

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市体育运动学校
二〇二〇年九

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，关注学生发展，以丰富多彩的德育活动为载体，将德育活动贯穿于各项工作中。提升文化课成绩，力争学生通过赛前文化课考试，毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育竞赛训练

加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。购进一批体能训练器材，聘请专业体能训练团队，指导体能训练，提升运动员身体素质。

职责三、体育比赛

做好 2020 年外出训练、比赛计划、提前安排、资金及时到位，为比赛、训练做好保障。

参加河北省 2020年锦标赛，参加 U14、U15青少年全国比赛力争取得 3-5枚金牌，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

职责四、综合事务管理及后勤保障

完成消防设施改造，降低火灾隐患，保障全校师生生命安全；完成后勤服务托管、食堂托管招投标工作，弥补学校人员编制不足，为学校工作的正常开展提供人员保障；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力；完成学校各场馆的维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员三类灶伙食费招投标工作，保障运动员一日三餐，营养均衡、保证运动员身体需要。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育运动学校（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

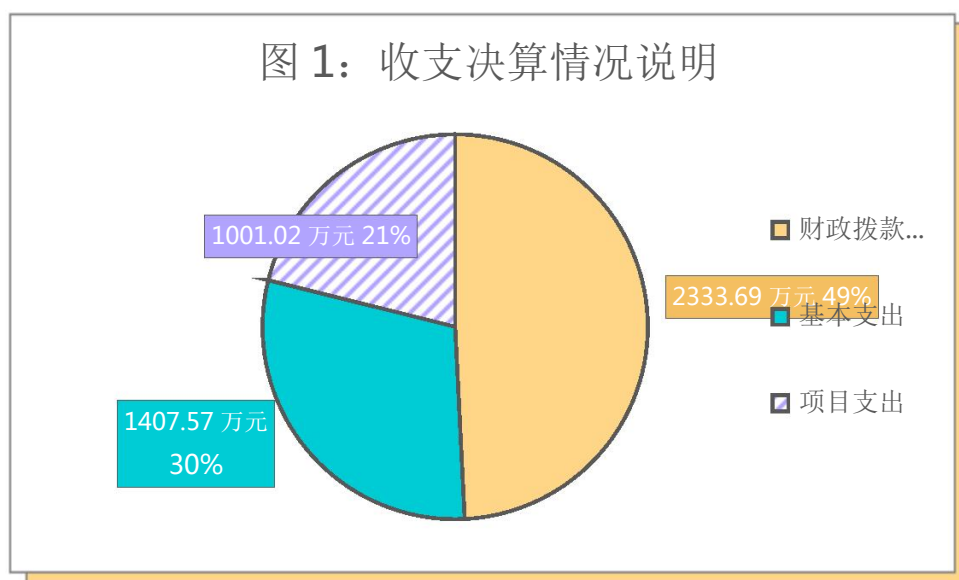
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2408.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 132.51 万元，下降 5.21%，主要原因是政府基金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2333.69 万元，其中：财政拨款收入 2333.69 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

本部门 2019 年度本年支出合计 2408.59 万元，其中：基本支出 1407.57 万元，占 58.44%；项目支出 1001.02 万元，占 41.56%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 1 所示：



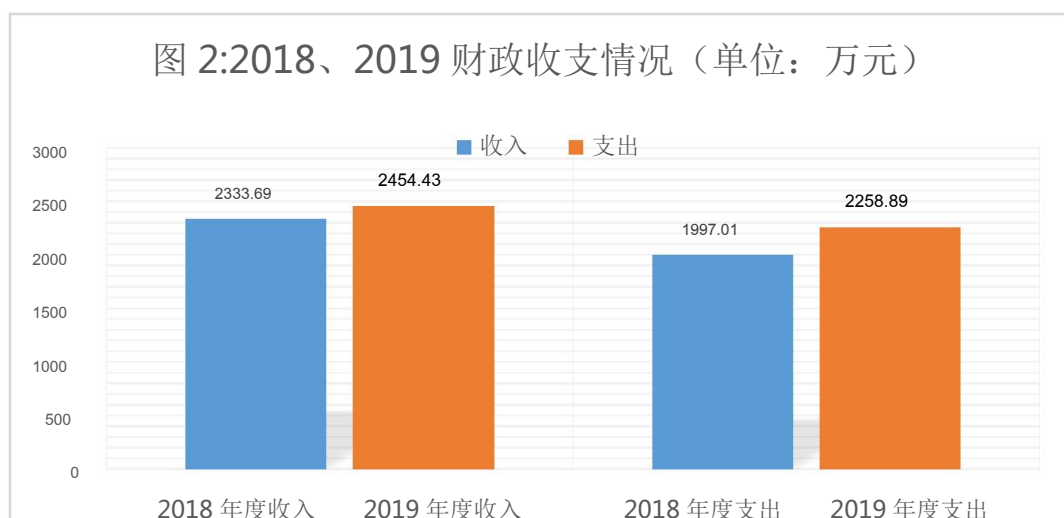
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2333.69 万元, 比 2018 年度减少 120.74 万元, 降低 4.92%, 主要是项目支出减少; 本年支出 2258.89 万元, 增加 261.88 万元, 增长 13.11%, 主要是基本支出中的人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2227.69 万元, 比上年增加 187.24 万元; 主要是人员经费增加; 本年支出 2258.89 万元, 比上年增加 261.88 万元, 增长 13.11%, 主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 106 万元, 比上年减少 307.98 万元, 降低 74.39%, 主要原因是专项项目收入减少; 本年支出 149.7 万元, 比上年减少 285.33 万元, 降低 65.59%, 主要是专项项目支出减少。如图 2 所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

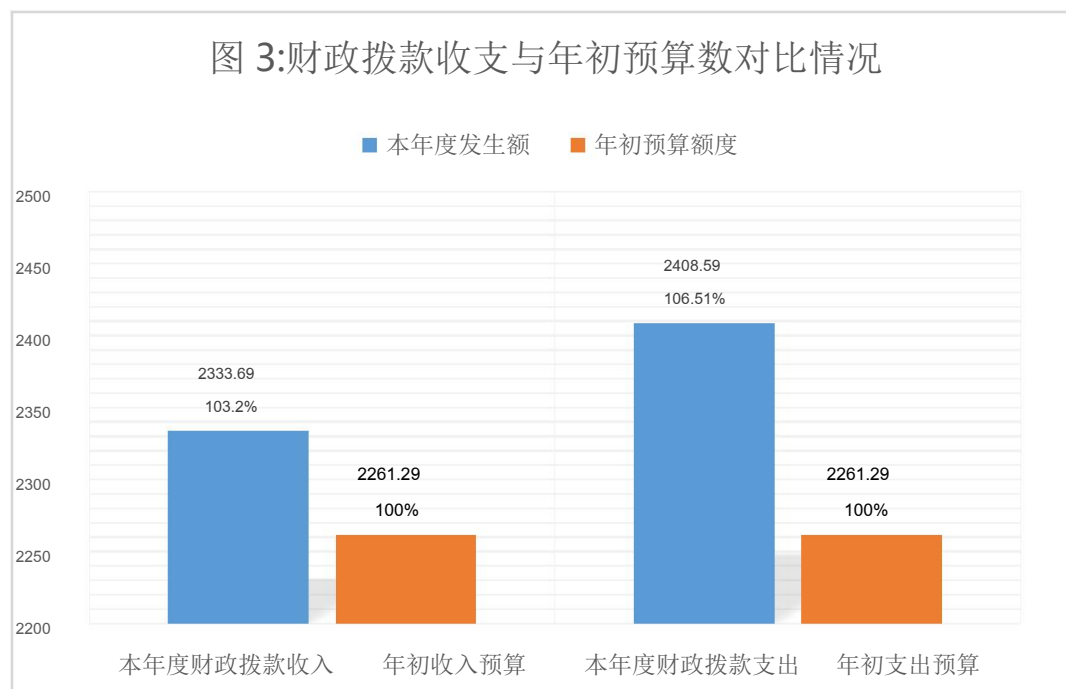
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2333.69 万元，完成年初预算的 103.2%（如图 4），比年初预算增加 72.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 2408.59 万元，完成年初预算的 106.51%，比年初预算增长 147.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.51%，比年初预算减少 34 万元，主要是人员经费收入减少；支出完成年初预算 99.88%，比年初预算减少 2.4 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 106 万元，主要是专项项目收入；支出完成年初

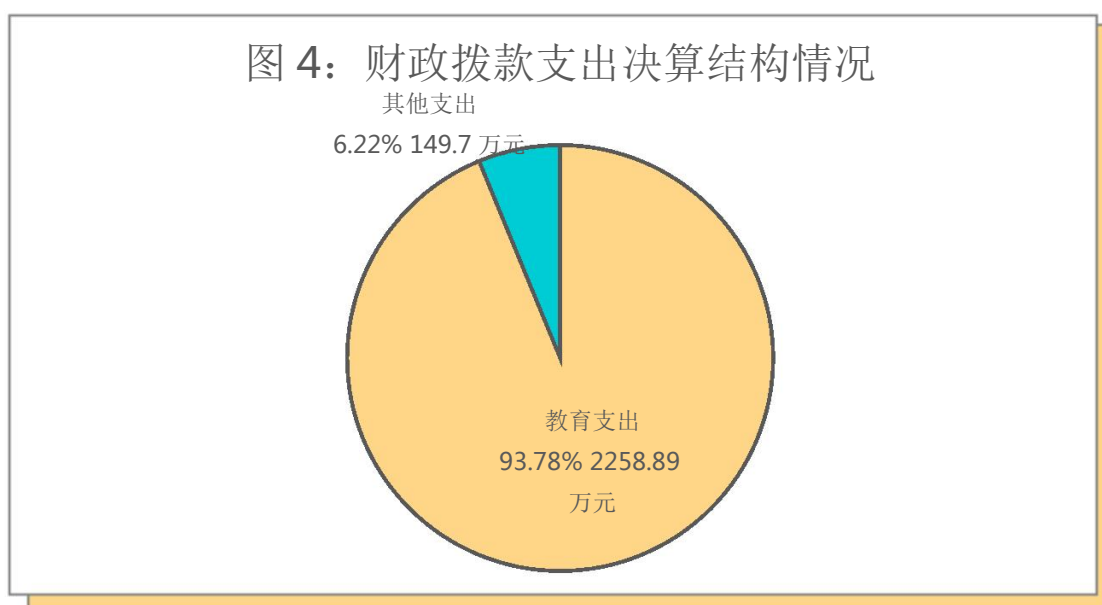
预算 100%，比年初预算增加 106 万元，主要是专项项目支出。

如图 3 所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2408.59 万元，主要用于以下方面
教育支出 2258.89 万元，占 93.78%；其他支出 149.7 万元，占 6.22%； 如图四所示



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1407.57万元，其中：人员经费 1327.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.86万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计5.6万元，完成预算的100%，较预算无增减变化。较2018年预算减少2.8万元，减少33.33%，支出较2018年减少2.79万元，降低33.21%，主要是减少一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，未发生“因公出国（境）费用”经费支出，与预算持平；较上年无增减变化，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%，与预算持平；较上年减少2.79万元，降低33.21%，其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，

发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2018

年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 2.79 万元，减少 33.21%。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，共涉及资金 895.178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.63%。组织对 2019 年度重点项目后备人才培养、高水平体育后备人才基地扶持经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 326 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“参加交流比赛费用”1 个财政专户资金项目支出开展绩效自评，涉及资金 13 万元；组织对“运动员三类灶伙食费”“夏季项目业训扶持点扶持经费”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 895.178 万元，政府性基金预算支出 326 万元，财政专户资金 13 万元。从评价情况来看，我单位“体教融

合发展经费”项目外，其他项目都完成了年初计划，达到了年初绩效目标。“体教融合发展经费”属于调整预算项目，在2019年末未走完招投标手续。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 一级项目 30 个项目绩效自评结果。

（1）2019年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目绩效自评得分为96.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年9月学生秋季运动会开展，布置运动会场、购置运动会所需用品。为学生举办一次生动活泼、积极向上的课外活动，丰富学生校园生活，提高学生的生活兴趣。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年城乡义务教育补助经费 中央资金公用经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年9月学生秋季运动会开展, 布置运动会场、购置运动会所需用品。为学生举办一次生动活泼、积极向上的课外活动, 丰富学生校园生活, 提高学生的生活兴趣。		2019年9月学生秋季运动会开展, 布置运动会场、购置运动会所需用品。为学生举办一次生动活泼、积极向上的课外活动, 丰富学生校园生活, 提高学生的生活兴趣。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	生均财政投入数(元/人)	>=30元/生	30元/生	57
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.8
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.6	
总分					96.40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜			联系电话:	680001229	

(2) 2019年城乡义务教育补助经费中央资金家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年城乡义务教育补助经费中央资金家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为96.10分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：评优出品学兼优，家庭经济困难学生20人，每人生活补助500元，改善学生生活条件，提高生活质量，免除后顾之忧，以更好的状态投入到学习、训练中去，提高训练水平，提高比赛成绩。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表										
(2019 年度)										
填报单位： 石家庄市体育运动学校							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2019年城乡义务教育补助经费中央资金家庭经		实施(主管)单位		石家庄市体育运动学校				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1		100.00%		
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	评优出品学兼优，家庭经济困难学生20人，每人生活补助500元，改善学生生活条件，提高生活质量，免除后顾之忧，以更好的状态投入到学习、训练中去，提高训练水平，提高比赛成绩			评优出品学兼优，家庭经济困难学生20人，每人生活补助500元，改善学生生活条件，提高生活质量，免除后顾之忧，以更好的状态投入到学习、训练中去，提高训练水平，提高比赛成绩				100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值		自评得分		
	产出指标（40）	数量指标	生均财政投入数（元/人）		≥500元/生	500元/生		57		
		质量指标								
		时效指标	资助经费及时发放率（		100.00%		100.00%		10	
		成本指标								
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%		10		
	效益指标（40）	经济效益指标								
		社会效益指标	教师对学校满意度（%）						9.5	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生对学校满意度（%）						9.6	
- 13 -										
总分								96.10		
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：	侯春瑜					联系电话：	680001229			

(3) 2019 年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 96.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评优出品学兼优，家庭经济困难学生 20 人，每人生活补助 500 元，改善学生生活条件，提高生活质量，免除后顾之忧，以更好的状态投入到学习、训练中去，提高训练水平，提高比赛成绩。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:		石家庄市体育运动学校				金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年城乡义务教育市级补助经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	评优出品学兼优, 家庭经济困难学生20人, 每人生活补助500元, 改善学生生活条件, 提高生活质量, 免除后顾之忧, 以更好的状态投入到学习、训练中去, 提高训练水平, 提高比赛成绩		评优出品学兼优, 家庭经济困难学生20人, 每人生活补助500元, 改善学生生活条件, 提高生活质量, 免除后顾之忧, 以更好的状态投入到学习、训练中去, 提高训练水平, 提高比赛成绩			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	生均财政投入数(元/人)	≥500元/生	500元/生	57
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	9.8
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.8
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.8	
总分					96.40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜		- 15 -	联系电话:	680001229	

（4）2019 年城乡义务教育中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年城乡义务教育中央资金项目目绩效自评得分为 96.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评优出品学兼优，家庭经济困难学生 20 人，每人生活补助 500 元，改善学生生活条件，提高生活质量，免除后顾之忧，以更好的状态投入到学习、训练中去，提高训练水平，提高比赛成绩。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:		石家庄市体育运动学校				金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年城乡义务教育中央资金		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	评优出品学兼优,家庭经济困难学生20人,每人生活补助500元,改善学生生活条件,提高生活质量,免除后顾之忧,以更好的状态投入到学习、训练中去,提高训练水平,提高比赛成绩		评优出品学兼优,家庭经济困难学生20人,每人生活补助500元,改善学生生活条件,提高生活质量,免除后顾之忧,以更好的状态投入到学习、训练中去,提高训练水平,提高比赛成绩			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	生均财政投入数(元/人)	>=500元/生	500元/生	57
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	9.8
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.8
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.8	
总分					96.40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（5）2019 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年学生资助中央补助经费项目目绩效自评得分为 96.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补学校水费的不足，支付 2109 吨的水费，保障学校正常用水，维护正常的教学秩序。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年学生资助中央补助经费	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	1 到位数:	1 执行数:	1	100.00%	
	其中: 财政资金	1 其中: 财政资金	1 其中: 财政资金	1		
	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	弥补学校水费的不足, 支付2109吨的水费, 保障学校正常用水, 维护正常的教学秩序。		弥补学校水费的不足, 支付2109吨的水费, 保障学校正常用水, 维护正常的教学秩序。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支付2109吨用水费用	>=2100吨水	2109吨	55
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.8
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满意度指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.7
	总分					96.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（6）2019 年中职免学费市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中职免学费市级资金项目目绩效自评得分为 99.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付后勤人员工资及社保费用 3 个月，弥补学校编制不足，人员不够的情况，保障学校正常运转。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位：	石家庄市体育运动学校						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2019年中职免学费市级资金		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	14	100.00%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付后勤人员工资及社保费用3个月，弥补学校编制不足，人员不够的情况，保障学校正常运转			支付后勤人员工资及社保费用3个月，弥补学校编制不足，人员不够的情况，保障学校正常运转		99.60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新增后勤服务人员		16	19	60
		质量指标					
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	教师对学校满意度（%）				9.8
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生对学校满意度（%）				9.8
总分						99.60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	侯春瑜					联系电话：	680001229

（7）2019 年中职免学费中央资金（后勤托管）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中职免学费中央资金（后勤托管）项目目绩效自评得分为 99.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 5 个月后勤服务托管费用，保证后勤人员工资和社保费用，保障后勤人员日常生活，提高后勤人员工作积极性，更好地为学校服务。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年中职免学费中央资金 (后勤托管)		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	21	到位数:	21	执行数:	21
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	21
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	支付5个月后勤服务托管费用, 保证后勤人员工资和社保费用, 保障后勤人员日常生活, 提高后勤人员工作积极性, 更好地为学校服务。			支付5个月后勤服务托管费用, 保证后勤人员工资和社保费用, 保障后勤人员日常生活, 提高后勤人员工作积极性, 更好地为学校服务。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	支付5个月的后勤人员工资及社保费用		>=5个月	>=5个月
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)		100.00%	100.00%
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤人员对学校的满意度 (%)			9.8
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度 (%)			9.8	
总分						99.40
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（8）2019 年中职学生资助市级补助经费（建档立卡免书费、住宿费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中职学生资助市级补助经费（建档立卡免书费、住宿费）项目目绩效自评得分为 98.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.168 万元，执行数为 0.168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为建档立卡学生支付教科书书费、住宿费补助支出。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年中职学生资助市级补助经费（建档立卡免书费、住宿		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0.168	到位数:	0.168	执行数:	0.168
	其中: 财政资金	0.168	其中: 财政资金	0.168	其中: 财政资金	0.168
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为建档立卡学生支付教科书书费、住宿费补助支出			为建档立卡学生支付教科书书费、住宿费补助支出		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	生均公共财政预算教育经费支出增长率（%）		100.00%	98.00%
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率 （ 100%）		100.00%	100.00%
		成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度（%）			
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生对学校满意度（%）			
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（9）场馆日常维修等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆日常维修等费用项目绩效自评得分为 97.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度预期目标，对学校食堂进行了维修粉刷，更换厨房设备，对投掷馆、综合训练馆、田径场地进行了维修维护，到达使用要求。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	场馆日常维修等费用		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	65	到位数:	65	执行数:	65
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	我校训练项目均为重竞技项目, 需要进行大量的日常维修维护, 延长场馆的使用寿命, 保证其功能的正常运转, 保证训练的正常进行。日常公用经费缺口巨大, 为保证学校正常教学、训练进行, 对运动员食堂设备进行维修维护, 对训练场馆进行维修改造等			完成年度预期目标, 对学校食堂进行了维修粉刷, 更换厨房设备, 对投掷馆、综合训练馆、田径场地进行了维修维护, 到达使用要求。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	维修场馆数量(个)	7个	7个	38
			维修场所面积(平方米)	7000平方米	6000平方米	20.2
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.8	
总分					97.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（10）场馆运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆运营费项目绩效自评得分为 99.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，支付 2019 年场馆的水费、电费及暖气费，保证学校业务的正常开展，为业务训练提供后勤支援，改善学校的能源不足的问题。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	场馆运营费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付2019年场馆的水费、电费及暖气费, 保证学校业务的正常开展, 为业务训练提供后勤支援, 改善学校的能源不足的问题。		完成年度目标, 支付2019年场馆的水费、电费及暖气费, 保证学校业务的正常开展, 为业务训练提供后勤支援, 改善学校的能源不足的问题。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	生均财政投入数(元/人)	≤770元/生	650元/生	60	
		质量指标					
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10	
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	教师对学校满意度(%)			9.6	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)			9.8		
总分					99.40		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229	

（11）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目目绩效自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是订阅 2019 年《河北青年报》《河北经济日报》《参考消息》等报刊报纸、及党员学习书籍。提高党员的政治素养，提升理论水平。二是组织党员同志到植物园健步走活动 1 次，三是组织党员参加义务劳动 3 次。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.55	到位数:	1.55	执行数:	1.55	100.00%
	其中: 财政资金	1.55	其中: 财政资金	1.55	其中: 财政资金	1.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、订阅2019年《河北青年报》《河北经济日报》《参考消息》等报刊报纸、及党员学习书籍。提高党员的政治素养,提升理论水平。 2、第二季度组织党员同志参观西柏坡革命纪念馆,接受爱国主义教育。			1、订阅2019年《河北青年报》《河北经济日报》《参考消息》等报刊报纸、及党员学习书籍。提高党员的政治素养,提升理论水平。 2、组织党员同志到植物园健步走活动1次, 3、组织党员参加义务劳动3次、			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次	组织宣传活动次数	组织3次	组织3次	40
			报刊杂志量(份)	报刊杂志量(份)	50份报刊	50份报刊	19.5
		质量指标					
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	报刊杂志续订率(%)		100.00%	100.00%	10
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	组织活动 参与人数的比率(%)		100.00%	95%	9.5	
总分							99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜						联系电话: 680001229

(12) 电网高压增容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电网高压增容项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.65 万元，执行数为 58.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配电箱、电路等电力设施在 10 年前修建，设备已经老化，学校这几年增添了一些空调、改造了微机房等，电压达到了电力设备的极限。2019 年对配电箱及电路进行维修改造。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	电网高压扩容		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	62.65	到位数:	62.65	执行数:	58.39
	其中: 财政资金	62.65	其中: 财政资金	62.65	其中: 财政资金	58.39
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	配电箱、电路等电力设施在10年前修建,设备已经老化,学校这几年增添了一些空调、改造了微机房等,电压达到了电力设备的极限。2019年对配电箱及电路进行维修改造		完成配电箱、电路的维修改造。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造、维修配电室	100%完成	100%完成	50
		质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	10
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	100.00%	100.00%	9.8
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	教师对学校满意度 (%)			9.8
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度 (%)			9.8	
总分						99.40
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(13) 高水平体育后备人才基地扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高水平体育后备人才基地扶持经费项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，一是招聘体能服务教练，指导体育训练，进行康复指导，减少受伤可能性，利于损伤运动员身体机能的恢复。二是支付教练员培训费用

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高水平体育后备人才基地扶持经费	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	招聘体能服务教练, 指导体育训练, 进行康复指导, 减少受伤可能性, 利于损伤运动员身体机能的恢复。						100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	外出教师培训人次	>=5人次	1人次	7.4	
			聘请体能教练人数	>=4人	5人	50	
		质量指标					
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10	
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	运动员得到有效服务的概率(%)	100.00%		9.8	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	满意度指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生对体能服务满意度(%)	100.00%		9.6	
	总分						96.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229	

(14) 更换下水管道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换下水管道项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，更换 290 米的下水管道，不出现跑水、滴水、冒水、漏水等现象的发生。保证学校用水的正常进行，保证学校正常的教学秩序。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位: 石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	更换下水管道		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	16	到位数:	16	执行数:	15.743619
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	15.743619
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	更换290米的下水管道, 不出现跑水、滴水、冒水、漏水等现象的发生。保证学校用水的正常进行, 保证学校正常的教学秩序。		完成年度目标, 更换290米下水管道, 对路面进行恢复, 保障了学校用水需求。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新增、改造下水管道数量(米)	≥290米	290米	59.2
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校用水需求 (%)	100.00%	96.00%	9.6
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度 (%)			9.6
总分					98.40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(15) 购置训练器材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置训练器材项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，2019 年购置自行车项目配件、摔跤鞋服，乒乓球及球拍，田径项目的训练带等器材。为各项目购置日常训练用、易损耗的器材。避免学生训练中受损伤，保证日常训练的正常进行，有一个好的训练环境。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	购置训练器材		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年购置自行车项目配件、摔跤鞋服, 乒乓球及球拍, 田径项目的训练带等器材。为各项目购置日常训练用、易损耗的器材。避免学生训练中受损伤, 保证日常训练的正常进行, 有一个好的训练环境。		完成年度计划, 为拳击队、投掷队、乒乓球队、举重队购置训练器材, 对自行车场馆进行安装钢架、保障日常训练的器材需求。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	田径项目购置器材数量	训练带50条, 跳绳100根, 电子20块, 踏板2个	训练带50条, 跳绳100根, 电子20块, 踏板2个	20
			自行车项目购置器材数量	禧玛诺105配件4套, XT配件2套, 9000配件2套	安装训练器材钢架	20
			乒乓球项目购置器材数量	训练用球5箱, 球拍50副	训练用球5箱, 球拍50副	20
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率 (100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常训练对器材的需求度(5)	100.00%	97.00%	9.7
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.6	
总分						99.30
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(16) 男女浴室改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，男女浴室改造项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，对男女浴室进行维修改造，拆除墙砖及地砖，对外墙进行粉涮，改造上下水管路，更换花洒。为全校师生提供一个干净、卫生、舒适的洗浴环境。利于学生健康，保持一个良好的精神面貌。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	男女浴室改造项目		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	第二季度对男女浴室进行维修改造, 拆除墙砖及地砖, 对外墙进行粉刷, 改造上下水管路, 更换花洒。为全校师生提供一个干净、卫生、舒适的洗浴环境。利于学生健康, 保持一个良好的精神面貌。		完成年度目标, 对男女浴室进行维修改造, 拆除墙砖及地砖, 对外墙进行粉刷, 改造上下水管路, 更换花洒。为全校师生提供一个干净、卫生、舒适的洗浴环境。利于学生健康, 保持一个良好的精神面貌。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造浴室数量(个)	男女浴室各一个	男女浴室各一个	30
			生均财政投入数(元/人)	>=300元/生	320元/人	26.2
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障运动员洗澡需求度(5)	100.00%	97.00%	9.7
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.6
总分					95.50	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(17) 体教融合发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体教融合发展经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成年度目标，该项目是追加项目，资金量大，2019 年未走完招投标手续。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	体教融合发展经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	220	到位数:	220	执行数:	0
	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购进空气净化设备, 改善场馆空气质量, 为学生提供良好的训练环境, 有一个安全舒畅的呼吸条件, 提升训练水平, 提高身体素质, 提高比赛成绩。			因为2019年底未走完招投标手续, 未付款		0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购进空气净化设备数量(台)	>=50		
			改造场馆数量(个)	>=10		
			改造教室及辅助用房数量(个)	>=12个		
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时到位率(100%)	100.00%		
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%			
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	空气质量改善率(%)	100.00%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对项目满意度(%)	100.00%			
总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(18) 外聘教职工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘教职工工资项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 74.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，招聘教师教练人员按时到岗，保障了人员需求。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	外聘教职工工资		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	75	执行数:	74.5705	100.00%
	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	其中:财政资金	74.5705	
	其他	25	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照《国办发(2010)23号》文的要求,招聘教师及教练员,弥补人员编制不足,满足日常教学及训练的要求,保证学校正常教学秩序的进行。支付招聘人员的工资及社保费用。			完成年度目标,招聘教师教练人员按时到岗,保障了人员需求。其他资金为学校自筹资金,收取的学费、住宿费金额未到达预算要求,25万元资金未到位。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	精品课程增加数(节)		>=90	95	20
		质量指标	专任教师合格率(%)		100.00%	100.00%	20
			专任教师比(%)		>=1:2	1:02	17
		时效指标	资助经费及时到位率(%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	授课任务完成率		100.00%	100.00%	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对教师、教练满意度(%)		95.00%	95.00%	9.5
总分							96.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜					联系电话:	680001229

(19) 夏季项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏季项目业训扶持点扶持经费项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，2019 年 5-12 月对女子拳击、男子游跑两项、女子铅球、男子拳击、女子游跑两项，男子跆拳道项目配置一批训练器材，改善训练环境、夯实基础、重点突破、提高训练成绩。对投掷馆的吊顶进行拆除维修，提供一个好的训练环境。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	夏季项目业训扶持点扶持经费	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	63	到位数:	63	执行数:	63
	其中: 财政资金	63	其中: 财政资金	63	其中: 财政资金	63
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年5-12月对女子拳击、男子游跑两项、女子铅球、男子拳击、女子游跑两项, 男子跆拳道项目配置一批训练器材, 改善训练环境、夯实基础、重点突破、提高训练成绩。对投掷馆的吊顶进行拆除维修, 提供一个好的训练环境。		完成年度计划。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造、维修校舍面积(平方米)	500平方米	600平方米	17
			新增一批训练器材购置率(%)	100%	100%	20
						20
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常训练对器材的需求度(5)	100.00%	97.00%	9.6
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.6	
总分					96.20	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（20）专用设备维修费-消防设施维修维护项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费-消防设施维修维护项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，对场馆内的消防设施进行检查，维修保养，更换灭火器，保障消防设施能正常使用，防患火灾于未然。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	专用设备维修费-消防设施维修维护	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对场馆内的消防设施进行检查, 维修保养, 更换灭火器, 保障消防设施能正常使用, 防患火灾于未然。		完成年度计划, 更换灭火器120个。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置灭火器数量(个)	≥ 100	120	40
		质量指标	购置质量合格率(%)	100.00%	100.00%	10
			单位购置成本(万元/个)	≤ 0.016	0.015	10
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校对灭火器的需求(%)	100.00%	100.00%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)	100.00%	100.00%	9.6	
总分					99.60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(21) 校园智慧一卡通工程项目业训扶持点扶持经费项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园智慧一卡通工程项目绩效自评得分为 95.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度计划，建设智慧校园工程，安装节水节电设备，安装人脸识别系统，对学校进行智能管理。建立节约型校园。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	校园智慧一卡通工程		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2019年3月开始建设智慧校园工程, 安装节水节电设备, 安装人脸识别系统, 对学校进行智能管理。建立节约型校园。			完成年度计划, 建设智慧校园工程, 安装节水节电设备, 安装人脸识别系统, 对学校进行智能管理。建立节约型校园。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	新增节水节电设备(台)	智能水控设备65套, 智能电控设备16套, 人脸识别	智能水控设备65套, 智能电控设备16套, 人脸识别	30	
			生均财政投入数(元/人)	>=300元/生	312元/人	26.4	
		质量指标					
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10	
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	学生管理智能化水平提升(%)	100.00%	97.00%	9.7	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	教职工及运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.6		
总分						95.70	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜					联系电话:	680001229

（22）学生食堂托管费用项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生食堂托管费用项目绩效自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数 50 万元，执行数为 49.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成年度计划，一是招募 11 人的工作团队，支付人员工资及社保费用，弥补了学校人员编制的不足，保障了训练及教学的正常进行，二是为学校运动员提供一日三餐，保障了营养需求。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	学生食堂托管费用		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	49.812	100.00%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.812	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	按照《国办发(2010)23号》文的要求, 购买服务, 弥补人员编制不足, 提供食堂服务, 保证运动员元一日三餐。支付招聘人员的工资及社保费用。		完成年度计划, 招募11人的工资团队, 为学校运动员提供一日三餐, 保障了营养需求。				100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新增工作人员		>=10	11	40
		质量指标	专业厨师比(%)		>=90%	90.00%	16.6
		时效指标	资助经费及时到位率(%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务任务完成率(%)		100.00%	100.00%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对教师、教练满意度(%)		95.00%	95.00%	9.5	
总分							96.10
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜					联系电话:	680001229

（22）学校后勤服务托管费用项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校后勤服务托管费用项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 48.11 万元，执行数为 48.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度计划，招募 19 人的工作团队，支付人员工资及社保费用，弥补了人员编制不足，保障学校正常运转。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	学校后勤服务托管费用		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	48.11	到位数:	48.11	执行数:	48.06
	其中: 财政资金	48.11	其中: 财政资金	48.11	其中: 财政资金	48.06
	其他	0	其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按照《国发办(2010)23号》文的要求, 购买服务, 弥补人员编制不足, 提供学生宿舍、水、电、暖等维修服务, 保证学校正常运转。支付招聘人员的工资及社保费用。		完成年度计划, 招募19人的工作团队, 保障学校正常运转, 支付招聘人员的工资及社保费用			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新增工作人员	>=15	19	40
		质量指标	采购资金节约率(%)	>=0.1%	0.40%	18.3
		时效指标	资助经费及时到位率(%)	100.00%	100.00%	10
	成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	服务任务完成率(%)	100.00%	100.00%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	学校教职工对服务的满意度(%)	95.00%	95.00%	9.5	
总分					97.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（24）运动员保险项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员保险项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为每一位在校运动员办理保险，防止意外发生后，学校承担巨额赔付风险。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	运动员保险		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	9.3	到位数:	9.3	执行数:	9.3	
	其中: 财政资金	9.3	其中: 财政资金	9.3	其中: 财政资金	9.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为每一位在校运动员办理保险, 防止意外发生后, 学校承担巨额赔付风险。		完成年度计划, 在校运动员入保率100%。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	生均财政投入数(元/人)		≥ 180	200	18.2
		质量指标	运动员入保率(%)		100.00%	100.00%	40
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	运动员心理稳定性水平		100.00%	97.00%	9.7
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)		100.00%	96.00%	9.6	
总分						97.50	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229	

(25) 专用材料购置-运动员教练员服装项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置-运动员教练员服装项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 38.4 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度计划，为运动员、教练员每人购置服装，每人至少一套，优秀运动员及运动员苗子配置 2 套服装。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-运动员教练员服装	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	38.4	到位数:	29.8	执行数:	29.8
	其中: 财政资金	38.4	其中: 财政资金	29.8	其中: 财政资金	29.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为运动员、教练员每人购置服装, 每人至少一套, 优秀运动员及运动员苗子配置2套服装, 为日常训练提供必要的物质保证。		完成年度计划, 。为运动员、教练员每人购置服装, 每人至少一套, 优秀运动员及运动员苗子配置2套服装			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置服装数量(/套)	480	480	38
		质量指标	购置质量合格率(%)	100.00%	99.00%	9.9
			购置验收通过率(%)	100.00%	100.00%	10
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障运动员对服装的需求度(5)	100.00%	97.00%	9.7
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.6	
总分					97.20	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(26) 运动员三类灶伙食费项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶伙食费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，2019 年全年在训运动员的伙食补助，保证运动员的饮食健康安全，营养丰富，饭菜可口，有一个健康的体魄，为日常训练提供保障，提升训练水平，提高竞技素质。为省队输送优秀的运动员提供物质保证。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	运动员三类灶伙食费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	350
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350
	其他	0	其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2019年全年在训运动员的伙食补助, 保证运动员的饮食健康安全, 营养丰富, 饭菜可口, 有一个健康的体魄, 为日常训练提供保障, 提升训练水平, 提高竞技素质。为省队输送优秀的运动员提供物质保证。		2019年全年在训运动员的伙食补助, 保证运动员的饮食健康安全, 营养丰富, 饭菜可口, 有一个健康的体魄, 为日常训练提供保障, 提升训练水平, 提高竞技素质。为省队输送优秀的运动员提供物质保证。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	满足全校运动员一年食材供应量	100.00%	100.00%	29.5
		质量指标	政府采购率(%)	100.00%	100.00%	10
			购置验收通过率(%)	100.00%	95.00%	9.5
		时效指标	资助经费及时到位率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	100.00%	95%	9.5
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	100.00%		9.5
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	100.00%	95%	9.5
总分					97.50	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜					联系电话: 680001229

(27) 运动员外出集训 项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员外出集训项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，一是自行车队 2019 年平均外出 150 人，200 人次参加集训，完成年度计划。二是通过外出集训，提高运动员的身体协调能力，提高运动员的竞技水平，为省运动队选拔优秀的运动员苗子，为国家培养优秀的体育人才，为石家庄市的体育事业做贡献。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	运动员外出集训		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	安排自行车队外出集训, 通过外出集训, 提高运动员的身体协调能力, 提高运动员的竞技水平, 为省运动队选拔优秀的运动员苗子, 为国家培养优秀的体育人才, 为石家庄市的体育事业做贡献。		自行车队2019年平均外出150人, 200人次参加集训, 完成年度计划。通过外出集训, 提高运动员的身体协调能力, 提高运动员的竞技水平, 为省运动队选拔优秀的运动员苗子, 为国家培养优秀的体育人才, 为石家庄市的体育事业做贡献。				100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训参加人次(人次)	>=200人次	200人次	50	
		质量指标	培训计划按期完成率(%)	>=95%	90%	9	
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10	
	成本指标						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受训学员提升率(%)	>=10%	15%	10	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员满意度(%)			9.8		
总分						98.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜					联系电话:	680001229

(28) 重点项目后备人才培养项目业训扶持点扶持经费项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目后备人才培养项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，招募 6 名体能训练专家，对一般性体能训练理念进行指导，合理的动作模式及系统化的训练方法、动作质量进行指导；准备活动及再生恢复在训练中的作用，为减少运动损伤提供科学指导，及时发现运动员的短板，对弱点进行针对性的纠正和训练，使队员尽快达到肌力平衡。在比赛中降低受伤风险，提高运动表现，提升比赛竞技能力。完成年度计划

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	重点项目后备人才培养		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	28	到位数:	28	执行数:	28
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28
	其他	0	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	招募体能训练转接, 对一般性体能训练理念进行指导, 合理的动作模式及系统化的训练方法、动作质量进行指导; 准备活动及再生恢复在训练中的作用, 为减少运动损伤提供科学指导, 及时发现运动员的短板, 对弱点进行针对性的纠正和训练, 使队员尽快达到肌力平衡。在比赛中降低受伤风险, 提高运动表现, 提升比赛竞技能力。		招募6名体能训练专家, 对一般性体能训练理念进行指导, 合理的动作模式及系统化的训练方法、动作质量进行指导; 准备活动及再生恢复在训练中的作用, 为减少运动损伤提供科学指导, 及时发现运动员的短板, 对弱点进行针对性的纠正和训练, 使队员尽快达到肌力平衡。在比赛中降低受伤风险, 提高运动表现, 提升比赛竞			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘用长期跟队训练的体能教练数量(人)	>=4	5	27
			聘用专家数量	>=4	6	20
		质量指标	专任教师合格率(%)	100.00%	100.00%	10
		时效指标	资助经费及时到位率(%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	授课任务完成率	100.00%	100.00%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对教师、教练满意度(%)	95.00%	98.00%	9.8	
总分					96.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

（29）专用材料购置-学生课桌椅及课本购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置-学生课桌椅及课本购置项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，购置学生课桌椅 200 套，购置 2019 年两个学期的义务教育阶段的课本，满足日常教学的正常需求，保证教学秩序的正常进行。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	石家庄市体育运动学校					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-学生课桌椅及课本购置	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	31	到位数:	31	执行数:	31
	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	购置学生课桌椅200套,购置2019年两个学期的义务教育阶段的课本,满足日常教学的正常需求,保证教学秩序的正常进行		购置学生课桌椅200套,购置2019年两个学期的义务教育阶段的课本,满足日常教学的正常需求,保证教学秩序的正常进行			99.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新增课桌椅(套)	200	550	60
			新增教辅书籍300(套)	250	350	
		质量指标				
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100.00%	100.00%	10
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生教学的需求度(5)	100.00%	97.00%	9.7
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对学校满意度(%)	100.00%	96.00%	9.8	
总分						99.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人:	侯春瑜				联系电话:	680001229

(30) 参加交流比赛费用项目业训扶持点扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加交流比赛费用项目绩效自评得分为 89.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数 13 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，安排拳击 10 人、摔跤 8 人、跆拳道 8、投掷 6 人、中长跑 6 人、短跳 6 人、乒乓球 8 人、外出参加交流比赛，提高运动员的实战能力，提高对抗技能，为参加重要的比赛做好准备。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位:	石家庄市体育运动学校						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	参加交流比赛费用		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	9.44295	73.00%
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	9.44295	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	安排拳击10人、摔跤8人、跆拳道8人、举重8人、投掷6人、中长跑6人、短跑6人、乒乓球8人、击剑8人。外出参加交流比赛,提高运动员的实战能力,提高对抗技能,为参加重要的比赛做好准备。			安排拳击10人、摔跤8人、跆拳道8人、投掷6人、中长跑6人、短跑6人、乒乓球8人、外出参加交流比赛,提高运动员的实战能力,提高对抗技能,为参加重要的比赛做好准备。			73.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培训参加人次(人次)		≥200人次	150人次	45
		质量指标	培训合格率(%)		≥90%	85%	8
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		100.00%	100.00%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	73.00%	7.3
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受训学员优秀率(%)		≥10%	8%	9.8
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员满意度(%)				9.8	
总分						89.90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	侯春瑜					联系电话:	680001229

3、财政评价项目绩效评价结果：

本单位本年无财政评价项目

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。与上年决算相比无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门 2019年度政府采购支出总额 172.4425万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.4425万元。授予中小企业合同金额 172.4425万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 172.4425万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育运动学校

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	2227.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2258.89
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	149.7
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2333.69	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	74.9	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2408.59	总计	56	2408.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02表

部门：石家庄市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,333.69	2,333.69					
205	教育支出	2,227.69	2,227.69					
20502	普通教育	31.00	31.00					
2050203	初中教育	20.00	20.00					
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00					
20503	职业教育	2,196.69	2,196.69					
2050302	中专教育	2,161.52	2,161.52					
2050399	其他职业教育支出	35.17	35.17					
229	其他支出	106.00	106.00					
22960	彩票公益金安排的支出	106.00	106.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.00	106.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

项目				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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,408.59	1,407.57	1,001.02				
205			教育支出	2,258.89	1,407.57	851.32				
20502			普通教育	31.00		31.00				
2050203			初中教育	20.00		20.00				
2050299			其他普通教育支出	11.00		11.00				
20503			职业教育	2,227.89	1,407.57	820.32				
2050302			中专教育	2,192.72	1,407.57	785.16				
2050399			其他职业教育支出	35.17		35.17				
229			其他支出	149.70		149.70				
22960			彩票公益金安排的支出	149.70		149.70				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	149.70		149.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,227.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,258.89	2,258.89	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	149.70		149.70
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,333.69	本年支出合计	53	2,408.59	2,258.89	
年初财政拨款结转和结余	25	74.90	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	31.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	43.70		56			
	28			57			
总计	29	2,408.59	总计	58	2,408.59	2,258.89	149.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,258.89	1,407.57	851.32
205	教育支出	2,258.89	1,407.57	851.32
20502	普通教育	31.00		31.00
2050203	初中教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00
20503	职业教育	2,227.89	1,407.57	820.32
2050301	初等职业教育			
2050302	中专教育	2,192.72	1,407.57	785.15
2050399	其他职业教育支出	35.17		35.17

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.09	302	商品和服务支出	79.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.38	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.23	30205	水费	6.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.75	30208	取暖费	25.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.77		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	148.03	30229	福利费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1327.71	公用经费合计					79.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
5.6		5.6		5.6	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12
5.6		5.6		5.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.7	106	106		106	
229	其他支出	43.7	106	106		106	
22960	彩票公益金安排的支出	43.7	106	106		106	
2296003	用体育事业的彩票公益金支出	43.7	106	106		106	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

