



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 党组织活动经费 (专项资金)	实施(主管)单位 石家庄市体育局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.26	到位数:	4.2575	执行数:	4.0775	95.72%
	其中: 财政资金	4.26	其中: 财政资金	4.2575	其中: 财政资金	4.0775	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 按照市委老干部局、市财政局《关于为市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴的通知》(石老字[2019]12号)规定,为离退休干部党组织书记发放工作补贴200元/月,提高离退休干部党支部开展党务工作的水平; 2. 订阅党报党刊、购买理论学习书籍、影像制品和有关学习资料等,确保党员学习教育顺利开展; 3. 结合“三会一课”、主题党日等开展党组织活动,活跃局机关党建氛围,提高党员的责任意识,激发干事创业的内生动力。 4. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者,激励先进,营造创先争优的浓厚氛围。			1. 为离退休干部党支部书记发放3个月共600元的工作补贴,后因撤销离退休干部党支部,故停止发放; 2. 订阅《人民日报》等6种党报,购买《求是》《党课》《思想政治工作研究》等10种刊物,购买《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》及党的二十届三中全会相关书籍2种,保证了党员学习教育活动开展; 3. 组织开展“七一”主题党日活动、省廉政教育基地参观学习活动、观影活动等,活跃了机关党建氛围; 4. 表彰优秀共产党员X名,为受表彰人员发放荣誉证书和奖品。		81.25%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放工作补贴人数		1人	1人	2.5
		数量指标	订阅学习资料种类		12种	18种	2.3
		数量指标	开展党组织活动次数		30次	36次	2.45
		数量指标	开展表彰先进的次数		1次	1次	2.5
		质量指标	落实工作补贴发放		及时足额	600元	0.63
		质量指标	学习资料订购及时率		≥95%	100%	2.5
		质量指标	党员参与人次		≥1134人次	2200	2.1
		质量指标	基层党组织和党员参评率		100%	100%	2.5
		时效指标	各项工作完成率		≥95%	100%	2.5
		成本指标	工作补贴发放控制数		0.24万元	0.06万元	0.63
		成本指标	订购成本控制数		≤2.2万元	2.9339万元	2.4
		成本指标	活动经费控制数		≤1.36万元	0.7203万元	2.5
	成本指标	奖品奖章成本控制数		≤0.46万元	0.3633万元	2.5	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.72%	9.57



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18.392	到位数:	18.392	执行数:	18.392	100%
	其中: 财政资金	18.392	其中: 财政资金	18.392	其中: 财政资金	18.392	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于采购办公电脑、系统软件及打印机,对局机关办公设备进行更新,保障日常办公顺利开展。			2024年采购办公电脑18台、系统软件19套、打印机9台,对局机关部分办公设备进行了更新替代,提高了日常办公的安全性。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	采购电脑数量		18台	18台	4
		数量指标	采购系统软件数量		19套	19套	3
		数量指标	采购打印机数量		9台	9台	3
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购设备到位率		100%	100%	10
		成本指标	采购设备成本		≤19.88万元	18.392万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	设备采购节支率		≤2%	7.48%	0
		社会效益 指标	日常工作效率		有所提升	有所提升	10.4
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	设备使用年限		≥6年	6年	14
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度		≥95%	95%	10
总分							84.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛

联系电话：85266501



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 律师诉讼费 (专项资金)	实施(主管)单位 石家庄市体育局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	18.696	到位数:	18.696	执行数:	18.696	100%
	其中: 财政资金	18.696	其中: 财政资金	18.696	其中: 财政资金	18.696	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	支付范晨光就华联物贸宿舍楼处置侵权案法律诉讼代理费用,保障单位合法权益。		支付了范晨光就华联物贸宿舍楼处置侵权案二审和发回重审的律师代理费,2024年已发判决结果。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	代理案件数量		1件	1件	10
		质量指标	案件办理跟进度		100%	100%	10
		时效指标	代理服务时长		≥12月	12个月	10
		成本指标	代理费开支		≤18.7万元	18.696万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	处理法律诉讼问题		保障合法权益	保障合法权益	32
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员对代理服务不满意反馈数		≤5件	2件	10	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛

联系电话：85266501



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.85	到位数:	19.85	执行数:	19.85	100%
	其中: 财政资金	19.85	其中: 财政资金	19.85	其中: 财政资金	19.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付局机关办公楼区域物业管理费用,保障局机关良好的工作环境。			为局机关办公区域提供物业服务,保障局机关良好的工作环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	物业保障面积数		4000平方米	3726平方米	4.78
		数量指标	使用物业人员数量		3人	3人	5
		质量指标	物业服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务时长		≥12月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤20万元	19.85万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	创造良好办公环境		环境整洁有序	环境整洁有序	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员满意度		≥95%	95%	10
总分							99.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛

联系电话：85266501

	效益指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	党建工作水平提升	较上年提升	党建工作考核 为优秀	20
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	党员素质和党员意识提升	不断提升	党员素质提升	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位党员满意度	≥95%	100%	10
总分						83.58
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照市委老干部局、市财政局《关于为市直单位离退休干部党组织书记发放工作补贴的通知》规定，为离退休干部党组织书记发放工作补贴200元/月，后因撤销离退休干部党支部，故停止发放。					

填报人：张曼

联系电话：13503110615

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全城热练宣传费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于抖音平台视频拍摄制作费用支出,制作体育相关视频,加大对石家庄体育工作的宣传力度。			2024年抖音平台共发布视频信息100条,对宣传石家庄体育发挥了重要作用,增加了群众对石家庄体育的关注度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40分)	数量指标	制作视频数量		60条	100条	
		数量指标	粉丝关注度		≥80000人	81000人	
		质量指标	运行稳定率		100%	100%	
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	12月27日	
		成本指标	预算控制数		≤10万元	10万元	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公众对体育工作认知度		进一步提升	100	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	宣传石家庄体育工作成效		≥1年	1年	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	粉丝满意度		≥90%	95%	
	总分						99.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王媛

联系电话：85266501

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体彩宣传费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于体育局办公楼侧省会体彩之窗电费支出,保障其正常运行,宣传我市体育发展成绩和发布相关赛事信息。			保障了市体育局楼北侧“体彩之窗”循环播放全市体育事业发展成果、体育赛事活动、体育法规知识等视频。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	正常运行天数		365天	357天	4.89
		数量指标	每日宣传时长		4小时	4小时	5
		质量指标	年内正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	电费拨付用时		≤12月	12月26日	10
		成本指标	电费支出总成本		≤10万元	10万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	体育信息推广情况		发布及时	发布及时	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对体彩之窗宣传投诉件数		≤5件	0	10
总分						99.89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王媛

联系电话：85266501

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 2024年度因公出国(境)经费(市友好代表团出访日本和韩国)	实施(主管)单位 石家庄市体育局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度			
	预算数:	1.9886	到位数:	1.9886	执行数:	1.576662	79%
	其中: 财政资金	1.9886	其中: 财政资金	1.9886	其中: 财政资金	1.576662	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障任维维同志随石家庄市友好代表团出访日本长野市和韩国天安市, 推广我市体育品牌与体育特色产业, 促进体育文化交流和商业合作。		任维维同志于2024年9月22日至9月27日随石家庄市友好代表团出访日本长野市和韩国天安市。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	出访考察人次	1人次	1人次	3	
		数量指标	出访考察天数	6天	6天	4	
		数量指标	出访考察国家数量	2个	2个	3	
		质量指标	按出访规定标准执行率	100%	100%	10	
		时效指标	完成出访费用核销时间	≤10月	11月5日	10	
		成本指标	出访总费用	≤1.99万元	1.576662万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	79%	7.9	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推广我市体育品牌与特色产业	知名度提升	推广体育品牌	20	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进体育文化交流合作	交流合作增多	促进交流合作	16	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对出访费用核销质疑反馈数	≤4件	0件	10	
	总分					93.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王媛

联系电话: 85266501

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市体育局

金额单位: 万元

2025.4.10

一、基本情况	项目名称	全民健身补短板工程经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1807.33	到位数:	1637.241116	执行数:	1201.172047	
	其中: 财政资金	1807.33	其中: 财政资金	1637.241116	其中: 财政资金	1201.172047	
	其他		其他		其他		
预算执行进度: 66.46%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 用于安装更新全民健身设施, 更新新型健身器材, 新建市航模飞行基地, 进一步补齐群众身边的体育场地设施短板。 2. 用于对市青少年足球训练基地进行提升改造, 球场安装接地极, 进一步完善场地功能, 保障群众健身需求和健身安全。 3. 用于支付2022年第二批、第三批球类运动场地工程部分尾款和16条健身步道货物采购款。			1. 完成更新全民健身设施213处, 更新新型健身器材25处, 进一步补齐了群众身边的体育场地设施短板。 2. 完成市青少年足球训练基地等50个球场提升, 场地功能进一步完善。 3. 16条健身步道货物采购款已完成支付。		50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安装更新全民健身设施数量		200处	213处	2
		数量指标	更新新型健身器材数量		25处	25处	2
		数量指标	建设航空模型飞行基地数量		1个	0	0
		数量指标	场地提升改造数量		110个	50个	0.9
		数量指标	支付健身步道货款数量		16条	16条	1
		数量指标	支付球类运动场地工程款数量		123个	0个	0
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成场地设施建设更新用时		≤12月	12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤2000万元	1201.172047万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	66.46%	6.65
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	补齐群众身边健身设施短板		场地设施供给量增加	更新场地设施288处	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续满足群众运动健身需求		群众运动健身需求进一步满足	更新场地设施288处, 质保期6年以上	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对场地设施满意度		≥80%	86%	10	
总分						92.55	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 航空模型飞行基地既定场地另有规划; 2. 2022年第二批、第三批球类运动场地工程部分评审未完成, 无法支付相应款项。						

填报人: 柴春阳

联系电话: 85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能化全民健身示范工程经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1437.25	到位数:	1396.70	执行数:	1396.70
	其中: 财政资金	1437.25	其中: 财政资金	1396.70	其中: 财政资金	1396.70
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于建设智能化全民健身示范工程,提升我市健身设施智慧化水平,为群众健身提供更好平台。			在全市公园广场完成建设智能化全民健身示范工程10个,我市全民健身设施智慧化水平进一步提高,群众就近就便运动健身需求进一步满足。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40分)	数量指标	建设示范工程数量		10个	10个
		质量指标	设施验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成建设用时		≤12个月	11月30日
		成本指标	预算控制数		≤1500万元	1396.70万元
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.18%
	效益指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增加智能化健身设施供给		供给增加	增加智能化健身设施供给10处
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升健身设施智慧化水平		健身设施智慧化水平提升	增加智慧化健身场地10处
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对新建场地设施投诉件数		≤5件	0件
总分					99.72	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：柴春阳

联系电话：85266519

石家庄市体育局

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身事业经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	345	到位数:	295.0001	执行数:	240.3041	69.65%
	其中: 财政资金	345	其中: 财政资金	295.0001	其中: 财政资金	240.3041	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.用于购置健身器材等,开展国球“进社区、进公园”活动,为体育公园配置器材,丰富群众身边的场地设施,满足群众就近健身需求。 2.用于开展全民健身大赛、全民健身主题活动和群众身边的赛事活动等,满足群众多元化健身需求。 3.开展社会体育指导员培训和全民健身志愿服务活动,推行国家体育锻炼标准			1.完成建设国球进社区进公园场地48处。 2.完成开展全民健身大赛4场次,健身主题活动7场次,群众身边的赛事活动132场次。 3.开展万村女性社会体育指导员培训286人,全民健身志愿服务3场,推行国家体育锻炼标准1500人次。		87.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	国球进社区进公园场地数		35处	48处	1
		数量指标	配建体育器材公园数		1处	0	0
		数量指标	开展全民健身大赛场次		≥4场	4	1
		数量指标	开展健身主题活动场次		≥7场	7	1
		数量指标	群众身边赛事活动		≥47场	132	2
		数量指标	社会体育指导员培训人数		≥200人	286人	1
		数量指标	健身志愿服务活动场次		≥1场	3场	1
		数量指标	国家体育锻炼标准推行人次		≥1426人次	1500人次	2
		质量指标	体育器材验收合格率		100%	100%	2
		质量指标	全民健身大赛人员参与规模		≥800人次	1000人次	1
		质量指标	全民健身主题活动人员参与规模		≥1750人次	2000人次	2
		质量指标	群众身边赛事活动人员参与规模		≥4700人次	5000人次	2
		质量指标	培训考核合格率		≥90%	100%	2
		质量指标	活动服务验收合格率		≥90%	100%	1
		时效指标	完成全部工作用时		≤12个月	12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤345万元	240.3041万元	10
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	69.65%

	效益指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足群众多元化健身需求	满足需求	更新国球进社区进公园场地48处，完成开展全民健身大赛4场次，健身主题活动7场次，群众身边的赛事活动132场次	40
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉件数	≤6件	0	10
	总分					94.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	配建体育公园器材项目场地另有规划，暂缓施工。					

填报人：柴春阳

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群众体育经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	414.20	到位数:	330.672	执行数:	330.672	
	其中: 财政资金	414.20	其中: 财政资金	330.672	其中: 财政资金	330.672	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于建设百姓健身房, 举办品牌赛事活动和全民健身主题活动, 开展国民体质监测, 满足群众多元化健身需求, 提高国民身体素质水平。			完成建设百姓健身房14个, 开展登山、五岳寨越野挑战赛等主题赛事活动2个, 举办2024石家庄第49届元旦长跑主题活动1个, 完成国民体质监测2676人, 群众多元化健身需求进一步满足。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设百姓健身房数量		≥12个	14个	2.5
		数量指标	举办品牌赛事活动数量		≥2个	2个	2.5
		数量指标	举办全民健身主题活动数量		1个	1个	2.5
		数量指标	国民体质监测人数		≥2500人	2676人	2.5
		质量指标	购置器材设备合格率		100%	100%	5
		质量指标	赛事活动验收合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	完成各项工作用时		≤12个月	12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤414.20万元	330.672万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	79.83%	7.98
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众多元化健身需求		满足需求	完成建设百姓健身房14个, 开展品牌赛事活动2个和主题活动1个	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升群众身体素质水平		身体素质水平提高	完成国民体质监测2676人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉件数		≤6件	0	10
总分						97.98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：柴春阳

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 0105 30010	国球进社区经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	28.394	执行数:	14.197	47.32%
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	28.394	其中: 财政资金	14.197	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采购全民健身设施54件(套),建设运动场地11个,进一步丰富群众身边的健身场地设施供给。			完成采购全民健身设施54件,建设运动场地11个,群众身边的健身场地设施供给进一步丰富。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安装健身设施数量		54件	54件	5
		数量指标	建设运动场地数量		11个	11个	5
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成场地设施建设用时		≤12月	12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤30万元	14.197	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	47.32%	4.73
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富群众身边的健身设施供给		场地设施供给量增加	安装更新运动场地11个	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续满足群众运动健身需求		群众运动健身需求进一步满足	更新健身设施54件,质保期8年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对场地设施的满意度		≥95%	97%	10
	总分						94.73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因中标供应商鑫奥体育产业发展有限公司2024年度发票满额未能于2024年开票结算,相应款项未能支付。						

填报人：柴春阳

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	承办大型体育赛事活动经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000.00	到位数:	996.0965	执行数:	996.0965	99.61%
	其中: 财政资金	1000.00	其中: 财政资金	996.0965	其中: 财政资金	996.0965	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织马拉松、龙舟、网球、尾波划水、桥牌、体育舞蹈、足球等大型体育赛事活动,进一步提升城市品位与形象,扩大城市影响力。			组织完成了马拉松、龙舟、尾波滑水等10项大型体育赛事活动,进一步提升城市品位与形象,扩大城市影响力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	承办大型体育赛事活动项数		10项	10项	5
		数量指标	扩建龙舟码头数		1座	1座	5
		质量指标	赛事服务质量		100%	100%	5
		质量指标	龙舟码头验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	赛事活动按时完成率		≥80%	100%	5
		时效指标	完成龙舟码头尾款支付用时		≤6个月	≤6个月	5
		成本指标	预算控制数		≤1000万元	996.0965万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.61%	9.96
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升城市影响力		不断提升	组织完成了马拉松、龙舟、尾波滑水等10项大型体育赛事活动	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	打造全城热练赛事品牌		品牌知名度提升	组织完成了马拉松、龙舟、尾波滑水等10项全城热练系列赛事	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对赛事活动投诉件数		≤20件	0	10	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办石家庄市第十七届运动会经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500.00	到位数:	490.1286	执行数:	489.5286	97.91%
	其中: 财政资金	500.00	其中: 财政资金	490.1286	其中: 财政资金	489.5286	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织举办石家庄市第十七届全民运动会, 促进全民健身活动发展, 提高公民身体素质, 打造运动之城。			石家庄市第十七届全民运动会顺利完赛, 促进全民健身活动发展, 提高公民身体素质, 打造运动之城。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办开幕式数量		1场	1场	3
		数量指标	举办闭幕式数量		1场	1场	3
		数量指标	组织赛项目数		21项	21项	4
		质量指标	赛事服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项赛事活动按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤500万元	489.5286万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9.7
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	打造运动之城、体育强市、活力石家庄		全民健身氛围 浓厚	石家庄市第十七届全民运动会覆盖全市23个县(市、区), 进一步营造了浓厚的全民健身氛围	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对赛事活动投诉件数		≤20件	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519

石家庄市体育局

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区运动会经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	99.39	到位数:	99.39	执行数:	99.39	100%
	其中: 财政资金	99.39	其中: 财政资金	99.39	其中: 财政资金	99.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付社区运动会组织费用,保障赛事活动顺利开展,满足群众多元化健身需求。			石家庄市第十六届社区运动会顺利开展,组织射箭、旱地龙舟、拔河、跳绳等赛事53场次,参与人员10000人次,进一步满足了群众多元化健身需求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办开幕式场次		1场	1场	5
		数量指标	组织赛事场次		≥50场次	53场次	5
		质量指标	人员参与规模		≥10000人次	10000人次	5
		质量指标	赛事场次组织完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	12月27日	10
		成本指标	预算控制数		≤100万元	99.39	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足群众健身需求		满足需求	组织各类赛事53场次,参与人数10000人	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对赛事活动投诉件数		≤10件	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身活动经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于组织全民健身主题活动,健全全民健身服务体系,增强全民健身意识。			举办了庄里舞王、少儿趣味跑酷挑战赛、女子半程马拉松赛等3项主题活动,进一步健全全民健身服务体系,增强全民健身意识。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办全民健身主题活动项数		3项	3项	10
		质量指标	活动服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	活动实施完成用时		≤12月	12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤30万元	30万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完善全民健身服务体系		不断完善	举办全民健身主题活动3项,持续完善全民健身赛事服务体系	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对活动投诉件数		≤5件	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	健身健康融合经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.00	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于开展社会体育指导员培训和国民体质监测活动,推动我市全民健身与全民健康深度融合,进一步提升群众健康水平。			开展2024年石家庄市社会体育指导员培训活动,预期完成300人次,实际完成1000人,合格率100%;开展2024年石家庄市国民体质监测活动,预期完成500人次,实际完成500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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数		300人次	1000人次	5
		数量指标	国民体质监测人数		500人次	500人次	5
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		质量指标	国民体质监测完成率		100%	100%	5
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	12月26日	10
		成本指标	预算控制数		≤20万元	20万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	推动健身健康融合		效果明显	完成培训社会体育指导员1000人,为500人提供国民体质监测服	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉件数		≤10件	0	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孔凯锋

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身赛事活动经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	71.30	到位数:	71.3	执行数:	71.3	100%
	其中: 财政资金	71.30	其中: 财政资金	71.3	其中: 财政资金	71.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于开展篮球、足球、乒乓球、门球、路跑等全民健身赛事活动,丰富群众赛事活动,满足群众高质量、多层次健身需求,促进体育事业发展。			开展了创建全国全民运动健身模范市系列活动17场,包含足球、篮球、乒乓球、门球、路跑等。满足群众高质量、多层次健身需求,促进体育事业发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办全民健身赛事活动场次		17场次	17场次	5
		数量指标	参加全民健身赛事活动人次		≥2040人次	3000人次	5
		质量指标	赛事活动服务验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	赛事活动按时完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤71.30万元	71.3万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升全民健身参与度		参与度提高	参加全民健身 赛事活动3000 人次	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	打造全城热练赛事品牌		品牌知名度提 升	开展全城热练 赛事品牌活动 17场	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员不满意投诉件数		≤10件	0	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹伟宾

联系电话：85266519



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费—教练员培训 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	5.92	到位数:	5.92	执行数:	5.92	
	其中: 财政资金	5.92	其中: 财政资金	5.92	其中: 财政资金	5.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过组织教练员培训,提升教练员执教水平。			2024年开展了专项技术类、生理生化类、专项素质等3期教练员培训,提高了教练员业务水平及综合能力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办教练员培训期数		3期	3期	5
		数量指标	参加教练员培训人数		≥470人次	470人次	5
		质量指标	教练员培训考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	年内教练员培训完成率		100%	100%	10
		成本指标	培训成本控制数		≤5.92万元	5.92万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教练员执教运动员家长满意度		≥90%	100%	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	吸引青少年参与业训		青少年参与业训人数增加	较上年注册运动员增加2200人。	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训教练员满意度		≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527

张东

汪天博



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市“市长杯”青少年足球赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2.00	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地设置等费用,组织青少年足球赛,选拔优秀队伍参加省级比赛,促进我市青少年足球项目发展。			用于支付裁判员劳务费、场地保险、场地设置等费用,选拔优秀队伍参加省级比赛,促进我市青少年足球项目发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参赛队伍数		10支	23支	2.8
		数量指标	选拔高水平队伍数		1支	2支	4.6
		质量指标	参赛队伍完赛率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成赛事组织用时		≤10个月	11月20日	10
		成本指标	举办赛事费用总额		≤2万元	2万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造青少年参与足球运动氛围		氛围浓厚	观赛人数1000人次	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	扩大足球项目人才选材面		后备人才增加	较上年注册运动员增加54人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员投诉件数		≤3件	0	10
总分						97.4	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办市中小學生选拔赛经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	58	到位数:	57.9033	执行数:	57.9033	99.83%
	其中: 财政资金	58	其中: 财政资金	57.9033	其中: 财政资金	57.9033	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付市级中小學生选拔赛组织费用,保障选拔赛顺利开展,发现青少年体育人才。			举办了田径、跆拳道、艺术体操等共计35项次比赛,吸引了各种小学生约11000人次。发掘了一批具有潜力的优秀运动员。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加比赛人员数		2000人次	11767人次	0
		数量指标	举办赛事项目数		35项	35项	5
		质量指标	赛事项目完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成赛事费用支付用时		≤12月	12月17日	10
		成本指标	预算控制数		≤58万元	57.9033万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.83%	9.98
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	扩大体育人才选材面		体育后备人才 增加	较上年注册运 动员增加2200 人。	20
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		营造体育锻炼氛围		氛围良好	观赛人数约 10000人次	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员投诉件数		≤10件	0	10	
总分							94.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标参加比赛人员数预期指标值设置过小,与实际偏差大。今后设置目标值时参考同类项目完成情况,避免类似现象发生。						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加阳光体育大会经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于支付运动员、教练员参加阳光体育大会交通费、保险费等,锻炼运动员技战术能力,提升运动员竞技水平。		因2024年省体育局未组织阳光体育大会,本项目未能按计划实施。后续将密切关注省里相关安排。			0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加体育项目数		5项	0项	0
		数量指标	参加活动人员数		27人	0人	0
		数量指标	购置装备数量		50件(套)	0件	0
		质量指标	参加项目完成率		≥80%	0	0
		质量指标	活动人员保障率		≥95%	0	0
		质量指标	装备验收合格率		100%	0	0
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月		0
		成本指标	预算控制数		≤2万元	0	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	锻炼竞技能力		竞技实力提升	0	0
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加活动人员满意率		≥90%	0	0
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因2024年省体育局未组织阳光体育大会,本项目未能按计划实施。后续将密切关注省里相关安排。						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 201051100101001	全国第一届学生青年运动会 奖金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	49.90	到位数:	49.7	执行数:	49.7	99.60%
	其中: 财政资金	49.90	其中: 财政资金	49.7	其中: 财政资金	49.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于奖励全国第一届学生青年运动会优秀运动员、教练员,激励教练员、运动员刻苦训练,争取更加优异成绩。			圆满完成了奖金发放工作,共奖励优秀运动员、教练员99人次,发放奖金49.7万元。有效激励了运动员和教练员刻苦训练,取得了优异成绩。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励人员数量		≥98人次	99人次	10
		质量指标	奖励资金发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成奖励资金发放时间		≤12月	9月20日	10
		成本指标	预算控制数		≤49.9万元	49.7万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.60%	9.96
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	奖优导向明显		参与训练积极	2024年获得全国及以上奖牌167枚	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	获奖人员满意度		≥90%	100%	10	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 基层业训点扶持经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	59.76	到位数:	59.76	执行数:	59.76	100%
	其中: 财政资金	59.76	其中: 财政资金	59.76	其中: 财政资金	59.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置训练器材,保障基层业训点训练需求,鼓励业训点积极参与青少年体育训练。			为15个基层业训点购置了训练器材,有效保障了训练需求,激励业训点积极参与青少年体育训练。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持业训点数量		14个	15个	10
		质量指标	器材保障覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	器材配备到位用时		≤12月	8月26日	10
		成本指标	预算控制数		≤60万元	59.76万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障业训点训练需求		满足需求	15个基层业训点满足训练需求	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	输送优秀体育人才		输送人员增多	较上年注册运动员增加2200人。	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	业训点满意度		≥90%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

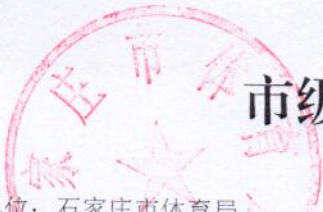
填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	友好城市体育活动参与经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.00	到位数:	1.902	执行数:	1.902	23.78%
	其中: 财政资金	8.00	其中: 财政资金	1.902	其中: 财政资金	1.902	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	参加友好城市克拉斯诺达尔市相关体育活动,充分展示我市体育发展水平,提升石家庄城市知名度和影响力。			我市参加两次线上国际象棋友谊赛,共派出16人次参赛,取得良好成绩。		50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加人数		≥15人	16	10
		质量指标	应邀参加人员覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成相关活动用时		≤12月	6个月	10
		成本指标	预算控制数		≤8万元	1.902万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	23.78%	2.38
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	展示我市体育发展水平		反响良好	取得12岁组冠军	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升城市知名度		知名度提升	展示了石家庄良好形象	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加活动人员满意度		≥90%	100%	10
总分						85.38	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照工作计划,原定2024年我市选定部分运动员赴俄罗斯参加相关体育活动,经市外办与俄方沟通相关活动未举办,未派相关人员赴俄罗斯参赛,因此资金执行率低。						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费 (专项资金)	实施(主管)单位 石家庄市体育局					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	17.00	到位数:	16.992	执行数:	16.992	99.95%
	其中: 财政资金	17.00	其中: 财政资金	16.992	其中: 财政资金	16.992	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于举办“三大球”和冰雪等项目主题健身活动,广泛推动儿童青少年积极参与健身活动,促进儿童青少年全面发展。		我市举办了滑雪、花样滑冰、篮球等6次比赛,充分调动青少年积极参与健身活动,有效的促进了儿童青少年全面发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办主题活动数量	6次	6次	10	
		质量指标	参与人员规模	≥60000人次	66696人次	10	
		时效指标	完成举办主题活动用时	≤12月	11月13日	10	
		成本指标	预算控制数	≤17万元	16.992万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.95%	9.95	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造青少年健身运动氛围	氛围浓厚	较上年报名参赛人数提高19%。	20	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升青少年体质水平	体质提升	较上年注册运动员增加2200人。	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动人员投诉件数	≤5件	0件	10	
总分						99.95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中国女子篮球联赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	105.00	到位数:	104.65	执行数:	52.325	49.83%
	其中: 财政资金	105.00	其中: 财政资金	104.65	其中: 财政资金	52.325	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障中国女子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展,扩大石家庄篮球赛事影响力。			中国女子篮球联赛河北赛区主场与2024年11月开赛,2024年进行9场主场比赛,预计2025年二季度完成赛季全部比赛		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障赛事场次		10场	9场	9
		质量指标	主场赛事顺利完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成全部主场赛事用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤105万元	52.325万元	5
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	49.83%	4.98
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障中国女子篮球联赛顺利完赛		顺利完赛	2024年9场比赛正常进行	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进石家庄篮球运动发展		形成浓厚氛围	观赛人数 35000人次	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与赛事人员满意度		≥90%	100%	10	
总分							88.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因中国女子篮球联赛未结束,相应比赛还在进行中,资金结转至2025年。						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 70311000	全国男子篮球联赛经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75.00	到位数:	73.12	执行数:	73.12	97.49%
	其中: 财政资金	75.00	其中: 财政资金	73.12	其中: 财政资金	73.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障全国男子篮球联赛河北赛区主场赛事顺利开展, 扩大石家庄篮球赛事影响力。			全国男子篮球联赛河北省赛区主场赛事共举办13场次, 观赛人数约50000人次, 比赛如期、安全完赛。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障赛事场次		13场	13场	10
		质量指标	河北赛区主场赛事完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成全部主场赛事用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤75万元	73.12万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.49%	9.75
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全国男子篮球联赛顺利完赛		顺利完赛	2024年13场比赛正常进行	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	带动石家庄篮球运动发展		形成浓厚氛围	观赛人数约50000人次	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	赛事参与人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						98.75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 张东

联系电话: 85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	击剑锦标赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.00	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障2024年中国击剑俱乐部联赛全国赛(第二站)顺利开展,打造省会品牌体育赛事,促进石家庄击剑运动的普及和推广。			2024年中国击剑俱乐部联赛全国赛(第二届)赛事组织服务,竞争性磋商符合专业条件的供应商不足3家导致废标,相应资金未支出。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请裁判员数量		≥140名	0名	0
		数量指标	租赁比赛场地面积		≥15000平方米	0平方米	0
		质量指标	参赛及带动人数		≥8000人次	0人	0
		质量指标	参赛运动员投诉率		≤10%	0	0
		时效指标	完成赛事保障用时		≤6个月		0
		成本指标	预算控制数		≤50万元	0	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	带动本地击剑项目发展		形成击剑运动浓厚氛围	0	0
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与赛事人员满意度		≥90%	0	0
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为2024年中国击剑俱乐部联赛全国赛(第二届)赛事组织服务,竞争性磋商符合专业条件的供应商不足3家导致废标,后期如再招标将超出赛事举办期限,故未成交。						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：反兴奋剂宣传经费 (专项资金)		实施(主管)单位		石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.00	到位数：	18	执行数：	17.9979	99.99%
	其中：财政资金	18.00	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.9979	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于开展反兴奋剂宣传工作，持续强化教练员、运动员和辅助人员的反兴奋剂意识，营造“不敢、不能、不想”的反兴奋剂氛围。			2024年开展反兴奋剂培训8次，张贴5700余张反兴奋宣传海报，本年度我市未发生兴奋剂违规。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传培训次数		8次	8次	10
		质量指标	考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成宣传培训用时		≤11个月	4个月	10
		成本指标	预算控制数		≤18万元	17.9979万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	9.99
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造反兴奋剂氛围		氛围浓厚	共张贴海报5700余张	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	杜绝兴奋剂事件		无兴奋剂事件	0件	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训人员满意度		≥90%	100%	10
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 石家庄市体育局	后备人才考核经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	76.80	到位数:	76.498	执行数:	76.498	99.61%
	其中: 财政资金	76.80	其中: 财政资金	76.498	其中: 财政资金	76.498	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	配备训练参赛装备,满足各项目参赛和训练需求,提高运动员技战术水平,培养体育后备人才。			本年度后备人才考核经费项目顺利完成,为15个项目配备训练参赛装备,满足项目参赛和训练需求,为培养体育后备人才奠定基础。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	配备装备项目数	8个	15个	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成参赛训练装备配备用时	≤11个月	10个月	10	
		成本指标	预算控制数	≤76.8万元	76.498万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.61%	9.96	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足训练参赛需求	需求满足	15个项目基本满足项目参赛和训练需求	20	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	扩大体育人才选材面	选材面扩大	较上年注册运动员增加2200人。	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	配备装备项目单位满意度	≥90%	100%	10		
总分						94.96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 第33届奥运会优秀运动员及教练员奖励资金 (专项资金)		实施(主管)单位 石家庄市体育局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	780.00	到位数:	780	执行数:	780	100%
	其中: 财政资金	780.00	其中: 财政资金	780	其中: 财政资金	780	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我市参加第33届奥运会的优秀运动员及其教练员进行奖励,激励运动员和教练员刻苦训练,争取优异成绩。			圆满完成了奖金发放工作,共奖励优秀运动员、教练员21人,发放奖金780万元。有效激励了运动员和教练员刻苦训练,取得了优异成绩。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励人数		21人	21人	10
		质量指标	奖励资金发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	完成奖励资金发放时间		≤12月	11月15日	10
		成本指标	奖励预算控制数		≤780万元	780万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	调动运动员教练员训练积极性		参训积极	2024年获得全国及以上奖牌167枚	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	激励青少年参与竞技训练		奖优导向明显	2024年获得全国及以上金牌75枚	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受奖运动员教练员满意度		≥90%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	福美青少年足球队参加塞尔维亚国际足球锦标赛补助 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29.64	到位数:	29.64	执行数:	29.64	100%
	其中: 财政资金	29.64	其中: 财政资金	29.64	其中: 财政资金	29.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障福美俱乐部青少年足球队应塞尔维亚邀请参加“第三届兹拉蒂博尔杯青少年国际足球锦标赛”，向世界舞台展示石家庄城市形象，展现我市青少年足球后备人才培养成果。			成功参加了“第三届兹拉蒂博尔杯青少年国际足球锦标赛”，并取得了第五名的良好成绩，通过此次赛事，我市青少年足球后备人才的培养成果得到了充分展示。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购置守门员套装		4套	4套	1.4
		数量指标	购置球员主场比赛套装		16套	16套	1.4
		数量指标	购置球员客场比赛套装		16套	16套	1.4
		数量指标	购置教练员套装		4套	4套	1.4
		数量指标	购置比赛装具		18套	18套	1.5
		数量指标	购置医疗包		1个	1个	1.4
		数量指标	保障参赛人数		20人	10人	1.5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	比赛时长		8天	8天	10
		成本指标	参赛费用		≤29.64万元	29.64万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	展现足球后备人才培养成果		取得较好成绩	第五名	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	展示石家庄城市形象		城市影响力扩大	展示了石家庄良好形象	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张东

联系电话：85266527

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省冰雪联赛暨第五届冰雪运动会参赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80.00	到位数:	80	执行数:	59.129	73.91%
	其中: 财政资金	80.00	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	59.129	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付参加河北省冰雪联赛暨河北省第五届冰雪运动会相关费用,保障运动员顺利参赛,提升群众对冰雪运动赛事的认知度,推动全民科学参与冰雪运动。			1.按照冰雪运动会组委会要求组织参加轮滑、滑轮、滑板、短道速滑、速度滑冰、冰球、越野滑雪、高山滑雪、单板滑雪、雪地足球、雪地拔河、冰上龙舟、陆地冰壶、陆地冰球等赛事,全部高质量完成各项目赛事,并取得优异成绩。 2.保障河北省第五届冰雪运动会石家庄市代表团参加开幕式人员购买服装,使代表团以		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加赛事项目数		10项	14项	10
		质量指标	参赛项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	12月27日	10
		成本指标	预算控制数		≤80万元	59.129万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	74%	7.4
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	推动全民科学参与冰雪健身运动		参与度提升	参赛项目共获得111块奖牌	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对赛事活动投诉件数		≤8件	0件	10
	总分						97.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市体育协会规范化建设考评奖励经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	600.00	到位数:	600	执行数:	600
	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对我市体育协会实施考核奖励, 促进体育协会规范化建设, 提升体育协会综合能力。			对10家最佳体育协会足球、老年人体育、篮球、社会体育指导员、网球、路跑、武术、桥牌、轮滑、橄榄球, 15家优秀体育协会排球、水上运动、乒乓球、台球、街舞、冬泳、跳绳、自行车、空竹、围棋、艺术体操、脑力、滑雪、登山、羽毛球等协会以政府购买服务的方式实施奖励, 获奖体育协会共举办赛事活动26项。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	实施奖励数量	25家	25家	10
		质量指标	奖励资金拨付到位率	100%	100%	10
		时效指标	完成资金拨付用时间	≤12月	12月27日	10
		成本指标	预算控制数	≤600万元	600万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进规范化建设成效	成效明显	体育协会制度更加完善, 执行力大, 协会建设规范化	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升体育协会综合能力	有力提升	体育协会举办赛事等综合能力提升50%	20
满意度指标(10分)	满意度指标	体育协会满意率	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	组队共建国家男子桥牌队费用		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	160.6456	到位数:	160.6456	执行数:	160.6456	
	其中: 财政资金	160.6456	其中: 财政资金	160.6456	其中: 财政资金	160.6456	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 租赁国家男子桥牌队训练及比赛场地, 为国家男子桥牌队正常训练及比赛提供场地保障; 2. 购买训练器材及比赛服装、装备, 做好训练和比赛保障, 提高国家男子桥牌队训练及比赛成绩; 3. 为国家男子桥牌队发放训练及参赛补贴, 保障国家男子桥牌队训练及参赛。			1. 严格按照桥牌队伍标准及训练要求完成场地租赁。 2. 购买符合要求的服装及装备, 做好队伍的参赛和训练保障。 3. 发放国家队训练及参赛补贴, 保障队伍训练及参赛任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁训练场地面积		200平方米	200平方米	2
		数量指标	租赁比赛场地面积		300平方米	300平方米	2
		数量指标	购买训练器材数量		1149件	1145件	2
		数量指标	购买装备及服装数量		187件/套	187件/套	2
		数量指标	训练及参赛补贴人数		8人	8人	2
		质量指标	训练比赛场地租赁时长		8个月	7个月	3
		质量指标	器材装备验收合格率		100%	100%	5
		质量指标	训练及参赛补贴发放率		100%	100%	2
		时效指标	完成费用拨付用时		≤2个月	37天	10
		成本指标	预算控制数		≤163.65万元	160.6456万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	国家男子桥牌队训练及参赛进展顺利		训练及参赛顺利	世界桥牌运动会在跨国团体赛中获得决赛B组第一名	20
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		石家庄桥牌队伍建设影响力提升		影响力提升	“石家庄杯”省会城市桥牌比赛获得A组第二名	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	国家男子桥牌队人员满意度		≥98%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 刘冰

联系电话: 85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参加河北省第一届智力运动会经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	23.31	到位数:	23.31	执行数:	23.2816	
	其中: 财政资金	23.31	其中: 财政资金	23.31	其中: 财政资金	23.2816	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 用于支付参加河北省第一届智力运动会人员的食宿、交通、体检、保险等相关费用，保障运动员顺利按时参赛，提升群众对智力运动赛事的认知度，推动全民参与智力运动； 2. 用于购置入场仪式人员的装备，保障市代表队参加运动会入场仪式。			1. 按照赛事组委会发布的参赛补充通知，组织了围棋、象棋、国际象棋、桥牌、五子棋、国际跳棋等赛事，取得优异成绩。 2. 为入场式人员购买装备。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加运动会小项数		65项	62项	2.86
		数量指标	参加运动会人次		230人次	193人次	3.36
		数量指标	购置入场仪式装备数		1套	1套	3
		质量指标	参赛小项占比率		100%	100%	2
		质量指标	保障参赛人员覆盖率		≥90%	100%	3
		质量指标	入场式装备验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	9月20日	10
		成本指标	预算控制数		≤41.03万元	23.2816万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.88%	9.99
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	省智力运动会参赛成绩优异		成绩优异	参赛项目共获得6项第一、7项第二、13项第三	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全民参与智力运动热度提升		参与度提升	全民参与智力运动会项目人数增加	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员对参赛保障投诉数		≤5件	0件	10	
总分						99.21	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因赛事组委会取消揽牌(揽蛋)项目比赛，此项目设立3个小项目。						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年河北省冰雪联赛 参赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	62.75	到位数:	1.656	执行数:	1.656	
	其中: 财政资金	62.75	其中: 财政资金	1.656	其中: 财政资金	1.656	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付我市参加省冰雪联赛人员食宿、交通、体检、保险等相关费用,保障参赛人员顺利参赛,提升群众对冰雪运动赛事的认知度,推动全民科学参与冰雪运动。			按照联赛组委会发布的参赛项目高质量完成项目赛事。		6%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加赛事小项数		44项	1项	0.11
		数量指标	参加赛事人次		350人次	46人次	0.66
		质量指标	参加赛事小项占比率		100%	0.22%	1.1
		质量指标	保障参赛人员覆盖率		≥90%	100%	5
		时效指标	完成费用支付用时		≤12月	12月30日	10
		成本指标	预算控制数		≤62.75万元	1.656万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	2.64%	0.26
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	冰雪联赛成绩优异		成绩优异	参赛项目共获得2项第二、1项第四	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	全民冰雪运动持续发展		全民参与度提高	参与冰雪运动人员数比上一届增加34人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员对参赛保障投诉数		≤5件	0件	10
	总分						77.13
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因省冰雪联赛赛事组委会未发布冰球、滑雪、滑冰等赛事参赛补充通知,相应项目比赛未举办,导致项目绩效目标未完成。						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省第五届冰雪运动会社会组比赛经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	13.72	到位数:	13.72	执行数:	12.18	
	其中: 财政资金	13.72	其中: 财政资金	13.72	其中: 财政资金	12.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障河北省第五届冰雪运动会代表团参加开幕式人员服装,使代表团以统一服装入场,树立石家庄代表队良好形象; 2. 保障社会组运动员参加河北省第五届冰雪运动会轮滑、冰球、滑冰、雪地足球、雪地拔河、冰上龙舟等7个项目比赛食宿费、交通费、保险费、体检费和参赛装备费用,保障运动员顺利参赛,推动全民科学参与冰雪运动。			按照省冰雪运动会组委会发布参赛项目补充通知要求完成越野滑雪食宿费、购置雪地拔河装备、购置轮滑装备、支付短道速滑车辆租赁费。		57%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加赛事项目数		7项	4项	2.86
		数量指标	购买参赛装备数		20套	20套	4
		数量指标	购买服装数量		38套	21套	1.66
		质量指标	保障参赛费用人员规模		497人次	135人次	1.36
		质量指标	服装装备验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	参赛费用完成支付时间		12月底	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤13.72万元	12.18万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	88.78%	8.88
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	参赛成绩优异(获得奖牌数)		≥5枚	参赛项目共获得50枚奖牌	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	参与冰雪运动人群增加		增量明显	较上一届参与冰雪运动人群数量增加50人	16
满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员投诉数		≤8件	0件	10	
总分						89.76	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘冰

联系电话：85266511

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	6.00	到位数:	6	执行数:	6
	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于支付法律顾问服务费用,保障局系统提高依法行政和解决问题能力,降低违法风险。			通过聘请法律顾问,有效提高了局系统提高依法行政和解决问题能力,极大降低违法风险。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	8
		数量指标	审核修订合同数量	≥90份	105份	8
		质量指标	合同审核修订率	100%	100%	8
		时效指标	合作时间	1年	1年	6
		成本指标	服务费用总成本	≤6万元	6万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障局系统提高依法行政和解决问题能力	违法风险降低	降低违法风险	40
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员对法律顾问不满意反馈率	≤5%	0	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨宇卓

联系电话：85266506

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育产业经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	350.00	到位数:	349.2343	执行数:	349.2343
	其中: 财政资金	350.00	其中: 财政资金	349.2343	其中: 财政资金	349.2343
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 举办体育产业节(体博会)、拳击格斗、健身健美、虚拟体育赛事等。 2. 举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动。 3. 举办体育促消费系列活动。 4. 举办促进体育产业高质量发展系列活动。 5. 开展体育产业品牌评定推介。 6. 组织体育产业、场地、消费调查。			1. 成功举办2024第二届体育产业节、“拳力量”格斗产业节、健身健美大赛、虚拟体育赛事等。 2. 成功举办山地、冰雪、滑翔伞、水上等新兴户外系列推广活动,发放户外运动体验券。 3. 举办第六届体育消费季活动。 4. 举办“闻极起武”体育文化产业节活动。 5. 对体育产业品牌开展评定推介。 6. 组织体育产业、场地、消费调查。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办赛事活动数量	9个	9个	5
		数量指标	参加活动人群数量	≥100000人次	108000人次	5
		质量指标	活动人群实际参与度	≥98%	98%	10
		时效指标	完成全部赛事活动用时	≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数	≤350万元	349.2343万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.78%	9.98
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升省会户外和都市体育品牌知名度	知名度提升	知名度得到提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进体育产业高质量发展	发展形势良好	发展形势良好	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动人员投诉比率	≤5%	0	10	
总分					99.98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李锦国

联系电话：85266506

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育产业发展引导资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2300.00	到位数:	2300	执行数:	2300	
	其中: 财政资金	2300.00	其中: 财政资金	2300	其中: 财政资金	2300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对在石家庄注册并冠“石家庄”队名的体育俱乐部完成相应等级赛事活动的,按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求给予相应资金扶持,促进石家庄体育产业快速发展。			按照《石家庄市体育产业发展引导资金管理办法》要求,对石家庄福美足球俱乐部、石家庄翔蓝篮球俱乐部、石家庄功夫足球俱乐部、石家庄英励篮球俱乐部4家单位进行扶持。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持单位数量		≥3家	4家	
		质量指标	扶持资金拨付到位率		100%	100%	
		时效指标	完成资金拨付用时		≤12月	11月15日	
		成本指标	预算控制数		≤2300万元	2300万元	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升城市影响力		知名度提升	城市知名度影响力提升较高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进体育产业发展		快速发展	体育产业发展提升明显	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受扶持单位满意度		≥90%	100%	
	总分						99.6
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李锦国

联系电话：85266506

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育企业参加职业联赛 场地费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	216.00	到位数:	216	执行数:	216	
	其中: 财政资金	216.00	其中: 财政资金	216	其中: 财政资金	216	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提供2024赛季中甲联赛主场场地，保障赛事顺利进行。			为2024赛季中甲联赛提供主场场地，顺利保障赛事如期进行，完全达到预定目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	提供天然草标准足球场场地数		1块	1块	5
		数量指标	保障赛事场次数		≥15场	15场	5
		数量指标	保障球员休息室数量		≥2间	2间	3
		数量指标	保障裁判员休息室数量		≥1间	1间	3
		质量指标	赛场固定观众座位数		≥10000人	10000人	4
		质量指标	球队休息室每间容量		≥30人	30人	3
		质量指标	裁判员休息室每间容量		≥5人	5人	3
		时效指标	保障场地使用时间(赛季)		1个	1个	4
		成本指标	预算控制数		≤216万元	216万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众体育文化生活(线上线下群众观赛人次)		≥15万人次	15万人次	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进石家庄体育产业发展		打造石家庄体育名片	提升石家庄体育影响力	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛人员对场地保障满意度		≥90%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李锦国

联系电话：85266506