

2021年合肥市球类健身馆项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

项目立项背景：合肥作为安徽省的省会城市，江淮地区的核心城市之一，随着近几年经济的高速发展，人民群众生活水平的大力提高，我们对于体育文化的需求也在逐年的增加，体育消费市场也在不断扩大，体育产业发展日趋繁荣。但同时，合肥也面临着部分体育设施场馆缺乏、老化，体育后备人才不足等现象，通过建设球类健身馆来弥补这些不足。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市球类健身馆项目初步设计的复函》（发改社会〔2015〕1395号）。主要内容：该项目占地面积约4400平方米，总建筑面积约7000平方米，主要建设内容包括：包括健身馆、篮球馆、乒乓球以及地下车库等。覆盖面：面向全市市民健身。资金总量：3095万元。资金类型：财政性资金（彩票公益金）。项目类型：政府投资公益性项目。实施周期：五年。项目实施主管部门：合肥市体育局。

2. 项目执行情况

项目实施过程：该项目原计划2015年动工新建，因考虑到周边群众日照采光和噪音影响，方案设计进行了八次修

改后于 2016 年 1 月送至规划局审核，在经方案设计、规划、环保、消防人防等部门审核，领取建设工程规划许可证后，直到 2016 年底才完成工程招标，2017 年初市体育局与市重点局及施工单位签订了合同。项目进展及任务完成情况：目前已完成整体建设，正在进行工程验收，如消防验收等，后需进行工程审计。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目本年预算 400 万元，2020 年度因疫情的原因对该项目预算压减了 100 万元，截至 2021 年 12 月份项目资金总投入 2039.56 万元，其中：2017 实际支付 732.73 万元（含办理施工许可证 348.23 万元），2018 年实际支付 824.76 万元，2019 年实际支付 291.56 万元，2020 年实际支付 60.01 万元，2021 年实际支付 130.50 万元，主要是市球类健身馆工程款施工费及第三方巡查监理费等。合肥市球类馆现已完工，因消防验收不合格，一直未审计，审计验收预计在 2022 年完成。资金使用严格按照工程进度支付，由项目单位提出申请报市重点局审批。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标：申请 326 万元体育彩票公益金，用于新建合肥市球类健身馆；球类健身馆项目建设，强化政府体育公共服务职能，改善居民健身条件，提高人民群众的健康水平，推动全民健身活动蓬勃开展，促进我市体育强市建设。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：截至2021年12月份项目资金累计总投入2039.56万元，截至目前，已完成地上建筑面积4569平方米，地下建筑面积1762平方米的建设，目前是工程各项目验收阶段，如消防验收等，之后是工程审计。2020年度因疫情的原因根据政策对该项目预算压减了100万元，因疫情对该项目推进造成一定影响。2021年实际支付130.5万元，主要是市球类健身馆工程款施工费及第三方巡查监理费等，因消防验收未完成，一直未审计，审计预计在2022年完成。合肥市球类健身馆项目对周边市民进行了通过问卷调查，广大市民对本项目实施满意度100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥市球类健身馆项目通过申请财政资金130.5万元，当年共完成市球类健身馆工程款130万元，第三方巡查监理费0.5万元，累计共完成项目资金总投入2039.56万元，截至目前，已完成地上建筑面积4569平方米，地下建筑面积1762平方米的建设，目前是工程验收阶段，预计2022年全部完工并交付使用，部分完成年初制定的绩效目标，部分达到项目预期效果。完成的部分具体包括：一是项目土建完工；二是达到项目概算要求；三是项目的水、

电、气工程安装完成；四是室外大门智能化管理系统等收尾工作完成。未完成部分是未按计划交付使用，主要是因为工程前期淠河路道路施工，前期混凝土搅拌车及运送材料的车辆无法通行等客观原因造成停工，严重影响了施工进度，2020年度受到疫情影响有所滞后，2021年未完成消防验收，一直未进行审计，审计验收预计在2022年完成。

（二）评价结果

经评价，2021年度合肥市球类健身馆项目绩效自评综合得分为86分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2021年度合肥市球类健身馆项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：本年度因消防验收不合格，无法进行下一步审计验收，审计验收才能付工程尾款，故影响了项目进度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

督促施工方尽快完善消防工程，积极进行消防验收工作，进而可以加快工程尾款支付进度。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥市球类健身馆项目								
主管部门		合肥市体育局		预算单位		合肥体育运动学校				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		326		326		130.5		40.03%	
	其中：当年财政资金								-	
	上年结转资金								-	
	其他资金		326		326		130.5		40.03%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申请 326 万元体育彩票公益金，用于新建合肥市球类健身馆；球类健身馆项目建设，强化了政府体育公共服务职能，改善了居民健身条件，提高了人民群众的健康水平，推动了全民健身活动蓬勃开展，促进了我市体育强市建设。				申请 130.5 万元体育彩票公益金，用于新建合肥市球类健身馆；球类健身馆项目建设，强化了政府体育公共服务职能，改善了居民健身条件，提高了人民群众的健康水平，推动了全民健身活动蓬勃开展，促进了我市体育强市建设。					
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		
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范性	7	7			
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	绩效目标合理明确	4	4			
			绩效指标明确性	绩效指标清晰	绩效目标合理明确	4	4			
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	40.03%	10	4	未完成消防验收，无法进行下一步审计，审计后才能支付工程尾款		
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用合规	5	5			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5			
			制度执行有效性	相关制度执行	相关制度执行有效	5	5			
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成建筑面积	完成建筑面积	完成建筑面积	8	8			
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	2020年11月底前完成	2020年11月底前完成	8	7	未完成消防验收，无法进行下一步审计，审计后才能支付工程尾款		
		质量指标 (7分)	竣工验收合格率	100%	≥95%	7	0	未完成消防验收，无法进行下一步审计，审计后才能支付工程尾款		
		成本指标 (7分)	指标1：项目总成本	≤预算数	≤预算数	4	4			
			指标2：项目分单项成本	≤分单项概算数	130.5万元	3	3			
	效益 (30分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用					
		社会效益	对促进全民健身的影响	程度较高	程度较高	10	10			
生态效益		本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用						
可持续影响指标		对群众健身的可持续影响程度	增强群众体质程度较高	增强群众体质程度较高	10	10				
服务对象满意度指标 (10分)		实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10				
总 分						100	86			

2021年合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

项目背景：改善学校训练场馆条件，为周边居民提供良好的健身场所，按照城市体育设施的服务半径、服务等级及居民使用的频率要求，积极发展合肥市全民健身事业，完善城市社区全民健身服务体系。立项依据：根据《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目初步设计的复函》（发改社会〔2018〕188号）。主要内容：该项目总概算1384.47万元，2021年预计安排彩票公益金100万元。合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造，有效解决了人民群众进行体育健身活动和竞技体育的需求，为人民群众健身提供了更好的场所。覆盖面：学校各项目运动队和健身群众。资金总量：总概算1384.47万元，2021年预计安排彩票公益金100万元。资金类型：财政资金（彩票公益金）。项目类型：政府性投资公益性项目。实施周期：3年。项目实施主管部门：合肥市体育局

2. 项目执行情况

实施过程：分两年完成建设，完成后投入使用。通过项目的实施，使广大市民健身条件得到改善，改善了群众健身

条件，提高了群众健身水平。项目进展及任务完成情况：已完成维修改造面积 14200 平方米，目前完成施工并已投入使用，已进行工程审计，现在是各具体改造项目工程质保阶段。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：2021 年安排彩票公益金 100 万元，当年实际支付 16.13 万元，预算执行率约 16.13%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标为：申请 100 万元财政资金，用于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造工程；合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造，有效解决了人民群众进行体育健身活动和竞技体育的需求，为人民群众健身提供了更好的场所。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：截至目前，已完成维修改造面积 14200 平方米，目前完成施工并已使用，已进行工程审计，现在是各具体改造项目工程质保阶段，预计 2022 年完成全部项目预算。合肥体育运动学校全民健身训练馆项目投入使用后，对周边市民进行了通过问卷调查，广大市民对本项目实施满意度 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造

项目通过申请财政资金，已完成全民健身训练馆维修改造工程项目工作，维修改造面积 14200 平方米。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，完成了全民健身训练馆维修改造各项工程。该项目达到预期效果即显著改善运动项目队的训练条件，对促进全民健身效果明显。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目综合得分为 88 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：该项工程设计方面未进行审计，尾款未付，未完成预算执行。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

督促设计方尽快完成设计方面的审计工作，积极进行设计审计工作，进而可以加快工程尾款支付进度。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；
- 3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目						
主管部门				预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	100	100	16.13	16.13%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	100	100	16.13	16.13%			
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，用于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造工程；合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造，有效解决了人民群众进行体育健身活动和竞技体育的需求，为人民群众健身提供了更好的场所。			申请 16.13 万元财政资金，用于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造工程；合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造，有效解决了人民群众进行体育健身活动和竞技体育的需求，为人民群众健身提供了更好的场所。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化		4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	2	设计等方面未审计，还需支付资金，改进：精准预算
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	维修改造面积	14200 平方米	14200 平方米	8	8	
		时效指标 (8 分)	计划完成时间	2021 年 11 月前完成项目预算	2021 年 11 月前完成项目预算	8	4	设计等方面未审计，还需支付资金，改进：精准预算
		质量指标 (7 分)	验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤预算数	954 万元	4	4	
	训练馆维修成本、靶		≤招标数	16.13 万元	3	3		
	效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		社会效益 指标	对运动员训练及群众健身条件和环境改善程度	显著改善运动项目队的训练条件及群众健身条件	显著改善运动项目队的训练条件及群众健身条件	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
可持续影响 指标		对体育训练、健身锻炼的可持续性影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满 意度指标 (10 分)		实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	88	

2021 年教学设备购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景：现有微机室学生电脑不够用，且为 2010 年、2012 年购置，硬件严重老化、已经多次维修，已不能满足现有教学需要。中专部教室内多媒体设施、照明、投影因使用频率较高多次维修，给日常教学带来较大不便。我校一直没有录播教室，在疫情期间给线上教学带来较大不便，为提高信息化教育教学质量，须购置相关设施设备。立项依据：根据合教秘[2017]172 号《关于印发《合肥市市属学校部分功能室(设备)配置参考标准(试行)》的通知》和皖教电[2018]1 号文件安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学校信息化基本标准(修订)》的通知要求，不断加强我校信息化设施建设，提升我校学生信息化应用能力，提高教育教学质量。主要内容：改造多媒体教室，改造计算机教室，购买移动录播设备，提高信息化教学水平，提高教育教学质量。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：63.59 万元。资金类型：财政资金。项目类型：专项资产购置类项目。实施周期：1 年。项目实施主管部门：合肥市体育局。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：按照政府采

购程序执行，一般一季度集中上报招标，二季度按中标结果进行采购。该项目已于 2021 年 6 月份完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目预算 63.59 万元，执行 63.15 万元，执行率 100%。项目资金投入和使用均严格按照资金管理办法执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目本年度设定的总体目标为：申请 63.59 万元财政资金，用于改善信息化教学条件，改造多媒体教室和计算机教室，添设专业设备。通过本项目的实施，培养学生信息技术素养，更好地促进教育教学水平提升，以培养出更多合格的体育中职院校毕业生。

2.总体目标完成情况

当年配套完成了改造计算机教室一间，改造多媒体教室 5 间，将“投影机加电子白板”模式改造成“互动黑板一体机”模式，购置移动双屏录播系统一套，购置电子屏设备一套。通过项目的实施，切实提高我校信息化教学水平，调动了学生学习积极性，进一步提升了我校运动员的文化素养，加强了体育后备人才培养。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2021 年度,教学设备项目通过申请财政资金 63.15 万元,共完成计算机教室、多媒体教室、移动录播设备、电子屏的

采购、安装、投入教学应用等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是提高我校信息化教学水平，调动学生学习积极性，从而进一步提升我校运动员的文化素养；二是项目执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。

（二）评价结果

经自评，教学设备项目绩效自评综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度多媒体教室设备项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是多媒体教室设备设施还得加强，学校学生人数增加，多媒体教室不够使用，要做好教学设备的安排。

二是部分设备单价高于预计单价在，预算做的还不够精细。

四、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

一是全面了解学生学习需求，教师教学需求，增加教学设施设备，提高教学质量。

二是要做到精准预算，谨慎预估项目单项成本，做好预算前市场调查。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学设备购置							
主管部门					预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	63.59		63.59	63.15	99%			
	其中：当年财政资金	63.59		63.59	63.15	99%			
	上年结转资金					-			
	其他资金					-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范		项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性			绩效指标清晰量化	4	4			
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	99%		99%	10	9	预算执行率未达标,改进:预算要更加精准
			资金使用合规性	项目资金使用合规		项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1: 预计新增设备数量	245		245	3	3	
			指标2: 计算机教室	188		188	2	2	
			指标3: 多媒体教室	40		40	1	1	
			指标4: 双屏移动录播设备	12		12	1	1	
			指标5: 电子屏录播	5		5	1	1	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2021年9月底前完成		2021年9月底前完成	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%		100%	7	7	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤预算数 63.59 万元		63.15 万元	1	1	
			指标2: 双屏便携录播一体机单价	≤20000 元		35000 元	1	0	单项超过预算数
			指标3: 便携导播系统单价成本	≤30000 元		15800 元	1	1	
			指标4: 无线拾音器单价	≤5500 元		1750 元	1	1	
	指标5: 无线云台摄像机单价		≤5000 元		4800 元	1	1		

			指标6: 服务器单价 单价成本	≤16000 元	16500 元	1	0	单项超过预算数
			指标7: 其他项目单 项成本单价	≤预算数	557650	1	1	
效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	社会效益 指标	提高信息化教学质 量	效果明显	效果明显	效果明显	15	15	
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	可持续影响 指标	对教学的促进效果	效果明显	效果明显	效果明显	15	15	
	服务对象满 意度指标 (10 分)	满意程度	≥90%	100%	100%	10	10	
总 分						100	97	

2021 年教学训练管理费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项依据：以我校的法人证书列示的办学宗旨和业务范围为依据即做好中学学历教育及体育人才的培养工作。同时，积极搞好体育训练工作，完成参加安徽省运动会体育比赛的参赛工作任务。主要内容：作为中等专业体育学校，我校承担着学历教育，为社会输送各类体育人才的职责；作为国家级高水平体育后备人才基地，我校应不断提高体育训练水平，培养和输送高水平的体育后备人才，要管理好维护好全民健身训练馆，在保证我校运动员在馆内正常训练的同时，推动全民健身运动蓬勃发展，开展丰富多彩的体育健身培训业务，充分发挥训练馆的体育训练功能和体育健身功能。覆盖面：整个学校及水上训练基地，人员包括全体学生及教职工。资金总量：310.4 万元。资金类型：财政专户管理的非税收入。项目类型：专项业务经费。实施周期：常年安排项目。项目实施主管部门：合肥市体育局。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：项目预算批复后，我校积极组织实施，根据非税收入的情况开展预算执行，一般按序时进度执行，开展教学训练业务活动并完成了

预算。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目预算 310.4 万元，执行 310.4 万元，执行率 100%。本项目严格按照预算执行，我单位根据预算的批复以及收支两条线的原则，积极组织各项收入，上缴财政专户，非税收入得以可靠保障，并做到收支平衡，完成了项目支出预算的各项指标。从执行的结果看，该项目保证了我校的办学开支，体育训练开支，补充了训练、参赛经费，使我校的教学业务活动、体育训练活动以及全民健身活动顺利地开展。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标：申请 310.4 万元其他资金，在 2021 年完成教学工作，为社会培养合格的毕业生。完成体育训练工作，参加省级体育比赛，完成金牌任务，为合肥市多拿金牌，向省里输送优秀运动员。推动全民健身运动的开展。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：通过该项目的开展，实现本单位的教学训练职能，为社会培养了合格的毕业生和高水平体育运动员，参加体育赛事，完成金牌任务，为合肥市多拿金牌。完成招生任务，扩大招生规模，为各运动队提供充足的后备力量，同时，做好体育训练的后勤保障工作，为运动员训练和群众体育健身做好服务工作。绩效目标完成情况是：为社会培养了 103 名合格的中专毕业生、有 55 名

学生考上高等院校，各项目运动队在省锦标赛上获得 119.5 枚金牌，完成了金牌任务，体现了教学训练工作做得好。本年度招收新生 216 名，保持了招生规模，为运动队提供了充足的后备力量。落实学生初中义务教育相关措施，使初中生运动员均接受良好的初中教育。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，教学训练管理费项目通过申请财政资金 310.4 万元共完成为社会培养合格的中专毕业生初中毕业生，作为国家级高水平体育后备人才基地，我校提高了体育训练水平，参加各类体育赛事，完成了参加安徽省体育比赛金牌任务，培养和输送高水平的体育后备人才，为社会培养出合格的体育人才和向省里输送优秀的体育运动员各项工作，已完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是我校的主要业务活动是开展教学和体育训练工作，“教学训练管理费”项目经费能够保证上述业务活动顺利地进行，使我校绩效目标顺利完成，目标合理明确，项目立项规范，通过培养合格的毕业生数，完成金牌数，向省里输送高水平运动员数等量化指标，进行各种比较，从而实施项目考评，并得出考评等级；二是我校通过较准确的预算编制和积极努力完成财政专户非税收入计划，使财政专户管理的资金能够及时足额地投入，保证了该部门预算项目的完成，资金到位率 100%。在执行过程中，我校组织管理有保障，制度健全并不断加强，能够有效促使该项目按预算全面执行，该项目

资金使用符合法律法规，符合制度规定，各项支出与预算相符，信息真实，管理有效；三是通过评价，该项目目标全部完成，实际完成率和质量达标率均为 100%，即全面完成了中专教学任务，完成了体育训练及参赛任务，且完成的结果很好、质量很好。根据我校实际情况，主要是体现社会效益，通过本项目的实施，达到了应有的社会效益，实现了本单位教学宗旨，为社会培养出大量合格毕业生和体育人才。已完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果，具体包括：一是 2021 年为社会培养了 103 名合格的中专毕业生，有 55 名学生考上高等院校；二是通过专业的体育训练，各项目运动队在省运会上获得 119.5 枚金牌，完成了金牌任务，为合肥市增了光；三是本年度招收新生 216 名，落实了学生初中义务教育相关措施。为运动队提供了充足的后备力量。我校通过对“教学训练管理费”项目预算、实施，完成了我校的教学、体育训练等主要业务活动，取得很好的事业绩效和社会效益。

（二）评价结果

经评价，2021 年度教学训练管理费项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度教学训练管理费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：预算还需要更细致，考虑多方面因素，避免出现实际与预算相比幅度较大的问题。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

做预算时要结合实际情况及预计发生的情况，还包括细节方面，做到精准预算，保证工作顺利开展。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学训练管理费						
主管部门		合肥市体育局		预算单位	合肥体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	310.4		310.4	310.4	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	310.4		310.4	310.4	100%-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 310.4 万元其他资金，在 2021 年完成教学工作，为社会培养合格的毕业生。完成体育训练工作，参加省级体育比赛，完成金牌任务，为合肥市多拿金牌，向省里输送优秀运动员。推动全民健身运动的开展。			申请 310.4 万元其他资金，在 2021 年完成教学工作，为社会培养合格的毕业生。完成体育训练工作，参加省级体育比赛，完成金牌任务，为合肥市多拿金牌，向省里输送优秀运动员。推动全民健身运动的开展。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 培养合格的中专毕业生数	≥90 名	103	3	3	
			指标 2: 获省常规赛金牌数	≥70 枚	119.5	3	3	
			指标 3: 培养合格的初中毕业生数	≥150 名	152	2	2	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 计划完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	4	
			指标 2: 经费支出时效性成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	4	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 当年中专毕业率	≥95%	103%	3	3	
			指标 2: 参赛任务完成率	≥95%	170.17%	4	4	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤预算数	≤预算数	3	3	
			指标 2: 水电费	≤138 万元	≤138 万元	2	2	
			指标 3: 其他各项费	≤172.4 万元	≤172.4 万元	2	2	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	场馆正常运行率	≥95%	90%	10	8	场馆有少量停业维修情况
		社会效益 指标	教学质量体育训练的促进作用	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益		本指标不适用						

		可持续影响指标	对教学训练业务活动良性发展持续影响的程度	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2: 教职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总 分						100	98	

2021 年枪弹库安防经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景:我校射击队枪弹库是合肥市重点安防布控部门,但我校枪弹库的安防值班人员未达到合肥市公安局及治安大队的要求,防范不达标,无法抵御外来攻击。合肥市治安支队对此提出了整改要求,为保证我校枪弹库的绝对安全,更好地促进射击队的训练和比赛,推动我市青少年射击竞技体育运动健康可持续发展,须设该项目。立项依据:依据《中华人民共和国枪支管理法》及《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定。主要内容:实行全年每天 24 小时无间断值班保卫,确保我校射击队枪弹库防盗、防抢、防爆,安全性达 100%。覆盖面:合肥体育运动学校。资金总量:44.35 万元。资金类型:财政资金。项目类型:专项业务经费。实施周期:2021 年。项目实施主管部门:合肥市体育局。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况:按照政府采购程序执行,一般按季度进行支付。该项目已于 2021 年 12

月份完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目预算 44.35 万元，执行 44.35 万元，执行率 100%。项目资金投入和使用均严格按照资金管理办法执行。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目本年度设定的总体目标为：申请 44.35 万元财政资金，符合《中华人民共和国枪支管理法》及《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定，确保训练及库存枪支弹药安全保管，防爆、防盗、防抢。满足省市公安部门检查要求。

2.总体目标完成情况

通过项目实施，根据预算安排我校按政府采购程序委托保安公司进行保安服务。按合同约定保安服务费标准为 44.35 万每年。枪弹库值班人员已委托安保公司派驻专业保安实行全年每天 24 小时无间断值班保卫，确保我校射击队枪弹库防盗、防抢、防爆，安全性达 100%。保障我校射击队在安徽省运动会上完成金牌任务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，枪弹库安防经费项目通过申请财政资金 44.35 万元，共完成我校枪弹库的安全保卫等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括一是确保我校射击队枪弹库防盗、防抢、防爆，安全性万无一失；

二是保障我校射击队的训练安全；三是项目执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。

（二）评价结果

经评价，2021 年度枪弹库安防经费项目绩效自评综合得分分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度枪弹库安防经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是，安保人员值班时间长。

二是，枪弹库安防系统不够完善、设备老旧、枪弹柜使用不方便，未安装符合 GB17565-2007 甲级防盗安全门。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强组织领导，加强人员调配管理，确保枪弹库的安全。

二要对枪弹库进行加固改造，对安防各子系统增加、升级、改造，为此正立项向上级主管部门上报审批，以期能尽快完成枪弹库安全防范系统的改造升级，提高安防标准。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		枪弹库安防经费						
主管部门		合肥市体育局		预算单位		合肥体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		44.35	44.35	44.35	100%		
	其中：当年财政资金		44.35	44.35	44.35	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 44.35 万元财政资金，符合《中华人民共和国枪支管理法》及《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定，确保训练及库存枪支弹药安全保管，防爆、防盗、防抢。满足省市公安部门检查要求。			申请 44.35 万元财政资金，符合《中华人民共和国枪支管理法》及《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定，确保训练及库存枪支弹药安全保管，防爆、防盗、防抢。满足省市公安部门检查要求。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	值班时间	全年每天保安不间断 24 小时值班。	全年每天保安不间断 24 小时值班。	8	8	
			到岗率	100%	100%			
		时效指标 (8 分)	有安保人员全天 24 小时值班	是	是	8	8	
			经费支出及时性	按政府采购合同约定时间分各季度内	按政府采购合同约定时间分各季度内			
		质量指标 (7 分)	安全保证程度	100%	100%	7	7	
			监控、报警系统运行正常率	100%	100%			
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤预算数	44.35 万元	7	7		
效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
	社会效益 指标	防盗、防抢、防爆 安全性	100%	95%	10	5	物防、技防方面未完全符合标准	
	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响 指标	对射击运动训练的 促进作用	效果明显	效果明显	10	10		
	服务对象满 意度指标 (10 分)	运动员满意度	≥90%	100%	10	10		
教练员满意度		≥90%	100%					
总 分						100	95	

2021 年体育设备购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目背景：由于现在使用的训练器械时间长久老化，在训练时存在很大的安全隐患，需申请采购新的训练器械。立项依据、主要内容：为了改善训练条件，提高我校运动员体育竞技水平，更好得备战安徽省省运会及省锦标赛、冠军赛等比赛，各项目队需采购体育训练器材及设施设备一批。随着开展训练时间不断延长，老化设备在训练时存在一定安全隐患，训练器材急需补充和更新。为保证训练安全以及训练需求，通过项目立项购置拳击台等体育设备一批。覆盖面：合肥体育运动学校拳击、水上赛艇皮划艇队、柔道、射箭等项目队。资金总量：59.06 万元。资金类型：体育彩票公益金。项目类型：专项资产购置类项目。实施周期：1 年。项目实施主管部门：合肥市体育局。

2.项目执行情况

资金总量 59.06 万元,通过政府采购实际完成 58.42 元,执行率 98.92%。执行方式：通过合肥市政府采购中心完成招标，2021 年合肥体育运动学校体育设备购置项目采购（项目编号：2021BFFHN00868）一次性招标采购分 3 个包。第 1 包拳击台 35.96 万元；第 2 包赛艇皮划艇器材 14.51 万元；第 3 包射箭器材 7.95 万元元，项目中标供应商能够按照履约

合同要求，按时、按质、按量履行合同。项目资金投入和使用均严格按照资金管理办法执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

项目本年度设定的总体目标为：申请 59.06 万元财政资金，用于专项体育资产购置，参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平。通过本项目的实施，使青少年运动员得到训练保障提高训练质量，培养优秀体育运动技术人才，提高了运动员训练水平，为国家储备了高水平体育人才。

2.总体目标完成情况

购置国内领先进并符合国际比赛标准的拳击台 1 套台、柔道垫 1 块（标准场地）、赛打台保护垫垫单 1 块；双赢反曲弓 4 副全套；单人划艇 1 条、单人皮艇 1 条、贝克皮艇桨 1 支、贝克划艇桨 1 支、赛艇双桨 2 副、单人赛艇 2 条，完成了预计目标。通过项目的实施，切实提升了学校项目队的训练安全和训练质量，调动了运动员和教练员训练的积极性，进一步提升了运动员的身体素质和技术能力，以及实战水平，加快了体育后备人才培养速度。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，体育设备购置项目通过申请财政资金 59.06 万元，共完成拳击台等一批专业体育器材设备的采购、安装、并很快投入训练和区域内的比赛等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是改善了我校

项目队的训练条件和训练安全，调动运动员的训练积极性；二是项目执行中随着设备条件的提高，促进了运动员体育训练水平的提高，显著改善运动项目队的训练效果，从而进一步提升我校运动员的身体素质和技战术水平。

（二）评价结果

经自评，体育设备购置项目绩效自评综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度拳击台等专业器材设备项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

执行率有所偏差，但在政府采购中合理范围，原因：由于第三包双赢反曲弓价格过低，招投标第一次投标商家不足 3 家，第二次才招标成功。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

做好全面的训练调查，了解教练员和运动员需求，做好训练保障工作，慎预估项目单项成本，做好预算前市场调查。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育设备购置						
主管部门		合肥市体育局		预算单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	59.06	59.06	58.42	98.92%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	59.06	59.06	58.42	98.92%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 59.06 万元财政资金，用于专项体育资产购置，预计新增专项设备 15 个，参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平。			申请 58.42 万元财政资金，用于专项体育资产购置，新增专项设备 15 个，参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99%	10	9	预算执行率未达标，改进：预算要更加精
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增设备数量	15 个	15 个	8	8	
		时效指标	采购计划完成时间	2021 年 9 月底前完	2021 年 7 月	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤预算数	58.42 万元	1	1	
			指标 2：单人划艇 C1	≤23000 元	22500 元	1	1	
			指标 3：单人皮艇 K1	≤26000 元	26000 元	1	1	
			指标 4：柔道垫	≤120000 元	118100 元	1	1	
			指标 5：拳击台	≤220000 元	218500 元	1	1	
	指标 6：双赢反曲弓	≤79496 元	79496 元	1	1			
	指标 7：其他各体育设备的单价	≤各体育设备的预算单价	≤各体育设备的预算单价	1	1			
	效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		社会效益 指标	对体育训练的影响程度	显著改善运动项目队的训练效果	显著改善运动项目队的训练效果	10	10	
生态效益		本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
可持续影响 指标		对运动员体育训练的可持续性影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满 意度指标		项目效果的满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	99	

2021 年整体物业管理费项目绩效评估报 告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目背景：将单位物业管理事务外包给专门的物业管理公司。我校创建于 1973 年，现开设有中专班和初中班，运动训练项目有赛艇、皮划艇、射击、柔道、拳击、摔跤、武术散打等，17 个班级。一栋全民健身训练馆、一栋市球类健身馆，一栋教学楼、一栋学生宿舍楼等建筑物、田径运动场、足球场，占地面积 112 亩。立项依据：为了抓好学校的教学训练、参赛等重点工作，把学校环境卫生、门卫保安、一般性维修等通常性物业管理工作整体外包到物业管理公司，从而提高工作效率。覆盖面：整个校园。资金总量：42 万。资金类型：非税收入财政专户管理资金。项目类型：经常性业务经费。主管部门：合肥市体育局

2.项目执行情况

实施过程：2019 年通过合肥市公共资源管理中心对校园整体物业管理服务项目进行招标。合同签订后 1 年，服务期满考核合格，经双方同意，在年度预算能保障的前提下，可

以续签 2 年度合同（合同 1 年 1 签）。通过项目的实施做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。项目进展及任务完成情况：合同期限 3 年，本年度是第三年。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：预算 42 万，当年实际支付 42 万元，预算执行率约 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标为：申请 42 万元财政资金，当年做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。合肥体育运动学校校园整体物业管理服务，能切实提高我校管理服务水平，为师生创造良好的学习训练和生活环境，从而进一步促进教学训练工作，提升我校运动员的文化素养。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：申请 42 万元财政资金，当年做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。教学楼、食堂、澡堂、全民健身训练馆、合肥市球类健身馆、田径场、停车场、学生宿舍等全部校园公共区域卫生清扫，室内进行卫生保洁以及门卫保安工作等。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，合肥体育运动学校校园整体物业管理服务项目通过申请财政资金 42 万元。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是学生公寓楼管理并保洁；

二是物业公司对停车场进行管理，保证车辆进出有序；三是对校园内消防等公共设施进行检查、维护、保养检修。四是全民健身训练馆，合肥市球类健身馆夜间值班、监控室值班；五是绿化修剪维护；六是南、北门东及门的门卫及田径场和足球场管理；七是水、电维修、维护，下水管道清理，保证水电安全和畅通。该项目达到预期效果即显著改善校园环境卫生，对促进师生身体健康效果明显。

（二）评价结果

经评价，2021 年度合肥体育运动学校校园整体物业管理服务项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度合肥体育运动学校校园整体物业管理服务项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

目前，我校物业服务人数 11 人，年度物业费金额 42 万元，从管理现状来看，当前的服务人数和物业费金额已无法满足我校物业的顺利运作，人员紧缺和不足导致我校物业服务品质得不到提升。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

做到精准预算。合同到期后，按政府采购招标程序进行，校园整体物业管理服务重新招标，根据往年运行情况结合现在我校的实际情况，重新申报预算。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园整体物业管理费							
主管部门	合肥市体育局			预算单位	合肥体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	42		42	42	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	42		42	42	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 42 万元财政资金，当年做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。				申请 42 万元财政资金，当年做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：物业管理项目数	1 项	1 项	4	4	
			指标 2：物业管理服务范围面积	校教学训练区域 112 亩	校教学训练区域 112 亩	4	4	
		时效指标 (8 分)	计划完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前	4	4	
			经费支出时效性	当年 12 月底前	当年 12 月底前	4	4	
		质量指标	物业管理工作效率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	42 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		社会效益 指标	促进教训训练工作程度	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
可持续影响 指标		持续对校园环境改善程度	程度较高	程度一般	10	5	人员紧缺和不足导致我校物业服务品质得不到提升	
服务对象满 意度指标		满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	95	

2021 年雨污水分流改造及检测项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目背景情况：校园内排水体制均为雨污水合流制排放，且管道老化严重，污水反溢，排放不畅。如厕所污水经污水管道收集至化粪池，经处理后排入雨污水合流管道，厨房废水、实验室废水则直接排入合流管道，合流后的污水直接或间接排入周边河道，周边河道水体受到污染，严重影响周边市民生活和学校的教学环境。本校校园内排水体制均为雨污水合流制排放，且管道老化严重，污水反溢，排放不畅。如厕所污水经污水管道收集至化粪池，经处理后排入雨污水合流管道，厨房废水、实验室废水则直接排入合流管道，合流后的污水直接或间接排入周边河道，周边河道水体受到污染，严重影响周边市民生活和学校的教学环境。立项依据：为贯彻落实《中共合肥市委办公厅 合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市全面推行和完善河长制工作方案〉的通知》（厅〔2017〕57号）、《合肥市人民政府办公厅印发〈合肥市建成区雨污混接整治攻坚战实施方案〉》（合政办秘〔2018〕150号）等精神、《合肥市蜀山区人民政府办公室关于印发〈蜀山

区分流制排水系统雨污混接调查和整治工作方案》的通知》(蜀政办秘〔2018〕8号)等精神，切实抓好中央和省环境保护督察反馈突出问题的整改落实，结合我校实际，校园内排水体制均为雨污水合流制排放，且管道老化严重，污水反溢，排放不畅。主要内容：雨污水管道改造、路面破除及恢复、沟槽土方开挖及回填、原管道疏通、土方及建筑垃圾外运等工程。覆盖面：整个校园。资金总量：37万元。资金类型：财政资金。项目类型：公共设施维修类项目。实施周期：1年。项目实施主管部门：合肥市体育局。

2. 项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：按照政府采购程序执行，一般一季度集中上报招标，二季度按中标结果进行采购。通过项目的实施，大大改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，学校的教学环境也得到了改善。该项目已于2021年10月份完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目预算37万元，执行36.9万元，执行率99.73%。项目资金投入和使用均严格按照资金管理办法执行。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

年度设定的绩效总体目标为：申请37万元财政资金，用于合肥体育运动学校雨污水分流改造工程；合肥体育运动

学校雨污水分流改造，有效解决了雨季学校排水难问题，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。为全校师生提供了更好的生活、学习、训练环境。

2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：雨污水管道改造、路面破除及恢复、沟槽土方开挖及回填、原管道疏通、土方及建筑垃圾外运等工程均已完成。通过项目的实施，切实改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。为全校师生提供了更好的生活、学习、训练环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥体育运动学校雨污水分流改造工程通过申请财政资金37万元，已完成雨污水分流改造工程项目工作。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：完成了校园内所有的雨污水分流改造工程，一是完成了雨污水管道改造各项工程；二是完成路面破除及恢复；三是完成沟槽土方开挖及回填；四是完成了原管道疏通；五是土方及建筑垃圾外运。该项目达到预期效果即显著改善学校排水条件，为全校师生提供了更好的生活、学习、训练环境。

（二）评价结果

经评价，2021年度雨污水分流改造工程项目综合得分为93分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，雨污分流改造工程取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是施工不规范，施工过程中，道路破除后，没能及时恢复，给全校师生出行带来不便；

二是该项目全年预算 37 万元，实际执行 36.9 万元，执行率有所偏差。

三是预算项目时没有考虑周全，造成了二次招标，影响了项目执行进度。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

要加强对项目的管理；预算项目时要思虑周全，不要造成项目完成不及时或者完成不合格的情况，还要做到精准预算。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雨污水分流改造及检测						
主管部门		合肥市体育局		预算单位		合肥体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		37	37	36.9	99%		
	其中：当年财政资金		37	37	36.9	99%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 37 万元财政资金，用于合肥体育运动学校雨污水分流及检测工程；通过对学校内排水系统进行必要的改造，将大大改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。			申请 36.9 万元财政资金，用于合肥体育运动学校雨污水分流及检测工程；通过对学校内排水系统进行必要的改造，将大大改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。				
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	99%	10	9	预算略不精准，今后要加强准确预
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	施工面积	9600 平方米	9600 平方米	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间	2021 年 7 月前	2021 年 10 月	4	1	第一次招标未考虑全面，进行了二次招标，改进：加强管理
			指标 2：经费支出时效性	2021 年 9 月前	2021 年 11 月	4	1	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤预算数	36.9 万元	4	4	
	指标 2：每个水井改造单项成本		≤1.167 万元	0.92 万元	3	3		
	效益 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
		社会效益 指标 (10 分)	对运动员、教职工生活学习	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益	改善校园环境程度	程度较高	程度较高			
可持续影响 指标 (10 分)		对体育训练、教学的可持续性	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满		满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	93	

