

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校						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	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(请整目)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	65.79	到位数:	65.79	执行数:	44	67.0%
	其中: 财政拨款	65.79	其中: 财政拨款	65.79	其中: 财政拨款	44	
	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
	聘用7名文化课教师、4名教练员,解决编制少,人员不足的问题,保障教学、训练任务的顺利开展。		年初共聘用7名文化课教师、4名教练,上半年解决了编制少,人员不足的问题。下半年因部分聘用教师、教练离职(9月份1名教师离职、11月份4名教练离职),人员不足问题依然存在。				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)	数量指标	聘用教练员数量		4人	1-11月4人 12月0人	4.5
			聘用教师数量		7人	1-9月7人 10-12月6人	4.8
		质量指标	训练计划落实率		100%	90%	1.8
			教练员考核合格率		100%	100%	3
			教学计划落实率		100%	90%	1.8
			教师考核合格率		100%	100%	3
		时效指标	教练员、教师聘用时长		1年	4名教练11个月;6名教师1年,1名教师9个月	3.7
			教练员、教师劳务费支付时间		≤2025年12月20日	2025年9月29日	3
		成本指标	教练员费用总额		≤24万元	21.75	4
			教师费用总额		≤41.79万元	21.8	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	67%	6.70
	效益指标(40)	社会效益指标	教练员执教项目年度比赛获得奖牌数		≥20枚	17	1.7
			教师任教科目赛前考试合格率		≥95%	90%	18.9
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对执教教练平均满意度		90%	88%	4.8
			运动员对执教教师平均满意度		90%	87%	4.8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年9月份1名外聘文化教师离职,2025年11月份4名外聘教练员离职。						
填报人:	郭国				联系电话:	68001238	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		单位: 万元				
一、基本情况		项目名称	2025年现代职业教育发展市级专项资金(中职免学费)	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			
	预算数:	23	到位数:	23	执行数:			
	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	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				
		1、对教学楼厕所墙面瓷砖进行拆除,清除墙面瓷砖,消除安全隐患,改善厕所环境。2、支付取暖费,保障学校供暖。3、对学校消防设施进行监测、维修保养、消除安全隐患,保障消防安全。4、对食堂南侧墙面脱落外墙面进行维修,消除安全隐患,延长食堂使用寿命。5、购置厨房用具,增设回民灶口,为回民运动员的提供伙食,保障回民运动员身心健康。		完成年度预期目标				
				总体完成率				
				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	消防设施维修保养服务	4项	4项	3		
			维修面积	≥1000平方米	1000平	3		
			供暖面积	≥10000平方米	10000平方米	2		
		质量指标	购置厨房用具数量	10类	10类	2		
			消防设施维修保养时长	1年	1年	4		
			验收合格率	100%	100%	3		
		时效指标	正常供暖率	≥95%	100%	3		
			消防设施维修资金支付时点	≤2025年12月20日	2025年12月11日	3		
			维修费用资金支付时点	≤2025年12月20日	2025年10月11日	3		
			取暖费资金支付时点	≤2025年12月20日	2025年11月24日	4		
	成本指标	消防设施维修保养总费用	5万元	4.885897万元	3			
		厕所及食堂墙面维修总费用	≤9万元	9.114103万元	1			
		取暖费总金额	≤8.1万元	7.204508万元	3			
	效益指标(40分)	社会效益指标	食堂用具总金额	≤0.9万元	0.9万元	2		
			预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	96.10%	9
			可持续影响指标	维修后厕所及食堂外墙维修后延长寿命	≥5年	5年	9	
		回民灶服务时长		≥324天/年	324天	9		
		消防设施维修保养服务时长		1年	1年	10		
		满意度指标(10分)	满意度指标	供暖时长	120天	120天	10	
学校师生对消防设施维护的满意度				≥95%	100%	3		
学校师生对厕所/食堂墙面维修的满意度				≥95%	95%	3		
运动员对回民伙食供应的满意度			≥95%	94%	2			
总分					94			
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
对预算数额的预估有一定的误差,进一步整政学习,总结经验,更准确的计算预算数额								
填报人:		贾磊 张涛		联系电话: 68001230				

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市体育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公场所物业管理费			实施(主管)单位	石家庄市体育学校	
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
	调整预算数:	7.55	到位数:	7.55	执行数:	7.55	100.00%
	其中: 财政资金	7.55	其中: 财政资金	7.55	其中: 财政资金	7.55	
	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.支付垃圾清运费,维护校园环境,提供一个干净、清洁的环境。 2.支付保洁员费用,保障办公区域干净、整洁。 3.用于支付灭火器换粉费用,保障消防设施完好,能正常使用,提高防范火灾能力。			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	更换粉的灭火器数量		≥230个	237个	3
			全年清运费数量		≥15年	15年	2
			配备保洁人数		1人	1人	3
		质量指标	验收合格率		100%	100%	3
			垃圾清运达标率		≥95%	98%	3
			保洁员到岗率		100%	100%	4
		时效指标	消防设施维护及垃圾清运完成时间		≤2025年12月20日	2025年12月29日	4
			物业服务合同签订时间		≤2025年8月31日	2025年12月31日	2
		成本指标	消防设施维护总费用		≤3.05万元	2.621771万元	4
			垃圾清运总金额		0.5万元	0.425万元	4
			保洁人员费用		≤4万元	4.503229万元	2
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	垃圾清运保障率		≥99%	100%	10
			物业服务保障办公人数		≥30人	80人	10
	可持续性影响 指标	更换粉后灭火器的使用时长		1年	1年	20	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生对办公区物业管理的满意度		≥95%	98%
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度预期目标执行过程中暴露出一系列问题,积极整改,改善办公环境,满足教职员工需求。						

填报人: 贾鑫 路军

联系电话: 03001230

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费			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：	66.42	到位数：	66.42	执行数：	66.42	100.00%
	其中： 财政资金	66.42	其中： 财政资金	66.42	其中： 财政资金	66.42	
	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. 支付电费，解决用电需求，保障学校照明用电，保障业务正常运转。 2. 支付水费，解决用水需求，保障学校吃、喝及业务用水，保障业务正常运转。			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	购买水的数量		≤7.2万吨	7.2万吨	5
			购买电的数量		≤48 万度	48万度	5
		质量指标	水的正常供应率		≥99%	100%	5
			电的正常供应率		≥99%	100%	5
		时效指标	水费、电费结算时间		≤2025年12月20日	2025年12月16日	10
		成本指标	水费总额		≤41.42万元	47.7062万元	3
		成本指标	电费总额		≤25 万元	18.7138万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	水、电保障人数		≤503 人	600人	17
		可持续影响指标	水电供应保障率		≥99%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生对水、电供应的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理估算全年电费、水费支出金额，提高预算指标设置的科学性、准确性						

填报人: 曹磊

联系电话: 68001230

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	冷库建设经费		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		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	13.8	69%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	13.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设一座 25 平米的冷库, 保存日常食品小样, 用于兴奋剂的监测, 确保运动员食品安全。			已建设完成		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	维修改造面积		25 平米	25 平米	3
			冷冻设备数量		2 套	2 套	3
			储存设备数量		≥10 台(件)	10台	4
		质量指标	维修改造验收合格率		100%	100%	5
			设备验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	项目资金支付时间点		≤2025年12月20 日	2025年8月15日	8
		成本指标	维修改造总费用		≤20万元	13.8万元	6.9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	69%	6.9
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	最大存贮量		≥ 10 吨	10 吨	20
		可持续发展 指标	对食品小样的保存时长		≥7 天	10天	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对冷库建设的满意度		≥95%	100%	10
总分							91.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	成本指标预期过大, 加强市场调研, 合理设置指标						
填报人: 曹磊						联系电话: 68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育中央补助经费(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:	14	到位数:	14	执行数:			
	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金	14	其中: 财政资金			
	其他		其他		其他			
				预算执行进度				
				99.13%				
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. 购买笤帚、拖把、垃圾袋等劳保用品, 保障清洁卫生的用具, 提供一个干净、整洁的卫生环境。 2. 更换学生凳子 50 个, 保障学生上课时凳子做, 提供上课的必要物资。 3. 购买值班床、笔记本电脑及墨粉, 提供必要的办公条件, 保障正常运转。 4. 检修高压配电室设备, 管理用电系统, 支付电信安全服务费, 保障配电室设施、管理用电系统及学校网络的正常使用, 保障业务的正常开展		完成年度预期个目标, 并支付学生活动费用		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	委托服务数量		3 个	6个	1	
			购买学生凳子数量		50 个	50 个	3	
			购买劳保用品的数量		≥200 个(件)	200件	3	
			购买办公家具、办公设备及办公数量		≥7 套(台)	7套	1	
		质量指标	委托服务完成的质量合格率		≥95%	100%	5	
			验收合格率		100%	100%	5	
		时效指标	购买物资完成时点		≤2025年12月20日	2025年12月8日	5	
			委托服务时间		≤2025年6月30日	2025年5月13日	5	
		成本指标	劳保用品的总费用		≤3 万元	3.92209万元	1	
			学生凳子的总费		≤1 万元	0.395万元	1	
	委托服务总费用		≤4.6 万元	7.9415万元	1			
	办公物资的总费用		≤5.4 万元	1.035万元	2			
	学生活动费用			0.5852万元	0			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.13%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	形成委托报告的份数		2 份	2份	5	
			值班室床的使用期限		≥15 年	15年	5	
			笔记本电脑的使用期限		≥6 年	6年	5	
			墨粉的打印纸张数量		≥2000 张		0	
	可持續影响指标	电信服务保障率		≥324 天	365天	20		
		满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员对委托服务的满意度		≥90%	100%	2
				学生对凳子的满意度		≥90%	90%	2
				值班人员对床的满意度		≥90%	100%	2
				电脑使用人对电脑的满意度		≥90%	100%	2
	墨粉使用人对墨粉的满意度		≥90%	0%	0			
	总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对预算数额的预估仍有一些不精确, 进一步整改学习, 总结经验, 更准确的计算预算数额							
填报人: 张秀芳 曹磊				联系电话: 68001230				

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育省级补助经费(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		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	2.997684	99.92%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	2.997684	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对食堂后厨及库房吊顶进行维修维护, 延长使用寿命, 保障使用功能。			已完成对食堂后厨及库房吊顶的维修维护, 使用功能得到保障		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	维修维护面积		≥150 平米	150	10
		质量指标	验收合格率		100%	98%	8
		时效指标	完成维修维护时间		≤2025年12月30 日	2025年12月16日	10
		成本指标	维修费用总额		≤3万元	2.997684万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.92%	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	维修维护后正常使用率		≥98%	98%	19
		可持续性影响指标	维修工程质保期		≥2年	2年	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	食堂工作人员对维修改造的满意度		≥90%	90%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施		满意度指标设置低, 进一步完善预算编制					
填报人: 曹磊						联系电话: 68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校					单位: 万元
一、基本情况	项目名称	市级体校提升改造扶持经费	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	335.805492
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	335.805492
	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. 配备康复医疗、生理生化设备及附属设备, 强化科技助力, 保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材训练参赛提供数据支持指导。 2. 对西配楼楼体进行加固改造, 建成石家庄市首个医疗康复、体育科研一体化的综合性运动康复中心。		康复医疗、生理生化设备及附属设备尚未购买, 其余项目均完成			83.95%
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	西配楼加固改造面积	1376 平米	1376 平米	4
			中央空调数量	1 套	1 套	3
			康复器材数量	≥7 台	0 台	0
		质量指标	维修验收合格率	100.00%	100%	5
			设备器材验收合格率	100.00%	0	0
		时效指标	项目资金支付时间点	≤2025年12月20日	2025 年12 月29 日	10
			维修改造总费用	≤320.81万元	335.805492	4
	成本指标	设备总费用	≤79.19万元	0	0	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	83.95%
	效益指标(40分)	社会效益指标	对康复治疗的保障率	≥95%	50%	20
			设备质保期限	≥5 年	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	教师教练和学生对改造后的康复中心满意度	≥95%	50%	5
总分						59.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年中调整项目绩效目标, 康复医疗、生理生化设备及附属设备未完成招标手续, 计划于2026年完成该项任务					
填报人: 曹磊				联系电话: 68001230		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育中央和市级补助经费(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:	0.70	到位数:	0.70	执行数:		
	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	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			
	支付家庭经济困难学生生活补助, 缓解经济压力, 保障家庭经济困难学生完成学业			总体完成率			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	生活费补助政策受益学生数		5人		
		质量指标	补助比率		100%		
		时效指标	资金支付时点		≤2025年10月31日		
		成本指标	生均补助标准		0.15万元/生/年		
		成本指标	发放困难补助的总金额		≤0.7万元		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%				
	效益指标(40)	社会效益指标	初中教育完成率		100%		
		可持续影响指标	生活费发放次数		2次		
	满意度指标(10分)	满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度		100%		
	总分						0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合条件的家庭经济困难学生少, 措施: 调减补助比例					
	填报人:	杨凌霄				联系电话:	68001221

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校					单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央追加补助 (中等职业教育)		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:	4.1	到位数:	4.1	执行数:	4.1
	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
	1. 购买售饭车、切菜机等器具, 配备食堂用具, 保障食堂运转2. 购买天然气, 保障食堂做饭用气, 保障食堂运转			1. 购买售饭车、切菜机等器具, 配备食堂用具, 保障食堂运转 2. 购买天然气, 保障食堂做饭用气, 保障食堂运转		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
	数量指标		购买厨房用具		13件	25件
			购买天然气数量		≥3600立方	4433立方
	质量指标		购买物资的验收合格率		100%	100%
			采购款支付时点		≤2025 年12月 20 日	2025 年12月 16 日
	成本指标		购买食堂用具的总成本		1.32	1.308
			购买天然气总成本		1.15	1.374231
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	食堂做饭用气保障率		100%	100%
		可持续影响指标	食堂用具的使用年限		≥5年	5年
	满意度指标 (10分)	满意度指标	食堂工作人员对食堂用具/天然气的满意度		≥95%	98%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1. 学生人数增加做饭持续时间天然气数量增加, 新增切菜机、售饭车等器具, 下一步整改: 结合天然气实际用量, 精准编制预算, 2、新增食堂器具含部分易耗材料, 不能达到预期使用年限, 措施, 细化指标					
填报人: 张涛					联系电话: 68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

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(请简要)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	请整预算数:	5.58	到位数:	5.58	执行数:	5.58	100%
	其中: 财政资金	5.58	其中: 财政资金	5.58	其中: 财政资金	5.58	
	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. 购置日常训练用器材, 补充训练器材的不足, 提供多样化的训练方式, 保障训练成绩的提升, 夯实基础, 为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。			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	购买训练器材种类		≥30 种	25种	4
		数量指标	购买训练器材的数量		≥100 件(条)	351件	3
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款支付时间点		2025年12月31日	2025年5月12日	8
		成本指标	购置训练器材总费用		≤5.58 万元	5.58 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	器材配发使用率		100%	95%	19
		可持续影响指标	新购训练器材质保期		≥180 天	180天	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对日常训练器材保障满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标设置不准确, 时效指标的实际完成值和预期指标值差异较大, 措施: 深入调研, 做好年初预算						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		2025 年度		单位: 万元	
一、基本情况		项目名称	专用材料购置经费—义务教育课本	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:	3.9	到位数:	3.9	执行数:	3.834575	98.32%
	其中: 财政资金	3.9	其中: 财政资金	3.9	其中: 财政资金	3.834575	
	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
	采购2025年度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。			完成年初目标			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)	数量指标	购置学生用书的种类		≥11种	11种	10
		质量指标	教科书的验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购书完成时间		≤2025 年9月30 日	2025年11月18 日	8
		成本指标	购置教科书的总费用		≤3.9 万元	3.834575万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥95%	98.32%	9.83
	效益指标(40)	社会效益指标	初中学生的用书保障率		100%	100%	20
		可持续影响指标	保障用书的时长		2学期	2学期	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	初中学生对课本的满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、2025年8月31日,新华书店已完成送书工作,确保学生课本按时到位,不过,由于结算需待市区所有学校完成对账后才能进行,因此结算时间与预算存在出入,今后制定预算时将考虑更周全,尽早与新华书店开展对账核算,优化结算时间。2、由于购书预算是根据上学期人数制定的,而本学期招生人数存在不确定性,因此预算与实际情况存在偏差,今后将及时统计学生人数,尽量减少偏差。						
填报人:	李靖				联系电话:	68001223	

市级部门预算项目绩效监控表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置经费—运动员教练员服装			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	32.33	到位数:	32.33	执行数:	31.8976	98.66%
	其中: 财政资金	32.33	其中: 财政资金	32.33	其中: 财政资金	31.8976	
	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	
	购置运动员、教练员秋季服装,解决运动员装备,提升训练氛围,提升运动员斗志			按照预期目标完成		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	得分/评分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服装数量		≤449 套	448	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购时间		2025年9月30日	2025年10月31日	8
		成本指标	单套服装成本		≤0.08 万元/套	0.0712万元/套	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	98.66%	9.87
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服装保障率		100%	100%	20
		可持续发展指标	服装质量问题免费调换期		≥3 月	3月	16
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员对服装的满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	可持续发展指标设置不合理,服装质量标准多样化,不利于执行,措施:设置可执行性强的指标						

填报人:刘佳琪

联系电话:68001239

市级部门预算项目绩效监控表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费			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 (请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	请拨预算数:	4.42	到位数:	4.42	执行数:	4.42	100.00%
	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.42	
	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	
	购置专项训练用器材, 补充训练器材的不足, 提供多样化的训练方式, 保障训练成绩的提升, 夯实基础, 为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。			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	购买训练器材的数量		≥20 个 (套)	35个 (套)	7
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款支付时间点		2025年12月20日	2025年5月12日	8
		成本指标	购置训练器材总费用		≤4.42 万元	4.42万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	训练器材保障率		100%	95%	18
		可持续发展指标	训练器材质保期限		≥5 年	5年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对专项训练器材的满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标设置不准确, 时效指标的实际完成值和预期指标值差异较大, 措施: 深入调研, 做好年初预算						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校					单位: 万元
一、基本情况	项目名称	体育馆物业管理费		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:	50.50	到位数:	50.50	执行数:	50.50
	其中: 财政资金	50.50	其中: 财政资金	50.50	其中: 财政资金	50.50
	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
	于保安、男女生宿管、维修、保洁等物业管理费, 弥补人员编制少, 解决人员不足的问题, 保证学校业务正常开展		人员配备完整, 学校业务正常开展。			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)	数量指标	物业保障面积	≥15000平米	15000平米	2
			配备安保人数	3人	3人	2
			配备宿管人数	4人	4人	2
			配备维保人数	4人	4人	2
			配备的保洁人数	3人	3人	1
		质量指标	配备的绿化人数	1人	1人	1
			服务人员在岗率	100%	100%	5
			服务质量达标率	100%	99%	4
		时效指标	服务保障时长	1年	1年	5
			物业费总额	≤50.5万元	50.5	4
	成本指标	物业服务费用标准	≤2.6元/平米/万元	2.8元/平米/万元	8.88	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件	≤1件	0	20	
		物业服务问题及时处理率	≥98%	96%	18	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员对物业服务满意度	≥90%	90%	9
总分						93.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度预期目标执行过程中暴露出一些问题, 积极整改, 改善训练环境, 满足训练需求。					
填报人: 贾磊				联系电话: 68001230		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校					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(请披露)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2.81	到位数:	2.81	执行数:	2.656388
	其中: 财政资金	2.81	其中: 财政资金	2.81	其中: 财政资金	2.656388
	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. 组织外出参观见学等活动, 请进党建氛围, 强化党员集体意识、责任意识、奉献精神; 2. 征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关史料等, 保障党员理论学习正常开展, 提高党员理论素养;		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)	数量指标	党员活动次数	3 次	4次	4
			党员学习资料购买种类	≥ 1 种	1种	3
			购买党报党刊的种类	≥10 种	20种	1.5
		质量指标	党报党刊等学习资料发放到位率	100%	100%	5
			参观见学活动参与规模	≥100 人次	32人	3.2
		时效指标	全部工作完成时间	≤2025 年12 月 20 日	≤2025 年12 月 17 日	10
		成本指标	党报党刊等学习资料费用	≤1.31 万元	1.336888万元	4
			参观见学活动费用	≤1.5 万元	1.3195 万元	5
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	94.53%	9.45
	效益指标 (40)	社会效益指标	党建工作考核得分率	≥95%	100%	20
			党内统计数据材料报送率	≥95%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位党员对党支部各项工作的满意度	≥95%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整 改措施	数量指标设置不合理, 措施: 加强调研, 合理安排年度工作计划, 准确安排绩效指标值。					
填报人:	殷旭佳				联系电话:	68001238

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	141	到位数:	141	执行数:	140.9996	100%
	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	140.9996	
	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	
	参加河北省青少年锦标赛及全国 U 系列等比赛,以赛促训,提高运动员体育成绩,提升信心,促进国家体育事业的发展。			按照预期目标完成		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	年度参赛人数		≥700 人次	756人次	5
		数量指标	年度参赛天数		≥70天	112天	4
		质量指标	参赛项目参赛率		≥98%	98%	10
		时效指标	参赛费用完成结算时间		2025年12月31日	2025年12月16日	10
		成本指标	参赛经费总经费		≤141万元	140.9996万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数		≥50 枚	89.25枚	15
		社会效益指标	向省队输送运动员数		≥2 人	5人	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度		≥90%	100%	10
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标、数量指标的年初预期指标值设置偏低,措施:加强调研,合理编制年初预算						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

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
	调整预算数:	81	到位数:	81	执行数:	80.85	99.81%
	其中: 财政拨款	81	其中: 财政拨款	81	其中: 财政拨款	80.85	
	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. 购置日常训练用营养品, 为运动员提供高蛋白, 高热量的食品, 补充日常饮食的不足, 保障体能良好			按照预期目标完成		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	采购营养品种类		5	5	5
		数量指标	购买营养品数量		≥1965 桶(瓶)	1965 桶(瓶)	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款支付时间		2025年12月31日	2025年10月31日	8
		成本指标	采购总金额		≤81 万元	80.85	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.81%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	对运动员体能的保障率		≥95%	95%	20
		可持续发展影响指标	保障运动员的数量		≥300 人	395	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对营养品保障满意度		≥95%	95%	10
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	可持续发展影响指标的预期指标值偏低, 措施: 深入调研, 合理设置预期指标值						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效监控表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

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			按照预期目标完成		
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
	调整预算数：	100	到位数：	100	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	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
	配备康复医疗、生理生化设备及附属设备，强化科技助力，保障运动员康复治疗和指导运动员科学选材训练参赛提供数据支撑指导。			未完成			0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	购买设备数量		14台	0	0
		质量指标	验收合格率100%		100%	0	0
		时效指标	项目资金支付时间点		2025年12月20日	0	0
		成本指标	购买设备的总成本		100万元	0	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	0	0
	效益指标 （40分）	社会效益指标	康复设备对受伤运动员的治疗保障率		≥95%	0	0
		可持续发展指标	设备的保质期		≥5年	0	0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员对康复设备的满意度		≥95%	0	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年中进行了绩效目标的调整，2025年招标原收到质疑废标处理。2026年5月二次重开标。措施：加强预算编制，加强项目的过程管理						

填报人：刘佳琪

联系电话：68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	场馆场地维修维护费		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:	10.38	到位数:	10.38	执行数:	10.089674	97.20%
	其中: 财政资金	10.38	其中: 财政资金	10.38	其中: 财政资金	10.089674	
	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. 拆除男生宿舍窗户及防护网, 更换新窗户, 消除火灾发生时不能从窗户出逃的隐患, 保障学生生命安全。			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)	数量指标	维修维护窗户的套数		74	74	10
		质量指标	验收合格率		100%	98%	8
		时效指标	完成窗户安装的时间		≤2025年12月10日	≤2025年8月6日	8
		成本指标	单个窗户的成本金额		≤0.15万元	0.1402万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	97.20%	8.8
	效益指标(40)	社会效益指标	受益人数		≥296人	300	20
		可持续影响指标	维修窗户的质保期		≥2年	2年	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	男生对窗户更换的满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施 对男生宿舍的实际使用需求和老化预期不足, 明确整改目标, 进一步完善整改方案, 持续进行维修工作管理制度。							
填报人: 曹磊						联系电话: 68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）						
填报单位：		石家庄市体育运动学校			单位：万元	
一、基本情况	项目名称	城乡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：	1.70	到位数：	1.70	执行数：	0.3
	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	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，缓解经济压力，保障家庭经济困难学生完成学业		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）	数量指标	生活费补助政策受益学生数	≥11	4	4
		质量指标	补助比率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付时点	≤2025年10月31日	2025年9月17日	9
		成本指标	生均补助标准	0.15万元/生/年	0.075万元/生	0.5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		17.64%	1.77
	效益指标（40）	社会效益指标	初中教育完成率	100%	100%	20
		可持续影响指标	生活费发放次数	2次	1	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	家庭经济困难学生对生活费补助的满意度	100%	50%	5%
	总分					55.32
五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合条件的家庭经济困难学生少，措施：调减补助比例					
填报人：	杨波清				联系电话：	68001221

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		单位: 万元		
一、基本情况		项目名称	2025年城乡义务教育市级补助经费 (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		预算执行进度	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	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	
	支付家庭经济困难学生生活补助, 缓解经济压力, 保障家庭困难学生完成学业					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	生活费补助取费受益学生数	6人		
		质量指标	补助比率	100%		
		时效指标	资金支付时点	≤2025年10月31日		
		成本指标	生均补助标准	0.15万元/生/年		
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%		
	效益指标 (40)	社会效益指标	初中教育完成率	100%		
		可持续影响指标	家庭困难学生生活费保障时长	1年		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家庭困难学生对生活费补助的满意度	100%		
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
符合条件的家庭经济困难学生少, 措施: 调减补助比例						
填报人:		杨波清		联系电话: 68001221		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元	
一、基本情况		项目名称	城乡义务教育省级补助经费(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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.70	到位数:	0.70	执行数:		
	其中: 财政资金	0.7	其中: 财政资金	0.7	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, 缓解经济压力, 保障家庭经济困难学生完成学业						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	生活费补助政策受益学生数		5人		
		质量指标	补助比率		100%		
		时效指标	资金支付时点		≤2025年10月31日		
		成本指标	生均补助标准		0.15万元/生/年		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%				
	效益指标(40)	社会效益指标	初中教育完成率		100%		
		可持续影响指标	生活费发放次数		2次		
	满意度指标(10分)	满意度指标	家庭经济困难学生对生活费补助的满意度		100%		
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施		符合条件的家庭经济困难学生少, 措施: 调减补助比例					
填报人:		杨波清				联系电话:	68001221

市级部门预算项目绩效监控表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	训练费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	请拨预算数:	51.56	到位数:	51.56	执行数:	51.56	100%
	其中: 财政资金	51.56	其中: 财政资金	51.56	其中: 财政资金	51.56	
	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. 支付运动员外出训练的交通费、食宿费, 为外出集训提供资金支持, 保障训练的顺利进行, 提升运动员的技战术水平, 夯实基础, 在比赛中取得奖牌做好准备。2. 支付运动员意外除费用, 为运动员意外受伤后的康复提供资金支持			按照预期目标完成		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	运动员参保人数		≥428 人次	425	4
		数量指标	外出集训运动员人次		≥280 人次	211人次	4
		质量指标	运动员意外伤害保额		≥20 万元	20万元	5
		质量指标	集训计划完成率		≥98%	75%	3
		时效指标	运动员保险缴纳时间		2025年9月30日	2025年9月19日	5
		时效指标	外出集训完成时间		2025年12月20日	2025年9月20日	4
		成本指标	运动员保险费		≤8.54 万元	8.04万元	5
		成本指标	运动员外出集训总费用		≤43 万元	43.52万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥90%	90%	20
		社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥40 枚	89.25枚	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对参保事项的满意度		≥90%	100%	5
		满意度指标	运动员教练员对外出集训事项的满意度		≥90%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差1: 用于外出训练的经费超出年初预算0.52万元, 保险费支出少于年初预算0.52万元, 采取的措施: 项目内进行调剂; 偏差2: 社会效益指标的预期指标值设置偏低, 措施: 深入调研, 合理设置指标						
填报人: 刘佳琪							
联系电话: 68001239							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校				2025 年度		单位: 万元
一、基本情况	项目名称	运动员三类灶经费		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:	393	到位数:	393	执行数:	390.822763	99.45%
	其中: 财政资金	393	其中: 财政资金	393	其中: 财政资金	390.822763	
	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. 购置冰箱、洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具, 满足厨房使用需求, 保障厨房正常运转。 2. 购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务, 满足运动员饮食需求, 保障日常训练、学习的正常进行。			1. 洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具, 满足厨房使用需求, 保障厨房正常运转。 2. 购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务, 满足运动员饮食需求, 保障日常训练、学习的正常进行。		99.45%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	食材供应保障运动员数		≥428 人	428	5
			购买厨房用品数量		≥20 件	100件	2
		质量指标	食材供应周期		≥15 次/月	28次/月	3
			验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	全年食材供应结算时间		2025 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 29 日	4
			完成食堂用具购置的时间		2025 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 24 日	4
		成本指标	运动员伙食标准		≥30 元/天/人	30 元/天/人	5
			厨房用品总费用		≤3 万元	0.822763万	2
	预算执行率指标	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.45%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	食材供应满足需求率		≥98%	100%	20
			安全食材供应率		100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对食材供应的满意度		≥95%	95%	5
			食堂工作人员对厨房用品的满意度		≥95%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差1: 满意度指标低, 下一步针对教练员和学生提出的问题进行改进, 争取得到更高的满意。偏差2: 因建设冷库, 未购置冰箱。措施: 合理编制年初预算						
填报人:	张涛				联系电话:	68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市体育运动学校 (2025 年度) 单位：万元								
一、基本情况	项目名称	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:	60.34	到位数:	60.34	执行数:	60.34		
	其中: 财政资金	48.71	其中: 财政资金	48.71	其中: 财政资金	48.71		
	其他	11.63	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		完成年初目标			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		
	产出指标(40)	数量指标	配备厨师人数		8人	8人	3	
			配备配菜员人数		2人	2人	3	
			配备保洁人员		2人	2人	3	
		质量指标	食堂人员持有健康证比例		100%	100%	5	
			食堂人员劳务费按时发放率		100%	100.00%	5	
		时效指标	食堂托管服务时长		1年	1年	5	
			食堂托管服务费用结算时间		≤2025 年12 月 26 日	2025年12月5日	4	
		成本指标	食堂托管服务费		≤60.34	60.34	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
		效益指标(40)	社会效益指标	食品卫生检查达标率		100%	100%	20
	食品安全保障率			全年无食品安全事故	全年无食品安全事故	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	5	
	总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标设置不合理, 措施: 修改满意度指标的三级指标内容, 合理设置指标							
填报人:	张涛				联系电话:	68001230		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校		单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育中央和市级补助经费(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:	6	到位数:	6	执行数:	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
				预算执行进度		
				100%		
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、支付档案室建设设备费用,保障档案室正常使用。2、购进办公桌椅1套,满足新进教师办公设备需求,保障教学任务的完成		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)	数量指标	购置办公桌椅数量	1套	1套	5
			档案室配套系统	3套	3套	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
			时效指标	完成设备采购时间	2025年9月30日前完成	2025年11月5日
		成本指标	办公桌椅的购进成本	0.16万元	0.16万元	5
			档案室配套系统的总成本	5.84万元	5.84万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	档案设备的质保期	≥3年	3年	16
		可持续影响指标	办公桌椅的使用期限	≥15年	15年	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5
			人员及使用人员对档案室配套系	≥98%	98%	5
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设置的为年限,使用年限到期后才能确定实际完成值,措施:设置合理的效益指标				
填报人:	韩丽			联系电话:	68001238	

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市体育运动学校 (2025 年度) 单位：万元							
一、基本情况	项目名称	2025年城乡义务教育市级补助经费（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		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	6.9496	99.28
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.9496	
	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、购买内控制度更新服务，完善内控制度及内控流程，提高学校整体管理水平。2、支付取暖费，弥补取暖费不足，保障供暖。3、购置台式机、打印机等办公设备，提供办公设施保障。			1、购买内控制度更新服务，完善内控制度及内控流程，提高学校整体管理水平。2、购置台式机、打印机等办公设备，提供办公设施保障。		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）	数量指标	购买设备数量		5台	5台	4
			购买内控制度更新服务数量		1次	1次	3
			购买档案室库房设备		1套	1套	3
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
			服务达标率		100%	100%	5
		时效指标	购买设备资金支付时点		2025年12月20日	2025年12月19日	5
	内控制度更新服务资金支付时点		2025年12月30日	2025年12月24日	5		
	购买设备资金总额		≤3万元	2.9496万元	5		
	成本指标	内控制度更新服务资金总额		≤4万元	4万元	5	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.28%
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		100%	100%	20
			可持续影响指标		≥3年	3年	16
		满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员对办公/档案室设备满意度		≥95%	95%
	单位人员对内控制度更新服务的满意度			≥95%	95%	5	
总分							95.9
五、存在问题、原因及下一步改进措施	在2026年实施，办公设备的使用年限不一致，未细化指标。措施：细化指标						
填报人：	韩丽				联系电话：	68001238	