

黄山市体育局部门 2024 年度项目支出绩效 自评清单

序号	项目名称	备注
1	业务工作经费项目	
2	体彩公益金资助项目宣传经费项目	
3	全民健身系列活动经费项目	
4	体育器材配置项目	
5	体育社团建设经费项目	
6	智慧体育平台运维项目	
7	青少年健康发展和体教融合工作项目	
8	业余体校专项建设经费项目	
9	重大赛事活动项目	
10	体育产业高质量发展项目	
11	业余体校训练经费项目	
12	场馆运营经费项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	62.80	62.80	60.09	10	95.69%	9.57
		其中: 本年财政拨款	62.80	62.80	60.09	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保考核任务, 保障单位基本运转				完成各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶数量	≥1个	1个	10	10	
			主题党日活动次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	完成年度考核任务	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内完成	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	≤85.04万元	60.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进体育产业发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进体育事业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进体育强市发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.57	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年健康发展和体教融合工作						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办阳光体育大会和足球、篮球、排球、田径等15项青少年系列锦标赛。传校建设，体育教师培训班，一校一品校园品牌建设。				2024年认定市级体育传统特色学校16所，举办市级青少年体育赛事活动18场，圆满完成各项任务，促进青少年体质健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传统特色体育学校评估数量	≥10个	16个	10	10	
			举办市级体育青少年赛事	≥10个	18个	10	10	
		质量指标	促进青少年体教融合工作	有效促进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行	年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进青少年体育产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进青少年健康发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进体育强市发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体彩公益金资助项目宣传经费						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度体彩公益金宣传任务				完成年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	体彩公益金知晓率	有效提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行	年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	体彩销售提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升体彩公益金知晓率	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进体育强市建设	有效促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健身系列活动经费						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.00	80.00	79.28	10	99.10%	9.91
		其中：本年财政拨款	80.00	80.00	79.28	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、举办6.10、8.8全民健身日主题活动、省市县三级联赛市级比赛等全民健身赛事活动；2、参加安徽省器械运动会、农民篮球赛、省市县三级联赛省级总决赛以及杭州都市圈及长三角等省级以上赛事活动；3、参加国家级、一级社会体育指导员培训，举办二级社会体育指导员培训；4、开展市级国民体质监测、志愿服务“五进”活动、健身气功普及推广等科学健身指导活动				举办新年登高、6·10、8·8等6场全民健身主题活动、快乐健身运动黄山全民健身系列品牌活动10场、举办市级六球一舞联赛；举办二级社会体育指导员培训班5个项目；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体质监测样本量	≥3000个	3000个	10	10	
			社会体育指导员培训项目数	≥5个	5个	10	10	
			举办全民健身系列赛事活动	≥12场	17场	10	10	
		质量指标	完成年度任务	高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内完成	年度内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	促进群众体育产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升全市群体参与体育活动积极性	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进体育强市发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.91

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育器材配置						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展健身设施强基础、提质量、优服务、增效益四项行动。				完成全年既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建健身点	≥3个	5个	10	10	
			提升健身点	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	完成建设任务	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行	年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进群众性体育产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公共体育器材普及率	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	提升群众参与体育锻炼积极性	有效提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大赛事活动							
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	250.00	250.00	249.31	10	99.73%	9.97	
		其中：本年财政拨款	250.00	250.00	249.31	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续举办黄山马拉松、环黄山国际公路自行车赛、长三角绿水青山运动会等品牌赛事，创新举办中国户外运动产业大会，打造水上、骑行、越野等品牌赛事，积极承办全国比赛。				完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型国际性赛事数量		≥2场	2场	20	20	
		质量指标	圆满举办重大赛事活动		安全有序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行		年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行		预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进体育产业发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过赛事提升城市知名度		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升黄山举办国际比赛的能力		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		体育产业高质量发展							
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制体育产业规划				完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成任务		高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行		年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行		预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进体育产业高质量发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进体育事业发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升体育强市建设发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育社团建设经费							
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 市门协、市老体协常态化开展各类赛事活动, 为进一步推动老年人体育项目协会规范化建设, 给予市老体协、市门协各5万元经费支持。2. 为充分调动市级体育社团参与公共体育服务的积极性, 积极举办全民健身赛事, 广泛开展全民健身活动, 促进体育社团健康有序发展, 对在体育社团年度业务评估中获得85分以上的以及新成立的体育社团, 采取以奖代补的方式给予资金支持。同时, 根据市级体育社团所举办赛事活动的级别、规模、社会效应等方面, 对相关赛事活动给予相应资金补助。3. 为进一步推动暖民心快乐健身行动实施, 打造“快乐健身 运动黄山”活动品牌, 计划开展贯穿全年的全民健身系列活动。				完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持体育协会数量		≥2个	2个	10	10	
			体育协会评估数量		≥10个	19个	10	10	
		质量指标	完成年度任务		高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行		年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行		预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进群众体育产业发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升体育协会能力水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进体育强市发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业余体校专项建设经费						
主管部门		046-黄山市体育局		实施单位	046001-黄山市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省局对我市考核指标要求,市级体育部门需列支专项经费用于业余体校建设,培养青少年后备人才,输送高水平体育人才,并且通过与学校合作项目队进学校开展“三集中”训练。				完成全年既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省级青少年赛事数量	≥8场	14场	10	10	
			项目队建设数量	≥5个	12个	10	10	
		质量指标	保障市业余体校运转	安全有序保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内执行	年度内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内执行	预算内执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进青少年体育产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升业余体校教学水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升在校训练运动员水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧体育平台运维							
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>黄山智慧体育平台是黄山市“数字政府”组成部分和安徽省智慧体育服务平台试点项目，主要包括全民健身服务、智能场馆服务、赛事信息服务、体育组织互动、体育产业展示交流5大板块，打造了“互联网+体育”一体化、智慧化的综合服务平台</p>				完成全年既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台新注册数量		≥3000人	3000人	12	12	
		质量指标	确保平台安全有序运转		安全有序	达成预期指标	12	12	
		时效指标	年度内执行		年度内执行	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目预算		=50万元	30万元	14	14	
	效益指标	经济效益	促进体育产业发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升体育智慧化水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	推进体育强市建设		有效推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		场馆运营经费						
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046002-黄山市体育运动管理中心 (黄山市业余体校)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	228.00	228.00	228.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	228.00	228.00	228.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心常年坚持场馆免费低收费开放,为了探索体育场馆运营管理新模式,努力实现体育场馆标准化运营管理,拓宽场馆服务领域,增强体育场馆可持续发展发力。				完成全年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待健身爱好者	≥30万人	30万人	13	13	
		质量指标	确保场馆安全运营	零事故	达成预期指标	13	13	
		时效指标	二座场馆每周开放时间	不少于100小时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	预算金额	=242.25万元/年	242.25万元/年	12	12	
	效益指标	经济效益	维护国有资产权益	确保保值增值	达成预期指标	8	8	
		社会效益	拓宽场馆服务领域	拓宽场馆服务领域	达成预期指标	7	7	
		生态效益	实现体育场馆标准化运营管理	标准化运营	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	探索体育场馆运营管理新模式	提高场馆管理水平	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业余体校训练经费							
主管部门		046-黄山市体育局			实施单位	046002-黄山市体育运动管理中心 (黄山市业余体校)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年训练计划, 完成全年比赛任务。				完成全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全年比赛任务		按指标完成	达成预期指标	12	12	
		质量指标	完场全年训练任务		按指标完成	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成运动员参赛任务		按指标完成	达成预期指标	12	12	
		成本指标	预算7万		≥7万/年	7万/年	13	13	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	8	8	
		社会效益	发展体育事业, 增强人民体质		发展体育事业, 增	达成预期指标	8	8	
		生态效益	完成生态效益		无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续推进体育强国		持续推进体育强国	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		