

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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		
	预算数:	0.4	到位数:	0.4	执行数:	0.39334	
	其中: 财政资金	0.4	其中: 财政资金	0.4	其中: 财政资金	0.39334	
	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	
	征订党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等,保障党员理论学习正常开展,提高党员理论素养。			征订了党报党刊和购买理论学习书籍、影像制品和相关资料等,保障了党员理论学习正常开展,提高了党员理论素养。		99.39%	
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	党报党刊征订种类		8类	13类	4.9
			党报党刊征订份数		10份	28份	4.66
		质量指标	党报党刊发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	全部工作完成时间		≤2025年12月25日	2025年11月25日	10
		成本指标	党报党刊及学习资料费用		≤0.4万元	0.39334万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	98.34%	9.83
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党支部工作考核得分率		≥95%	100%	20
			党内统计数据材料报送率		100%	100%	20
		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	单位党员对党支部各项工作满意度		≥95%	100%	10
总分						99.39	
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报党刊征订种类预期指标值8类,实际完成值13类,党报党刊征订份数预期指标值10份,实际完成值28份,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		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	100%
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买保洁服务，保障学校办公正常运行，提供清洁的办公环境和良好的安全保障。			购买了保洁服务，保障了学校办公正常运行，提供了清洁的办公环境和良好的安全保障。		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	物业保障面积		≥370.14平方米	370.14平方米	5
			配备保洁人数		1人	1人	5
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务保障时长		1年	1年	10
		成本指标	物业服务费用标准		≤3.6元/平米.月	3.6元/平米.月	5
	物业费总额		≤1.6万元	1.6万元	5		
	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)	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆环境好评率		≥95%	100%	20
			物业服务问题及时处理率		≥98%	100%	20
		生态效益指标					
	可持续性影响指标						
		满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员对物业服务的满意度		≥95%	100%
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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:	33.63	到位数:	33.63	执行数:	31.583822	93.92%
	其中: 财政资金	33.63	其中: 财政资金	33.63	其中: 财政资金	31.583822	
	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	
	支付水电暖费用,保障射击馆正常训练所需供水、供电、供暖,保障业余训练。			支付了水电暖费用,保障了射击馆正常训练所需供水、供电、供暖,保障业余训练。		97.99%	
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	供暖总面积		5748平方米	5623.61平方米	3.91
			全年用电量		≤24.68万度	24.68万度	3
			全年用水量		≤4300立方米	2427.34立方米	1.69
		质量指标	水电正常供应率		≥98%	100%	5
			正常供暖时长		≥120天	120天	5
		时效指标	水电费缴纳节点		≤2025年12月25日	2025年12月24日	5
			取暖费缴纳时间		≤11.32025年11月30日	2025年10月21日	5
		成本指标	全年电费总额		≤12万元	12万元	4
			全年水费总额		≤3.81万元	2.150624万元	3
			全年取暖费总额		≤17.82万元	17.433198万元	3
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	93.92%	9.39
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	射击馆正常训练运转率		100%	100%	20
			全年保障训练人次		≥120人次	308人次	20
		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	工作人员对场馆水电暖保障满意度		≥95%	100%	10
总分							97.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
（ 2025 年度）							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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：	23.92	到位数：	23.92	执行数：	23.92	100.00%
	其中：财政资金	23.92	其中：财政资金	23.92	其中：财政资金	23.92	
	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	
	聘用步手枪、飞碟、射箭教练员，解决教练员不足的问题，保障业余训练正常开展。			聘用了步手枪、飞碟、射箭教练员，解决了教练员不足的问题，保障了业余训练正常开展。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用教练员人数		4人	4人	10
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	教练员劳务费结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月5日	10
		成本指标	教练员劳务费总额		≤23.92万元	23.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	执教项目年度比赛获得奖牌数		≥10块	10块	20
			执教项目年度比赛获得前八名人次		≥10人次	35人次	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对执教教练员平均满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：玉晓辉					联系电话：85206350		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费		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：	53.4	到位数：	53.4	执行数：	53.26	99.74%
	其中：财政资金	53.4	其中：财政资金	53.4	其中：财政资金	53.26	
	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. 购买日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障射击场正常运行，为运动员训练提供清洁的环境和良好的安全保障。 2. 购买训练场馆公众责任险，保障训练人员安全。			1. 购买了日常安保、环境保洁、垃圾清运、设备维护、绿化养护等物业管理服务，保障了射击场正常运行，为运动员训练提供了清洁的环境和良好的安全保障。 2. 购买了训练场馆公众责任险，保障了训练人员安全。		99.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	配备物业服务人数		12人	12人	5
			训练场馆公众责任险		1项	1项	5
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	3
			服务质量达标率		100%	100%	3
			训练场馆公众责任险参保额		1000万元	1000万元	4
			物业服务保障时长		1年	1年	5
		时效指标	训练场馆公众责任险保障时长		1年	1年	5
			物业费总额		≤48.4万元	48.26万元	5
	成本指标	训练场馆公众责任险费用		5万元	5万元	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.74%	9.97
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆环境好评率		≥95%	100%	20
		生态效益指标	训练场馆公众责任险工作保障率		≥98%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员对物业服务的满意度		≥95%	100%	5
			训练队员满意度		≥95%	100%	5
总分						99.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
（ 2025 年度）							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	电梯运维费		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：	0.46	到位数：	0.46	执行数：	0.459	99.78%
	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.459	
	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	
	通过更换电梯钢丝绳，保障电梯正常使用。			通过更换了电梯钢丝绳，保障了电梯正常使用。		96.65%	
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	更换电梯钢丝绳米数		176米	180米	10
		质量指标	年平均故障次数		≤2次	3次	6.67
		时效指标	完成费用结算时间		≤2025年10月31日	2025年5月30日	10
		成本指标	更换电梯钢丝绳每米成本		≤26元/米	25.5元/米	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.78%	9.98
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	电梯全年可使用率		≥99%	99.18%	20
			定期检验合格率		≥95%	100%	20
		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	单位人员对电梯运转情况满意度		≥95%	100%	10
总分							96.65
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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：	31.43	到位数：	31.43	执行数：	31.32	99.65%
	其中：财政资金	31.43	其中：财政资金	31.43	其中：财政资金	31.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买保安劳务，为射击场及枪弹库正常安全运行提供保障。			购买了保安劳务，为射击场及枪弹库正常安全运行提供了保障。		99.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用保安数量		9人	9人	10
		质量指标	保安人员日常在岗率		100%	100%	10
		时效指标	服务保障时长		1年	1年	10
		成本指标	保安人均聘用成本		≤0.3万元	0.29万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.65%	9.97
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	枪弹库安全无事故		100%	100%	20
			保安服务问题及时处理率		≥98%	100%	20
		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	单位人员满意度度		≥95%	100%	10
总分							99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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：	51.09	到位数：	51.09	执行数：	49.215017	96.33%
	其中：财政资金	51.09	其中：财政资金	51.09	其中：财政资金	49.215017	
	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	
	通过枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修，为日常训练提供良好保障。			通过枪弹库外墙保温层更换，枪弹库与射击馆连廊顶部防水维修，射击馆外立面维修，训练场地供电线路维修，为日常训练提供了良好保障。		96.92%	
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	枪弹库外墙保温层更换面积		711.47平方米	723.52平方米	4
			射击馆外立面维修面积		1879.6平方米	1692.96平方米	2.7
			连廊顶部防水维修面积		70平方米	63.15平方米	2.71
		质量指标	场馆场地维修合格率		100%	100%	10
			场馆场地维修完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月5日	10
		成本指标	枪弹库外墙保温层更换维修费		≤21.61万元	18.887946万元	3
			射击馆外立面维修费		≤27.14万元	22.378424万元	4
	连廊顶部防水维修等零星费用		≤2.34万元	7.948647万元	0.88		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	96.33%	9.63
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	射击馆正常使用率		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	训练场地维修工程质保期		1年	1年	20
满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10	
总分							96.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	枪弹库检测与安全风险评估经费		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:	2.7	到位数:	2.7	执行数:	2.7	100.00%
	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.7	
	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	
	对枪弹库进行检测与安全风险评估,使枪弹库达到中华人民共和国公共安全行业标准要求,保证枪弹库正常安全运转。			对枪弹库进行了检测与安全风险评估,使枪弹库达到了中华人民共和国公共安全行业标准要求,保证了枪弹库正常安全运转。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	安全风险评估次数		1次	1次	10
		质量指标	出具安全风险评估报告数		1份	1份	10
		时效指标	完成安全风险评估完成时间		≤2025年10月31日	2025年9月22日	10
		成本指标	安全风险评估费用		2.7万元	2.7万元	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)	经济效益指标					
		社会效益指标	评估建议采纳率		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	安全风险评估结果有效期		3年	3年	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员对安全风险评估的满意度		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用设备维修维护费	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：	8.21	
	其中：财政资金	8.21	其中：财政资金	8.21	其中：财政资金	8.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 通过射击馆消防检测维护、更换监控摄像头等，保障射击馆高压配电室等消防设备安全使用。 2. 通过枪弹库更换摄像头、硬盘、线路更新，保障枪弹库安防系统安全运行。		1. 通过了射击馆消防检测维护、更换了监控摄像头等，保障了射击馆高压配电室等消防设备安全使用。 2. 通过了枪弹库更换摄像头、硬盘、线路更新，保障了枪弹库安防系统安全运行。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	射击馆消防检测维护设备数	≥12个	12个	2.5	
			枪弹库监控改造线路米数	2000米	2000米	2.5	
			枪弹库安防维护设备数	11个	11个	2.5	
			中央空调清洗台数	8台	8台	2.5	
		质量指标	消防检测维护合格率	100%	100%	4	
			更换安防设备合格率	100%	100%	3	
			中央空调清洗合格率	100%	100%	3	
		时效指标	消防安防检测维护时间	≤2025年12月25	2025年12月12日	10	
			成本指标	射击馆消防检测维护费用	≤4.6万元	4.6万元	4
				枪弹库安防维护费用	≤2.69万元	2.691万元	3
	中央空调单台清洗成本	≤0.12万元		0.114875万元	3		
	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）	经济效益指标					
		社会效益指标	消防安防设备正常运转率	≥98%	100%	20	
			消防设备检测达标率	100%	100%	20	
		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	工作人员满意度	≥95%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：牛麒运					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专用材料购置经费—飞碟耗材	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：	17.64	到位数：	17.64	执行数：	17.64	100.00%
	其中：财政资金	17.64	其中：财政资金	17.64	其中：财政资金	17.64	
	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	
	购置飞碟靶耗材，保障飞碟队业余训练正常开展。			购置了飞碟靶耗材，保障了飞碟队业余训练正常开展。		99.09%	
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	购置飞碟靶数量		126000个	126000个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	飞碟靶购置时间		≤2025年10月31日	2025年11月26日	9.09
		成本指标	飞碟靶单价		1.4元	1.4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）	经济效益指标					
		社会效益指标	飞碟靶保障日常参训运动员人数		21人	22人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新购器材可供训练使用时长		≥1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	飞碟训练队员对飞碟靶使用的满意度		≥95%	100%	10
总分						99.09	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：玉晓辉					联系电话：85206350		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费—射箭飞碟		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：	60	到位数：	60	执行数：	59.46	99.10%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.46	
	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	
	购置飞碟、射箭器材，保障飞碟队、射箭队业余训练正常开展。			购置了飞碟、射箭器材，保障了飞碟队、射箭队业余训练正常开展。		99.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置飞碟射击模拟系统数量		1套	1套	2.5
		数量指标	购置弓把数量		5把	5把	2.5
		数量指标	购置弓片数量		10副	10副	2.5
		数量指标	购置碳铝箭数量		720支	720支	2.5
		质量指标	购置飞碟射箭器材合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款结算时间		≤2025年10月31日	2025年11月26日	9.09
		成本指标	购置飞碟器材成本		≤20万元	19.9万元	5
		成本指标	购置射箭器材成本		≤40万元	39.56万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.1%	9.91
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	飞碟器材保障参训运动员量		≥21人	22人	10
			射箭器材耗材保障参训运动员量		≥19人	27人	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	飞碟射箭器材满足日常训练需求期限		≥3年	5年	20	
		满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对飞碟器材使用的满意率		≥95%	100%
			运动员对射箭器材使用的满意率		≥95%	100%	5
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：玉晓辉					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
（ 2025 年度）							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项训练器材购置经费一训练枪支子弹		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：	105.85	到位数：	105.85	执行数：	105.85	100.00%
	其中：财政资金	105.85	其中：财政资金	105.85	其中：财政资金	105.85	
	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	
	购置枪支子弹，保障射击队业余训练正常开展。			购置了枪支子弹，保障了射击队业余训练正常开展。		99.08%	
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	购置枪支数量		6支	6支	5
		数量指标	购置子弹数量		58万发	58万发	5
		质量指标	购置枪支子弹合格率		100%	100%	10
		时效指标	枪支子弹支付时间		≤2025年10月31日	2025年11月14日	9.09
		成本指标	购置枪支成本		≤17.81万元	17.843202万元	4.99
		成本指标	购置子弹等成本		≤88.04万元	88.006798万元	5
	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）	经济效益指标					
		社会效益指标	枪支子弹保障参训运动员量		≥80人	206人	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	枪支满足日常训练需求期限		≥3年	5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	射击队员对枪支子弹使用的满意率		≥95%	100%	10
	总分						99.08
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：玉晓辉					联系电话：85206351		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							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:	13.878	91.79%
	其中:财政资金	15.12	其中:财政资金	15.12	其中:财政资金	13.878	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为21名飞碟在校运动员提供伙食供应,满足运动员日常训练营养需求			为21名飞碟在校运动员提供了伙食供应,满足了运动员日常训练营养需求		97.40%	
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	供应保障飞碟运动员数		21人	19人	9.05
		质量指标	伙食按时供应率		100%	100%	10
		时效指标	飞碟集中训练伙食结算时间		≤2025年11月30日	2025年12月24日	9.17
		成本指标	伙食标准		30元/天	30元/天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	91.79%	9.18
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足需求率		≥95%	91.79%	20
			安全食材供应率		100%	100%	20
		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	供给队员满意度		≥95%	100%	10	
总分							97.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人: 玉晓辉						联系电话: 85206350	

市级部门预算项目绩效自评表							
（ 2025 年度）							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							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	到位数：	26	执行数：	25.998	99.99%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	25.998	
	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	
	通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，提高集中训练队员对伙食保障的满意度。			通过为射击、射箭集中训练队员提供伙食，提高了集中训练队员对伙食保障的满意度。		94.99%	
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	保障人数		45人	52人	9.99
		质量指标	伙食按时供应率		100%	100%	10
		时效指标	射击、射箭集中训练伙食结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月22日	10
		成本指标	伙食标准		30元/天	30元/天	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	满足需求率		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	伙食供应时长		≥192天	166天	15
满意度指标（10分）	满意度指标	供给队员满意度		≥95%	100%	10	
总分							94.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	后备人才考核经费数量指标保障人数预期指标值45人，实际完成值52人，完成值高于指标值，原因主要是后备人才考核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：85206351	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校							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：	85.8	到位数：	85.8	执行数：	81.389773	94.86%
	其中：财政资金	85.8	其中：财政资金	85.8	其中：财政资金	81.389773	
	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. 保障飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供更加专业的训练环境，促进运动员训练成绩提高。 2. 为射击、飞碟、射箭项目运动员购置运动员训练伤害保险，提高训练安全性。			1. 保障了飞碟、射箭项目运动员集训期间的食宿费、交通费、保险费等，为运动员提供了更加专业的训练环境，促进了运动员训练成绩提高。 2. 为射击、飞碟、射箭项目运动员购置了运动员训练伤害保险，提高了训练安全性。		98.82%	
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	飞碟外训人数		21人	22人	2
		数量指标	射箭外训人数		19人	14人	1.47
		数量指标	飞碟外训天数		≥162天	188天	1.99
		数量指标	射箭外训天数		≥40天	70天	1.87
		数量指标	缴纳保险运动员数		≥200人	201人	2
		质量指标	外训计划完成率		≥95%	100%	5
		质量指标	运动员意外伤害保额		2.8万元	2.785万元	5
		时效指标	外训完成时间		≤2025年12月25日	2025年12月25日	5
		时效指标	运动员保险缴纳时间		≤2025年10月31日	2025年7月30日	5
		成本指标	外训费用总额		≤83万元	78.604773万元	5
	成本指标	运动员意外伤害保额		2.8万元	2.785万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	94.86%	9.49
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥14块	18块	20
			参训运动员竞技水平提高率		≥1%	5%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)		满意度指标	运动员对训练保障满意度		≥95%	100%	10
总分							98.82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	训练费数量指标飞碟外训天数预期指标值≥162天，实际完成值188天，射箭外训天数预期指标值≥40天，实际完成值70天，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：85206351	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市射击运动业余学校						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：	43	到位数：	43	执行数：	38.825606	90.29%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	38.825606	
	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	
	保障各射击、射箭、飞碟运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，争取良好的比赛成绩。			保障了各射击、射箭、飞碟运动员参加省级及以上比赛的食宿费、交通费、保险费、药费、水费、体检费等，使运动员以良好的状态进行比赛，争取了良好的比赛成绩。		98.59%	
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	年度参赛场数		6场	8场	3.95
			年度参赛人数		≥240人	239人	3
			年度累计参赛天数		≥38天	33天	2.61
		质量指标	年度比赛参赛率		≥98%	100%	10
		时效指标	参赛费用完成结算时间		≤2025年12月25日	2025年12月15日	10
		成本指标	参赛费用总额		≤43万元	38.825606万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	90.29%	9.03
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数		≥20块	101块	20
		社会效益指标	年度比赛获得前八名人次		≥35人次	209人次	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对参赛保障满意度		≥95%	100%	10
总分						98.59	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	参赛费数量指标年度参赛场数预期指标值6场，实际完成值8场，完成值高于指标值，原因主要是参赛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：85206351	