

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		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：	15.94	到位数：	15.94	执行数：	14.143	88.73%
	其中： 财政资金	15.94	其中： 财政资金	15.94	其中： 财政资金	14.143	
	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	
	购置家具设备一批，满足运动员训练生活需求。			完成		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	办公设备购置数量		238台(个)	238台（个）	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购时间		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤15.94万元	14.143万元	8.87
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	88.73%	8.87
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	设备可持续使用年限		≥6年	≥6年	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	投诉率		≤3%	0	10
	总分						97.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	0.61	到位数：	0.61	执行数：	0.61	100%
	其中： 财政资金	0.61	其中： 财政资金	0.61	其中： 财政资金	0.61	
	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. 购买党刊党报、书籍，提高党员政治思想觉悟;2. 组织党员主题党日及志愿服务活动，强化党员身份意识、宗旨意识、责任意识;3. 组织党员学习、教育培训，培养高素质专业化党员干部。			完成		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	党刊党报、书籍种类		5种	12种	2.22
			党建活动次数		2次	2次	3
			培训教育次数		12次	15次	3.92
		质量指标	各项党员活动学习培训完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤0.61万元	0.61万元	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	党员教育受益率		≥90%	100%	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	差评度		≤10%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		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：	1.4896	到位数：	1.4896	执行数：	1.4896	100%
	其中： 财政资金	1.4896	其中： 财政资金	1.4896	其中： 财政资金	1.4896	
	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. 租赁公务用车1辆；2. 提高办事效率，保障安全出行。			完成			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	租赁数量		1辆	1辆	10
		质量指标	车辆合格率		100%	100%	10
		时效指标	租赁时间		1年	4个月	10
		成本指标	预算控制数		≤3.58万元	1.4896万元	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	业务保障能力		≤10分钟	≤10分钟	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	公务用车使用人员投诉率		≤3%	0	10
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项公车租赁因政策原因合同至5月份结束，成本指标和时效指标积分是按照调整后的预算数和时间计算的。						

填报人：王峥 联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	奥运全运金牌特训点经费 （赛艇、皮划艇项目）		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	到位数：	30	执行数：	23.0666	76.89%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	23.0666	
	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. 赛艇皮划艇代表石家庄市或石家庄市第十三中学参加全国比赛，锻炼队伍，提升市队成绩，向省队输送更多更优秀的运动员；2. 赛艇皮划艇器材维修以及			完成		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	人员数量		40人	50人	4.9
			维修数量		2项	2项	5
		质量指标	参赛完成率率		≥90%	100%	5
			合格率		100%	100%	5
		时效指标	参赛费用按时支付完成率		≥95%	100%	5
			完成时限		≤10个月	12个月	4.9
		成本指标	预算控制数		≤30万元	23.0666万元	7.69
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	76.89%	7.69
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	比赛名次		前六名	前三名	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	参赛人员对参赛保障不满意反馈件数		≤2件	0件	10
总分							95.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆水电补		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：	90.54	到位数：	90.54	执行数：	82.07757	90.65%
	其中： 财政资金	90.54	其中： 财政资金	90.54	其中： 财政资金	82.07757	
	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	
	保障场馆正常运行。			完成		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	保障人数		290人	290人	10
		质量指标	场馆水电保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤90. 54万元	82.07757万元	9.07
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	90.65%	9.07
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障运动员正常训练		≥326天	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10
总分						98.14	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费		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：	98.621	到位数：	98.621	执行数：	98.616	99.99%
	其中： 财政资金	98.621	其中： 财政资金	98.621	其中： 财政资金	98.616	
	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
	保障运动员及教职工工作、训练、生活正常运行。			完成			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	场区日常维修维护数量		5项	5项	5
			物业服务数量		43500平方米	43528平方米	5
		质量指标	合格率		100%	100%	5
			物业履约率		100%	100%	5
		时效指标	完成时限（按工作计划）		1年	1年	5
			完成时限（按年完成）		1年	1年	5
		成本指标	预算控制数（物业费）		≤67.77万元	67.48万元	4.98
			预算控制数（场区维护）		≤32.05万元	31.136万元	4.86
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.99%	10
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保正常运行		≥95%	100%	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	投诉率		≤3%	0	10	
总分							99.84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	后备人才考核经费		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：	180	到位数：	180	执行数：	164.46	91.37%
	其中： 财政资金	180	其中： 财政资金	180	其中： 财政资金	164.46	
	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. 购置15辆公路自行车专项器材，保障自行车项目日常训练及比赛需求。 2. 购置运动员康复器材及相应服务，保障运动队伍科研测试及康复治疗，快速恢复竞技水平			完成			83%
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	采购数量（自行车）		15辆	15辆	5
			采购数量（康复器材（含服务））		13件	20件	4.6
		质量指标	验收合格率（自行车）		100%	100%	5
			验收合格率（康复器材）		100%	100%	5
		时效指标	采购完成时限（自行车）		≤8个月	8个月	5
			采购完成时限（康复器材）		≤10个月	9个月	5
		成本指标	预算控制数		≤180万元	164.46万元	9.14
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	91.37%	9.14
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障各项目训练器材使用需求		满足需求	全部完成	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	运动员对新购器材质量投诉件数		≤2件	0件	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成率较低的原因是：该项目计划年度完成自行车采购、康复器材购置和康复理疗服务三项任务。康复理疗合同服务期为2024年8月—2025年7月，当年只完成了一半，款项支付了50%（14.79万元），剩余资金结转下年全部完成后支付。						

填报人：王峥 联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		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:	11.5	到位数:	11.5	执行数:	11.5	100%
	其中: 财政资金	11.5	其中: 财政资金	11.5	其中: 财政资金	11.5	
	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。			完成		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	聘用教练员人数		2人	2人	10
		质量指标	受聘教练员考核优良率		≥90%	100%	5
			受聘教练员完成训练任务达标率		≥90%	100%	5
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤11.5万元	11.5万元	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	聘用教练员执教项目各级比赛 奖牌获得数		≥2枚	28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	运动员对受聘教练员满意度		≥90%	100%	4
			运动员对受聘教练员投诉件数		≤3件	0件	3
			运动员对受聘教练员投诉次数		≤3次	0件	3
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员追加经费		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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	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	
				完成			
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	聘用教练员人数		2人	2人	10
		质量指标	受聘教练员考核优良率		≥90%	100%	5
			受聘教练员完成训练任务达标率		≥90%	100%	5
		时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤0.6万元	0.6万元	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	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数		≥2枚	28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	运动员对受聘教练员满意度		≥90%	100%	5
			运动员对受聘教练员投诉件数		≤3件	0件	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三类灶伙食补		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：	205.38	到位数：	205.38	执行数：	202.588319	98.64%
	其中：财政资金	205.38	其中：财政资金	205.38	其中：财政资金	202.588319	
	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	
	保障运动员大运动量可持续训练需要，为培养尖子人才奠定身体素质基础。			完成		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	供应人数		210人	210人	10
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	补助时长		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		205.38万元	202.588319万元	9.86
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	98.64%	9.86
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障伙食供应		进一步保障日常训练需求	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10
	总分						99.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥 联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外训费		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：	110	到位数：	110	执行数：	104.74118	95.22%
	其中： 财政资金	110	其中： 财政资金	110	其中： 财政资金	104.74118	
	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
	为省运会比赛取得优异成绩奠定基础。			完成			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	冬训天数（赛艇、皮划艇队）		73天	82天	5
			外训天数（自行车队）		101天	97天	4.8
		质量指标	冬训完成率（赛艇、皮划艇队）		≥95%	100%	5
			外训完成率（自行车队）		≥95%	100%	5
		时效指标	完成时限（赛艇、皮划艇队）		1年	1年	5
			完成时限（自行车队外训）		1年	1年	5
		成本指标	预算控制数（赛艇、皮划艇队）		≤63.16万元	59.59598万元	4.72
			预算控制数（自行车队外训）		≤46.84万元	45.1452万元	4.82
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	95.22%	9.52
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高队员的竞技能力		进一步提高运动员竞技能力	全部完成	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	投诉率		≤3%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费		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：	80.51	到位数：	80.51	执行数：	79.5872	98.85%
	其中： 财政资金	80.51	其中： 财政资金	80.51	其中： 财政资金	79.5872	
	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	
	保障在训运动员日常训练，为培养高水平后备体育人才奠定基础。			完成		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	集训人数		40人	62人	1.84
			保险及体测数量		290人	292人	2
			训练水面维护数量		3项	3项	2
			其他保障数量		4项	4项	2
			食堂配备人数		7人	7人	2
		质量指标	选招率		≥40%	45.16%	2.5
			保险及体侧完成率		≥95%	100%	2.5
			保障率		≥95%	100%	2.5
			合格率		100%	100%	2.5
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤80.51万元	79.5872万元	9.89
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	98.85%	9.89
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高运动员的竞技能力		进一步提高运动员的竞技能	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10	
总分							99.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置费		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：	61.81	到位数：	61.81	执行数：	61.759	99.92%
	其中：财政资金	61.81	其中：财政资金	61.81	其中：财政资金	61.759	
	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	
	保障日常训练正常开展。			完成		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	购买产品数量		795个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	787个（条、副、瓶、把、盒、套、卷、桶、箱）	9.9
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		≤6个月	10个月	9
		成本指标	预算控制数		≤61.81万元	61.759万元	9.99
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.92%	9.99
	效益指标（40分）	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	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10	
总分							98.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因一般训练器材购置中的自行车配件部分，按要求与专项器材购置的车辆购置和在一起招标，所以完成时间在十月。						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员宿舍维修费		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：	40.7406	到位数：	40.7406	执行数：	40.7406	100%
	其中：财政资金	40.7406	其中：财政资金	40.7406	其中：财政资金	40.7406	
	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	
	提高运动员生活及训练环境。			完成		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	安装墙板数量		736平方米	722平方米	2.45
			墙面粉刷数量		1420平方米	1420平方米	2.5
			更换木门数量		69樘	68樘	2.46
			墙面抹灰数量		200平方米	201平方米	2.5
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤42.2万元	40.7406万元	9.65
	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	提高运动员生活及训练环境		改善运动员生活训练环境，进一步提升比	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10
	总分						99.56
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常参赛费		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：	109.8	到位数：	109.8	执行数：	75.370644	68.64%
	其中： 财政资金	109.8	其中： 财政资金	109.8	其中： 财政资金	75.370644	
	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	
	用于支付运动员参加各级比赛食宿费、 交通费等，保障运动员正常参赛，争取 优异竞赛成绩。			完成		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	参加各级比赛项目数		13项	13项	5
			参加各级比赛队伍数		5队	5队	5
		质量指标	比赛完成率		≥95%	100%	5
			比赛队伍参赛率		≥95%	100%	5
		时效指标	参赛费用按时支付完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤109.8万元	75.370644万 元	6.86
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≦100%	68.64%	6.86
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	各级竞赛奖牌获得数		≥15枚	92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	参赛人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						93.72
五、存在问题 、原因及下一步 整改措施	按照省体育局“项目瘦身”的要求，2024年度各类比赛分项减少，导致2023年做参赛计划时，预算资金出现偏差。						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央空调维修养护费		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：	8.82	到位数：	8.82	执行数：	8.82	100%
	其中： 财政资金	8.82	其中： 财政资金	8.82	其中： 财政资金	8.82	
	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
	保障运动员训练生活。			完成			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	保养项目		6项	6项	5
			更换维修数量		207套（台、个、项）	156套（台、个、项）	3.77
		质量指标	验收合格率/达标率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		≤10个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数		≤8.82万元	8.82万元	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	采暖、制冷天数		≥180天	212天	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	教职员工及运动员投诉率		≤3%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项器材购置费		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：	160	到位数：	160	执行数：	158.664	99.17%
	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	158.664	
	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	
	为训练比赛提高硬件支撑，进一步巩固和提升项目省内优势地位。			完成		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	采购数量		34台（套、辆）	34台（套、辆）	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时限		≤8个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数		≤160万元	158.664万元	9.92
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		≧100%	99.17%	9.92
	效益指标 （40分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障日常训练使用		进一步巩固该项目在全省优势地位	全部完成	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	运动员投诉率		≤3%	0	10
	总分						99.84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照政采要求专项器材购置中的车辆购置和一般训练器材中自行车配件购置一起招标，所以完成时间在十月。						

填报人：王峥 联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自行车场馆改造费		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:	30.95	到位数:	30.95	执行数:	29.9494	96.77%
	其中:财政资	30.95	其中:财政资金	30.95	其中:财政资金	29.9494	
	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
	满足自行车场馆的基本功能要求,为运动员提供训练保障。			完成			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	更换门窗数量		194平方米	184.2025平方米	1.58
			地面自流平数量		592平方米	518.423平方米	1.46
			矮柜数量		16平方米	18.24平方米	1.67
			镜子数量		43平方米	30.44平方米	1.18
			不锈钢栏杆数量		139平方米	47.868平方米	0.58
			墙面粉刷数量		68平方米	328平方米	0.43
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤30.95万元	29.9494万元	9.68
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	96.77%	9.68
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加自行车训练场馆		通过满足新增项目训练需求,进一步提高比赛成绩	全部完成	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	运动员投诉率		≤3%	0	10	
总分							96.26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年后备人才培养重点项目布局（水上赛艇）		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：	100	到位数：	100	执行数：	99.39	99.39%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	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	
	1. 石家庄市赛艇队赛艇器材购置；2. 石家庄市赛艇队赛艇队外训；3. 石家庄市赛艇队训练营养品采购。			完成		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	采购数量		600桶	820（桶、瓶）	2.4
			购置数量		30台（套、个）	140台（套、个）	0.75
			外训人数		40人	45人	2.5
			外训天数		50天	55天	2.5
		质量指标	采购验收合格率		100%	100%	3
			购置验收合格率		100%	100%	3
			外训完成率		100%	100%	4
		时效指标	采购完成时限		≤92天	84天	10
		成本指标	预算控制数		≤30万元	29.76万元	3.27
			预算控制数		≤34万元	33.83万元	3.28
			预算控制数		≤36万元	35.8万元	3.28
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.39%	9.94
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提供运动员竞技能力		较上年提高	全部完成	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	运动员差评投诉率		≤3%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王峥

联系电话：18630107711