

临汾市体育局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施。
- 2、研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育.服务体系建设，推进全市体育公共服务服务和体育体制改革。
- 3、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
- 4、统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
- 5、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
- 6、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
- 7、指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。
- 8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市体育局由临汾市体育局、临汾市体育运动学校、临汾市射击射箭运动中心3个二级预算单位组成。临汾市体育局根据单位职责分工，本单位内设5个科室，包括办公室、群众体育科、竞赛训练科、科教法规科、体育产业科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9114.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2735.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25.67	五、教育支出	36	3970.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4657.21
八、其他收入	8	28.36	八、社会保障和就业支出	39	296.02
	9		九、卫生健康支出	40	69.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1034.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	32.74
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1700.75

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11903.48	本年支出合计	58	11903.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	11903.81	总计	62	11903.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11903. 48	11849. 46		25. 67			28. 36
205	教育支出	3970. 61	3944. 95		25. 67			0. 00
20503	职业教育	3970. 61	3944. 95		25. 67			0. 00
2050302	中等职业教育	3970. 61	3944. 95		25. 67			0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4657. 21	4628. 85					28. 36
20703	体育	4657. 21	4628. 85					28. 36
2070301	行政运行	224. 91	224. 91					
2070302	一般行政管理事务	125. 47	97. 11					28. 36
2070303	机关服务	63. 65	63. 65					
2070304	运动项目管理	2712. 19	2712. 19					
2070399	其他体育支出	1530. 99	1530. 99					
208	社会保障和就业支出	296. 02	296. 02					
20805	行政事业单位养老支出	254. 96	254. 96					
2080501	行政单位离退休	41. 15	41. 15					
2080502	事业单位离退休	43. 10	43. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 10	169. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 60	1. 60					
20808	抚恤	41. 06	41. 06					
2080801	死亡抚恤	41. 06	41. 06					
210	卫生健康支出	69. 52	69. 52					
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24					
21011	行政事业单位医疗	69. 28	69. 28					
2101101	行政单位医疗	7. 50	7. 50					
2101102	事业单位医疗	61. 78	61. 78					
212	城乡社区支出	1034. 38	1034. 38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1034. 38	1034. 38					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1034.38	1034.38					
217	金融支出	32.74	32.74					
21703	金融发展支出	32.74	32.74					
2170399	其他金融发展支出	32.74	32.74					
221	住房保障支出	142.25	142.25					
22102	住房改革支出	142.25	142.25					
2210201	住房公积金	142.25	142.25					
229	其他支出	1700.75	1700.75					
22960	彩票公益金安排的支出	1700.75	1700.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1700.75	1700.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11903. 48	1901. 46	10002. 03			
205	教育支出	3970. 61	980. 65	2989. 96			
20503	职业教育	3970. 61	980. 65	2989. 96			
2050302	中等职业教育	3970. 61	980. 65	2989. 96			
207	文化旅游体育与传媒支出	4657. 21	413. 01	4244. 20			
20703	体育	4657. 21	413. 01	4244. 20			
2070301	行政运行	224. 91	219. 10	5. 81			
2070302	一般行政管理事务	125. 47	0. 41	125. 06			
2070303	机关服务	63. 65	63. 65				
2070304	运动项目管理	2712. 19	129. 85	2582. 35			
2070399	其他体育支出	1530. 99		1530. 99			
208	社会保障和就业支出	296. 02	296. 02				
20805	行政事业单位养老支出	254. 96	254. 96				
2080501	行政单位离退休	41. 15	41. 15				
2080502	事业单位离退休	43. 10	43. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 10	169. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 60	1. 60				
20808	抚恤	41. 06	41. 06				
2080801	死亡抚恤	41. 06	41. 06				
210	卫生健康支出	69. 52	69. 52				
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24				
21011	行政事业单位医疗	69. 28	69. 28				
2101101	行政单位医疗	7. 50	7. 50				
2101102	事业单位医疗	61. 78	61. 78				
212	城乡社区支出	1034. 38		1034. 38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1034. 38		1034. 38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1034. 38		1034. 38			

217	金融支出	32.74		32.74			
21703	金融发展支出	32.74		32.74			
2170399	其他金融发展支出	32.74		32.74			
221	住房保障支出	142.25	142.25				
22102	住房改革支出	142.25	142.25				
2210201	住房公积金	142.25	142.25				
229	其他支出	1700.75		1700.75			
22960	彩票公益金安排的支出	1700.75		1700.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1700.75		1700.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市体育局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9114.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2735.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3944.95	3944.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4628.85	4628.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.02	296.02		
	9		九、卫生健康支出	41	69.52	69.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1034.38		1034.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	32.74	32.74		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.25	142.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1700.75		1700.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11849.46	本年支出合计	59	11849.46	9114.33	2735.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11849.46	总计	64	11849.46	9114.33	2735.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9114.33	1901.46	7212.87
205	教育支出	3944.95	980.65	2964.29
20503	职业教育	3944.95	980.65	2964.29
2050302	中等职业教育	3944.95	980.65	2964.29
207	文化旅游体育与传媒支出	4628.85	413.01	4215.84
20703	体育	4628.85	413.01	4215.84
2070301	行政运行	224.91	219.10	5.81
2070302	一般行政管理事务	97.11	0.41	96.70
2070303	机关服务	63.65	63.65	
2070304	运动项目管理	2712.19	129.85	2582.35
2070399	其他体育支出	1530.99		1530.99
208	社会保障和就业支出	296.02	296.02	
20805	行政事业单位养老支出	254.96	254.96	
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	
2080502	事业单位离退休	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.10	169.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20808	抚恤	41.06	41.06	
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	
210	卫生健康支出	69.52	69.52	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	61.78	61.78	
217	金融支出	32.74		32.74
21703	金融发展支出	32.74		32.74
2170399	其他金融发展支出	32.74		32.74
221	住房保障支出	142.25	142.25	
22102	住房改革支出	142.25	142.25	

2210201	住房公积金	142.25	142.25	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1686.07	302	商品和服务支出	92.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	606.58	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.92	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	513.22	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.10	30206	电费	0.18	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	1.52	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	73.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	3.60	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	155.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	122.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	81.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	41.06	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	27.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.21	31010	安置补助				
人员经费合计		1808.89	公用经费合计								92.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市体育局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2735.12	2735.12		2735.12	
212	城乡社区支出		1034.38	1034.38		1034.38	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1034.38	1034.38		1034.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		1034.38	1034.38		1034.38	
229	其他支出		1700.75	1700.75		1700.75	
22960	彩票公益金安排的支出		1700.75	1700.75		1700.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出		1700.75	1700.75		1700.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 临汾市体育局2024年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.80	16.98	0.82		0.82		17.80	16.98	0.82		0.82	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市体育局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3372.75
货物	2	3092.88
工程	3	
服务	4	279.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,903.81万元，支出总计11,903.81万元。与上年相比，收入总计增加4,630.66万元，增长63.67%，支出总计增加4,630.66万元，增长63.67%。主要原因是临汾市体育局2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金比2023年多支出188.15万元；省级下拨运动员、裁判员竞赛经费10.36万元。临汾市体育运动学校本年度基本支出减少279.76万元，项目经费增加1996.17万元，因此收入支出较上年增加。临汾市射击射箭运动中心收入支出增加一次性项目激光靶购置，减少上年结转项目比赛训练业务经费上年结转等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,903.48万元，其中：
财政拨款收入11,849.46万元，占比99.55%；
事业收入25.67万元，占比0.22%；
其他收入28.36万元，占比0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,903.48万元，其中：
基本支出1,901.46万元，占比15.97%；
项目支出10,002.03万元，占比84.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,849.46万元，支出总计11,849.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,618.61万元，增长63.87%；财政拨款支出总计增加4,618.61万元，增长63.87%。主要原因是临汾市体育局2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金比2023年多支出188.15万元；省级下拨运动员、裁判员竞赛经费10.36万元。临汾市体育运动学校本年度财政拨款特定项目、人员项目经费收入支出增加，因此收入支出增加。临汾市射击射箭运动中心收入增加一次性项目激光靶购置，减少上年结转项目比赛训练业务经费上年结转等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,114.33万元，占本年支出合计的76.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,906.85万元，增长46.83%。主要原因是临汾市体育局公共体育场馆设施管理与服务经费项目减少24.45万元；乡镇/街道全民健身场地器材补短板工程项目减少151.24万元；射击飞碟靶场PPP项目缺口性补助项目减少223万元。临汾市体育运动学校本年度一般公共预算财政拨款特定项目、人员项目经费支出增加，因此支出增加。临汾市射击射箭运动中心收入支出增加一次性项目激光靶购置，减少上年结转项目比赛训练业务经费上年结转等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,114.33万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,944.95万元，占比43.28%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4,628.85万元，占比50.79%；

社会保障和就业支出(类)296.02万元，占比3.25%；

卫生健康支出(类)69.52万元，占比0.76%；

金融支出(类)32.74万元，占比0.36%；

住房保障支出(类)142.25万元，占比1.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,069.07万元，支出决算9,114.33万元，完成年初预算的223.99%。其中：

教育支出年初预算2,462.79万元，支出决算3,944.95万元，完成年初预算的160.18%，用于临汾市体育运动学校人员经费及公用经费支出。较上年决算增加1,644.48万元，增长71.48%，主要原因是临汾市体育运动学校人员经费、项目经费支出增加，因此教育支出增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,064.33万元，支出决算4,628.85万元，完成年初预算的434.91%，用于体育局基本支出及体育事业经费、遗属补助经费、公共体育场馆设施管理与服务经费、体育市场安全监管经费、射击飞碟靶场PPP项目缺口性补助等；中心在职人员工资、日常公用经费、比赛训练业务经费。较上年决算增加2,975.57万元，增长179.98%，主要原因是体育局2024年新增射击飞碟靶场PPP项目缺口性补助1340万元、体育事业经费15万元。中心一次性项目激光靶购置70%款项支出的资金来源由政府性基金调剂为一般财政拨款支出。

社会保障和就业支出年初预算322.30万元，支出决算296.02万元，完成年初预算的91.85%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休费用、抚恤金、失业保险、工伤保险支出。较上年决算减少22.97万元，下降7.2%，主要原因是体育局2023年补发退休人员绩效工资；体校在职人员退休社会保障和就业支出减少，因此社会保障和就业支出较上年减少养老保险、失业保险、工伤保险支出；中心在职人员调资调整保险基数。

卫生健康支出年初预算59.72万元，支出决算69.52万元，完成年初预算的116.41%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加69.52万元，主要原因是本年医疗保险缴费支出列入卫生健康支出，因此较上年增加。

金融支出年初预算0万元，支出决算32.74万元，用于射击飞碟靶场PPP项目调概费用、临汾市射击飞碟靶场PPP项目运营审计。较上年决算增加32.74万元，主要原因是新增射击飞碟靶场PPP项目调概费用24.88万元、临汾市射击飞碟靶场PPP项目运营审计7.86万元。

住房保障支出年初预算159.93万元，支出决算142.25万元，完成年初预算的88.95%，用于住房公积金。较上年决算增加7.52万元，增长5.58%，主要原因是单位人员调资，新增在职人员，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,901.46万元，其中：

人员经费1,808.89万元，主要包括在职及退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；

公用经费92.57万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,735.12万元、支出总计2,735.12万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,711.75万元，增长167.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,711.75万元，增长167.27%。主要原因是体育局2024年新增六张体育名片项目、沿汾自行车长廊项目；中心增加一次性项目激光靶购置支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算17.80万元，支出决算17.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.97万元，增长2044.58%，主要原因是：体育局2024年增加因公出国（境）费9.83万元；中心增加因公出国（境）费7.15万元。其中：

因公出国（境）费支出16.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.98万元，主要原因是：体育局2024年增加因公出国（境）费9.83万元；中心增加因公出国（境）费7.15万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是：射击射箭运动中心公务用车运行维护费根据文件精神进行压减；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出16.98万元，出国（境）团组共2个，2人次。主要用于：参加临汾市文化体育观摩交流团（巴西、秘鲁）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：射击射箭运动中心的公务用车维修费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出36.49万元，比2023年减少4.60万元，下降11.19%，主要原因体育局因搬迁至临汾市体育运动学校内，取暖费和电费由体校承担。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,372.75万元，其中：政府采购货物支出3,092.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.87万元。政府采购授予中小企业合同金额3,180.05万元，占政府采购支出总额的94.29%。其中：授予小微企业合同金额3,128.71万元，占政府采购支出总额的92.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常业务工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金6110.79万元，其中一般公共预算项目支出4168.17万元、政府性基金预算项目支出1942.62万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为首先明确项目目标，制定可行的项目计划，组织开展项目实施，加强风险管理等措施，有效提升项目管理水平。二是组织对“六张体育名片”“公共体育场馆设施管理与服务经费”等“15”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1033.01万元，其中一般公共预算支出264.77万元、政府性基金预算支出768.24万元。从评价结果来看，2024年我单位在预算绩效管理方面明确了绩效管理与评价对象、管理体系、绩效评价程序等内容。本年度共有15个项目开展了项目绩效目标申报、自评及绩效评价，共实施和评价了15个项目。在项目实施过程中，从项目前期立项、项目实施管理、项目产出绩效等方面完成情况良好，基本达到年初预期效果。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

参加省级年度体育赛事项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参加省级年度体育赛事								
主管部门及代码		906-综合科				预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	60	60	47.65	47.65	0	100	10	
		省级财政资金	60	60	47.65	47.65	0	100.00	10.00	已完成
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	市第五次党代会提出“大力发展体育事业，打造世界飞碟故里、中国围棋之源、沿黄网球名城、三晋射击强市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张“体育名片”，市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”				代表临汾市参加山西省举重、射箭冠军赛参赛费用；临汾市备战省十七运外训运动员伙食费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥人	≥100人	≥500人		10	10	已完成
			参加省十六运比赛	≥项	≥30项	≥30项		10	10	已完成
		质量指标	保质保量完成比	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成
			时效指标	参加比赛及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10
		成本指标	参加省年度体育	≤万元	≤60万元	≤47.6505万元		10	10	已完成
	效益指标	经济效益	提高周边地区体	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成
		社会效益	促进参加比赛参	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成
		生态效益	引导绿色健康的	≥%	≥90%	≥95%		5	5	已完成
		可持续影响	长效机制管理建	≥%	≥90%	≥95%		5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成
总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		参加省级年度体育赛事预算60万元，支出47.6505元，涉及代表临汾市参赛经费及运动员在外集训伙食费。						
		产出情况及分析		山西省举重、射箭冠军赛参赛费用3.087万元，临汾市备战省十七运外训运动员伙食费29.6065万元，临汾市备战省十七运手球项目外训运动员伙食费						
		效益情况及分析		战2025年山西省第十七届运动会，代表我市参赛、集训的运动员，解决其后顾之忧，让运动员们以饱满的热情和昂扬的斗志，全身心投入到训练						
		满意度情况及分析		通过紧张激烈的参赛、集训，我市运动员的竞技水平得到显著提升。						
	主要经验做法		运动员，细致询问集训进度和后勤保障服务，对运动员们刻苦训练给予充分肯定和鼓励，称赞他们在省十七运上能够赛出风格、赛出水平、新获得							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		5准进行年初预算和项目储备，提出项目预算资金申请，年初测算共计60万元，因在外集训运动员流动性较大、因伤病停训等原因，市级支出资金							
下一步改进措施及管理建议		合理编制项目预算，深入实际，充分做好前期调研，满足项目实际需求，进行充分论证，确保项目预算编制精准度，提高财政资金使用效益和效								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公共体育场馆设施管理与服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公共体育场馆设施管理与服务经费									
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位		109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	66.411	35.161	31.25	52.94	5.29	由于对物业公司需要按季度考核验收，一
			市县区财政资金		50	50	66.411	35.161	31.25	52.94	5.29	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，还要保障赛事活动使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。					一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，保障赛事活动使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管理与服务公共体育场馆数量	≥4块	≥4块		20	20				
		质量指标	管理与服务质量		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	按时管理与服务		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	公共体育场馆物业管理费 四块公共篮球场管理与服务成本	≤39万 ≤42.5万	≤39万 ≤42.5万	≤20.48万 ≤14.68万	5 5	4 3			由于对物业公司需要按季度考核验收，根据考核验收情况支付物业费，导致跨年的季度物业费需结转至2025年支付 由于对物业公司需要按季度考核验收，根据考核验收情况支付物业费，导致跨年的季度物业费需结转至2025年支付	
	效益指标	社会效益	公共体育场馆服务能力		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续发展影响	长效管理制度建设	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9		由于对物业公司需要按季度考核验收，根据考核验收情况支付物业费，导致跨年的季度物业费需结转至2025年支付	
	总分								91.29	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	体育场馆预算50万，市内四块公共篮球场物业管理服务完成两个季度，市体育场馆物业管理服务项目全部完成，市网球公园物业管理服务完成两个季度									
		产出情况及分析	一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，保障赛事活动的使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。									
		效益情况及分析	一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求，保障赛事活动的使用。二是确保场地设施清洁完好能正常使用，加强安全管理。									
		满意度情况及分析	通过物业服务提高了体育场馆环境，使广大体育爱好者有了更好的运动体验。									
	主要经验做法		选择有资质的专业场馆管理和服务公司对市内四块公共篮球场、市网球公园场地进行日常管理、维护工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于对物业公司需要按季度考核验收，根据考核验收情况支付物业费，导致跨年的季度物业费需结转至次年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		调整物业公司合同签订时间与支付时间节点，将季度考核验收转为半年考核验收。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家体育锻炼标准达标测试活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国家体育锻炼标准达标测试活动							
主管部门及代码			906-综合科				预算单位	109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		15	15	13.617	13.617	0	100	10	
	省级财政资金		15	15	13.617	13.617	0	100.00	10.00	用上级资金，活动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	国家体育锻炼标准达标测试活动1、组织各单位报名2、根据报名情况规定时间通知测试3、引导更多群众参与体育锻炼，鼓励增加健身消费4、建立多渠道、市场化的全民健身激励机制服务					积极开展2025年国家体育锻炼标准达标测试活动，分别在尧都区、襄汾县、翼城县、洪洞县、汾西县、吉县、大宁县、侯州市、隰县、曲沃县这10个县（市、区）开展了10场达标测试活动，共有4000人参与测试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家体育锻炼标准	≥人	≥1000人	≥4000人		10	10	已完成
			活动开展次数	≥次	≥5次	≥10次		10	10	已完成
		质量指标	保质保量的有效	≥%	≥90%	≥97%		10	10	已完成
			时效指标	完成任务时间	≤年	≤1年	≤1年		10	10
		成本指标	国家体育锻炼标准	≤万	≤15万	≤13.6171万		10	10	已完成
	效益指标	可持续影响	长效管理制度建设	≥%	≥90%	≥96%		30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		测试活动预算15万元，在10个县开展10场达标测试活动，参与测试人数4000人，支出13.6171万元，任务执行率90%						
		产出情况		10场达标测试活动参与测试人数4000人，按时完成该项目。						
		效益情况		活动状况调查制度，进一步发挥体育健康向上的社会功能，提高群众身体素质和健康水平，为我市文明城市创建工作提供人口素质支撑，为临汾市						
		满意度情况		有锻炼标准达标测试活动以提升人民身体素养和健康水平为目标，发挥体育健康向上的社会功能，带动全市全民健身活动，不断提升体育人口比例						
	主要经验做法		贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《临汾市全民健身计划（2021-2025年）》相关规定，提高思想认识，合理分配工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金分配使用有待优化。							
	下一步改进措施及管理建议		提升样本选取数量，确保数据准确性，优先使用中央资金，优化资金分配使用。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国民体质监测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国民体质监测								
主管部门及代码		906-综合科				预算单位	109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	10	10	10	0	10	0	0	
		省级财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	截止 2025年5月
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	国民体质监测：1. 完成2800个有效样本量2. 引导更多群众参与体育锻炼，鼓励增加健身消费3. 建立多渠道、市场化的全民健身激励机制					购买有资质机构服务，开展国民体质监测工作，对3000人进行国民体质监测、信息采集、问卷调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国民体质监测	≥人	≥3000人	≥3000人		20	20	
		质量指标	国民体质监测合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	测试期限	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	国民体质监测活动经费	≤万元	≤10万元	≤0万元		10		合同约定服务时间截止 2025年5月，服务完成后支付
	效益指标	经济效益	带动活动周边经济	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
		社会效益	提高广大群众的体质健康水平	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
		生态效益	引导绿色健康的消费模式	≥%	≥90%	≥90%		5	5	已完成
		可持续影响	长效管理制度建立	≥%	≥90%	≥90%		5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
	总 分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有资质的第三方机构对 3000 人进行国民体质监测、信息采集、问卷调查等，因合同约定服务时间截止 2025 年5月，暂未完成全部任务。						
		产出情况		对3000人（成年人2000，幼儿500，老年人500）进行国民体质监测、信息采集、问卷调查等，完成本年度任务。						
		效益情况		为掌握我市市民体质现状和变化规律、完善完善国民体质监测系统和数据库起到了积极意义。						
		满意度情况		参加测试群众及时了解自身体质情况，对推广全民健身和全民健康有促进作用。						
	主要经验做法		在国家和省级体育部门的领导下，积极参与国民体质监测相关培训，与有资质的第三方机构加强沟通交流，共同开展国民体质监测工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动规划不及时，预算资金未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		做好年度项目筹划，设定总体规划，明确框架，每年及时启动项目谋划并调研确定。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临汾市射击飞碟PPP项目水土保持项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临汾市射击飞碟PPP项目水土保持								
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		24.307	24.307	24.251	24.251	0	100	10		
	市县区财政资金		24.307	24.307	24.251	24.251	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范临汾市射击飞碟PPP项目工作流程,在保障日常训练、赛事工作的前提下,进一步深化“放管服”改革,全面加强水土保持监管,同时提高公共体育场馆的服务质量,丰富人民日益增长的体育文化需求。					规范临汾市射击飞碟PPP项目工作流程,在保障日常训练、赛事工作的前提下,进一步深化“放管服”改革,全面加强水土保持监管,同时提高公共体育场馆的服务质量,丰富人民日益增长的体育文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=平方米	8935.75平方	8935.75平方		6	6		
			水土保持补偿费	元/平方	0.4元/平方	0.4元/平方		7	7		
			项目用地	=平方米	112666平方	112666平方		7	7		
		质量指标	运营合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			全面加强水土保	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	设施设备维修及	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			水土保持方案编	≤万	≤9.9万	≤9.9万		3	3		
		成本指标	水土保持补偿费	≤万	≤4.5067万	≤4.5067万		3	3		
			水土保持设施验	≤万	≤9.9万	≤9.9万		4	4		
		效益指标	社会效益	全面加强水土保	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
	满意度指标	可持续性	长效管理制度建	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成24.25064万元,主要为:靶场维护水土保持补偿费、射击飞碟靶场建设项目水土保持方案编制经费、射击飞碟靶场建设项目水土保持监测费、射击飞碟靶场建设项目水土保持监理费。							
		产出情况		编制射击飞碟靶场建设项目水土保持方案,对射击飞碟靶场建设项目水土保持进行监测、验收,并缴纳水土保持补偿费。							
		效益情况		规范了临汾市射击飞碟PPP项目工作流程,全面加强了水土保持监管。							
		满意度情况		提高了射击飞碟靶场的服务质量,丰富了人民日益增长的体育文化需求。							
	主要经验做法		测算、测算依据:根据山西省发改委山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准规定,一般性生产建设项目,按照征占地面积一								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强水土保持监管。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

六张体育名片项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		六张体育名片项目									
主管部门及代码		906-综合科			预算单位		109001011-临汾市体育局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	500	500		488.647	450.77	37.876	92.25	9.22	城市(临汾站)
		省级财政资金	500	500		488.647	450.77	37.876	92.25	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	统筹推进市委市政府提出“大力发展体育事业，打造世界飞碟故里、中国围棋之源、沿黄国际名城、三省射击城市、区域冰雪中心、航空运动胜地六张‘体育名片’”。按市政府领导工作要求“要通过赛事这个窗口，宣传好、推介好临汾”。					积极开展2024年全国U18沙滩排球赛(飞碟项目)、2024中国无人机竞速联赛(临汾站)、中国网球巡回公开赛、中国职工飞镖大赛、2024年黄河金三角区域城市体育冬令营活动，进一步扩大六张体育名片知名度和美誉度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥人	≥1000人	≥1000人		5	5	已完成	
			涉及地区数量	≥个	≥2个	≥2个		5	5	已完成	
			项目举办次数	≥次	≥6次	≥6次		10	10	已完成	
		质量指标	保质保量完成比	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成	
			时效指标	完成比赛及时	≥%	≥90%	≥95%	10	10	已完成	
		成本指标	中国网球巡回赛	≤万元	≤120万元	212.6587万	1.5	1.5	已完成		
			中国飞镖公开赛	≤万元	≤30万元	≤38.52万元	1.5	1.5	已完成	尾款结转至2025年支付	
			临汾航空运动赛	≤万元	≤50万元	≤127万元	2	2	已完成		
			举办全国射击比	≤万元	≤50万元	≤44.1331万	2	2	已完成		
			举办全国滑冰比	≤万元	≤50万元	≤28.4585万	1	1	已完成	尾款结转至2025年支付	
			尧王杯全国围棋	≤万元	≤200万元	≤0万元	2	1		围棋2025年举办	
	效益指标	经济效益	对全民、青少年	≥%	≥90%	≥95%	10	10	已完成		
		社会效益	对我市体育事业	≥%	≥90%	≥95%	10	10	已完成		
		生态效益	引导绿色健康的	≥%	≥90%	≥95%	5	5	已完成		
		可持续影响	长效管理建设	≥%	≥90%	≥95%	5	5	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	全民、青少年满	≥%	≥90%	≥95%	10	10	已完成		
	总分								98.22		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、2024中国无人机竞速联赛(临汾站)、中国网球巡回公开赛、中国职工飞镖大赛、2024年黄河金三角区域城市体育项目)、2024中国无人机竞速联赛(临汾站)、中国网球巡回公开赛、中国职工飞镖大赛、2024年黄河金三角区域城市体育冬令营活动等参与人数							
		产出情况		项目)、2024中国无人机竞速联赛(临汾站)、中国网球巡回公开赛、中国职工飞镖大赛、2024年黄河金三角区域城市体育冬令营活动等参与人数							
		效益情况		况势体育资源,带动全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展的总抓手。我市积极承办各类体育赛事活动,不仅是习近平总书记要求							
		满意度情况		丰富了体育赛事、活动,吸引各省市运动员前来交流互动,不断增强我市六张体育名片的影响力。							
	主要经验做法		在市委市政府的坚强领导下,不忘初心,砥砺前行,整合优势资源,精心打造六张体育名片。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动规划不及时,预算资金尚未全部支付。								
下一步改进措施及管理建议		做好年度项目筹划,制定总体规划明确框架,每年及时启动项目谋划并调研核实。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全民健身器材购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全民健身器材购置									
主管部门及代码			906-综合科					预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	150	150	141.567	82.644	58.922	58.38	5.84		
			省级财政资金	150	150	141.567	82.644	58.922	58.38	5.84	临汾市农村健身	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	统筹场地建设,完善公共体育设施,方便群众就近健身					2024年,购置了国民体质监测器材54件,为12个老旧小区完善提升了体育设施,已安装验收完成。襄汾县、浮山县体育公园和2024年临汾市农村健身器材尚未安装验收,将于2025年支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国民体质检测器	≥壹	≥2壹	≥2壹		10	10	已完成		
			购置全民健身器	≥壹	≥1壹	≥12壹		10	10	已完成		
		质量指标	按照规定保质保	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成		
			时效指标	安装器材及时率	≥%	≥90%	≥80%	10	9	38.9779万元、2024年临汾市农村健身器材购置19.9444万元		
		效益指标	成本指标	全民健身购置器	≤万	≤100万	≤35.3544万	5	3	38.9779万元、2024年临汾市农村健身器材购置19.9444万元		
	国民体质监测器			≤万	≤50万	≤47.29万	5	5	已完成			
	社会效益		促进体育事业发		提高	达成预期指标	10	10	已完成			
			社会效益	提高广大群众的		提高	达成预期指标	10	10	已完成		
			可持续影响	长效管理制度建		健全	达成预期指标	10	10	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥96%	10	10	已完成			
	总 分								92.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算150万元,老旧小区体育设施完善提升费用支出35.3544万元,国民体质监测器材购置费用支出47.29万元,								
		产出情况及分析		为7个基(市、区)12个老旧小区完善提升了体育设施;购置了国民体质监测器材54件。								
		效益情况及分析		为本,满足城市居民日常体育需求,新建一批城市社区室外健身设施,不断提升城市公共体育设施水平,通过国民体质监测器材购置安装,有效								
		满意度情况及分析		通过健身器材和国民体质监测器材,方便了人民群众健身锻炼,推动了全民健身工作广泛开展,满足人民群众对体育的美好向往。								
	主要经验做法		(2021-2025年)》文件精神,以基(市、区)为单位,形成政府主导、体育部门协调和组织落实,由各需求单位通过写申请、汇总等方式,根据需求									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目谋划起步晚,采购周期到安装时间分配不合理,验收完成时间较晚									
	下一步改进措施及管理建议		精简办公程序,在加快安装速度前提下确保安装质量									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	135	135	134.152	129.859	4.292	96.8	9.68	
			中央财政资金	135	135	134.152	129.859	4.292	96.80	9.68	用和全民健身志
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高中全市优势体育资源，带动竞技体育发展。以实际行动推进“体育强国”战略目标，深化体教融合促进青少年健康发展，进一步丰富和完善面向全体儿童青少年活动体系，促进青少年体育参与、增强体质健康、形成青少年体育强大合力，形成政府主导、体育部门协调和组织落实，普及推广《国家体育锻炼标准》，颁发体育锻炼标准证书、奖章，向特定人群或在特定时段进行发放体育健身消费券等，建立多渠道、市场化的全民健身激励机制，引导					“奔跑吧 少年”青少年主题健身活动：全市范围内推进举办了“奔跑吧 少年”儿童青少年主题赛事及临汾市第一屆中小学生运动会，项目覆盖手球、武术套路、武术散打、射击《激光枪》、跆拳道、网球、举重、田径、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、羽毛球、游泳、拳击等。据统计，全市举办各项各级“奔跑吧 少年”系列活动、比赛累计达109次，累计参与人次					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民健身健	≥场	≥3场	≥10场	2	2	已完成		
			举办国家体育锻	≥场	≥1场	≥10场	2	2	已完成		
			举办社区运动会	≥场	≥5场	≥46场	2	2	已完成		
			参加u系列赛事活	≥人	≥100人	≥100人	2	2	已完成		
			参加全民健身赛	≥人	≥500人	≥30297人	2	2	已完成		
			参加青少年主题	≥万	≥5.6万	≥6.7万	2	2	已完成		
			国球进社区、公	=个	=18个	=43个	2	2	已完成		
			开展全民健身志	≥场	≥1场	≥24场	2	2	已完成		
			开展青少年主题	≥个	≥3个	≥109个	2	2	已完成		
			支持u系列赛事活	≥个	≥1个	≥3个	2	2	已完成		
		质量指标	建设任务完成率	≥%	≥90%	≥100%	5	5	已完成		
			赛事和活动任务	≥%	≥90%	≥100%	5	5	已完成		
			时效指标	赛事和活动任务	≥%	≥90%	≥100%	10	10	已完成	
		成本指标	2024年全民健身	=万	=18万	=18万	2	2	已完成		
			2024年全民健身	=万	=3万	=0.2718万	1	1	优先使用上年结转，本年结转至2025年		
			2024年国家体育	=万	=5.4万	=5.4万	1	1	已完成		
			三大球赛事活动	=万	=4万	=2.9285万	1	1	结转至2025年		
			全民健身大赛	=万	=15万	=14.964万	1	1	已完成		
			国球进社区、公	=万	=18万	=17.574万	1	1	已完成		
			社区运动会	=万	=36.6万	=36.107576万	1	1	结转至2025年		
			资助举办U系列体	=万	=15万	=14.6135万	1	1	已完成		
			资助开展“奔跑	=万	=20万	=20万	1	1	已完成		
	效益指标	社会效益	对青少年体育可	≥%	≥90%	≥100%	10	10	已完成		
		生态效益	引导绿色健康的	≥%	≥90%	≥100%	10	10	已完成		
		可持续影响	长效管理制度建	≥%	≥90%	≥100%	10	10	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与人	≥%	≥90%	≥100%	10	10	已完成		
	总 分							99.68	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	完成14.6135万元，完成预算的97.4%，收支较为平衡，下一年将再接再厉，承办全国全民健身大赛乒乓球赛事，								
		产出情况及分析	一批优秀骨干，助力省十七运选材和运动员注册工作，开展国家体育锻炼标准达标测试活动10场，参与人数4000人次；为43个社区配置乒乓球场地								
		效益情况及分析	青少年儿童对于运动的兴趣与积极性，在校园里、社会上都能形成热爱体育、参与体育、享受体育的良好风气，通过开展系列群众体育赛事活动								
		满意度情况及分析	上广大青少年、群众感受到增强人民体质，感受体育魅力是一项利国利民的事业，有利于增进广大青少年、群众对体育赛事工作的支持和理解，并								

体彩公益金资助举办青少年体育冬夏令营活动费用市县
(2024年度)

项目名称			体彩公益金资助举办青少年体育冬夏令营活动费用市县部分									
主管部门及代码			109-临汾市体育局					预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		8	8	7.95	7.95	0	100	10	
省级财政资金		8	8	7.95	7.95	0	100.00	10.00	已全部支出			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为进一步贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要讲话精神,通过冬夏令营青少年喜闻乐见的方式,点燃孩子们参加冰雪、夏季体育项目,创造良好活动氛围,积极推动我省体育事业发展,扩大各类体育项目在全省的影响力。						2024年8月7日-13日,组织举办“奔跑吧·少年”主题青少年体育夏令营活动,全市共有五十余名8-12岁的中小學生参与。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	举办青少年冬夏令营	≥次	≥1次	≥1次		10	10	已完成		
			活动参赛人数	≥人	≥100人	≥50人		10	10	已完成		
		质量指标	任务完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	已完成		
			时效指标	比赛任务完成度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	已完成	
			成本指标	举办青少年体育	≤元	≤80000元	≤79500元		10	10	已完成	
	效益指标	经济效益	对消费拉动的促	≥%	≥90%	≥100%		10	10	已完成		
			社会效益	对我省体育事业	≥%	≥90%	≥100%		10	10	已完成	
			生态效益	引导绿色健康的	≥%	≥95%	≥100%		5	5	已完成	
		可持续发展影响	长效管理机制	≥%	≥90%	≥100%		5	5	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	已完成		
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展“奔跑吧·少年”主题青少年体育夏令营活动预算万元,支出7.95万元。								
		产出情况		开展“奔跑吧·少年”主题青少年体育夏令营活动完成.95万元,任务完成率100%。								
		效益情况		孩子健康成长,领悟和成长,改变固有思维,更有创造力,让孩子们参与集体生活,懂得分享感恩,掌握更多技能,实践,让学习和能力综合发展。								
		满意度情况		力所能及的生活任务,青少年们不仅锻炼了自理能力,还明白了劳动的意义和价值,让我们能够广泛地挖掘潜力,有天赋的孩子,为他们提供有。								
	主要经验做法		活动,为孩子们的未来茁壮成长奠定坚实的基础,让青少年在成长的道路上更加自信、勇敢、坚强,同时,为我市打造六张体育名片和实现三个。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有进一步集中全市优势体育资源,以实际行动推进“体育强国”战略目标,促进青少年健康发展,进一步丰富和完善竞技体育活动体系。									
下一步改进措施及管理建议		集中全市优势体育资源,广泛开展丰富多彩的体育活动,带动青少年体育发展。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体彩公益金资助举办业余训练教练员培训项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		体彩公益金资助举办业余训练教练员培训项目									
主管部门及代码		109-临汾市体育局					预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	9.79	9.79	0	100	10		
		省级财政资金	10	10	9.79	9.79	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为深入贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》精神，进一步加练我省教练员队伍建设，更新执教理念、完善知识结构，提高执教能力，加练我省高素质业余训练教练员队伍建设，培养一批经营团队，推进竞技体育可持续发展。					开展业余训练教练员培训完成9.79万元，完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥天	≥3天	≥10天		10	10	已完成	
			活动参赛人数	≥人	≥200人	≥200人		10	10	已完成	
		质量指标	任务完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	已完成	
			任务完成及时率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	已完成	
		成本指标	举办业余训练数	≠元	≠100000元	≠97900元		10	10	已完成	
	效益指标	经济效益	对运动员、教练	≥%	≥90%	≥100%		10	10	已完成	
		社会效益	对我省体育事业	≥%	≥90%	≥95%		10	10	已完成	
		生态效益	引导绿色健康的	≥%	≥95%	≥100%		5	5	已完成	
		可持续影响	长效管理制度机制	≥%	≥90%	≥95%		5	5	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已完成	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		举办业余训练教练员培训预算10万元，支出9.79万元，按时完成任务。							
		产出情况及分析		2024年我市开展了两期基层教练员业训能力提升培训班，参与人数达200人，涉及2024-2027年临汾市体育后备人才基地校在编体育教师。							
		效益情况及分析		中小学体育教师的专业技能与训练水平，加强体育教育质量，促进各基地校健全、完善校队，深化体教融合，发挥体育后备人才基地学校的示范							
		满意度情况及分析		市区在编体育教师认真学习培训内容，理论与实践结合，让其专业技能与训练水平得到极大提升，踊跃参与到课堂内容中，积极与老师互动、交							
	主要经验做法		融合，帮助各校体育教师掌握最新的体育训练方法和教育理念，提高教学能力和运动训练水平，推动各学校的校队建设及训练水平专业化、科学化								
	项目管理中存在的问题及原因分析		教练员整体水平落后，水平参差不齐，认同度不高，差距较大，基层教练员专业能力提升渠道狭窄。								
下一步改进措施及管理建议		正确的目标导向，让培训常态化，推动我市基层整体水平，为教练员提供创造积极向上、支持性强的培训环境，同时通过宣传推广，提升该群体									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体育场馆建设维修改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体育场馆建设维修改造									
主管部门及代码		906-综合科					预算单位		109001011-临汾市体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30	26.88	25.96	0.92	96.58	9.66		
		省级财政资金	30	30	26.88	25.96	0.92	96.58	9.66	尚未安装完毕	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市政府主要领导调研安排部署要求,山西师范大学体育学院新建体育场馆设施,改造原有场地,满足市体校各运动队训练需求,力争将师大体育学院设施对外开放,满足群众健身运动需求,维护提升市体育场、三个篮球场等公共体育场馆日常维修维护,支付市体育场修缮提升改造工程尾款。					根据市政府主要领导调研安排部署要求,山西师范大学体育学院新建体育场馆设施,改造原有场地,满足市体校各运动队训练需求,力争将师大体育学院设施对外开放,满足群众健身运动需求,维护提升市体育场、三个篮球场等公共体育场馆日常维修维护,支付市体育场修缮提升改造工程尾款,完成滨河西路公园信息化改造及置水灌溉系统改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定比完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市体育局综合训	≥平方米	≥2200平方米	≥2200平方米		3	3		
			市内公共篮球场	≥平方米	≥2800平方米	≥2800平方米		4	4		
			维修改造体育场	≥个	≥1个	≥1个		4	4		
			维修改造篮球场	≥个	≥4个	≥4个		3	3		
			维修改造网球场	≥个	≥3个	≥3个		3	3		
			网球场	≥平方米	≥3000平方米	≥3000平方米		3	3		
		质量指标	保质保量完成体		合格	达成预期指标		10	9	消防设施未安装完毕,结转至2025年	
		时效指标	按期完成体育场		及时	预期指标并具		10	9	消防设施未安装完毕,结转至2025年	
		成本指标	市体育局综合训	≥万元	≥10万元	≥10万元		3	3		
			市内公共篮球场	≥万元	≥13万元	≥13万元		4	4		
	效益指标	社会效益	网球场场成本	≥万元	≥7万元	≥6.06万元		3	2	消防设施未安装完毕,结转至2025年	
			社会效益	公共服务水平提	提升	达成预期指标		15	15		
			可持续发展	长效制度管理建	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								96.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	25.9596万元,涉及市体育场、三个篮球场等公共体育场馆日常维修维护,市体育场修缮提升改造工程尾款,滨河								
		产出情况及分析	一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求,同时保障赛事活动使用,二是确保了场地设施清洁完好能正常使用,加强了安全管理,								
		效益情况及分析	一是合理安排场地开放时间最大限度满足健身需求,同时保障赛事活动使用,二是确保了场地设施清洁完好能正常使用,加强了安全管理,								
		满意度情况及分析	通过体育场馆的维修改造提高了场地的利用率,满足了广大体育爱好者的运动需求。								
	主要经验做法		选聘有资质的专业场馆管理和服务公司对三块篮球场、网球场地进行日常管理、维护工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分消防设施改造尚未全部安装完成。								
	下一步改进措施及管理建议		对体育场馆的维修工作进一步进行谋划,提高效率。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体育市场安全监管经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育市场安全监管经费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位	109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	8.065	8.065	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	8.065	8.065	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对体育市场进行监管，加强安全生产工作宣传和对经营单位负责人的培训工作，对经营高危险性体育项目进行规范管理，提高监管效能，及时消除安全隐患，强化信用支撑；通过贯彻落实依法治市工作，确保有法可依，有法必依，执法必严，违法必究的良好氛围，打造可信可靠无后顾之忧的营商环境，推动我市体育事业健康发展。				体育市场安全监管费用完成 80651 元，涉及体育市场监管，依法治市工作开展，安全生产工作培训及宣传等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产工作宣传	≥次	≥1次	≥1次		10	10	
			安全生产工作能力	≥次	≥1次	≥1次		10	10	
		质量指标	按照有关规定保质	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			按照相关规定完成	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	体育市场监管	≤万	≤6万	≤1.85万		4	4	
			依法治市工作开展	≤万	≤4万	≤1.3万		3	3	
	效益指标	安全生产工作培训	≤万	≤10万	≤4.92万		3	3		
		可持续发展影响	≤%	≤90%	≤90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≤%	≤90%	≤90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费年初预算 10 万元，完成 8.0651 万元，涉及体育市场监管，依法治市工作开展，安全生产工作培训及宣传等。						
		产出情况		行政执法人员业务能力提升培训、行政许可业务指导、对新修订《体育法》进行解读培训、进行体育协会等社会组织消费维权以及体育赛事助力临汾市体育事业高质量发展。						
		效益情况		规范体育市场主体的行为，促进体育产业健康有序发展。						
		满意度情况		推动我市体育事业可持续发展，维护了市场秩序和公平竞争。						
	主要经验做法		对全市体育行政执法人员进行业务培训及对新修订《体育法》进行解读培训；《体育法》宣传，对体育赛事活动助力临汾营商环境进行宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传效果还需进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化工作方案，合理利用资金，加强体育安全的宣传及监管。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体育事业经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			体育事业经费								
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位	109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		15	15	14.506	14.506	0	100	10		
	市惠区财政资金		15	15	14.506	14.506	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据工作要求,加大体育宣传力度,进一步擦亮“六张体育名片”,整理机关档案、确保网站日常运维,配备法律顾问、支付诉讼和财务内审费用。					体育事业经费完成14.506379万元,涉及体育赛事宣传、党建活动建设、机关档案整理、法律顾问聘用、网站运营维护及财务指导等方面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体育赛事宣传	≥次	≥3次	≥3次		4	4		
			机关档案整理年	—5年度	—5年度	—5年度		4	4		
			法律顾问服务次	≥次	≥5次	≥5次		4	4		
			网站运行维护次	≥次	≥1次	≥5次		4	4		
			财务工作指导次	≥次	≥1次	≥1次		4	4		
		质量指标	保质保量完成		合格	达成预期指标		10	10		
			时效指标	按照规定时限完成	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	体育赛事宣传费	≤万	≤3万	≤1.38万		2	2		
			党建活动经费	≤万	≤10万	≤5万		2	2		
			机关档案整理	≤万	≤6万	≤0.12万		2	2		
			法律顾问开支	≤万	≤3万	≤3万		1	1		
			网站运行维护	≤万	≤6万	≤2万		2	2		
			财务指导工作	≤万	≤2万	≤3万		1	1		
	效益指标	可持續影响	长效管理制度建设	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	元,使用14.506379万元,涉及体育赛事宣传、党建活动建设、机关档案整理、法律顾问聘用、网站运营维护及财务								
		产出情况	进行办公楼廉政文化建设、网站运营维护、财务收支管理服务及技术指导、残疾人就业保障金、律师服务等。								
		效益情况	足了文明机关、廉洁机关、节能机关创建等工作要求;做好档案整理;提升了财务人员专业素质;优化了机关网络运行,有利于日常工作的开展								
		满意度情况	足了文明机关、廉洁机关、节能机关创建等工作要求;做好档案整理;提升了财务人员专业素质;优化了机关网络运行,有利于日常工作的开展								
	主要经验做法		临汾市、区域冰雪中心、航空运动基地六张“体育名片”,通过赛事这个窗口,宣传好、推介好临汾。3.市体育局报送后进行机关廉政文化建设								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行力不强,效果还需完善								
下一步改进措施及管理建议		精简办公程序,在加快工作效率的前提下确保工作质量。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

沿汾自行车长廊项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沿汾自行车长廊项目								
主管部门及代码		906-综合科			预算单位		109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	368	368	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	368	368	0	0	0	0.00	0.00	区(县)工程项目
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开展全面实施沿汾自行车长廊建设项目和国民体质监测各环节工作,了解我市国民体质现状和文化规律,完善我市国民体质监测系统,充实我市体质监测数据库,配合完成国家《全民健身计划(2021-2025年)》实施效果评估,沿汾自行车长廊建设项目检验人民群众体育锻炼效果和基本运动能力,为广大群众参加体育锻炼提供指导,促进国民体质提升,为我市文明城市创建提供人口素质支撑。				临汾市百里汾河自行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已进行评审并采购完成,尚未完工验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	太阳能路灯个数	≥叁	≥135套	≥0套		1		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			安防监控	≥叁	≥1套	≥0套		1		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			景观花池	≥组	≥40组	≥0组		2	0	行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			沿汾自行车长廊	≥项	≥1项	≥1项		10	9	行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			补植树种	≥棵	≥100棵	≥0棵		2		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			长廊宽度	≥米	≥6米	≥0米		2		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
			长廊长度	≥公里	≥21.6公里	≥0公里		2		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
		质量指标	保质保量完成项	≥%	≥100%	≥80%		10	8	行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
		时效指标	完成项目及时性	≥%	≥90%	≥80%		10	8	行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
		成本指标	工程费用	≥万	≥183万	≥0万		5		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
		成本指标	沿汾自行车长廊	≥万	≥185万	≥0万		5		行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已采购完成,待开工验收。
	效益指标	社会效益	长效机制管理建设	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥80%		10	10	
总分								65		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	百里汾河自行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已进行评审并采购完成,尚未完工验收。结转至2025年验收后继续实施。							
		产出情况及分析	临汾市百里汾河自行车长廊(洪洞-尧都区段)工程项目已进行评审并采购完成,尚未完工验收。							
		效益情况及分析	长廊建设项目检验人民群众体育锻炼效果和基本运动能力,为广大群众参加体育锻炼提供指导,促进国民体质提升,为我市文明城市创建提供人口素质支撑。							
		满意度情况及分析	长廊建设项目检验人民群众体育锻炼效果和基本运动能力,为广大群众参加体育锻炼提供指导,促进国民体质提升,为我市文明城市创建提供人口素质支撑。							
	主要经验做法		晋市人民政府办公厅关于印发山西省构建更高水平的全民健身公共服务体系行动方案的通知要求和市委市政府主要领导要求,通过政府采购方式。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目谋划起步晚,未及时进行项目建设。							
	下一步改进措施及管理建议		提前规划部署,加强项目进度建设。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运动员、教练员奖励经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		运动员、教练员奖励经费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位	109001011-临汾市体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	124.9	124.9	0	100	10		
	市市区财政资金	200	200	124.9	124.9	0	100.00	10.00	已完成	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.推动我市体育事业高质量发展，调动广大运动员、教练员及相关工作人员的工作积极性，激励运动员在国际、国内比赛中争取优异成绩，为祖国争光，为临汾添彩。2.促进我市体育事业全面、协调、可持续发展，为全市的竞技社会发展做贡献。3.向国家、省培养输送更多的优秀体育后备人才。				运动员、教练员奖励经费完成124.9万元，涉及2023年临汾市参加省十六运决赛教练员团队、运动员奖励经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励经费下拨次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	已完成
		质量指标	任务完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
		时效指标	完成时间	≥个月	≥12个月	≥12个月		10	10	已完成
		成本指标	运动员教练员奖励	≤万元	≤200万元	≤124.9万元		10	10	已完成
	效益指标	经济效益	对青少年体育事业	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
		社会效益	对竞技体育的促进	≥%	≥95%	≥95%		5	5	已完成
		生态效益	引导健康绿色的生活	≥%	≥80%	≥80%		5	5	已完成
		可持续发展指标	长效机制制度建立	≥%	≥90%	≥90%		10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已完成
总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		奖励经费年初预算数200万元，目前已完成124.9万元，涉及2023年临汾市参加省十六运决赛教练员团队、运动员奖励经费。						
		产出情况		本项目，参赛人数达620余人，共获得48金64银71铜的好成绩，根据临汾市人民政府办公室印发的《临汾市优秀运动员教练员奖励办法的通知》，为我市参加省十六运决赛教练员团队、运动员奖励经费。						
		效益情况		市体育事业高质量发展，调动广大运动员、教练员及相关人员的工作积极性，激励运动员在国内重大比赛中争取优异成绩，为祖国争光，为临汾市争光。						
		满意度情况		为我市参加省十六运决赛获得优异成绩的运动员予以奖励，调动广大运动员、教练员及相关人员的工作积极性。						
	主要经验做法		市体育局根据临汾市人民政府办公室印发的《临汾市优秀运动员教练员奖励办法的通知》，结合我市实际，对代表我市、省、全国参加国际、国内重大赛事取得名次的运动员等根据相关规定给予奖励。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算前瞻性不足，涉及项目类别、人数、人员基本信息等统计工作较多，较为繁杂，涉及奖励金额较多。							
	下一步改进措施及管理建议		合理制定目标任务，科学编制年度预算，根据项目特点结合我市实际情况，保证在制定目标任务及年度计划时能够更加贴近实际。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

射击馆运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			射击馆运行经费								
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	180	180	180	180	0	100	10	
			市县区财政资金	180	180	180	180	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施射击馆运行经费项目，保障射击靶场的正常运行，保证射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。					通过实施射击馆运行经费项目，保障了射击靶场的正常运行，保证了射击靶场的电、场地、水、燃气和网络正常使用，保障了运动员、教练员的比赛、训练顺利进行，进一步提升运动中心管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	使用场地教练员数	≥人	≥89人	≥89人		10	10		
			射击靶场数量	=个	=1个	=1个		10	10		
		质量指标	供电供水合格率	=%	=100%	=100%		4	4		
			燃气合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
			网络使用合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
			供应燃气及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	供电供水及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			场地租金成本	=万元	=72.2万元	=72.2万元		5	5		
		成本指标	水电燃气等成本	≤万元	≤107.8万元	≤107.8万元		5	5		
			效益指标	社会效益	满足射击射箭运动	提升	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。
	可持续性影响	人员到位率		=%	=100%	=100%		10	10		
		长效管理制度建设			完善	达成预期指标		10	7	需完善长效管理制度。	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	8	继续加强管理，保障后勤。	
总分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按照计划及日常实际情况予以实施，预算执行依据资金下达情况完成本年预算执行。							
		产出情况		完成全年射击靶场的场地、水、电、燃气和网络正常使用。							
		效益情况		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续性影响：人员到位率；百分							
		满意度情况		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。							
	主要经验做法		加强管理，建立应急机制，保障后勤。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行机制尚不成熟，需继续加强管理。								
	下一步改进措施及管理建议		优化PPP模式，解决存在的问题，积极沟通。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高层次人才经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高层次人才经费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		20	20	14.69	14.69	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	14.69	14.69	0	100.00	10.00	无。
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力，通过实施高层次人才经费项目，保证射击飞镖项目运动员训练需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要素办理效益，向训练管理要素训练质量，向训练质量要素训练成绩，不断提升						建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力，通过实施高层次人才经费项目，保证射击飞镖项目运动员训练需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要素办理效益，向训练管理要素训练质量，向训练质量要素训练成绩，不断提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请教练员人数	=人	=2人	=4人		20	16	根据实际日常训练需求聘用。	
		质量指标	聘请人员符合数	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	聘请及时性		及时	达成预期指标		10	7	加快人才引进，保障日常训练。	
		成本指标	教练员工资每年	≤元	≤200000元	≤146896元		10	10		
	效益指标	社会效益	满足运动队射击		提升	达成预期指标		10	8	需完善长效管理制度。	
		可持续影响	人员到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。	
满意度指标	服务对象满意度	教练员运动员满	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总 分									88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按照计划及日常实际情况予以实施。预算执行按照合同要求，依据资金下达情况完成本年预算执行。							
		产出情况及分析		完成全年教练员的聘用，保障训练。。							
		效益情况及分析		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续影响：人员到位率；百元							
		满意度情况及分析		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。							
	主要经验做法		积极培养高水平射击射箭运动员。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		飞镖队伍建设有待提高，飞镖为新项目，刚刚起步有待发展								
	下一步改进措施及管理建议		拓展生源，选拔运动员，积极引进高层次教练员。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

射击项目教练员、运动员服装费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				射击项目教练员、运动员服装费									
主管部门及代码				109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.12	7.12	7.112	7.112	0	100	10	
				市县区财政资金		7.12	7.12	7.112	7.112	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、比赛的服装需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要效益，向训练管理要效益，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。							建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，进一步提升运动中心管理水平，通过实施射击项目教练员运动员服装费项目，保证射击项目教练员运动员训练、日常训练的服装需求，保障运动中心运行管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	≥人	≥89人	≥89人		20	20				
			服装合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		质量指标	补助对象符合率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			服装发放及时性		及时	达成预期指标		5	5				
		成本指标	服装购置及时性		及时	达成预期指标		5	5				
			每套服装购置成本	≤元	≤800元	≤800元		10	10				
	效益指标	社会效益	满足优秀运动队		提升	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。			
		可持续影响	人员到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	7	需完善长效管理制度。			
	满意度指标	服务对象满意度	教练员运动员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	8	广纳建议，持续提升满意度。			
总分									92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按照计划及日常实际情况予以实施，预算执行按照合同要求，依据资金下达情况完成本年预算执行。									
		产出情况		完成全年运动员教练员服装购置。									
		效益情况		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续影响：人员到位率：百分									
		满意度情况		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。									
	主要经验做法		严格按照资金用途，保障比赛训练。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		提高服装管理水平。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

激光靶购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			激光靶购置										
主管部门及代码			109-临汾市体育局					预算单位		109002013-临汾市射击射箭运动中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		2,914.461	2,914.461	2,908.5	2,908.5	0	100	10		
			市县区财政资金		2,914.461	2,914.461	2,908.5	2,908.5	0	100.00	10.00	金额已全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障比赛训练任务的完成。							保障了比赛训练任务的完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	10米激光靶靶系	=套	=70套	=70套		5	5				
			25米激光靶靶系	=套	=40套	=40套		5	5				
			50米激光靶靶系	=套	=50套	=50套		5	5				
			保障运动员教练	≥人	≥87人	≥87人		5	5				
		质量指标	器材购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	器材购置及时性	及时	达成预期指标		10	7	根据合同付款进度执行。			
			成本指标	设备购置成本控	≤万元	2914.4606万	29085000万		10	10			
	效益指标	社会效益	保障运动中心高		保障	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。			
		可持续影响	人员合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			长效管理制度建		完善	达成预期指标		10	8	需继续加强长效管理。			
满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满	≥%	≥90%	≥100%		10	8	继续长期保障教练员运动员需求。				
总分									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同进度予以实施,完成靶机采购、安装调试及使用。预算执行按照合同要求,依据资金下达情况完成本年预算。									
		产出情况		完成10米25米50米激光靶靶系统的采购。									
		效益情况		心服务、安全保障,保障运动中心高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。可持续影响:人员到位率;百分									
		满意度情况		运动员教练员基本满意,进一步加强管理水平。									
	主要经验做法		严格按照资金使用,根据采购要求按时采购,加强对靶机日常使用的管理。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		各科室将继续加强各方协作,教练员及时沟通日常训练使用情况。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业餐厅枪弹库安保服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			物业餐厅枪弹库安保服务费									
主管部门及代码			109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		133.98	133.98	133.656	133.656	0	100	10	
			市县区财政资金		133.98	133.98	133.656	133.656	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务项目，保障射击射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药的管理、入库登记，24小时在岗负责枪弹库的各种动态情况，对应急状况进行及时汇报处理；提供一日三餐服务						通过实施物业、餐厅、枪弹库安保服务项目，保障射击射箭运动服务中心的室内公共区域、靶场、活动场地、休息室、室外停车场与道路等区域的卫生保洁，对进入场馆人员与物品的出入登记、证件检查，场馆内的安全保卫与秩序维护；室外、楼内及靶场的安全巡查，室外停车场内车辆停放管理，视频监控管理、登记与汇报；运动员日常训练、比赛时枪支弹药的管理、入库					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	枪弹库面积	=平方米	=400平方米	=400平方米		7	7			
			物业服务面积	=平方米	=11837平方米	=11837平方米		7	7			
			餐厅就餐人员	≥人	≥89人	≥89人		6	6			
		质量指标	枪弹库安保服务	=%	=100%	=100%		3	3			
			物业服务合格率	=%	=100%	=100%		3	3			
			餐厅服务合格率	=%	=100%	=100%		4	4			
		时效指标	枪弹库安保服务		及时	达成预期指标		3	3			
			物业服务及时性		及时	达成预期指标		3	3			
			餐厅服务及时性		及时	达成预期指标		4	4			
		成本指标	枪弹库安保服务成本	≤万元	≤29.34万元	≤29.34万元		3	3			
			物业服务成本	≤万元	≤77.01万元	≤77.01万元		3	3			
			餐厅服务成本	≤万元	≤27.63万元	≤27.63万元		4	4			
	效益指标	社会效益	满足射击射箭运动		提升	达成预期指标		10	7.8	需继续加强提升竞技体育影响力。		
		可持续影响	人员到位率	=%	=100%	=100%		10	10			
		社会效益	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	8	需完善长效管理制度。		
	满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	8	广泛听取运动员教练员对于后勤的建议意见。		
总分								93.8		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		项目实施按照计划及日常实际情况予以实施，预算执行按照合同要求，依据资金下达情况完成本年预算执行。								
		产出情况及分析		完成全年枪弹库安保服务、物业服务、餐厅就餐服务。								
		效益情况及分析		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续影响：人员到位率：百分								
	满意度情况及分析		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。									
	主要经验做法		严格按照资金使用使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业采购及时性有待加强。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">继续加快采购进程，加强采购工作管理。</td>		继续加快采购进程，加强采购工作管理。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

射击项目教练员、运动员伙食费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		射击项目教练员、运动员伙食费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	96.565	96.565	80.902	80.902	0	100	10	
		市县区财政资金	96.565	96.565	80.902	80.902	0	100.00	10.00	训练比赛实际情况执行
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
建设射击射箭运动项目运动员队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办赛内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水准，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办赛效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。					建设射击射箭运动项目运动员队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办赛内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水准，增强运动中心核心竞争力。通过实施射击项目教练员运动员伙食费项目，全面保障射击项目教练员运动员的训练膳食需要，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要办赛效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	=人	=89人	=89人		10	10	
			补助天数	=天	=310天	=310天		10	10	
		质量指标	伙食合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补助对象符合率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	伙食费发放及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	教练员运动员伙食=人/天/元=35人/天/元=35人/天/元					10	10	
		社会效益	保障运动中心高效		提升	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。
		可持续影响	人员合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	7	需完善长效管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	8	基本满意，继续加强管理，广纳建议，提升满意度。
	总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		照比赛训练计划及日常实际情况予以实施。预算执行按照合同要求并根据日常实际情况，依据资金下达情况完成本年						
		产出情况		完成全年教练员运动员的伙食补助。						
		效益情况		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续影响：人员到位率；百分						
		满意度情况		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。						
	主要经验做法		严格按照资金使用，保障比赛训练。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		伙食结构合理性持续提高。							
下一步改进措施及管理建议		优化伙食结构，向省队国家队汲取优秀经验。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

比赛训练业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		比赛训练业务经费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位	109002013-临汾市射击射箭运动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	300	300	291.965	291.965	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300	291.965	291.965	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理，真正实现向综合管理要效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办赛品质。					建设射击射箭运动项目运动队，为国家培养后备人才和高水平运动员的输送，进一步提升运动中心管理水平，增强运动中心核心竞争力。通过实施比赛训练业务经费项目，保证射击项目教练员及运动员训练、比赛的业务经费需求，保障运动中心运行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备耗材	=批	=1批	=1批		7	7	
			教练员人数	≥人	≥7人	≥7人		7	7	
			运动员人数	≥人	≥81人	≥81人		6	6	
		质量指标	符合比赛需求率	=%	=100%	=100%		5	5	
			设备器材合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标		5	4	加强与财政沟通，加快预算执行。
			设备器材购置及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	专用设备及耗材	≤万元	≤180万元	≤90万元		3	2	根据实际预算批复情况予以支出。
			枪弹款	≤万元	≤150万元	≤150万元		3	3	
			比赛、训练、业务	≤万元	≤60万元	≤60万元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障运动中心高效运转		提升	达成预期指标		10	7	需继续加强提升射击影响力。
		可持续影响	人员到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	7	需完善长效管理制度。	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照工作计划及日常实际情况予以实施。预算执行按照合同要求及训练比赛进度，依据资金下达情况完成本年预算						
		产出情况		完成全年的比赛训练和专用设备耗材的采购。						
		效益情况		心服务、安全需求，保障运动中心高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。可持续影响：人员到位率；百分						
		满意度情况		运动员教练员基本满意，进一步加强管理水平。						
	主要经验做法		加强教练员整体素质，培育输送优秀运动员，吸纳上级及兄弟地市的经验，建设一支训练有素，高水平的射击队伍。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度因资金下达困难执行不够及时。							
	下一步改进措施及管理建议		提高管理水平，查缺补漏，增强运动员教练员整体素质，输送更多优秀运动员。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年学生资助补助经费（免学费）市级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（免学费）市级资金								
主管部门及代码		101-临汾市教育局			预算单位		109003014-临汾市体育运动学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	86.912	86.912	86.912	70.935	15.977	81.62	8.16	
		市辖区财政资金	86.912	86.912	86.912	70.935	15.977	81.62	8.16	2024年免学费资金补助我校公用经费，其中物业管理费项目实施期为2024年9-12月份，12月份资金未结束，因此资金结转下年使用，项目未全部实施完成。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.免除全日制中职学生学费 2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				2024年免学费资金补助我校公用经费，其中物业管理费项目实施期为2024年9-12月份，12月份资金未结束，因此资金结转下年使用，项目未全部实施完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全日制中职学生	1%	100%	100%		10	10	
		数量指标	资助人数	≥人	≥679人	≥757人		10	9	学校本年扩大招生，人数增加。
		质量指标	免学费资金及时	及时	达成预期指标			10	10	
		时效指标	免学费资金到位	1%	100%	100%		10	10	
		成本指标	免学费资金补助	元/生	1280元/生	4000元/生		10	9	预算平均计算，实际标准4000元每人
	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难		是	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							96.16		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		免除学费政策执行到位，极大减轻了我校学生家庭负担，保障了我校学生顺利完成训练、学习任务。						
		产出情况及分析		我校学生全体收益，受益面广，社会反响良好，提高了我市竞技水平、促进了全民健身在我市的健康发展。						
		效益情况及分析		免除学费政策极大提高了我校学生入学率指标，减少了我校初中生的失学率。						
		满意度情况及分析		家长、学生满意度非常高，非常感谢国家的资助政策。						
	主要经验做法		广泛宣传、积极落实，确保全覆盖，做到工作扎实稳固。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		积极探讨学费减免政策执行中存在的偏差，加大政策宣传力度，实现宣传经常化、常态化。							
	下一步改进措施及建议		建立健全资金管理制度，加强资金使用的监督和时效。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年学生资助补助资金（国家助学金）市级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年学生资助补助资金（国家助学金）市级资金										
主管部门及代码			101-临汾市教育局					预算单位		109003014-临汾市体育运动学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10		
			市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						按时完成年初制定目标任务，实现了及时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	中职国家助学金	=人	=60人	=60人		20	20				
		质量指标	中职国家助学金		及时	达成预期指标		10	10				
		时效指标	中职国家助学金	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	中职国家助学金	=元/生	=800元/生	=800元/生		10	10				
	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难		是	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资助专款已及时到账并发放到位。									
		产出情况及分析		贫困生深受鼓舞，训练、学习积极性明显提升，家庭经济负担明显减轻。									
		效益情况及分析		充分激励了贫困家庭学生的训练、学习积极性，确保无一人因贫困失学。									
		满意度情况及分析		学生家长和本人对资助政策非常满意。									
	主要经验做法		通过多种途径广泛宣传国家资助政策，详细摸排底数，努力做到底数清，学情明。根据学生实际情况做到应报尽报，不漏一人。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时完成年初制定目标任务，实现了及时发放。										
下一步改进措施及管理建议		继续加大宣传力度，做到家长广参与，学生尽知晓，保证资助及时发放到位。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年资助青训中心建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年资助青训中心建设									
主管部门及代码				109-临汾市体育局			预算单位	109003014-临汾市体育运动学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	20	0	20	0	0	
				中央财政资金		20	20	20	0	20	0.00	0.00	项目未开展 结转至2025年
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	购买这批体育器材将为完成体育后备人才的培养，为青少年提供完善的训练服务，保障训练器材的基本需求提供物质保障，进一步提高我市青少年体育训练的成绩。						项目未实施，结转至2025年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置训练器材数	>批次	>2批次	>0批次		20	0	项目未开展，结转至2025年			
		质量指标	购置训练器材合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目未开展，结转至2025年			
		时效指标	购置训练器材及时率		及时	预期指标且对		10	0	项目未开展，结转至2025年			
		成本指标	各项目购置训练器材	≤元	≤200000元	≤0元		10	0	项目未开展，结转至2025年			
	效益指标	社会效益	保障青少年体育训练器材		保障	预期指标且对		30	0	项目未开展，结转至2025年			
	满意度指标	服务对象满意度	受训青少年满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	项目未开展，结转至2025年			
总 分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				项目未实施，结转至2025年							
		产出情况				项目未实施，结转至2025年							
		效益情况				项目未实施，结转至2025年							
		满意度情况				项目未实施，结转至2025年							
	主要经验做法				项目未实施，结转至2025年								
	项目管理中存在的问题及原因分析				无								
下一步改进措施及管理建议				无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

备战十七运及周期年度训练经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		备战十七运及周期年度训练经费									
主管部门及代码		906-综合科			预算单位		109003014-临汾市体育运动学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:	120	120	96.608	39.06	37.548	40.43	4.04	部分项目已评审、采购,未实施完成,资金结转下年使用。	
		省级财政资金	120	120	96.608	39.06	37.548	40.43	4.04		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障运动队训练器材器材、专业训练比赛服装等条件,提高运动员竞技运动水平,满足参加比赛的要求。满足金牌教练员团队训练、比赛需求。					继续完善和更新了竞技运动的专业训练器材,保障了运动员为备战省十七运的高强度专项训练。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外训拉练次数	≥2次	≥2次	≥0次	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置肘带专业	≤6条	≤100条	≤0条	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置肘带专业	≤6条	≤100条	≤0条	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置架道白色	≤6条	≤20条	≤0条	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置架道蓝色	≤6条	≤20条	≤0条	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置空手道专业	≤6条	≤100条	≤0条	2			由于计划清楚,项目未实施	
			购置训练器材	<500个	<1299个	8	4	购置器材消耗品数量多			
		质量指标	器材购置合格	100%	100%	100%	6	6			
			外训拉练完成	≥90%	≥90%	≥0%	2			由于计划清楚,项目未实施	
			服装购置合格	100%	100%	0%	2			由于计划清楚,项目未实施	
			时效指标	计划完成及时	及时	期指标并	10	5	由于计划清楚,部分项目未实施		
		成本指标	外训拉练	≥7万元/次	≥15万元/次	≥0万元/次	1			由于计划清楚,项目未实施	
			肘带专业训练	≤元/条	≤500元/条	≤0元/条	1			由于计划清楚,项目未实施	
			肘带专业训练	≤元/条	≤500元/条	≤0元/条	1			由于计划清楚,项目未实施	
			架道白色专业	≤元/条	≤1000元/条	≤0元/条	1			由于计划清楚,项目未实施	
			架道蓝色专业	≤元/条	≤1000元/条	≤0元/条	1			由于计划清楚,项目未实施	
			空手道专业训	≤元/条	≤500元/条	≤0元/条	1			由于计划清楚,项目未实施	
		效益指标	购置训练器材	≤7万元/次	≤70万元/次	≤7.55万元/次	4	3	经过评审采购,金额有所下降		
			社会效益	对运动员训练	提高	主观预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		运动员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照计划和预算执行,各项目工作进展顺利。								
		产出情况及分析	确保了各运动队的日常训练需求								
		效益情况及分析	使各运动队更科学有效地进行专业训练								
		满意度情况及分析	能够满足日常训练要求,表示很满意。								
	主要经验做法		加强各运动队的监督和管理,为各队伍提供有力保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		学校运动队伍较多,器材需求量大。								
	下一步改进措施及管理建议		加强各运动队的监督和管理,及时完善队伍器材建设								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

教练员、运动员服装费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教练员、运动员服装费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位		109003014-临汾市体育运动学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	61.52	61.52	50.27	0	50.27	0	0		
	市县级财政资金：	61.52	61.52	50.27	0	50.27	0.00	0.00	2024年项目已评审，并完成采购，年度无法完成支付，资金结转下年使用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	紧紧围绕建设全国一流名校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力，通过实施教练员、运动员服装费项目，保证教练员、运动员训练、比赛的服装需求，保障学校运行管理，真正实现向体育强市要效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。					2024年项目已评审，并完成采购，年度无法完成支付，资金结转下年使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	备注/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教练员人数	≥1人	≥32人	≥0人		10	0	由于项目评审、采购实施完成后已临近年度未支付项目资金，未发放服装。
			运动员人数	≥1人	≥737人	≥0人		10	0	由于项目评审、采购实施完成后已临近年度未支付项目资金，未发放服装。
		质量指标	购置服装合格率	—%	—100%	—0%		10	0	由于项目评审、采购实施完成后已临近年度未支付项目资金，未发放服装。
			时效指标 购置服装及时率		及时	预期指标且		10	0	由于项目评审、采购实施完成后已临近年度未支付项目资金，未发放服装。
	效益指标	成本指标	教练员运动员服装元/套/季	≤800元/套/季	≤653元/套/季			10	9	通过财政预算评审、政府采购公开招投标成交金额下降。
			社会效益 满足优秀运动员训练需求		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续性指标	人员到位率	—%	—100%	—100%		10	10	
			长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥8%	≥95%	≥95%		5	5	
			运动员满意度	≥8%	≥95%	≥95%		5	5	
总分								49	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目按时实施，预算资金及时下达，因服装采购存在供货、验收过程，恰逢年度资金已无法支付，项目资金支付未及时进行。						
		产出情况及分析		购置教练员、运动员服装、夏装、冬装、运动鞋。						
		效益情况及分析		学校每年为教练员、运动员购置发放校服，充分调动了教练员、运动员的训练热情，取得很好的激励效应。						
		满意度情况及分析		教练员、运动员认为服装舒适、质量可靠，非常满意。						
	主要经验做法	严格按照政府财政预算评审、政府采购规定采购校服；广泛征求师生意见，确保校服合身、得体；严格按照国家中小学校服发放相关规定，按时发放。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		校服采购管理运行效率不高，具体表现在：校服采购项目年度已完成评审，并采购，但时间关系无法完成支付，资金只能结转下年使用。						
下一步改进措施及建议		提高管理水平，加强部门联动，提高预算、评审、采购等环节工作效率，保证校服按时发放。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

教练员、运动员伙食费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教练员、运动员伙食费								
主管部门及代码		109-临汾市体育局				预算单位		109003014-临汾市体育运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	704.165	704.165	669.216	601.917	67.3	89.94	8.99		
	市是区财政资金	704.165	704.165	669.216	601.917	67.3	89.94	8.99	项目年度未支付完成,资金结转下年使用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	紧紧围绕建设全国一流体育的办学目标,提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力,进一步提升学校办学水平,增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员伙食费项目,全面保障教练员及运动员的训练膳食营养,保障学校运行管理,真正实现向综合管理委办学效益,向训练管理委训练质量,向训练质量委训练成绩,不断提升办学品质。					实现了为运动员提供稳定、安全、营养的伙食保障目标,运动员在训练期间未出现因饮食问题导致的身体不适应或营养不良等情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食保障天数	≥天	≥310天	≥330天		10	10	由于部分节假日未休息,因此伙食保障天数增加。
			教练员人数	≥人	≥32人	≥32人		5	5	
			运动员人数	≥人	≥617人	≥675人		5	4	扩大招生,学生人数增加
		质量指标	伙食达标率	—%	—100%	—100%		10	10	
			时效指标	伙食供应及时性	及时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	伙食标准	元/人/天	35元/人/天	35元/人/天		10	10
	效益指标	社会效益	提高竞技运动水平		提高	达成预期指标		10	10	
			人员到位率	—%	—100%	—100%		10	10	
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
总分								97.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中,严格按照计划和预算执行,各项工作进展顺利。							
		产出情况	能够满足运动员的日常饮食需求							
		效益情况	良好的伙食条件有助于提高运动员的身体素质和健康水平,为学校的体育事业发展提供了有力的支持							
		满意度情况	认为食堂的饭菜口味较好、种类丰富,能够满足他们的饮食需求。							
	主要经验做法		加强对食堂工作人员的培训和管理,提高食堂的服务质量和饮食水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于学校扩大招生,食堂管理人员配备不足							
	下一步改进措施及管理建议		配备相关人员							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘用教练员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		聘用教练员经费									
主管部门及代码		109-临汾市体育局					预算单位		109003014-临汾市体育运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	18	18		17.692	17.692	0	100	10	
		市县区财政支出:	18	18		17.692	17.692	0	100.00	10.00	项目按照预期实施完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过聘请聘任教练员,促进青少年健康发展。体育健身,强健体魄,砥砺意志,全面提升教练员的需要,保障学校运行管理,不断提升办学品质。					确保了教练员梯队建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用教练员人数	≥5人	≥5人	≥5人		20	20		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	教练员聘用时间	≤12个月	≤12个月	≤12个月		5	5		
		成本指标	聘用教练员工资/人/月	≤3000元/人/月	48,594元/人/月	48,594元/人/月		5	3	工资数额以实际发放为准	
	效益指标	社会效益	提升中等职业化	提升	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	人员到位率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
		可持续影响	长效管理机制	完善	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用教练员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照计划和预算执行,各项目工作进展顺利。							
		产出情况		保障了各运动队的日常训练,提高了运动训练质量。							
		效益情况		为运动队提供了优质的训练理念和训练方式							
		满意度情况		能够满足日常训练要求,表示很满意。							
	主要经验做法		加强各运动队的监督和管理,为各队伍提供有力保障。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		学校运动队伍较多,各队伍运动员比较多,教练员梯队建设不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		继续加强教练员梯队建设,保障各运动队伍。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提升教研教学能力建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提升教研教学能力建设									
主管部门及代码			109-临汾市体育局					预算单位		109003014-临汾市体育运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	8	8		7.975	7.975	0	100	10		
		市县区财政资金:	8	8		7.975	7.975	0	100.00	10.00	预算比实际执行减少250元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加强安全教育,维护班级和学生安全,配合学校做好学生的教育和管理工作,教育引导学生全面发展,为提高学生思想道德素质、科学文化素质打下良好基础。					按照计划制定班主任考核办法,及时发放班主任费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=16人	=16人		10	9	增加班级		
			班主任费发放	=个月	=10个月	=10个月		10	10			
		质量指标	班主任费发放	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	班主任费发放及时	及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	班主任费发放	≤元/月	≤500元/月	≤500元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	提升中职学校		提升	达成预期指标		10	10			
			可持续性	人员到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
			长效管理制度		完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标明确,决策科学,预算与实际相差甚微。								
		产出情况		提高了班主任工作积极性,进一步提升教育教学质量。								
		效益情况		项目实施后,班主任队伍稳定,项目目标明确,决策科学。通过班主任的努力提升了中职学校学生管理水平。								
		满意度情况		项目实施,对班主任工作起了激励作用,学生家长对我校的各项管理满意度也在提升,教学质量让家长放心,教师能够爱岗敬业,忠于党的教育事业。								
	主要经验做法		保障班主任权益,提升班主任管理水平,营造良好的校园氛围。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在教育管理领域,班主任是学校管理中的重要角色,承担着学生、教师和家长之间的沟通桥梁和协调者,教师协作不够密切,应对学生心理问题不足,原因是教师面临压力多、工作繁重等问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化班主任管理,认真落实班主任考核工作。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业餐厅管理服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物业餐厅管理服务费									
主管部门及代码		109-临汾市体育局					预算单位		109003014-临汾市体育运动学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	200	200	166.593	166.593	0	100	10			
	市县区财政资金:	200	200	166.593	166.593	0	100.00	10.00	项目年度未实施完成,资金结转下年使用		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维护校园正常运转,改善学校环境与办学条件,保障学校办公、训练、教学正常开展,提升体育中等职业教育学校办学能力达标					学校校区管理工作得到了有效保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	116307平方米	116307平方米	08822.7平方米		20	19	修改校区实际占地面积	
		质量指标	物业餐厅管理	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	提高物业服务	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	物业餐厅管理	≤元/年	2500847元	865931.28元		10	9	年度项目未实施完成,资金结转下年使用	
	效益指标	社会效益	提高中等职业		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效管理制度		完善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		物业管理项目按照计划有序推进,各项工作进展顺利,能够按照预算计划进行支出。							
		产出情况及分析		学校的公共区域、教学楼、宿舍等环境卫生得到了明显改善							
		效益情况及分析		良好的物业管理为师生提供了优质的服务,有助于提高师生的工作、学习、训练效率,促进学校的稳定和发展							
		满意度情况及分析		对学校的物业管理服务表示满意							
	主要经验做法		制定完善的物业管理规章制度,为物业管理工作提供了制度保障								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分物业服务人员的服务意识有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		加强物业服务公司管理,提高服务水平标准								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学校运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学校运行经费										
主管部门及代码		109-临汾市体育局					预算单位		109003014-临汾市体育运动学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	176	176	114.025	114.025	0	100	10			
		市县区财政资金	176	176	114.025	114.025	0	100.00	10.00	节能减排,节约财政资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	维护校园正常运转,改善学校环境与办学条件,保障学校办公、训练、教学正常开展,提升体育中等职业教育学校办学能力达标。					保障水电供应的稳定和安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	1平方分	34482平方	5876.99平方		10	8	存在报停面积情况		
			预计用水量	≤吨	≤96396吨	≤39540吨		5	3	节能减排,节约财政资金		
			预计用电量	≤度	≤1048812度	≤634736度		5	3	节能减排,节约财政资金		
		质量指标	水电暖气物业		保障	达成预期指标		10	10			
			时效指标	启动保障及时性	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	取暖费	6万元/年	≤80万元/年	66.67万元/		4	4	节能减排,节约财政资金		
			水费	6万元/年	≤42万元/年	17.20万元/		3	3	节能减排,节约财政资金		
			电费	6万元/年	≤54万元/年	30.15万元/		3	3	节能减排,节约财政资金		
	效益指标	社会效益	学校正常运转	6	保障	达成预期指标		20	20			
		可持续发展	长效管理制度	3	完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		总分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照计划和预算进行执行,加强了对水电费使用的监督和管理,能够按照预算计划进行支出。								
		产出情况		确保了学校教学、办公、生活等各项活动的正常用水用电,为学校的正常运转提供了基础保障。								
		效益情况		合理控制水电费支出,降低了学校的运营成本。								
		满意度情况		对学校的水电费管理表示满意								
	主要经验做法		加强对水电设施的维护和管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校校区绿化面积较大,夏季用水较多									
	下一步改进措施及管理建议		加强对绿化用水的管理,推广节水灌溉									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。