要用于保障学校运转, 促进教体融合工作开展。			市体校是安徽省高水平体育后备人才举重单项基地, 2022年有13个项目队参加了省十五运会, 取得了46枚金牌, 学校影响力得到进一步提升, 教体融合工作成为全省典范。					
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 (0分)	聘用教师、教练员人数		=18人	18	5	5	
			购置基地建设设备数量		=1批	1	5	5	
			采购训练耗材数量		=1批	1	5	5	
		质量 指标 (0分)	采购设备验收合格率		≥90%	100	5	5	
			当年教学和训练任务完成度		=100%	100	5	5	
		时效 指标 (0分)	资金支付及时性		2022年7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	
		成本 指标 (0分)	保障学校运转成本		=39.4万元	39.4	5	5	
	聘用人员工资标准		按合同标准	达成预期指标	5	5			
	购置基地建设设备成本		≤14万元	14	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		本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会 效益 指标	全年训练时间		≥300天	300	5	5	
			获评省级重点高水平体育后备人才基地		=1个	1	5	5	
		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 (0分)	提高学校教学、训练质量和办学水平的影响		明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	保障运动员日常训练和生活需求		有力保障	达成预期指标	9.9	9.9			
	满意 度 指 标 (10分)	满意度 指标 (10分)	教职工满意度		≥90%	92	5	5	
			学生满意度		≥90%	92	5	5	
	总分						100	100.00	

民生工程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民生工程							
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	8.59	8.59	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	8.59	8.59	—				
	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8.59万元财政资金, 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。			申请了8.59万元财政资金, 落实了城乡义务教育保障机制, 220名学校享受了义务教育阶段免学费政策, 保障了义务教育学校正常运转。					
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 (0分)	享受免学费学生数		=220人	220	6	6	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		=100%	100	6	6	
		时效指标 (0分)	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		2022年11月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	小学生义务教育生均公用经费		=650元/生/年	675	6	6	
			初中生义务教育生均公用经费		=850元/生/年	875	6	6	
			义务教育寄宿生提标公用经费		=200元/生/年	200	6	6	
			项目实施总成本		=8.59万元	8.59	8	8	
	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	在校学生人数		=220人	220	10	10	
			保障学校运转时长		=3个月	3	9.9	9.9	
		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	适龄学生接受九年义务教育		持续发力	达成预期指标	9.9	9.9	
	满意度指标 (10分)	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		

体育强省建设经费项目支出绩效自评表

(2022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	456	256	10	56.14%	5.61	
	其中: 本年财政拨款	0	456	256	—			
	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456万元财政资金, 主要用于学校围墙、大门建设和学校体教融合工作开展, 围在校学生提供安全的校园环境。			1、学校完成了13个项目省十五运会比赛任务, 教体融合工作稳步推进。2、因招标流程调整, 清单编制单位人员变动等原因, 学校围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。				
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 (0分)	建成学校大门数	=1个	0	5	0.01	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			建成学校围墙长度	≥500米	0	5	0.01	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			聘用教师、教练员人数	=18人	18	10	10	
		质量指标 (0分)	场地、工程竣工验收合格率	≥100%	0	5	0.01	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			经费支出合规性	=100%	100	5	5	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		时效指标 (0分)	工程建设完成及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有	5	3	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			资金支付及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有	5	3	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		成本指标 (0分)	项目实施总成本	≤456万元	256	5	3	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			学校围墙和大门建设成本	=400万元	200	5	3	因招标流程调整等原因, 围墙和大门工程12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	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	≥220人	220	6	6	
			输送体育后备人才	≥10人	10	6	6	
			中考达省示范、普通高中特长生录取分数线人数	=17人	17	6	6	
	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	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	6	6			

	影响指标(0分)	对校园安全的提升度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5.8	4	因招标流程调整等原因，围墙和大门工程12月底才完成中标公示，2023年开工建设。
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	90	5	5	
		教职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	70.84	

2022年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022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:	0	100	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	100	0	—		
		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100万元财政资金, 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。			因招标流程调整, 清单编制单位人员变动等问题, 学校围墙和大门工程到2022年12月底才完成招标及公示工作, 2023年开工建设。				
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 (0分)	建成学校大门数	=1个	0	8	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			建成学校围墙长度	≥500米	0	8	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		质量指标 (0分)	工程竣工验收合格率	≥90%	0	7	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			资金支出合规性	=100%	0	7	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		时效指标 (0分)	工程建设完成及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
			资金支付及时性	2022年12月底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
		成本指标 (0分)	项目实施总成本	=100万元	0	10	0.1	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。
	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	≥220人	220	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	
		可持续发展指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	有力保障	部分达成预期指标并具有一定效果	9.9	5.94	因招标流程调整等原因, 12月底才完成中标公示, 2023年开工建设。

	影响目标(0分)	对校园安全的提升度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	9.9	5.94	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	家长满意度	≥90%	0	5	0.1	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
		教职工满意度	≥90%	0	5	0.1	因招标流程调整等原因,12月底才完成中标公示,2023年开工建设。
总分					100	28.78	

参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加省十五运会青少年部田径决赛、武术散打比赛经费							
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:	0.00	6.11	6.11	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	6.11	6.11	—				
	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					
	申请6.11万元财政资金, 主要是用于参加省十五运会青少年部田径决赛和武术散打比赛支出, 确保正常参加比赛。			申请6.11万元财政资金, 按时完成了省十五运会青少年部田径决赛和武术散打比赛, 共有34人取得前八名成绩, 对全市竞技体育发展有明显的积极影响。					
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	参加赛事项目		=2项	2项	9	9	
		质量指标	赛事活动完成率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	8	8	
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	比赛经费支出		≤6.11万元	6.11万元	9	9	
	效益指标	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	省十五运会取得前八名数量		=34人次	34人次	14.9	14.9	
		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	对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加省十五运会青少年部田径等11个项目比赛经费							
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:	0.00	38.13	38.13	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	38.13	38.13	—				
	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					
	申请38.13万元财政资金, 主要是用于参加省十五运会青少年部田径等11个项目赛事支出, 确保正常参加比赛。			申请38.13万元财政资金, 按时完成了省十五运会青少年部田径预、单排轮滑球等11个项目的预决赛, 共有151人次获得前八名, 对全市的竞技体育发展有积极的促进作用。					
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	参加赛事项目		=11项	11项	6	6	
			质量指标	赛事活动完成率		=100%	100%	6	6
		经费支出合规性		=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金支付及时性		2022年12月底	达成预期指标	6	6	
			赛事按进度完成及时性		根据文件时间完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	比赛经费支出		≤38.13万元	38.13万元	5	5	
			田径预算赛事经费		≤4.24万元	3.51万元	5	5	
			单排轮滑球赛事经费		≤6.73万元	5.61万元	5	5	
			举重赛事经费		≤9.8万元	7.97万元	5	5	
		效益指标	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		省十五运会取得前八名数量		=151人次	151人次	14.9	14.9	
	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		对促进全市竞技体育发展的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

备战省十五运会金牌课题组训练补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备战省十五运会金牌课题组训练补助							
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:	0.00	25.69	25.69	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	25.69	25.69	—				
	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				
	申请25.69万元, 主要用于发放省十五运会金牌课题组人员训练补助, 提高教练员、运动员训练积极性。				申请25.69万元财政资金, 按时发放了省十五运会金牌课题组人员训练补助, 提高了教练员、运动员训练积极性。在省十五运会上本校运动员共取得46枚金牌, 为宣城市跻身全省金牌榜第6名位次贡献了巨大力量。				
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	数量指标	发放补助人数		=60人	60人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
			补助人员符合度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=25.69万元	25.69万元	10	10	
	效益指标	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	省十五运会获得金牌数		=46枚	46枚	14.9	14.9	
		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	对提高教练员、运动员训练积极性的影响		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安徽省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知						
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:	0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—		
		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				
	申请6万元财政资金, 主要用于改善青少年教学、训练、生活条件, 积极备战省运会。			申请6万元财政资金, 购买了运动员备战省十五运会营养品等, 改善了青少年训练、生活条件, 对引导青少年积极参加体育赛事活动有明显影响。				
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	采购营养品数量	=1批	1批	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	=6万元	6万元	10	10	
			采购营养品成本	≥2万元	2.46万元	10	10	
	效益指标	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	引导青少年积极参加体育赛事活动	≥300人	302人	10	10	
		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	对促进体育后备人才培养的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
			对当地体育事业发展的影响	明显	达成预期指标	9.9	9.9	
	满意度指标	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

参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加2022年安徽省青少年举重、跆拳道锦标赛比赛经费						
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:	0.00	5.03	5.03	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	5.03	5.03	—		
		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			
	申请5.03万元财政资金, 主要是用于参加省青少年举重和跆拳道锦标赛赛事支出, 确保正常参加比赛。				申请5.03万元财政资金, 按时完成了省青少年举重和跆拳道锦标赛, 有47人次获得前八名, 对全市竞技体育的发展有积极促进作用。			
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	参加体育赛事	=2项	2项	6	6	
			质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	6	6
		赛事活动完成率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	2022年12月底	达成预期指标	7	7	
			赛事按进度完成及时性	根据文件时间完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	比赛经费支出	≤5.03万元	5.03万元	6	6	
			举重锦标赛赛事经费	≤4.78万元	4.57万元	6	6	
			跆拳道锦标赛赛事经费	≤0.25万元	0.25万元	6	6	
		效益指标	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		省锦标赛取得前八名数量	=47人次	47人次	14.9	14.9	
	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		对促进全市竞技体育发展的影响	明显	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00