

2024 年度乌海市体育中学 公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

单位宗旨和业务范围：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。业务范围：<体育教育/运动训练/社会体育>学科中专学历教育 体育专业培训（相关社会服务）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构处室共 7 个，分别是办公室、学生管理处、工会、团委、后勤管理处、教务处、竞赛训练处，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市体育中学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市体育中学	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

我校紧紧围绕全市竞技体育中心工作，加强校园基础建设，优化学校办学条件。一年来，我校先后为教职工和学生采购了训练比赛器材、办公用品、服装等设施设备。并对各训练馆、辅助训练用房、学生宿舍和食堂等区域进行了维修改造，为全校师生营造了良好的学训环境，我校各项目队外出参赛取得了卓越的成绩。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市体育中学 2024 年度收入、支出决算总计均为 1251.18 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 79.20 万元，增长 6.76%，变动原因：我单位 2024 年无政府性基金预算，但收到体彩公益金基金收入，有决算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 181.76 万元，下降 12.68%。其中：

（一）收入决算总计 **1251.18** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 **1251.18** 万元。与上年决算相比，减少 **181.76** 万元，下降 **12.68%**，变动原因：主要因为 2024 年实有人数较 2023 年减少 1 人，退休 2 人，导致工资福利支出和社保减少较多；2023 年教育支出较 2024 年多 90 万教育费附加及补发以前年度教师职级待遇。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1251.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1251.18 万元。与上年决算相比，减少 181.76 万元，下降 12.68%，变动原因：主要因为 2024 年实有人数较 2023 年减少 1 人，退休 2 人，导致工资福利支出和社保减少较多；2023 年教育支出较 2024 年多 90 万教育费附加及补发以前年度教师职级待遇。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度本年收入决算合计 1251.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1152.69 万元，占 92.13%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 98.49 万元，占 7.87%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

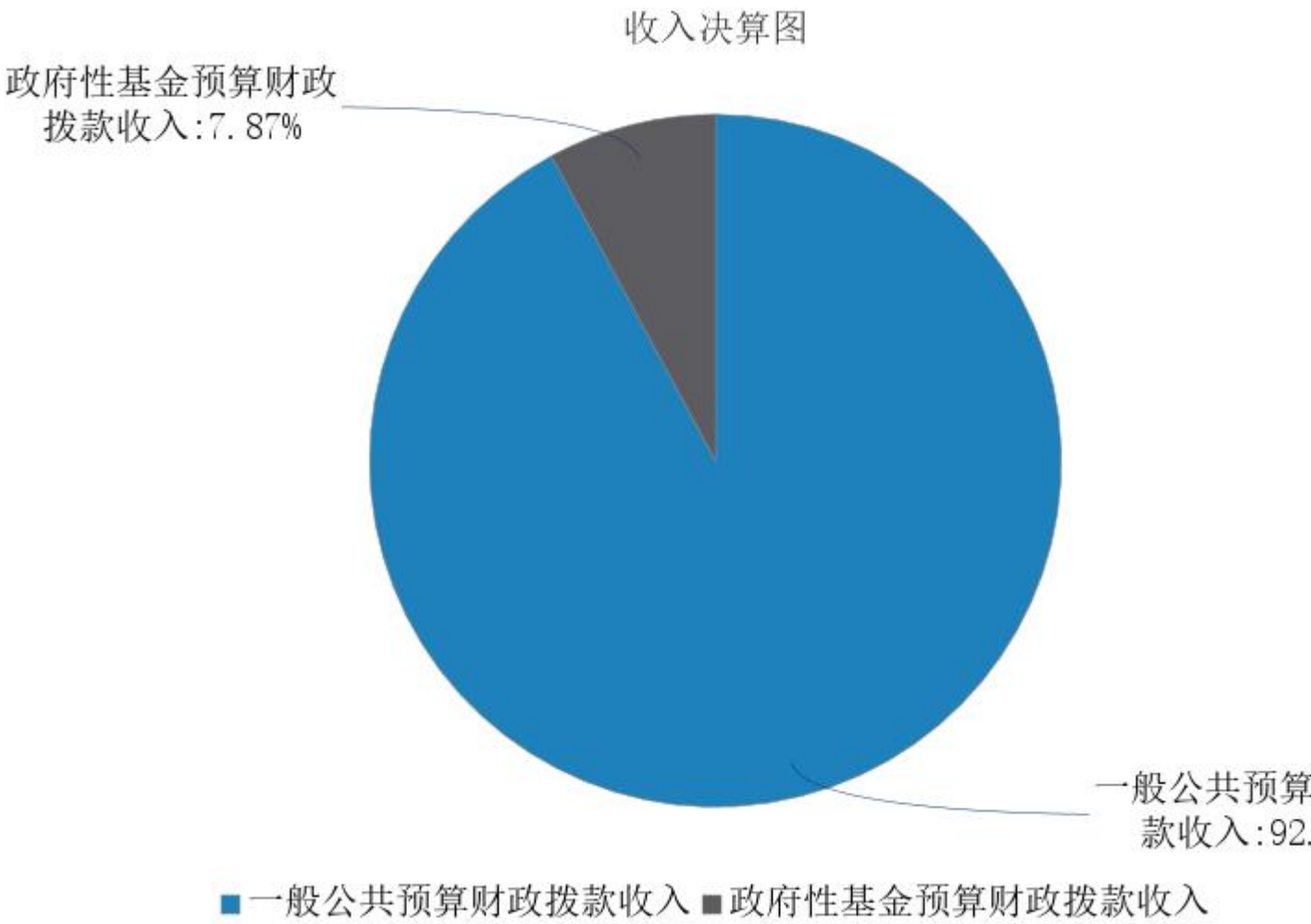


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度本年支出决算合计 1251.18 万元，其中：

本年基本支出 868.28 万元，占 69.40%;

本年项目支出 382.90 万元，占 30.60%;

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%;

本年经营支出 0 万元，占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

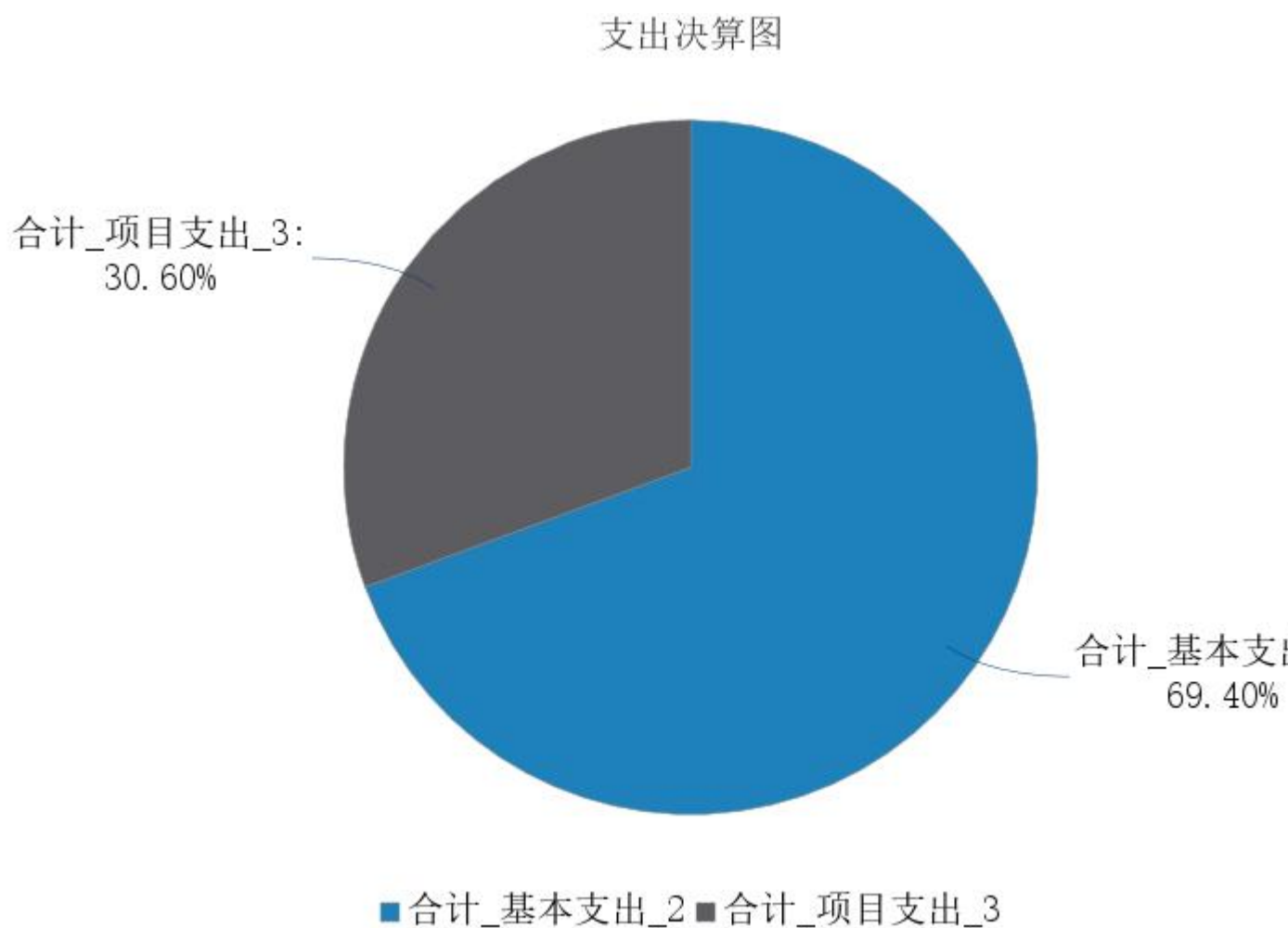


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市体育中学 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1251.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 79.20 万元，增长 6.76%，变动原因：我单位 2024 年无政府性基金预算，但收到体彩公益金基金收入，有决算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 181.76 万元，下降 12.68%，变动原因：主要因为 2024 年实有人数较 2023 年减少 1 人，退休 2 人，导致工资福利支出和社保减少较多；2023 年教育支出较 2024 年多 90 万教育费附加及补发以前年度教师职级待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1152.69 万元。与年初预算 1171.98 万元相比，完成年初预算的 98.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.40 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.4 万元，支出决算 9.4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 83.13 万元，与年初预算相比增加 83.13 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决 22.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨付义务教育经费补助 22.94 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨市直保安经费、班主任津贴 21.6 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨付教师职级待遇优秀教师表彰经费、义务教育经费 38.59 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 861.19 万元，与年初预算相比减少 67.34 万元。其中：

1. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 928.53 万元，支出决算 861.19 万元，完成年初预算的 92.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员较上年减少 1 人，退休 2 人，人员经费及公用经费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 108.94 万元，与年初预算相比减少 23.34 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 26.44 万元，支出决算 28.96 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 2 人，取暖费和退休绩效奖金增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 70.56 万元，支出决算 58.71 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 2 人，养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 35.28 万元，支出决算 21.27 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有 2 名退休人员坐实职业年金。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 32.89 万元，与年初预算相比减少 2.38 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 35.27 万元，支出决算 32.89 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 2 人，医疗保险缴费支出减少。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 57.14 万元，与年初预算相比增加 0.71 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.43 万元，支出决算 57.14 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补缴绩效工资、年度考核奖等住房公积金较多，较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **868.28** 万元，其中：

（一）人员经费 **834.38** 万元。主要包括：基本工资 172.78 万元、津贴补贴 100.86 万元、奖金 26.14 万元、绩效工资 181.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.71 万元、职业年金缴费 21.27 万元、职工基本医疗保险缴费 32.89 万元、住房公积金 57.14 万元、退休费 28.33 万元、抚恤金 6.47 万元、助学金 138.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

(二)公用经费 33.90 万元。主要包括：办公费 4.71 万元、手续费 0.09 万元、差旅费 0.46 万元、培训费 4.82 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 12.83 万元、公务用车运行维护费 0.76 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 284.41 万元，其中：

(一)工资福利支出 67.36 万元。主要包括：津贴补贴 3.45 万元、绩效工资 33.19 万元、其他工资福利支出 30.72 万元。

(二)商品和服务支出 194.55 万元。主要包括：办公费 8.88 万元、物业管理费 13.08 万元、差旅费 66.84 万元、维修（护）费 3.8 万元、租赁费 1.25 万元、专用材料费 30.27 万元、劳务费 62.88 万元、其他商品和服务支出 7.54 万元。

(三)资本性支出 15.15 万元。主要包括：办公设备购置 0.15 万元、专用设备购置 15 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市体育中学 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 26.16%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 26.16%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 0.76 万元，与预算差异原因：本年我单位外出公务使用公车次数较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市体育中学 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.76 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.76 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 0.90 万元，下降 54.33%，变动原因：本年我单位外出公务使用公车次数较少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 98.49 万元。与上年决算相比，增加 78.49 万元，增长 392.46%，变动原因：本年收到分配体彩公益金用于体育基地建设经费较多，实际支出较上年收入增加。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 98.49 万元，主要用于我单位体育基地建设、竞走、游泳项目队的差旅费和购买器材费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度公用经费支出决算 33.90 万元，与上年决算相比，减少 3.67 万元，下降 9.78%，变动原因：本年我单位节约日常办公支出，较上年支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度政府采购支出总额 307.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 281.00 万元、政府采购服务支出 26.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 307.35 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 307.35 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市体育中学 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市体育中学 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 201.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

我单位组织对“聘用人员工资”、“食堂人员劳务费”、“赛事补助”“训练经费”、“物业管理费”、“训练比赛器材购置费”、“枪弹库安保经费” 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 201.28 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目我单位 2024 年各项工作任务均有效落实、推进，单位长效管理机制健全。上级部门对我单位年度整体工作比较满意，部门工作人员对我单位整体比较满意，履职效果显著。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市体育中学 2024 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2024 年 12 月 31 日前完成。该项目保障了我校教练员的工资社保福利，提升了教练员社会幸福感，提升了我校运动员的竞赛水平，保障了我

校各体育训练项目队的训练工作顺利进行，提升了我校社会知名度，为社会培养了优秀体育人才，同时也健全了专项资金项目管理的长效机制。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

2. 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校发放物业人员工资及服务费共计 4.1 万元；另外 13.9 万元用于物业日常维修维护。较好的完成了本年物业服务。服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

3. 赛事补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于购买运动员训练、参赛服装、购置所需各类训练器材及比赛器材等。促进了我校运动员的训练成果，提升了我校知名度，获得了教练和运动员的一致好评。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

4. 训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于完成自治区青少年年度锦标赛参赛备赛训练任务，用于教练员、运动员外出参加高水平集训差旅费。提升了训练质量，对于运动员成绩的提高提供了优质的保障。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

5. 食堂人员劳务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 25.56 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：全部用于我校聘用食堂人员 2024 年度工资及缴纳社保，保障了聘用人员享受应有的待遇。

发现的主要问题及原因：提高资金使用效率、合理控制资金的支出进度。

下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	聘用人员工资
------	--------

主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市体育中学			
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	55	31		30.72		10	99.1		9.91
		其中：财政拨款	55	31		30.72		——	99.1		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为聘用人员发放工资及五险一金，不仅是我校正常开展教学训练工作的重要保障，也可以留住优秀体育人才在我校执教，保障我市竞技体育和我校可持续发展，保障我市参加自治区运动会参赛任务和夺金任务顺利完成。					该项目保障了我校聘用人员的工资社保福利，提升了聘用人员社会幸福感，提升了我校运动员的竞赛水平，保障了我校各体育训练项目队的训练工作顺利进行，提升了我校社会知名度，为社会培养了优秀体育人才，同时也健全了专项资金项目管理的长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	等于	10	10.00	人	7	7	
			聘用人员缴纳社保人数	正向	等于	10	10.00	人	8	8	
		质量指标	教学训练工作正常开展保障率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			各项工作考核通过率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	聘用人员工资发放时间	定性		每月 20 日前	每月 20 日前		5	5	
			聘用人员工作完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		5	5	

		成本指标	聘用人员工资成本	反向	小于等于	40	40.00	万元	5	5	
			聘用人员五险成本	正向	大于等于	15	15.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	提升我校社会知名度	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
	总分								100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费										
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市体育中学				
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	18	18		18		10	100		10	
	其中： 财政拨 款	18	18		18		——	100		——	
	上年结 转资金						——			——	
	其他资 金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证我校高效有序运转，提高后勤保障能力，促使我校各项机制稳步落实。保障我校 2024 年物业管理人工资、各类设施设备维修维护费用及时落实。					该项目需完成合同要求的服务面积、餐厅、教室、办公室、卫生间、宿舍保洁服务，保证了保洁率、安保执勤率、各种设施正常使用率、食堂正常使用率、楼内设施维护率均达到 100%的要求。该项目保障了我校物业管理人员劳务费、各类设施设备维修维护费用及时落实。并且达到了教职工、学生的满意度要求。同时健全了专项资金项目管理长效机制。为我校提升社会知名度做出了推动作用，帮助了我校为社会培养优秀的体育人					

							才。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标方 向	年度指标 值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	单位物 业服务 面积	正向	等于	10200	10200.00	m²	7	7	
			物业服 务人员	正向	等于	4	4.00	人	8	8	
		质量指 标	物业设 施维护 率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			物业人 员在岗 率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指 标	物业管 理费项 目完成 时间	定性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		5	5	
			物业设 施维护 时间	定性		2024 年全 年	2024 年全年		5	5	
		成本指 标	物业维 修费用	正向	等于	10	10.00	万元	5	5	
			物业服 务费	正向	等于	8	8.00	万元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	提高后 勤服务 水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续 影响指 标	健全专 项资金 项目管 理长效 机制	定性		健全	健全		15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教职工 满意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			学生满 意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
总分									100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		赛事补助									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市体育中学			
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	49	49		0		10	0		0	
	其中:财 政拨款	49	49		49		——	0		——	
	上年结 转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资 金	0	0		0		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		完成年度参赛任务，同时通过比赛，提高各项目队竞技体育实力，备战好四年一届的全区运动会，为我市争得更多荣誉。									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	外出参赛运 动队数量	正向	等于	9		支	7	0	
			外出参赛运 动员数量	正向	大于等 于	100		人	8	0	
		质 量 指 标	外出参赛工 作正常开展 的保障率	正向	等于	100		%	7	0	
			外出参赛差 旅费报销合 规率	正向	等于	100		%	8	0	

	时效指标	赛事补助工作完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前			5	0	
		外出参赛差旅费报销时间	定性		参赛结束一个月内			5	0	
		成本指标	运动员外出参加比赛差旅费	正向	等于	45	万元	5	0	
			运动员外出参赛体检保险等费用	正向	等于	4	万元	5	0	
	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育的影响力	定性		提升		15	0	
		可持续影响指标	为社会培养优秀体育人才	定性		培养		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员学生满意度	正向	等于	100	%	10	0	
	总分							100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	训练经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市体育中学		
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	30	30	30	10	100	10
	其中:财政拨款	30	30	30	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		该项目是用于保障我校运动队参加高水平训练基地集中训练的差旅费支出，通过参加高水平集训，有效提高运动员竞技水平，提升各项目队整体竞技实力，备战好四年一届的全区运动会，为我市争得更多荣誉。					该项目提升了我校运动员的竞赛水平，保障了我校各体育训练项目队的训练工作顺利进行，保障完成年度比赛、其他各级各类比赛，提升了我校社会知名度，为社会培养了优秀体育人才，同时也健全了专项资金项目管理的长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出参加高水平集训比赛数量	正向	大于等于	10	10.00	场	7	7	
			外出集训运动员数量	正向	大于等于	100	100.00	人	8	8	
		质量指标	集训比赛工作有效开展的保障率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			项目队高水平集训比赛出勤率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	训练经费项目完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
			集训比赛费报销时间	定性		集训结束后一个月内	集训结束后一个月内		5	5	
		成本指标	外出集训比赛年交通费成本	反向	小于等于	8	0	万元	5	5	
			外出集训比赛年食宿成本	反向	小于等于	22	0	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	提升我校社会知名度	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			运动员满意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

总分									100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		食堂人员劳务费									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				实施单位		乌海市体育中学			
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	27	27		0		10	0		0
		其中：财政拨款	27	27		25.56		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		该项目是为我校聘用的食堂人员发放 2024 年度工资，保障食堂人员享受应有的待遇。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用食堂人员人数	正向	等于	5		人	7	0	
			食堂人员服务月数	正向	等于	12		个月	8	0	
		质量指标	每日考勤合格率	正向	等于	100		%	7	0	
			按时保障学生一日三餐	正向	等于	100		%	8	0	
		时效指标	聘用食堂人员工作完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前			5	0	
			每日食堂工作计划	正向	等于	8		小时	5	0	

			完成时间								
		成本指标	聘用食堂 人员平均 月劳务成 本	反向	小于 等于	4500		元/人/月	5	0	
			聘用食堂 人员年劳 务成本	反向	小于 等于	27		万元	5	0	
	效益指 标	社会效益 指标	提升我市 竞技体育 影响力	定性		提升		15	0		
		可持续影 响指标	提升运动 员的整体 竞技水平	定性		提升		15	0		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教练员学 生满意度	正向	等于	100	%	10	0		
	总分							100	0.00		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	食堂人员劳务费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市体育中学		
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	27	27	25.56	9.47	94.67	0
	其中：财政拨款	27	27	25.56	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目是为我校聘用的食堂人员发放 2024 年度工资，保障食堂人员享受应有的待遇。						

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	聘用食堂 人员人数	正向	等于	5		人	7	7	
			食堂人员 服务月数	正向	等于	12		个月	8	8	
		质量指标	每日考勤 合格率	正向	等于	100		%	7	7	
			按时保障 学生一日 三餐	正向	等于	100		%	8	8	
		时效指标	聘用食堂 人员工作 完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前			5	5	
			每日食堂 工作计划 完成时间	正向	等于	8		小时	5	5	
		成本指标	聘用食堂 人员平均 月劳务成 本	反向	小于 等于	4500		元/人/月	5	5	
			聘用食堂 人员年劳 务成本	反向	小于 等于	27		万元	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提升我市 竞技体育 影响力	定性		提升			15	15	
		可持续影 响指标	提升运动 员的整体 竞技水平	定性		提升			15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教练员学 生满意度	正向	等于	100		%	10	10	
总分									100	99.47	

（三）部门项目绩效评价结果。

以训练经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 **100** 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。我单位 2024 年未开展重点项目自评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高园园 联系电话：0473-2889139

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

