

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	214	214	170.01	10	79	8			
	其中: 财政拨款	214	214	170.01	10	79	8			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	体育场、体育馆、游泳馆正常运行, 水费、电费、暖气费、小型维修维护费、及改造项目费、办公费、日常用品费等其他开支				已全部完成绩效目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金投入成本	≤214万元	170	20	万元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	新增体育设施面积	≥21840平方米	21840	10	平方米	100%	10.00	
			受益人数	≥1万人	10	10	万人	100%	10.00	
		质量指标	体育场馆全年免费开放正常运行	正常运转	正常运行	10		100%	10.00	
			各场馆的安全保障	有效保障	有效保障	10		100%	10.00	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	30	10		100%	10.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效推进公共体育设施建设	100	100	10		100%	10.00	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年高台县全民健身中心智慧体育场馆建设项目								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	400	400	119	10	0.3	2			
	其中:财政拨款	400	400	119	10	0.3	2			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全民健身中心智慧体育场馆建设已完成铺装改造2339.26平方米,新做道牙石155.1米,门球场新做隔离墙59.83米,膜结构遮阳棚1188平方米,主席台改造及安装LED屏,并购置相关设施设备的建设任务。				未完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金投入成本	≤400万元	119	20	万元	29.75%	3	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	新增体育设施面积	≥21840平方米	21840	10	平方米	100%	10.00	
			受益人数	≥1万人	10	10	万人	100%	10.00	
		质量指标	体育场馆全年免费开放正常运行	正常运转	正常运行	10		100%	10.00	
			各场馆的安全保障	有效保障	有效保障	10		100%	10.00	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	30	10		100%	10.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效推进公共体育设施建设	100	100	10		100%	10.00	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）-黑泉镇、罗城镇多功能运动场									
主管部门	高台县文体广电和旅游局				实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	40	40	39.92	10	100	10			
	其中：财政拨款	40	40	39.92	10	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成罗城、黑泉补短板多功能运动场建设				已全部完成绩效目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补短板运动场投入成本本	≤40万元	39.92	20	万元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	建设补短板多功能运动场数量	2个	2个	5.71	平方米	100%	5.71	
			单个场地硬化面积	≥700平方米	700平方米	5.71	平方米	100%	5.71	
			单个场地可开展建设项目	≥4个	4个	5.71	平方米	100%	5.71	
		质量指标	场地面层符合国标要求	符合	100	5.71	%	100%	5.71	
			安装器材符合国标要求	符合	100	5.71	%	100%	5.71	
		时效指标	补短板项目完成及时性	及时	100	5.71	%	100%	5.71	
			资金支付及时性	及时	100	5.71	%	100%	5.71	
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指标	推动体育事业健康可持续发展	有效推动	100	6.67	%	100%	6.67	
			增加参与体育健身人数	明显增加	100	6.67	%	100%	6.67	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	
			施工人员满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	
		总分				100			100.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年赛事承办经费								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	60	60	48.19	10	99.93	9.99			
	其中:财政拨款	60	60	48.19	10	99.93	9.99			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			所有赛事已完成,未完成支付的资金已挂账处理						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补短板运动场投入成本本	<=60万元	48.19	20	万元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	参与人数	>=30000人	30000	6.67	人	100%	6.67	
			组织活动	>=8场次	8	6.67	场次	100%	6.67	
		质量指标	采购奖品合格率	>=95%	95	6.67	%	100%	6.67	
			举办赛事安全率	100	100	6.67	%	100%	6.67	
			圆满完成率	100	100	6.67	%	100%	6.67	
		时效指标	体育赛事举办时效性	及时	100%-80%(含)	6.65	%	100%	5.99	
		效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6
	社会效益指标		体育锻炼人口增长率发展	>=10%	100	6.67	%	100%	6.67	
	生态效益指标		无害化、环保	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90	10	%	100%	10.00	
总分						100		100.00		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		体育彩票公益金资金								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	17.6	17.6	17.6	10	100	10			
	其中:财政拨款	17.6	17.6	17.6	10	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		进一步推动体教融合全面发展,提高身体素质,促进青少年健康发展。推动构建更高水平的全民健身公共服务体系,积极推进群众体育全面发展			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=17.6万元	17.6	20	万元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标		资金下达数	=17.6	17.6	10	万元	100%	10	
		数量指标								
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	10	%	100%	10	
	效益指标	经济效益指	增加经济收入	有效增加	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
		社会效益指标	提高体育经济发展	有效提高	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
		生态效益指标	无害化、环保	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90	10	%	100%	10.00		
总分						100			95.00	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（滨河社区群众滑冰场项目）								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	25	25	24.96	10	99.64	9.96			
	其中：财政拨款	25	25	24.96	10	99.64	9.96			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		滨河社区群众滑冰场（全民健身场地）项目建成后，日平均活动人数达将显著增加，为全民健身活动的深入开展奠定了场地基础，极大地促进了群众健身活动，也为引导各镇农民群众参与体育健身活动起到了积极的促进作用。			已完成该项目建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	健身场地器材补短板成本投入成本	≤25万元	24.912	20	万元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤591件	591	4.44	件	100%	4.44	
			滑冰场面积	≤2455平方米	24557	4.44	平方米	100%	4.44	
			新建滑冰场一处	1	1	4.44	处	100%	4.44	
		质量指标	工程采购规范性	规范	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4	
			工程质量达标率	100	100	4.44	%	100%	4.44	
			事故发生控制率	=100	100	4.44	%	100%	4.44	
		时效指标	场地投入使用及时性	及时	100%-80%(含)0	4.48	%	100%	4.03	
			工程材料采购及时性	及时	100%-80%(含)0	4.44	%	100%	4	
			工程建设及时性	及时	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	带动场地周边经济发展	带动	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活发展	显著	100	5	%	100%	4.5	
			增强县域宜居宜游影响力	显著	100	5	%	100%	4.5	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	

总分					100			96.19		
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年城关全民健身中心运营经费								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100	10			
	其中:财政拨款	30	30	30	10	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			更改资金用途,已完成靶场项目建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	健身中心投入成本	<=30万元	30	20	万元	100%	20.00	析
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	全年接待人数	>=20万人次	20	6.67	万人次	100%	6.67	
			全年开放数	>=300天	323	6.67	天	100%	6.67	
		质量指标	购置维修器材合格率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			确保场馆正常运转率	>=95%	95	6.67	%	100%	6.67	
		时效指标	场馆开放时效性	长期开放	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6	
			器材维护及时性	及时	100%-80%(含)	6.67	%	100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动	100%-80%(含)	6.67	%	100	6	
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	>=10%	10	6.67	%	100%	6.67	
		生态效益指标	无害化环保化	100	100	6.66	%	100	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10.00	
总分					100			97.99		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		青少年跳绳比赛参赛补助（市级）								
主管部门		高台县文体广电和旅游局			实施单位		高台县体育运动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	2.496	2.496	2.496	10	100	10			
	其中：财政拨款	2.496	2.496	2.496	10	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成比赛的各项任务				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	赛事投入成本	≤24960元	24960	20	元	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	参赛运动动员人数	≥40人	42	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	圆满完成比赛	=100%	100	100	%	100%	13.33	
		时效指标	及时参加比赛	及时	100%-80%(含)	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	经济效益指	增加经济收入	有效增加	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
		社会效益指标	提高青少年体育技能	有效提高	100%-80%(含)	20	%	100%	18	
		生态效益指标	无害化、环保	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	90	10	%	100%	10.00	
总分						100			95.00	