

安庆市重竞技运动训练中心

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市重竞技运动训练中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市重竞技运动训练中心 2022 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 安庆市重竞技运动训练中心 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市重竞技运动训练中心概况

一、主要职责

为重竞技运动发展服务。研究拟定全市重竞技项目的业务训练和发展规划；负责对全市青少年重竞技项目的指导和示范工作；组织运动员参加全国或全省相关项目比赛，向国家和省级输送重竞技项目优秀人才；负责市体育学校的招生、教学和管理工作的。

二、单位决算构成

安庆市重竞技运动训练中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市重竞技运动训练中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市重竞技运动训练中心

第二部分 安庆市重竞技运动训练中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市重竞技运动训练中心

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	522.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	652.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	188.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	270.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	652.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,174.70	本年支出合计	58	1,174.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,174.70	总计	62	1,174.70

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：安庆市重竞技运动训练中心

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	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
							小 计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 174. 70	1, 174. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	188. 80	188. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5. 45	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5. 45	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	51. 08	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	51. 08	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	132. 27	132. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	132. 27	132. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304			运动项目管理	267. 40	267. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399			其他体育支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	11. 98	11. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	652. 54	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	652. 54	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支 出	652. 54	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：安庆市重竞技运动训练中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 174. 70	313. 65	861. 05	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	188. 80	64. 00	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	51. 08	0. 00	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	51. 08	0. 00	51. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	132. 27	64. 00	68. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	132. 27	64. 00	68. 27	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	270. 00	186. 29	83. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	270. 00	186. 29	83. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070304			运动项目管理	267. 40	183. 69	83. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070399			其他体育支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	35. 93	35. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 98	11. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	652. 54	0. 00	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	652. 54	0. 00	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	652. 54	0. 00	652. 54	0. 00	0. 00	0. 00

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：安庆市重竞技运动训练中心

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	522.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	652.54	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	188.80	188.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	270.00	270.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.93	35.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.08	7.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.34	20.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	652.54	0.00	652.54	0.00
本年收入合计	24	1,174.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,174.70	522.16	652.54	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,174.70	总计	58	1,174.70	522.16	652.54	0.00

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：安庆市重竞技运动训练中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	522.16	313.65	208.51
205			教育支出	188.80	64.00	124.80
20502			普通教育	5.45	0.00	5.45
2050203			初中教育	5.45	0.00	5.45
20503			职业教育	51.08	0.00	51.08
2050302			中等职业教育	51.08	0.00	51.08
20599			其他教育支出	132.27	64.00	68.27
2059999			其他教育支出	132.27	64.00	68.27
207			文化旅游体育与传媒支出	270.00	186.29	83.71
20703			体育	270.00	186.29	83.71
2070304			运动项目管理	267.40	183.69	83.71
2070399			其他体育支出	2.60	2.60	0.00
208			社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
210			卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102			事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
221			住房保障支出	20.34	20.34	0.00
22102			住房改革支出	20.34	20.34	0.00
2210201			住房公积金	20.34	20.34	0.00

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：安庆市重竞技运动训练中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.18	302	商品和服务支出	9.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.75	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.25	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.08	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		304.08	公用经费合计					9.57

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：安庆市重竞技运动训练中心

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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	652.54	0.00	652.54	652.54	0.00	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	652.54	0.00	652.54	652.54	0.00	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	652.54	0.00	652.54	652.54	0.00	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	652.54	0.00	652.54	652.54	0.00	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安庆市重竞技运动训练中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：安庆市重竞技运动训练中心没有使用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 安庆市重竞技运动训练中心

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1174.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1174.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 509.41 万元，增长 76.6%，主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是水上运动训练中心维修改造专项拨款是主要增长点；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增加；四是运动员伙食费补助标准有所提高，相应运动员伙食补助专项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1174.7 万元，其中：财政拨款收入 1174.7 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1174.7 万元，其中：基本支出 313.65 万元，占 26.7%；项目支出 861.05 万元，占 73.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1174.7 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 1174.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 509.41 万元，增长 76.6%，主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是水上运动训练中心维修改造专项拨款是主要增长点；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增加；四是运动员伙食费补助标准有所提高，相应运动员伙食补助专项经费有所增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.16 万元，占本年支出的 44.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.5 万元，增长 35.0%。主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增加；三是运动员伙食费补助标准有所提高，相应运动员伙食补助专项经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 188.8 万元，占 36.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 270 万元，占 51.7%；社会保障和就业（类）支出 35.93 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 20.34 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.2 万

元，支出决算为 522.16 万元，完成年初预算的 210.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增加；三是运动员伙食费补助标准有所提高，相应运动员伙食补助专项经费有所增加。其中：基本支出 313.65 万元，占 60.1%；项目支出 208.51 万元，占 39.9%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育经费是根据学生取得学籍后的人数，按一定的标准拨付，时间上与预算存在一定的滞后性。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，以及对困难学生进行国家助学金补贴。

3. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省追加 2021 年春季和秋季学期义务教育阶段困难学生生活补助资金，以及追加的体育强省建设资金等。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**。年初预算为 196.8 万元，支出决算为 267.4 万元，完成年初预算的 135.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生

数量正常增长，相应一般性支出有所增加；二是运动员伙食费补助标准有所提高，相应运动员伙食补助专项经费有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加射出馆监控的采购安装。

6. 社会保障和就业支出（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 16 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 149.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的提高。

7. 社会保障和就业支出（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 8 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数与预算数基本一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.65 万元，其中：人员经费 304.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 652.54 万元，本年支出 652.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（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 0 万元，支出决算为 652.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市重竞技运动训练中心 2022 年度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。

安庆市重竞技运动训练中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市重竞技运动训练中心政府采购支出总额

72.78 万元，其中：政府采购货物支出 72.78 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 72.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 72.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市重竞技运动训练中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 861.05 万元。从评价情况看，我单位认真组织 2022 年绩效评价工作，成立了以单位负责人为组长，相关科室及项目负责人为组员绩效评价小组。单位项目支出绩效自评按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。对于我单位 2022 年 17 个重点项目分项进行绩效自评和分析。整体支出绩效自评在项目支出绩效自评的基础上，全面反映单位年度预算执行情况，政策和项目实施效果，以及绩

效管理中存在的问题，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2022 年我单位认真履行岗位工作职责，办好人民满意教育，为学生成长成才创造条件，并且将其作为学校生存、发展的根本，也是我校始终如一追求的目标。具体包括：一是为优选人才，鼓励教练员走出去，不等不靠，主动出击，应招尽招；二是加强教练员培训工作，全面更新执教理念、完善知识结构、拓宽视野、创新思维，不断提升教练员的执教水平；三是抓重点运动员的培养，制定切实可行的训练计划，严格落实训练大纲，保证训练时间和训练效果；四是不断优化教学过程，创新教学方法，加快教学改革进程，促进教学质量不断攀升，做到运动成绩和文化课成绩两手抓，两手都要硬；五是加强硬件设施更新改造，重点加强了水上中心监控、田径场地、篮球场地、码头、综合楼宿舍楼外墙及屋面整修等，保障水上运动项目得到进一步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

运动员伙食补助专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 83.71 万元，执行数为 83.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，全年供应运动员伙食人数达到 200 人以上，运动员伙食供应天数达到 300 天以上；二是质量指标，卫生合格率达标，饭菜质量因经费条件有限，不能为不同训练项目的运动员提供相应的饭菜标准；三是时效指标，确保运动员的营养补充，保障

运动员在比赛中发挥更好水平，项目完成率达 100.0%；四是成本指标，全年用于运动员伙食补助项目支出财政拨款 83.71 万元，未超出预算；五是经济效益指标，本指标不适用此项目；六是社会效益指标，各项目队的整体运动成绩显著提高；七是可持续影响指标，竞技水平和各项目队的整体运动成绩都有所提升，对体育强市的持续影响，效果明显；八是生态效益指标，本指标不适用；九是满意度指标，运动员满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：一是不同项目的运动员伙食需求不同，无法统一满足；二是随着物价的不断上涨，目前的伙食补贴标准难以维系运动员营养需求。下一步改进措施：一是适度调整不同项目运动员的伙食需求；二是适度提高运动员伙食补助预算标准。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		运动员伙食补助专项						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)		
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:	83.71	83.71	83.71	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	83.71	83.71	83.71	—		
		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			
	目标 1: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求, 为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。 目标 2: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求, 提高运动员的训练质量。 目标 3: 进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩, 完成市政府交付的金牌任务。				本年度预算达到预期目标。			

绩效指标	一级指标	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)	运动员伙食供应天数	≥300 天	达成预期指标	10	10	
		供应运动员伙食人数	≥200 人	达成预期指标	10	10	
		卫生合格率	≥98%	达成预期指标	8	8	
		饭、菜质量	≥98%	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	因经费条件有限,未能达到高质量目标。
		项目完成率	100%	达成预期指标	5	5	
		确保营养补充	长期	达成预期指标	5	5	
		成本不超出预算	83.71 万	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	3	3	
		竞技水平提升	有所提升	达成预期指标	8	8	
		各项目队的整体运动成绩提高	有所提升	达成预期指标	8	8	
		本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	3	3	
		提高我市竞技体育社会影响力	有所提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	运动员满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分				100	98.00	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

安庆市重竞技运动训练中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	上年结转省追加中职学生资助补助经费（免学费）	
2	上年结转年初预算体彩公益金安排食堂劳务托管服务经费	

3	上年结转省提前下达 2021 年学生资助补助经费市县中等职业学校学生资助补助经费(皖财教【2020】1545、1657 号)	
4	上年结转年初预算体彩公益金安排北馆物业管理服务经费	
5	上年结转年初民生工程专项安排中职秋季免学费市级配套资金	
6	上年结转省追加教育督导评价奖励补助资金	
7	上年结转年初预算体彩公益金安排物业管理服务经费	
8	提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费-公用经费	
9	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件中央奖补资金	
10	提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	
11	提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费（免学费）	
12	运动员伙食补助专项	
13	水上基地运营费用专项经费	
14	中心暨体育学校运营专项经费	
15	2022 年体育强省建设资金	
16	2022 年水上运动中心维修改造项目(宜财教【2022】501 号)	
17	运动员一次性抚恤金(宜财教【2022】501 号)	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转省追加中职学生资助补助经费(免学费)						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	2.12	2.12	2.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.12	2.12	2.12	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	中央下达的 2022 年安庆市中等职业学校学生资助经费。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	义务教育生均公用经费		不低于 国家规 定的标 准	达成预期指标	10	10	
			享受免费教科书政策的学生 比例		=100%	100	10	10	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标 率		=100%	100	15	15	
		时效指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年度指标		不超过 成本	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	本项指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质		提升	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	7	后期将加大乡村教 师队伍素 质的提升
		可持续影 响指标	对学生素质提升度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称			上年结转年初预算体彩公益金安排食堂劳务托管服务经费						
主管 部门			301-安庆市教育体育局		实施 单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	11.67	11.67	11.67	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	11.67	11.67	11.67	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	用于安庆市重竞技运动训练中心(市体育学校)为更好地 给的运动员提供一日三餐, 保证运动员训练营养需求。				本年度达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 参训运动员人	≥200 人	200	8	8		
			指标 2: 参训教练员人数	≥15 人	15	7	7		
		质量指标	指标 1: 参训运动员成绩 上升的运动员增长率	≥90%	90	8	8		
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指 标	7	7		
		时效指标	指标 1: 训练完成时间	2021 年底	达成预期指 标	5	5		
			指标 2: 经费支出时效性	2021 年底	达成预期指 标	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤预算数	达成预期指 标	5	5		
			指标 2: 每日人均成本	≤30 元	30	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 本指标不适用此 项目	本指标不 适用此项 目	达成预期指 标	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 对提升本市竞技 水平的影响程度	提高程度 明显	达成预期指 标	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 本指标不适用此 项目	本指标不 适用此项 目	达成预期指 标	5	5		
		可持续影 响指标	指标 1: 对体育强市的可 持续影响程度	效果明显	达成预期指 标	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1: 运动员满意度	≥90%	90	5	5		
指标 2: 教练员满意度			≥90%	90	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称			上年结转省提前下达 2021 年学生资助补助经费市县中等职业学校学生资助补助经费(皖财教〔2020〕1545,1657 号)						
主管部门			301-安庆市教育体育局		实施单位		301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	3.43	3.431	3.431	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.43	3.431	3.431	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	中央下达 2023 年中等职业学校学生资助补助经费。				本年度预算达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	省级项目	保障项目 顺利进行	达成预期指标	5	5		
			义务教育生均公用经费	=100%	98	5	3	后期将加大经费 申请力度。	
			享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100	10	10		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	本项目不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		成本指标	不超过成本预算	不超过成本 预算	达成预期指标	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	5	5		
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质	提升	部分达成预期指标 并具有一定效果	10	7	后期将加大乡村 教师队伍素质的 提升。	
		生态效益 指标	此项目不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响 指标	教师队伍素质	不断提升	达成预期指标	10	10		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5		
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转年初预算体彩公益金安排北馆物业管理服务经费						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	9.02	9.02	9.02	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.02	9.02	9.02	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于安庆市重竞技运动训练中心(市体育学校)综合训练馆北馆,位于安庆市体育中心北侧的射击训练馆、跆拳道训练馆、摔跤、柔道训练房等物业管理项目。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 物业服务面积		≥10000 平方米	10000	10	10	
			指标 2: 服务人员数量		≥9 人	9	10	10	
		质量指标	指标 1: 公共设施设备维护保养完好率		≥98%	98	8	8	
			指标 2: 消防监控系统完好率		≥98%	98	7	7	
		时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率		按合同约定	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 设施设备维保及时率		按合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤预算数	达成预期指标	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目		指标 1: 本指标不适用此项目	达成预期指标	3	3
	社会效益指标		指标 1: 对训练环境的改善或提升程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 优化环境,减少浪费		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 对保障训练活动正常运转的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 运动员满意度		≥90%	90	5	5	
			指标 2: 教练员满意度		≥90%	90	5	5	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转年初民生工程专项安排中职秋季免学费市级配套资金						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	4.29	4.29	4.286	10	99.91%	9.99
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.29	4.29	4.286	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	省级项目		保障项目 顺利进行	达成预期指 标	10	10	
			中职免学费应受助学生享受 资助比例		=100%	100	10	10	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中 职免学费资助学生识别率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100	10	10	
		成本指标	年度指标		不超过预 算	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	减轻普通高中、中职学生经济 压力, 激励普通高中学生成长 成才		保障家庭 经济困难 学生就学	部分达成预 期指标并具 有一定效果	5	3	因经费压力, 后 期将加大力度。
			在普通高中及中职国家助学 金名额分配时, 适当向农村地 区、贫困地区和民族地区倾斜		是	部分达成预 期指标并具 有一定效果	5	3	因经费压力, 后 期将加大力度。
		生态效益 指标	本项指标不适用		不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对提高学生素质		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	师生满意度		≥85%	85	5	5	
			家长满意度		≥85%	85	5	5	
总分						100	95.99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转省追加教育督导评价奖励补助资金						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	68.29	68.27	68.268	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	68.29	68.27	68.268	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省追加教育督导评价奖励补助资金,改善学校教学条件。					本年度预算达到预期目标。			
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(50分)	数量指标	省级项目		保障项目顺利进行	达成预期指标	5	5	
			义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标	5	5	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100	5	5	
			建立1个电教室并配备电脑等硬件设备		完成1个电教室的建设	达成预期指标	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率		≥97%	95	5	3	后期将加大力度改进
			工程质量合格率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	工程完成时效		按合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本指标		控制预算指标以内	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	学生素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学校教学质量改善		明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	后期将加大硬件设施的配备。
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			上年结转年初预算体彩公益金安排物业管理服务经费						
主管部门			301-安庆市教育体育局		实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	12.534	12.534	12.534	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12.534	12.534	12.534	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	安庆市重竞技运动训练中心(市体育学校)办公地址总建筑面积 7013.34 平方米.学校办公室 8 间,新闻发布厅一间,体能训练房两层,教室 11 间,宿舍 34 间,食堂一间,绿化占地面积约 800 平方米.主要是保障学校正常运转,具体包括校园安保,机动车和非机动车的行驶及停放管理;行政楼、教学楼、体能训练房、运动场校区路面等保洁;绿化管理;宿舍管理;垃圾清运、设备运行维修、食堂服务人员及中心交办的其他工作。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 物业服务面积		≥7000 平方米	7013.34	10	10	
			指标 2: 服务人员数量		≥9 人	9	10	10	
		质量指标	指标 1: 公共设施设备维护保养完好率		≥98%	98	5	5	
			指标 2: 消防监控系统完好率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	指标 1: 卫生保洁及时率		按合同约定	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 设施设备维保及时率		按合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目		指标 1: 本指标不适用此项目	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 对学习、训练环境的改善或提升程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 优化环境,减少浪费		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对保障学习及训练活动正常运转的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 运动员满意度		≥90%	90	5	5	
			指标 2: 教练员满意度		≥90%	90	5	5	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费-公用经费						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	3.12	3.12	3.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		
			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 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策。2. 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设。3. 支持中职学校优化布局结构, 实施达标建设, 改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度, 提高中职学校生均拨款水平。4. 推进中职学校提质增效及 1 X 证书制度实施。支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。					本年度达到预期目标。			
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(50分)	数量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		=100%	95	10	10	
			营养改善计划食品安全达标率		=100%	100	10	10	
		成本指标	营养膳食生均补助标准		=5 元/天	5	10	10	
		时效指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	30	28	教师队伍素质仍有待进一步提升
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达 2022 年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件中央奖补资金						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	29.36	29.36	25.846	10	88.03%	8.80
			其中:本年财政拨款	29.36	29.36	25.846	—		
			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 认真落实国家职业教育改革发展任务,支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设。2. 支持中职学校优化布局结构,实施达标建设,改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度,提高中职学校生均拨款水平。推进中职学校提质增效及 1 X 证书制度实施。 3. 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	中职学校生均拨款全省平均水平		≥5000 元	5000	20	20	
		质量指标	教师培训任务完成率		≥90%	90	20	20	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	中职平均就业率		≥90%	82	15	13	因疫情等因素影响,就业 率未达 90% 指标。
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	中职院校平均满意率		≥80%	80	10	10	
总分						100	96.80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助						
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	0.1	0.1	0.1	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。					本年度预算达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		=100%	100	20	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		=100%	100	20	20	
		成本指标	营养膳食生均补助标准		=5 元/天	5	10	10	
		时效指标						0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
家长和学生满意度			≥85%	85	5	5			
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达 2022 年中等职业学校学生资助补助经费(免学费)							
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	10.1	10.1	10.1	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	10.1	10.1	10.1	—			
			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. 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。					本年度预算达到预期目标。				
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 (50 分)	质量指 标	学生资助管理信息系统对中 职免学费资助学生识别率		≥95%	95	30	30		
		时效指 标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100	20	20		
		数量指 标						0		
		成本指 标						0		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	减轻普通高中、中职学生经济 压力, 激励普通高中学生成长 成才		保障家庭 经济困难 学生就学	部分达成 预期指标 并具有一 定效果	15	11	因经费等因 素, 不能保障 全部困难学 生就学。	
			在普通高中及中职国家助学 金名额分配时, 适当向农村地 区、贫困地区和民族地区倾斜		是	达成预期 指标	15	15		
		经济效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	师生满意度		≥85%	85	3	3		
			家长满意度		≥85%	85	3	3		
			学生、家长抽样调查满意度		≥85%	85	4	4		
总分						100	96.00			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员伙食补助专项					
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心	
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:	83.71	83.71	83.71	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	83.71	83.71	83.71	—		
	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			
	目标 1: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求, 为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。目标 2: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求, 提高运动员的训练质量。目标 3: 进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩, 完成市政府交付的金牌任务。			本年度预算达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	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)	运动员伙食供应天数	≥300 天	达成预期指标	10	10	
		供应运动员伙食人数	≥200 人	达成预期指标	10	10	
		卫生合格率	≥98%	达成预期指标	8	8	
		饭、菜质量	≥98%	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	因经费条件有限, 未能达到高质量目标。
		项目完成率	100%	达成预期指标	5	5	
		确保营养补充	长期	达成预期指标	5	5	
		成本不超出预算	83.71 万	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	3	3	
		竞技水平提升	有所提升	达成预期指标	8	8	
		各项目队的整体运动成绩提高	有所提升	达成预期指标	8	8	
		本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	3	3	
		提高我市竞技体育社会影响力	有所提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	运动员满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			水上基地运营费用专项经费						
主管部门			301-安庆市教育体育局		实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	105	105	105	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	105	105	105	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施方案》，确保安庆水上基地全年的基本运行，加强了运动员的训练水平。对水上基地及基础设施的维护，确保每一个设施都能得到良好的维护。保证安庆水上基地全年基本运行，组织参加省级体育传统项目比赛；组织体育后备人才培训及赛事观摩学习；加强教练员的业务培训工作，拓展视野，进而提高整个运动队的训练水平；体现后备人才基地的工作重点，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数，尤其注重重点运动员的培养，因材施教，突出重点，向全省、全国运动队输送优秀运动员；以赛代训，加强运动队伍培养，提高运动队实战能力，发挥游泳后备人才基地的综合效能。					本年度预算达到预算目标。			
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 (50分)	数量指标	运行维护基地面积		10000 平方米	达成预期指标	5	5	
			参训运动员人数		≥240 人	达成预期指标	5	5	
			维护设施数量		≥10 台（套）	达成预期指标	5	5	
		质量指标	保障运动员提供一日三餐，保证运动员训练营养需求，强化管理、更好的打造优美环境及创建平安工作、训练环境。		达到	达成预期指标	5	5	
			注册运动员数量		≥240 人	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	注册运动员未达到 240 人
			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	2022 年内实现各项指标		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年成本指标不超预算		117.8 万元	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障运动员营养供给，提高运动员的竞技水平。		提高	达成预期指标	5	5	
			对训练环境有着明显的改善		改善	达成预期指标	5	5	
			运动员的整体成绩显著提高。		提高	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	不断提高运动员素质		达到	达成预期指标	5	5	
			持续培养高水平运动员		达到	达成预期指标	5	5	
			保障训练活动正常运转		达到	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员师生对各项后勤保障满意度		≥90%	达成预期指标	4	4	
			社会群体对安庆市运动员的满意度		≥90%	达成预期指标	3	3	
			全体教职员工满意度		≥95%	达成预期指标	3	3	
总分						100	92.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中心暨市体育学校运营专项经费						
主管部门			301-安庆市教育体育局		实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	165	165	161.987	10	98.17%	9.82
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	165	165	161.987	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安庆市重竞技运动训练中心为重竞技运动发展服务。研究拟定全市重竞技项目的业务训练和发展规划; 负责对全市青少年重竞技项目的指导和示范工作; 组织运动员参加全国或全省相关项目比赛, 向国家和省级输送重竞技项目优秀人才; 负责市体育学校的招生、教学和管理工作。向全省、全国运动队输送优秀运动员。				本年度预算达到预期目标。				
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(50 分)	数量指 标	物业人员配备		≥9 人	达成预期指标	5	5	
			参训运动员人数		≥200 人	达成预期指标	5	5	
			聘用教练员人数		≥4 人	达成预期指标	5	5	
		质量指 标	保障运动员提供一日三餐, 保证运动员训练营养需求, 强化管理、更好的打造优美环境及创建平安工作、训练环境。		达到	达成预期指标	5	5	
			扩充教练员队伍		增加	达成预期指标	5	5	
			学生达到九年义务教育和中等体育运动学校设置标准要求。		达到	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2022 年内实现各项指标		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	全年成本指标不超预算		≤166.21 万元	达成预期指标	10	10	
	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	达成预期指标	3	3	
		社会效 益指标	保障运动员营养供给, 提高运动员的竞技水平。		达到	达成预期指标	5	5	
			对训练环境有着明显的改善		达到	达成预期指标	5	5	
			运动员的整体成绩显著提高。		达到	达成预期指标	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	达成预期指标	3	3	
		可持续 影响指 标	不断提高运动员素质		达到	达成预期指标	5	5	
			持续培养高水平运动员		达到	达成预期指标	2	2	
			保障训练活动正常运转		达到	达成预期指标	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	运动员师生对各项后勤保障满意度		≥90%	达成预期指标	3	3	
			社会群体对安庆市运动员的满意度		≥90%	达成预期指标	3	3	
			全体教职员工满意度		≥95%	达成预期指标	4	4	
总分						100	99.82		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年体育强省建设资金								
主管部门			301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心				
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:	10.00	10.00	10		10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10		—		—	
			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					
	贯彻 2022 年全省体育局长会议精神，促进体育强省（强市、强县）建设，落实安徽省体育事业实现安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我省体育事业高质量发展					本年度预算达到预期目标。					
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	指标 1: 服务保障单项基地数和运动队数			3 个	3 个	5	5		
			指标 2: 输送运动员人数			≥5 人	5 人	5	5		
			指标 3: 实施重点体育项目建设			1 个	1 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 小型多样赛事活动数量覆盖率			≥85%	达到	10	8	因疫情影响，后期将加大活动力度	
			指标 2: 赛事和活动任务完成率			≥85%	达到	5	5		
		时效指标	指标 1: 各类赛事活动按进度完成及时率			≥95%	达到	5	5		
			指标 2: 场地设施竣工验收合格率			≥95%	达到	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本			≤预算数	未超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 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				
		社会效益指标	指标 1: 对体育消费、体育旅游拉动的提升或影响程度			改善程度明显	达到	10	10		
			指标 2: 对全省竞技体育促进作用的提升或影响程度			改善程度明显	达到	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目			不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 对增强全省综合实力的可持续影响程度			影响程度明显	达到	10	10			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 健身人群对健身场地设施满意度（%）			满意度≥90%	达到	5	5	
				指标 2: 使用人群对健身场地设施满意度			满意度≥90%	达到	5	3	后期将进一步改进场地建设
总分							100	96			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			水上运动中心维修改造项目(宜财教【2022】501号)						
主管部门			301-安庆市教育体育局		实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心			
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:	400	400	312.33	10	78.08%	7.81
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	400	400	312.33	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	水上运动中心维修改造项目(宜财教【2022】501号),用于水上中心监控、田径场地、篮球场地、码头、综合楼宿舍楼外墙及屋面整修等,保障水上运动项目得到进一步提升。				本年度预算达到预算目标。				
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 (50分)	数量指标	监控系统安装改造项目		100万元	达成预期指标	4	4	
			田径、篮球及网球场维修改造		100万元	达成预期指标	4	4	
			1、2号码头及裁判台道维修		34.5万元	达成预期指标	4	4	
			教学楼及综合楼外墙维修改造		40万元	达成预期指标	4	4	
			车棚改造、综合楼屋顶防水层及室内篮球场改造		125.5万元	部分达成预期指标	4	2	室内篮球场改造规格高、工期长,下年度须提前谋划。
		质量指标	工程完成质量合格率		≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完成时效		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年成本指标不超预算		400万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	监控系统覆盖率		≥95%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	运动训练场所大幅提升		达到	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员和教练员满意度		≥90%	达成预期指标	5	5	
学生家长及学生满意度			≥90%	达成预期指标	5	5			
总分						100	95.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动员一次性抚恤金(宜财教【2022】501号)						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301023-安庆市重竞技运动训练中心		
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:	30.00	30.00	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	自由跤运动员唐乐天训练意外死亡一次性抚恤金。				本年度预算达到预算目标。			
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	运动员一次性抚恤金	30万元	30万元	20	20	
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达到	10	10	
		时效指标	运动员一次性抚恤金发放	定性按规定及时足额发放	达到	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤预算数	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: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			
		社会效益指标	指标1:对教学环境的稳定	改善程度明显	达到	15	15	
		生态效益指标	指标1:本指标不适用此项目	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标1:对保障教学活动正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达到	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学员家长满意度	≥80%	≥75%	10	5	
总分						100	95	