

2024 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。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。主要内容：校园整体物业管理服务包括教学楼、公寓楼、田径场、停车场、教职工宿舍区（含自管配电房、射箭靶场）、合肥市球类健身馆、全民健身训练馆（含枪弹库）等校区服务范围内的安全保卫、消防监控、卫生保洁、工程维护、楼宇管理、宿舍管理、绿化管理以及学校浴池澡堂清扫保洁、运行维护等物业服务内容。覆盖面：整个校园。资金总量：147 万元/年。资金类型：财政拨款。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：2024 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，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 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

2024 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（含枪弹库），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；九是浴池澡堂管理：做好浴池澡堂清扫保洁、运维服务、安全管理工作等。但也有一些需要改进的地方，主要是在成本指标中治安管理服务成本方面，实际完成成本较年度指标值高，原因是人员工作量有调整，这就需要加强前期计划，统筹规划等。本项目的成效和经验做法：一是加强了岗位责任管理；二是成本总量控制；三是过成中全员参与提高绩效成效。总之，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，提高了工作效率，促进了教学、训练、参赛等重点工作的开展。

（二）评价结果

经评价，2024 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 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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，主要表现在：

治安管理服务成本方面，实际完成成本较年度指标值略高，原因是人员工作量有调整。

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：

在成本指标方面，需要做好事前调查，加强前期计划，统筹规划等，强化成本管理，做到精准测算，使各项成本都得以控制。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024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 (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	147.00	147.00	147.00	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，提高教学及训练工作效率。			申请147万元财政资金，目标期内已完成学校的物业管理工作，为训练和教学服务，提高教学及训练工作效率。			
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(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	项目立项规范	项目立项规范	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(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	有关制度执行有效	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	40829.54平方米	4	4	
			物业管理项目数	=1项	1项	4	4	
		质量指标(7分)	物业管理工作通过率	100%	100%	4	4	
			安全事故发生数	0	0	3	3	
		时效指标(8分)	计划完成时间	12月底前	12月	3	3	
			经费支出时效性	12月底前	12月	3	3	
			服务需求响应及时性	2小时内	1小时	2	2	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤147万元	147万元	3	3	
			绿化管理服务成本	≤15万元	15万元	1	1	
			卫生管理服务成本	≤70万元	65万元	1	1	
			治安管理服务成本	≤40万元	45万元	1	0	原因：人员工作量调整。改进措施：按照内部需求，调整预算。
			其他管理成本	≤22万元	22万元	1	1	
	效益指标(30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	5	5	
			保障场馆安全运行，维持场馆正常运转	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	持续对校园环境改善程度	显著	显著	4	4	
			加强物业管理人员培训	显著	显著	4	4	
建立物业管理可持续机制			显著	显著	2	2		
服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	99	

2024 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：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：391.55 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391.55万元，全年预算数336.38万元，执行数270.13万元，执行率80.31%。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开展。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请391.55万元资金，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270.13万元资金，通过该项目的开展，在目标期内完成了教学工作，为社会培养合格的毕业生。完成了体育训练工作，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

2024年度，教学训练管理费项目通过申请财政资金270.13万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 2024 年为社会培养了 191 名合格的中专毕业生，毕业率 100%，161 名合格的初中生，毕业率 100%；二是通过专业的体育训练，各项目运动队在省锦标赛上获得 161 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，2024 年度教学训练管理费项目综合得分为 95.53 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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；

二是对学校业务活动的预估不够精准，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：

一要预算指标要充分与部门沟通，考虑多方面因素，包括细节方面，避免出现实际与预算相比幅度较大的问题；

二要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								
(2024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 (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	391.55	336.38	270.13	80.31%		
		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	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请391.55万元资金，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270.13万元资金，在目标期内完成了教学工作，为社会培养了352名合格的毕业生。完成了体育训练工作，参加省级体育比赛，完成152枚金牌任务，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(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(15分)	预算执行率	100%	80.31%	10	8.03	原因：对学校业务活动的预估不够精准。改进措施：对学校业务活动做到全面收集，精准预测。
			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	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	191名	2	1	原因：上级对教育的重视，免学费政策支持、学校吸引力提升。
			获省常规赛金牌数	≥70块	152块	2	1	原因：有经费保障，管理激励机制获得较好的体育训练成果，省里安排的体育赛事增多。
			培养合格的初中毕业生数	≥150名	161名	2	2	
			租赁水上训练基地学生宿舍	12套	12套	1	1	
			发放助学金人数	约400人	150人	1	0.5	原因：按照一定标准发放助学金。改进措施：严格按照发放标准，精准预测。
		质量指标(7分)	当年中专毕业率	≥95%	100%	4	4	
			参赛任务完成率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标(8分)	计划完成时间	12月底前	12月	4	4	
			经费支出时效性	12月底前	12月	4	4	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤391.55万元	270.13万元	1	1	
			水电费	≤177万元	109.3万元	1	1	
			其他各项费用	≤214.55万元	160.83万元	1	1	
			委托业务费	≤84.53万元	55.98万元	1	1	
			租赁费	≤14.4万元	14.4万元	1	1	
			劳务费	≤43.2万元	40.01万元	1	1	
			维修（护）费	≤45.33万元	0	0.5	0.5	
			其他费用	≤7.09万元	7	0.5	0.5	
	效益指标(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	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
		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		
总分						100	95.53	

2024 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：合肥体育运动学校是合肥市一所公办全日制体育中专学校，2009 年我校被国家体育总局评为高水平体育后备人才基地，2013 年、2017 年、2021 年再次被国家体育总局评为国家高水平体育后备人才基地。先后向各高校、省优秀训练队、国家队输送一大批优秀运动员并取得了优异的成绩。射击项目已连续 5 次被省体育局评为“安徽省单项后备人才基地”。我校射击队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，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，需完善安防系统，确保枪弹库的绝对安全，设立枪弹库安防经费项目。本项目是我校的常年项目。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。枪弹库安防经费项目主要内容：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：50 万元。资金类型：财政资金。项目类型：专项业务经费。实施周期：2024 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：本项目按照政府采购程序执行，一般按季度进行支付。该项目已于 2024 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：该项目年初预算 50 万元，全年预算数 40.22 万元，全年执行数 40.22 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 50 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，实行全年每天 24 小时无间断值班，保卫枪弹库安全，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 40.22 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，保卫枪弹库安全，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

2024 年度，枪弹库安防经费项目通过申请财政资金

40.22 万元，共完成保障我校枪弹库的安全运转，全年全天 24 小时监控和报警系统运行正常等安全保卫工作。安保人员全年每天 24 小时无间断值班，聘用保安人数 13 人，到岗率 100%，监控报警系统运行正常率 100%，安防经费及时支付，保障训练安全进行，枪弹库防盗、防抢、防爆安全性达到 100%。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，安全性达到 100%；二是保障了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，2024 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，2024 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：

安保人员值班时间长。

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：

加强组织领导，加强人员调配管理，确保枪弹库的安全。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

2024 年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

根据国家体育总局中华人民共和国教育部令第 14 号《中等体育运动学校管理办法》，以及国家体育总局、教育部令第 14 号《中等体育运动学校设置标准》等文件精神，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。覆盖面：合肥体育运动学校各体育项目队。包括拳击、散打、摔跤、柔道、射击、激光枪、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩、软式棒垒球等项目运动队。资金总量：160.5 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

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 160.5 万元，执行 160.23 万元，执行率 99.83%。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 160.5 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 76 个。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

通过项目执行，完成各项体育及科研设备购置 76 个，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。通过该项目的开展，在安徽省青少年锦标赛上完成金牌 152 枚，占 24%。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

2024 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 160.5 万元，共完成赛艇桨、柔道计分器、全数字

超声治疗仪、皮艇桨、划艇桨、武术散打智能护具、攀爬机、武术散打智能护头、单人皮艇、斯泰尔气枪、气步枪、莫里尼气手枪、拳击训练垫、小口径步枪、训练救生摩托艇、卧拉架、帕蒂尼口径枪、摔跤场地垫、斯泰尔气手枪、莫里尼气枪、反曲弓、皮艇测功仪、单人划艇、深蹲架、武术散打智能计分计时系统(含接收识别器)、赛艇四人单桨、划艇测功仪、配件、气瓶、便携式制氧机、赛艇单人双桨、瓦尔特口径枪、赛艇单人艇、雪橇盘、赛艇双人艇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、举重运动成绩相对薄弱，主要原因运动员人才相对薄弱一些。本项目也存在一些问题，即项目政府采购招标略有结余，以至对执行率有所影响，但属于政府采购中合理范围。

（二）评价结果

经评价，2024 年度体育及科研设备购置项目综合得分为 99.98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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 4 个包，其中有 1 包商家不足 3 家，经第三次招投标完成招标。

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：

一要针对体育训练及科研设备向多家供应商询价，了解价格波动范围，掌握最新的市场行情，做到精准预算；

二要灵活调配剩余预算，保障训练有序进行。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表								
(2024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 (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		160.50	160.50	160.23	99.83%		
	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160.5万元，购置76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160.23万元，购置76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。			
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达到预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达到预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达到预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%%	99.83%	10	9.98	项目招标结余
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达到预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达到预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达到预期指标	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	新增设备数量	＝76个	76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)	计划采购完成时间	当年9月前	达到预期指标	4	4	
			经费支出时效性	当年11月前	达到预期指标	4	4	
		成本指标(7分)	设备总成本	≤160.5万/批	160.23万/批	1	1	
			射击设备	≤70万/批	70万/批	1	1	
			皮划艇类	≤20万元/批	19.8万元/批	0.5	0.5	
			射箭设备	≤6万元/批	6万元/批	0.5	0.5	
			拳击设备	≤6万元/批	6万元/批	0.5	0.5	
			柔道设备	≤2万元/批	1.96万元/批	0.5	0.5	
			散打设备	≤8万元/批	8万元/批	0.5	0.5	
			赛艇设备	≤25万元/批	24.9988万元/批	0.5	0.5	
			摔跤设备	≤16万元/批	16万元/批	1	1	
			科研设备	≤2.5万元/批	2.47万元/批	0.5	0.5	
		力量设备	≤5万元/批	5万元/批	0.5	0.5		
	效益指标(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	设备保障运动员训练人数	≥900人	1050	7	7	
		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	达到预期指标	7	7	
			设备后续运维管理机制建立健全	显著	达到预期指标	6	6	
	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	
总分						100	99.98	

2024 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

根据皖教电〔2018〕1号《安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学信息化标准》(修订)的通知》、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》要求,提升我校信息化教学能力,提高中职教育教学质量,2024新建多媒体教室3间,心理健康教室辅助设备若干。覆盖面:合肥体育运动学校。资金总量:申请9.49万元。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。项目已于2024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9.38万元,实际执行9.38万元,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9.38万元财政资金,

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，提高信息化教学水平，促进教育教学质量提升。

2.总体目标完成情况

申请 9.38 万元财政资金，2024 年配备完成 3 间多媒体教室，完善心理咨询室相关设备若干，本项目所作为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

2024 年度，教学设备项目通过申请财政资金 9.38 万元，共完成 3 间多媒体教室的采购、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 9.38 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 32 个，图书 100 册，截止 2024 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，2024 年教学设备项目综合得分为 99.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度教学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：

一是项目安装完成后，未对教师进行培训，导致有教师在使用过程中出现不熟悉的现象，原因是实施过程中未能加强与教学设备供应商的沟通协调；

二是心理健康团辅项目开展得较少，使用率有待提高。原因是未能建立完善的管理机制。

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：

一要加强项目管理：建立完善的项目管理机制，明确各环节的责任人和时间节点；定期对项目实施情况进行检查和评估，确保项目按计划顺利推进；

二要强化沟通协调：加强与教学设备供应商和心理健康专家的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题。同时建立师生意见征集机制，广泛听取师生对教学设备和心理健康团辅项目的意见和建议。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

2024 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

立项依据：根据国家体育总局中华人民共和国教育部令第 14 号《中等体育运动学校管理办法》，以及国家体育总局、教育部令第 14 号《中等体育运动学校设置标准》等文件精神。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：13.8 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。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，包括各训练场馆的多功能直饮水机、空气消毒机以及食堂设备中餐燃气炒菜灶、绞切肉机、燃气双门蒸饭车、冷库等。

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 2024 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 13.9 万元，全年预算数 13.8 万元，全年执行数 13.8 万元，预算执行率 100 %。该项目通过公开招标，中标价需低于最高限价 13.9

万元，中标价为 13.8 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 13.8 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使用空气消毒机，运动员训练用饮水机以及食堂设备等，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 13.8 万元，当年完成了多功能直饮水机 4 台、空气消毒机 15 台、中餐燃气炒菜灶 2 台、绞切肉机 1 台、燃气双门蒸饭车 1 台、冷库 1 台。通过项目的实施，为保障各项目队体育训练用空气消毒机，运动员训练用饮水机及食堂设备等，保障体育训练和学生生活。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，训练保障设备购置项目通过申请财政资金 13.8 万元，用于购置必要的训练保障设备，我校运动员的训练、生活条件得到改善，提高了我校运动员体育训练水平，能更好得备战参赛安徽省省运会及省体育常规比赛。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。不足之处是成本指标在执行过程中有所偏差，我校应加强市场调查，做到精准测算。

（二）评价结果

经评价，2024 年度训练保障设备购置项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度训练保障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：

成本指标在执行过程中有所偏差，但在政府采购合理误差范围之内，原因是测算有偏差。

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：

做好市场调查询价，做到精准测算，使预算的价格更符合市场的价格，谨慎预估项目单项成本，做好前期市场调查。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

2024 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，2024年预计完成510万元。测算标准：当年项目投资510万元，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510万元，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510万元，全年预算数510万元，全年执行数378.36万元，预算执行率74.19%。

(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 510 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 378.36 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

2024 年度，合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目通过申请财政资金 378.36 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。项目主要实施成效和经验做法有：立项较为规范，以及制度管理健全，执行有效，绩效目标合理等。不足之处是执行率有所偏差，原因是未能较准确测算预估项目成本和及时掌握工程项目进度情况。

（二）评价结果

经评价，2024 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 97.4 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度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：

一是执行率有所偏差，但在政府采购合理误差范围之内，原因是未能较准确测算预估项目成本；

二是缺乏与重点局、施工单位的沟通联系，不能及时掌握对设计、监理等项目的进展情况。

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：

一要做到精准测算，谨慎预估项目成本，做好前期市场调查；

二要加强与重点局、施工单位的沟通联系，及时掌握对设计、监理等项目的进展情况，工程进度情况，从而使工程进度与预算更趋一致。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

2024 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

立项依据：根据合肥市发改委合发改投资〔2023〕282号《合肥市发展改革委关于新建合肥体育运动学校学生公寓及综合训练馆项目变配电增容工程初步设计的复函》文件。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：200 万元。资金类型：政府性基金。项目类型：政府性投资公益性项目。实施周期：2 年。项目实施主管部门：合肥市体育局。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

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：本项目是由重点局实施，去年已按照政府采购程序招标，本年继续按进度实施，包括开展施工单位、工程防水、监理单位、设计单位工程审计等。该项目已按进度完成本年支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：年初预算资金 200 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 173.9 万元，预算执行率 86.95 %。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 200 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

年度设定的绩效总体目标完成情况：执行财政资金 173.9 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 2024 年底新增土建面积 145.31 平方米。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

2024 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 173.9 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。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。保障了学校师生学习、训练以及市民健身的用电需求，项目执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。不足之处是：预算执行率、时效指标、成本指标略有偏差，原因是未能做到精准测算，要从加强与重点局联系，进行成本、进度调查等方面加以改进。

（二）评价结果

经评价，2024 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 96.7 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥体育运动学校配电房及附属设施建设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：

预算执行率、时效指标、成本指标略有偏差，原因是未能做到精准测算，缺乏提前与重点局、施工单位、设计单位的沟通联系。

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：

一要做到精准测算；

二是要加强与重点局沟通联系，从成本、进度调查等方面进行数据统计并加以研判预估。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表								
(2024 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 (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	200.00		200.00	173.38		86.69%
		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200万元，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生活用电需求，保障校园安全。			使用财政资金173.38万元，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(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(15分)	预算执行率	100%%	86.69%	10	8.7	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(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	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	预计新增土建面积	≥144平方米	145.31平方米	8	8	
		质量指标(7分)	设施验收合格率	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2024年11月前	2024年12月	8	7	根据重点局支付令支付
		成本指标(7分)	项目总成本及监理费	≤200万元	173.38万元	3	3	
			工程成本	≤195万元	173.38万元	3	3	
			监理费	≤5万元	0元	1	0	根据重点局支付令支付，未收到支付令
	效益指标(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	对校园教学、训练的保障	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	对校园教学、训练的促进作用	显著	显著	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	学校师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.7	

2024 年运动项目队训练保障经费项目 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

立项依据：根据《中等体育运动学校管理办法》（国家体育总局 中华人民共和国教育部第 14 号令）、《少年儿童体育学校管理办法》（国家体育总局 中华人民共和国教育部第 15 号令）、《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市参赛省及其以上体育比赛奖励暂行办法>的通知》（合政办〔2017〕48 号）等文件精神。主要内容用于合肥体育运动学校各运动项目队开展训练，积极参赛省及以上比赛训练保障以及训练耗材的购置。资金总量：1588.3 万元。资金类型：财政资金。项目类型：专项业务经费项目。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 1588.3 万元，执行 1577.97 万元，执行率 99.35%。通过项目经费的投入，保障了我校各运动项目队积极参加 2024 年度省及以上比赛，取得了 152 个第一名的优异成绩，积极为省、国家培养输送了青少年体育后备人才。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 1588.3 万元财政资金，保障全市在训 1030 名运动员，94 名领队教练员工作人员参赛任务及外训，在训 13 个大项易损耗器材添置，不少于 300 人次的科研监测。

2.总体目标完成情况

当年使用财政资金 1577.97 万元财政资金，主要为 1857 名运动员和 94 名教练员及工作人员的提供参赛经费保障以及在训 13 个大项易损耗器材添置，当年科研监测 300 余人次。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，运动项目队训练经费项目通过申请财政资金 1577.97 万元，为运动员 1857 人次和教练员及工作人员 94 人次提供训练保障，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了参赛省以省以上比赛参赛任务；二是执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。保障了我校各运动项目队积极参加 2024 年度省及以上比赛，取得了 152 个省级第一名的优异成绩，积极为省、国家培养输送了青少年体育后备人才。

（二）评价结果

经评价，2024 年度运动项目队训练经费项目综合得分为 97.94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度运动项目队训练保障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：

一是执行率略有偏差，但存在非可控因素。原因：赛事安排变动及人员调整；

二是设定的数量指标预计保障运动员人数因体育人才培养计划增加，导致运动员基数增长；

三是项目总成本略有偏差，原因是上级单位年中追加该项目指标。

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：

一要做掌握赛事安排情况，运动员参赛人数，到精准预算；

二要编制绩效指标时要考虑动态调整，精准预测运动员人数；

三要结合以往预算安排情况，评估每个训练项目的成本，构建完整的预算框架。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		运动项目队训练保障经费						
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 (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		1384.54	1588.30	1577.97	99.35%		
	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			
		申报财政资金1384.54万元，保障运动时刻保持在赛场争金夺银的势头，推动我市体育事业发展；激励运动员在省以上赛场上取得优异成绩，鼓励教练员输送培养优秀运动员苗子进入更高层次更高水平的队伍训练；保障运动员在遭受伤害后的保险理赔，在一定程度上解除训练单位、教练员后顾之忧，保障必要的教师待遇，完成在训运动员初中教育阶段教学任务，培养广大青少年热爱体育，大力开展各类青少年体育培训，积极组织各种体育赛事和活动，来增强青少年体质和促进青少年身心健康，为合肥发现培养更多的优秀体育人才作出了贡献。			申请财政资金1577.97万元，通过项目实施，保障运动时刻保持在赛场争金夺银的势头，推动我市体育事业发展；为合肥发现培养更多的优秀体育人才作出了贡献。			
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(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	
	过程分(25分)	资金管理(15分)	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	
			预算执行率	100%	99.35%	10	9.94	原因：项目结余。改进措施：做好赛事经费调研，精准测算。
		组织实施(10分)	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	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	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	
			保障运动员人数	>1030人	1857人	2	1	原因：体育人才培养计划增加，导致运动员基数增长；改进措施：以后编制绩效指标时要考虑动态调整，精准预测人数。
			保障教练员人数	=46人	39人	1	1	
			教学周	=39周	39周	1	1	
			预计奖励人数	>500人	576人	2	2	
			运动员科研抽检人数	300人	300人	1	1	
		质量指标(7分)	补充易损器材在训大项数量	≥13项	13项	1	1	
			伙食费服装费发放到位率	100%	100%	2	2	
			比赛奖励发放准确率	100%	100%	2	2	
			学生毕业率	100%	100%	1	1	
			参赛费到位率	100%	100%	1	1	
			运动员科研抽检合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标(8分)	伙食费服装费发放时限	按季度发放	按季度发放	3	3	
			比赛奖励资金发放时间	10月底前	10月	3	3	
		成本指标(7分)	义务教育教师课时资金完成时间	6月底前	6月	2	2	
			项目总成本	≤1384.54万元	1577.97	1	0	原因：年中追加上级单位追加指标。改进：构建完整的预算框架。
			中等学校运动员伙食营养费	25元/人/天	25元/人/天	1	1	
			服装费标准	少儿体校：500元每人 每年中等体校：800元 每人每年	少儿体校：500元每人 每年中等体校：801元 每人每年	1	1	
			运动员保险投保标准	500元每人	500元每人	1	1	
			义务教育课时费标准	符合规定	符合规定	1	1	
专业体育科研工作费用			3.6万元/人/年	3.6万元/人/年	0.5	0.5		
教练员伙食费			25元/人/天	25元/人/天	0.5	0.5		
参加省级比赛食宿费用			180元/人/天	180元/人/天	0.5	0.5		
参加省级以上比赛食宿费用			400元/人/天	400元/人/天	0.5	0.5		
效益指标(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	本指标不适用此项目	0	0		
	社会效益指标	对保障训运动员、教练员伙食费和服装费影响程度	显著	显著	4	4		
		对调动运动员和教练员的积极性，推动我市体育事业的促进作用	显著	显著	3	3		
		加大对在训运动员的训练保障程度	显著	显著	3	3		
	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	对提升竞技体育水平，运动员争金夺银的影响程度	显著	显著	4	4		
		对体育事业的全面协调可持续发展具有的影响	显著	显著	3	3		
		对提高运动员成绩的影响程度，解决训练单位在训运动员训练的安全保障影响程度	显著	显著	3	3		
服务对象满意度指标(10分)	在训运动员等满意度	≥90%	100	5	5			
	领队、教练、工作人员满意度	>90%	100	5	5			
总分						100	97.94	