

**淮北市体育中学
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市体育中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市体育中学2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市体育中学2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市体育中学概况

一、主要职责

淮北市体育中学主要职能严格按照国家体育总局颁发的训练标准要求执行，科学管理、科学选材、科学训练，努力提高训练质量和水平，为国家输送优秀竞技体育人才；认真执行市体育局下达的各项竞赛任务，积极发挥全市体育训练龙头作用，加强与省市体育传统学校和基层训练网点的联系。根据教学大纲要求，贯彻党的教育方针，完成九年义务教育。具体职能如下：

1、坚持育人为本，把德育工作放在首位，增强德育工作的针对性和实效性，教育教学活动应遵循少年儿童身心发展规律。

2、加强学生爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育，开展文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。

3、按照国家规定的义务教育阶段的课程方案、课程标准，选用国家审定的教材，实施文化课教学，并可因地制宜地开发具有区域特色的校本课程和其他教育资源。

4、保证学生完成九年义务教育课程。学生完成九年义务教育课程经考核合格的，发给相应的中小学毕业证书。

5、贯彻“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，做好选材、育才的基础训练工作。

6、按照少年儿童以学习为主、训练为辅的原则，合理安排学生的学习和训练时间。

7、按照全国青少年教学训练大纲的规定，对学生进行科

学系统的训练，每天训练时间原则上控制在2.5小时以内（含早操）。专项运动成绩达到运动员技术等级标准的，可申请相应的等级称号。

8、坚持利用假期、形式多样、就近比赛的原则，通过竞赛推动少年儿童体育训练的普及和提高。

9、体育中学学生可以代表淮北市参加各级体育、教育行政部门举办的体育竞赛活动。学生竞赛代表资格发生争议的，由主管的体育、教育行政部门按照体育竞赛有关规定执行。

10、学校加强学生医务监督，禁止使用兴奋剂，禁止超负荷训练，禁止体罚。

二、单位决算构成

淮北市体育中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市体育中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1419.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	984.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	252.53
	9		九、卫生健康支出	39	52.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	249.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1668.86	本年支出合计	57	1668.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1668.86	总计	60	1668.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			1668.86	1668.86						
205		教育支出	984.77	984.77						
20502		普通教育	984.77	984.77						
2050203		初中教育	984.77	984.77						
208		社会保障和就业支出	252.53	252.53						
20805		行政事业单位养老支出	249.8	249.8						
2080502		事业单位离退休	126.18	126.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74						
20899		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73						
210		卫生健康支出	52.32	52.32						
21011		行政事业单位医疗	52.32	52.32						
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74						
2101103		公务员医疗补助	19.58	19.58						
221		住房保障支出	130.15	130.15						
22102		住房改革支出	130.15	130.15						
2210201		住房公积金	80.01	80.01						
2210202		提租补贴	19.49	19.49						
2210203		购房补贴	30.65	30.65						
229		其他支出	249.09	249.09						
22960		彩票公益金安排的支出	249.09	249.09						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	249.09	249.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1668.86	1132.31	536.55		
205		教育支出	984.77	697.31	287.46			
20502		普通教育	984.77	697.31	287.46			
2050203		初中教育	984.77	697.31	287.46			
208		社会保障和就业支出	252.53	252.53				
20805		行政事业单位养老支出	249.8	249.8				
2080502		事业单位离退休	126.18	126.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74				
20899		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210		卫生健康支出	52.32	52.32				
21011		行政事业单位医疗	52.32	52.32				
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74				
2101103		公务员医疗补助	19.58	19.58				
221		住房保障支出	130.15	130.15				
22102		住房改革支出	130.15	130.15				
2210201		住房公积金	80.01	80.01				
2210202		提租补贴	19.49	19.49				
2210203		购房补贴	30.65	30.65				
229		其他支出	249.09		249.09			
22960		彩票公益金安排的支出	249.09		249.09			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	249.09		249.09			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1419.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	984.77	984.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.53	252.53		
	9		九、卫生健康支出	41	52.32	52.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.15	130.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	249.09		249.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1668.86	本年支出合计	59	1668.86	1419.77	249.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1668.8 6	总计	64	1668.8 6	1419.7 7	249. 09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1419.77	1132.31	287.46
205		教育支出	984.77	697.31	287.46
20502		普通教育	984.77	697.31	287.46
2050203		初中教育	984.77	697.31	287.46
208		社会保障和就业支出	252.53	252.53	
20805		行政事业单位养老支出	249.8	249.8	
2080502		事业单位离退休	126.18	126.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
20899		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210		卫生健康支出	52.32	52.32	
21011		行政事业单位医疗	52.32	52.32	
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74	
2101103		公务员医疗补助	19.58	19.58	
221		住房保障支出	130.15	130.15	
22102		住房改革支出	130.15	130.15	
2210201		住房公积金	80.01	80.01	
2210202		提租补贴	19.49	19.49	
2210203		购房补贴	30.65	30.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.35	302	商品和服务支出	35.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.24	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	222.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	2.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.66	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.97	30217	公务接待费	1.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1096.46	公用经费合计					35.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			其他支出				249.09		249.09	249.09		249.09				
			彩票公益金安排的支出				249.09		249.09	249.09		249.09				
			用于体育事业的彩票公益金支出				249.09		249.09	249.09		249.09				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市体育中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称			
		栏次			
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市体育中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市体育中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1668.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1668.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加54.37万元，增长3.4%，主要原因：“一是政策性增资，二是新进三人”。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1668.86万元，其中：财政拨款收入1668.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1668.86万元，其中：基本支出1132.31万元，占67.8%；项目支出536.55万元，占32.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1668.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1668.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加54.37万元，增长3.4%，主要原因：“一是政策性增资，二是新进三人”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.77万元，占本年支出的85.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加30.25万元，增长2.2%。主要原因：“一是政策性增资，二是新进三人”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.77万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出984.77万元，占69.4%；**社会保障和就业（类）**支出252.53万元，占17.8%；**卫生健康（类）**支出52.32万元，占3.7%；**住房保障（类）**支出130.15万元，占9.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.51万元，支出决算为1419.77万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因：“一是政策性增资，二是新进三人”。其中：基本支出1132.31万元，占79.8%；项目支出287.46万元，占20.2%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为616.41万元，支出决算为984.77万元，完成年初预算的159.8%，决算数大于预算数的主要原因是“一是政策性增资，二是新进三人”。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为130.38万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为84.88万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.44万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.01万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为33.34万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1132.31万元，其中：人员经费1096.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入249.09万元，本年支出249.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为249.09万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付体教融合补助经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市体育中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市体育中学本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市体育中学政府采购支出总额293.43万元，其中：政府采购货物支出293.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额293.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市体育中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金536.55万元。从评价情况看，上述项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“高水平后备人才基地配套保障经费(基金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高水平后备人才基地配套保障经费(基金)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高水平后备人才基地配套保障经费用于改善训练教学条件、推动训练管理化进程，促进学校整体管理水平的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高水平后备人才基地配套保障经费(基金)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高水平后备人才基地配套保障经费(基金)						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
	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				
	为体育训练提供后勤保障工作，为备战各项赛事创造条件，帮助解决后顾之忧，使之能全力以赴投入训练，确保训练顺利开展，最大限度发挥作用。			保障基地12个月正常运转（水、电等），同时保障22个项目队参加国家级、省级赛事45次，教练员比赛培训差旅费20次，使项目队全力以赴备战获得奖牌121枚，其中金牌24枚，向省体校输送优秀运动员共20人。				
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

产出指标	数量指标	教练及运动员训练服装费	≥120人	106人	10	10	
		保障基地正常运行（水电等）	=12月	12月	10	10	
	质量指标	资金支付合规性	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目完成金额	=500000元	500000元	10	10	
效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5	
		项目实施是否产生经济价值	否	达成预期指标	5	5	
	社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、用于体育事业的彩票公益金支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	高水平后备人才基地配套保障经费(基金)	
2	体育设施改造维修经费(基金)	
3	体校竞技体育发展经费(基金)	
4	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
5	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
6	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
7	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
8	体彩公益金市县分成经费	
9	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
10	体育强省建设经费	
11	体教融合补助资金	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高水平后备人才基地配套保障经费(基金)							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	为体育训练提供后勤保障工作,为备战各项赛事创造条件,帮助解决后顾之忧,使之能全力以赴投入训练,确保训练顺利开展,最大限度发挥作用。				保障基地12个月正常运转(水、电等),同时保障22个项目队参加国家级、省级赛事45次,教练员比赛培训差旅费20次,使项目队全力以赴备战获得奖牌121枚,其中金牌24枚,向省体校输送优秀运动员共20人。				
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
	产出指标	数量指标	教练及运动员训练服装费		≥120人	106人	10	10	
			保障基地正常运行(水电等)		=12月	12月	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展,提升当地竞技体育影响力		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育设施改造维修经费(基金)							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	完成对食堂和射击馆屋顶漏水、训练场地和训练设施、消防设施维保及体校日常零星维修,以确保日常学习、训练安全。				学生宿舍、食堂搬迁及维修改造共6次;拳击场、靶场、手球场、跆拳道馆等训练场管维修15次;射击馆仓库、消防、电路、外墙等维修共8次;其他零星维修7次。				
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
	产出指标	数量指标	日常零星维修数量		≥25次	36次	10	10	
			运行维护类型数量		≥3类	3类	10	10	
		质量指标	零星维修验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			物业管理年度评价是否合格		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目任务完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的拉动作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善运动员训练环境、提升竞技体育发展的作用		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对生态环境带来影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对我市竞技体育发展带来的可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体校竞技体育发展经费(基金)						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—		
		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			
	保障23个项目队参加省级常规比赛及比赛前伙食补助费用支出,同时用于购买器材,为体育训练及备战各种赛事创造条件,确保训练能顺利开展,最大限度发挥作用。				保障22个项目队参加国家级、省级赛事共45次,参赛运动员达650余人,获得奖牌121枚,其中女足获得省锦标赛亚军,拳击王思文获得全国青年拳击锦标赛季军,输送至省体校、省优秀运动队20人,拳击队输送的耿鑫驰获得全国摩托艇锦标赛男子团体赛冠军。购置各项目队器材2156件。			
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
	产出指标	数量指标	购置器材件数	≥2000件	2156件	5	5	
			参加运动员人数	≥600人	650人	5	5	
			参加省常规比赛	≥22场	45场	5	5	
		质量指标	参加省常规比赛获得奖项	≥25个	121个	5	5	
			出现兴奋剂事件	<0次	0次	5	5	
			器材性能达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目完成金额	=800000元	800000元	10	10		
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的促进作用	明显	达成预期指标	5	5	
			对优秀体育人才输送增长率的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展,提升当地竞技体育影响力	明显	达成预期指标	10	10	
生态效益		是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有克持续影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.72	0.38	0.38	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.72	0.38	0.38	—			
		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					
	完成3名残疾学生助学补助。			完成3个残疾学生2批教学用品用具、教材教辅的购买。					
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	
	产出指标	数量指标	购教学用品用具	≥2批	2批	10	10		
			春秋季学生、教师用教材教辅	≥2批	2批	10	10		
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目完成金额	=7200元	3800元	10	10	年初预算0.72万元,调减0.34万元。	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	达成预期指标	5	5		
			项目实施是否产生经济价值	否	达成预期指标	5	5		
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	95%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.10	6.52	6.52	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.1	6.52	6.52	—			
		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				
	1、保障我校教学配套设施购置及贫困生助学补助。 2、为给体育人才提供更好的文化教育,加大文化课教师培训费用。				正常购买并发放教研杂志、教具、理化实验用品、学生图书、教室保洁用品等10批;购买春秋季学生、教师用教材教辅2批;购买师生校方责任险、医用药品、办公消耗品等6次。				
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
	产出指标	数量指标	购教学用品用具		≥2批	10批	10	10	
			春秋季学生、教师用教材教辅		≥2批	2批	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=40996元	65239元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值		否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077021-淮北市体育中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.30	0.56	0.56	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.3	0.56	0.56	—			
		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					
	该项目主要用于教师继续教育学习培训、学生图书购置、教学配套设施购置(理化实验用品),保障教学办公设备正常使用。			正常购买并发放教研杂志、教具、理化实验用品、学生图书等教学用品4批;购买春秋季节学生、教师用教材教辅2批。					
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	
	产出指标	数量指标	购教学用品用具	≥2批	5批	10	10		
			春秋季节学生、教师用教材教辅	≥2批	2批	10	10		
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目完成金额	=2980元	5561元	10	10	上级拨付2581元。	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	达成预期指标	5	5		
			项目实施是否产生经济价值	否	达成预期指标	5	5		
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中						
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.50	0.66	0.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.5	0.66	0.66	—		
		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			
	完成8名学生贫困助学补助发放。				完成7名学生贫困助学补助发放,其中七年级2名、八年级3名、九年级2名。			
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
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥8人	7人	10	10	家庭经济困难学生认定7人。
		质量指标	经费支付合规性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成金额	=5000元	6625元	15	15	上级转移支付0.25万元。家庭经济困难学生认定7人。
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	达成预期指标	5	5	
			项目实施是否产生经济价值	否	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金市县分成经费							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	55	55	—			
		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				
	借助此项经费,保障22个项目队获得不少于100枚奖牌,提高淮北知名度,达到体育强市的目标,促进经济区域增长。				22个项目队参加国家级、省级赛事共45次,参赛运动员达650余人,获得奖牌121枚,其中女足获得省锦标赛亚军,拳击王思文获得全国青年拳击锦标赛季军,输送至省体校、省优秀运动队20人,拳击队输送的耿鑫驰获得全国摩托艇锦标赛男子团体赛冠军。				
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
	产出指标	数量指标	参加省常规比赛		≥22次	45次	10	10	
			参加运动员人数		≥500人	650人	10	10	
		质量指标	参加省常规比赛获得奖项		≥100枚	121枚	5	5	
			出现兴奋剂		=0次	0次	5	5	
		时效指标	项目任务完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成金额		=550000元	550000元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长		有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展、提升当地竞技体育影响力		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	25	25	—			
		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				
	保障高水平后备人才基地正常运转,为体育训练提供后勤保障工作,为备战各项赛事创造条件,帮助解决后顾之忧,使之能全力以赴投入训练,确保训练顺利开展,最大限度发挥作用。				保障教练员运动员培训比赛差旅费13次,支付高水平后备人才基地电费2个月,看护人员劳务费3个月。				
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	
	产出指标	数量指标	弥补高水平后备人才基地水电费、看护人员劳务费	≤12月	5月	10	10		
			参加省常规比赛	≥10次	13次	10	10		
		质量指标	资金支付合规性	≥100%	100%	5	5		
			参加省常规比赛获得奖项	≥10个	15个	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目完成金额	=25万元	25万元	10	10		
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	达成预期指标	5	5		
			项目实施是否产生经济价值	否	达成预期指标	5	5		
		社会效益	加快竞技体育发展,提升当地竞技体育影响力	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育强省建设经费							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.09	14.09	14.09	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	14.09	14.09	14.09	—			
		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				
	体育强省建设经费40万用于主训基地力量设施购置。				力量设施需专门综合训练房安装存放,因学校宿舍食堂及部分训练房拆迁,导致综合训练房无法及时装修,力量器材采购安装后,授权支付时间已过,仅支付定金14.09万。				
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
	产出指标	数量指标	购置器材件数		≥100件	256件	10	10	
			设施设备维修		≥4次	1次	10	10	指标调整
		质量指标	经费支出合规性		1	1	5	5	
			器材性能达标率		1	1	5	5	
		时效指标	款项拨付及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	项目完成金额		14.09万元	14.09万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的促进作用		明显	明显	5	5	
			对优秀体育人才输送增长率的影响		明显	明显	5	5	
		社会效益	加快竞技体育发展、提升当地竞技体育影响力		明显	明显	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	否	5	5	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体校竞技体育发展经费(基金)							
主管部门		077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077021-淮北市体育中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	279.34	279.34	279.34	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	279.34	279.34	279.34	—			
		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				
	抓好市级体校主训基地建设,完善提升改造射击训练设施以及库房,改善运动员体能训练条件。				购买6套10米气步枪气手枪光学靶系统、2套25米小口径手枪光学靶系统、5套步枪专业光学模拟训练系统、1套手枪专业光学模拟训练系统以及智能枪弹库管理系统。				
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
	产出指标	数量指标	支持体校体育设施场地建设		≥1个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	10	10	
			体育设施竣工率		1	1	5	5	
			体育器材验收合格率		1	1	5	5	
		时效指标	款项拨付及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制		≤279.34万元	279.34万元	10	10		
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	5	5	
		社会效益	促进市级体校建设、提升青少年体育苗子文化教学和体育训练环境提升程度		明显	明显	5	5	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	10	10	
		可持续影响	对深化体教融合、提升竞技体育综合实力影响程度		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100.00	