

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：103001

单位名称：邢台市体育局（本级）



邢台市体育局（本级）  
2024 年度部门决算公开  
文本

邢台市体育局（本级）  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》(冀办字〔2018〕115号),制定本规定。

第二条 邢台市体育局(简称市体育局)为市政府工作部门,机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(三)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(四)统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

(七)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八)组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)指导全市性体育社团工作。

(十)负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市体育局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、保密、文史、信访、后勤服务、局机关财务工作；组织、指导全市体育宣传工作，推动体育文化建设，发布重大体育新闻，组织协调市内外重大体育活动的采访报道；负责

机关和所属单位基本建设、国有资产管理工作;承担局系统预算、计划内投资、财务管理及内部审计工作;负责体育统计工作。

(二)群众体育科(体育总会办公室),拟订全市群众体育工作发展规划和政策;贯彻落实《全民健身计划》,积极推行《全民健身实施计划》;推动建立和完善全民健身公共服务体系;指导公共体育设施的建设,规范公共体育设施的管理和使用;指导群众体育组织建设,指导开展全市群众性体育活动;协调推动全民健身志愿者服务工作;负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度,指导国家体育锻炼标准实施;指导全市性体育社团工作。

(三)竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划;负责全市体育竞赛、竞技运动项目(含冬季运动项目)的设置和布局;参与指导优秀运动员队伍建设;组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广;组织开展反兴奋剂工作;组织参加省及全国青少年比赛;按照管理权限承担有关体育竞赛审批工作;负责制定全市体育竞赛制度;负责市运会和全市性体育比赛的组织工作;统筹协调由市承办的省及国内外重大体育比赛的组织工作;拟订全市青少年体育发展规划;指导青少年业余训练工作,拟订全市青少年业余训练管理制度,完善青少年业余训练体系,协调推进学校体育工作,指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少

年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作;推动青少年体育服务体系建设;开展青少年体育工作研究和相关培训。

(四)法规产业科。起草体育工作规范性文件;拟订全市体育产业发展规划草案;指导、协调全市体育产业发展;按照管理权限负责体育彩票的发行、销售及体育彩票公益金的分配使用监督管理工作;规范体育服务管理,推动体育标准化建设具体工作。指导、组织法制宣传教育、行政执法及法制审核工作;拟订全市体育事业中长期发展规划;指导全市体育理论和体育发展战略研究;负责体育行业、系统安全生产监管,负责高危险性体育项目经营单位(场所)安全监督管理;指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。负责平安建设、突发事件应急处置等工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关和所属单位的组织人事、劳动工资和机构编制管理工作;拟订系统教育培训规划并组织实施;指导所属单位岗位设置和各类人员聘用管理工作;制定机关和所属单位考核、奖励政策并组织实施;协调、指导运动员文化教育和社会保障工作;负责全市体育系统涉外及机关和所属单位因公出国(境)人员政审、因私出国(境)管理和援外人员派

遣工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

第五条 市体育局机关行政编制17名。正科级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名)，副科级领导职数1名。处级领导职数设置另行明确。

第六条 市体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共邢台市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共邢台市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 1 月 25 日起施行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 邢台市体育局（本级） | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

(单位)：邢台市体育局(本级)

2024 年度

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2      |
| 一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 524.27   | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,554.49 | 二、外交支出         | 33 |        |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |        |
| 上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |        |
| 经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 524.27 |
| 其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                | 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 | 1,554.49 |
|                | 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 | 2,078.75 | 本年支出合计          | 58 | 2,078.75 |
| 非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 2,078.75 | 总计              | 62 | 2,078.75 |

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

部门（单位）：邢台市体育局（本  
级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                            | 2,078.75   | 2,078.75   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 524.27     | 524.27     |            |          |          |              |          |
| 20703   | 体育                         | 524.27     | 524.27     |            |          |          |              |          |
| 2070307 | 体育场馆                       | 65.16      | 65.16      |            |          |          |              |          |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 459.11     | 459.11     |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                       | 1,554.49   | 1,554.49   |            |          |          |              |          |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 1,554.49   | 1,554.49   |            |          |          |              |          |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 1,554.49   | 1,554.49   |            |          |          |              |          |

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

部门（单位）：邢台市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                            | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                            | 2,078.75   | 429.11 | 1,649.64 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 524.27     | 429.11 | 95.16    |            |      |               |
| 20703   | 体育                         | 524.27     | 429.11 | 95.16    |            |      |               |
| 2070307 | 体育场馆                       | 65.16      |        | 65.16    |            |      |               |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 459.11     | 429.11 | 30.00    |            |      |               |
| 229     | 其他支出                       | 1,554.49   |        | 1,554.49 |            |      |               |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 1,554.49   |        | 1,554.49 |            |      |               |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 1,554.49   |        | 1,554.49 |            |      |               |

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

(单位)：邢台市体育局(本级)

2024 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一般公共预算财<br>款   | 1  | 524.27   | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 |        |                |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>拨款  | 2  | 1,554.49 | 二、外交支出             | 34 |        |                |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>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 |        |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出           | 38 |        |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 | 524.27 | 524.27         |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 |        |                |                     |                      |
|                | 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<br>信息等支出 | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>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          | 52 |        |                |                     |                      |

|                  |    |          |                 |    |          |        |          |  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
|                  |    |          | 支出              |    |          |        |          |  |
|                  | 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 | 1,554.49 |        | 1,554.49 |  |
|                  | 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 | 2,078.75 | 本年支出合计          | 59 | 2,078.75 | 524.27 | 1,554.49 |  |
| 财政拨款结转<br>余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>结余 | 60 |          |        |          |  |
| 一般公共预算财<br>政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |        |          |  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |        |          |  |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |        |          |  |
| 总计               | 32 | 2,078.75 | 总计              | 64 | 2,078.75 | 524.27 | 1,554.49 |  |

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

。

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）：邢台市体育局  
（本级）

2024 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      |             | 524.27 | 429.11 | 95.16 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 524.27 | 429.11 | 95.16 |
| 20703   | 体育          | 524.27 | 429.11 | 95.16 |
| 2070307 | 体育场馆        | 65.16  |        | 65.16 |
| 2070399 | 其他体育支出      | 459.11 | 429.11 | 30.00 |

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：邢台市体育局（本级）

2024 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         | 225.88 | 302   | 商品和服务支出   | 85.61 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 67.90  | 30201 | 办公费       | 6.82  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.30  | 30202 | 印刷费       | 3.36  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 14.19  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 6.29 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 30.01  | 30205 | 水费        | 1.04  | 31002 | 办公设备购置      | 6.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.71  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.94  | 30207 | 邮电费       | 12.02 | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.42  | 30208 | 取暖费       | 10.58 | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 8.48  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.70   | 30211 | 差旅费       | 6.55  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 18.72  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.79  | 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      | 111.33 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 4.35  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 82.81  | 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     |       | 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        | 3.28   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.46  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.84  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.57  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.90   | 30229  | 福利费       | 2.54  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.25 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 24.35  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.96  | 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 |             | 337.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 91.90 |

：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

部门（单位）：邢台市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 年初结转和<br>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      |                        |             | 1,554.49 | 1,554.49 |      | 1,554.49 |         |
| 229     | 其他支出                   |             | 1,554.49 | 1,554.49 |      | 1,554.49 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         |             | 1,554.49 | 1,554.49 |      | 1,554.49 |         |
| 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 |             | 1,554.49 | 1,554.49 |      | 1,554.49 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：邢台市体育局（本级）

2024 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

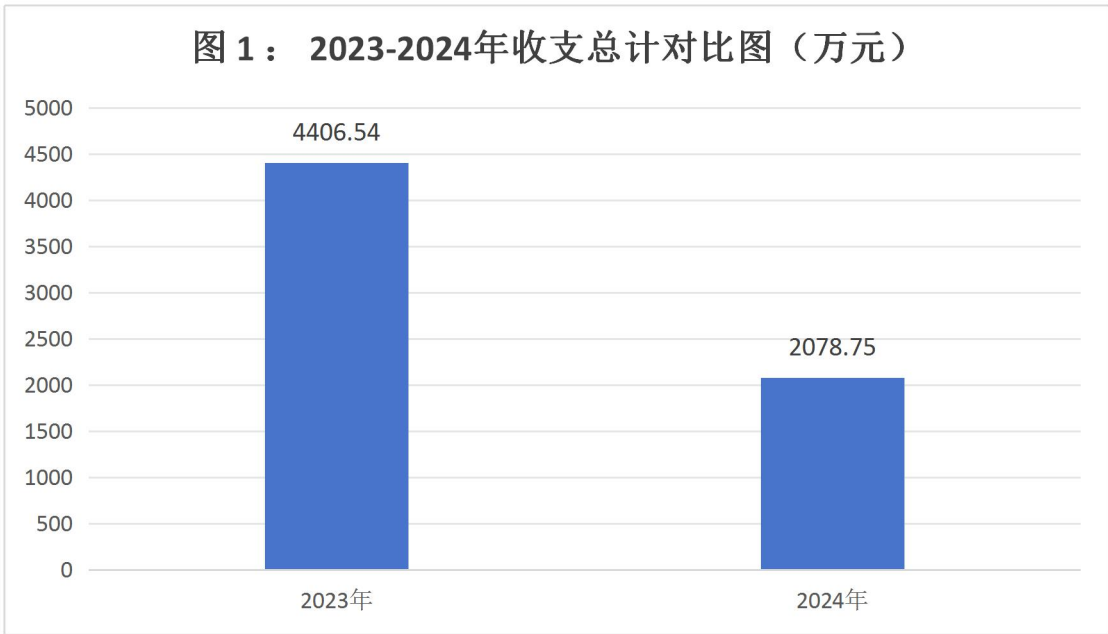
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.00 |              | 4.00         |             | 4.00              |           | 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00              |       |

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 2024 年度部门决算情况说明

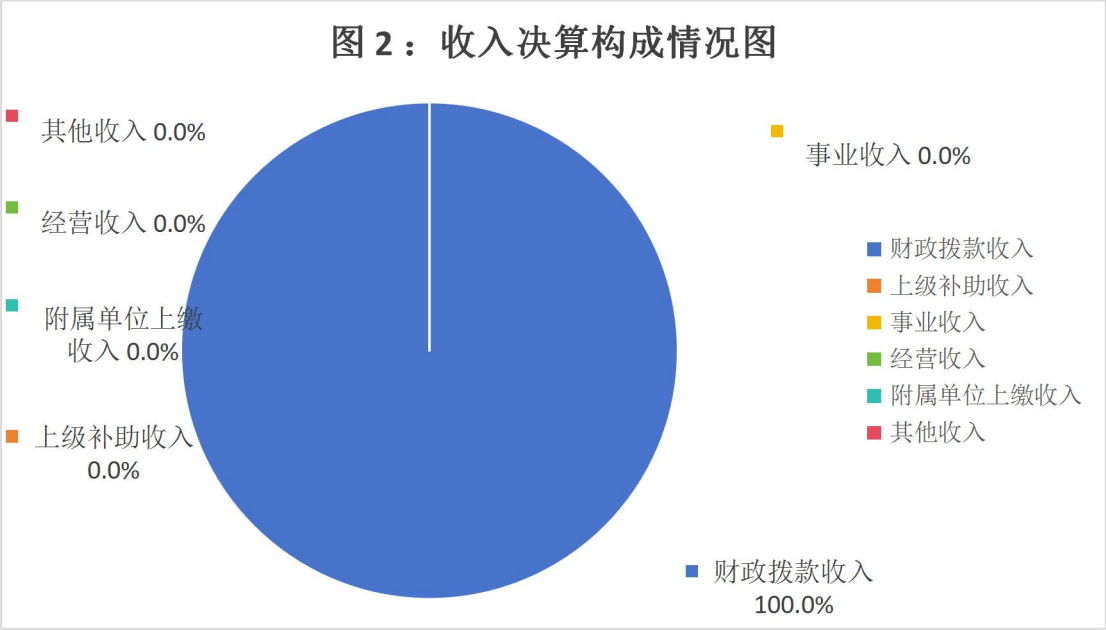
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,078.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,327.79 万元，下降 52.8%，主要原因是响应政府“过紧日子”号召，压减经费收入及支出。



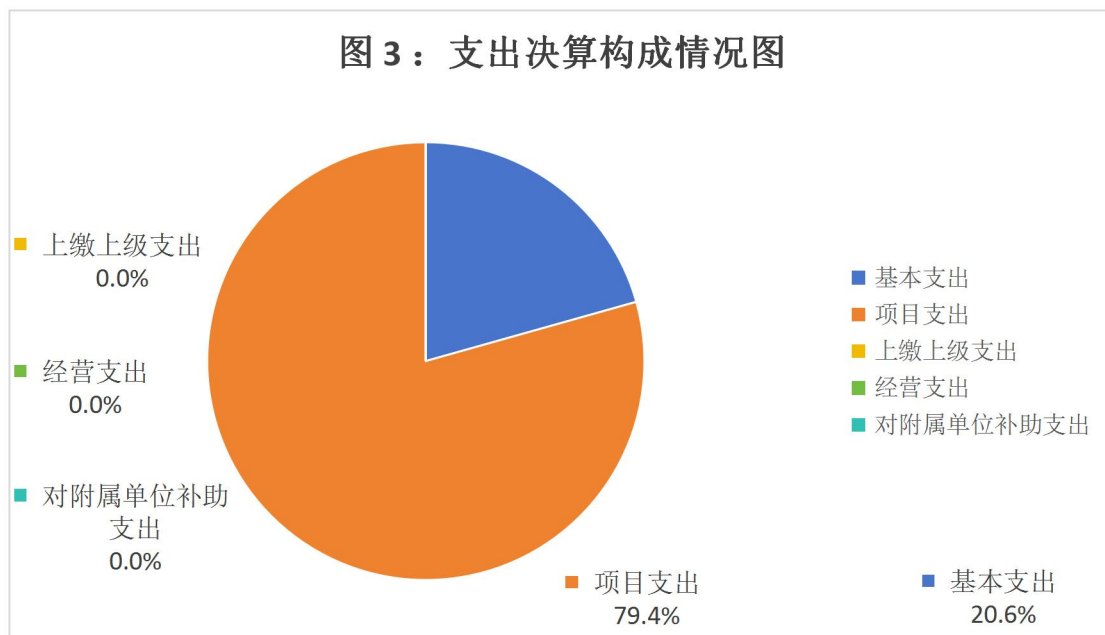
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,078.75 万元，其中：财政拨款收入 2,078.75 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,078.75 万元，其中：基本支出 429.11 万元，占 20.6%；项目支出 1,649.64 万元，占 79.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

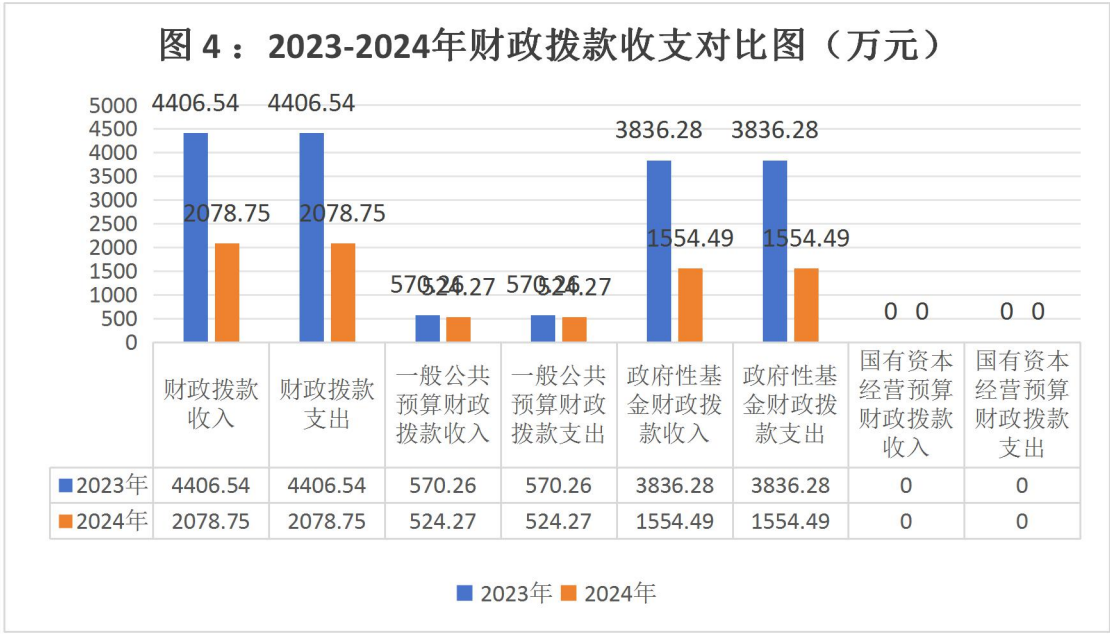
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,078.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,327.79 万元，降低 52.8%，主要原因是响应政府“过紧日子”号召，压减经费收入及支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,078.75 万元,比上年减少 2,327.79 万元，降低 52.8%，主要原因是财政部门本年度施行大规模减税降费及优化营商环境政策，导致财政收入减少，压减部门经费收入。；本年支出 2,078.75 万元，比上年减少 2,327.79 万元，降低 52.8%，主要原因是财政拨款收入减少，支出随之减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 524.27 万元,比上年减少 45.99 万元,降低 8.1%,主要原因是本年度响应政府“过紧日子”号召,努力压减各项办公经费;本年支出 524.27 万元,比上年减少 45.99 万元,降低 8.1%,主要原因是本年度响应政府“过紧日子”号召,努力压减各项办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,554.49 万元,比上年减少 2,281.80 万元,降低 59.5%,主要原因是财政部门本年度施行大规模减税降费及优化营商环境政策,导致财政收入减少,压减部门经费收入。;本年支出 1,554.49 万元,比上年减少 2,281.80 万元,降低 59.5%,主要原因是财政部门本年度施行大规模减税降费及优化营商环境政策,导致财政收入减少,压减部门经费收入。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

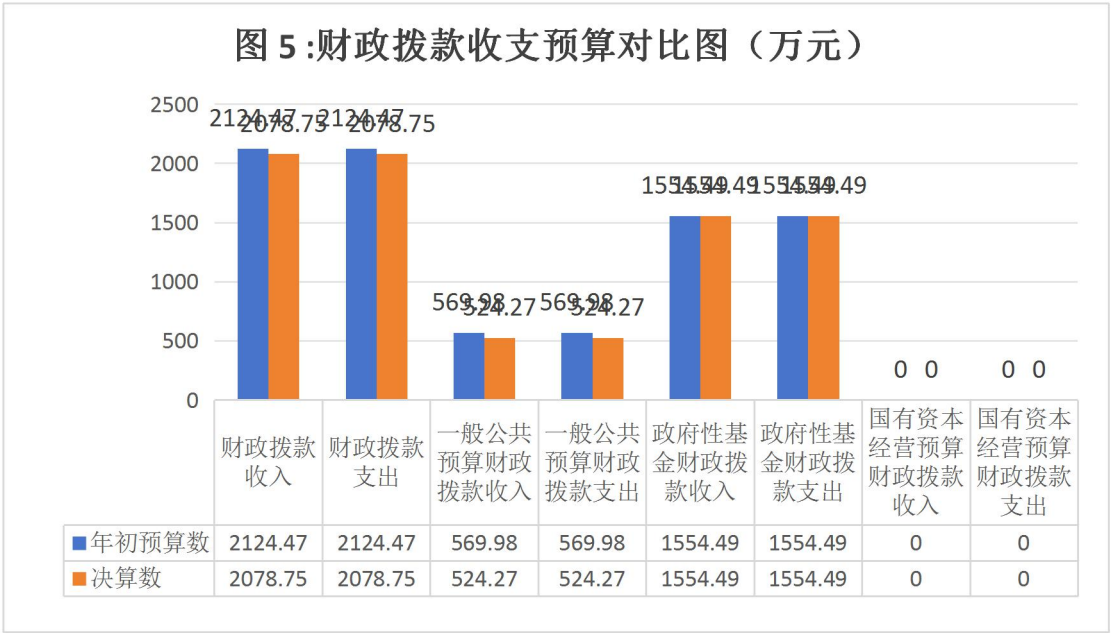
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,078.75 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 45.72 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目调整，相应调减收入；本年支出 2,078.75 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 45.72 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目调整，相应调减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 45.72 万元，主要原因是部分项目调整，相应调减收入；支出完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 45.72 万元，主要原因是部分项目调整，相应调减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是科学合理编制预

算，年初项目按预期执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是科学合理编制预算，年初项目按预期执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,078.75 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 524.27 万元，占 25.2%，主要用于体育文化事业等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

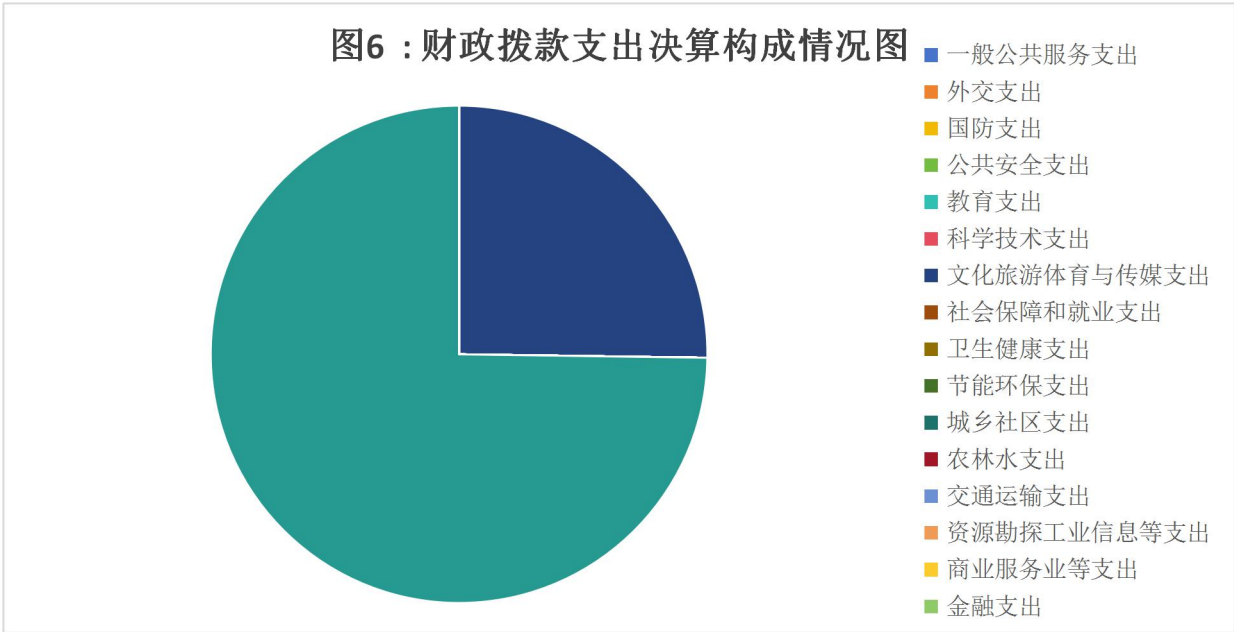
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；其他（类）支出 1,554.49 万元，占 74.8%，主要用于全民健身、业余体校训练等体育文化项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此项支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 429.11 万元，其中：

人员经费 337.21 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 91.90 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 2.00 万元，降低 50.0%，主要原因是落实中央规定减少各类三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0.04 万元，增长 2.6%，主要原因是本年度体育文化事务增加，相应公务用车费用增多。

### **（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无因公出国(境)事项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无因公出国(境)事项支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元,支出决算 2.00 万元,完成预算的 50.0%,较预算减少 2.00 万元,降低 50.0%,主要原因是落实中央规定减少各类 三公经费支出;较上年增加 0.04 万元,增长 2.6%,主要原因是本年度体育文化事务增加,相应公务用车费用增多。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无新购置公务用车;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无新购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 50.0%，主要原因是落实中央规定减少各类三公经费支出；较上年增加 0.04 万元，增长 2.6%，主要原因是本年度体育文化事务增加，相应公务用车费用增多。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生此项费用支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生此项费用支出。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 91.90 万元，较 2023 年度增加 2.99 万元，增长 3.4%。主要原因是本年度体育文化事务增加，且按照市委市政府部署，办公地址进行调整，相应机关运行经费增多。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新购置车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）1 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1862.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 121 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.08%；政府性基金预算项目 14 个，涉及资金 1741.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费”等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 121 万元，政府性基金预算支出 1741.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项目严格按照《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75 号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65 号）相关要求，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费”等 15 个项目绩效自评结果。

1、“参加全国体育博览会及组织调研学习培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 50.3%。项目绩效目标完成情况：一是体育博览会宣传报道次数 $\geq 5$  次；二是参加全国体育博览会及省、市组织调研学习成本控制在 2 万元以内。未发现问题。

2、“一体校运转及改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 94.9 万元，执行数为 90.2 万元，完成预算的 95.05%。  
项目绩效目标完成情况：一是目前已圆满完成既定任务，为全校师生营造了稳定、有序的教学环境；二是学校日常办公水、电、暖费用得到全面保障，为学校的稳定运行和教育教学工作的顺利开展创造了良好条件。未发现问题。

3、“2024 年省级体育彩票公益金专项资金 2023140 号本级”  
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 991.6 万元，执行数为 91.35 万元，完成预算的 9.21%。项目绩效目标完成情况：一是目前已完成实施健身步道建设长度不少于 12 公里，宽度不小于 1.5 米，安装健身步道标识不少于 10 处，休息座椅不少于 10 处的建设目标；二是已建设百姓健身房不少于 5 个，为丰富全民健身场所提供了全面保障。未发现问题。

4、“训练场馆运营维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 232.5 万元，执行数为 212.96 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障了训练馆运行正常；二是及时对各训练场进行维护，不出现重大安全隐患。未发现问题。

5、“2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（邢台市体育馆 59 万元气膜滑冰馆 62 万元）2023141 号本级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.0 万元，执行数为 84.6 万元，完成预算的 69.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保了场馆工作运转，发挥了公益属性及服务职能；二是满足了群众健身需求。未发现问题。

6、““舞动泉城奔跑少年”邢台市青少年系列主题健身活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99989 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是夯实我市体育后备人才梯队建设，发现优秀体育苗子人才数 100 人以上；二是提高全市竞技体育水平，全年完成办赛任务数达到 8 项次以上。未发现问题。

7、“安全生产检查和消防培训、法务培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 3.779 万元，完成预算的 75.58%。项目绩效目标完成情况：一是开展体

育场所安全生产、消防检查；二是开展消防培训和全市体育执法人员培训。未发现问题。

8、“举办邢台市第十六届运动会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.0万元，执行数为83.755764万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：一是举办邢台市第十六届运动会；二邢台市运动会群众组比赛9项。未发现问题。

9、“体育赛事活动宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育赛事活动多次被人民日报客户端、新华社、中央电视台央视频、人民网等中央、省、市主流媒体推出相关报道和新媒体产品广泛立体的宣传。未发现问题。

10、“‘舞动泉城’全民健身大会系列活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.0万元，执行数为28.316233万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：开展“舞动泉城”全民健身大会系列活动。未发现问题。

11、“全民健身器材购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261.4804 万元，执行数为 261.2155 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是建设笼式运动场地 6 个；二是购置国球进社区进公园器材 84 件。未发现问题。

12、“举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.0 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：一是体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数 $\geq 10$  次；二是体育精品赛事系列活动参与人数 1200 人。未发现问题。

13、“举办邢台市体育消费季活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是邢台市体育消费季活动媒体宣传报道次数 $\geq 3$  次；二是开展邢台市体育消费季活动。未发现问题。

14、“国民体质监测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

项目绩效目标完成情况:对全市 1000 人次群众职工进行体质监测。  
未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |             |                            |        |                 |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 参加全国体育博览会及组织调研学习项目 |           | 项目级次        | 本级                         | 实施主管单位 | 103001-邢台市体育局本级 |           | 金额单位     | 万元   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000000           | 到位数       |             | 2.000000                   | 执行数    |                 | 1.006100  | 50.3     |      |
|                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000000           | 其中:财政拨款   |             |                            |        |                 | 1.006100  |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 其他        |             | 0                          | 其他     |                 | 0         |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |             | 具体完成情况                     |        |                 |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 体育博览会宣传报道次数≥5次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |             | 体育博览会宣传报道次数≥5次             |        |                 |           | 100      |      |
|                 | 参加全国体育博览会及省、市组织调研学习成本≥10万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |             | 参加全国体育博览会及省、市组织调研学习成本=2.4万 |        |                 |           | 100      |      |
|                 | 体育博览会群众满意度≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |             | 体育博览会群众满意度≥95%             |        |                 |           | 100      |      |
|                 | 组织参加全国体育博览会人数≥40人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |             | 组织参加全国体育博览会人数为50人          |        |                 |           | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标               | 三级指标      | 指标说明        | 指标分值                       | 预期指标值  |                 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |             |                            | 符号     | 值               | 单位(文字描述)  |          |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标               | 参与人数      | 参加博览会及调研学习  | 15.00                      | ≥      | 40              | 人         | 50       | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标               | 项目预算项目完成率 | 项目预算资金执行率   | 15.00                      | ≥      | 95              | %         | 5        | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标               | 按期完成率     | 按期完成率       | 10.00                      | ≥      | 95              | %         | 100      | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标               | 预算控制数     | 不超过财政支持预算经费 | 10.00                      | ≥      | 95              | %         | 2.4      | 完成   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济收益指标             | 不涉及       | 不涉及         | 10.00                      | 文字描述   | 不涉及             |           | 不涉及      | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标             | 社会效益指标    | 繁荣壮大体育用品行业  | 15.00                      | ≥      | 95              | %         | 300      | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标             | 生态效益指标    | 生态持续提高      | 3.00                       | ≥      | 0.1             | %         | 生态持续提高   | 完成   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续发展指标            | 不涉及       | 不涉及         | 2.00                       | 文字描述   | 不涉及             |           | 不涉及      | 完成   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度            | 服务对象满意度指标 | 体育协会群众满意度   | 10.00                      | ≥      | 95              | %         | 100      | 完成   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率              |           |             | 10                         |        |                 |           |          | 5.03 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |             |                            |        |                 |           |          | 95   |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 按照工作计划开展邢台市第二届休闲体育旅游节系列活动。目前已举办了京津冀平衡车邀请赛,其余系列活动由于财政资金未拨付未完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           |             |                            |        |                 |           |          |      |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           | 联系电话:       | 15033197656                |        |                 |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终财政扣减或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或编列为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分。预算执行10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,如某培训项目数量指标预期指标为≥50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次,培训多少人次。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到50%及以上),应按偏离幅度适度调减自评得分。</p> |                    |           |             |                            |        |                 |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  |                |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 一体化运营及改造资金 |  | 项目级次                                           |  | 本级              |  | 实施主管单位         |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  | 103001-邢台市体育局本级 |  | 金额单位           |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  | 万元             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 94,900,000 |  | 到位数                                            |  | 94,900,000      |  | 执行数            |  |
|                 |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 94,900,000 |  | 其中:财政拨款                                        |  | 94,900,000      |  | 95.05          |  |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0          |  | 其他                                             |  | 0               |  | 0              |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  | 具体完成情况                                         |  |                 |  | 总体完成率(%)       |  |
|                 |  | 保障学校正常教学秩序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  | 目前已圆满完成既定任务,为全校师生营造了稳定、有序的教学环境                 |  |                 |  | 100.00         |  |
|                 |  | 保障学生正常训练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  | 为确保学生训练顺利开展,全面提升学生训练效果,全力做好各项保障工作              |  |                 |  | 100.00         |  |
|                 |  | 保障学校日常办公、水电暖费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |  | 学校日常办公水、电、暖费用得到全面保障,为学校的稳定运行和教育教学工作的顺利开展提供坚实保障 |  |                 |  | 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                                           |  | 指标说明            |  | 指标分值           |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  | 预期指标值          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  | 符号             |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  | 值              |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                                                |  |                 |  | 单位(文字描述)       |  |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 数量指标       |  | 改造项目数量                                         |  | 改造项目数量          |  | 15.00 ≥ 1 个    |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 质量指标       |  | 工作质量标准保障率                                      |  | 工作质量标准保障率       |  | 15.00 ≥ 95 %   |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 时效指标       |  | 按期及时完成率                                        |  | 按期及时完成率         |  | 10.00 ≥ 95 %   |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 成本指标       |  | 资金成本                                           |  | 改善训练教学条件及后      |  | 10.00 ≤ 110 万元 |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 经济效益指标     |  | 不涉及                                            |  | 不涉及             |  | 5.00 文字描述 不涉及  |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 社会效益指标     |  | 受益师生总人数                                        |  | 受益师生总人数         |  | 10.00 ≥ 350 人  |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 生态效益指标     |  | 不涉及                                            |  | 不涉及             |  | 5.00 文字描述 不涉及  |  |
|                 |  | 可持续性影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 帮助学生解决训练问题 |  | 帮助学生解决训练问题                                     |  | 帮助学生解决训练问题      |  | 10.00 ≥ 2 个    |  |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 服务对象满意度    |  | 全校师生满意度                                        |  | 全校师生满意度         |  | 10.00 ≥ 95 %   |  |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 预算执行率      |  | 预算执行率                                          |  | 预算执行率           |  | 10             |  |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 自评总分       |  | 自评总分                                           |  | 自评总分            |  | 99             |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 项目均按年初既定计划开展,圆满完成既定计划,严谨设置期初绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |  |                                                |  |                 |  |                |  |
| 填报人:            |  | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  | 联系电话:                                          |  | 15033197656     |  |                |  |
| 说明:             |  | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |  |            |  |                                                |  |                 |  |                |  |

## 2024年度预算项目绩效自评表

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |                                     |         |      |                 |           |          |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况               | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年有体育彩票公益金专项资金(2) |            | 项目批次        | 本级                                  | 实施主管单位  |      | 103001-邢台市体育局本级 | 金额单位      | 万元       |       |
| 二、预算执行情况             | 预算安排情况(调整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 资金到位情况     |             |                                     | 资金执行情况  |      |                 | 预算执行进度(%) |          |       |
|                      | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 991.600000           | 到位数        |             | 991.600000                          | 执行数     |      |                 | 91.352000 | 9.21     |       |
|                      | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 991.600000           | 其中:财政拨款    |             |                                     | 其中:财政拨款 |      |                 | 91.352000 |          |       |
|                      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 其他         |             | 0                                   | 其他      |      |                 | 0         |          |       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |                                     |         |      |                 | 0         |          |       |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |             | 具体完成情况                              |         |      |                 | 总体完成率(%)  |          |       |
|                      | 本地健身步道建设长度不少于12公里、宽度不小于1.5米,安装健身步道标识。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |             | 已完成建设                               |         |      |                 | 100.00    |          |       |
|                      | 建设百姓健身房不少于5个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |             | 已完成建设                               |         |      |                 | 100.00    |          |       |
|                      | 改善周边环境,对市一体和各训练项目开发器材购置补充工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |             | 已完成建设                               |         |      |                 | 100.00    |          |       |
|                      | 积极参加省市高水平、为河北省输送高水平运动员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |             | 提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩。已完成80枚奖牌任务。 |         |      |                 | 100.00    |          |       |
|                      | 提高运动成绩,参加省级以上各比赛取得优异成绩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |             | 提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩。已完成80枚奖牌任务。 |         |      |                 | 100.00    |          |       |
| 积极开展项目,普及开展群众喜闻乐见的工作 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            | 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       | 指标说明        | 指标分值                                | 预算指标    |      |                 | 预算指标实际完成值 | 单类指标完成情况 | 自评得分  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |             |                                     | 序号      | 量    | 单位(文字描述)        |           |          |       |
|                      | 产层指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                 | 建设数量       | 健身步道长度      |                                     | 5.00    | 12   | 公里              | 12        | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 建设数量       | 百姓健身房数量     |                                     | 5.00    | 5    | 个               | 5         | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 购置器材套数     | 百姓健身房购置器材套数 |                                     | 5.00    | 50   | 件               | 50        | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 活动参与人数     | 活动参与人数      |                                     | 5.00    | 1    | 万人              | 1         | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 参与调查人数     | 调查人员达100人以上 |                                     | 5.00    | 100  | 人               | 1         | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 老年华活动参与人数  | 老年华活动参与人数   |                                     | 5.00    | 1    | 万人              | 1         | 完成       | 5     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                 | 活动参与人数     | 系列活动参与人数    |                                     | 5.00    | 4000 | 人               | 1         | 完成       | 5     |
|                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 活动开展及时率              | 系列活动按时开展   |             | 5.00                                | 95      | %    | 100             | 完成        | 5        |       |
|                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 采购产品合格率              | 健身步道采购产品合格 |             | 5.00                                | 98      | %    | 100             | 完成        | 5        |       |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目投资成本               | 项目投资成本     |             | 5.00                                | 991.6   | 万元   | 1               | 完成        | 5        |       |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标               | 安全保障参与健身人数 | 百姓健身房参与健身人数 |                                     | 15.00   | 5000 | 人               | 1000      | 完成       | 15    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标              | 采购器材保质期    | 百姓健身房器材保质期  |                                     | 15.00   | 1    | 年               | 1         | 完成       | 15    |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度              | 群众满意度      | 群众满意度       |                                     | 10.00   | 95   | %               | 100       | 完成       | 10    |
|                      | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率                |            |             |                                     | 10      |      |                 |           |          |       |
|                      | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |             |                                     |         |      |                 |           |          | 90.92 |
| 五、存在问题原因及整改措施        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |             |                                     |         |      |                 |           |          |       |
| 填报人:                 | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 联系电话:      |             | 1503197656                          |         |      |                 |           |          |       |
| 说明:                  | 1.自评总分含各单项指标的自评得分合计得分,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写事项指标截止预算年度的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数量和单位;单类指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数据0、列位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数据0、绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类别指标未设定,则分值可按合理比例至其他指标,预算执行率指标权重占比不超过10%;二、三级指标所占权重,应根据难易程度和重要性、项目实施难度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%,“预算执行率”=预算执行率=预算执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标自评得分系统自动显示为100%;当“预算执行进度<40%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预算指标在统计上应当具有对应关系,比如某县和项目数量指标预算指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。<br>8.所有指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预算指标值时,单类指标完成情况才能算“完成”,否则算“未完成”。<br>9.当“单类指标”完成情况填“未完成”时,自评得分应小于该指标满分。<br>10.由于年初指标设置明显偏低,造成实际完成值高于预算指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按预算编制适度调减自评得分。 |                      |            |             |                                     |         |      |                 |           |          |       |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             |            |            |       |             |             |           |            |                 |    |          |  |    |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----|----------|--|----|--|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 训马场场馆运营维护经费 |            | 项目级次       |       | 本级          |             | 实施主管单位    |            | 103001-邢台市体育局本级 |    | 金额单位     |  | 万元 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             | 到位数        |            |       | 执行数         |             |           | 212.960000 |                 |    |          |  |    |  |
|                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             | 其中:财政拨款    |            |       | 其中:财政拨款     |             |           | 212.960000 |                 |    |          |  |    |  |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             | 其他         |            |       | 其他          |             |           | 0          |                 |    |          |  |    |  |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |            |            |       | 具体完成情况      |             |           |            |                 |    | 总体完成率(%) |  |    |  |
|                 | 训练场运行正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |            |            |       | 训练场运行正常     |             |           |            |                 |    | 100.00   |  |    |  |
|                 | 不存在重大安全隐患                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |            |            |       | 不存在重大安全隐患   |             |           |            |                 |    | 100.00   |  |    |  |
|                 | 及时对各训练场进行维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |            |            |       | 及时对各训练场进行维护 |             |           |            |                 |    | 100.00   |  |    |  |
|                 | 保障各项目运动训练                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |            |            |       | 保障各项目运动训练   |             |           |            |                 |    | 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        | 指标说明       | 指标分值       | 预期指标值 |             |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况   | 自评得分            |    |          |  |    |  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                                    | 体育场馆面积      | 保障训练场馆面积   | 10.00      | ≥     | 50000       | ㎡           | ≥50000㎡   | 完成         | 10              |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 保障训练人数      | 保障训练人数     | 10.00      | ≥     | 10000       | 人次          | ≥10000人次  | 完成         | 10              |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                    | 举办赛事活动次数    | 体育中心举办赛事活动 | 10.00      | ≥     | 5           | 次           | ≥5次       | 完成         | 10              |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 质量指标        | 维修保障合格率    | 场馆维修保障合格率  | 5.00  | ≥           | 95          | %         | ≥95%       | 完成              | 5  |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                                    | 安全隐患率       | 场馆存在安全隐患率  | 5.00       | <     | 1           | %           | <1%       | 完成         | 5               |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 时效指标        | 时效指标       | 工作完成及时率    | 5.00  | ≥           | 95          | %         | ≥95%       | 完成              | 5  |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                                    | 资金成本        | 场馆维护维修工作维护 | 5.00       | ≤     | 100         | 万元          | ≤100万元    | 完成         | 5               |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 效益指标        | 经济收益指标     | 不涉及        | 不涉及   | 3.00        | 文字描述        |           | 不涉及        | 完成              | 3  |          |  |    |  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                  | 获得奖牌总数      | 参加各项年度比赛获得 | 10.00      | ≥     | 80          | 枚           | ≥80枚      | 完成         | 10              |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 社会效益指标      | 输送运动员数     | 为上级单位输送优秀体 | 10.00 | ≥           | 5           | 人         | ≥5人        | 完成              | 10 |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                  | 达到绿色产业标准率   | 不进行基础设施建设  | 5.00       | ≥     | 95          | %           | ≥95%      | 完成         | 5               |    |          |  |    |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 可持续发展影响指标   | 不涉及        | 不涉及        | 2.00  | 文字描述        |             | 不涉及       | 完成         | 2               |    |          |  |    |  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度                                 | 服务对象满意度指标   | 人群满意度      | 10.00      | ≥     | 95          | %           | ≥95%      | 完成         | 10              |    |          |  |    |  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 预算执行率       |            |            | 10    |             |             | 9.15957   |            |                 |    |          |  |    |  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |            |            |       |             |             | 99.16     |            |                 |    |          |  |    |  |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目按年初计划实施,各项指标完成情况均达预期,部分财政资金未下达,项目未开展。 |             |            |            |       |             |             |           |            |                 |    |          |  |    |  |
|                 | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 李江博                                     |             |            |            | 联系电话: |             | 15033197656 |           |            |                 |    |          |  |    |  |
| 说明:             | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定;各指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                         |             |            |            |       |             |             |           |            |                 |    |          |  |    |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |  |                         |  |                     |  |          |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|----------|--|-----------------|--|-----------|--|----------|--|------|--|----|--|----------|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目 |  | 项目级次                    |  | 本级                  |  | 实施主管单位   |  | 103001-邢台市体育局本级 |  | 金额单位      |  | 万元       |  |      |  |    |  |          |  |
| 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(%) |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 121.000000               |  | 到位数                     |  | 84.600000           |  | 执行数      |  | 84.600000       |  | 69.92     |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 121.000000               |  | 其中:财政资金                 |  | 84.600000           |  | 其中:财政资金  |  | 84.600000       |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0                        |  | 其他                      |  | 0                   |  | 其他       |  | 0               |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |  | 具体完成情况                  |  |                     |  | 总体完成率(%) |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 确保了场馆各项工作正常运转,最大限度发挥其公益属性和服务职能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |  | 确保了场馆工作运转,发挥了公益属性及服务职能。 |  |                     |  | 100.00   |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 配合全面落实全民健身计划纲要的实施,充分利用现有设施,满足群众健身需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |  | 满足了群众健身需求。              |  |                     |  | 100.00   |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 保障邢台市气膜滑冰馆正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |  | 滑冰馆运行正常                 |  |                     |  | 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                    |  | 指标说明                |  | 指标分值     |  | 预期指标值           |  | 单项指标实际完成值 |  | 单项指标完成情况 |  | 自评得分 |  |    |  |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |  |                         |  |                     |  |          |  | 符号              |  | 值         |  | 单位(文字描述) |  |      |  |    |  |          |  |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 数量指标                     |  | 运动场面向公众开放天数             |  | 反映运动场馆向社会公众开放的天数    |  | 12.50    |  | ≥               |  | 350       |  | 天        |  | 350天 |  | 完成 |  | 12.5     |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 时效指标                     |  | 场馆设备维护及时率               |  | 反映场馆设备维护及时率         |  | 12.50    |  | ≥               |  | 90        |  | %        |  | 90   |  | 完成 |  | 12.5     |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 质量指标                     |  | 体育场馆使用率                 |  | 反映体育场馆的使用情况         |  | 12.50    |  | ≥               |  | 90        |  | %        |  | 90   |  | 完成 |  | 12.5     |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 成本指标                     |  | 开放运行维护成本                |  | 本年度保障体育场馆免费开放运行维护成本 |  | 12.50    |  | ≤               |  | 59        |  | 万元       |  | 59   |  | 完成 |  | 12.5     |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 社会效益指标                   |  | 经常参加体育锻炼的人(%)           |  | 经常参加体育锻炼的人(%)       |  | 10.00    |  | ≥               |  | 39        |  | %        |  | 39   |  | 完成 |  | 10       |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 经济效益指标                   |  | 不涉及                     |  | 不涉及                 |  | 5.00     |  | 文字描述            |  | 不涉及       |  | 不涉及      |  | 不涉及  |  | 完成 |  | 5        |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 生态效益指标                   |  | 不涉及                     |  | 不涉及                 |  | 5.00     |  | 文字描述            |  | 不涉及       |  | 不涉及      |  | 不涉及  |  | 完成 |  | 5        |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 可持续影响指标                  |  | 安全事故发生次数                |  | 本年度安全事故的发生次数        |  | 10.00    |  | ≤               |  | 3         |  | 次        |  | 0    |  | 完成 |  | 10       |  |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 服务对象满意度                  |  | 服务对象满意度指标               |  | 群众对体育馆开放时间满意度       |  | 10.00    |  | ≥               |  | 90        |  | %        |  | 90   |  | 完成 |  | 10       |  |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 预算执行率                    |  |                         |  |                     |  | 10       |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  | 6.991736 |  |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |  |                         |  |                     |  |          |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  | 96.99    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                          |  |                         |  |                     |  |          |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
| 填报人:            |  | 李江河                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |  | 联系电话:                   |  | 15033197656         |  |          |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |
| 说明:             |  | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |  |                          |  |                         |  |                     |  |          |  |                 |  |           |  |          |  |      |  |    |  |          |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                                   |  |             |  |         |  |                 |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|--|---------|--|-----------------|--|-----------|--|----------|--|---------|--|----|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | “舞动京城奔跑少年”邢台市青少年系列3 |  | 项目级次                              |  | 本级          |  | 实施主管单位  |  | 103001-邢台市体育局本级 |  | 金额单位      |  | 万元       |  |         |  |    |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.000000            |  | 到位数                               |  | 2.000000    |  | 执行数     |  | 1.999890        |  | 99.99     |  |          |  |         |  |    |  |
|                 |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2.000000            |  | 其中:财政拨款                           |  | 2.000000    |  | 其中:财政拨款 |  | 1.999890        |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0                   |  | 其他                                |  | 0           |  | 其他      |  | 0               |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | 具体完成情况                            |  |             |  |         |  | 总体完成率(%)        |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
|                 |  | 夯实我市体育后备人才梯队建设,发现优秀体育苗子人数100人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  | *夯实我市体育后备人才梯队建设,发现优秀体育苗子人数100人以上* |  |             |  |         |  | 100.00          |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
|                 |  | 提高我市办赛水平,各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  | 提高我市办赛水平,各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上    |  |             |  |         |  | 100.00          |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
|                 |  | 提高全市竞技体育水平,全年完成办赛任务数达到8项次以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  | *提高全市竞技体育水平,全年完成办赛任务数达到8项次以上*     |  |             |  |         |  | 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                              |  | 指标说明        |  | 指标分值    |  | 预期指标值           |  | 单项指标实际完成值 |  | 单项指标完成情况 |  | 自评得分    |  |    |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                                   |  |             |  |         |  | 符号              |  | 值         |  | 单位(文字描述) |  |         |  |    |  |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 数量指标                |  | 市年度锦标赛参加人数                        |  | 直接参加比赛人数    |  | 10.00   |  | ≥               |  | 1000      |  | 人        |  | 大于1000人 |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 数量指标                |  | 市年度锦标赛参赛人数                        |  | 市年度锦标赛参赛人数  |  | 10.00   |  | ≥               |  | 5         |  | 人        |  | 大于5人    |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 质量指标                |  | 完成率                               |  | 市年度锦标赛完成率   |  | 10.00   |  | ≥               |  | 95        |  | %        |  | 大于95%   |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 时效指标                |  | 重点工作按时完成率                         |  | 重点工作按时完成率   |  | 10.00   |  | ≥95%            |  | 95        |  | %        |  | 大于95%   |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 成本指标                |  | 运行成本                              |  | 运行成本        |  | 10.00   |  | ≤20万元           |  | 20        |  | 万元       |  | 2       |  | 9  |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 经济效益指标              |  | 不涉及                               |  | 不涉及         |  | 10.00   |  | 文字描述            |  | 无         |  | 无        |  | 不涉及     |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 社会效益指标              |  | 输送优秀运动员人数                         |  | 不断提高我市体育后备  |  | 10.00   |  | ≥100人           |  | 100       |  | 人        |  | 大于100人  |  | 10 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 生态效益指标              |  | 达到绿色产业标准率                         |  | 不进行基础设施建设,  |  | 5.00    |  | ≥95%            |  | 95        |  | %        |  | 大于95%   |  | 5  |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 可持续发展指标             |  | 不涉及                               |  | 不涉及         |  | 5.00    |  | 文字描述            |  | 无         |  | 无        |  | 不涉及     |  | 5  |  |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 服务对象满意度             |  | 人群满意度                             |  | 运动员及教练员满意度  |  | 10.00   |  | ≥95%            |  | 95        |  | %        |  | 大于95%   |  | 10 |  |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 预算执行率               |  |                                   |  |             |  | 10      |  |                 |  |           |  |          |  |         |  | 10 |  |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |                                   |  |             |  |         |  |                 |  |           |  |          |  |         |  | 99 |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 项目按年初计划实施,各项指标完成情况均达预期,严格设置期初绩效指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |                                   |  |             |  |         |  |                 |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
| 填报人:            |  | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  | 联系电话:                             |  | 15033197656 |  |         |  |                 |  |           |  |          |  |         |  |    |  |
| 说明:             |  | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数,执行数,指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比调定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |  |                     |  |                                   |  |             |  |         |  |                 |  |           |  |          |  |         |  |    |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                                   |  |            |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | “舞动京城奔跑少年”邢台市青少年系列3 |  | 项目级次                              |  | 本级         |  |
|                 |  | 实施主管单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 103001-邢台市体育局本级     |  | 金额单位                              |  | 万元         |  |
| 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(%)  |  |
|                 |  | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2.000000            |  | 到位数                               |  | 2.000000   |  |
|                 |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2.000000            |  | 其中:财政拨款                           |  | 1.999890   |  |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0                   |  | 其他                                |  | 0          |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | 具体完成情况                            |  |            |  |
|                 |  | 夯实我市体育后备人才梯队建设,发现优秀体育苗子人数100人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  | *夯实我市体育后备人才梯队建设,发现优秀体育苗子人数100人以上* |  |            |  |
|                 |  | 提高我市办赛水平,各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  | 提高我市办赛水平,各县区青少年参加比赛人数达到1000人以上    |  |            |  |
|                 |  | 提高全市竞技体育水平,全年完成办赛任务数达到8项次以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  | *提高全市竞技体育水平,全年完成办赛任务数达到8项次以上*     |  |            |  |
| 四、年度绩效指标完成情况    |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 二级指标                |  | 三级指标                              |  | 指标说明       |  |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 数量指标                |  | 市年度锦标赛参加人数                        |  | 直接参加比赛人数   |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 数量指标                |  | 市年度锦标赛完赛人数                        |  | 市年度锦标赛完赛人数 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 质量指标                |  | 完赛率                               |  | 市年度锦标赛完赛率  |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 时效指标                |  | 重点工作按时完成率                         |  | 重点工作按时完成率  |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 成本指标                |  | 运行成本                              |  | 运行成本       |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 经济效益指标              |  | 不涉及                               |  | 不涉及        |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 社会效益指标              |  | 输送优秀运动员人数                         |  | 不断提高我市体育后备 |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 生态效益指标              |  | 达到绿色产业标准率                         |  | 不进行基础设施建设, |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 可持续发展指标             |  | 不涉及                               |  | 不涉及        |  |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 服务对象满意度             |  | 人群满意度                             |  | 运动员及教练员满意度 |  |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 预算执行率               |  | 10                                |  | 10         |  |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |                                   |  | 99         |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 项目按年初计划实施,各项指标完成情况均达预期,严格设置期初绩效指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |                                   |  |            |  |
| 填报人:            |  | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 联系电话:               |  | 15033197656                       |  |            |  |
| 说明:             |  | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行、年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数,执行数,指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |  |                     |  |                                   |  |            |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |                        |                                   |         |                 |          |           |          |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 安全生产检查和消防培训、法考培训经费 |                        | 项目层次                   | 本级                                | 实施主管单位  | 103001-邢台市体育局本级 |          | 金额单位      | 万元       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000000           | 到位数                    | 5.000000               |                                   | 执行数     | 3.779000        |          | 75.58     |          |       |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000000           | 其中:财政资金                | 5.000000               |                                   | 其中:财政资金 | 3.779000        |          |           |          |       |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 其他                     | 0                      |                                   | 其他      | 0               |          |           |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                        |                        | 具体完成情况                            |         |                 |          | 总体完成率(%)  |          |       |
|                 | 开展体育场所安全生产、消防检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |                        | 开展体育场所安全生产、消防检查                   |         |                 |          | 100.00    |          |       |
|                 | 开展消防培训和全市体育执法人员培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |                        | 开展消防培训和全市体育执法人员培训                 |         |                 |          | 100.00    |          |       |
|                 | 体育场所安全生产、消防安全、执法检查,执法培训宣传报道次数≥10次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |                        | 体育场所安全生产、消防安全、执法检查,执法培训宣传报道次数≥10次 |         |                 |          | 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                   | 指标说明                   | 指标分值                              | 预期指标值   |                 |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |                        |                                   | 符号      | 值               | 单位(文字描述) |           |          |       |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标               | 组织培训次数                 | 开展检查、培训次数              | 15.00                             | ≥       | 6               | 次        | 5         | 未完成      | 14    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标               | 检查培训合格率                | 检查场馆次数、培训各项目及时开展程度和满意度 | 15.00                             | ≥       | 95              | %        | 100       | 完成       | 15    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标               | 按期完成率                  | 各项目及时开展程度和满意度          | 10.00                             | ≥       | 95              | %        | 100       | 完成       | 10    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标               | 人均培训成本                 | 参加培训人员人均培训成本           | 10.00                             | ≤       | 600             | 元/人      | 100       | 完成       | 10    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标             | 经济效益指标                 | 经济效益良好                 | 15.00                             | ≥       | 0.1             | %        | 不涉及       | 完成       | 15    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标             | 社会效益指标                 | 社会效益良好                 | 10.00                             | ≥       | 95              | %        | 100       | 完成       | 10    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标             | 不涉及                    | 不涉及                    | 2.00                              | 文字描述    |                 | 不涉及      | 100       | 完成       | 2     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标            | 降低安全事故                 | 持续降低安全事故               | 3.00                              | ≥       |                 | 起        | 100       | 完成       | 3     |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标          | 经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况 | 经营高危险性体育项目单位、执法人员满意度情况 | 10.00                             | ≥       | 95              | %        | 100       | 完成       | 10    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率              |                        |                        | 10                                |         |                 |          |           |          | 7.558 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                        |                        |                                   |         |                 |          |           |          |       |
| 五、存在问题的原因及整改措施  | 按照工作计划下半年开展全市安全生产(经营高危险性体育项目场所)大检查和举办全市体育执法人员培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |                        |                                   |         |                 |          |           |          |       |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                        | 联系电话:                  | 15033197656                       |         |                 |          |           |          |       |
| 说明:             | <p>1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行、年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行、年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行、剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                    |                        |                        |                                   |         |                 |          |           |          |       |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |            |                    |         |                 |           |          |      |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 举办邢台市第十六届运动会经费 |          | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 103001-邢台市体育局本级 |           | 金额单位     | 万元   |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87.000000      | 到位数      |            | 87.000000          | 执行数     | 83.755764       | 96.27     |          |      |     |
|                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87.000000      | 其中:财政拨款  |            | 87.000000          | 其中:财政拨款 | 83.755764       |           |          |      |     |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 其他       |            | 0                  | 其他      | 0               |           |          |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |            | 具体完成情况             |         |                 | 总体完成率(%)  |          |      |     |
|                 | 举办邢台市第十六届运动会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |            | 举办邢台市第十六届运动会       |         |                 | 100.00    |          |      |     |
|                 | 邢台市运动会群众组比赛9项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |            | 邢台市运动会群众组比赛9项      |         |                 | 100.00    |          |      |     |
|                 | 参与竞赛活动人数达到4500人次以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |            | 参与竞赛活动人数达到4500人次以上 |         |                 | 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     | 指标说明       | 指标分值               | 预期指标值   |                 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |            |                    | 符号      | 值               | 单位(文字描述)  |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 活动参与人数   | 直接参加比赛人数   | 10.00              | ≥       | 5400            | 人         | 大于5400   | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标           | 举办活动场次   | 举办活动场次     | 10.00              | ≥       | 9               | 项         | 大于9      | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 重点工作完成率  | 重点工作完成率    | 10.00              | ≥       | 95              | %         | 0.95     | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标           | 活动完成及时率  | 比赛完成及时率    | 10.00              | ≥       | 95              | %         | 0.95     | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标           | 赛事投入成本   | 赛事投入成本     | 10.00              | ≤       | 100             | 万元        | 83.75    | 完成   | 10  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 不涉及      | 不涉及        | 5.00               | 文字描述    |                 | 无         | 不涉及      | 完成   | 5   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标         | 发掘后备体育人才 | 发掘后备体育人才   | 15.00              | ≥       | 200             | 人         | 大于200    | 完成   | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 不涉及      | 不涉及        | 5.00               | 文字描述    |                 | 无         | 不涉及      | 完成   | 5   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标        | 不涉及      | 不涉及        | 5.00               | 文字描述    |                 | 无         | 不涉及      | 完成   | 5   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度        | 人群满意度    | 运动员及教练员满意度 | 10.00              | ≥       | 95              | %         | 大于95%    | 完成   | 10  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率          |          |            | 10                 |         |                 |           |          |      | 10  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |            |                    |         |                 |           |          |      | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 项目按年初计划实施,各项指标完成情况与达预期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |            |                    |         |                 |           |          |      |     |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          | 联系电话:      | 15033197656        |         |                 |           |          |      |     |
| 说明:             | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比设定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |                |          |            |                    |         |                 |           |          |      |     |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |             |                                     |         |           |                 |          |          |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------|----------|----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 体育赛事活动宣传经费 |                   |            | 项目级次        | 本级                                  |         | 实施主管单位    | 103001-邢台市体育局本级 |          | 金额单位     | 万元 |
| 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(%)       |          |          |    |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000000  | 到位数               |            |             | 30.000000                           | 执行数     | 30.000000 |                 | 100      |          |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000000  | 其中:财政资金           |            |             | 30.000000                           | 其中:财政资金 | 30.000000 |                 |          |          |    |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 其他                |            |             | 0                                   | 其他      | 0         |                 |          |          |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |             | 具体完成情况                              |         |           |                 |          | 总体完成率(%) |    |
|                 | 通过电视、电台、报纸、网络媒体和一系列宣传,积极推进“新媒体+互联网+智                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |             | 体育赛事活动多次被人民日报客户、新华社、中央电视台央视、人民网等中央、 |         |           |                 |          | 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              | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值                               |         |           | 单项指标实际完成值       | 单项指标完成情况 | 自评得分     |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |             | 符号                                  | 值       | 单位(文字描述)  |                 |          |          |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标       | 撰发稿件数量            | 邢台体育工作、赛事、 | 20.00       | ≥                                   | 1000    | 条         | 1200            | 完成       | 20       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标       | 重点工作完成率           | 重点工作完成率    | 10.00       | ≥                                   | 95      | %         | 100             | 完成       | 10       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标       | 各项工作任务完成及时有效的进行宣传 |            | 10.00       | ≥                                   | 95      | %         | 100             | 完成       | 10       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标       | 资金成本              | 宣传活动投入成本   | 10.00       | ≤                                   | 50      | 万元        | 50              | 完成       | 10       |    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标     | 不涉及               | 不涉及        | 2.00        | 文字描述                                | 不涉及     |           | 不涉及             | 完成       | 2        |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 影视专栏刊发期数          | 了解邢台体育赛事活动 | 24.00       | ≥                                   | 49      | 期         | 92              | 完成       | 20       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标     | 不涉及               | 不涉及        | 2.00        | 文字描述                                | 不涉及     |           | 不涉及             | 完成       | 2        |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续发展指标    | 不涉及               | 不涉及        | 2.00        | 文字描述                                | 不涉及     |           | 不涉及             | 完成       | 2        |    |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 群众对宣传工作的满意 | 保证全市人民准确有效        | 10.00      | ≥           | 95                                  | %       | 100       | 完成              | 10       |          |    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |            | 10          |                                     |         |           |                 |          | 10       |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |             |                                     |         |           |                 |          | 96       |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 效益指标中实际完成值偏离度较大,主要原因是影视专栏原定每周一期,实际运行中每周两期,提升了时效性和体育文化传播力,下一步将科学谋划,提升指标设置的合理性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |            |             |                                     |         |           |                 |          |          |    |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   | 联系电话:      | 15033197656 |                                     |         |           |                 |          |          |    |
| 说明:             | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.“预算执行进度”按系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填“未完成”,自评得分0分;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于10分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.当指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定量偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按偏离幅度适度调减自评得分。 |            |                   |            |             |                                     |         |           |                 |          |          |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |             |             |         |                 |            |                    |      |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------|--------------------|------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全民健身器材购置经费  |            | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位  | 103001-邢台市体育局本级 |            | 金额单位               | 万元   |      |
| 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(%)  |                    |      |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261.480400  | 到位数        |             | 261.480400  | 执行数     |                 | 261.215500 | 99.9               |      |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261.480400  | 其中:财政资金    |             | 261.480400  | 其中:财政资金 |                 | 261.215500 |                    |      |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | 其他         |             | 0           | 其他      |                 | 0          |                    |      |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |             | 具体完成情况      |         |                 |            | 总体完成率(%)           |      |      |
|                 | 建设无式运动场地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |             | 6个          |         |                 |            | 100.00             |      |      |
|                 | 购置网球进社区进公园器材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |             | 84张         |         |                 |            | 100.00             |      |      |
|                 | 提升改造体育惠民广场器材购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |             | 71处         |         |                 |            | 100.00             |      |      |
|                 | 迁移更新公共体育场地设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |             | 170件        |         |                 |            | 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       | 指标说明        | 指标分值        | 预期指标值   |                 | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况           | 自评得分 |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |             |             | 符号      | 值               | 单位(文字描述)   |                    |      |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标        | 维修更新数量     | 体育设施维修和更新项目 | 15.00       | ≥       | 10              | 处          | 11处                | 完成   | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标        | 安装各类器材件数   | 体育设施维修和更新项目 | 15.00       | ≥       | 170             | 件          | 375件               | 完成   | 14   |
|                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采购产品合格率     | 全民健身场地建设器材 |             | 15.00       | ≥       | 98              | %          | 1                  | 完成   | 15   |
|                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重点工作完成率     | 重点工作完成率    |             | 1.00        | ≥       | 100             | %          | 1                  | 完成   | 1    |
|                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作完成及时率     | 全民健身场地建设器材 |             | 1.00        | ≥       | 95              | %          | 1                  | 完成   | 1    |
|                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工程器材采购及建设成本 | 全民健身场地建设器材 |             | 3.00        | ≤       | 300             | 万元         | 261.48万元           | 完成   | 3    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标      | 安全保障参与健身人数 | 全民健身场地建设器材  | 1.00        | ≥       | 10              | 万人         | 10万人               | 完成   | 1    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 带动群众健身人数   | 带动群众健身人数    | 1.00        | ≥       | 1000            | 人          | 2000人              | 完成   | 0.5  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标      | 不涉及        | 不涉及         | 1.00        | 文字描述    | 不涉及             | 不涉及        | 不涉及                | 完成   | 1    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标     | 采购器材保质期    | 全民健身场地建设器材  | 27.00       | ≥       | 1               | 年          | 2年                 | 完成   | 27   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度     | 群众满意度      | 全民健身场地建设器材  | 10.00       | ≥       | 95              | ≥95%       | 0.9529000000000000 | 完成   | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率       |            |             |             | 10      |                 |            |                    |      | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |             |             |         |                 |            |                    |      | 98.5 |
| 五、存在问题和原因及整改措施  | 按期完成任务。严格按照预算绩效指标设置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |             |             |         |                 |            |                    |      |      |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            | 联系电话:       | 15033197656 |         |                 |            |                    |      |      |
| 说明:             | <p>1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数,执行数,指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |             |            |             |             |         |                 |            |                    |      |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  |           |          |  |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------------|--|-------------------------|--|-----------|----------|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 举办邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动 |  | 项目级次       |  | 本级                      |  | 实施主管单位    |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  | 103001-邢台市体育局本级         |  | 金额单位      |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 万元        |          |  |
| 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(%) |          |  |
|                 |  | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9.000000            |  | 到位数        |  | 9.000000                |  | 执行数       |          |  |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9.000000            |  | 其中:财政资金    |  | 9.000000                |  | 8.530000  |          |  |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0                   |  | 其他         |  | 0                       |  | 8.530000  |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 0         |          |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |            |  | 具体完成情况                  |  |           | 总体完成率(%) |  |
|                 |  | 体育精品赛事系列活动举办活动场次≥4场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |            |  | "体育精品赛事系列活动举办活动场次未完成4场" |  |           | 25.00    |  |
|                 |  | 体育精品系列活动赛事成本≤50万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |            |  | 体育精品系列活动赛事成本≤50万        |  |           | 100.00   |  |
|                 |  | 体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数≥10次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |            |  | 体育精品赛事系列活动媒体宣传报道次数≥10次  |  |           | 100.00   |  |
|                 |  | 体育精品赛事系列活动参与人数≥1500人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |            |  | 体育精品赛事系列活动参与人数1200人     |  |           | 95.00    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况    |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 二级指标                |  | 三级指标       |  | 指标说明                    |  | 指标分值      |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 预期指标值     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 符号        |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 值         |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |            |  |                         |  | 单位(文字描述)  |          |  |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 数量指标                |  | 活动参与人数     |  | 体育精品赛事系列活动              |  | 15.00     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 质量指标                |  | 活动顺利开展率    |  | 体育精品赛事系列活动              |  | 15.00     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 时效指标                |  | 活动按时开展率    |  | 体育精品赛事系列活动              |  | 10.00     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 成本指标                |  | 项目预算控制数    |  | 项目预算控制数                 |  | 10.00     |          |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 经济效益指标              |  | 带动竞赛表演产业经济 |  | 推动竞赛表演产业经济              |  | 10.00     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 社会效益指标              |  | 直接间接带动参与人数 |  | 直接带动活动参与人数              |  | 15.00     |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 生态效益指标              |  | 不涉及        |  | 不涉及                     |  | 2.00      |          |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 可持续发展指标             |  | 不涉及        |  | 不涉及                     |  | 3.00      |          |  |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 服务对象满意度             |  | 服务对象满意度指标  |  | 体育精品赛事满意度               |  | 10.00     |          |  |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 预算执行率               |  |            |  |                         |  | 10        |          |  |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |            |  |                         |  | 97.48     |          |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 按照工作计划开展邢台市第三届休闲体育旅游节系列活动。目前已举办了京津冀平衡车邀请赛。其余系列活动由于财政资金未拨付未完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |            |  |                         |  |           |          |  |
| 填报人:            |  | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  | 联系电话:      |  | 15033197656             |  |           |          |  |
| 说明:             |  | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收入全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数,执行数,指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |  |                     |  |            |  |                         |  |           |          |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                     |                       |         |                 |    |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 举办邢台市体育消费季活动经费 |              | 项目级次                | 本级                    | 实施主管单位  | 103001-邢台市体育局本级 |    | 金额单位      | 万元       |      |
| 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(%)       |    |           |          |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000,000     | 到位数          | 10,000,000          |                       | 执行数     | 9,910,000       |    | 99.1      |          |      |
|                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000     | 其中:财政拨款      | 10,000,000          |                       | 其中:财政拨款 | 9,910,000       |    |           |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 其他           | 0                   |                       | 其他      | 0               |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                     | 具体完成情况                |         |                 |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 邢台市体育消费季活动媒体宣传报道次数≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                     | 邢台市体育消费季活动媒体宣传报道次数≥3次 |         |                 |    | 100.00    |          |      |
|                 | 开展邢台市体育消费季活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                     | *开展邢台市体育消费季活动         |         |                 |    | 100.00    |          |      |
|                 | 邢台市体育消费季活动场次≥1场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                     | 邢台市体育消费季活动场次≥1场       |         |                 |    | 100.00    |          |      |
|                 | 邢台市体育消费季活动成本≤10万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                     | 邢台市体育消费季活动成本≤10万      |         |                 |    | 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         | 指标说明                | 指标分值                  | 预期指标值   |                 |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 消费季活动参与人数    | 体育消费季活动参与人数         | 15,000                | ≥       | 1               | 万人 | 10,000    | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 活动顺利开展率      | 体育消费季活动顺利开展率        | 15,000                | ≥       | 100             | %  | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标           | 活动按时开展率      | 体育消费季活动按时开展率        | 10,000                | ≥       | 100             | %  | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标           | 项目预算控制数      | 项目预算控制数             | 10,000                | ≤       | 90              | %  | 90        | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 不涉及          | 不涉及                 | 10,000                | 文字描述    | 不涉及             |    | 不涉及       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标         | 带动体育消费人数     | 体育消费季活动直接间接带动体育消费人数 | 15,000                | ≥       | 5               | 万人 | 10        | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 不涉及          | 不涉及                 | 3,000                 | 文字描述    | 不涉及             |    | 不涉及       | 完成       | 3    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标        | 不涉及          | 不涉及                 | 2,000                 | 文字描述    | 不涉及             |    | 不涉及       | 完成       | 2    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度        | 体育消费季活动群众满意度 | 体育消费季活动群众满意度        | 10,000                | ≥       | 95              | %  | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率          |              |                     |                       | 10      |                 |    |           |          |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                     |                       |         |                 |    | 100       |          |      |
| 五、存在问题及整改措施     | 以体育消费季为契机,引导广大体育企业、健身场馆、持续推动全市体育产业健康发展,深度促进体育消费市场转型升级,大力发展体育消费,推进体育强市建设,该项活动已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                     |                       |         |                 |    |           |          |      |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              | 联系电话:               | 15033197656           |         |                 |    |           |          |      |
| 说明:             | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行、年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行、年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |                |              |                     |                       |         |                 |    |           |          |      |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |                     |         |        |                 |                    |          |      |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------------|--------------------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国民体质监测经费 |           | 项目级次        | 本级                  |         | 实施主管单位 | 103001-邢台市体育局本级 |                    | 金额单位     | 万元   |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000000 | 到位数       |             | 5.000000            | 执行数     |        | 5.000000        | 100                |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000000 | 其中:财政资金   |             | 5.000000            | 其中:财政资金 |        | 5.000000        |                    |          |      |    |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 其他        |             | 0                   | 其他      |        | 0               |                    |          |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |             | 具体完成情况              |         |        |                 | 总体完成率(%)           |          |      |    |
|                 | 对全市1000人次群众职工进行体质监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |             | 对全市1000人次群众职工进行体质监测 |         |        |                 | 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      | 指标说明        | 指标分值                | 预期指标值   |        |                 | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标     | 培训人数      | 国民体质监测人数    | 40.00               | ≥       | 1000   | 人               | 1000               | 完成       | 40   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标     | 租赁场地次数    | 国民体质监测生成报告  | 2.00                | ≥       | 1      | 份               | 1                  | 完成       | 2    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标     | 结业合格率     | 国民体质监测受测人员  | 2.00                | ≥       | 90     | %               | 0.9309999999999999 | 完成       | 2    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标     | 重点工作按时完成率 | 重点工作按时完成率   | 2.00                | ≥       | 90     | %               | 1                  | 完成       | 2    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标     | 人均培训费用    | 国民体质监测人均费用  | 4.00                | ≤       | 50     | 元               | 50                 | 完成       | 4    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标     | 经济效益指标    | 不涉及         | 不涉及                 | 1.00    | 文字描述   |                 | 文字描述               | 不涉及      | 完成   | 1  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 社会效益指标    | 媒体报道次数      | 国民体质监测媒体报道          | 27.00   | ≥      | 3               | 次                  | 3        | 完成   | 27 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 生态效益指标    | 不涉及         | 不涉及                 | 1.00    | 文字描述   |                 | 文字描述               | 不涉及      | 完成   | 1  |
|                 | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 不涉及      | 不涉及       | 1.00        | 文字描述                |         | 文字描述   | 不涉及             | 完成                 | 1        |      |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度  | 群众满意度     | 国民体质监测群众满意度 | 10.00               | ≥       | 95     | %               | 0.95               | 完成       | 10   |    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率    |           |             | 10                  |         |        |                 |                    |          | 10   |    |
| 自评总分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |             |                     |         |        |                 |                    | 100      |      |    |
| 五、存在问题、原因及整改措施  | 按期完成任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |             |                     |         |        |                 |                    |          |      |    |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           | 联系电话:       | 15033197656         |         |        |                 |                    |          |      |    |
| 说明:             | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |          |           |             |                     |         |        |                 |                    |          |      |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |            |                                   |         |                 |           |          |      |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 业余体校训练经费  |           | 项目级次       | 本级                                | 实施主管单位  | 103001-邢台市体育局本级 |           | 金额单位     | 万元   |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.000000 | 到位数       |            | 79.000000                         | 执行数     |                 | 77.535800 | 98.15    |      |    |
|                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79.000000 | 其中:财政拨款   |            | 79.000000                         | 其中:财政拨款 |                 | 77.535800 |          |      |    |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 其他        |            | 0                                 | 其他      |                 | 0         |          |      |    |
|                 | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |            | 具体完成情况                            |         |                 |           | 总体完成率(%) |      |    |
| 三、目标完成情况        | 改善训练环境,对春夏季项目开展器材购置补充工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            | *改善训练环境,对春夏季项目开展器材购置补充工作*         |         |                 |           | 100.00   |      |    |
|                 | 加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            | *加大后勤保障,对重点运动员、教练员进行伙食、服装补贴*      |         |                 |           | 100.00   |      |    |
|                 | 提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩,完成80枚奖牌任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            | 提高我市竞技水平,参加各项年度比赛取得优异成绩,完成80枚奖牌任务 |         |                 |           | 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      | 指标说明       | 指标分值                              | 预期指标值   |                 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |            |                                   | 符号      | 值               | 单位(文字描述)  |          |      |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 补助人数      | 伙食补贴补助人数   | 10.00                             | ≥       | 250             | 人         | ≥212人    | 完成   | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 购置器材数量    | 补充器材项目总数   | 10.00                             | ≥       | 4               | 项         | ≥4项      | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 器材发放合格率   | 购置器材发放合格率  | 10.00                             | ≥       | 95              | %         | ≥95%     | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 器材发放及时率   | 各训练队伍获得器材补 | 10.00                             | ≥       | 95              | %         | ≥95%     | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 年业训投入成本   | 业余体校训练支出经费 | 10.00                             | ≤       | 180             | 万元        | ≤180万元   | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 不涉及       | 不涉及        | 6.00                              | 文字描述    |                 | 不涉及       | 完成       | 6    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 获得奖牌总数    | 参加各项年度比赛获得 | 6.00                              | ≥       | 80              | 枚         | ≥80枚     | 完成   | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 输送运动员数    | 输送运动员数     | 6.00                              | ≥       | 5               | 人         | ≥5人      | 完成   | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 达到绿色产业标准率 | 不进行基础设施建设, | 6.00                              | ≥       | 95              | %         | ≥95%     | 完成   | 6  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续发展指标   | 不涉及       | 不涉及        | 6.00                              | 文字描述    |                 | 不涉及       | 完成       | 6    |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度   | 人群满意度     | 运动员及教练员满意度 | 10.00                             | ≥       | 95              | %         | ≥95%     | 完成   | 10 |
| 预算执行率           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |            | 10                                |         |                 |           |          |      |    |
| 自评总分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |            |                                   |         |                 |           |          | 96   |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 项目按年初计划实施,各项指标完成情况均达预期,部分财政资金未下达,项目未开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            |                                   |         |                 |           |          |      |    |
| 填报人:            | 李江博                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           | 联系电话:      | 15033197656                       |         |                 |           |          |      |    |
| 说明:             | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |           |            |                                   |         |                 |           |          |      |    |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。