附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常参赛费（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：	139.46	到位数：	139.46	执行数：	56.702293	40.66%
	其中：财政资金	139.46	其中：财政资金	139.46	其中：财政资金	56.702293	
	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
	保障队员参加2024年省锦标赛 ，取得优异成绩。		较好满足需要。			92.93%

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）	数量指标	参赛项目	3项	5项	8.86
		质量指标	参赛队员覆盖率	≥95%	100%	10.00
		时效指标	完成时间	≤1年	11月底前	10.00
		成本指标	项目总成本	≤139.46万元	56.702293万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	40.66%	4.07
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障重点队员正常参加比赛	进一步保障参赛队员如期参加比赛，取得优异成绩。	保障了队员顺利参加比赛，在年度比赛中取得了优异成绩，完成了	40.00
		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	队员投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					92.93

五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题是预算执行率低。由于第一年比赛经费从单位拨付，经验不足，没有合理预测比赛情况，导致实际支出数远远小于预算数。在2025年预算中已经吸取教训，缩减预算，避免此类问题发生。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　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：	3.081	到位数：	3.081	执行数：	3.081	100.00%
	其中：财政资金	3.081	其中：财政资金	3.081	其中：财政资金	3.081	
	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
	通过开展办公设备购置工作，促进场馆运行能力的提高，实现日常训练的正常		较好满足需要。			99.80%

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）	数量指标	设备种类	5种	6种	9.80
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00
		时效指标	采购完成时间	2024年6月底前	6月	10.00
		成本指标	项目总成本	≤3.1万元	3.081万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常运转	通过办公设备采购，进一步保障场馆运行能力，维持日常训练。	场馆正常运行，日常训练工作正常开展。此项目标全部完成。	40.00
		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	受益人员满意程度（投诉件数）	≤2件	0件	10.00
	总分					99.80

五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标实际完成值超出预期指标值20%。实际数量种类为六种，预期采购数量种类为五种。主要原因为填写绩效目标表时由于预算调整，绩效目标表未做相应更新。再下一年度预算填报工作中将更加严谨，进行再一次核对，避免此类问题发生。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　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：	1.18	到位数：	1.18	执行数：	1.17514	99.59%
	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.17514	
	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
	通过组织党员活动，开展党员集中学习，购置相关书籍，进一步提高党建意识和政治觉悟。			较好满足需要。		91.85%

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）	数量指标	报刊书籍种类	3种	10种	5.54
		质量指标	活动参与率	≥90%	57.14%	6.35
		时效指标	活动开展时间	2024年12月底前	5月	10.00
		成本指标	项目总成本	≤0.06万元/人	0.06万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	0.9959	9.96
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高党建意识	进一步提高党建意识和政治觉悟	完成了提高单位党员的党建意识和政治觉悟这	40.00
		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	党员满意程度（投诉件数）	≤2件	0件	10.00
	总分					91.85

五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标中的数量指标和质量指标设定需要进一步规范。没有考虑全年的书籍报刊实际订阅种类和党员活动中离退休党员身体情况等因素。下一步我单位将在2025年中充分考虑此类客观情况，调整指标，确保可执行性。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100.00%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	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
	通过开展公务用车租赁活动，提高办公工作效率，保障出行安全。		较好满足需要。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁公车数量	1辆	1辆	10.00
		质量指标	租赁车辆合格情况	100%	100%	10.00
		时效指标	公车租赁服务时间	1年	1年	10.00
		成本指标	租车总成本	4.38万元	4.38万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公效率，保障安全出行。	进一步保障安全出行，提高办公效率。	日常出现安全率100%。此项目标全部完成。	40.00
		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	单位职工满意程度（投诉件数）	≤2件	0件	10.00
	总分					100.00

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（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：	23	到位数：	23	执行数：	23	100.00%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	
	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
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。			较好满足需要。		92.00%

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）	数量指标	聘用教练员人数	4人	4人	10.00
		质量指标	受聘教练员考核优良率	≥95%	100%	5.00
		质量指标	受聘教练员完成训练任务达标率	≥95%	100%	5.00
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	≥95%	100%	10.00
		成本指标	预算控制数	≤23万元	23万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高队员的竞技能力	进一步提高多训队员的竞技水平，在年度比赛中取得优异	受训队员竞技水平得到较好提高，在年度比赛中取得较好	32.00
		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	运动员对受聘教练员满意度（投诉率）	≤10%	0%	10.00
	总分					92.00

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员追加经费（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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8	100.00%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	
	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
	用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障各项目训练正常开展。			较好满足需要。		92.00%

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）	数量指标	聘用教练员人数	4人	4人	10.00
		质量指标	受聘教练员完成训练任务达标率	≥95%	100%	10.00
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	≥95%	100%	10.00
		成本指标	预算控制数	≤1.8万元	1.8万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高队员的竞技能力	进一步提高多训队员的竞技水平，在年度比赛中取得优异	受训队员竞技水平得到较好提高，在年度比赛中取得较好	32.00
		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	运动员对受聘教练员满意度（投诉率）	≤10%	0%	10.00
	总分					92.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	柔道项目集中食宿队员用具购置经费（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：	4.657	到位数：	4.657	执行数： 4.657	100.00%
	其中：财政资金	4.657	其中：财政资金	4.657	其中：财政资金 4.657	
	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
	通过购置柔道食宿用具，确保三集中队员正常生活和训练，在年度比赛中取得优异成绩。			较好满足需要。		92.00%

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）	数量指标	食宿用具数量	24个	24个	10.00
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00
		时效指标	采购完成时间	≤0.5年	4月	10.00
		成本指标	项目总成本	≤4.7万元	4.657万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障队员日常生活需要，提高训练水平。	进一步保障队员日常生活需要和提高队员训练	较好保障队员的日常生活需要和队员的日常训	32.00
		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	队员投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					92.00

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题.

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	柔道项目三类灶伙食补助（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：	53.28	到位数：	53.28	执行数：	53.25	99.94%
	其中：财政资金	53.28	其中：财政资金	53.28	其中：财政资金	53.25	
	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
	通过柔道三类灶伙食补助，保障三集中柔道队员可以正常开展训练。		较好满足需要。			91.99%

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）	数量指标	供应人数	60人	60人	10.00
		质量指标	食品质量	杜绝食品安全问题的发	无安全问题。	10.00
		时效指标	供应时长	1年	1年	10.00
		成本指标	伙食标准	30元/天	30元/天	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	99.94%	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障伙食供应和正常训练	进一步保障队员伙食供应和日常训练。	较好保障队员的伙食供应和队员的日常训练。	32.00
		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	用餐人员投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					91.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	柔道项目三类灶伙食补助（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：	6.67	到位数：	6.67	执行数：	6.67	100.00%
	其中：财政资金	6.67	其中：财政资金	6.67	其中：财政资金	6.67	
	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
	通过购买第三方服务保障场馆的安全和卫生.			较好满足需要。		92.00%
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）	数量指标	聘用人数	2人	2人	10.00
		质量指标	物业服务达标率	≥95%	≥95%	10.00
		时效指标	物业服务持续时间	1年	1年	10.00
		成本指标	项目总成本	6.67万元	6.67万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障场馆安全卫生	进一步保障场馆环境卫生和安全。	场馆安全得到保障，场馆卫生环境较好得到保	32.00
		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	人民群众投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					92.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费（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：	47.98	到位数：	47.98	执行数：	47.5979	99.20%
	其中：财政资金	47.98	其中：财政资金	47.98	其中：财政资金	47.5979	
	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
	通过组织外出集训，提高队员的竞技能力； 通过购置保险和开展伤病治疗，保障队			较好满足需要。		99.12%

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）	数量指标	集训次数	2次	3次	9.20
		质量指标	集训完成率	≥90%	100%	10.00
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10.00
		成本指标	项目总成本	≤47.98万元	47.5979万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	99.20%	9.92
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高队员的竞技能力	进一步提高队员的竞技能力	队员的竞技能力得到提高，在年度比赛中取得优异成绩。全部完成此项指标。	40.00
		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	参与队员的投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					99.12

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练及场馆水电补（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：	19.84	到位数：	19.84	执行数：	19.795636	99.78%
	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.84	其中：财政资金	19.795636	
	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
	通过定期缴纳水电费用，保障队员可以正常训练。			较好满足需要。		91.98%

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）	数量指标	保障人数	60人	60人	10.00
		质量指标	保障人员比率	≥95%	100%	10.00
		时效指标	缴费完成率	≥95%	100%	10.00
		成本指标	项目总成本	≤19.84万元	19.795636万元	10.00
	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）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障队员正常训练	进一步保障队员的日常训练需要	队员的日常训练用水用电较好得到	32.00
		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	队员投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					91.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：黄琪　　联系电话：86217969

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市长安体育场　　单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置费（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：	26.9665	到位数：	26.9665	执行数：	26.9665	100.00%
	其中：财政资金	26.9665	其中：财政资金	26.9665	其中：财政资金	26.9665	
	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
	通过训练器材购置，保障队员的日常训练。			较好满足需要。			91.77%

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）	数量指标	器材数量	2917个	2851个	9.77
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00
		时效指标	采购完成时间	≤1年	9月份完成	10.00
		成本指标	项目总成本	≤27.66万元	26.9665万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常训练	进一步保障队员的日常训练需要。	队员的日常训练所需器材较好得到	32.00
		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	队员投诉率	≤10%	0%	10.00
	总分					91.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

填报人：黄琪　　联系电话：86217969