

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）单 位项目绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	外聘用人员工资项目绩效自评表	
2	义务教育免杂费项目绩效自评表	
3	党建工作专项经费项目绩效自评表	
4	全民健身运动项目绩效自评表	
5	运动员伙食补助项目绩效自评表	
6	学校运行维护费项目绩效自评表	
7	职工伤残抚恤金项目绩效自评表	

1. 外聘用人员工资项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外聘用人员工资						
主管部门		滁州市教育体育局		实施单位		滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	66	66	66	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	66	66	66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	加强学校后勤管理, 培养体育后备人才。			完成后勤保障工作, 为训练提供保障, 提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩, 为国家输送运动员人才, 达到全民健身目的。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	后勤工作完成度, 训练工作完成度	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成后勤保障工作, 为训练提供保障	保障运动员日常生活及训练	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成后勤保障工作, 为训练提供保障	为训练提供保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按月支付工资	不拖欠工资	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩	提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	为国家输送运动员人才	为国家输送运动员人才	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
可持续影响 指标		达到全民健身目的	达到全民健身目的	达成预期指标	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意	98%	100%	10	10		
总分						100	100	

2. 义务教育免杂费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育免杂费						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	发现, 培养, 输送体育后备人才				完成教学任务, 保障供给, 平等就学, 提升教育, 学生家长满意度 100%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务教育免学杂费免费率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成教学任务	完成教学任务	完成	10	10	
		时效指标	按时完成教学任务	按时完成教学任务	按时完成	10	10	
		成本指标	保障供给	保障供给	保障	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进教体行业发展	促进教体行业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	平等就学	平等就学	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	提升教育, 平等就学	提升教育, 平等就学	达成预期指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

3. 党建工作专项经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建工作专项经费						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	党员活动				全年组织党员活动2次,建立党员活动室,订阅党员学习资料,依靠党员开展活动,坚定立场,对党忠诚,思想上,政治上坚决同党中央保持高度一致,群众满意度100%			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全年组织党员活动	完成党员活动2次	达成预期指标	15	15	
		质量指标	依靠党员开展活动,坚定立场,对党忠诚	依靠党员开展活动,坚定立场,对党忠诚	达成预期指标	15	15	
		时效指标	党建工作专项经费使用期限	党建工作专项经费使用期限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建立党员活动室,订阅党员学习资料	建立党员活动室,订阅党员学习资料	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	解决党员知识学习问题	解决党员知识学习问题	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	增强党群建设	增强党群建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	思想上,政治上坚决同党中央保持高度一致	思想上,政治上坚决同党中央保持高度一致	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

4. 全民健身运动项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身运动							
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	10	-	-	-
		上年结转资金					-	-	-
		其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标			实际完成情况				
		积极迎战安徽省第十五届运动会			确保枪弹安全, 运动员伙食补助按年度成绩分配发放, 加强制度建设, 适应运动员身心发展要求, 减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平, 提高运动成绩, 提升城市影响力。运动员, 家长投诉率, 投诉次数为0。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	枪弹库管理		枪弹库管理	达成预期指标	10	10	
			水电费		保证正常运转	达成预期指标	5	5	
		质量 指标	枪弹库管理		确保枪械安全	达成预期指标	15	15	
			确保枪弹安全		确保枪弹安全	达成预期指标	10	10	
	成本 指标	运动员伙食补助按年度成绩分配发放		运动员伙食补助按年度成绩分配发放	达成预期指标	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指 标	资金合理安排		资金合理安排	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指 标	减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平		减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平	达成预期指标	5	5	
			提高运动成绩, 提升城市影响力		提高运动成绩, 提升城市影响力	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指 标	对生态环境无影响		对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
可持 续影 响指 标	制度建设, 适应运动员身心发展要求		制度建设, 适应运动员身心发展要求	达成预期指标	10	10			
满 意度 指 标 (10 分)	服 务对 象 满 意度 指 标	学生家长满意		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

5. 运动员伙食补助项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员伙食补助						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	156	156	156	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	156	156	156	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	国家体育总局教育部 14 号令第三十条: 少体校学生教练员伙食标准: 每人每天不低于 25 元, 运动员伙食费: 190 人*25 元 / 天*30 天*11 月=156 万元。			国家体育总局教育部 14 号令第三十条: 少体校学生教练员伙食标准: 每人每天不低于 25 元, 运动员伙食费: 190 人*25 元 / 天*30 天*11 月=156 万元, 按此标准执行				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
			培训运动员人数	培训运动员人数不低于 190 人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	1、向省、国家输送优秀体育后备人才数 2、资金使用是否符合规范 3、省十五运总分, 金牌数	≥45 枚	达成预期指标	15	15	
			时效指标	运动员伙食补助发放时间	按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	运动员伙食补助按年度成绩分配发放	前三名按每月 750 元, 4-6 名按每月 450 元, 7-8 名按每月 300 元, 其他按每月 200 元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经费的使用要求	资金合理安排, 做到专款专用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平	减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平	达成预期指标	5	5	
			提高运动成绩, 提升城市影响力	提高运动成绩, 提升城市影响力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	制度建设, 适应运动员身心发展要求	制度建设, 适应运动员身心发展要求	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运动员, 家长投诉率, 投诉次数	0 次	0 次	10	10		
总分						100	100	

6. 学校运行维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校运行维护费						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	140	140	139.82	10	99.87%	9.99
		其中:本年财政拨款	140	140	139.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转产生的水、电、燃气等能耗费用;保障场馆运行的维修维护;确保学校教、训工作持续安全稳定,维护良好的校园治安秩序。				保障学校正常运转产生的水、电、燃气等能耗费用;保障场馆运行的维修维护;确保学校教、训工作持续安全稳定,维护良好的校园治安秩序。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	能耗支出数	100%	100%	5	5	
			物业管理费	合同约定	达成预期指标	5	5	
			校园保安费	合同约定	达成预期指标	5	5	
			场馆维修维护率	≥30%	≥30%	5	5	
		质量指标	保障使用完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按约定时间完成支付	按约定时间完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	能耗节约成本	100%	100%	5	5	
	场馆安全使用		100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金周转率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	校园安全事故下降率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	能耗节约率	100%	100%	2	2	
			场馆维修维护质量	100%	100%	3	3	
		可持续影响 指标	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	98%	98%	5	5	
教职工满意度			98%	98%	5	5		
总分						100	99.99	

7. 职工伤残抚恤金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工伤残抚恤金						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.86	1.86	1.86	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1.86	1.86	1.86	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	职工因公伤残抚恤金				按时发放职工高根祥因公伤残补助金, 被补助人员满意度 100%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	职工高根祥因公伤残补助金	1.861 万元	1.861 万元	10	10	
		质量指标	职工高根祥因公伤获取伤残补助金	按文件规定 一次性发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金按时到位, 按时发放	按规定按时 发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职工高根祥因公伤残补助金	1.861 万元	1.861 万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	及时全额发放	及时全额发 放	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	伤残补助受益面	全面受益	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境无影响	对生态环 境无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	稳定社会保障	稳定社会 保障	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被补助人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	