

# 2023 年校园整体物业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

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、跆拳道等。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，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。覆盖面为整个校园。资金总量是 147 万/年。资金类型属于财政拨款。项目类型为经常性业务经费。主管部门是合肥市体育局。

#### 2.项目执行情况

实施过程：2023 年度该项目是续签项目。2022 年 5 月，通过合肥市公共资源管理中心对校园整体物业管理费项目进行招标。服务期限：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。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目预算数 147 万元，执行数 147 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 147 万元财政资金，做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。

### 2.总体目标完成情况

年度设定的绩效总体目标完成情况：已完成申请 147 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。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥体育运动学校校园整体物业管理费项目通过申请财政资金 147 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；六是南门、北门、东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；八是水上项目队 12 套房屋（面积约 1800 平方米）保洁工作以及日常维修等。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，2023 年度合肥体育运动学校校园整体物业管理费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度合肥体育运动学校校园整体物业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，仍需要进一步提高服务质量、服务品质。

## **四、意见和建议**

为进一步提高项目资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加强对服务质量的管理。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                |                                       |                   |              |                                       |          |     |             |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称         |                | 校园整体物业管理费                             |                   |              |                                       |          |     |             |
| 主管部门         |                | 084-合肥市体育局                            |                   | 预算单位         | 084002-合肥体育运动学校                       |          |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |                                       | 年初预算数             | 全年预算数        | 全年执行数                                 | 执行率      |     |             |
|              |                |                                       |                   | (A)          | (B)                                   | (B/A)    |     |             |
|              | 年度资金总额         |                                       | 147               | 147          | 147                                   | 100.00%  |     |             |
|              | 其中：当年财政资金      |                                       | 0                 | 0            | 0                                     | -        |     |             |
|              | 上年结转资金         |                                       | 0                 | 0            | 0                                     | -        |     |             |
|              |                |                                       | 其他资金              | 0            | 0                                     | -        |     |             |
| 年度总体目标       |                | 预期目标                                  |                   |              | 实际完成情况                                |          |     |             |
|              |                | 申请147万元财政资金，目标期内做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。 |                   |              | 申请147万元财政资金，目标期内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 |
|              | 决策分(15分)       | 项目立项                                  | 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                                  |                   | 绩效目标合理性      | 绩效目标合理明确                              | 绩效指标清晰量化 | 4   | 4           |
|              | 绩效目标明确性        |                                       |                   | 绩效指标清晰量化     | 绩效指标清晰量化                              | 4        | 4   |             |
|              | 过程分(25分)       | 资金管理                                  | 预算执行率             | 100%         | 100%                                  | 10       | 10  | 预算执行率100%   |
|              |                |                                       | 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                                  | 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           | 有关制度执行有效     | 有关制度执行有效                              | 5        | 5   |             |
|              | 产出指标(30分)      | 数量指标(8分)                              | 物业管理服务面积          | ≥40829.54平方米 | 40853.54平方米                           | 3        | 3   |             |
|              |                |                                       | 物业管理项目数           | =1项          | 1项                                    | 2        | 2   |             |
|              |                |                                       | 物业管理工作完成率         | 100%         | 100%                                  | 3        | 3   |             |
|              |                | 质量指标(7分)                              | 物业管理工作通过率         | 100%         | 100%                                  | 7        | 7   |             |
|              |                | 时效指标(8分)                              | 计划完成时间            | 当年12月底前      | 2023年12月                              | 2        | 2   |             |
|              |                |                                       | 经费支出时效性           | 当年12月底前      | 2023年12月                              | 3        | 3   |             |
|              |                |                                       | 服务需求响应及时性         | 2小时内         | 1小时                                   | 3        | 3   |             |
|              | 成本指标(7分)       | 项目总成本                                 | ≤147万元            | 147万元        | 7                                     | 7        |     |             |
|              | 效益指标(20分)      | 经济效益指标                                | 本指标不适用此项          | 本指标不适用此项目    | 本指标不适用此项目                             | 0        | 0   |             |
|              |                | 社会效益指标                                | 促进教学训练工作程度        | 显著           | 显著                                    | 3        | 3   |             |
|              |                |                                       | 保障场馆安全运行，维持场馆干净整洁 | 显著           | 显著                                    | 3        | 3   |             |
|              |                |                                       | 安全事故发生数           | 0            | 0                                     | 4        | 4   |             |
| 生态效益指标       |                | 本指标不适用此项目                             | 本指标不适用此项目         | 本指标不适用此项目    | 0                                     | 0        |     |             |
| 可持续影响指标      |                | 持续对校园环境改善程度                           | 显著                | 显著           | 3                                     | 3        |     |             |
|              | 加强物业管理培训       | 显著                                    | 显著                | 3            | 3                                     |          |     |             |
|              | 建立物业管理可持续机制    | 显著                                    | 显著                | 4            | 4                                     |          |     |             |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分) | 师生满意度                                 | ≥90%              | 100%         | 10                                    | 10       |     |             |
| <b>总分</b>    |                |                                       |                   |              |                                       | 100      | 100 |             |

# 2023年合肥体育运动学校教学训练管理费 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：根据我校事业法人证书所示的办学宗旨为依据，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。

该项目的主要是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。

该项目覆盖面：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：341.59万元。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：该项目年初预算数 362 万元，全年预算数 362 万元，执行数 341.59 万元，执行率 94.36%。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，补充了体育训练开支，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展开。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 362 万元资金，在目标期内完成教学工作，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：申请 341.59 万元资金，通过该项目的开展，在目标期内完成教学工作，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。

## **二、绩效评价结论**

## （一）总体结论

2023 年度，教学训练管理费项目通过申请财政资金 341.59 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，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。

该项目实施具体包括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。

该项目在执行过程中，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，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。

该项目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 2023 年为社会培养了 190 名合格的中专毕业生，毕业率 100%，150 名合格的初中生，毕业率 100%；二是通过专业的体育训练，各项目运动队在省运会及省锦标赛上获得 124 枚金牌，完成了金牌任务，为合肥市增了光；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，取得很好的项目绩效和社会效益。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度教学训练管理费项目综合得分为 97.44 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 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：

一是预算指标要更符合执行情况，避免出现实际与预算相比幅度较大的问题；

二是预算还需要更细致，更全面。

## **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：

一是预算指标要充分与部门沟通，考虑多方面因素，还包括细节方面，避免出现实际与预算相比幅度较大的问题；

二是做预算时要结合实际情况及预计发生的情况，做到精准预算，保证工作顺利开展。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |                      |  |                 |           |       |      |             |
|--------------|---|----------------------|--|-----------------|-----------|-------|------|-------------|
| 项目名称         | 教学训练管理费   |                      |  |                 |           |       |      |             |
| 主管部门         | 084-合肥市体育局  |                      | 预算单位   | 084002-合肥体育运动学校 |           |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                | 全年预算数  | 全年执行数           | 执行率       |       |      |             |
|              |   |                      | (A)  | (B)             | (B/A)     |       |      |             |
|              | 年度资金总额  | 362                  | 362  | 341.59          | 94.36%    |       |      |             |
|              | 其中：当年财政资金   | 0                    | 0  | 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362万元资金，在目标期内完成教学工作，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341.59万元资金，在目标期内完成教学工作，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 |
|              | 决策分(15分)  | 项目立项                 | 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                 | 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    |             |
|              |   |                      | 绩效目标明确性  | 绩效指标清晰量化        | 绩效指标清晰量化  | 4     | 4    |             |
|              | 过程分(25分)  | 资金管理                 | 预算执行率  | 100%            | 94.36%    | 10    | 9.44 | 预算不够精准      |
|              |   |                      | 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                 | 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  | 有关制度执行有效        | 有关制度执行有效  | 5     | 5    |             |
|              | 产出指标(30分)   | 数量指标(8分)             | 培养合格的中专毕业生数  | ≥90名            | 179       | 3     | 2    |             |
|              |   |                      | 获省常规赛金牌数   | ≥70块            | 124       | 3     | 2    |             |
|              |   |                      | 培养合格的初中毕业生数  | ≥150名           | 150       | 2     | 2    |             |
|              |   | 质量指标(7分)             | 当年中专毕业率  | ≥95%            | 100%      | 3     | 3    |             |
|              |   |                      | 参赛任务完成率  | ≥95%            | 100%      | 4     | 4    |             |
|              |   | 时效指标(8分)             | 计划完成时间   | 当年12月底前         | 当年12月     | 4     | 4    |             |
|              |   |                      | 经费支出时效性  | 当年12月底前         | 当年12月     | 4     | 4    |             |
|              |   | 成本指标(7分)             | 项目总成本  | ≤362万元          | 341.59万元  | 3     | 3    |             |
|              |   |                      | 水电费  | ≤177万元          | 156.59    | 2     | 2    |             |
|              | 其他各项费用  |                      | ≤185万元   | 185             | 2         | 2     |      |             |
|              | 效益指标(20分)   | 经济效益指标               | 本指标不适用此项目  | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目 | 0     | 0    |             |
|              |   | 社会效益指标               | 对教学质量体育训练的促进作用   | 显著              | 显著        | 10    | 10   |             |
| 生态效益指标       |   | 本指标不适用               | 本指标不适用   | 本指标不适用          | 0         | 0     |      |             |
| 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 | 显著   | 显著              | 10        | 10    |      |             |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分)  | 学生满意度                | ≥90%   | 100%            | 5         | 5     |      |             |
|              |   | 教职工满意度               | ≥90%   | 100%            | 5         | 5     |      |             |
| <b>总分</b>    |   |                      |  |                 | 100       | 97.44 |      |             |

# 2023 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

项目立项背景和立项依据：本项目是我校的常年项目，我校 2009 年、2013 年、2017 年连续三次被国家体育总局评为高水平后备人才基地，我校射击队被评为安徽省高水平体育后备人才单项基地，在历届安徽省运动会上均取得较好成绩，为安徽省输送了一批优秀运动员，其中移动靶运动员苏丽曾多次获得世界冠军。为保证射击项目的正常训练及比赛，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，我校须完善安防系统，确保枪弹库的绝对安全。枪弹库安防经费项目的实施主管部门为合肥市体育局，2023 年通过申请财政资金 44.35 万元作为专项业务经费，实现合肥体育运动学校枪弹库全年每天 24 小时不间断值班保卫，确保我校射击队枪弹库防盗、防抢、防爆，安全性达 100%。

#### 2.项目执行情况

按照政府采购程序执行，一般按季度进行支付。该项目已于 2023 年 12 月份完成支付。该项目年初预算 44.35 万元，全年预算数 44.35 万元，全年执行数 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 元财政资金，主要用于枪弹库安防工作，根据《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，实现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**

申请 44.35 万元财政资金,通过实施项目，根据《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，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枪弹库安防，实现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。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，枪弹库安防经费项目通过申请财政资金 44.35 万元，共完成保障我校枪弹库的安全运转，监控和报警系统运行正常，配备安保人员 24 小时值班，安保人数达标，保障训练安全进行，安防经费及时支付，保障枪弹库防盗、

防抢、防爆安全性达到 100% 等安全保卫工作。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，2023 年度枪弹库安防经费项目绩效综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度枪弹库安防经费项目实施效果为优，暂时未发现问题。

## **四、意见和建议**

无。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |  |              |  |                    |         |     |     |                   |
|----------------|--|--------------|--|--------------------|---------|-----|-----|-------------------|
| 项目名称           | 枪弹库安防经费  |              |  |                    |         |     |     |                   |
| 主管部门           | 084-合肥市体育局   |              | 预算单位   | 084002-合肥体育运动学校    |         |     |     |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数              | 执行率     |     |     |                   |
|                |  |              | (A)  | (B)                | (B/A)   |     |     |                   |
|                | 年度资金总额   | 44.35        | 44.35  | 44.35              | 100.00% |     |     |                   |
|                | 其中：当年财政资金  | 0            | 0  | 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44.35万元财政资金，主要用于枪弹库安防工作，根据《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，实现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，通过实施项目，根据《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，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小时不间断值班保卫枪弹库安防，实现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       |
|                | 决策分<br>(15分)   | 项目立项(7分)     | 项目立项规范性  | 项目立项规范             | 100%    | 7   | 7   |                   |
|                |  | 绩效目标(8分)     | 绩效目标合理性  | 绩效目标合理明确           | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                |  |              | 绩效目标明确性  | 绩效指标清晰量化           | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                | 过程分<br>(25分)   | 资金管理(15分)    | 预算执行率  | 100%               | 100%    | 10  | 10  | 预算与招标一致，执行率完成100% |
|                |  |              | 资金使用合规性  | 项目资金使用合规           | 100%    | 5   | 5   |                   |
|                |  | 组织实施(10分)    | 管理制度健全性  | 管理制度健全             | 100%    | 5   | 5   |                   |
|                |  |              | 制度执行有效性  | 有关制度执行有效           | 100%    | 5   | 5   |                   |
|                | 产出指标<br>(30分)  | 数量指标(8分)     | 值班时间   | 全年每天保安不间断24小时      | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                |  |              | 聘用保安人数   | 8人                 | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                |  | 时效指标(8分)     | 有安保人员全天24小时值班  | 是                  | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                |  |              | 经费支出及时性  | 按政府采购合同约定时间分各季度内支付 | 100%    | 4   | 4   |                   |
|                |  | 质量指标(7分)     | 安全保证程度   | =100%              | 100%    | 3   | 3   |                   |
|                |  |              | 监控、报警系统运行正常率   | =100%              | 100%    | 2   | 2   |                   |
|                |  |              | 到岗率  | =100%              | 100%    | 2   | 2   |                   |
|                | 成本指标(7分)   | 项目总成本        | ≤44.35万元   | 100%               | 7       | 7   |     |                   |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标       | 本指标不适用此项目  | 本指标不适用此项目          | 本指标不适用  | 0   | 0   |                   |
|                |  | 社会效益指标       | 防盗、防抢、防爆安全性  | =100%              | 100%    | 5   | 5   |                   |
|                |  |              | 安全事故发生数  | 0                  | 100%    | 5   | 5   |                   |
|                |  | 生态效益指标       | 本指标不适用   | 本指标不适用             | 本指标不适用  | 0   | 0   |                   |
| 可持续影响指标        |  | 对射击运动训练的促进作用 | 显著   | 100%               | 10      | 10  |     |                   |
| 服务对象满意度指标(10分) | 运动员满意度   | ≥90%         | 100%   | 5                  | 5       |     |     |                   |
|                | 教练员满意度   | ≥90%         | 100%   | 5                  | 5       |     |     |                   |
| 总分             |  |              |  |                    |         | 100 | 100 |                   |

# 2023 年合肥体育运动学校体育及科研设备 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

为进一步贯彻落实《体育强国建设纲要》，实施体育后备人才培养精品工程，积极申报“国家高水平体育后备人才基地”认定工作。对标改善运动队训练条件，提高体育竞技水平，更好备战安徽省十六届运会及省锦标赛、冠军赛等，部分项目队需采购一部分体育训练器材及设施设备一批。部分器材陈旧在训练中存在一定安全隐患，一些项目队训练器材急需补充和更新。为保证训练安全以及训练需求，通过项目立项购置体育及科研设备购置项目。

本项目依据国家体育总局第 14 号令《中等体育运动学校管理办法》以及国家高水平体育后备人才基地建设要求立项。

本项目包括合肥体育运动学校各项目训练、比赛急需器材采购，其中足球设备 2 项，举重设备 2 项，水上设备 9 项，射击设备 7 项，射箭设备 1 项，拳击、跆拳道设备 3 项，摔跤、柔道设备 2 项，运动康复设备 1 项。

本项目覆盖合肥体育运动学校 11 个项目队和科研室工

作，为全校运动员服务，覆盖面广。

本项目资金总量为 189.897 万元。

本项目资金类型为体育彩票公益金。

本项目类型为专项资产购置类项目。

本项目实施周期为 1 年。

本项目项目实施主管部门为合肥市体育局。

## 2.项目执行情况

项目预算批复后，我校积极组织实施，开展预算执行，一般按序时进度执行。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：资金总量 189.897 万元，执行 185.59 万元，执行率 97.73%。本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

根据办学层次应当符合《中等体育运动学校管理办法》申请 189.897 万元财政资金，用于购置专项体育器材和体育科研器材，新增专项设备 160 项。通过本项目的实施训练条件得到保障改善，提高了运动成绩。为国家储备了优秀体育后备人才，目标完成安徽省青少年锦标赛参赛设项金牌总数的 20%。

#### 2.总体目标完成情况

本项目购置专项体育器材和体育科研器材新增专项设备 160 项，执行采购资金 185.59 万元，均已完成采购。通过该项目的开展，在安徽省青少年锦标赛上完成金牌 124 枚，占 20.4%。切实提升了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，实战能力，有效提高体育后备人才培养。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，体育器材和科研设施设备购置项目通过申请财政资金 189.897 万元，共完成足球设备 2 项，举重设备 2 项，水上设备 9 项，射击设备 7 项，射箭设备 1 项，拳击、跆拳道设备 3 项，摔跤、柔道设备 2 项，运动康复设备 1 项等一批专业体育器材设备和学校科研室设施设备的采购、安装。并很快投入到训练和省锦标赛等工作中。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，提高了调动运动员的训练积极性；二是项目执行中随着设施设备条件的提高，有效地促进了运动员竞技体育训练与比赛水平的提高，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。三是国际跤运动成绩相对薄弱，主要原因运动员人才相对薄弱一些。

### **（二）评价结果**

经评价，2023 年度体育及科研设备购置项目综合得分为 99.77 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度体育及科研器材购置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：招投标第一次投标共有 7 个包商家不足 3 家，第二次招标成功 6 个标，第三次招投标第 1 包完成招标。

### 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：

一要做到精准预算；

二要谨慎预估项目单项成本，做好预算前市场调查。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |             |   |                 |              |           |           |                    |
|--------------|--|-------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 项目名称         | 体育及科研设备购置  |             |   |                 |              |           |           |                    |
| 主管部门         | 084-合肥市体育局   |             | 预算单位  | 084002-合肥体育运动学校 |              |           |           |                    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)    | 执行率<br>(B/A) |           |           |                    |
|              | 年度资金总额   | 189.897     | 189.897   | 185.59          | 97.73%       |           |           |                    |
|              | 其中：当年财政资金  | 0           | 0   | 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  |                 |              |           |           |                    |
|              | 申请财政资金189.9万元，购置160个体育及科研设备，用于参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平，促进合肥市竞技体育事业的发展。 |             | 完成财政资金185.59万元，购置160个体育及科研设备，用于参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平，促进合肥市竞技体育事业的发展。 |                 |              |           |           |                    |
| <b>绩效指标</b>  | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>年度指标值</b>    | <b>实际完成值</b> | <b>分值</b> | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
|              | 决策分(15分)   | 项目立项        | 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        | 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         |                    |
|              |  |             | 绩效目标明确性   | 绩效指标清晰量化        | 绩效指标清晰量化     | 4         | 4         |                    |
|              | 过程分(25分)   | 资金管理        | 预算执行率   | 100%            | 97.73%       | 10        | 9.77      | 招标结余               |
|              |  |             | 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        | 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   | 有关制度执行有效        | 有关制度执行有效     | 5         | 5         |                    |
|              | 产出指标(30分)  | 数量指标(8分)    | 新增设备数量  | =160个           | 160          | 8         | 8         |                    |
|              |  | 质量指标(7分)    | 设备验收合格率   | =100%           | 100%         | 7         | 7         |                    |
|              |  | 时效指标(8分)    | 计划采购完成时间  | 当年9月前           | 当年9月前        | 4         | 4         |                    |
|              |  |             | 经费支出时效性   | 当年11月前          | 当年11月前       | 4         | 4         |                    |
|              |  | 成本指标(7分)    | 设备总成本   | ≤189.9万元        | 185.59万元     | 3         | 3         |                    |
|              |  |             | 赛艇单人双桨购置成本  | ≤4.8万/副         | 4.55万/副      | 0.5       | 0.5       |                    |
|              |  |             | 反曲弓   | ≤2.8万元/套        | 2.71万元/套     | 0.5       | 0.5       |                    |
|              |  |             | 冲击波治疗仪  | ≤3.5万元/套        | 3.44万元/套     | 0.5       | 0.5       |                    |
|              |  |             | 柔道垫   | ≤12万元/套         | 11.9万元/套     | 1         | 1         |                    |
|              |  |             | 中间木板举重台   | ≤2.4万元/套        | 2.39万元/套     | 0.5       | 0.5       |                    |
|              | 电子护胸   |             | ≤2.6万元/套  | 2.59万元/套        | 0.5          | 0.5       |           |                    |
|              | 七人制球门  | ≤2.62万元/套   | 2.52万元/套  | 0.5             | 0.5          |           |           |                    |
|              | 效益指标(20分)  | 经济效益指标      | 本指标不适用  | 本指标不适用          | 本指标不适用       | 0         | 0         |                    |
|              |  | 社会效益指标      | 设备保障运动员训练人数   | ≥800人           | 900人         | 10        | 10        |                    |
|              |  | 生态效益指标      | 本指标不适用此项目   | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目    | 0         | 0         |                    |
|              |  | 可持续影响指标     | 对体育训练比赛工作的影响程度  | 显著              | 显著           | 5         | 5         |                    |
|              | 设备后续运维管理机制建立健全   |             | 显著  | 显著              | 5            | 5         |           |                    |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分)   | 教练员和运动员满意度  | ≥90%  | 100%            | 10           | 10        |           |                    |
| <b>总分</b>    |  |             |   |                 | 100          | 99.77     |           |                    |

# 2023 年合肥体育运动学校教学设备 购置项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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》、合教〔2021〕14号《关于做好智慧学校建设工作有关要求的通知》、皖教基〔2012〕14号《关于印发安徽省中小学心理健康教育实施指导意见的通知》、合办〔2014〕30号《中共合肥市委办公厅 合肥市人民政府办公厅印发关于进一步推进未成年人心理健康教育实施方案的通知》、合教〔2013〕232号《合肥市中小学心理辅导室建设和使用基本要求（试行）》文件的相关要求，2023年新建智慧教室1间、心理健康咨询室1间。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：申请40.57万元。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。

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。项目已于2023年8月份完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：项目预算40.57万元，实际

执行 40.57 万元，执行率 100%。项目资金投入和使用均严格按照资金管理辦法执行。

## **(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 40.57 万元财政资金，以用于专项教学设备资产购置，用于专项教学设备资产购置，满足师生教学需求。

### **2.总体目标完成情况**

申请 40.57 万元财政资金，2023 年配备完成智慧教室 1 间，心理健康咨询室 1 间，本项目所作为贯彻国家相关政策的重要举措，能切实提高我校信息化教学水平，调动学生学习积极性，保障学生心理健康水平，从而进一步提升我校运动员的文化素养，满足师生教学需求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，教学设备项目通过申请财政资金 40.57 万元，共完成智慧教室及心理健康教室的采购、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。项目立项规范、绩效目标合理、明确。项目执行过程中，实际执行 40.57 万元，预算执行率 100%，且资金使用合规，项目实施按照有关制度要求执行。经过执行教学设备项目，共新增设备数量 174 个，截止 2023 年 8 月前，已完成采购及

经费支出，设备验收合格率 100%。项目严格按照预算数执行，未超过预算数。项目已完成年度既定的绩效目标，达到项目预期的想过。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；二是有效保障了我校学生的心理健康状态，有助于及时发现并关注学生的情绪波动；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，2023 年教学设备项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度教学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：

一是对于项目具体设备的品牌不够了解，导致实际过程中，中标方提供的产品品牌更好，导致产品的价格高于预算价格，成本指标扣 1 分；

二是智慧教室的使用不够熟练，对于学生平板的使用与管理有待提高；

## **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：

一是要充分做好前期的调查。向有关部门、兄弟院校等

了解其相关设备的价格、品牌；

二是加强对教师使用智慧教室的培训，加强对于学生的教育。要求全体教师参加智慧教室设备使用培训，同时要求学生在使用智慧教室设备过程中爱惜爱护。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                                      |          |   |                 |              |     |                   |             |
|--------------|--------------------------------------|----------|---|-----------------|--------------|-----|-------------------|-------------|
| 项目名称         | 教学设备购置                               |          |   |                 |              |     |                   |             |
| 主管部门         | 084-合肥市体育局                           |          | 预算单位  | 084002-合肥体育运动学校 |              |     |                   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)    | 执行率<br>(B/A) |     |                   |             |
|              | 年度资金总额                               | 41.028   | 40.57   | 40.57           | 100.00%      |     |                   |             |
|              | 其中:当年财政资金                            | 0        | 0   | 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41.03万元财政资金,用于专项教学设备资产购置,满足师生教学需求。 |          | 申请40.57万元财政资金,2023年配备完成智慧教室1间,心理健康咨询室1间,本项目所作为贯彻国家相关政策的重要举措,能切实提高我校信息化教学水平,调动学生学习积极性,保障学生心理健康水平,从而进一步提升我校运动员的文化素养,满足师生教学需求。 |                 |              |     |                   |             |
| 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 |
|              | 决策分(15分)                             | 项目立项     | 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     | 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                 |             |
|              |                                      |          | 绩效目标明确性   | 绩效指标清晰量化        | 绩效指标清晰量化     | 4   | 4                 |             |
|              | 过程分(25分)                             | 资金管理     | 预算执行率   | 100%            | 100%         | 10  | 10                | 预算执行率100%   |
|              |                                      |          | 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     | 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   | 有关制度执行有效        | 有关制度执行有效     | 5   | 5                 |             |
|              | 产出指标(30分)                            | 数量指标(8分) | 新增设备数量  | =174个           | 174个         | 8   | 8                 |             |
|              |                                      | 质量指标(7分) | 设备验收合格率   | =100%           | 100%         | 7   | 7                 |             |
|              |                                      | 时效指标(8分) | 采购计划完成时间  | 当年9月前           | 当年9月前        | 4   | 4                 |             |
|              |                                      |          | 经费支出时效  | 当年9月前           | 当年9月前        | 4   | 4                 |             |
|              |                                      | 成本指标(7分) | 项目总成本   | ≤预算数41.03万元     | 40.57万       | 4   | 4                 |             |
|              |                                      |          | 多媒体智慧黑板   | ≤2.65万元/个       | 2.49         | 1   | 1                 |             |
|              |                                      |          | 无源全频音箱  | ≤0.26万元/个       | 0.28         | 1   | 0                 | 设备预算有误差     |
|              | 效益指标(20分)                            | 经济效益指标   | 本指标不适用  | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目    | 0   | 0                 |             |
|              |                                      | 社会效益指标   | 设备保障师生人数  | ≥100人           | 546          | 10  | 10                |             |
|              |                                      | 生态效益指标   | 本指标不适用此项目   | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目    | 0   | 0                 |             |
|              |                                      | 可持续影响指标  | 对教学质量促进影响程度   | 显著              | 显著           | 5   | 5                 |             |
|              | 设备后续运维管理机制建立健全                       |          | 显著  | 显著              | 5            | 4   | 设备预算有误差,未达到预期设备指数 |             |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分)                       | 师生满意度    | ≥90%  | 100%            | 10           | 10  |                   |             |
| <b>总分</b>    |                                      |          |   |                 |              | 100 | 98                |             |

# 2023 年训练保障设备购置项目 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

为了改善运动员的训练、生活条件，提高我校运动员体育训练水平，更好得备战参赛安徽省省运会及省体育常规比赛，做好后勤保障工作，需采购后勤训练保障设备，包括各训练场馆的空调、饮水机、学生课桌椅及食堂设备等。

夏季，温度较高，训练房温度高达 40 多度，训练场馆没有空调设备，孩子们的训练得不到保障，容易发生中暑。运动员训练出汗后，需要及时补充水分。

覆盖整个合肥体育运动学校各场馆、食堂等区域。资金总量是 139.992 万元。资金类型属于财政拨款。项目类型是专项资产购置类项目。实施周期为 1 年。主管部门是合肥市体育局。

#### 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 2023 年 11 月份前完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：年初预算资金 139.992 万

元，全年预算数 109.31 万元，全年执行数 109.31 万元，预算执行率 78.08%。该项目通过合肥市公共资源交易中心进行招标，中标价需低于最高限价 139.992 万元，中标价为 109.31 万元。

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：申请财政资金 109.31 万元，用于购置必要的训练保障设备，新增一批专项设备，保障各项目队体育训练用空调，运动员训练用饮水机、课桌椅等，保障体育训练和学生生活。

### **2.总体目标完成情况**

年度设定的绩效总体目标完成情况：申请财政资金 109.31 万元，当年完成了 10P 单元柜机 8 台，中央空调主机 4 台，中央空调室内机 14 台，四门商用冷柜 1 台；多功能穿线机 1 台，商用大型制冰机 1 台，多功能切菜机 1 台，灶台（含熄火装置）1 台。通过项目的实施，为保障各项目队体育训练用空调，运动员训练用饮水机、课桌椅等，保障体育训练和学生生活。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，训练保障设备购置项目通过申请财政资金

109.31 万元,共完成训练房空调及食堂冷柜、多功能切菜机、中餐燃气炒菜灶的采购、安装、投入应用等工作。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是保障我校运动员训练水平,调动运动员学习训练积极性,改善我校运动员的训练、生活学习条件;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**

经评价,2023 年度训练保障设备购置项目综合得分为 95.80 分,评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现,2023 年训练保设备购置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,但在政府采购合理误差范围之内。

## **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:

一是做到精准预算;

二是谨慎预估项目单项成本,做好预算前市场调查。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表(附后)

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |             |  |                 |              |              |           |                    |                          |  |
|--------------|---|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------|--|
| 项目名称         | 训练保障设备购置  |             |  |                 |              |              |           |                    |                          |  |
| 主管部门         | 084-合肥市体育局  |             | 预算单位   | 084002-合肥体育运动学校 |              |              |           |                    |                          |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)    | 执行率<br>(B/A) |              |           |                    |                          |  |
|              | 年度资金总额  | 139.992     | 139.992  | 109.31          | 78.08%       |              |           |                    |                          |  |
|              | 其中：当年财政资金   | 0           | 0  | 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   |                 |              |              |           |                    |                          |  |
|              | 申请财政资金139.99万元购置各项目队体育训练用空调，运动员训练用饮水机、课桌椅等，保障体育训练和学生生活。 |             | 申请财政资金109.31万元购置设备，通过项目实施，保障了各项目队体育训练用空调，运动员训练用饮水机、课桌椅等，保障体育训练和学生生活。 |                 |              |              |           |                    |                          |  |
| <b>绩效指标</b>  | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>年度指标值</b>    | <b>实际完成值</b> | <b>分值</b>    | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |                          |  |
|              | 决策分(15分)  | 项目立项        | 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        |  | 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                  |                          |  |
|              |   |             |  | 绩效目标明确性         | 绩效指标清晰量化     | 绩效指标清晰量化     | 4         | 4                  |                          |  |
|              | 过程分(25分)  | 资金管理        |  | 预算执行率           | 100%         | 78%          | 10        | 7.8                | 预算数和实际中标数有差额             |  |
|              |   |             |  | 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        |  | 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         | 有关制度执行有效     | 有关制度执行有效     | 5         | 5                  |                          |  |
|              | 产出指标(30分)   | 数量指标(8分)    |  | 新增设备数量          | =31个         | 31           | 8         | 8                  |                          |  |
|              |   |             |  | 质量指标(7分)        | 设备验收合格率      | =100%        | 100%      | 7                  | 7                        |  |
|              |   |             |  | 时效指标(8分)        | 采购计划完成时间     | 2023年11月底前完成 | 2023年10月  | 8                  | 8                        |  |
|              |   | 成本指标(7分)    |  | 该项目总成本          | ≤139.99万元    | 109.31       | 1         | 1                  |                          |  |
|              |   |             |  | 商用大型制冰机         | ≤0.52万元/个    | 0.65         | 0.5       | 0                  | 产品型号及成本预算有略微偏差，需谨慎预估单项成本 |  |
|              |   |             |  | 大容量冰柜           | ≤0.4万元/个     | 0.82         | 1         | 0                  | 产品型号及成本预算有略微偏差，需谨慎预估单项成本 |  |
|              |   |             |  | 电动穿线机           | ≤2.8万元/个     | 2.2          | 0.5       | 0.5                |                          |  |
|              |   |             |  | 灶台(含熄火保护装置)     | ≤1万元/个       | 1.3          | 0.5       | 0                  | 产品型号及成本预算有略微偏差，需谨慎预估单项成本 |  |
|              |   |             |  | 多功能切菜机          | ≤1万元/个       | 1            | 1         | 1                  |                          |  |
|              |   |             |  | 空调(10P)8台       | ≤41.47万元/个   | 20           | 1         | 1                  |                          |  |
|              |   | 中央空调主机4台    | ≤56.4万元/个  | 52.14           | 1            | 1            |           |                    |                          |  |
|              | 中央空调室内机14台  | ≤36.4万元/个   | 31.2   | 0.5             | 0.5          |              |           |                    |                          |  |
|              | 效益指标(20分)   |             | 经济效益指标   | 本指标不适用          | 本指标不适用       | 本指标不适用       | 0         | 0                  |                          |  |
|              |   |             | 社会效益指标   | 设备保障运动员人数       | ≥800人        | 900          | 10        | 10                 |                          |  |
|              |   |             | 生态效益指标   | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目    | 本指标不适用此项目    | 0         | 0                  |                          |  |
|              |   |             | 可持续影响指标  | 对体育训练的可持续性影响    | 显著           | 显著           | 5         | 5                  |                          |  |
|              | 设备后续运维管理机制建立健全  | 显著          |  | 显著              | 5            | 5            |           |                    |                          |  |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分)  | 运动员满意度      | ≥90%   | 100%            | 10           | 10           |           |                    |                          |  |
| <b>总分</b>    |   |             |  |                 |              | 100          | 95.8      |                    |                          |  |

# 2023年合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目部门评价报告

## 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、立项依据:《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目立项的批复》(发改社会〔2021〕606号),《合肥市发展改革委关于合肥市体育运动学校校园综合环境改造提升项目初步设计的批复》(合发改投资〔2022〕666号);主要内容:该项目为合肥体育运动学校校园综合环境改造提升,由市重点局负责实施,教学楼、宿舍楼、食堂、全民健身馆的建筑装饰、电气、给排水、智能化系统改造、以及配套提升田径场、围墙等;覆盖面积31716平方米;项目投资概算3445.74万元,2023年预计完成1800万元。测算标准:当年项目投资1800万元,用于校园综合环境改造提升。资金来源:体彩公益金;项目类型:政府性投资公益性项目;项目实施主管部门:合肥市体育局。

#### 2. 项目执行情况

当年项目投资1800万元,用于校园综合环境改造提升。预算执行情况、项目资金投入和使用情况:年初预算资金

1800 万元，全年预算数 2434 万元，全年执行数 2384.62 万元，预算执行率 97.97 %。

## **(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：申请财政资金 1800 万元，主要用于对体校室内、室外改造、校园智能化建设、教学办公楼、公寓及全民健身训练馆等区域消防改造更新，提高学校运动员教学训练条件，实现满足国家现行对中职学校规范要求。

### **2.总体目标完成情况**

年度设定的绩效总体目标完成情况：申请财政资金 2384.62 万元，主要用于对体校室内、室外改造、校园智能化建设、教学办公楼、公寓及全民健身训练馆等区域消防改造更新，提高学校运动员教学训练条件，实现满足国家现行对中职学校规范要求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，合肥体育运动学校校园环境改造提升项目通过申请财政资金 2384.62 万元，共完成教学楼、宿舍楼、食堂、全民健身馆的建筑装饰、电气、给排水、智能化系统改造、以及配套提升田径场、围墙等工作，覆盖面积 31716 平方米。

## **(二) 评价结果**

经评价，2023 年度合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目综合得分为 95.8 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年合肥体育运动学校校园综合环境改造提升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，但在政府采购合理误差范围之内。

## **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：

一是做到精准预算；

二是谨慎预估项目成本，做好预算前市场调查。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                      |             |   |                 |           |           |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 项目名称         | 合肥体育运动学校校园综合环境改造提升   |                      |             |   |                 |           |           |                      |
| 主管部门         | 084-合肥市体育局   |                      |             | 预算单位  | 084002-合肥体育运动学校 |           |           |                      |
| 项目资金<br>(万元) |  |                      | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数           | 执行率       |           |                      |
|              |  |                      |             | (A)   | (B)             | (B/A)     |           |                      |
|              | 年度资金总额   |                      | 1800        | 2434  | 2384.62         | 97.97%    |           |                      |
|              | 其中：当年财政资金  |                      | 0           | 0   | 0               | -         |           |                      |
|              | 上年结转资金   |                      | 0           | 0   | 0               | -         |           |                      |
|              |  |                      | 其他资金        | 0   | 0               | -         |           |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |             | 实际完成情况  |                 |           |           |                      |
|              | 申请财政资金1800万元，主要用于对体校室内、室外改造、校园智能化建设、教学办公楼、公寓及全民健身训练馆等区域消防改造更新，提高学校运动员教学训练条件，实现满足国家现行对中职学校规范要求。 |                      |             | 申请财政资金2384.62万元，主要用于对体校室内、室外改造、校园智能化建设、教学办公楼、公寓及全民健身训练馆等区域消防改造更新，提高学校运动员教学训练条件，实现满足国家现行对中职学校规范要求。 |                 |           |           |                      |
| <b>绩效指标</b>  | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b> | <b>年度指标值</b>  | <b>实际完成值</b>    | <b>分值</b> | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b>   |
|              | 决策分(15分)   | 项目立项                 | 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                 | 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         |                      |
|              |  |                      | 绩效目标明确性     | 绩效指标清晰量化  | 绩效指标清晰量化        | 4         | 4         |                      |
|              | 过程分(25分)   | 资金管理                 | 预算执行率       | 100%  | 97.97%          | 10        | 9.8       | 跨年度项目，根据重点局支付令支付     |
|              |  |                      | 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                 | 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     | 有关制度执行有效  | 有关制度执行有效        | 5         | 5         |                      |
|              | 产出指标(30分)  | 数量指标(8分)             | 维修改造面积      | 31716平方米  | 31716           | 4         | 4         |                      |
|              |  |                      | 改造提升项目数     | =1项   | 1               | 4         | 4         |                      |
|              |  | 质量指标(7分)             | 验收通过率       | =100%   | 100%            | 7         | 7         |                      |
|              |  | 时效指标(8分)             | 经费支出时效性     | 当年12月前完成  | 12月             | 4         | 4         |                      |
|              |  |                      | 计划完成时间      | 当年11月前完成  | 12月             | 4         | 0         | 根据重点局支付令支付           |
|              |  | 成本指标(7分)             | 项目总成本       | ≤1800万元   | 2384.62万元       | 7         | 7         | 当年按程序追加预算634万元，故总体未超 |
|              | 效益指标(20分)  | 经济效益指标               | 本指标不适用      | 本指标不适用  | 本指标不适用          | 0         | 0         |                      |
| 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          | 显著  | 10              | 10        |           |                      |
| 生态效益指标       |  | 本指标不适用此项目            | 本指标不适用此项目   | 本指标不适用此项目   | 0               | 0         |           |                      |
| 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  | 显著          | 显著  | 10              | 10        |           |                      |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标(10分)   | 全体师生满意度              | ≥90%        | 100%  | 10              | 10        |           |                      |
| <b>总分</b>    |  |                      |             |   |                 | 100       | 95.8      |                      |

# 2023 年合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

由于合肥体育运动学校目前电力设备不能够满足学生以及教职工的使用需求，在校园内，新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。也能够更好的满足市民健身运动的需求。

#### 2.项目执行情况

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 2023 年 11 月份前完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：年初预算资金 800 万元，全年预算数 800 万元，全年执行数 763.6 万元，预算执行率 95.45 %。该项目通过合肥市公共资源交易中心进行招标，中标价为 933.53569 万元，跨年项目。

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

申请财政资金 800 万元，在校园内，新建一座配电房及

附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。

## 2.总体目标完成情况

执行财政资金 763.6 万元，在校园内，新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。截至 2023 年底新增配电设施 38 个，新增土建面积 145.31 平方。通过项目的实施，保障了全校师生的学习、训练需求以及市民的健身需求。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023 年度，合肥体育运动学校配电房及附属设施建设通过申请财政资金 763.6 万元，增配电设施 38 个，新增土建面积 145.31 平方。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障学校师生学习、训练以及市民健身的用电需求；二是项目执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。在配电房项目实施完成后，对学校的教学工作以及训练工作还有学生的生活都提供了更好的保障，项目实施成效优。在本项目中，严格根据预算执行项目，落实项目目标，严格完成细分指标，吸取不足经验。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目综合得分为 95.5 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目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：一是执行率有所偏差，预算经费 800 万元，实际并未使用到，但在政府采购合理误差范围之内；二是在经费支出实效上不精准，因为是跨年度项目，计划在 11 月前支付，根据重点局支付令实际在 12 月支付。

### 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：

一要做到精准预算，二要保证经费支出的时效性。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                  |                  |  |                 |              |  |              |      |                  |
|------------------|------------------|--|-----------------|--------------|--|--------------|------|------------------|
| 项目名称             |                  | 合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目   |                 |              |  |              |      |                  |
| 主管部门             |                  | 084-合肥市体育局   |                 | 预算单位         | 084002-合肥体育运动学校  |              |      |                  |
| 项目资金<br>(万元)     |                  |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) |      |                  |
|                  | 年度资金总额           |  | 800             | 800          | 763.6  | 95.45%       |      |                  |
|                  | 其中：当年财政资金        |  | 0               | 0            | 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   |              |      |                  |
|                  |                  | 申请财政资金800万元，在校内，新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。 |                 |              | 申请财政资金763.6万元，在校内，新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。 |              |      |                  |
| 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      |
|                  | 决策分(15分)         | 项目立项   | 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   | 绩效目标合理性         | 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                |
|                  | 绩效目标明确性          |  |                 | 绩效指标清晰量化     | 绩效指标清晰量化   | 4            | 4    |                  |
|                  | 过程分(25分)         | 资金管理   | 预算执行率           | 100%         | 95.45%   | 10           | 9.5  | 跨年度项目，根据重点局支付令支付 |
|                  |                  |  | 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   | 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         | 有关制度执行有效     | 有关制度执行有效   | 5            | 5    |                  |
|                  | 产出指标(30分)        | 数量指标(8分)   | 预计新增配电设施        | =38个         | 38   | 4            | 4    |                  |
|                  |                  |  | 预计新增土建面积        | ≥144平方米      | 145.31   | 4            | 4    |                  |
|                  |                  | 质量指标(7分)   | 设施验收合格率         | 100%         | 100%   | 3            | 3    |                  |
|                  |                  |  | 工程验收合格率         | 100%         | 100%   | 4            | 4    |                  |
|                  |                  | 时效指标(8分)   | 采购计划完成时间        | 2023年8月前     | 2023年7月  | 4            | 4    |                  |
|                  |                  |  | 经费支出时效性         | 2023年11月前    | 2023年12月   | 4            | 0    | 根据重点局支付令支付       |
|                  |                  | 成本指标(7分)   | 项目总成本           | ≤1430万元      | 933.53   | 1            | 1    |                  |
|                  |                  |  | 变压器(1600800KVA) | ≤25万元        | 20   | 0.5          | 0.5  |                  |
|                  | 高压柜12面           |  | ≤96万元           | 80           | 0.5  | 0.5          |      |                  |
|                  | 低压柜24面           |  | ≤144万元          | 100          | 1  | 1            |      |                  |
|                  | 土建费用             |  | ≤45万元           | 30           | 1  | 1            |      |                  |
|                  | 低压出线和排管(面积30000) |  | ≤630万元          | 450.5        | 1  | 1            |      |                  |
| 两路10KV进线(每路按2公里) | ≤490万元           |  | 253.03          | 1            | 1  |              |      |                  |
| 2023年度项目预算       | ≤800万元           | 763.6  | 1               | 1            |  |              |      |                  |
| 效益指标(20分)        | 经济效益指标           | 降低校园电力维修成本   | 显著              | 显著           | 5  | 5            |      |                  |
|                  | 社会效益指标           | 对校园教学、训练、市民健身用电基本保障  | 显著              | 显著           | 5  | 5            |      |                  |
|                  | 生态效益指标           | 本指标不适用此项目  | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目    | 0  | 0            |      |                  |
|                  | 可持续影响指标          | 对校园教学、训练、全民健身的促进作用   | 显著              | 显著           | 10   | 10           |      |                  |
| 满意度指标(10分)       | 服务对象满意度指标(10分)   | 学校教师满意度  | ≥95%            | 100%         | 5  | 5            |      |                  |
|                  |                  | 全民健身市民满意度  | ≥95%            | 100%         | 5  | 5            |      |                  |
| <b>总分</b>        |                  |  |                 |              |  | 100          | 95.5 |                  |

# 2023年合肥体育运动学校枪弹库改造项目 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

合肥体育运动学校是市体育局下属事业单位，也是我市唯一一所体育中专学校，是我市竞技体育开展的重要力量。学校枪弹库有射击训练枪支以及口径弹和气枪弹。学校枪弹库是合肥市重点安防布控单位。由于使用时间较长没有更新换代，设备比较陈旧。学校枪弹库的安防设备未达到《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》GA 1016-2012和《射击竞技体育运动枪支管理办法》的要求，枪弹库安防存在监控点位不足、安防系统不够完善技防不达标等问题，枪弹库的门和墙体也不符合相关要求，枪弹库存在安全隐患。根据《中华人民共和国枪支管理法》及《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》GA 1016-2012规定以及《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校枪弹库改造项目立项的复函》(合发改社会〔2022〕611号)以及《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校枪弹库改造项目初步设计的复函》(合发改投资〔2022〕1177号)进行立项。枪弹库的安全防范，关乎整个学校的安全。合肥体育运动学校枪弹库改造项

目严格遵从枪支管理办法等相关政策法规要求，申请对合肥体育运动学校枪弹库进行枪弹库安防智能化改造，枪弹柜进行升级改造，满足智能化枪弹库管理要求，加强安全防范。本项目实施的主管部门为合肥市体育局。2023年本项目申请了147.959万元财政资金，属于政府投资公益性项目。

## 2.项目执行情况

项目按照规定进行立项，招标。本项目新增了枪弹柜和配套管理软件、安防监控和报警系统和UPS防雷设施，对枪弹库门进行更换、墙体进行加固等方面进行升级改造，项目于2023年7月竣工验收合格，于2023年9月完成全部项目费用的支付。枪弹库改造项目年初预算150万元，通过政府采购招标，中标价为147.959万元。全年预算数147.959万元，全年执行数147.959万元，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财政资金150万元。通过对枪弹库进行改造，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、防抢安全性达100%。提高枪弹库的安全防范能力，减少不确定危险事件的发生，为射击队营造一个安全的训练环境。

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，申请财政资金 147.959 万元。通过对枪弹库进行改造，竣工验收合格，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、防抢安全性达 100%。提高枪弹库的安全防范能力，减少不确定危险事件的发生，为射击队营造一个安全的训练环境。满足省市公安部门检查要求。

## 二、绩效评价结论

### (一) 总体结论

2023 年度，合肥体育运动学校枪弹库改造项目通过立项，设定绩效目标，申请财政资金 147.959 万元，通过对枪弹库进行改造，增加了智能枪弹柜及相关配套、安防监控及报警系统、UPS 防雷设施，对库门进行更换，墙体进行加固等升级改造，在预定的时间内竣工设备验收合格，并及时完成支付。通过升级改造，提高了枪弹库的防盗、防抢、防爆安全性达标，对射击训练的促进作用显著，有效地保障了教练员和运动员的生命财产安全，教练员和运动员对改造的后枪弹库也很满意。

### (二) 评价结果

经评价，2023 年度合肥体育运动学校枪弹库改造项目绩

效综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥体育运动学校枪弹库改造项目的实施效果良好，暂时未发现问题。

### 四、意见和建议

无

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                 |  |          |  |                 |           |      |     |             |
|-----------------|--|----------|--|-----------------|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称            | 合肥体育运动学校枪弹库改造项目  |          |  |                 |           |      |     |             |
| 主管部门            | 084-合肥市体育局   |          | 预算单位   | 084002-合肥体育运动学校 |           |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元)    |  | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数           | 执行率       |      |     |             |
|                 |  |          | (A)  | (B)             | (B/A)     |      |     |             |
|                 | 年度资金总额   | 150      | 147.959  | 147.959         | 100.00%   |      |     |             |
|                 | 其中：当年财政资金  | 0        | 0  | 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   |                 |           |      |     |             |
|                 | 申请财政资金150万元。通过对枪弹库及靶场进行改造，提高枪弹库的安全防范能力，减少不确定危险事件的发生，为射击队营造一个安全的训练环境。 |          | 申请财政资金147.959万元，通过对枪弹库及靶场进行改造，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，提高枪弹库的安全防范能力，减少不确定危险事件的发生，为射击队营造一个安全的训练环境。 |                 |           |      |     |             |
| 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 |
|                 | 决策分<br>(15分)   | 项目立项     | 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   | 绩效目标合理性         | 绩效目标合理明确  | 4    | 4   |             |
|                 |  |          | 绩效目标明确性  | 绩效指标清晰量化        | 4         | 4    |     |             |
|                 | 过程分<br>(25分)   | 资金管理     | 预算执行率  | 100%            | 100.00%   | 10   | 10  | 预算执行率100%   |
|                 |  |          | 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     | 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  | 有关制度执行有效        | 有关制度执行有效  | 5    | 5   |             |
|                 | 产出指标<br>(30分)  | 数量指标(8分) | 预计新增 安防监控和报警系统   | =1套             | 1套        | 8    | 8   |             |
|                 |  |          | 质量指标(7分)   | 设备验收合格率         | 100%      | 100% | 4   | 4           |
|                 |  | 设备实际利用率  |  | ≥90%            | 100%      | 3    | 3   |             |
|                 |  | 时效指标(8分) | 采购计划完成时间   | 2023年8月前        | 2023年7月   | 4    | 4   |             |
|                 |  |          | 经费支出时效性  | 2023年10月前       | 2023年9月   | 4    | 4   |             |
|                 | 成本指标(7分)   | 项目总成本    | ≤150万元   | 147.959         | 7         | 7    |     |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标   | 本指标不适用   | 本指标不适用          | 本指标不适用    | 0    | 0   |             |
|                 |  | 社会效益指标   | 防盗、防抢、防爆安全性  | 显著              | 显著        | 10   | 10  |             |
|                 |  | 生态效益指标   | 本指标不适用此项目  | 本指标不适用此项目       | 本指标不适用此项目 | 0    | 0   |             |
|                 |  | 可持续影响指标  | 对射击训练项目的促进作用   | 显著              | 显著        | 5    | 5   |             |
| 保障教练员和运动员生命财产安全 |  |          | 显著   | 显著              | 5         | 5    |     |             |
| 服务对象满意度指标(10分)  | 教练员和运动员满意度   | ≥95%     | 100%   | 10              | 10        |      |     |             |
| 总分              |  |          |  |                 |           | 100  | 100 |             |