



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401020

单位名称：承德体育运动学校

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

承德体育运动学校
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承德体校作为承德市唯一一所全日制中等体育专业学校，肩负着为国家培养高水平体育后备人才，向高校输送高素质体育专业人才，代表我市参加国家和省级竞技比赛和为社会培养优秀体育从业者的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德体育运动学校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,996.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,025.99
六、经营收入	6	7.33	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	60.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,063.58	本年支出合计	58	2,210.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.33
年初结转和结余	29	329.87	年末结转和结余	60	175.51
	30			61	
总计	31	2,393.46	总计	62	2,393.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德体育运动
学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,063.58	2,056.25			7.33		
205	教育支出	1,878.96	1,871.63			7.33		
20503	职业教育	1,878.56	1,871.23			7.33		
2050302	中等职业 教育	1,878.56	1,871.23			7.33		
20509	教育费附 加安排的 支出	0.40	0.40					
2050905	中等职业 学校教学 设施	0.40	0.40					
208	社会保障 和就业支 出	124.56	124.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	114.80	114.80					
2080502	事业单位 离退休	114.80	114.80					
20811	残疾人事 业	9.76	9.76					
2081101	行政运行	9.76	9.76					
229	其他支出	60.07	60.07					
22960	彩票公益 金安排的 支出	60.07	60.07					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金	60.07	60.07					

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德体育运动学

校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,210.61	1,523.15	687.46			
205	教育支出	2,025.99	1,398.60	627.40			
20503	职业教育	2,025.59	1,398.60	627.00			
2050302	中等职业 教育	2,025.59	1,398.60	627.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.40		0.40			
2050905	中等职业 学校教学 设施	0.40		0.40			
208	社会保障 和就业支 出	124.56	124.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	114.80	114.80				
2080502	事业单位 离退休	114.80	114.80				
20811	残疾人事业	9.76	9.76				
2081101	行政运行	9.76	9.76				
229	其他支出	60.07		60.07			
22960	彩票公益 金安排的 支出	60.07		60.07			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	60.07		60.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,996.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,025.99	2,025.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.56	124.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	60.07		60.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,056.25	本年支出合计	59	2,210.61	2,150.55	60.07	
年初财政拨款结转和结余	28	329.87	年末财政拨款结转和结余	60	175.51	175.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	329.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,386.13	总计	64	2,386.13	2,326.06	60.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,150.55	1,523.15	627.40
205	教育支出	2,025.99	1,398.60	627.40
20503	职业教育	2,025.59	1,398.60	627.00
2050302	中等职业教育	2,025.59	1,398.60	627.00
20509	教育费附加安排的支出	0.40		0.40
2050905	中等职业学校教学设施	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	
20811	残疾人事业	9.76	9.76	
2081101	行政运行	9.76	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,212.34	302	商品和服务支出	138.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.40	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.12	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	25.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	67.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	50.47	30228	工会经费	8.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	7.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,384.24	公用经费合计					138.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.07	60.07		60.07	
229	其他支出		60.07	60.07		60.07	
22960	彩票公益金安 排的支出		60.07	60.07		60.07	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		60.07	60.07		60.07	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：承德体育

运动学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：承德体育运动学校

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

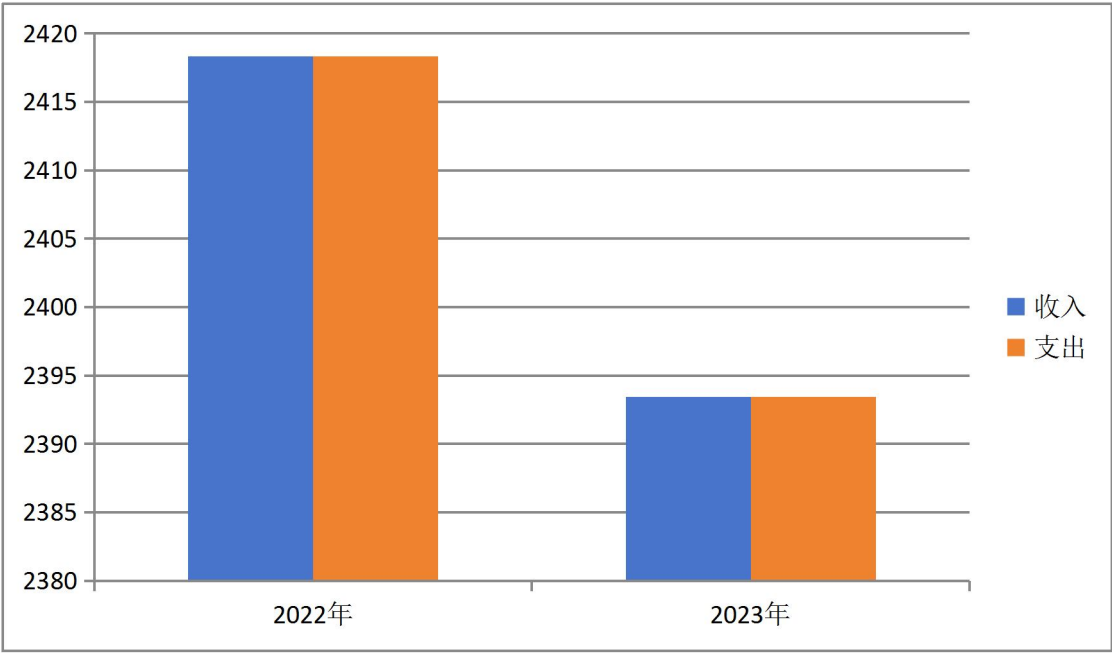
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,393.46万元。与2022年度决算相比，收支各减少24.87万元，下降1.03%，主要原因是人员减少，退休4人，离休去世1人，新入职1人，减少人员开支。

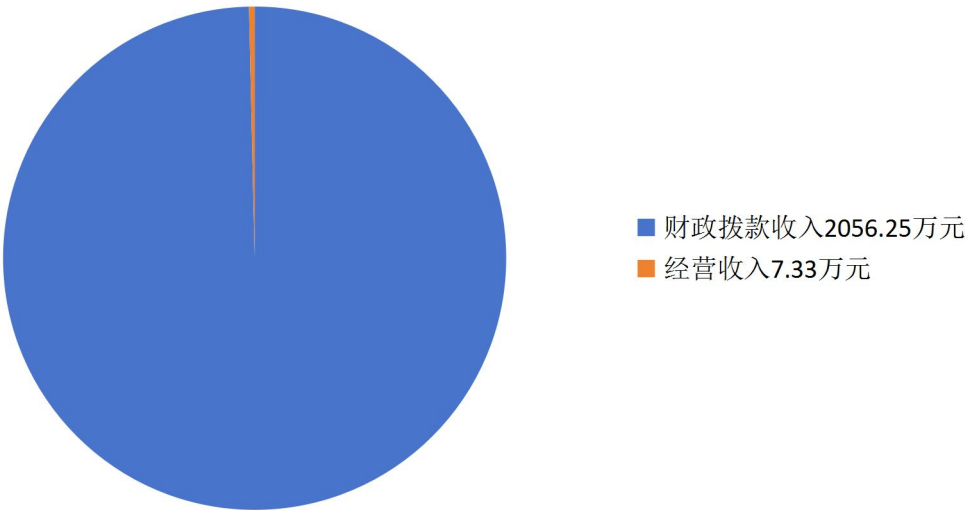
2022-2023年收支总计对比情况表



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,063.58万元，其中：财政拨款收入2,056.25万元，占99.64%；经营收入7.33万元，占0.36%。

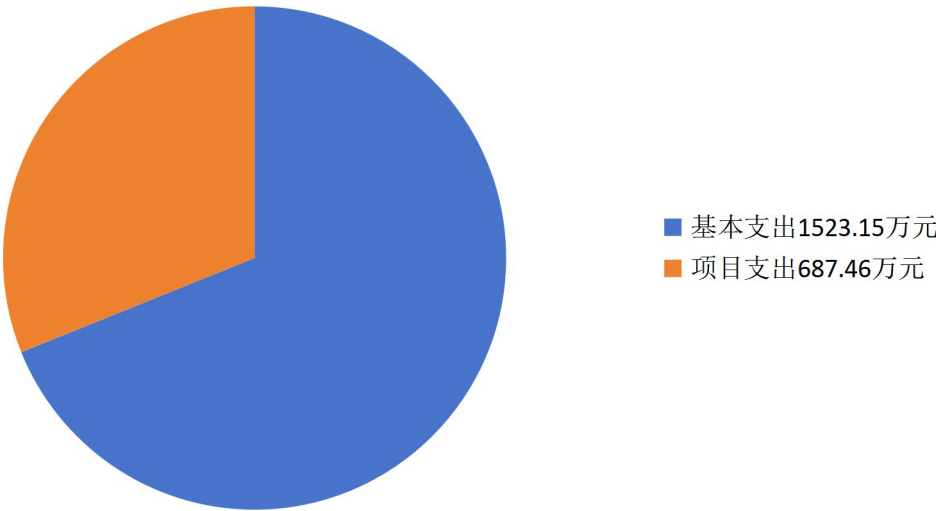
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,210.61万元，其中：基本支出1,523.15万元，占68.9%；项目支出687.46万元，占31.1%。

支出决算构成情况



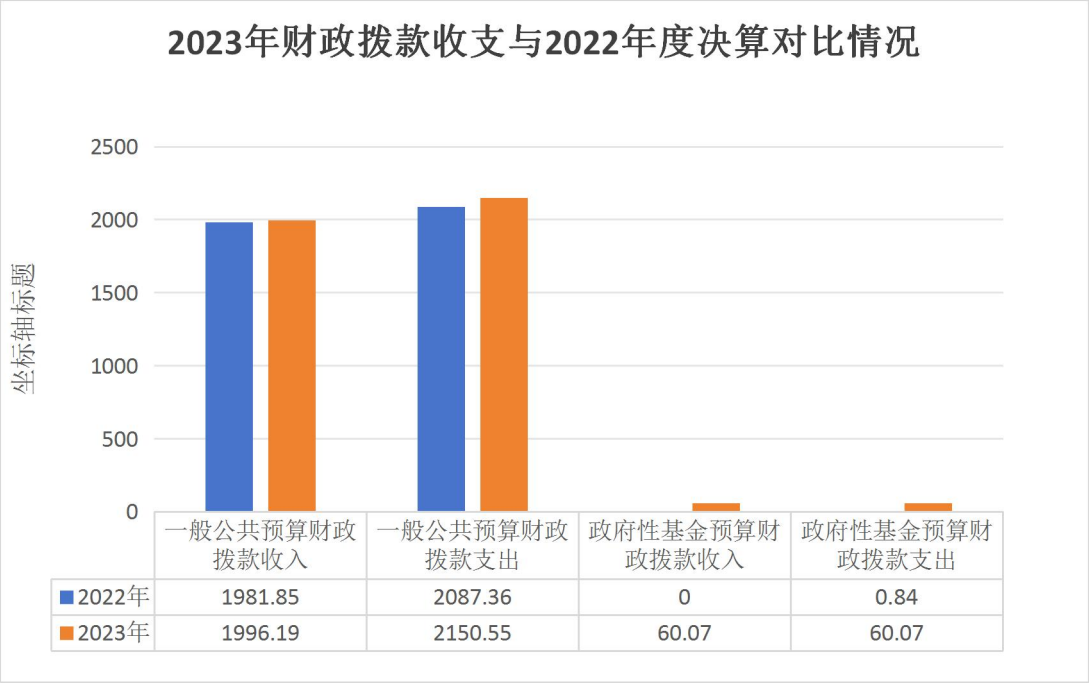
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,056.25 万元,比上年增加 74.40 万元,增长 3.75%,主要是 2023 年增加体育彩票公益金政府性基金财政拨款收入;本年支出 2,210.61 万元,比上年增加 122.41 万元,增长 5.86%,主要是增加项目支出,其中包括偿还我校垫付以前年度项目款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,996.19万元,比上年增长14.34万元,增长0.72%,主要是1、2023年增加体育彩票公益金政府性基金财政拨款收入;2、人员经费减少,故总体较上年略有增加;本年支出 2,150.55万元,比上年增加63.19万元,增长3.03%,主要是项目支出增加,其中包括偿还我校垫付以前年度项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60.07万元,比上年增加59.23万元,增长70.51%,主要是本年增加政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 60.07万元,比上年增加59.23万元,增长70.51%,主要是本年增加体育彩票公益金支出。



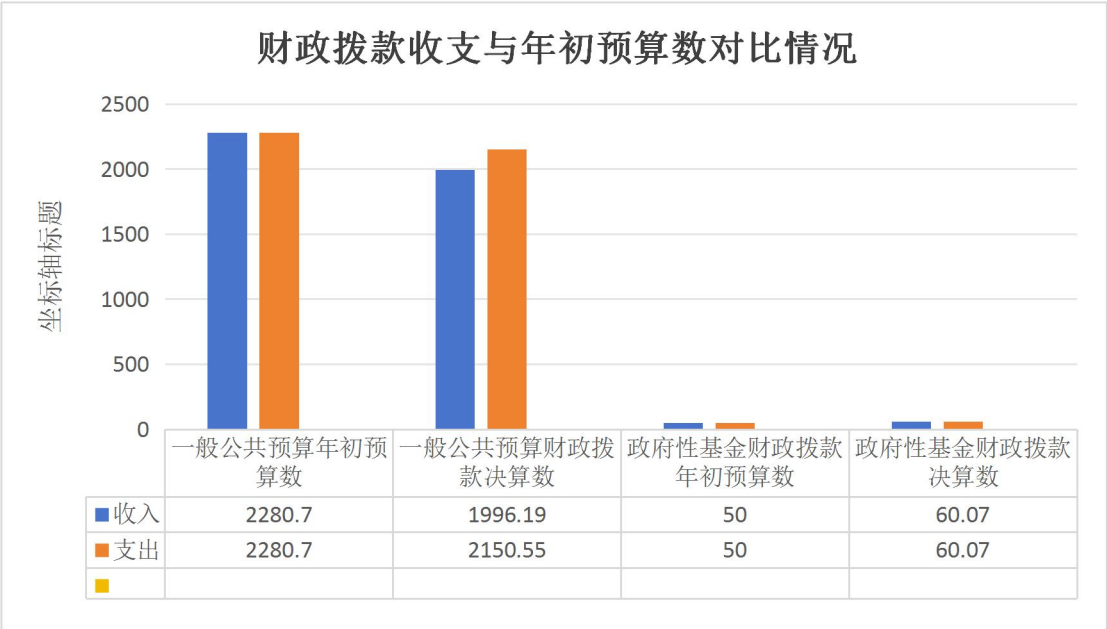
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,056.25万元，完成年初预算的88.22%，比年初预算减少274.45万元，决算数小于预算数主要原因是因政策变化，财政未拨付部分资金；本年支出2,210.61万元，完成年初预算的94.85%，比年初预减少120.09万元，决算数小于预算数主要原因是因政策变化，财政未拨付部分资金 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,996.19万元，完成年初预算的 87.53%，比年初预算减少284.51万元，主要原因是因政策变化，财政未拨付部分资金；本年支出2,150.55万元，完成年初预算的94.29%，比年初预算减少130.15万元，

主要原因是因政策变化，财政未拨付部分资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60.07万元，完成年初预算的120.13%，比年初预算增加10.07万元，主要原因是年初预算为上年结转2022年体育彩票公益金，本年追加2023年体育彩票公益金；本年支出60.07万元，完成年初预算的120.13%，比年初预算增加10.07万元，主要原因是追加2023年体育彩票公益金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,210.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,025.99 万元，占 91.65%；社会保障和就业（类）支出 124.56 万元，占 5.63%；其他（类）支出 60.07 万元，占 2.72%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,523.15 万元，其中：

人员经费 1,384.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是我校严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是我校严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车购置费用支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是我校严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 0 万元,公车运行维护费与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费用支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是我校严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算 0.4 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我校严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 338.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 252.71 万元、政府采购工程支出 85.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.8 万元，占政府采购支出总额的 25.35%，其中授予小微企业合同金额 85.8 万元，占政府采购支出总额的 25.35%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及资金 475.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中职生均公用经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.5 万元。

绩效目标完成情况：1、保障学校正常运转，为学生提供良好的学习环境；2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务。

绩效指标完成情况：涉及免学费学生 295 人；保障学校正常运行；补贴发放及时率、准确率达到 100%；学生满意程度达到 95%；学生投诉率下降 15%，总体上完成了年初设定的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府购买教师服务项目、义务教育学校-班主任津贴项目、中职生均公用经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 政府购买教师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买教师项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 83.33%；三是满意度指标 100%。因政策调整，政府购买人员身份变更，剩余款项不再拨付。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，将整个项目考虑地更完善。

(2) 义务教育学校-班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校-班主任津贴项目绩效自评得分为 91.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 80%，项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 86.5%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。因学校人员变动，减少义务教育阶段班主任 1 名，造成产出指标未达到 100%。下一步改进措施：科学合理编制年初预算。

(3) 中职学校绩效工资提高倍数项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学校绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.19 万元，执行数为 97.07 万元，完成预算的 85.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 99%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正

问题。

（4）中职生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.50 万元，执行数为 29.38 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

（5）运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为 93.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 129.95 万元，完成预算的 72.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 93%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

（6）2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.10 万元，执行数为 4.10 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

（7）2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 99.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.79 万元，执行数为 24.59 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

(8) 2023 年学生资助市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.26 万元，执行数为 19.26 万元。严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

(9) 偿还 2017 年射击综合训练馆前期工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还 2017 年射击综合训练馆前期工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.92 万元，执行数为 79.92 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

(10) 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.4 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

(11) 综合训练馆暖气安装外墙立面整修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合训练馆暖气安装外墙立面整修项目绩效自评得分为 36.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 0.57%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 37.64%；二是效

益指标完成 25.00%；三是满意度指标 100%。前期手续繁琐，耽误开工，后又因为天气原因，工程未完工。下一步改进措施：天气条件允许下，科学合理地推进工程进度。

（12）2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评得分为 99.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.97 万元，严格完成预算安排。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

（13）下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为 91.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 30.95 万元，完成预算的 61.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 75%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。本着精简开支，减少部分老旧但尚可使用体育设备购置。下一步改进措施：继续本着“过紧日子”的原则，精简开支，尽量做到，能用即用，能省即省。

（14）2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评得分为 77.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万

元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 16.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 71.68%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。因资金紧张，剩余款项未拨付。总体上完成了年初设定的预期目标，但因财政资金拨付速度较慢，产出指标未完成，下一步继续向财政申请资金。

政府购买教师服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买教师服务资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金	120	100	40	10	40%	4分
		其中：当年	120	100	40	—		—
		上				—		—
		其他资				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据合同规定，按时发放工资补贴；2、保证教学正常进行				1. 根据合同规定，按时发放工资补贴；2、保证教学正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标 50分	数量指标	政府购买教师数量	12人	12人	12.5	12.5	
		质量指标	教学大纲完成情况	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放时间	每月月初10号前	每月月初10号前	12.5	12.5	
		成本指标	月工资标准	严格按照劳动合同执行	严格按照劳动合同执行	12.5	12.5	
	效益指 标 30分	社会效益指标	中等职业学校平均升学率	≥90%	≥90%	15	10	
			可持续影响指标	此项目对购买教师的影响力	合同期内	合同期内	15	15
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意成都	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89	

义务教育学校-班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		义务教育学校-班主任津贴							
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.6	0.6	0.48	10 分	80%	8 分	
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.48	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保证义务教育班主任津贴发放到位 2. 保证完成教学大纲任务，提高学生学习水平				1. 保证义务教育班主任津贴发放到位 2. 保证完成教学大纲任务，提高学生学习水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	完成义务教育阶段班主 任人数		2 人	1 人	12.5	6.25	
		质量指标	教学大纲完成情况		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放时间		次月初	次月初	12.5	12.5	
		成本指标	补贴发放标准（每月 元 /每人）		>300 元	>300 元	12.5	12	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升体育教学质		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	持续发展作用力		9 年	9 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	91.25

中职学校绩效工资提高倍数项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中职学校绩效工资提高倍数						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	113.19	113.19	97.07	10分	86%	8.6分
		其中：当年财政拨款	113.19	113.19	97.07	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.绩效工资及时准确发放，调动职工工作积极性； 2.保证办公、教学正常进行			1.绩效工资及时准确发放，调动职工工作积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	绩效工资发放涉及人数	77人	73人	12.5	12	
		质量指标	绩效工资发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绩效发放时间	次月10 号前	次月10号 前	12.5	12.5	
		成本指标	绩效工资发放的倍数	绩效工资 标准	绩效工资标 准	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益 指标	单位工作人员尽职尽责 情况	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	工资逐月及时足额发放	每月发放 工资	每月发放工 资	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.1	

中职生均公用经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中职生均公用经费							
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.5	29.5	29.38	10 分	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款	29.5	29.5	29.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障学校正常运转，为学生提供良好的学习环境 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务。				1、保障学校正常运转，为学生提供良好的学习环境 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	中职生均公用经费拨款 补助人数		295 人	295 人	12.5	12.5	
		质量指标	保证学习正常运行与保		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金开始时间		资金到账 时间	资金到账时 间	12.5	12.5	
		成本指标	补助资金标准		1000 元	1000 元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	学生投诉下降率（%）		≥15%	≥15%	15	15	
		可持续影 响指标	此项目对学校发展的持 续影响		≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意度：		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	129.9	10 分	72%	7.2 分
		其中：当年财政拨款	180	180	129.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务				1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金额	129.95	12.5	9	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	学校正常运行保障	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	此项目对学校运行的 影响	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.7

2023 年学生资助中央补助经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助中央补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.1	4.1	4.1	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务				1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	4.1 万元	4.1 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	改善学校办公条件	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	教育事业有序提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意度：	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年学生资助中央补助经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助中央补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.79	24.79	24.59	10 分	99%	9.9 分
		其中：当年财政拨款	24.79	24.79	24.59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务				1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金 额	24.59 万元	12.5	12.3	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	学校运转正常保障	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	此项目对学校运行的 影响	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.7	

2023 年学生资助市级补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助市级补助资金						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.26	19.26	19.26	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	19.26	19.26	19.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在保障符合条件的学生免除学费的情况下，保障单位正常运行，完成全年工作任务。				在保障符合条件的学生免除学费的情况下，保障单位正常运行，完成全年工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金额	19.26 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	学校运转正常保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	教育事业有序提升	有效提升	有效提升	15	14	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

偿还 2017 年射击综合训练馆前期工程款

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		偿还 2017 年射击综合训练馆前期工程款						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.92	79.92	79.92	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	79.92	79.92	79.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还 2017 年设计馆前期投入，保障学校各项事业顺利进行，避免出现纠纷。				偿还 2017 年设计馆前期投入，保障学校各项事业顺利进行，避免出现纠纷。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	偿还债务金额	79.92 万 元	79.92 万元	12.5	12.5	
		质量指标	偿还率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	还款及时性	及时性	及时性	12.5	12.5	
		成本指标	偿还本金	79.92 万 元	79.92 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	避免产生经济纠纷	有效避免	有效避免	10	10	
		可持续影 响指标	保障后续举债工作	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	提升学校公信力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	还款对象满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年省级现代职业教育发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务				1. 合理安排资金支出，遵循财务制度 2. 保障单位正常运行，完成全年工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金 额	0.4 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	学校正常保障	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	此项目对学校运行的 影响	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

综合训练馆暖气安装外墙立面整修绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	0.4	10 分	1%	0.1 分
		其中：当年财政拨款	70	70	0.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校场馆冬季训练气温低，解决外墙脱落的安全问题。				暖气安装完毕，外立面来年整修。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	建设工程量	工程量审批方案	暖气安装完 毕，外立面来	12.5	6.25	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时间	2023 年底	2023 年底	12.5	0	
		成本指标	投入资金	预计 100 万 元	0.4 万元	12.5	0.07	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	解决安全隐患	有效解决	有效解决	15	7.5	
		可持续影 响指标	使用年限	8 年	项目尚未完 工，不能确定 年宵	15	0	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群体满意满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	36.42	

2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级现代职业教育发展专项资金							
主管部门	承德市教育局			实施	承德体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.97	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校运转，提升学校办公条件			保障学校运转，提升学校办公条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	8 小时	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金 额	49.97 万元	12.5	12.4	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	改善学校办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	学校教育事业有效提 升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	30.59	10 分	61%	6.1 分	
	其中：当年财政拨款	50	50	30.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项正常训练，为运动员优秀成绩提供强有力支持，提升学校事业可持续发展。				保障学校各项正常训练，为运动员优秀成绩提供强有力支持，提升学校事业可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50 分	数量指标	服装、设备购置数量	采购方案	购置上床桌， 空调学生课	6.25	6.25	
		数量指标	维修次数	≥5 次	≥5 次	6.25	6.25	
		质量指标	合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	实际报销金 额	30.59 元	12.5	7.6	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升学校影响力	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影 响指标	此项目对学校运行的 影响	2 年	2 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91.2	

2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施	承德体育运动学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	29.48	10 分	20%	2 分
		其中：当年财政拨款	150	150	29.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项正常训练，为运动员优秀成绩提供强有力支持，提升学校事业可持续发展。				保障学校各项正常训练，为运动员优秀成绩提供强有力支持，提升学校事业可持续发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 50 分	数量指标	参赛次数	≥1 次	≥1 次	4.17	4.17	
		数量指标	维修次数	≥1 次	≥1 次	4.17	4.17	
		数量指标	专用设备购置	实际购置数量	未采购设备	4.16	0	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	12.5	12.5	
		成本指标	支出成本	150 万元	29.48 元	12.5	2.5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升学校影响力	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	此项目对学校运行的影响	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	学生满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	77.84

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度部门未对我单位项目进行绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资产经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。