

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		高台县体育运动中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	6192858.64	14502776.6	8362054.88	57.65	5.76			
	(一)基本支出	2852858.64	2945702.48	2945702.48	100	10			
	1. 人员经费	2677405	2765503.03	2765503.03	100	10			
	2. 公用经费	175453.64	180199.45	180199.45	100	10			
	(二)项目支出	3340000	11557074.12	5416352.4	46.86	4.86			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	3340000	11557074.12	5416352.4	46.86	4.86			
预期目标	1. 2024年组织开展赛事活动达到8场次，参与人数达到30000人。拟举办环城赛、高台县干部职工运动会（篮球、排球羽毛球、乒乓球、拔河）、高台县全民健身运动会（排球、羽毛球、跳绳）、高台县中小学生田径运动会、“7.16全民游泳健身周”系列活动、高台县“体彩杯”广场舞（健身秧歌）展示赛、全民健身日系列活动、“奔跑吧，少年”高台县中小学生游泳比赛等传统赛事活动，通过各项赛事的举办，充分发挥活动宣传地方、赛事展示形象的效果，促进公共体育服务体系建设，为高台经济社会发展服务。 2. 确保体育场馆各类设施发挥最大效益，组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育，培养体育骨干，输送体育后备人才；加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设，保障体育赛事活动高质量开展，满足广大群众日益增长的健身需求。								
实际完成情况	按照年初预设绩效目标，已全面完成。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	50	%	2	0%	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	采购管理	政府采购 规范性	规范	100%- 80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员 控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作 管理制度 健全性	健全	100%- 80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理 规范性	规范	100%- 80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	举办赛事	>=8场次	11	人次	8.33	137.50%	2.6	
		完成培训	>=1次	1	场次	8.33	100%	8.33	
		更换体育 场馆维修 器材的及 时性	及时	100%- 80%(含)	个	8.33	100%	8.33	
		举办体育 赛事的及 时性	及时	100%- 80%(含)		8.33	80.00%	8.33	
	部门效果目标	各馆正 常运转	正常运转	100%- 80%(含)		8.33	100	8.33	
	社会影响	提高群众 体育活动 参与度	逐年提升	100%- 80%(含)		8.35	100	8.35	
	服务对象满意度	社会公众 对免费开 放的满意 度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划 建设完备 程度	健全	100%- 80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训 机制完备 性	健全	100%- 80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理 完备性	健全	100%- 80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.72	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									