

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	3.90	到位数：	3.86	执行数：	3.86	98.97%
	其中： 财政资金	3.90	其中： 财政资金	3.86	其中： 财政资金	3.86	
	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
	1. 购入服务器增加办公效率； 2. 改善值班条件。			1. 已完成 2. 达到预期改善目标			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	办公设备购置		=6 个	6 个	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		6 月 30 日前	2024.5.21	10
		成本指标	采购总成本		≤3.90 万元	3.86 万元	9.8
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.97%	9.8
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公、训练条件		完成工作计划	已按工作计划完成购置	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备长期使用		设备报废前	设备正常使用	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人的意见反馈率		≤15%	0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务委托费—全民健身中心例行检验检测费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	4.10	到位数：	4.10	执行数：	4.10	100%
	其中： 财政资金	4.10	其中： 财政资金	4.10	其中： 财政资金	4.10	
	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
	1. 全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常； 2. 检测设备运行情况； 3. 提升健身环境。			1. 对场馆防雷设备进行检测维护，并达到国家相应标准； 2. 设备正常运行中； 3. 空气及水质均处达标状态			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	游泳馆空气、水质检测次数		=2 次	2 次	2
		数量指标	泵房清理次数		=1 次	1 次	3
		数量指标	防雷检测次数		=1 次	1 次	5
		质量指标	检测合格率		=100%	100%	10
		时效指标	检测完成时间		12 月 30 日前	2024. 12. 24	10
		成本指标	采购总成本		≤4.10 万元	4.10 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	安全性		完成工作计划	检测无误，场馆安全	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障设备正常		完成工作计划	设备无误，正常运行	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人的意见反馈率		≤15%	0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心物业管理费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	135	到位数：	134.461261	执行数：	134.461261	99.60%
	其中： 财政资金	135	其中： 财政资金	134.461261	其中： 财政资金	134.461261	
	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. 通过委托第三方物业服务保障场馆环境卫生、安全巡查及秩序维护 2. 保障场馆设备日常维护			1. 物业已按照合同约定进行相应物业服务； 2. 物业对馆内设备进行日常清理及维护；			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	物业维护面积数		=30816平方米	30816平方米	10
		质量指标	物业服务覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务持续时间		≤12个月	2024.12.24	10
		成本指标	项目预算控制数		≤135万元	134.461261万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.60%	9.9
	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		较上年提升	正常运行	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场馆卫生		较上年提升	物业维持场馆卫生	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众投诉率		≤15%	0%	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心运行费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	852.06	到位数：	832.018473	执行数：	832.018473	97.65%
	其中： 财政资金	852.06	其中： 财政资金	832.018473	其中： 财政资金	832.018473	
	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.保障场馆运行的水、电、燃气。 2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患 3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类			1.按照场馆运行状态定期缴纳水电燃气； 2.目前持续场馆设备进行日常维护及保养，暂无安全隐患； 3.对待处理污水、废气及垃圾进行处理及检测防止有害物超标		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	水电燃气覆盖面积		=30816平方米	30816平方米	5
		数量指标	微型消防站的数量		=1个	1个	5
		数量指标	大型设备维护维修		=15个	15个	5
		质量指标	水电燃气覆盖率		≥95%	100%	5
		质量指标	微型消防站验收合格率		=100%	100%	5
		质量指标	大型设备维护维修合格率		=100%	100%	5
		时效指标	物业服务持续时间		≤12个月	2024.12.26	5
		成本指标	项目预算控制数		≤852.03万元	832.018473万元	4.7
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	97.65%	9.7
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升场馆安全性		较上年提升	设备使用寿命已延长	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升场馆环境		较上年提升	健身人流量增加	20
满意度指标 （10分）	满意度指标	馆内人员的意见反馈		≤15份	0份	10	
总分						99.40	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	34.5	到位数：	34.5	执行数：	34.5	100%
	其中：财政资金	34.5	其中：财政资金	34.5	其中：财政资金	34.5	
	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. 通过外聘教练员们，弥补我校多项目师资力量			1. 已完成各项目所需教练员的聘用		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	外聘教练员人数		=6 人	6 人	10
		质量指标	教练员任务完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	外聘完成时间		≤12 个月	2024. 10. 29	10
		成本指标	预算控制数		≤34.5 万元	34.5 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	提高学院竞技能力		较上年提升	学员能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高训练效率		较上年提升	学员训练效率提高	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	学员的意见反馈率		≤15%	0%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65	到位数：	64.596	执行数：	64.596	99.38%
	其中： 财政资金	65	其中： 财政资金	64.596	其中： 财政资金	64.596	
	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. 充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高 2. 通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校各项项目的竞技水平			1. 已按训练计划完成 2. 政府采购训练器材已完成		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	购买器械数量		=440套	440套	10
		质量指标	购置器械合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		≤12个月	2024.10.29	10
		成本指标	预算控制数		≤65万元	64.596万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.38%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	训练保障		较上年提升	器材充足保障训练	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	器械使用时长		≥1年	器材质保1年	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购水消毒药品		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	54	到位数：	53.728	执行数：	53.728	99.50%
	其中： 财政资金	54	其中： 财政资金	53.728	其中： 财政资金	53.728	
	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. 根据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2. 保障水处理设备运行后游泳、跳水、浸脚池水质各项指标达标 3. 减少游泳池、跳水池杂物。			1. 已购置消毒药品并投入使用。 2. 目前各水质均处达标状态 3. 泳池跳池杂物显著减少		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	消毒药品的种类		=12种	12种	10
		质量指标	消毒药品的合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置药品完成时间		≤12个月	2024.10.29	10
		成本指标	预算控制数		≤54万元	53.728万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.50%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全性		较上年提升	经药品使用，泳池安全性提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场馆水质		较上年提升	经药品使用，水质明显提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	114.61	到位数：	113.832	执行数：	113.832	99.32%
	其中： 财政资金	114.61	其中： 财政资金	113.832	其中： 财政资金	113.832	
	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.通过组织集训、外训，提高学员竞技能力			1.已按年度工作计划组织集训完毕			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	集训项目		=4种	4种	7
		数量指标	集训人数		=60人	100人	5
		质量指标	集训项目完成率		≥95%	100%	7
		质量指标	集训参与率		≥95%	100%	7
		时效指标	购置完成时间		≤12个月	2024.12.24	7
		成本指标	预算控制数		≤114.61万元	113.832万元	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.32%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学员竞技能力		较上年提升	运动员竞技能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体竞技水平		较上年提升	运动员水平提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分						98.90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	76	到位数：	75.88475	执行数：	75.88475	99.85%
	其中：财政资金	76	其中：财政资金	75.88475	其中：财政资金	75.88475	
	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. 用于更换场馆部分设备，保障场馆安全。 2. 用于开展公益性运动损伤与康复培训活动，提高健身人员安全意识			1. 部分需更换设备及零部件已更换完毕， 2. 公益性运动损伤与康复培训活动定期开展完毕		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	更换设备数量		=17 个	17 个	7
		数量指标	公益培训		=8 次	8 次	7
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	7
		质量指标	公益培训安全情况		=0 次	0 次意外	7
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月	2024. 12. 26	5
		成本指标	预算控制数		≤76 万元	75.88475 万元	6.9
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.85%	9.9
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆安全性		较上年提升	场馆设备正常	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	群众的意见反馈		≤15 份	0 份	10
	总分						99.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	93.88	执行数：	93.88	93.88%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	93.88	其中： 财政资金	93.88	
	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.通过组织集训、外训，使学员提高竞技能力 2.为加强零基础学员教学的科学性、安全性，购买过滤设备			1.参与训练期间组织集训， 2.政府采购已完成。			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	集训人数		=85人	136人	4
		数量指标	购置设备		=3套	3套	7
		质量指标	参与集训率		≥95%	100%	7
		质量指标	购置设备合格率		=100%	100%	7
		时效指标	集训及购置完成时间		≤12个月	2024.12.26	7
		成本指标	预算控制数		≤100万元	93.88万元	4.3
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	93.88%	9.3
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学员竞技能力		较上年提升	学员能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体水平		较上年提升	学员水平提高	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈率		≤15%	0%	10
总分						95.60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668