

# 2020年多媒体教室设备项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景和立项依据：2010年国务院办公厅转发体育总局、教育部、财政部、人社部《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》（国办发〔2010〕23号），《合肥市人民政府办公厅关于进一步加强运动员文化教育和保障工作的实施意见》（合政办〔2013〕11号）。主要内容：改造多媒体教室，提高信息化教学水平，完成初中阶段义务教育教学任务，提高教育教学质量。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：17.6万元。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：2020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2020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17.6万元，执行17.38万元，执行率98.75%。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 17.6 万元财政资金，用于改善办学条件，改造教室，添设专业设备。通过本项目的实施，使本校学生接受良好的义务教育，完成义务教育阶段的学业，同时，也提高本校的教学职能，培养合格的中学毕业生，储备高水平体育后备人才。

### **2.总体目标完成情况**

当年配套完成了多媒体教室设备项目，购置液晶交互式一体机 4 台；教师讲台 4 台；推拉黑板 4 台；教室黑板灯 8 套；教师电脑 4 台；2.4G 无线扩音系统 4 套，共计 28 项。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**

2020 年度，多媒体教室设备项目通过申请财政资金 17.38 万元，购置液晶交互式一体机 4 台；教师讲台 4 台；推拉黑板 4 台；教室黑板灯 8 套；教师电脑 4 台；2.4G 无线扩音系统 4 套，共完成 28 项多媒体设备的采购、安装等工作。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）自评结果**

经自评，多媒体教室设备项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 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：

由于采购设备经费有限，多媒体教学设备尚不能在所有班级全面普及，暂时不能达到全部信息化教学。

## **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：

加大资金投入，尤其是设备添置项目上的采购经费，完善硬件设施，提高我校信息化教学水平。

## **五、附件**

2020 年多媒体教室设备项目支出绩效自评表（附后）

## 2020 年多媒体教室设备项目支出绩效自评表

项目名称		多媒体教室设备						
主管部门		合肥市体育局	预算单位		合肥体育运动学校			
项目负责人		陈燕	联系方式		65561602	项目起止时间	2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额		17.6	17.6	17.38	98.75%	
		其中: 当年财政资金		17.6	17.6	17.38	98.75%	
		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				
	提高信息化教学水平, 促进教育教学质量提升。			提高信息化教学水平, 促进教育教学质量提升。				
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	4	4		
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4		
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	98.75%	10	9	主要原因是项目政府采购招标的节约余额	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	预计新增设备数量 28	28 项	28 项	8	8		
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020 年 7 月前	2020 年 6 月前	8	8		
		经费支出时效性	2020 年 9 月前	2020 年 6 月前				
质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7			
成本指标 (7分)	项目总成本 项目单项成本	< 预算数 < 预算数	< 预算数 部分项目单项成 本高于预算数	7	4	主要原因是部分符合规格的设备单价高于预计单价; 改进措施: 谨慎预估项目单项成本。		
效益 (30分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标(10分)	对教学质量促进作用	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益 指标							
可持续影响 指标(10分)	对教学质量促进作用	效果明显	效果明显	10	10			
满意度指标 (10分)	学生满意度 教师满意度	>90% >90%	>90% >90%	10	10			
<b>总 分</b>					100	96		

# 2020年合肥市球类健身馆项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景：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 2020 年 12 月份项目资金总投入 1909.06 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，主要是市球类健身馆室外大门智能化门卫管理系统、市球类馆配电房设备采购工程、市球类健身馆雨水管接入施工费等。因后续施工费用需工程审计之后才予以支付，故其余资金列入了 2021 年的预算。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 400 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 2020 年 12 月份项目资金累计总投入 1909.06 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、规划验收等，之后是工程审计。2021 年交付使用。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。2020 年实际支付 60.01 万元，主要是市球类健身馆室外大门智能化门卫管理系统、市球类馆配电房设备采购工程、市球类健身馆雨水管接入施工费等，主体工程施工费用尾款需工程审计之后才予以支付，故其余资金列入了 2021 年的预算。合肥市球类健身馆项目计划投入使用后，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、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，合肥市球类健身馆项目通过申请财政资金 60.01 万元，当年共完成市球类健身馆室外大门智能化门卫管理系统 29.43 万元、市球类馆配电房设备采购工程 21 万元、市球类健身馆雨水管接入施工费 8.28 万元，以及测绘费等 1.3 万元，累计共完成项目资金总投入 1909.06 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 2021 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淝河路道路施工，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，

本年度受到疫情影响有所滞后，项目预算也政策性压减。

## （二）自评结果

经自评，2020年度合肥市球类健身馆项目绩效自评综合得分为85分，自评结果为“良”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020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：

一是该项目原计划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；

二是因淠河路道路施工，前期混凝土搅拌车及运送材料的车辆无法通行，严重影响了施工进度；

三是工地面积狭小，施工工作面太小，导致工地材料等堆放较乱，建委质监站责令停工整改；

四是本年度受疫情影响，项目推进总体滞后，影响了项目进度。本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；

综上所述，严重影响了项目进度。

## 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：

1、建设项目预算申报前尽可能考虑到各种外界环境影响因素，各环节充分考虑到方案设计、规划、环保、消防人防等方面的因素，完善充分性，使项目条件成熟后再进行申报；

2、根据施工条件具体问题具体分析，充分考虑施工环境，尽可能解决施工不利因素的影响，提前筹划并给予解决以便施工顺利进行；

3、将疫情影响的因素充分考虑到建设项目中去，做到影响最小化。

## 五、附件

2020年合肥市球类健身馆项目支出绩效自评表（附后）

## 2020年合肥市球类健身馆项目支出绩效自评表

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			
项目负责人		张志坚	联系方式	65583361	项目起止	2020.1.1-2020.12.31	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		400	300	60.02	20%	
	其中：当年财政资金					-	
	上年结转资金					-	
		其他资金	400	300	60.02	20%-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请400万元体育彩票公益金，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60.01万元体育彩票公益金，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。			
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	绩效指标清晰可量	绩效指标清晰可量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	20%	10	2	受疫情影响项目滞后，压减后预算300万元，实际执行
		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)	竣工验收通过率	100%	100%	8	5	正在组织验收未结束，受疫情影响项目滞后，未验收的部分后续完成
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2020年11月底前完成	2020年12月底前完成	8	7	受疫情影响项目滞后
	质量指标 (7分)	验收合格率	100%	100%	7	4	正在组织验收未结束，受疫情影响项目滞后，未验收的部分后续完成
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	4	4	
项目分单项成本		≤分单项概算数	≤分单项概算数	3	3		
效益 (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			
	社会效益指标	对促进全民健身的影响程度	程度较高	程度较高	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			
	可持续影响指标	对群众健身的可持续影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益群体对项目实施效果的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					100	85	

# 2020年合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

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，2020年预计安排彩票公益金240万元。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，2020年预计安排彩票公益金240万元。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：2020年安排彩票公益金240万元，当年实际支付238.12万元，预算执行率约99.22%。

## **（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240万元财政资金，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2021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、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020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240万元，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。具体包括：完成了符合立

项设计要求的维修各项工程，一是完成了全民健身训练馆维修改造各项工程；二是完成维修改造靶场更换电子靶系统；三是完成维修设计费支出。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）自评结果**

经自评，2020年度合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

预算目标经费支出时效性为2020年11月底完成，实际完成情况为2020年12月底完成。主要原因是因疫情影响项目有所滞后。

## **四、意见和建议**

针对存在的问题，提出如下建议：今后的预算应多因素考虑问题，要做到精准预算。

## **五、附件**

2020年合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目支出绩效自评表（附后）

# 2020年合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目 日支出绩效自评表

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	合肥市体育局		预算单位	合肥体育运动学校			
项目负责人	张志坚	联系方式	65583361	项目起止	2020.1.1-2020.1		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	240	240	238.12	99.22%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	240	240	238.12	99.22%		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请240万元彩票公益金,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238.12万元彩票公益金,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。				
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 绩效指标明确性	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	4 4	4 4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.22%	10	9	具体预算金额为240万元,实际支付
		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	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)	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	2020年完工	2020年完工	4	4	
		经费支出时效性	2020年11月底完成	2020年12月底	4	3	因疫情原因项目有所滞后,疫情因素加以
	质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	3	3	
训练馆维修成本、靶场维修成本		≤招标数	≤招标数	4	4		
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	对促进运动员训练影响程度	显著改善运动项目队的训练条件	显著改善运动项目队的训练条件	5	5	
		对促进全民健身影响程度	促进全民健身效果明显	促进全民健身效果明显	5	5	
	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	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益群体对项目实施效果的满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>					100	98	

# 2020年足球场草坪更换项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景和立项依据:《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校足球场草坪更换申请立项的反馈意见》(合发改社会〔2019〕428号)。主要内容:铲除原足球场人造草坪,更换为国际足联(FIFA)2星认证的人造草坪,更换面积约7500平方米。覆盖面:合肥体育运动学校。资金总量:253万元。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:2020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2020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253万元,执行222.99万元,执行率88.13%。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:申请体彩公益金253万元,

计划更换足球场人造草坪为国际足联（FIFA）2 星认证的人造草坪，改善足球运动场地，有效保障训练安全，有效提升运动员训练条件和防止运动创伤，并对全民免费开放，促进全民健身运动的开展。

## 2.总体目标完成情况

通过更换约 7500 平方米足球场草坪，促进了足球队日常训练，提高了足球运动员身体素质水平、技战术能力，促进了运动员成才率和青少年竞技体育的发展。服务了周边群众，形成面向公众的体育设施，使之成为区域性的全民健身活动中心。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，足球场草坪更换项目通过申请财政资金 222.99 万元，共完成足球场草坪的更换和国际足联（FIFA）2 星认证等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是形成面向公众的体育设施，使之成为区域性的全民健身活动中心；二是有效地改善合肥市足球队运动员训练条件，促进足球运动发展程度，提高足球运动员技战术能力，促进运动员成才率和青少年竞技体育的发展；三是项目执行中加强了资金监督，提高了资金使用效率。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度足球场草坪更换项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020年度足球场草坪更换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：

受疫情影响，足球场对外开放程度不够，暂时达不到对全民开放的条件。

#### **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：

疫情过后在保障运动员日常训练的情况下提高对外开放程度，促进全民健身运动的开展。做好项目预算的前期评估，精准预算。

#### **五、附件**

2020年足球场草坪更换项目支出绩效自评表（附后）

## 2020 年足球场草坪更换项目支出绩效自评表

项目名称		足球场草坪更换					
主管部门		合肥市体育局		预算单位	合肥体育运动学校		
项目负责人		张志坚	联系方式		65573893	项目起止时	2020.1-2020.12
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		253	253	222.99	88.13%	
	其中：当年财政资金						
	上年结转资金					-	
		其他资金	253	253	222.99	88.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请体彩公益金 253 万元，计划更换足球场人造草坪为国际足联（FIFA）2 星认证的人造草坪，改善足球运动场地，有效保障训练安全，有效提升运动员训练条件和防止运动创伤，并对全民免费开放，促进全民健身运动的开展。			申请体彩公益金 222.99 万元，计划更换足球场人造草坪为国际足联（FIFA）2 星认证的人造草坪，改善足球运动场地，有效保障训练安全，有效提升运动员训练条件和防止运动创伤，并对全民免费开放，促进全民健身运动的开展。			
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%	88.13%	10	8	主要原因是项目通过政府采购节约的全额
		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 (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)	维修改造面积（7500平方米）	维修改造面积（7500平方米）	维修改造面积（7500平方米）	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间 经费支出时效性	6月底前完成 12月底前完成	6月底前完成 10月底前完成	8	8	
	质量指标 (7分)	验收合格率 国际足联（FIFA）2星认证的人造草坪合格率	100% 100%	100% 100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本（≤预算数）	≤预算数 253 万元	222.99 万元 ≤ 预算数 253 万元	7	7	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对运动员训练、全民健身影响程度	著改善运动项目队的训练条件、促进全	著改善运动项目队的训练条件、促进全	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	对运动员体育训练、群众体育锻炼的可持续性影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益群体对项目实施效果的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					100	98	

# 2020 年教学训练管理费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项依据：以我校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。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，保证我校运动员在馆内正常训练；同时，为了推动全民健身运动蓬勃发展，要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：237.75 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 237.75 万元，执行 237.75 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展开。

## **（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 237.75 万元其他资金，在 2020 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 100 名合格的中专毕业生、有 45 名学生考上高等院校，各项目运动队在省锦标赛上获得 95 枚金牌，完成了金牌任务，体现了训练工作做得好，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、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，教学训练管理费项目通过申请财政资金 237.75 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 2020 年为社会培养了 100 名合格的中专毕业生，有 45 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 95 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）自评结果**

经自评，2020 年度教学训练管理费项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2020 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：实际

培养合格的中专毕业生数未达到预算目标，原因是综合性的，多方面的，如部分学生退学等。

#### **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，提出如下改进措施：今后的预算应多因素考虑问题，要做到精准预算。

#### **五、附件**

2020年教学训练管理费项目支出绩效自评表（附后）

## 2020 年教学训练管理费项目支出绩效自评表

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		
项目负责人		阮仁海	联系方式	65566680	项目起止时	2020.1.1-2020.12.31	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	237.75	237.75	237.75	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	237.75	237.75	237.75	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 237.75 万元其他资金，在 2020 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 237.75 万元其他资金，在 2020 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。			
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)	培养合格的中专毕业生数。	≥110名。	100名	4	3	未达预算目标，完成率 90.91%，按实际比例得分。改进措施：
		获省常规赛金牌数	≥73块	95块	4	4	
	时效指标 (8分)	计划完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	4	4	
		经费支出时效性	2020年12月底前	2020年12月底前	4	4	
	质量指标 (7分)	当年中专毕业率	100%	100%	4	4	
		参赛任务完成率	100%	100%	3	3	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	4	4		
	水电费	≤预算数	≤预算数	3	3		
效益 (30分)	经济效益	场馆正常运行率	95%	95%	5	5	
	社会效益 指标	对教学质量体育训练的促进作用	效果明显	效果明显	15	14	未达培养合格中专毕业生数预算目标，完成率 90.91%，改进措施：要精准预算
		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	98	

# 2020 年枪弹库安防经费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景和立项依据：依据《中华人民共和国枪支管理法》及《GA1016-2012 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：2020 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 2020 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《GA1016-2012 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，根据预算安排我校今年已经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44.356万每年。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%。保障我校射击队在安徽省运动会上完成金牌任务。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020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) 自评结果

经自评，2020年度枪弹库安防经费项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020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：

安保人员人数较为紧张，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：

一是聘用足量专业的安保人员。加强组织领导，提高安防标准。

二是加强安保意识，提高各类人员的综合素质，确保枪弹库的安全。

#### **五、附件**

2020年枪弹库安防经费项目支出绩效自评表（附后）

## 2020 年枪弹库安防经费项目支出绩效自评表

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			
项目负责人	刘伟	联系方式	65561526	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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。			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	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	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	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	值班时间 到岗率	全年每天保安无间断 24 小时值班。 100%	全年每天保安无间断 24 小时值班。 100%	8	8	
	时效指标 (8分)	有安保人员全天 24 小时值班 经费支出及时性	是 按政府采购合同约定时间分各季度内支付	是 按政府采购合同约定时间分各季度内支付	8	8	
	质量指标 (7分)	安全保证程度 监控、报警系统运行正常率	100% 100%	100% 100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	< 预算数	< 预算数	7	7	
效益 (30分)	社会效益 指标(10分)	防盗、防抢、防爆安全	100%	100%	10	10	
		防盗、防抢、防爆安全	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标(10分)	对射击运动训练的促进作用	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		教练员满意度	≥90%	≥90%			
<b>总 分</b>					100	100	

# 2020 年体育科研治疗检测设备项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

项目立项背景和立项依据：我校根据国家体育总局高水平人才训练基地要求，应当配备必要的运动训练科研设施、设备和专职的科研人员，加强训练监控、训练恢复和医疗保障工作，提高训练质量。主要内容：更替老旧体育训练科研设备添置新的检测和治疗设备，来满足运动员的需要，为运动员提供更好的服务。覆盖面：合肥体育运动学校。资金总量：4.955 万元，此目标因疫情的原因政策性压减 50%。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：2020 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，于 2020 年 9 月底之前进行采购。该项目已于 2020 年 9 月份完成支付。预算执行情况、项目资金投入和使用情况：该项目因疫情的原因政策性压减 50%，预算 4.955 万元，执行 4.8 万元，执行率 96.87%。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 4.955 万元财政资金,用于专项资产购置,完成对运动员训练监督,运动康复理疗保障,推动青少年竞技体育运动健康可持续发展。此目标因疫情的原因政策性压减 50%。

## 2.总体目标完成情况

本项目购买了 3 台体育科研治疗检测设备(该项目因疫情的原因政策性压减 50%,因此新增设备数量相应的压减为 3 台),完成对运动员训练监督,运动康复理疗保障,提高运动员成才率,以体育科研引领训练。推动合肥青少年竞技体育运动健康可持续发展。

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度,体育科研治疗检测设备项目通过申请财政资金 4.8 万元,共完成体育科研设备器材采购等工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是加强对运动员训练的监督,保障了运动员科学健康的训练,提高了运动员成才率;二是项目执行中加强了资金监督,提高了资金使用效率。。

### (二) 自评结果

经自评,2020 年度体育科研治疗检测设备项目绩效自评综合得分为 99 分,自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2020年度体育科研治疗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：本项目受到疫情影响原预算数压减50%，导致对于体育科研治疗设备的购买数量相应减少，不能更好的为运动员提供服务。

#### **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：

下一年度加大资金投入，保障预算执行，尤其是设备添置项目上的采购经费。

#### **五、附件**

2020年体育科研治疗检测设备项目支出绩效自评表（附后）

## 2020 年体育科研治疗检测设备项目支出绩效自评表

项目名称		体育科研治疗检测设备					
主管部门		合肥市体育局		预算单位	合肥体育运动学校		
项目负责人		方莉	联系方式	65562720	项目起止时间	2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	4.955	4.955	4.8	96.87%		
	其中：当年财政资金						
	上年结转资金				-		
	其他资金	4.955	4.955	4.8	96.87%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 4.955 万元财政资金，用于专项资产购置，完成对运动员训练监督，运动康复理疗保障，推动青少年竞技体育运动健康可持续发展。			申请 4.8 万元财政资金，用于专项资产购置，完成对运动员训练监督，运动康复理疗保障，推动青少年竞技体育运动健康可持续发展。			
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	96.87%	10	9	主要原因是项目学校内部招标节约的余额
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	预计新增设备数量 3 台	3 台	3 台	8	8	
	时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2020 年 9 月底前	2020 年 9 月底前	8	8	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本 项目单项成本	≤ 预算数 ≤ 预算数	≤ 预算数 ≤ 预算数	7	7	
效益 (30分)	社会效益 指标 (10分)	促进运动员康复、提供生理生化数据对训练影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响 指标 (10分)	对运动员科学训练提供技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>					100	99	