

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

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                     |                | 石家庄市体育局         |        |
| 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:                                                                                                    | 0.27        | 到位数:         | 0.27                         | 执行数:           | 0.27            | 100%   |
|                   |       | 其中:<br>财政资金                                                                                             | 0.27        | 其中:<br>财政资金  | 0.27                         | 其中:<br>财政资金    | 0.27            |        |
|                   |       | 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  |
|                   |       | 通过购买学习资料和报刊,组织党员学习,提高党建意识。                                                                              |             |              | 通过购买学习资料和报刊,组织了党员学习,提高了党建意识。 |                |                 | 93.4%  |
| 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<br>(40分)                                                                                           | 数量指标        | 党组织学习次数      |                              | 5次             | 22次             | 3.4    |
|                   |       |                                                                                                         | 质量指标        | 党组织学习完成率     |                              | 100%           | 100%            | 10     |
|                   |       |                                                                                                         | 时效指标        | 12底之前完成党组织学习 |                              | ≤12月           | 12月             | 10     |
|                   |       |                                                                                                         | 成本指标        | 党组活动经费总成本    |                              | ≤0.27万元        | 0.27万元          | 10     |
|                   |       | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                                                                    | 预算执行率       | 预算执行率        |                              | 100%           | 100%            | 10     |
|                   |       | 效益指标<br>(40分)                                                                                           | 经济效益<br>指标  |              |                              |                |                 |        |
|                   |       |                                                                                                         | 社会效益<br>指标  | 提高党建意识       |                              | 进一步提高党建意识和政治觉悟 | 进一步提高了党建意识和政治觉悟 | 40     |
|                   |       |                                                                                                         | 生态效益<br>指标  |              |                              |                |                 |        |
|                   |       |                                                                                                         | 可持续影响<br>指标 |              |                              |                |                 |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标 | 党员满意度                                                                                                   |             | ≥95%         | 100%                         | 10             |                 |        |
|                   |       |                                                                                                         | 总分          |              |                              | 93.4           |                 |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |       | 党组织活动经费数量指标党组织学习次数预期指标值5次,实际完成值22次,完成值高于指标值,原因主要是党组织活动经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低,整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。 |             |              |                              |                |                 |        |

填报人：刘红霞

联系电话：85206351

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                          |                     |                |                       |                |                 |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                     | 党组织活动经费—离退休干部党建工作经费 |                | 实施(主管)单位              | 石家庄市体育局        |                 |        |
| 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:                                                                                                                                                     | 0.16                | 到位数:           | 0.16                  | 执行数:           | 0.159           | 99.38% |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                                                                                 | 0.16                | 其中: 财政资金       | 0.16                  | 其中: 财政资金       | 0.159           |        |
|                   | 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           |        |
|                   | 通过购买学习资料和报刊, 提高党建意识。                                                                                                                                     |                     |                | 通过购买学习资料和报刊, 提高了党建意识。 |                | 89.94%          |        |
| 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<br>(40分)                                                                                                                                            | 数量指标                | 订购党报党刊种类       |                       | 2种             | 1种              | 5      |
|                   |                                                                                                                                                          | 质量指标                | 党报党刊订购种类完成率    |                       | 100%           | 50%             | 5      |
|                   |                                                                                                                                                          | 时效指标                | 12月之前完成党报党刊订购  |                       | ≤12月           | 12月4日           | 10     |
|                   |                                                                                                                                                          | 成本指标                | 离退休干部党建工作经费总成本 |                       | ≤0.16万元        | 0.159万元         | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                     | 预算执行率               | 预算执行率          |                       | 100%           | 99.38%          | 9.94   |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                            | 经济效益<br>指标          |                |                       |                |                 |        |
|                   |                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标          | 提高党建意识         |                       | 进一步提高党建意识和政治觉悟 | 进一步提高了党建意识和政治觉悟 | 40     |
|                   |                                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标          |                |                       |                |                 |        |
|                   |                                                                                                                                                          | 可持续影响<br>指标         |                |                       |                |                 |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                                                                                                                                    | 党员满意度               |                | ≥95%                  | 100%           | 10              |        |
| 总分                |                                                                                                                                                          |                     |                |                       |                | 89.94           |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 党组织活动经费—离退休干部党建工作经费数量指标订购党报党刊种类预期指标值2种, 实际完成值1种订阅份数3份, 完成值低于指标值, 原因主要是党组织活动经费—离退休干部党建工作经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏高, 对订购党报党刊种类预估不准, 整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。 |                     |                |                       |                |                 |        |

填报人：刘红霞

联系电话：85206351

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                      |             |           |                     |             |              |        |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                 | 办公设备购置      |           | 实施(主管)单位            | 石家庄市体育局     |              |        |
| 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:                 | 0.285       | 到位数:      | 0.285               | 执行数:        | 0.285        | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金             | 0.285       | 其中: 财政资金  | 0.285               | 其中: 财政资金    | 0.285        |        |
|                   | 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        |        |
|                   | 通过购买办公设备,保障安全高效办公。   |             |           | 通过购买办公设备,保障了安全高效办公。 |             | 97.5%        |        |
| 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<br>(40分)        | 数量指标        | 铁皮柜数量     |                     | 3个          | 3个           | 10     |
|                   |                      | 质量指标        | 产品合格率     |                     | 100%        | 100%         | 10     |
|                   |                      | 时效指标        | 购置完成时间    |                     | ≤6月         | 8月7日         | 7.5    |
|                   |                      | 成本指标        | 办公设备购置总成本 |                     | ≤0.3万元      | 0.285万元      | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行率       | 预算执行率     |                     | 100%        | 100%         | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)        | 经济效益<br>指标  |           |                     |             |              |        |
|                   |                      | 社会效益<br>指标  | 保障安全高效办公  |                     | 进一步保障安全高效办公 | 进一步保障了安全高效办公 | 40     |
|                   |                      | 生态效益<br>指标  |           |                     |             |              |        |
|                   |                      | 可持续影响<br>指标 |           |                     |             |              |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                | 使用办公设备人员满意度 |           | ≥95%                | 100%        | 10           |        |
| 总分                |                      |             |           |                     |             | 97.5         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                    |             |           |                     |             |              |        |

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                                |             |                    |                                 |           |            |        |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                           | 专用材料购置—器材   | 实施(主管)单位           | 石家庄市体育局                         |           |            |        |
| 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:                           | 36.92       | 到位数:               | 36.92                           | 执行数:      | 36.06      | 97.67% |
|                   | 其中: 财政资金                       | 36.92       | 其中: 财政资金           | 36.92                           | 其中: 财政资金  | 36.06      |        |
|                   | 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      |        |
|                   | 通过购置专用材料购置-器材,保障业余训练及各项重大比赛需要。 |             |                    | 通过购置专用材料购置-器材,保障了业余训练及各项重大比赛需要。 |           | 98.1%      |        |
| 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<br>(40分)                  | 数量指标        | 购置专用材料购置-器材数量      |                                 | 14万个      | 14万个       | 5      |
|                   |                                | 数量指标        | 购置专用材料购置-器材数量      |                                 | 4套        | 4套         | 5      |
|                   |                                | 质量指标        | 购置专用材料购置-器材合格率     |                                 | 100%      | 100%       | 10     |
|                   |                                | 时效指标        | 购置完成时间             |                                 | ≤10月      | 12月24日     | 8.33   |
|                   |                                | 成本指标        | 专用材料购置-器材总成本       |                                 | ≤41.05万元  | 36.06万元    | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)           | 预算执行率       | 预算执行率              |                                 | 100%      | 97.67%     | 9.77   |
|                   | 效益指标<br>(40分)                  | 经济效益<br>指标  |                    |                                 |           |            |        |
|                   |                                | 社会效益<br>指标  | 保障业余训练及各项重大比赛需要    |                                 | 进一步保障日常训练 | 进一步保障了日常训练 | 40     |
|                   |                                | 生态效益<br>指标  |                    |                                 |           |            |        |
|                   |                                | 可持续影响<br>指标 |                    |                                 |           |            |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                 | 满意度指标       | 使用专用材料购置-器材训练队员满意度 |                                 | ≥95%      | 100%       | 10     |
|                   | 总分                             |             |                    |                                 |           |            | 98.1   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                              |             |                    |                                 |           |            |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |       |                      |             |              |  |                   |  |              |  |       |  |
|-------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|--|-------------------|--|--------------|--|-------|--|
| 一、基本情况            |       | 项目名称                 |             | 枪库保安劳务费      |  | 实施(主管)单位          |  | 石家庄市体育局      |  |       |  |
| 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:                 |             | 31.32        |  | 到位数:              |  | 31.32        |  |       |  |
|                   |       | 其中:<br>财政资金          |             | 31.32        |  | 其中:<br>财政资金       |  | 31.32        |  |       |  |
|                   |       | 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 |  |
|                   |       | 通过购买保安服务,保障枪弹安全。     |             |              |  | 通过购买保安服务,保障了枪弹安全。 |  |              |  | 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<br>(40分)        | 数量指标        | 保安数量         |  | 9人                |  | 9人           |  | 10    |  |
|                   |       |                      | 质量指标        | 保安劳务考核达标率    |  | 100%              |  | 100%         |  | 10    |  |
|                   |       |                      | 时效指标        | 保安劳务保障时长     |  | 1年                |  | 1年           |  | 10    |  |
|                   |       |                      | 成本指标        | 枪库保安劳务费项目总成本 |  | ≤31.43万元          |  | 31.32万元      |  | 10    |  |
|                   |       | 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行率       | 预算执行率        |  | 100%              |  | 100%         |  | 10    |  |
|                   |       | 效益指标<br>(40分)        | 经济效益<br>指标  |              |  |                   |  |              |  |       |  |
|                   |       |                      | 社会效益<br>指标  | 保障枪弹库安全      |  | 进一步保障枪弹库的安全       |  | 进一步保障了枪弹库的安全 |  | 40    |  |
|                   |       |                      | 生态效益<br>指标  |              |  |                   |  |              |  |       |  |
|                   |       |                      | 可持续影响<br>指标 |              |  |                   |  |              |  |       |  |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标 | 使用枪库训练队员满意度          |             | ≥90%         |  | 100%              |  | 10           |  |       |  |
| 总分                |       |                      |             |              |  |                   |  |              |  | 100   |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |       | 无                    |             |              |  |                   |  |              |  |       |  |

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                         |             |             |                          |               |                |        |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                    | 物业管理费       |             | 实施(主管)单位                 | 石家庄市体育局       |                |        |
| 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:                    | 49.86       | 到位数:        | 49.86                    | 执行数:          | 49.86          | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金             | 49.86       | 其中:<br>财政资金 | 49.86                    | 其中:<br>财政资金   | 49.86          |        |
|                   | 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          |        |
|                   | 通过购买第三方物业服务,保障场馆环境安全卫生。 |             |             | 通过购买第三方物业服务,保障了场馆环境安全卫生。 |               | 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<br>(40分)           | 数量指标        | 购买服务项目数     |                          | 7项            | 7项             | 10     |
|                   |                         | 质量指标        | 物业服务考核达标率   |                          | 100%          | 100%           | 10     |
|                   |                         | 时效指标        | 物业服务保障时长    |                          | 1年            | 1年             | 10     |
|                   |                         | 成本指标        | 物业费项目总成本    |                          | ≤50万元         | 49.86万元        | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)    | 预算执行率       | 预算执行率       |                          | 100%          | 100%           | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)           | 经济效益<br>指标  |             |                          |               |                |        |
|                   |                         | 社会效益<br>指标  | 保障场馆环境安全卫生  |                          | 进一步保障场馆环境安全卫生 | 进一步保障了场馆环境安全卫生 | 40     |
|                   |                         | 生态效益<br>指标  |             |                          |               |                |        |
|                   |                         | 可持续影响<br>指标 |             |                          |               |                |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)          | 满意度指标       | 单位工作人员满意度   |                          | ≥90%          | 100%           | 10     |
| 总分                |                         |             |             |                          |               | 100            |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                       |             |             |                          |               |                |        |

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                               |              |              |                                |                |                 |        |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                          | 消防安防设备维护保养经费 |              | 实施(主管)单位                       | 石家庄市体育局        |                 |        |
| 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:                          | 8.21         | 到位数:         | 8.21                           | 执行数:           | 8.178           | 99.61% |
|                   | 其中: 财政资金                      | 8.21         | 其中: 财政资金     | 8.21                           | 其中: 财政资金       | 8.178           |        |
|                   | 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           |        |
|                   | 通过射击馆消防监控维修保养, 保障射击馆消防监控安全使用。 |              |              | 通过射击馆消防监控维修保养, 保障了射击馆消防监控安全使用。 |                | 98.29%          |        |
| 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<br>(40分)                 | 数量指标         | 消防检测项        |                                | 1项             | 1项              | 5      |
|                   |                               | 数量指标         | 机械应急配电柜数量    |                                | 1台             | 1台              | 5      |
|                   |                               | 质量指标         | 消防检测项合格率     |                                | 100%           | 100%            | 5      |
|                   |                               | 质量指标         | 机械应急配电柜质量合格率 |                                | 100%           | 100%            | 5      |
|                   |                               | 时效指标         | 消防检测时长       |                                | ≤10月           | 12月             | 8.33   |
|                   |                               | 成本指标         | 消防检测总成本      |                                | ≤8.21万元        | 8.178万元         | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)          | 预算执行率        | 预算执行率        |                                | 100%           | 99.61%          | 9.96   |
|                   | 效益指标<br>(40分)                 | 经济效益<br>指标   |              |                                |                |                 |        |
|                   |                               | 社会效益<br>指标   | 保障射击馆消防安全使用  |                                | 进一步保障射击馆消防安全使用 | 进一步保障了射击馆消防安全使用 | 40     |
|                   |                               | 生态效益<br>指标   |              |                                |                |                 |        |
|                   |                               | 可持续影响<br>指标  |              |                                |                |                 |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                | 满意度指标        | 使用射击馆训练队员满意度 |                                | ≥90%           | 100%            | 10     |
| 总分                |                               |              |              |                                |                |                 | 98.29  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                             |              |              |                                |                |                 |        |

填报人: 牛麒运

联系电话: 85206351

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄电射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                        |             |              |             |                         |               |                |         |          |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|---------|----------|
| 一、基本情况            |                        | 项目名称        |              | 训练场地维修费     |                         | 实施(主管)单位      |                | 石家庄市体育局 |          |
| 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:           |         | 34.82826 |
|                   | 其中:<br>财政资金            |             | 35           | 其中:<br>财政资金 |                         | 35            | 其中:<br>财政资金    |         | 34.82826 |
|                   | 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    |
|                   | 通过训练场地修缮,保障日常训练提供所需场地。 |             |              |             | 通过训练场地修缮,保障了日常训练提供所需场地。 |               |                |         | 99.89%   |
| 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<br>(40分)          | 数量指标        | 防水保温层面积      |             |                         | 920平方米        | 942.58平方米      | 4       |          |
|                   |                        | 数量指标        | 西侧围墙修整面积     |             |                         | 100.8平方米      | 102.22平方米      | 3       |          |
|                   |                        | 数量指标        | 北侧围墙修整面积     |             |                         | 67平方米         | 65.62平方米       | 2.94    |          |
|                   |                        | 质量指标        | 修缮合格率        |             |                         | 100%          | 100%           | 10      |          |
|                   |                        | 时效指标        | 修缮用时长        |             |                         | ≤12月          | 12月            | 10      |          |
|                   |                        | 成本指标        | 训练场地维修项目总成本  |             |                         | ≤35万元         | 34.82826万元     | 10      |          |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)   | 预算执行率       | 预算执行率        |             |                         | 100%          | 99.51%         | 9.95    |          |
|                   | 效益指标<br>(40分)          | 经济效益<br>指标  |              |             |                         |               |                |         |          |
|                   |                        | 社会效益<br>指标  | 保障日常训练提供所需场地 |             |                         | 进一步保障日常训练所需场地 | 进一步保障了日常训练所需场地 | 40      |          |
|                   |                        | 生态效益<br>指标  |              |             |                         |               |                |         |          |
|                   |                        | 可持续影响<br>指标 |              |             |                         |               |                |         |          |
|                   | 满意度指标<br>(10分)         | 满意度指标       | 训练场地使用队员满意度  |             |                         | ≥90%          | 100%           | 10      |          |
|                   | 总分                     |             |              |             |                         |               |                |         | 99.89    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |             |              |             |                         |               |                |         |          |

填报人: 牛麒运

联系电话: 85206351

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                              |             |                  |                               |                     |                      |        |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                         | 训练及场馆水电补    |                  | 实施(主管)单位                      |                     | 石家庄市体育局              |        |
| 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:                         | 26.8332     | 到位数:             | 26.8332                       | 执行数:                | 26.8332              | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                     | 26.8332     | 其中: 财政资金         | 26.8332                       | 其中: 财政资金            | 26.8332              |        |
|                   | 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                |        |
|                   | 通过支付水电暖费用, 保障正常训练所需供水、供电、供暖。 |             |                  | 通过支付水电暖费用, 保障了正常训练所需供水、供电、供暖。 |                     | 99.78%               |        |
| 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<br>(40分)                | 数量指标        | 供水、供电、供暖覆盖面积     |                               | 5748平方米             | 5623平方米              | 9.78   |
|                   |                              | 质量指标        | 水电暖覆盖率           |                               | 100%                | 100%                 | 10     |
|                   |                              | 时效指标        | 缴费按时完成率          |                               | ≥90%                | 100%                 | 10     |
|                   |                              | 成本指标        | 训练及场馆水电补经费项目总成本  |                               | ≤27.22万元            | 26.8332万元            | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)         | 预算执行率       | 预算执行率            |                               | 100%                | 100%                 | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                | 经济效益<br>指标  |                  |                               |                     |                      |        |
|                   |                              | 社会效益<br>指标  | 保障日常训练所需供水、供电、供暖 |                               | 进一步保障日常训练所需供水、供电、供暖 | 进一步保障了日常训练所需供水、供电、供暖 | 40     |
|                   |                              | 生态效益<br>指标  |                  |                               |                     |                      |        |
|                   |                              | 可持续影响<br>指标 |                  |                               |                     |                      |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)               | 满意度指标       | 训练队员满意度          |                               | ≥90%                | 100%                 | 10     |
| 总分                |                              |             |                  |                               |                     | 99.78                |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                            |             |                  |                               |                     |                      |        |

填报人: 牛麒运

联系电话: 85206351

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                                            |          |               |                                              |               |                |        |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                       | 后备人才考核经费 |               | 实施(主管)单位                                     | 石家庄市体育局       |                |        |
| 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:          | 19.993         | 99.97% |
|                   | 其中: 财政资金                                   | 20       | 其中: 财政资金      | 20                                           | 其中: 财政资金      | 19.993         |        |
|                   | 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          |        |
|                   | 通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食,保障训练队员伙食,保障青少年后备人才训练。 |          |               | 通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食,保障了训练队员伙食,保障了青少年后备人才训练。 |               | 94.32%         |        |
| 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     | 供应人数          |                                              | 30人           | 21人            | 7      |
|                   |                                            | 质量指标     | 食品质量安全率       |                                              | 100%          | 100%           | 10     |
|                   |                                            | 时效指标     | 后备人才考核经费供应时长  |                                              | ≥190天         | 139天           | 7.32   |
|                   |                                            | 成本指标     | 后备人才考核经费项目总成本 |                                              | ≤20万元         | 19.993万元       | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                               | 预算执行率    | 预算执行率         |                                              | 100%          | 99.97%         | 10     |
|                   | 效益指标(40分)                                  | 经济效益指标   |               |                                              |               |                |        |
|                   |                                            | 社会效益指标   | 保障训练队员伙食      |                                              | 进一步保障训练队员伙食供应 | 进一步保障了训练队员伙食供应 | 40     |
|                   |                                            | 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    | 训练队员满意度       |                                              | ≥90%          | 100%           | 10     |
| 总分                |                                            |          |               |                                              |               | 94.32          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                          |          |               |                                              |               |                |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                      |          |                       |                  |                   |        |
|-------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                 | 劳动聘用人员经费 | 实施(主管)单位              | 石家庄市体育局          |                   |        |
| 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:                 | 20.7     | 到位数:                  | 20.7             | 执行数:              | 20.7   |
|                   | 其中: 财政资金             | 20.7     | 其中: 财政资金              | 20.7             | 其中: 财政资金          | 20.7   |
|                   | 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             |        |
|                   | 劳动聘用人员经费,保障训练所需聘用教练员 |          | 劳动聘用人员经费,保障了训练所需聘用教练员 |                  | 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     | 聘用教练员人数               | 4人               | 4人                | 10     |
|                   |                      | 质量指标     | 受聘教练员考核优良率            | 100%             | 100%              | 10     |
|                   |                      | 时效指标     | 受聘人员工资及社保按时拨付率        | ≥90%             | 100%              | 10     |
|                   |                      | 成本指标     | 劳动聘用人员经费总成本           | ≤20.7万元          | 20.7万元            | 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   | 劳动聘用人员经费保障日常训练所需聘     | 进一步保障日常训练所需聘用教练员 | 进一步保障了日常训练所需聘用教练员 | 40     |
|                   |                      | 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    | 训练队员对受聘教练员满意度         | ≥90%             | 100%              | 10     |
| 总分                |                      |          |                       |                  | 100               |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                    |          |                       |                  |                   |        |

填报人: 玉晓辉

联系电话: 85206350

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

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                | 石家庄市体育局          |                   |        |
| 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:                   | 4.1        | 到位数:                    | 4.1                     | 执行数:             | 4.1               | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金               | 4.1        | 其中: 财政资金                | 4.1                     | 其中: 财政资金         | 4.1               |        |
|                   | 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             |        |
|                   | 劳动聘用人员追加经费,保障训练所需聘用教练员 |            |                         | 劳动聘用人员追加经费,保障了训练所需聘用教练员 |                  | 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       | 聘用教练员人数                 |                         | 4人               | 4人                | 10     |
|                   |                        | 质量指标       | 受聘教练员考核优良率              |                         | 100%             | 100%              | 10     |
|                   |                        | 时效指标       | 受聘人员工资及社保按时拨付率          |                         | ≥90%             | 100%              | 10     |
|                   |                        | 成本指标       | 劳动聘用人员追加经费总成本           |                         | ≤4.1万元           | 4.1万元             | 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     | 劳动聘用人员追加经费保障日常训练所需聘用教练员 |                         | 进一步保障日常训练所需聘用教练员 | 进一步保障了日常训练所需聘用教练员 | 40     |
|                   |                        | 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      | 训练队员对受聘教练员投诉次数          |                         | ≤5次              | 0次                | 10     |
| 总分                |                        |            |                         |                         |                  | 100               |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |            |                         |                         |                  |                   |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                      |             |              |                      |                 |                  |        |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                 | 三类灶伙食补助     |              | 实施(主管)单位             | 石家庄市体育局         |                  |        |
| 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:                 | 15.12       | 到位数:         | 15.12                | 执行数:            | 15.12            | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金             | 15.12       | 其中: 财政资金     | 15.12                | 其中: 财政资金        | 15.12            |        |
|                   | 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            |        |
|                   | 通过提供伙食补助, 保障训练队员伙食。  |             |              | 通过提供伙食补助, 保障了训练队员伙食。 |                 | 94.54%           |        |
| 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<br>(40分)        | 数量指标        | 供应人数         |                      | 21人             | 23人              | 10     |
|                   |                      | 质量指标        | 食品质量安全率      |                      | 100%            | 100%             | 10     |
|                   |                      | 时效指标        | 三类灶伙食补助供应时长  |                      | 240天            | 109天             | 4.54   |
|                   |                      | 成本指标        | 三类灶伙食补助项目总成本 |                      | ≤15.12万元        | 15.12万元          | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行率       | 预算执行率        |                      | 100%            | 100%             | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)        | 经济效益<br>指标  |              |                      |                 |                  |        |
|                   |                      | 社会效益<br>指标  | 保障训练队员伙食     |                      | 进一步保障飞碟训练队员伙食供应 | 进一步保障了飞碟训练队员伙食供应 | 40     |
|                   |                      | 生态效益<br>指标  |              |                      |                 |                  |        |
|                   |                      | 可持续影响<br>指标 |              |                      |                 |                  |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)       | 满意度指标       | 供应训练队员满意度    |                      | ≥90%            | 100%             | 10     |
| 总分                |                      |             |              |                      |                 | 94.54            |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                    |             |              |                      |                 |                  |        |

填报人: 玉晓辉

联系电话: 85206350

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

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                                                          | 石家庄市体育局        |                 |        |
| 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:           | 19.65           | 98.25% |
|                   | 其中: 财政资金                                                       | 20          | 其中: 财政资金    | 20                                                                | 其中: 财政资金       | 19.65           |        |
|                   | 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           |        |
|                   | 通过购置训练用激光枪, 普及开展激光枪项目, 解决射击业训面临萎缩的问题, 拓宽射击苗子的选材面, 保证重点项目的持续发展。 |             |             | 通过购置训练用激光枪, 普及开展激光枪项目, 解决了射击业训面临萎缩的问题, 拓宽了射击苗子的选材面, 保证了重点项目的持续发展。 |                | 94.66%          |        |
| 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<br>(40分)                                                  | 数量指标        | 激光枪数量       |                                                                   | 20把            | 13把             | 6.5    |
|                   |                                                                | 质量指标        | 购置激光枪合格率    |                                                                   | 100%           | 100%            | 10     |
|                   |                                                                | 时效指标        | 购置用时长       |                                                                   | ≤10月           | 12月             | 8.33   |
|                   |                                                                | 成本指标        | 激光枪购置总成本    |                                                                   | ≤20万元          | 19.65万元         | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                           | 预算执行率       | 预算执行率       |                                                                   | 100%           | 98.25%          | 9.83   |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                  | 经济效益<br>指标  |             |                                                                   |                |                 |        |
|                   |                                                                | 社会效益<br>指标  | 保障日常训练所需激光枪 |                                                                   | 进一步保障日常训练所需激光枪 | 进一步保障了日常训练所需激光枪 | 40     |
|                   |                                                                | 生态效益<br>指标  |             |                                                                   |                |                 |        |
|                   |                                                                | 可持续影响<br>指标 |             |                                                                   |                |                 |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                 | 满意度指标       | 训练队员满意度     |                                                                   | ≥90%           | 100%            | 10     |
| 总分                |                                                                |             |             |                                                                   |                | 94.66           |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                              |             |             |                                                                   |                |                 |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

附件4



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                      |          |                     |                       |                     |                      |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                 | 射箭器材购置经费 |                     | 实施(主管)单位              | 石家庄市体育局             |                      |        |
| 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:                | 98.1633              | 98.16% |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                                             | 100      | 其中: 财政资金            | 100                   | 其中: 财政资金            | 98.1633              |        |
|                   | 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                |        |
|                   | 通过购置射箭器材,保障射箭队员日常训练。                                                                                                 |          |                     | 通过购置射箭器材,保障了射箭队员日常训练。 |                     | 98.06%               |        |
| 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     | 弓把数量                |                       | 12把                 | 15把                  | 2.43   |
|                   |                                                                                                                      | 数量指标     | 弓片数量                |                       | 20副                 | 23副                  | 2.48   |
|                   |                                                                                                                      | 数量指标     | 碳箭数量                |                       | 50打                 | 50打                  | 2.5    |
|                   |                                                                                                                      | 数量指标     | 碳铝箭数量               |                       | 50打                 | 50打                  | 2.5    |
|                   |                                                                                                                      | 质量指标     | 所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率 |                       | 100%                | 100%                 | 10     |
|                   |                                                                                                                      | 时效指标     | 购置用时长               |                       | ≤10月                | 12月                  | 8.33   |
|                   |                                                                                                                      | 成本指标     | 射箭器材购置项目总成本         |                       | ≤100万元              | 98.1633万元            | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                                         | 预算执行率    | 预算执行率               |                       | 100%                | 98.16%               | 9.82   |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                                            | 经济效益指标   |                     |                       |                     |                      |        |
|                   |                                                                                                                      | 社会效益指标   | 保障射箭队员日常训练          |                       | 进一步保障射箭队员日常训练所需射箭器材 | 进一步保障了射箭队员日常训练所需射箭器材 | 40     |
|                   |                                                                                                                      | 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    | 使用射箭器材训练队员满意度       |                       | ≥90%                | 100%                 | 10     |
|                   | 总分                                                                                                                   |          |                     |                       |                     |                      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 射箭器材购置经费弓把数量预期指标值12把,实际完成值15把;弓片数量20副,实际完成值23副;完成值高于指标值,原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低,整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。 |          |                     |                       |                     |                      |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

附件4



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                |             |              |                           |                 |                  |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                           | 训练枪支子弹购置经费  |              | 实施(主管)单位                  | 石家庄市体育局         |                  |        |
| 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:                                                                                                           | 150         | 到位数:         | 150                       | 执行数:            | 150              | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                                       | 150         | 其中: 财政资金     | 150                       | 其中: 财政资金        | 150              |        |
|                   | 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            |        |
|                   | 通过训练枪支子弹购置,保障日常训练所需枪支子弹。                                                                                       |             |              | 通过训练枪支子弹购置,保障了日常训练所需枪支子弹。 |                 | 99.3%            |        |
| 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<br>(40分)                                                                                                  | 数量指标        | 枪支数量         |                           | 10支             | 11支              | 5      |
|                   |                                                                                                                | 数量指标        | 子弹数量         |                           | 62万发            | 114万发            | 4.3    |
|                   |                                                                                                                | 质量指标        | 购置枪支子弹合格率购   |                           | 100%            | 100%             | 10     |
|                   |                                                                                                                | 时效指标        | 购置用时长        |                           | ≤10月            | 6月               | 10     |
|                   |                                                                                                                | 成本指标        | 训练枪支子弹购置总成本  |                           | ≤150万元          | 150万元            | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                                                                           | 预算执行率       | 预算执行率        |                           | 100%            | 100%             | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                                                                  | 经济效益<br>指标  |              |                           |                 |                  |        |
|                   |                                                                                                                | 社会效益<br>指标  | 保障日常训练所需枪支子弹 |                           | 进一步保障日常训练所需枪支子弹 | 进一步保障了日常训练所需枪支子弹 | 40     |
|                   |                                                                                                                | 生态效益<br>指标  |              |                           |                 |                  |        |
|                   |                                                                                                                | 可持续影响<br>指标 |              |                           |                 |                  |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 满意度指标       | 训练队员满意度      |                           | ≥90%            | 100%             | 10     |
|                   |                                                                                                                |             | 总分           |                           | 99.3            |                  |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 训练枪支子弹购置经费数量指标子弹数量预期指标值62万发,实际完成值114万发,完成值高于指标值,原因主要是训练枪支子弹购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低,整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。 |             |              |                           |                 |                  |        |

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350



市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位:石家庄市射击运动业余学校

金额单位: 万元

|                   |                                                                                                 |         |          |                                         |             |              |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                            | 训练费     |          | 实施(主管)单位                                | 石家庄市体育局     |              |        |
| 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:                                                                                            | 90.049  | 到位数:     | 90.049                                  | 执行数:        | 86.2801      | 95.81% |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                        | 90.049  | 其中: 财政资金 | 90.049                                  | 其中: 财政资金    | 86.2801      |        |
|                   | 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        |        |
|                   | 通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费,保障日常训练,提高队员竞技能力。                                                           |         |          | 通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费,保障了日常训练,提高了队员竞技能力。 |             | 99.18%       |        |
| 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        | 自评分    |
|                   | 产出指标(40分)                                                                                       | 数量指标    | 外训队员人数   |                                         | 43人         | 56人          | 9.6    |
|                   |                                                                                                 | 质量指标    | 外训队员参训率  |                                         | 100%        | 100%         | 10     |
|                   |                                                                                                 | 时效指标    | 训练用时长    |                                         | ≤12月        | 12月          | 10     |
|                   |                                                                                                 | 成本指标    | 训练费总成本   |                                         | ≤97万元       | 86.2801万元    | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                    | 预算执行率   | 预算执行率    |                                         | 100%        | 95.81%       | 9.58   |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                       | 经济效益指标  |          |                                         |             |              |        |
|                   |                                                                                                 | 社会效益指标  | 提高队员竞技能力 |                                         | 进一步提高队员竞技能力 | 进一步提高了队员竞技能力 | 40     |
|                   |                                                                                                 | 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   | 参训队员满意度  |                                         | ≥90%        | 100%         | 10     |
| 总分                |                                                                                                 |         |          |                                         |             | 99.18        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 训练费数量指标外训队员人数预期指标值43人,实际完成值56人,完成值高于指标值,原因主要是训练费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低,整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。 |         |          |                                         |             |              |        |

填报人: 玉晓辉

联系电话: 85206350



# 市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

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                                                          | 石家庄市体育局            |                     |           |
| 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:                                                                                                 | 109.52  | 到位数:                                                              | 109.52             | 执行数:                | 42.905862 |
|                   | 其中: 财政资金                                                                                             | 109.52  | 其中: 财政资金                                                          | 109.52             | 其中: 财政资金            | 42.905862 |
|                   | 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     |
|                   | 通过支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费,保障队员参加河北省青少年锦标赛。                                     |         | 通过支付比赛费用、比赛食宿费、往返路费及租车费及赛区交通费、参赛用水、急救药品、体检费、保险费,保障了队员参加河北省青少年锦标赛。 |                    |                     | 87.26%    |
| 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    | 参加比赛项目数                                                           | 9项                 | 6项                  | 6.67      |
|                   |                                                                                                      | 质量指标    | 参赛项目完成率                                                           | 100%               | 66.67%              | 6.67      |
|                   |                                                                                                      | 时效指标    | 参赛费用按时支付完成率                                                       | ≥90%               | 100%                | 10        |
|                   |                                                                                                      | 成本指标    | 正常参赛费总成本                                                          | ≤109.52万元          | 42.905862万元         | 10        |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                         | 预算执行率   | 预算执行率                                                             | 100%               | 39.18%              | 3.92      |
|                   | 效益指标(40分)                                                                                            | 经济效益指标  |                                                                   |                    |                     |           |
|                   |                                                                                                      | 社会效益指标  | 保障队员参赛                                                            | 进一步保障队员参加河北省青少年锦标赛 | 进一步保障了队员参加河北省青少年锦标赛 | 40        |
|                   |                                                                                                      | 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                                                                                                | 参赛队员满意度 | ≥90%                                                              | 100%               | 10                  |           |
| 总分                |                                                                                                      |         |                                                                   |                    | 87.26               |           |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 正常参赛费预算执行进度偏低,主要原因是2024年实际河北省青少年锦标赛、冠军赛比赛项目比2024年预计河北省青少年锦标赛、冠军赛比赛项目减少。整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标及预算金额。 |         |                                                                   |                    |                     |           |

填报人: 玉晓辉

联系电话: 85206350