
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年 11 月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市体育运动学校

二〇二〇年 11 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 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门(单位)整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家关于职业教育和九年义务教育的相关法律法规，严格按照标准和要求，完成中等专业职业教育和九年义务教育工作。

2、加强河北省高水平体育后备人才基地建设，为我市和河北省及国家培养输送更多优秀体育后备人才。

3、为全市小学和各行业培养体育健身骨干人才。

4、代表廊坊市参加河北省及全国各类体育比赛，为我市争光。

5、在全民健身活动中发挥积极作用。

6、完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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	廊坊市体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

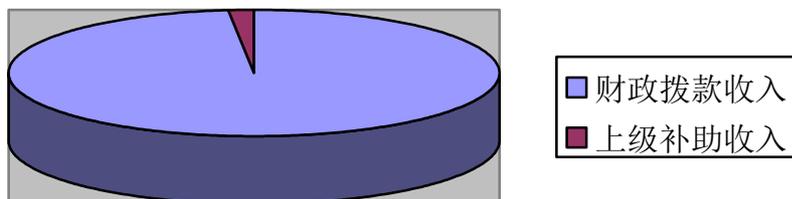
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 529.35 万元，本年收入 3881.33 万元，本年支出 4188.28 万元，年末结转和结余 222.4 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入减少了 555.24 万元，下降 12.51%，主要原因是专项项目个数减少；本年支出增加了 180.55 万元，增长 4.5%，主要原因是人员调资等。

二、收入决算情况说明

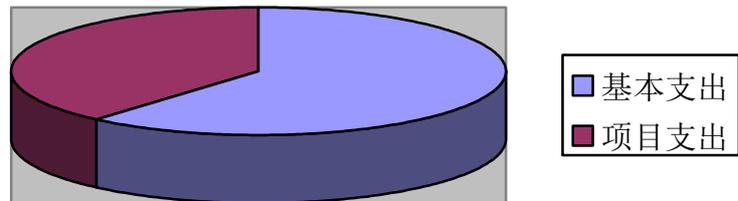
本部门 2019 年度本年收入合计 3881.33 万元，其中：财政拨款收入 3817.13 万元，占 98.34%；上级补助收入 64.2 万元，占 1.66%，如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4188.28 万元，其中：基本支出 2566.69 万元，占 61%；项目支出 1621.59 万元，占 38%；

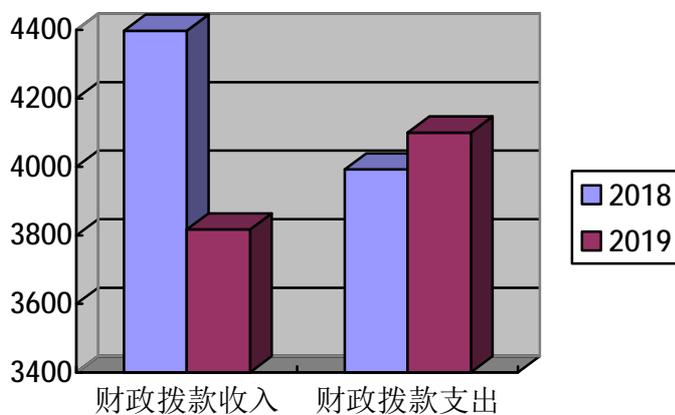
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

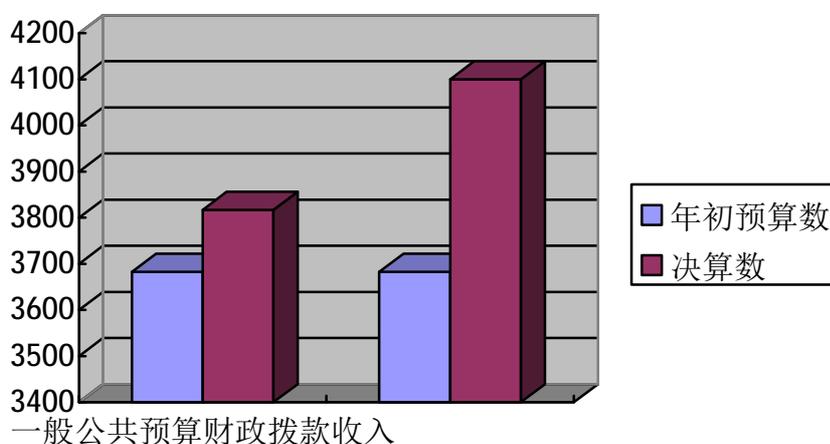
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3817.13 万元，比 2018 年度减少 579.83 万元，降低 13.18%，主要原因是专项项目个数减少；本年支出 4100.13 万元，增加 107.86 万元，增长 2.7%，主要原因是人员调资等。



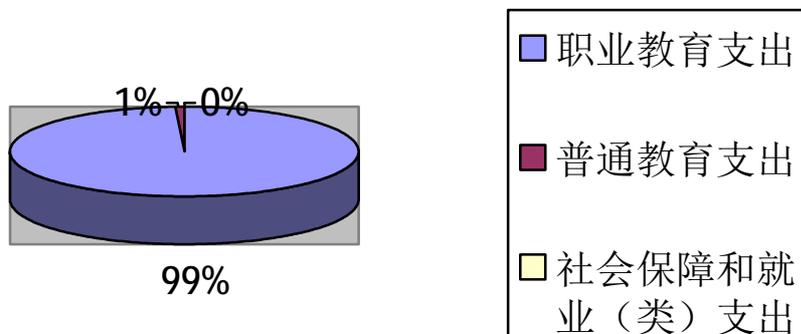
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3817.13 万元,完成年初预算的 103.64%(如图 4),比年初预算增加 134.39 万元,决算数大于预算数主要原因是追加调资经费等;本年支出 4100.13 万元,完成年初预算的 111.33%,比年初预算增加 417.39 万元,决算数大于预算数主要原因是人员调资等。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4100.13 万元,主要用于以下方面:职业教育支出 4062.71 万元,占 99.09%;普通教育支出 36.82 万元,占 0.9%;社会保障和就业(类)支出 0.6 万元,占 0.01%



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2566.69 万元，其中：人员经费 2339.47 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 227.22 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.19万元，完成预算的100%；较2018年度减少8.68万元，降低79.85%，主要原因是事业单位公车改革，我单位公务用车减少，本着厉行节约的原则，加强管理，节约了经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2019年度因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国(境)人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位本着厉行节约的原则。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是主要是本单位本着厉行节约的原则。

（三）公务接待费支出0元。

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待经费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 39.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.94 万元。授予中小企业合同金额 39.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 33.36 万元，占政府采购支出总额的 84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 4 辆，主要是事业单位公车改革。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是紧急事务或重要公文领取；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是其他固定资产。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) **项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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）。

第三部分 相关名词解释

(十五) **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）。

(十六) **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。

(十七) **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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,817.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	64.20	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4,099.54
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.60
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	88.14
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,881.33	本年支出合计	52	4,188.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	529.35	年末结转和结余	54	222.40
	27			55	
总 计	28	4,410.68	总 计	56	4,410.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,881.33	3,817.13	64.20				
205	教育支出	3,816.53	3,816.53					
20502	普通教育	38.11	38.11					
2050299	其他普通教育支出	38.11	38.11					
20503	职业教育	3,778.42	3,778.42					
2050302	中专教育	3,777.82	3,777.82					
2050399	其他职业教育支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
229	其他支出	64.20		64.20				
22960	彩票公益金安排的支出	64.20		64.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.20		64.20				

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
金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,188.28	2,566.69	1,621.59			
205	教育支出	4,099.54	2,566.69	1,532.84			
20502	普通教育	36.82		36.82			
2050299	其他普通教育支出	36.82		36.82			
20503	职业教育	4,062.72	2,566.69	1,496.02			
2050302	中专教育	4,062.12	2,566.69	1,495.42			
2050399	其他职业教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
229	其他支出	88.14		88.14			
22960	彩票公益金安排的支出	88.14		88.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.14		88.14			

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
金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,817.13	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4,099.54	4,099.54	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.60	0.60	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,817.13	本年支出合计	53	4,100.14	4,100.14	
年初财政拨款结转和结余	25	505.40	年末财政拨款结转和结余	54	222.40	222.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	505.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	4,322.53	总 计	58	4,322.53	4,322.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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

部门：廊坊市体育运动学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,100.14	2,566.69	1,533.44
205	教育支出	4,099.54	2,566.69	1,532.84
20502	普通教育	36.82		36.82
2050299	其他普通教育支出	36.82		36.82
20503	职业教育	4,062.72	2,566.69	1,496.02
2050302	中专教育	4,062.12	2,566.69	1,495.42
2050399	其他职业教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60

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
金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,152.09	302	商品和服务支出	225.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	628.90	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	265.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.27	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	208.62	30205	水费	16.40	31002	办公设备购置	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.33	30206	电费	21.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	47.28	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	30208	取暖费	100.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	222.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	372.41	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	187.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	2.75	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	146.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	15.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.80	30239	其他交通费用	4.49				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.57				
人员经费合计		2,339.47	公用经费合计						227.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：廊坊市体育运动学校

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：廊坊市体育运动学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市体育运动学校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，涉及资金 1233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。组织对 2019 年度外出训练经费、体育运动学校伙食及服装补助和年度参赛费 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 864 万元，从评价情况来看，为更好的发现和选拔优秀体育苗子，我校与各市县基层学校、各俱乐部等联合筹建业训基地和网点，加大投入，派出 16 个队伍 320 名运动员外出训练交流比赛，按要求发放运动员伙食及服装补助，全面提高训练质量，从而提高比赛成绩，经自评，我校基本完成了绩效目标。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 3 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 0 项，80 -90 分的 3 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映外出训练经费、年度参赛费和体育运动学校伙食及服装补助项目绩效自评结果。

(1) 外出训练经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，外出训练经费项目绩效自评得分为 89.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 140 万元，执行数为 136.47 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：是 2019 年 12 月底前完成所有运动队外出训练交流比赛，运动水平得到提高。发现的主要问题及原因：

个别运动员赛场经验不足，比赛发挥不太好。下一步改进措施：应多派出一些队伍去外出交流比赛，增长队员的赛场经验。

(2) 外出训练经费项目绩效自评综述：外出训练经费项目自评结果为良好，基本完成外训任务。

(3) 年度参赛费项目综述：根据年初设定的绩效目标，外出训练经费项目绩效自评得分为 89.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 274 万元，执行数为 267.9 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：是 2019 年底参加完所有计划内比赛，锻炼队伍，检验运动员水平，发现的主要问题及原因：个别运动员水平有待提高，比赛发挥不太好。下一步改进措施：提高训练质量，多给队员创造比赛机会，增长队员的赛场经验。

(4) 年度参赛费项目绩效自评综述：年度参赛费项目自评结果为良好，基本完成参赛任务。

1、体育运动学校伙食及服装补助项目综述：根据年初设定的绩效目标，外出训练经费项目绩效自评得分为 89.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 450 万元，执行数为 443.02 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：给运动员发放伙补，增强营养，增强体质，为运动员购买服装保证运动员训练参赛，为运动员发放营养补剂，增强体能，保证参赛取得好成绩，教练员伙补保证教练员正常带队训练。发现的主要问题及原因：个别月份运动员及教练员伙食补助发放不及时。下一步改进措施：及时发放运动员及教练员伙食补助。

(5) 体育运动学校伙食及服装补助项目绩效自评综述：体育运动学校伙食及服装补助项目自评结果为良好，基本完成绩效目标。

2.财政评价项目绩效评价结果。

无

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 84.3 分，评价等级为良。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		外出训练经费						
主管部门		廊坊市体育运动学校		实施单位	廊坊市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	136.47	10	97.48%	9.8
		其中：当年财政拨款	140	140	136.47	—		—
		上年结转资金				—		—
	其它资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年12月底前完成所有运动队外出训练交流比赛，运动水平得到提高			98%的运动队完成外出训练和交流比赛任务，运动水平得到了整体提高				
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 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:16个运动项目分别进行外出训练和交流比赛	16个项目 320名运动员外出训练交流比赛	320名运动员参加外出训练交流比赛	25	25	
		质量指标	指标1:运动员训练水平得到提高程度	320名运动员外训运动员体能和专项技术得到提高	320名运动员身体素质和专项技术得到提高	30	25	
		时效指标	指标1:完成所有外出训练交流比赛情况	12月底完成16个项目320名运动员外出训练和交流比赛	12月底前16支队伍320名运动员完成外出交流比赛	25	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:运动队教练员和运动员满意率	16个项目320名外训人员和42名教练员满意率达100%	16个项目320多名运动员和42名教练员满意率达100%	10	10		
总分						100	89.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		年度参赛费						
主管部门		廊坊市体育运动学校			实施单位	廊坊市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		274	274	267.9	10	97.77%	9.8
	其中：当年财政拨款		274	274	267.9	—		—
	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			
	2019 年底参加完所有计划内比赛，支出全部参赛费，锻炼队伍，检验运动员水平				锻炼了队伍，运动员训练水平整体得到提高			
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施
	产出 指标	数量指标	指标 1:参加省青少年比赛	16 个项目 36 支运动 队参加省 比赛预赛	16 个项目 36 支队伍 1900 人参加省比 赛预决赛	20	14.5	柔道冠军赛推 迟到 2020 年 初，2020 年 1 月初参加了 2019 年省柔道 冠军赛
			指标 2:参加全国二青会比赛	五个项目 128 名运动 员参加全 国二青会	5 个项目 128 名运动员参 加二青会预 决赛	15	15	
		质量指标	指标 1:参加省青少年比赛获取成绩	省比赛获 金牌 30 枚 奖牌 80 枚 总分 2850 分	参加省比赛 获金牌 64 枚、奖牌 204 枚、总分 3786 分	20	15	
			指标 2:参加全国二青会取得奖牌 2 枚	参加全国 二青会获 奖牌	二青会获奖 牌 2 枚、13 个前八名	15	15	
	时效指标	指标 1:按省比赛时间按时参赛	按比赛时 间按时参 加比赛	所有比赛都 按参赛时间 参加了比赛	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:运动员安全顺利参加比赛、并取得较好成绩	运动员和 教练员满 意度达 100%	参加比赛所 有运动员和 教练员满意 度达 100%	10	10		
总分						100	89.3	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		体育运动学校伙食及服装补助						
主管部门		廊坊市体育运动学校			实施单位		廊坊市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	443.02	10	98.45%	9.8	
	其中：当年财政拨款	450	450	443.02	—		—	
	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、给运动员发放伙补，增强营养，增强体质 2、为运动员购买服装保证运动员训练参赛 3、为运动员发放营养补剂，增强体能，保证参赛取得好成绩 4、教练员伙补保证教练员正常带队训练			1、按时给教练员和运动员发放了伙食补助，使运动员体能得到提高，比赛成绩超额完成年度目标 2、按时给运动员发放了营养补剂、服装，保障了正常训练				
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施
	产出 指标	数量指标	指标1:运动员伙补、营养补助	为550名运动员和43名教练员发放伙补营养补和服装	550名运动员和43名教练员发放伙补营养补和服装	30	30	
			指标2:教练员伙补					
			指标3:运动员、教练员服装补					
	质量指标	指标1:提高运动员体能	指标1:提高运动员体能	为550名运动员体能得到提高，参赛服装设备得到保证，使得参赛成绩优异	550名运动员体能得到提高，参赛服装设备得到保证，使得参赛成绩优异	25	20	
			指标2:保证运动员正常顺利训练					
	时效指标	指标1:按季度发放运动员伙补和教练员伙补	指标1:按季度发放运动员伙补和教练员伙补	为550名运动员按时发放伙补，年底为120名重点运动员发放营养补助，为运动员发放了服装	550名运动员按时发放伙补，年底为120名重点运动员发放营养补助，为运动员发放了服装	25	20	
指标2:年底发放服装和营养补剂								
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	100%	100%	5	5		
		指标2:教练员满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	89.8		

部门(单位)整体绩效自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称		廊坊市体育运动学校						
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	积极备战省十六运会	发放伙食及服装补助，积极备战省十六运会	年度参赛费	参加各类比赛获 64 枚金牌，63 枚牌银，77 枚铜牌	274	274	267.9	267.9
	继续深入做好高水平体育后备人才基地建设	学校派出部分外训队伍，提高训练水平	体育运动学校伙食及服装补助	2019 年发放了 550 名运动员和 43 教练员伙食及服装补助。	450	450	443.02	443.02
			外出训练经费	2019 年学校派出 16 支队伍 320 人次参加外训。	140	140	136.47	136.47

	金额合计			864	864	847.39	847.39
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	94%		4	3.6
		预算调整率	0	0.05		4	3.6
		支出进度率	≥100%	91%		4	3.1
		“三公经费”变动率	≤0	-0.8		4	4
		结转结余变动率	≤0	-0.83		4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0		4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		4	3
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	96%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开		2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	未公开		2	0
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	90%		2	0

		绩效自评覆盖率	100%	76%	2	1.5
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	75%	15	11
	质量	重点工作质量达标率	100%	80%	10	8
	时效	重点工作完成及时率	100%	75%	10	7.5
	成本	一般性支出压减率	>0	0.31	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	加强高水平人才基地建设	>3	4	10	2
		提高办学能力(购置器材)	=2	2		2
		优秀体育后备人才输入	>20	23		2
		提升师资水平(共需培训)	=1	1		2
		提高运动员竞赛水平	<8	7		2
	满意度	学生满意度	≥90%		10	10
合计			—	—	100	84.3
评价结论:			良			
绩效指标完成的指标			“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性、绩效管理覆盖工作覆盖率、重点工			

	作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、加强高水平体育后备人才基地建设、配备、完善训练比赛器材、提高运动员竞赛水平、优秀体育后备人才输送、学生满意度。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	预算完成率偏差 0.01、预算调整率偏差 0.05、支出进度率偏差 0.09.
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	预算完成率偏差原因是有部分外训队伍年底未结账、预算调整率偏差原因是上级转移支付拨款、支出进度率偏差原因是参赛费上半年支出缓慢，各比赛项目大部分都是在下半年举行。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施
	3.其他措施
	严格按照《预算法》要求，着眼可执行性编制经济分类科目，做到预算编制详细、真实、准确
	完善各种制度、加强预算、绩效、资产管理等制度建设；加强人员队伍建设；
	改善办学条件，提升学校品质

