

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费(中央公用经费)		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	16	资金到位情况	到位数	16
	预算数		16	执行数		16
	其中：财政资金		16	其中：财政资金		16
	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. 支付劳保用品费用，为清扫卫生提供物资保障。2. 支付消防物资费用，保障消防安全。3. 支付电力监测费用，保障电压稳定，用电安全。4. 支付天然气费用，保障食堂、学生澡堂用气。5. 购买学生运动会物资，保障运动会顺利开展。			除电力检测未完成外，其余目标都完成		80%
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分)	数量指标	购买劳保用品种类	8种	8种	2
		数量指标	购买消防物资种类	8种	8种	2
		数量指标	电压检测次数	1次		0
		数量指标	购买天然气数量	1.5万方	1.5万方	2
		数量指标	购买运动会物资种类	4种	4种	2
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5
		质量指标	电压检测达标率	100%		0
		时效指标	按时完成保障率	98%	80%	8
		成本指标	预算控制数	16万元	16万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数	≤5次	0	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	电力检测费用未在本项目列支，未完成年初预定的目标。原因是：年初预期目标资金量估计准确，执行中资金不足，整改措施：合理确定各项支出的资金需求，细化效益指标。					

填报人：侯春瑜

联系电话：68001229



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	提前下达2024年中央学生资助补助经费三年等职业教育(预备学费)		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:	27	到位数:	27	执行数:	27	
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	
	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.支付田径场地改造费用,提升场地功能,改善训练环境,保障场地的正常使用。2.采购置饮水机,淘汰燃气锅炉,减少燃气排放,改善校园空气质量。3.购买档案柜,提升改造档案室,提高学校管理水平。			完成年度预期目标			
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分)	数量指标	维修改造田径场地面积		500平米	500平米	3.3
		数量指标	购置饮水机数量		4台	4台	3.3
		数量指标	购买档案柜数量		10个	24个	0.7
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成各项计划用时		≤12月	12月	10
		成本指标	预算控制数		≤27万元	27万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学校环境		进一步提升	进一步促进	32
		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	投诉次数		≤3次	0	10
总分						87.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:效益指标设置单一,不能全面反映项目的效益情况。整改措施:加强学习,做好年度计划,科学、合理地设置绩效指标						

填报人：曹磊

联系电话：68001230



附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费(市级公用经费)		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:	7	到位数:	7	执行数:	7
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	对学生澡堂后边的库房进行规整, 维修维护, 改善库房环境, 提升库房使用安全, 延长库房使用寿命。			完成年度预期目标		
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分)	数量指标	维修改造面积		300平米	300平米
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		100%	100%
		成本指标	预算控制数		≤7万元	7万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		10	10
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	延长库房使用期限		延长库房使用	延长库房使用
		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	投诉次数		≤2次	0次	
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映年度预期目标的执行情况, 整改措施: 加强学习, 科学设置绩效指标					

填报人: 杨凌啸

联系电话: 68001221



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	提前下达2024年现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡户）	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:	0.1	到位数:	0.1	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0.1	其中: 财政资金	0.1	其中: 财政资金		
	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	
	支付建档立卡学生书本费用，保障学生用书。			未完成		0	
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分)	数量指标	购买课本数量		50本	0	0
		质量指标	资金保障率		100%	0	0
		时效指标	购买课本用时		12个月	0	0
		成本指标	预算控制数		0.1万元	0	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学生用书		保障用书	0	0
		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	投诉次数		1次	0	0
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
年初绩效目标，绩效指标按照上级分配的资金量设定，学校家庭经济困难生活费补助的学生少。							

填报人：杨凌啸 联系电话：68001221

附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校(1) 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年现代职业教育发展专项资金(市级建档立卡)		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(万元)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0.17	到位数:	0.17	执行数:	0
	其中: 财政资金	0.17	其中: 财政资金	0.17	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
	支付建档立卡学生书本费用,保障完成教学任务。			未完成		0
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分)	数量指标	购买课本数量	100本	0	0
		质量指标	资金保障率	100%	0	0
		时效指标	购买课本用时	12个月	0	0
		成本指标	预算控制数	0.17万元	0	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障完成教学任务	完成教学任务		0
		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	投诉次数	1次		0
总分					0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标,绩效指标按照上级分配的资金量设定,学校家庭经济困难生活费补助的学生少。					

填报人：杨凌啸

联系电话：68001221



附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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 提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费 (中重家庭经济困难学生)		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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	0.3	21.43%
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	0.3	
	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	
	支付家庭经济困难学生生活补助,改善学生生活条件,保障学生完成学业。			实际支付4名家庭经济困难学生生活补助,改善学生生活条件,保障学生完成学业。		21.43%	
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分)	数量指标	资助学生人数		11人	4人	4.4
		质量指标	资助率		100%	100%	10
		时效指标	按照资助保障率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		1.4万元	0.3万元	2.14
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	21.43%	2.14
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学生完成学业		完成学业	完成学业	32
		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	投诉次数		0次	0	10
总分						70.68	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		年初绩效目标、绩效指标按照上级分配的资金量设定,学校家庭经济困难生活费补助的学生少。					

填报人：杨凌啸

联系电话：68001221



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	提前下达2024年城乡义务教育省级补助(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:	4	到位数:	4	执行数:	3.9935
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	3.9935
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对学校现有监控系统进行存储扩容改造, 延长监控录像资料的保存时间, 方便查看回放、留存记录。			完成年度预期目标		100%
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分)	数量指标	购买存储硬盘的数量	16块	16块	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10
		时效指标	升级监控系统的用时	≤12个月	6个月	10
		成本指标	预算控制数	≤4万元	3.9935万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	监控录像资料保存延长时间	比原来延长83天	比原来延长85天	32
		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	投诉次数	≤2次/年	0次/年	10	
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映项目的产出效益, 整改措施: 深入调研, 科学设置效益指标					

填报人: 曹磊

联系电话: 68001230



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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 提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费(用于家庭经济困难学生生活补助)		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:	0.7	到位数:	0.7	执行数:	0.3	42.86%
	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.3	
	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
	支付家庭经济困难学生生活补助,改善学生生活条件,保障学生完成学业。			实际完成4人家庭经济困难学生生活补助,改善学生生活条件,保障学生完成学业。			42.86%
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分)	数量指标	资助学生人数		5人	4人	9
		质量指标	资助标准		1250元/生/年	750元/生/学期	10
		时效指标	按时资助保障率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤0.7万元	0.3万元	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	42.86%	4.29
	效益指标 (10分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善家庭经济困难学生生活条件		改善家庭经济困难学生生活条件	改善家庭经济困难学生生活条件	32
		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	师生书面投诉次数		≤2次	0	10
总分							83.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标、绩效指标按照上级分配的资金量设定,学校家庭经济困难生活费补助的学生少。						

填报人：杨凌啸 联系电话：68001221



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	青少年后备人才培养重点项目（田径）		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(万元)	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	100	执行数	99.968
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.968
	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、田径队通过外出集训，夯实基础，提升技战术水平；2、购置田径训练装备，满足日常训练需求，保障训练的正常运行；3、购置康复治疗服务，保障在校运动队日常训练及赛事备战中减少损伤，做好伤后恢复，以最佳状态投入训练及比赛			完成年度预期目标		99.97%
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分)	数量指标	聘用康复医疗师人数	4人	4人	3.3
		数量指标	外出集训的人数	46人	46人	3.3
		数量指标	购置训练装备数量	228件	253件	3.4
		质量指标	康复服务的规模	2300人次	1424人次	1.86
		质量指标	技战术提升水平	5分/人	5分/人	3.3
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3.3
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月20日	10
		成本指标	康复医疗的单次成本	0.01万元/次	0.02万元/次	1.6
		成本指标	集训运动员的每人每日成本	0.04万元	0.04万元	3.3
		成本指标	训练器材购置的单项成本	28.29万元	28.29万元	3.4
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.97%	9.99
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	进一步促进	进一步促进	32
		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	投诉次数	≤3次	0	10
	总分					85.45
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：设置的效益指标单一，不能全面反映项目的效益情况。整改措施：加强学习，科学设置效益指标。					

填报人：刘佳琪 联系电话：68001239



附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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 石家庄市体育运动学校		劳动聘用人员经费		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:	63.2	到位数:	63.2	执行数:	63.2	100%
	其中: 财政资金	63.2	其中: 财政资金	63.2	其中: 财政资金	63.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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7名教师、5名教练,支付外聘教师、教练工资及社保费用。解决受编制限制人员不足的问题,保障教学、训练的 正常任务的完成。			完成年度预期目标		100%	
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分)	数量指标	聘用人员数量		11人	10人	9
		质量指标	受聘人员完成任务达标率		≥98%	100%	10
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤63.2万元	63.2万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对竞技体育可持续发展影响程 度		进一步促进竞 技体育的发展	进一步上促进 了竞技体育的 发展	32
		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	投诉次数		≤4次	0	10	
总分							91
五、存在问题 、原因及下一步 整改措施	存在问题:预算经费安排不足,年初数量指标设置高;效益指标设置单一,不能全面反映项目的效益情况,整改措施:加 强学习,细化效益指标						

填报人: 张秀芳

联系电话: 68001238



附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	劳动聘用人员追加经费		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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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1名文化课教师, 支付工资及社保费用, 解决受编制限制人员不足的问题, 保障教学工作的顺利完成。			完成年度预期目标		100%	
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分)	数量指标	聘用人员数量		1人	1人	10
		质量指标	受聘人员完成任务达标率		100%	100%	10
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		3.5万元	3.5万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		100%	100%	32
		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	投诉次数		≤2次	0	10
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映项目的效益情况; 整改措施: 加强学习, 细化效益指标						

填报人: 张秀芳

联系电话: 68001230





市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	国家重点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:	100	到位数:	100	执行数:	98.0341	98.03%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	98.0341	
	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、购置训练、比赛装备,提供多种多样的训练方式,提供比赛装备,提高训练成绩,保障比赛任务的完成;2、承办体育比赛,支付比赛费用,保障比赛的顺利进行。3、支付外出训练队员的差旅费、食宿费,保障外出训练任务的完成,提高训练成绩;4、购买营养品等控体重物资,提供一个营养健康的保障运动员身体素质。			完成年度预期目标		98.03%	
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分)	数量指标	购置装备数量		900套	20套	0.05
		数量指标	举办赛事活动项目数量		3项	3项	2.5
		数量指标	外出集中训练的运动员数量		310人	283人	2.28
		数量指标	购买营养品的种类		3种	3种	2.5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	3.4
		质量指标	赛事项目实施率		96%	100%	3.3
		质量指标	计划完成率		96%	96%	3.3
		时效指标	完成各项任务的用时		12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		100万元	100万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100.00%	98.03%	9.8
	效益指标 (40分)	经济效益					
		社会效益 指标	运动员竞技水平的提升		较上年提升	较上年提升	32
		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	投诉次数		≤4次	0次	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 购买装备数量与预期值差异大, 设置的效益指标单一, 整改措施: 做好年度计划, 科学、合理的设置绩效指标。						

填报人：刘佳琪

联系电话：68001239



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	2024年(城多)义务教育中央补助经费(家庭经济困难学生生活费补助)		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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0	
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	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	
	支付家庭经济困难学生生活补助, 改善学生生活条件, 保障学生完成学业。			未完成		0	
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分)	数量指标	资助学生人数		4人	0	0
		质量指标	资助金额		1500元/人/年	0	0
		时效指标	按时发放补助保障率		100%	0	0
		成本指标	预算控制数		0.5万元	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生完成学业		完成学业	0	0
		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	投诉次数		0人次		2	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标, 绩效指标按照上级分配的资金量设定, 学校家庭经济困难生活费补助的学生少。						

填报人: 杨凌啸

联系电话: 68001221



附件4



石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	2024年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）		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(填预算数)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	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
	支付家庭经济困难学生生活补助, 改善学生生活条件, 保障学生完成学业。			未完成		0
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分)	数量指标	资助学生人数	1人	0	0
		质量指标	资助标准	0.15万元/人/年	0	0
		时效指标	按时资助保障率	100%	0	0
		成本指标	预算控制数	0.2万元	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生完成学业	完成学业	0	0
		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	投诉次数	0次		0
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标、绩效指标按照上级分配的资金量设定, 学校家庭经济困难生活费补助的学生少。					

填报人：杨凌啸 联系电话：68001221



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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:	2.9	到位数:	2.9	执行数:	2.9
	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9	其中: 财政资金	2.9
	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. 支付退休党支部书记劳务费, 加强党组织建设; 2. 支付党务活动费用, 提升党员素质, 提高党的凝聚力, 向心力、战斗力。			1. 已完成支付退休党支部书记1-3月劳务费。(3月后退休支部取消); 2. 组织党员外出学习, 党纪知识竞赛, 购买学习书籍, 购买党员政治生日礼物。		100%
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分)	数量指标	覆盖项目	2项	2项	10
		质量指标	年度任务完成率	100%	65%	6.5
		时效指标	项目完成时长	≤12个月	12个月	10
		成本指标	项目总成本	≤2.9万元	2.9万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高各级党组织战斗力	进一步提升党组织战斗力	进一步提升党组织战斗力	32
		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	投诉次数	≤2次	0	10
	总分					88.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、计划发放退休党支部书记12个月劳务费, 因退休支部取消, 实际发放3个月, 未完成年度计划, 2、效益指标设置单一, 不便于考核。整改措施: 做好年度工作计划, 设置多项效益指标, 全方位考核。					

填报人：孟宪宏 联系电话：68001228



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	一般训练器材购置经费		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		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	更新部分训练、比赛用器材,为运动训练、比赛提供器材保证,提升训练、比赛效果,提高技战术水平。			完成年度预期目标		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分)	数量指标	新购训练器材保障训练人数		400人	400人	10
		质量指标	新购器材保证训练人员覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购任务用时		10个月	12个月	8.33
		成本指标	预算控制数		10万元	10万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求		满足需求	满足需求	32
		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	投诉次数		≤2次	0次	10	
总分						90.33	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:效益指标设置单一,不能全面反映项目的效益情况。整改措施:加强学习,做好年度计划,科学、合理地设置绩效指标						

填报人：刘佳琪 联系电话：68001239



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	预算变更情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.76	到位数:	8.76	执行数:	8.76	100.00%
	其中: 财政资金	8.76	其中: 财政资金	8.76	其中: 财政资金	8.76	
	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	
	为运动员购买意外险,为运动员在训练、比赛中受伤后提供资金保障		完成年度预期目标			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分)	数量指标	参加保险人数	400人	438人	9.5	
		质量指标	参保比率	100%	100%	10	
		时效指标	参保完成用时	9个月	9个月	10	
		成本指标	预算控制数	8.76万元	8.76万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对运动员的保障力	及时足额保障	及时足额保障	32	
		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	投诉次数	≤2次	0	10		
总分						91.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:效益指标设置单一,不能全面反映项目的效益情况。整改措施:加强学习,做好年度计划,科学、合理地设置绩效指标						

填报人：刘佳琪

联系电话：68001239



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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:	390	到位数:	390	执行数:	386.491477
	其中:财政资金	390	其中:财政资金	390	其中:财政资金	386.491477
	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	
	购置蔬菜、水果、米、面、油等食材,为运动员提供一日三餐,提供营养均衡,干净、卫生的饮食,保证身体健康。		基本完成年度预期目标		99.10%	
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分)	数量指标	采购食材数量	12批	14批	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成采购任务用时	≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数	≤390万元	386.491477万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	99.10%	9.9
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食材供应	及时足额保障	及时足额保障	32
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员书面投诉次数	≤4次	0	10
	总分100					89.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设置不合理,未设置832扶贫平台预留份额的采购批次,效益指标设置单一,不能全年反映项目效益情况。整改措施:细化绩效指标。					

填报人:张涛

联系电话:68001230



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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(6调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	42.337383	到位数:	42.337383	执行数:	42.337383
	其中: 财政资金	42.337383	其中: 财政资金	42.337383	其中: 财政资金	42.337383
	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
	安排运动员外出集训, 提高训练成绩, 提升运动员的体能素质, 提高竞技能力			完成年度预期目标		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分)	数量指标	外出训练人数	185人	185人	10
		质量指标	外训参训率	100%	100%	10
		时效指标	完成外训任务用时	12个月	9个月	10
		成本指标	预算控制数	42.34万元	42.33万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	运动员竞技水平提升	较上年提升	较上年提升	32
		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	投诉次数	≤2次	0次	10	
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映项目的效益情况。整改措施: 加强学习, 做好年度计划, 科学、合理地设置绩效指标					

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239



石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	正常参赛费	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(调整前)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	258.60	到位数:	258.60	执行数:	140.65
	其中: 财政资金	258.60	其中: 财政资金	258.60	其中: 财政资金	140.65
	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
	安排运动员外出集训, 提高训练成绩, 提升运动员的体能素质, 提高竞技能力		完成年度预期目标的50%			50.00%
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分)	数量指标	参加各级比赛项目数	28项	14项	5
		质量指标	参赛项目完成率	98%	50%	5
		时效指标	参赛费用按时支付完成率	98%	54.39%	5.44
		成本指标	预算控制数	258.6万元	140.65万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	54.39%	5.44
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	各级竞赛奖牌获得数	50枚	75.25枚	32
		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	投诉次数	≤4次	0	10	
总分					67.88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 因上级主管部门安排的比赛项目减少, 年度计划未全部实现。整改措施: 深入调研, 科学制定年度工作计划					

填报人：刘佳琪 联系电话：68001239

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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		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:	4.6	到位数:	4.6	执行数:	4.6	100%
	其中: 财政资金	4.6	其中: 财政资金	4.6	其中: 财政资金	4.6	
	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	
	支付食堂冰箱、电烤箱等维修维护费,保障设备正常使用。			1、支付闸机、电梯等维修维护费,保障设备正常使用。2、支付明厨亮灶检测费用,保障厨房环境卫生符合卫生监管部门要求。		100%	
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分)	数量指标	维修设备的数量		10件	10件	5
		数量指标	明厨亮灶检测次数			1次	0
		质量指标	验收合格率/检测达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成用时		≤12个月	11个月	10
		成本指标	预算总成本		≤4.6万元	4.6万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障设备正常使用		正常使用	正常使用	32
		生态效益指标					
		可持续影响指标	明厨亮灶检测有效期限			1年	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉次数		≤2次	0	10
总分100							87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初设定绩效目标、绩效指标时,未单列明厨亮灶检测费,预算执行过程中,在本项目列支了明厨亮灶费用。整改措施:细化绩效目标、绩效指标。						

填报人: 张涛

联系电话: 68001230



附件4

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	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:	40.595383	到位数:	40.595383	执行数:	40.315383
	其中: 财政资金	40.595383	其中: 财政资金	40.595383	其中: 财政资金	40.315383
	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、采购义务教育阶段学生课本, 为学生提供用书, 保障学业的顺利完成, 促进学生文化水平的提高。2、采购运动员、教练员服装, 为运动员、教练员提供服装支持, 促进体育事业的发展。		1、完成年度预期目标, 2、支付学生责任险费用			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分)	数量指标	覆盖项目	2项	3项	6.67
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成用时	12个月	11个月	10
		成本指标	项目总成本	40.595383	40.315383	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	9.93
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步促进	进一步促进	32
		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	投诉次数	≤3次	0	10	
总分						88.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映项目的效益情况。整改措施: 加强学习, 做好年度计划, 科学、合理地设置绩效指标					

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239



石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	提前下达2024年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算执行情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金	0.6	其中: 财政资金		
	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	
	支付家庭经济困难学生生活补助, 改善学生生活条件, 保障学生完成学业。			未完成		0	
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分)	数量指标	资助学生人数		4人	0	0
		质量指标	资助金额		1250元/人/年	0	0
		时效指标	按时发放补助保障率		100%	0	0
		成本指标	预算控制数		0.6万元	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生完成学业		学业完成	0	0
		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	投诉次数		0次		0	
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标、绩效指标按照上级分配的资金量设定, 学校家庭经济困难生活费补助的学生少。						

填报人：杨凌啸 联系电话：68001221



市级部门预算项目绩效自评表

(2024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		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(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	108.11	到位数:	108.11	执行数:	108.11	100%
	其中: 财政资金	101.06	其中: 财政资金	101.06	其中: 财政资金	101.06	
	其他	7.05	其他	7.05	其他	7.05	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买后勤及食堂服务, 解决人员编制不足的问题, 保障学校工作顺利开展			完成年度预期目标		100%	
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分)	数量指标	提供服务的类别		5类	6类	10
		质量指标	服务达标率		≥98%	100%	10
		时效指标	服务用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤108.11万元	108.11万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位的正常运转		正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数		≤4次	0次	10	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 效益指标设置单一, 不能全面反映年度预期目标的执行情况, 整改措施: 加强学习, 科学设置绩效指标。						

填报人: 曹磊

联系电话: 68001229



石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	场馆维修维护费		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:	40.487008	到位数:	40.487008	执行数:	40.487008	100%
	其中: 财政资金	40.487008	其中: 财政资金	40.487008	其中: 财政资金	40.487008	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、维修综合训练馆、办公楼与举重馆连接区域、女生宿舍屋面,做防水处理,防止雨天漏水,保证房屋正常使用及房屋安全;2、综合训练馆外墙进行粉刷,延长使用寿命,亮化、改善校园环境;3、更换女生宿舍木门,改善宿舍环境,保障学生安全;4、对门卫房、库房、操场、学校监控等设备进行维修维护,保障正常使			对库房、操场、学校监控的维修维护的年度预期目标未完成,其他目标都完成。		81.25%	
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分)	数量指标	完成维修目标数量		4项	4项	8.13
		质量指标	维修项目覆盖率		≥98%	81.25%	8.13
		时效指标	维修按时保障率		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤40.6万元	40.487008万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障场馆、设施正常使用		正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数		≤2次	0次	10
总分						88.26	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:未完成年度预期目标中的所有内容,效益指标设置不全面,未反映场馆维修后的使用时长。整改措施:加强事前评估,合理设置年度预期目标;深入调研,科学设置效益指标						

填报人：曹雷 联系电话：68001230



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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 奥运全运金牌特训点经费（田径项目）	实施（主管）单位 石家庄市体育运动学校				
二、预算执行情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100%	
	预算数：50	到位数：50	执行数：50			
	其中：财政资金 50	其中：财政资金 50	其中：财政资金 50			
	其他 0	其他 0	其他 0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 100%	
	外聘国家级田径教练员，指导田径项目训练；提高训练成绩维修田径场馆，改善训练环境，提升训练效果。		完成年度预期目标			
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分)	数量指标	外聘教练员数量	1人	1人	5
		数量指标	维修田径场馆面积	1300平方米	1300平方米	5
		质量指标	外聘教练员考核优良率	100%	100%	5
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	5
		时效指标	维修田径场用时	≤12个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数	≤50万元	50万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	聘用教练员对运动员的指导作用	进一步提升	进一步提升	16
		社会效益 指标	田径场馆功能进一步提升	进一步提升	进一步提升	16
		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	投诉次数	≤2次	0次	10	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置不全面，未体现改造后的使用年限。整改措施：加强学习，完善指标设置。					

填报人：曹磊

联系电话：68001230



附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	市级体校建设经费		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:	50	到位数:	50	执行数:	48.0383
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	48.0383
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	支付训练场馆照明灯的维修改造费用, 为训练馆提供照明设施, 提供充足的光亮, 保障眼健康、延长训练馆使用寿命		完成年度预期目标			100%
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分)	数量指标	维修场馆数量	7个	7个	10
		质量指标	维修项目覆盖率	≥96%	100%	10
		时效指标	维修按时保障率	≥96%	91.67%	9.17
		成本指标	预算控制数	≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	96.08%	96.08%	9.6
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障场馆照明灯正常使用	正常使用	正常使用	32
		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	投诉次数	≤4次	0次	10	
总分						90.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 绩效指标设置不全面, 改造后未体现使用年限。整改措施: 加强学习, 完善指标设置。					

填报人: 曹磊

联系电话: 68001230



附件4

市级部门预算项目绩效自评表
(2024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:	65.92	到位数:	65.92	执行数:	65.92	100%
	其中: 财政资金	65.92	其中: 财政资金	65.92	其中: 财政资金	65.92	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付水费、电费,保障水电供应,保障教学训练工作的顺利开展。			完成年度预期目标		100%	
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分)	数量指标	保障人员数量	400人	400人	10	
		质量指标	保障率	100%	100%	10	
		时效指标	按时缴费完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目预算成本	≤66.42万元	65.92万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力	正常运转	正常运转	32	
		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	投诉次数	≤2次	0次	10		
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:效益指标设施单一,不能全面反映水电费的使用情况。整改措施:加强学习,科学设置绩效指标。						

填报人：曹磊 联系电话：68001229

石家庄市市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	提前下达2024年现代职业教育发展专项资金（市级免学费）		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：	26	到位数：	26	执行数：	24
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	24
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对田径场地进行维修改造，更换一体成型地胶，提升场地训练环境，保障场地的正常使用		完成年度预期目标			100%
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分）	数量指标	维修改造数量	700平米	700平米	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10
		时效指标	维修改造用时	≤12个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数	≤26万元	24万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	92.31%	92.31%	9.23
	效益指标（40分）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升田径场功能	提升田径场使用率	提升田径场使用率	32
		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	投诉次数	≤1次	0次	10	
总分						91.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置不全面，未反映田径场地改造后的使用时长。整改措施：加强学校，科学设置绩效指标					

填报人：曹磊

联系电话：68001230



市级部门预算项目绩效自评表
(2024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	学生食堂托管服务		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:	49.95	到位数:	49.95	执行数:	49.95
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	
	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
	购买食堂服务, 弥补受编制限制人员不足问题, 提供运动员的一日三餐			完成年度预期目标		100%
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分)	数量指标	购买食堂人员数量	≥11人	11人	10
		质量指标	考核达标率	≥98%	100%	10
		时效指标	食堂服务用时	≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数	≤49.95	49.95	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	进一步提高	进一步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对学校发展的持续发展作用率	进一步促进	进一步促进	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员及教职工书面投诉次数	≤4	0	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张涛 联系电话：68001230

